

**Verbandsgemeindewerke
Nieder-Olm**

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes und Erläuterungsbericht	1 - 10
Erfolgsplan	11 - 14
Vermögensplan	15- 18
Investitionsplan	19 - 28
Investitionsprogramm 2017 - 2021	29 - 48
Finanzplan	49 - 51

Wirtschaftsplan 2018 für die Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom _____ zum Wirtschaftsplan 2018

§ 1

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2018 wird festgesetzt

in Einnahmen	auf	4.904.300,00 €
in Ausgaben	auf	5.094.300,00 €

§ 2

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2018 wird festgesetzt

in Einnahmen	auf	8.123.000,00 €
in Ausgaben	auf	8.123.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt

auf	2.947.000,00 €
-----	----------------

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2018 gem § 10 Abs. 2 GemO festgesetzt

auf	0,00 €
-----	--------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen wird festgesetzt

auf	500.000,00 €
-----	--------------

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2018

	Wirtschafts- plan 2018 €	Wirtschafts- plan 2017 €	Jahres- rechnung 2016 €
<u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge	4.904.300,00	4.935.400,00	5.014.767,85
Aufwendungen	5.094.300,00	5.064.900,00	5.076.402,65
Jahresgewinn / -verlust	-190.000,00	-129.500,00	-61.634,80
<u>Vermögensplan:</u>			
Finanzierungsmittel	8.123.000,00	6.641.800,00	
Finanzierungsbedarf	8.123.000,00	6.641.800,00	
<u>Gesamtsumme:</u>			
Einnahmen	13.027.300,00	11.577.200,00	
Ausgaben	13.217.300,00	11.706.700,00	

Gebühren- und Beitragssätze für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Einmalige Beiträge für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

	2018	2017
a) Schmutzwasseranteil		
Anteil Kläranlage (Mechanik/Regenklärbecken)	0,06 €	0,06 €
Anteil Verbindungssammler	0,35 €	0,35 €
Anteil Pumpwerke	0,01 €	0,01 €
Anteil Ortssammler	7,02 €	7,02 €
Anteil Hausanschlüsse	<u>0,99 €</u>	<u>0,99 €</u>
	8,43 €	8,43 €
b) Niederschlagswasseranteil		
Anteil Kläranlage (Mechanik/Regenklärbecken)	0,13 €	0,13 €
Anteil Verbindungssammler	0,82 €	0,82 €
Anteil Regenbauwerke	1,65 €	1,65 €
Anteil Pumpwerke	0,01 €	0,01 €
Anteil Ortssammler	15,99 €	15,99 €
Anteil Hausanschlüsse	<u>2,48 €</u>	<u>2,48 €</u>
	21,08 €	21,08 €

II. Wiederkehrende Beiträge, Grund- und Benutzungsgebühren

a) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	0,18 €	0,18 €
b) Benutzungsgebühr Niederschlagswasser je m ² angeschlossener Fläche	0,18 €	0,18 €
c) Grundgebühr Schmutzwasser je Einwohnergleichwert	15,24 €	15,24 €
d) Grundgebühr für die ersten zwei Wohneinheiten	60,96 €	60,96 €
e) Benutzungsgebühr je m ³ Schmutzwassermenge	1,13 €	1,13 €
f) Ausfuhr geschlossene Gruben ohne Frischwassermesseinrichtung	Kostenerstattung	Kostenerstattung

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2018

Vorbericht

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2016 schließt mit einem Jahresverlust von 61.634,80 € ab. Der Verbandsgemeinderat hat die Jahresrechnung und die Ergebnisbehandlung noch zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan für 2017 sieht im Erfolgsplan einen Jahresverlust von 129.500,00 € mit Aufwendungen von 5.064.900,00 und Erträge von 4.935.400,00 € vor.

Erfolgsplan 2018

Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden Erträge in Höhe von 4.904.300 € und Aufwendungen in Höhe von 5.094.300 € angesetzt. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von 190.000 €. Es wird vorgeschlagen, den Jahresverlust durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Das Gebührenaufkommen, sowie die Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung werden auf der Grundlage der letzten Abrechnung angesetzt. Insgesamt sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten. Die Höhe der Auflösungserträge aus den einmaligen Beiträgen und Baukostenerstattungen liegen mit insgesamt 946.000 € um rd. 40.000 € unter dem Planansatz des Vorjahres. Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Die Umlage für die Kläranlage Mommenheim haben wir auf Grund der vorläufigen Wirtschaftsplanung mit 178.000 € angesetzt.

Die Betriebskostenumlage des AVUS hat sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 160.000 € erhöht. Dies liegt neben der Tarifsteigerung auch an dem erhöhten Sanierungsbedarf der Kläranlage in Ingelheim. Diesbezüglich wurde ein Energie- und Zukunftskonzept beim AVUS erstellt, was in den kommenden Jahren zu umfangreichen Investitionen in die Kläranlage führen wird. Die Umlage für die Durchführung der Aufgaben der Flächenkanalisation vermindert sich um insgesamt 95.000 €. Diese Umlage wird im Wesentlichen durch den Aufwand für die Sanierung des Kanalnetzes bestimmt, der für das Jahr 2018 geringer als im Vorjahr angesetzt wurde.

Der Abschreibungsaufwand in Höhe von 2.065.000 € liegt durch die geplanten Investitionen ca. 16.000 € über dem Vorjahresniveau.

Die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm wird auf Empfehlung des Landesrechnungshofes erhoben. Sie beinhaltet neben den Personalkosten für den Werkleiter und dessen Sekretärin auch einen Gemeinkostenbeitrag für Leistungen der Verwaltung.

Der Erfolgsplan enthält für Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen einen Ansatz in Höhe von 16.000 €. Dieser resultiert aus den noch vorhandenen Restbuchwerten im Zuge von Maßnahmen zum Austausch und Sanierung des Leitungsnetzes.

Die Vorkalkulation für das Jahr 2018 zeigt eine Unterdeckung der Gebühren- und Beitragssätze. Vorläufig kann die erwartete Unterdeckung durch die Jahresüberschüsse der Vorjahre abgedeckt werden. Es wird daher vorgeschlagen, die Entgeltsätze für das Jahr 2018 unverändert zu übernehmen.

Stand und geplante Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

Stand Allgemeine Rücklage laut Jahresabschluss zum 31.12.2016	2.000.229,46 €
Entnahme Jahresverlust laut Jahresabschluss 2016 gemäß Beschlussvorschlag	-61.634,80 €
Entnahme gemäß Wirtschaftsplan 2017	-129.500,00 €
Entnahme geplanter Jahresverlust 2018	<u>-190.000,00 €</u>
Geplanter Stand Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018	1.619.094,66 €

Vermögensplan und Investitionsplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von insgesamt 8.123.000 €. Er weist auf der Ausgabenseite neben den Investitionen von 6.424.000 € Auflösungserträge von 946.000 €, Darlehenstilgungen in Höhe von 813.000 € sowie den Jahresverlust von 190.000 € aus.

Die Investitionen sind für Baukostenzuschüsse an die beiden Abwasserverbände in Höhe von 1.001.000 € und für eigene Maßnahmen von 5.173.000 € geplant. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt, neben den im Erfolgsplan genannten Abschreibungen von 2.081.000 €, aus einmaligen Beiträgen und Erstattungen aus Ablöseverträgen mit Erschließungsträgern und Ortsgemeinden von 3.295.000 € und langfristigen Darlehen vom Kreditmarkt in Höhe von 2.747.000 €.

Die Maßnahmen der Abwasserzweckverbände werden im Investitionsprogramm einzeln dargestellt.

Beim AVUS sind für 2018 als wesentliche Maßnahmen die Anschaffung eines Spül- und eines Kamerafahrzeuges sowie der Abschluss des Austauschs von zwei Blockheizkraftwerken vorgesehen. Die übrigen Mittel werden hauptsächlich für die Sanierung und Erneuerung der Anlagen angesetzt.

Für Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen des Abwasserzweckverbandes Mommenheim wurden 37.400 € eingestellt.

Folgende wesentliche eigene Maßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2018 begonnen bzw. fortgeführt:

Erschließung NBG „Mönchhofspforte Süd“, Essenheim

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Mönchhofspforte Süd“ sind für 2018 Planungs- und Baukosten in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Maßnahme soll in 2019 durchgeführt werden. Die Finanzierung soll über die Erhebung von Beiträgen, Darlehen und unter Beteiligung der Straßenbaulastträger erfolgen.

Erschließung Gewerbegebiet „Südlich Sportplatz“, Essenheim

Die Ortsgemeinde plant die Erweiterung des Gewerbegebietes „Südlich Sportplatz“. Für 2018 sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Die Maßnahme soll in 2019 durchgeführt werden. Die Finanzierung soll über einen Erschließungsträger oder eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde erfolgen.

Kanalerneuerung Schulstraße, Jugenheim

Im Zusammenhang mit dem Straßenbau soll eine Kanalerneuerung durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde verschoben und soll jetzt in 2018 durchgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme unter einer Beteiligung der Straßenbaulastträger.

Erschließung NBG „Bordwiese“, Klein-Winternheim

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Bordwiese“ sind für 2018 Planungs- und Baukosten in Höhe von 800.000 € vorgesehen. Die Maßnahme soll bis 2019 durchgeführt werden. Die Finanzierung soll über die Erhebung von Beiträgen, Darlehen und unter Beteiligung der Straßenbaulastträger erfolgen.

Erweiterung Gewerbegebiet „Am Berg“, Klein-Winternheim

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, einen Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebietes aufzustellen. Als Anlaufkosten werden 100.000 € bereitgestellt. Die Ausführung wird voraussichtlich 2019 erfolgen. Zur Finanzierung ist geplant, eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde zu schließen.

Kanalbau Erweiterungsfläche zum Gewerbegebiet „Gewerbepark“, Nieder-Olm

Es ist mit einer Erweiterung des Gewerbegebietes ab dem Jahr 2018 zu rechnen. Es werden Mittel von 1.200.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2020 erstrecken. Zur Finanzierung der Investitionskosten ist beabsichtigt, eine Kostenerstattungsvereinbarung mit der Stadt Nieder-Olm zu schließen.

Kanalsanierung Nieder-Olm, 2. Runde

Die Untersuchung der Kanäle wurde durchgeführt. Die Erstellung des Sanierungskonzeptes ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Sanierungsmaßnahmen werden in 2018 begonnen und soll 2019 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme unter einer Beteiligung der Straßenbaulastträger.

Kanalaustausch Backhausgasse Ober-Olm

Die Mischwasserleitung aus dem Jahr 1968 muss ausgetauscht werden. Hierfür wurden bereits in den Vorjahren mehrfach Mittel bereitgestellt. Wegen der schwierigen Realisierung hat sich die Maßnahme verschoben und soll 2018 fortgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt über eine Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers und durch Darlehensaufnahme.

Kanalbau Mainzer Weg/ Pfannenstiel, Ober-Olm

Für die Erweiterung des Neubaugebietes Mainzer Weg/ Pfannenstiel, Teil 6, sind für 2018 Planungskosten von 50.000 € vorgesehen. Die Erschließung soll in 2019 erfolgen. Die Finanzierung soll über die Erhebung von Beiträgen erfolgen.

Kanalauswechslung Ulzheimer Weg, Ober-Olm

Der Mischwasserkanal ist aufgrund des schlechten Zustandes auszutauschen. Die Maßnahme soll in 2018 durchgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme unter Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers

Sanierung Pumpstation „Am Wald“, Ober-Olm

Die Pumpstation „Am Wald“ ist aufgrund des Zustandes sanierungsbedürftig. Die Maßnahme soll in 2018 durchgeführt werden, die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme.

Erschließung Friedhofstraße II, Stackeden-Elsheim

Für die Erschließung wurden in 2019 350.000 € vorgesehen. Die Finanzierung soll über die Erhebung von Beiträgen erfolgen und die Aufnahme von Darlehen erfolgen.

Erschließung Gemeinbedarfsfläche „Knichel“, Stackeden-Elsheim

Die Ortsgemeinde plant die Erschließung der „Gemeinbedarfsfläche Knichel“. Für den Beginn der Maßnahme wurden in 2018 150.000 € zur Verfügung gestellt, sie soll in 2019 abgeschlossen werden. Die Finanzierung soll über Beiträge oder eine Kostenerstattungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde erfolgen.

Erweiterung Schwalbenruhstraße, Stackeden-Elsheim

Für die kanaltechnische Erweiterung der Schwalbenruhstraße sind in 2018 100.000 € eingeplant. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden. Die Finanzierung soll über Einmalbeiträge, Darlehensaufnahme und unter Beteiligung der Straßenbaulastträger erfolgen.

NBG Pfortengewann, Teil 3, Zornheim

Die Erweiterung des Neubaugebietes Pfortengewann, Teil 3, wurde verschoben. Für 2018 wurden Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Erschließung soll in 2019 fertiggestellt werden. Zur Finanzierung ist der Abschluss einer Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde vorgesehen.

Gewerbegebiet „Hippfad“, Zornheim

Die Erschließung des Gewerbegebietes „Hippfad“ ist für 2018 eingeplant. Zur Finanzierung ist der Abschluss einer Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde vorgesehen.

Hausanschlüsse

Für einzelne Hausanschlüsse bei Baulückengrundstücken und für Zweitanschlüsse sind 80.000 € vorgesehen. Diese Investitionen werden durch einmalige Beiträge /Aufwendungsersatz finanziert.

Für den Schuldendienst werden 2018 Mittel von insgesamt 1.136.000 € eingeplant. Hiervon entfallen auf:

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2017	Jahresabschluss 2016
Planmäßige Schuldentilgung	813.000 €	797.000 €	747.445,69 €
Sondertilgung	0 €	0 €	525.476,64 €
Zinsleistungen	323.000 €	347.200 €	348.011,09 €
	1.136.000 €	1.144.200 €	1.620.933,42 €

Voraussichtliche
Darlehensentwicklung:

	Schuldenstand 31.12.2016	Tilgung 2017	Schuldenstand 31.12.2017	Neuaufnahmen 2018	Tilgung 2018	Schuldenstand 31.12.2018
Förderdarlehen	2.565.768,20 €	239.000,00 €	2.326.768,20 €	0,00 €	239.000,00 €	2.087.768,20 €
Kreditmarktdarlehen	8.355.494,23 €	558.000,00 €	7.797.494,23 €	2.747.000,00 €	574.000,00 €	9.970.494,23 €
	10.921.262,43 €	797.000,00 €	10.124.262,43 €	2.747.000,00 €	813.000,00 €	12.058.262,43 €

Zur Sicherung der Liquidität ist eine Kassenkreditermächtigung von 500.000 € vorgesehen.

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2018

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
40201	Erlöse Grundgebühren Schmutzwasser -	760.000,00	753.000,00	760.888,84	
40221	Erlöse aus Mengengebühr Schmutzwasser -	1.680.000,00	1.660.000,00	1.679.445,55	
40242	Erlöse aus man. Festsetzungen Mengengebühr Schmutzwasser	2.000,00	2.000,00	1.947,35	
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser	640.000,00	630.000,00	633.678,76	
40271	Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	387.000,00	385.000,00	386.420,60	
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	431.000,00	460.000,00	439.000,00	
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	15.000,00	18.000,00	16.000,00	
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte	575.000,00	609.000,00	659.336,81	
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie	158.000,00	163.000,00	165.047,99	
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00	14.455,00	
43815	Auflösung EEZ, Sondereinleiter - Schmutzwasser -	0,00	2.000,00	2.253,00	
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	169.000,00	167.000,00	175.939,47	
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	10.000,00	10.000,00	11.011,49	
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	22.000,00	23.000,00	23.235,23	
53002	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2,00	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	271,75	
53404	Kostenerstattungen und Schadenersätze	0,00	0,00	629,75	
53408	Mahngebühren	4.000,00	4.000,00	5.012,72	
53409	Mieten und Pachten	800,00	800,00	766,67	
53414	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	2.200,00	
53415	periodenfremde Erträge aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0,00	- 1.928,91	
62002	Zinsen aus lfd. Konten und Festgeldkonten	0,00	100,00	8,01	
62003	Zinsen aus Darlehen an BgA AVUS	16.000,00	14.000,00	16.766,58	
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	1.500,00	1.500,00	1.379,19	
Summe Erträge:		4.904.300,00	4.935.400,00	5.014.767,85	

Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
54011	Abwasserabgabe	111.000,00	111.000,00	103.090,08	
54910	Unterhaltungsaufwendungen Abwasserzweckverband Untere Selz	1.580.000,00	1.420.000,00	1.348.584,37	
54920	Unterhaltungsaufwendungen Abwasserverband Mommenheim	178.000,00	170.000,00	161.191,14	
54930	Umlage für Flächenkanalisation an AVUS	331.000,00	431.000,00	382.416,12	
54940	Umlage für Personal- und Verwaltungskosten Flächenkanalisation	346.000,00	341.000,00	320.721,58	
55801	Erstattung Personalkosten an VG	61.200,00	60.000,00	59.128,89	
56401	Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.900,00	30.000,00	39.200,00	
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwassersammlungsanlagen	726.000,00	721.000,00	708.829,82	
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwasserreinigungsanlagen	334.000,00	314.500,00	370.552,09	
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	683.000,00	691.000,00	700.092,69	
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme -	161.000,00	161.000,00	160.911,72	
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	177.000,00	177.000,00	180.877,30	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	67,00	
58201	Verlust aus Abgang immaterielles Vermögen und Anlagevermögen	16.000,00	45.000,00	86.139,59	
58402	Aufwand aus Erhöhung der Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	11.849,31	
59604	Bewirtungen und Geschenke	1.000,00	1.000,00	368,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
59901	Unterhaltung der Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	500,00	500,00	0,00	
59903	Verwaltungskostenabrechnungen mit der Verbandsgemeindeverwaltung	26.000,00	26.000,00	23.989,19	
59904	Fortbildungskosten	700,00	700,00	0,00	
59905	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000,00	3.000,00	2.200,00	

Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	1.500,00	1.508,59	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	584,10	
59920	periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	56.089,98	
65111	Zinsen für Darlehen zur Investitionsfinanzierung	323.000,00	347.200,00	348.011,09	
	Summe Aufwendungen:	5.094.300,00	5.064.900,00	5.076.402,65	
	Summe Erträge:	4.904.300,00	4.935.400,00	5.014.767,85	
	Summe Aufwendungen:	5.094.300,00	5.064.900,00	5.076.402,65	
	Ergebnis:	- 190.000,00	- 129.500,00	- 61.634,80	

Vermögensplan

Vermögensplan 2018

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2018	2017	2018	2017
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	1.001,00	975,80	0,00	0,00
015	BKZ zu Abwasserentsorgungseinrichtungen / sonstige zentrale Anlagen	0,00	0,00	1.060,00	1.036,00
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10,00	0,00	0,00	0,00
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	0,00	0,00	683,00	691,00
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	0,00	0,00	161,00	161,00
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	0,00	0,00	177,00	177,00
081	Anlagen im Bau / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00	0,00
085	Anlagen in Bau / Abwassersammlungsanlagen	5.161,00	3.881,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		6.174,00	4.858,80	2.081,00	2.065,00
Summe Finanzierungsbedarf:		8.123,00	6.771,30		
Summe Finanzierungsmittel:		8.123,00	6.641,80		
Über-/Unterdeckung:		0,00	- 129,50		

Vermögensplan 2018

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2018	2017	2018	2017
212	Empfangene Ertragszuschüsse	946,00	986,00	3.295,00	2.592,50
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	574,00	558,00	2.747,00	1.984,30
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	239,00	239,00	0,00	0,00
791	Jahresgewinn/-verlust	190,00	129,50	0,00	0,00
Summe Passiva		1.949,00	1.912,50	6.042,00	4.576,80

Summe Finanzierungsbedarf:	8.123,00	6.771,30
Summe Finanzierungsmittel:	8.123,00	6.641,80
Über-/Unterdeckung:	0,00	- 129,50

Investitionsplan

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01201		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG					
	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hard- und Software, GWG	59,50	54,80		241,20	114,30
	2	Spül- und Kamerafahrzeug		250,50		250,50	250,50
		Summe Konto 01201 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG	59,50	305,30		491,70	364,80
01204		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Hermannstraße					
	1	Anzahlungen auf BKZ, Pumpwerk Hermanstraße				227,80	227,80
		Summe Konto 01204 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Hermannstraße				227,80	227,80
01206		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Planung und Bau Verwaltungsgebäude					
	1	Planung und Bau Verwaltungsgebäude	234,80			236,10	236,10
		Summe Konto 01206 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Planung und Bau Verwaltungsgebäude	234,80			236,10	236,10
01208		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Anbindung Aussenstationen an PLS					
	1	Anbindungen Aussenstationen an PLS	17,50	17,50		87,50	35,00
		Summe Konto 01208 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Anbindung Aussenstationen an PLS	17,50	17,50		87,50	35,00
01213		Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS					
	4	Messtechnik und PLS	12,50	12,50		62,50	25,00
		Summe Konto 01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS	12,50	12,50		62,50	25,00
01214		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim					
	1	Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim	17,50	17,50		70,00	35,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe Konto 01214 Zahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim	17,50	17,50		70,00	35,00
01215	1		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz" Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"	62,60	47,00		131,90	116,30
			Summe Konto 01215 Zahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"	62,60	47,00		131,90	116,30
01216	1		Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz" Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"	47,00	47,00		141,00	94,00
			Summe Konto 01216 Zahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"	47,00	47,00		141,00	94,00
01218	1		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten unvorhergesehene allgemeine Sanierungen und Umbauten	63,90	62,60		315,40	127,60
	60		Sanierung Dach Klärschlamm-lagerhalle	31,30	31,30		62,60	62,60
			Summe Konto 01218 Zahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten	95,20	93,90		378,00	190,20
01219	2		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept Energiekonzept Klärwerk				34,50	34,50
	3		Erneuerung BHKW	313,20	407,00		720,20	720,20
			Summe Konto 01219 Zahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept	313,20	407,00		754,70	754,70
01220	1		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen Baukostenzuschüsse Mommenheim	100,00	37,40		149,50	149,50
			Summe Konto 01220 Zahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen	100,00	37,40		149,50	149,50

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01222	1	Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein Erneuerung PW Pfaffenstein, Klein-Winternheim	16,00	15,90		111,80	31,90
		Summe Konto 01222 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein	16,00	15,90		111,80	31,90
01223	1	Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Neubau Werkstatt und Sozialräume Neubau Werkstatt und Sozialräume				313,20	
		Summe Konto 01223 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Neubau Werkstatt und Sozialräume				313,20	
02021	1	Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Abwassersammlungsanlagen Grunddienstbarkeiten		10,00		40,00	10,00
		Summe Konto 02021 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Abwassersammlungsanlagen		10,00		40,00	10,00
08110	1	Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung Werkleitung	2,00	2,00		12,00	6,00
		Summe Konto 08110 Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00		12,00	6,00
08513	1	AiB Gemeinde Essenheim, NBG Mönchhofpforte Süd Sammler und Hausanschlüsse		30,00		530,00	30,00
		Summe Konto 08513 AiB Gemeinde Essenheim, NBG Mönchhofpforte Süd		30,00		530,00	30,00
08514	1	AiB Gemeinde Essenheim Kanalsanierung i. R. des Straßenausbaus Mönchhofpforte / Neubrunnenstraße Sammler und Hausanschlüsse	30,00			30,00	30,00
		Summe Konto 08514 AiB Gemeinde Essenheim Kanalsanierung i. R. des Straßenausbaus Mönchhofpforte / Neubrunnenstraße	30,00			30,00	30,00
08515	1	AiB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet "Südlich Sportplatz" Planung und Baukosten		50,00		350,00	50,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Konto 08515 AiB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet "Südlich Sportplatz"		50,00		350,00	50,00
08516	1	AiB Gemeinde Essenheim, Kanalsanierung Käferbeinstraße Hausanschlüsse		25,00		25,00	25,00
		Summe Konto 08516 AiB Gemeinde Essenheim, Kanalsanierung Käferbeinstraße		25,00		25,00	25,00
08521	1	AiB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling Konzept Wochenendgebiet Im Weidling		20,00		20,00	20,00
		Summe Konto 08521 AiB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling		20,00		20,00	20,00
08522	1	AiB Gemeinde Jugenheim, Neuweg Mischwassersammler Neuweg	25,00			25,00	25,00
		Summe Konto 08522 AiB Gemeinde Jugenheim, Neuweg	25,00			25,00	25,00
08523	1	AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalsanierung 3. Runde Sanierung Ortsnetz				150,00	
		Summe Konto 08523 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalsanierung 3. Runde				150,00	
08524	1	AiB Gemeinde Jugenheim, "Am Altenheim" Planung Wohnbebauung				500,00	
		Summe Konto 08524 AiB Gemeinde Jugenheim, "Am Altenheim"				500,00	
08525	1	AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße Sammler und Hausanschlüsse	450,00	700,00		1.150,00	1.150,00
		Summe Konto 08525 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße	450,00	700,00		1.150,00	1.150,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08526	1	AiB Gemeinde Jugenheim, Zuckerrübenplatz Planung		20,00		20,00	20,00
		Summe Konto 08526 AiB Gemeinde Jugenheim, Zuckerrübenplatz		20,00		20,00	20,00
08527	1	AiB Gemeinde Jugenheim, Gewerbegebiet "Wiesenweg Teil II" Planung und Baukosten		50,00		50,00	50,00
		Summe Konto 08527 AiB Gemeinde Jugenheim, Gewerbegebiet "Wiesenweg Teil II"		50,00		50,00	50,00
08533	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalsanierung 2. Runde Kanalsanierung Klein-Winternheim 2. Runde	50,00			50,00	50,00
		Summe Konto 08533 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalsanierung 2. Runde	50,00			50,00	50,00
08534	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiet Bordwiese Erschließung "Bordwiese"	100,00	800,00		1.000,00	900,00
		Summe Konto 08534 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiet Bordwiese	100,00	800,00		1.000,00	900,00
08535	2	Gemeinde Klein-Winternheim, Nieder-Olmer Pfad - Niederschlagswassersammler Ausgleichsvolumen 700m³	15,00	15,00		30,00	30,00
		Summe Konto 08535 Gemeinde Klein-Winternheim, Nieder-Olmer Pfad - Niederschlagswassersammler	15,00	15,00		30,00	30,00
08536	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Südlich des Quellborn" Planung und Ausführung				900,00	
		Summe Konto 08536 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Südlich des Quellborn"				900,00	
08537	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Erweiterung Gewerbegebiet Am Berg" Planung und Ausführung	200,00	100,00		900,00	300,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Konto 08537 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Erweiterung Gewerbegebiet Am Berg"	200,00	100,00		900,00	300,00
08538	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, An der Waid/ Am Weltersborn Hausanschlüsse	30,00	100,00		130,00	130,00
		Summe Konto 08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, An der Waid/ Am Weltersborn	30,00	100,00		130,00	130,00
08539	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalaustausch, Hauptstraße Sammler und Hausanschlüsse	450,00			450,00	450,00
		Summe Konto 08539 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalaustausch, Hauptstraße	450,00			450,00	450,00
08540	4	AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen Kanalbau Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Ingelheimer Str., Nieder-Olm	1.000,00	1.200,00		3.008,00	2.208,00
		Summe Konto 08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen	1.000,00	1.200,00		3.008,00	2.208,00
08542	1	AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde Sanierung 2. Runde	100,00	100,00		250,00	200,00
		Summe Konto 08542 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde	100,00	100,00		250,00	200,00
08545	1	AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung Mischwassersammler Teufelspfad und Pariser Straße	750,00			1.096,50	846,50
		Summe Konto 08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung	750,00			1.096,50	846,50
08546	1	AiB Stadt Nieder-Olm Kanalauswechslung Bussolengo-Platz Austausch REWE-Parkplatz	100,00			112,50	112,50
		Summe Konto 08546 AiB Stadt Nieder-Olm Kanalauswechslung Bussolengo-Platz	100,00			112,50	112,50

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08551	3	AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel Kanalbau Mainzer Weg/Pfannenstiel, Teil 6	50,00	50,00		700,00	100,00
		Summe Konto 08551 AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel	50,00	50,00		700,00	100,00
08552	1	AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalausstausch Backhausgasse Mischwassersammler Backhausgasse	200,00	200,00		418,30	418,30
		Summe Konto 08552 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalausstausch Backhausgasse	200,00	200,00		418,30	418,30
08553	1	AiB Gemeinde Ober-Olm, Hydraulische Überrechnung Hydraulische Überrechnung	25,00	25,00		50,00	50,00
		Summe Konto 08553 AiB Gemeinde Ober-Olm, Hydraulische Überrechnung	25,00	25,00		50,00	50,00
08554	1	AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Becherweg Sammler und Hausanschlüsse		50,00		50,00	50,00
		Summe Konto 08554 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Becherweg		50,00		50,00	50,00
08555	1	AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Ulzheimer Weg Mischwassersammler und Hausanschlüsse		400,00		400,00	400,00
		Summe Konto 08555 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Ulzheimer Weg		400,00		400,00	400,00
08556	1	Sanierung Pumpstation Am Wald Sanierung Pumpstation		150,00		150,00	150,00
		Summe Konto 08556 Sanierung Pumpstation Am Wald		150,00		150,00	150,00
08561	1	AiB Gemeinde Sörgenloch, Wethbach und Wethbach II Hausanschlüsse	30,00	30,00		115,60	115,60
		Summe Konto 08561 AiB Gemeinde Sörgenloch, Wethbach und Wethbach II	30,00	30,00		115,60	115,60

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08562	1	AiB Gemeinde Sörgenloch, Gewerbegebiet Gewerbegebiet gegenüber Altenwohnheim				150,00	
		Summe Konto 08562 AiB Gemeinde Sörgenloch, Gewerbegebiet				150,00	
08571	1	AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Schulstraße Hausanschlüsse		100,00		100,00	100,00
		Summe Konto 08571 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Schulstraße		100,00		100,00	100,00
08572	1	AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße Konzept Gewerbegebiet Ingelheimer Straße	50,00			100,00	50,00
		Summe Konto 08572 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße	50,00			100,00	50,00
08574	1	AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel Gemeinbedarfsfläche		150,00		750,00	150,00
		Summe Konto 08574 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel		150,00		750,00	150,00
08576	1	AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erweiterung Schwalbenruhstraße Planung und Ausführung		100,00		900,00	100,00
		Summe Konto 08576 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erweiterung Schwalbenruhstraße		100,00		900,00	100,00
08577	1	AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Friedhofstraße II Erschließung Friedhofstraße II				350,00	
		Summe Konto 08577 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Friedhofstraße II				350,00	
08580	1	AiB Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde		30,00		30,00	30,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Konto 08580 AiB Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde	30,00			30,00	30,00
08586	1	AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3 Planung und Ausführung	100,00	100,00		1.200,00	200,00
		Summe Konto 08586 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3	100,00	100,00		1.200,00	200,00
08588	1	AiB Gemeinde Zornheim, Gewerbegebiet "Hippfad" Planung und Baukosten		500,00		550,00	500,00
		Summe Konto 08588 AiB Gemeinde Zornheim, Gewerbegebiet "Hippfad"		500,00		550,00	500,00
08590	1	AiB Hausanschlüsse Baulücken Hausanschlüsse Baulücken	80,00	80,00		400,00	160,00
		Summe Konto 08590 AiB Hausanschlüsse Baulücken	80,00	80,00		400,00	160,00
08591	1	Schaffung von Ausgleichsvolumen Wethbach, Peterswiese, In den 8 Morgen	16,00	16,00		32,00	32,00
		Summe Konto 08591 Schaffung von Ausgleichsvolumen	16,00	16,00		32,00	32,00
Gesamtsumme			4.858,80	6.174,00		20.430,60	11.509,20

Investitionsprogramm 2017 - 2021

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
01201 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG								
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hard- und Software, GWG								
Gesamtkosten	241,20		59,50	54,80	42,30	42,30	42,30	
sonstige Investitionen	241,20		59,50	54,80	42,30	42,30	42,30	
Finanzierungsmittel	241,20		59,50	54,80	42,30	42,30	42,30	
Darlehen Bank	139,40			54,80	42,30	42,30		
Eigenmittel	101,80		59,50				42,30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 Spül- und Kamerafahrzeug								
Gesamtkosten	250,50			250,50				
sonstige Investitionen	250,50			250,50				
Finanzierungsmittel	250,50			250,50				
Darlehen Bank	250,50			250,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01204 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Hermannstraße								
1 Anzahlungen auf BKZ, Pümpwerk Hermanstraße								
Gesamtkosten	227,80	227,80						
Baumaßnahmen	227,80	227,80						
Finanzierungsmittel	227,80	227,80						
Eigenmittel	227,80	227,80						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01206 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Planung und Bau Verwaltungsgebäude								
1 Planung und Bau Verwaltungsgebäude								
Gesamtkosten	236,10	1,30	234,80					

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Baumaßnahmen	236,10	1,30	234,80					
Finanzierungsmittel	236,10	1,30	234,80					
Darlehen Bank	234,80		234,80					
Eigenmittel	1,30	1,30						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

01208 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Anbindung Aussenstationen an PLS

1 Anbindungen Aussenstationen an PLS

Gesamtkosten	87,50		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	
sonstige Investitionen	87,50		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	
Finanzierungsmittel	87,50		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	
Darlehen Bank	35,00				17,50			17,50
Eigenmittel	52,50		17,50	17,50		17,50		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS

4 Messtechnik und PLS

Gesamtkosten	62,50		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	
Baumaßnahmen	62,50		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	
Finanzierungsmittel	62,50		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	
Darlehen Bank	15,50					3,00		12,50
Eigenmittel	47,00		12,50	12,50	12,50	9,50		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

01214 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim

1 Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim

Gesamtkosten	70,00		17,50	17,50	35,00			
Baumaßnahmen	70,00		17,50	17,50	35,00			

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	70,00		17,50	17,50	35,00			
Darlehen Bank	52,50			17,50	35,00			
Eigenmittel	17,50		17,50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

01215 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"

1 Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"

Gesamtkosten	131,90	6,70	62,60	47,00	15,60			
Baumaßnahmen	131,90	6,70	62,60	47,00	15,60			
Finanzierungsmittel	131,90	6,70	62,60	47,00	15,60			
Darlehen Bank	125,20		62,60	47,00	15,60			
Eigenmittel	6,70	6,70						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

01216 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"

1 Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"

Gesamtkosten	141,00		47,00	47,00	47,00			
Baumaßnahmen	141,00		47,00	47,00	47,00			
Finanzierungsmittel	141,00		47,00	47,00	47,00			
Darlehen Bank	141,00		47,00	47,00	47,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten

1 unvorhergesehene allgemeine Sanierungen und Umbauten

Gesamtkosten	315,40	1,10	63,90	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60
Baumaßnahmen	315,40	1,10	63,90	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60
Finanzierungsmittel	315,40	1,10	63,90	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Darlehen Bank	293,10		42,70	62,60	62,60	62,60	62,60	
Eigenmittel	22,30	1,10	21,20					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
60 Sanierung Dach Klärschlamm-lagerhalle								
Gesamtkosten	62,60		31,30	31,30				
Baumaßnahmen	62,60		31,30	31,30				
Finanzierungsmittel	62,60		31,30	31,30				
Darlehen Bank	31,30			31,30				
Eigenmittel	31,30		31,30					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept								
2 Energiekonzept Klärwerk								
Gesamtkosten	34,50	34,50						
Baumaßnahmen	34,50	34,50						
Finanzierungsmittel	34,50	34,50						
Eigenmittel	34,50	34,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
3 Erneuerung BHKW								
Gesamtkosten	720,20		313,20	407,00				
Baumaßnahmen	720,20		313,20	407,00				
Finanzierungsmittel	720,20		313,20	407,00				
Darlehen Bank	720,20		313,20	407,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
01220 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen								
1 Baukostenzuschüsse Mommenheim								
Gesamtkosten	149,50	12,10	100,00	37,40				
sonstige Investitionen	149,50	12,10	100,00	37,40				
Finanzierungsmittel	149,50	12,10	100,00	37,40				
Darlehen Bank	137,40		100,00	37,40				
Eigenmittel	12,10	12,10						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01222 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein								
1 Erneuerung PW Pfaffenstein, Klein-Winternheim								
Gesamtkosten	111,80		16,00	15,90	79,90			
Baumaßnahmen	111,80		16,00	15,90	79,90			
Finanzierungsmittel	111,80		16,00	15,90	79,90			
Darlehen Bank	95,80			15,90	79,90			
Eigenmittel	16,00		16,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01223 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Neubau Werkstatt und Sozialräume								
1 Neubau Werkstatt und Sozialräume								
Gesamtkosten	313,20				156,60	156,60		
Baumaßnahmen	313,20				156,60	156,60		
Finanzierungsmittel	313,20				156,60	156,60		
Darlehen Bank	313,20				156,60	156,60		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
02021 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Abwassersammlungsanlagen								
1 Grunddienstbarkeiten								
Gesamtkosten	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Erwerb von Grundstücken	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Finanzierungsmittel	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Darlehen Bank	10,00							10,00
Eigenmittel	30,00			10,00	10,00	10,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08110 Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Geschäftsausstattung Werkleitung								
Gesamtkosten	12,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
sonstige Investitionen	12,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Finanzierungsmittel	12,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Darlehen Bank	2,00							2,00
Eigenmittel	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08513 AiB Gemeinde Essenheim, NBG Mönchhofpforte Süd								
1 Sammler und Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	530,00			30,00	500,00			
Baumaßnahmen	530,00			30,00	500,00			
Finanzierungsmittel	530,00			30,00	500,00			
Beiträge	65,00				65,00			
Darlehen Bank	465,00			30,00	435,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08514 AiB Gemeinde Essenheim Kanalsanierung i. R. des Straßenausbaus Mönchhoforte / Neubrunnenstraße								
1 Sammler und Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	30,00		30,00					
Baumaßnahmen	30,00		30,00					
Finanzierungsmittel	30,00		30,00					
Beiträge	4,00		4,00					
Darlehen Bank	26,00		26,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08515 AiB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet "Südlich Sportplatz"								
1 Planung und Baukosten								
Gesamtkosten	350,00			50,00	300,00			
Baumaßnahmen	350,00			50,00	300,00			
Finanzierungsmittel	350,00			50,00	300,00			
Beiträge	350,00			50,00	300,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08516 AiB Gemeinde Essenheim, Kanalsanierung Käferbeinstraße								
1 Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	25,00			25,00				
Baumaßnahmen	25,00			25,00				
Finanzierungsmittel	25,00			25,00				
Eigenmittel	25,00			25,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08521 AIB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling								
1 Konzept Wochendgebiet Im Weidling								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
Finanzierungsmittel	20,00			20,00				
Eigenmittel	20,00			20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08522 AiB Gemeinde Jugenheim, Neuweg								
1 Mischwassersammler Neuweg								
Gesamtkosten	25,00		25,00					
Baumaßnahmen	25,00		25,00					
Finanzierungsmittel	25,00		25,00					
Beiträge	12,50		12,50					
Eigenmittel	12,50		12,50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08523 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalsanierung 3. Runde								
1 Sanierung Ortsnetz								
Gesamtkosten	150,00					150,00		
Baumaßnahmen	150,00					150,00		
Finanzierungsmittel	150,00					150,00		
Darlehen Bank	150,00					150,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08524 AiB Gemeinde Jugenheim, "Am Altenheim"								
1 Planung Wohnbebauung								
Gesamtkosten	500,00				100,00	400,00		
Baumaßnahmen	500,00				100,00	400,00		
Finanzierungsmittel	500,00				100,00	400,00		
Beiträge	500,00				100,00	400,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08525 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße								
1 Sammler und Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	1.150,00		450,00	700,00				
Baumaßnahmen	1.150,00		450,00	700,00				
Finanzierungsmittel	1.150,00		450,00	700,00				
Beiträge	178,00		60,00	118,00				
Darlehen Bank	972,00		390,00	582,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08526 AiB Gemeinde Jugenheim, Zuckerrübenplatz								
1 Planung								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
Finanzierungsmittel	20,00			20,00				
Darlehen Bank	20,00			20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08527 AiB Gemeinde Jugenheim, Gewerbegebiet "Wiesenweg Teil II"								
1 Planung und Baukosten								
Gesamtkosten	50,00			50,00				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
Finanzierungsmittel	50,00			50,00				
Darlehen Bank	50,00			50,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08533 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalsanierung 2. Runde								
1 Kanalsanierung Klein-Winternheim 2. Runde								
Gesamtkosten	50,00		50,00					
Baumaßnahmen	50,00		50,00					
Finanzierungsmittel	50,00		50,00					
Beiträge	7,00		7,00					
Darlehen Bank	43,00		43,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08534 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiet Bordwiese								
1 Erschließung "Bordwiese"								
Gesamtkosten	1.000,00		100,00	800,00	100,00			
Baumaßnahmen	1.000,00		100,00	800,00	100,00			
Finanzierungsmittel	1.000,00		100,00	800,00	100,00			
Beiträge	1.000,00		100,00	800,00	100,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08535 Gemeinde Klein-Winternheim, Nieder-Olmer Pfad - Niederschlagswassersammler								
2 Ausgleichsvolumen 700m³								
Gesamtkosten	30,00		15,00	15,00				
Baumaßnahmen	30,00		15,00	15,00				
Finanzierungsmittel	30,00		15,00	15,00				
Beiträge	10,00		5,00	5,00				
Eigenmittel	20,00		10,00	10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08536 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Südlich des Quellborn"								
1 Planung und Ausführung								
Gesamtkosten	900,00				100,00	800,00		
Baumaßnahmen	900,00				100,00	800,00		
Finanzierungsmittel	900,00				100,00	800,00		
Beiträge	900,00				100,00	800,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08537 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Erweiterung Gewerbegebiet Am Berg"								
1 Planung und Ausführung								
Gesamtkosten	900,00		200,00	100,00	600,00			
Baumaßnahmen	900,00		200,00	100,00	600,00			
Finanzierungsmittel	900,00		200,00	100,00	600,00			
Beiträge	900,00		200,00	100,00	600,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, An der Waid/ Am Weltersborn								
1 Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	130,00		30,00	100,00				
Baumaßnahmen	130,00		30,00	100,00				
Finanzierungsmittel	130,00		30,00	100,00				
Beiträge	7,00		7,00					
Darlehen Bank	100,00			100,00				
Eigenmittel	23,00		23,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08539 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalaustausch, Hauptstraße								
1 Sammler und Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	450,00		450,00					
Baumaßnahmen	450,00		450,00					
Finanzierungsmittel	450,00		450,00					
Beiträge	40,00		40,00					
Darlehen Bank	410,00		410,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen								
4 Kanalbau Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Ingelheimer Str., Nieder-Olm								
Gesamtkosten	3.008,00	8,00	1.000,00	1.200,00	300,00	500,00		
Baumaßnahmen	3.008,00	8,00	1.000,00	1.200,00	300,00	500,00		
Finanzierungsmittel	3.008,00	8,00	1.000,00	1.200,00	300,00	500,00		
Beiträge	3.008,00	8,00	1.000,00	1.200,00	300,00	500,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08542 AIB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde								
1 Sanierung 2. Runde								
Gesamtkosten	250,00		100,00	100,00	50,00			
Baumaßnahmen	250,00		100,00	100,00	50,00			
Finanzierungsmittel	250,00		100,00	100,00	50,00			
Beiträge	20,00			15,00	5,00			
Darlehen Bank	192,20		100,00	85,00	7,20			
Eigenmittel	37,80				37,80			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung								
1 Mischwassersammler Teufelspfad und Pariser Straße								
Gesamtkosten	1.096,50	96,50	750,00		250,00			
Baumaßnahmen	1.096,50	96,50	750,00		250,00			
Finanzierungsmittel	1.096,50	96,50	750,00		250,00			
Beiträge	735,00		700,00		35,00			
Darlehen Bank	361,50	96,50	50,00		215,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08546 AiB Stadt Nieder-Olm Kanalauswechslung Bussolengo-Platz								
1 Austausch REWE-Parkplatz								
Gesamtkosten	112,50	12,50	100,00					
Baumaßnahmen	112,50	12,50	100,00					
Finanzierungsmittel	112,50	12,50	100,00					
Beiträge	112,50	12,50	100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08551 AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel								
3 Kanalbau Mainzer Weg/Pfannenstiel, Teil 6								
Gesamtkosten	700,00		50,00	50,00	600,00			
Baumaßnahmen	700,00		50,00	50,00	600,00			
Finanzierungsmittel	700,00		50,00	50,00	600,00			
Beiträge	700,00		50,00	50,00	600,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08552 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalausstausch Backhausgasse								
1 Mischwassersammler Backhausgasse								
Gesamtkosten	418,30	18,30	200,00	200,00				
Baumaßnahmen	418,30	18,30	200,00	200,00				
Finanzierungsmittel	418,30	18,30	200,00	200,00				
Beiträge	55,00		35,00	20,00				
Darlehen Bank	345,00		165,00	180,00				
Eigenmittel	18,30	18,30						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08553 AiB Gemeinde Ober-Olm, Hydraulische Überrechnung								
1 Hydraulische Überrechnung								
Gesamtkosten	50,00		25,00	25,00				
Baumaßnahmen	50,00		25,00	25,00				
Finanzierungsmittel	50,00		25,00	25,00				
Eigenmittel	50,00		25,00	25,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08554 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Becherweg								
1 Sammler und Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	50,00			50,00				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
Finanzierungsmittel	50,00			50,00				
Beiträge	7,00			7,00				
Darlehen Bank	43,00			43,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08555 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Ulzheimer Weg								
1 Mischwassersammler und Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	400,00			400,00				
Baumaßnahmen	400,00			400,00				
Finanzierungsmittel	400,00			400,00				
Beiträge	65,00			65,00				
Darlehen Bank	335,00			335,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08556 Sanierung Pumpstation Am Wald								
1 Sanierung Pumpstation								
Gesamtkosten	150,00			150,00				
Baumaßnahmen	150,00			150,00				
Finanzierungsmittel	150,00			150,00				
Darlehen Bank	150,00			150,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08561 AiB Gemeinde Sörrenloch, Wethbach und Wethbach II								
1 Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	115,60	55,60	30,00	30,00				
Baumaßnahmen	115,60	55,60	30,00	30,00				
Finanzierungsmittel	115,60	55,60	30,00	30,00				
Beiträge	60,00		30,00	30,00				
Eigenmittel	55,60	55,60						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08562 AiB Gemeinde Sörrenloch, Gewerbegebiet								
1 Gewerbegebiet gegenüber Altenwohnheim								
Gesamtkosten	150,00						150,00	
Baumaßnahmen	150,00						150,00	
Finanzierungsmittel	150,00						150,00	
Beiträge	150,00						150,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08571 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Schulstraße								
1 Hausanschlüsse								
Gesamtkosten	100,00			100,00				
Baumaßnahmen	100,00			100,00				
Finanzierungsmittel	100,00			100,00				
Darlehen Bank	100,00			100,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08572 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße								
1 Konzept Gewerbegebiet Ingelheimer Straße								
Gesamtkosten	100,00		50,00		50,00			
Baumaßnahmen	100,00		50,00		50,00			
Finanzierungsmittel	100,00		50,00		50,00			
Beiträge	50,00		50,00					
Darlehen Bank	50,00				50,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08574 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel								
1 Gemeinbedarfsfläche								
Gesamtkosten	750,00			150,00	600,00			
Baumaßnahmen	750,00			150,00	600,00			
Finanzierungsmittel	750,00			150,00	600,00			
Beiträge	750,00			150,00	600,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08576 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erweiterung Schwalbenruhstraße								
1 Planung und Ausführung								
Gesamtkosten	900,00			100,00	800,00			
Baumaßnahmen	900,00			100,00	800,00			
Finanzierungsmittel	900,00			100,00	800,00			
Beiträge	125,00				125,00			
Darlehen Bank	775,00			100,00	675,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08577 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Friedhofstraße II								
1 Erschließung Friedhofstraße II								
Gesamtkosten	350,00				350,00			
Baumaßnahmen	350,00				350,00			
Finanzierungsmittel	350,00				350,00			
Beiträge	50,00				50,00			
Darlehen Bank	300,00				300,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08580 AiB Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde								
1 Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde								
Gesamtkosten	30,00		30,00					
Baumaßnahmen	30,00		30,00					
Finanzierungsmittel	30,00		30,00					
Beiträge	6,50		6,50					
Eigenmittel	23,50		23,50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08586 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3								
1 Planung und Ausführung								
Gesamtkosten	1.200,00		100,00	100,00	1.000,00			
Baumaßnahmen	1.200,00		100,00	100,00	1.000,00			
Finanzierungsmittel	1.200,00		100,00	100,00	1.000,00			
Beiträge	1.200,00		100,00	100,00	1.000,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08588 AiB Gemeinde Zornheim, Gewerbegebiet "Hippfad"								
1 Planung und Baukosten								
Gesamtkosten	550,00			500,00	50,00			
Baumaßnahmen	550,00			500,00	50,00			
Finanzierungsmittel	550,00			500,00	50,00			
Beiträge	550,00			500,00	50,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08590 AiB Hausanschlüsse Baulücken								
1 Hausanschlüsse Baulücken								
Gesamtkosten	400,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Baumaßnahmen	400,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Finanzierungsmittel	400,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Beiträge	400,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08591 Schaffung von Ausgleichsvolumen								
1 Wethbach, Peterswiese, In den 8 Morgen								
Gesamtkosten	32,00		16,00	16,00				
Baumaßnahmen	32,00		16,00	16,00				
Finanzierungsmittel	32,00		16,00	16,00				
Beiträge	10,50		5,50	5,00				
Darlehen Bank	1,00			1,00				
Eigenmittel	20,50		10,50	10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Finanzplan

Finanzplan 2018

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	975,80	1.001,00	469,00	291,50	134,90					
015	BKZ zu Abwasserentsorgungseinrichtungen / sonstige zentrale Anlagen						1.036,00	1.060,00	1.014,00	906,00	836,00
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		10,00	10,00	10,00	10,00					
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -						691,00	683,00	643,00	628,00	583,00
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -						161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						177,00	177,00	177,00	177,00	173,00
081	Anlagen im Bau / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
085	Anlagen in Bau / Abwassersammlungsanlagen	3.881,00	5.161,00	5.830,00	1.930,00	230,00					
	Summe Aktiva	4.858,80	6.174,00	6.311,00	2.233,50	376,90	2.065,00	2.081,00	1.995,00	1.872,00	1.753,00

Finanzplan 2018

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
212	Empfangene Ertragszuschüsse	986,00	946,00	900,00	770,00	755,00	2.592,50	3.295,00	4.110,00	1.780,00	230,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558,00	574,00	624,00	618,00	625,00	1.984,30	2.747,00	2.138,70	372,20	254,60
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	239,00	239,00	239,00	239,00	236,00					
791	Jahresgewinn/-verlust	129,50	190,00	169,70	163,70	244,70					
Summe Passiva		1.912,50	1.949,00	1.932,70	1.790,70	1.860,70	4.576,80	6.042,00	6.248,70	2.152,20	484,60

Summe Finanzierungsbedarf:	6.771,30	8.123,00	8.243,70	4.024,20	2.237,60
Summe Finanzierungsmittel:	6.641,80	8.123,00	8.243,70	4.024,20	2.237,60
Über-/Unterdeckung:	- 129,50				