

Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	160.000,00	600.000,00	260.000,00	453.000,00	286.700,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.946.000,00	3.121.100,00	3.183.500,00	3.260.000,00	3.310.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	3.870.200,00	4.631.500,00	4.232.900,00	2.361.000,00	1.968.400,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	3.870.200,00	4.631.500,00	4.232.900,00	2.361.000,00	1.968.400,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt		6.976.200,00	8.352.600,00	7.676.400,00	6.074.000,00	5.565.100,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.443.000,00	6.357.300,00	6.161.000,00	4.535.500,00	3.995.100,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	400.000,00	97.100,00	191.800,00	181.500,00	80.700,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	400.000,00	97.100,00	191.800,00	181.500,00	80.700,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	5.043.000,00	6.260.200,00	5.969.200,00	4.354.000,00	3.914.400,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.000,00	40.400,00	55.000,00	56.600,00	231.100,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	45.000,00	205.600,00	61.300,00	212.000,00	32.700,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.720.000,00	5.783.300,00	5.613.800,00	3.968.600,00	3.401.700,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	35.000,00	35.000,00	37.800,00	39.800,00	71.200,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000,00	195.900,00	201.300,00	77.000,00	177.700,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.533.200,00	1.995.300,00	1.515.400,00	1.538.500,00	1.570.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	6.976.200,00	8.352.600,00	7.676.400,00	6.074.000,00	5.565.100,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	492.600,00	528.450,00	676.850,00	540.550,00	540.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	627.000,00	627.000,00	584.000,00	584.800,00	585.600,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
	3b) Kapitaldienstleistungen	67.000,00	67.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	3d) Oberflächenentwässerung	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	60.000,00	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	475.400,00	478.200,00	486.400,00	492.000,00	501.500,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	460.400,00	463.200,00	471.400,00	477.000,00	486.500,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtinvestitionsprogramm

Betriebszweig	Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bäder	Jährl. Kleininvestition Grundstücke mit Bauten	30.000	30.600	31.300	32.000	32.700
Bäder	Grundhafte Inst. Duschgebäude (bauphysikalische Beseitigung Schimmelschäden)		150.000			
Bäder	Instandsetzung Schwallwasserbecken, 2019 nur Planung		10.000		150.000	
Bäder	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	30.000	30.600	31.300	32.000	32.700
Bäder	Umbau/Anpassung Aufbereitung					80.000
Stadtentwässerung	Erstattung Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	-60.000	-60.000	-60.000	-63.000	-66.200
Stadtentwässerung	EDV (Software, Lizenzen)	17.500	16.000	36.500	33.000	10.000
Stadtentwässerung	Optimierung SBR Online Messung	200.000				
Stadtentwässerung	Anbindung P-Stationen an PLS	70.000		70.000	70.000	
Stadtentwässerung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000	15.000	15.000	15.000	
Stadtentwässerung	Instandsetzung Faultürme		20.000	150.000	150.000	
Stadtentwässerung	Erneuerung BHKW	380.000				
Stadtentwässerung	Erneuerung Zulauf- und Notumlaufrechen inkl. Waschpresse		120.000			
Stadtentwässerung	Fällmittelanlage Überschussschlamm			25.000		
Stadtentwässerung	Überholung Sandfang		70.000			
Stadtentwässerung	Umbau R18 Ludwigstr. / Feuerbachplatz	30.000	200.000		400.000	
Stadtentwässerung	Umbau RÜ6, Erneuerung d. MW-Kanals Ortsstr. (HP-Erbach)	50.000	250.000	350.000		
Stadtentwässerung	Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II, Dückering Eisenbahn - Hambach		10.000	200.000	200.000	
Stadtentwässerung	Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Stadtentwässerung	Erneuerung Kanäle	800.000	890.000	1.090.000	1.000.000	1.000.000
Stadtentwässerung	Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO	125.000	127.500	175.000	183.800	193.000
Stadtentwässerung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	30.000	200.000	210.000	220.500	231.500
Stadtentwässerung	Spülfahrzeug/ Multicar			100.000		
Stadtentwässerung	Stapler Kläranlage		30.000			
Stadtentwässerung	Fahrzeug Kanalbetrieb					50.000
Stadtentwässerung	EDV (Hardware)	82.500	67.500	20.000	20.000	15.000
Stadtentwässerung	Neue Elektrik & Steuerungstechnik Pumpstationen					20.000
Stadtentwässerung	Rückverrechnung Abwasserabgabe				-180.000	
Stadtentwässerung	Dekanter SBR				100.000	100.000
Stadtentwässerung	Netzersatzanlage					180.000
Stadtentwässerung	Erweiterungsfläche, Grundstück					172.800
Stadtentwässerung	Überschussschlammdeindickung				200.000	
Stadtentwässerung	Wertverbessernde Betoninstandsetzung			100.000	100.000	100.000
Stadtentwässerung	Instandsetzung Pumpstationen			50.000	50.000	50.000
Stadtentwässerung	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	5.000	5.000
Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse	-100.000	-200.000	-200.000	-210.000	-220.500
Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse Ober-Hambach		-340.000			
Wasserversorgung	Wasserrechte, Konzessionen	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
Wasserversorgung	EDV (Software, Lizenzen)	47.500	26.000	30.000	23.000	15.000
Wasserversorgung	Prozessleitsystem (PLS)	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wasserversorgung	Ankauf von Grundstücken für Quellen und Brunnen	20.000	20.400	40.000	40.800	41.700
Wasserversorgung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000	15.000	15.000	15.000	
Wasserversorgung	Umzäunungen / Türen	8.000	5.000	15.000	15.800	16.600
Wasserversorgung	Gebäudesanierung Pumpwerke/ Brunnenstuben	50.000	51.000			
Wasserversorgung	Instandsetzung Druckerhöhungsanlagen			50.000		50.000
Wasserversorgung	Instandsetzung Hochbehälter	150.000	153.000	300.000	315.000	330.800
Wasserversorgung	Quellaufbereitung Ultra- / Membranfiltration	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wasserversorgung	Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m³/a	1.800.000	1.800.000			
Wasserversorgung	Reinwasserbehälter Wasserwerk			1.900.000		
Wasserversorgung	Instandsetzung Quellkammern, -sammelschächte	70.000	71.400	72.900	74.400	75.900
Wasserversorgung	Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, Druckerhöhungsanlagen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wasserversorgung	Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³	90.000	100.000			
Wasserversorgung	Netzanschluss Ober-Hambach	500.000	800.000			
Wasserversorgung	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	250.000	250.000	250.000	262.500	275.600
Wasserversorgung	Anschluss Baugebiete an TW-Netz	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
Wasserversorgung	Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Wassernetz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Wasserversorgung	Hausanschlüsse	100.000	200.000	210.000	220.500	231.500
Wasserversorgung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	30.000	200.000	210.000	220.500	231.500
Wasserversorgung	Maschinen, Zähler	35.000	35.000	37.800	39.800	71.200
Wasserversorgung	Fuhrpark	40.000	40.000	25.000		40.000
Wasserversorgung	EDV Hardware			15.000	15.000	10.000
Wasserversorgung	Allg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	47.500	27.800	5.000	5.000	5.000
	Summe	5.283.000	5.757.300	5.901.000	4.082.500	3.708.400

Investitionsprogramm Wasserversorgung

Zweig	Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse	-100.000	-200.000	-200.000	-210.000	-220.500
Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse Ober-Hambach		-340.000			
Wasserversorgung	Wasserrechte, Konzessionen	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
Wasserversorgung	EDV (Software, Lizenzen)	47.500	26.000	30.000	23.000	15.000
Wasserversorgung	Prozessleitsystem (PLS)	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wasserversorgung	Ankauf von Grundstücken für Quellen und Brunnen	20.000	20.400	40.000	40.800	41.700
Wasserversorgung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000	15.000	15.000	15.000	
Wasserversorgung	Umzäunungen / Türen	8.000	5.000	15.000	15.800	16.600
Wasserversorgung	Gebäudesanierung Pumpwerke/ Brunnenstuben	50.000	51.000			
Wasserversorgung	Instandsetzung Druckerhöhungsanlagen			50.000		50.000
Wasserversorgung	Instandsetzung Hochbehälter	150.000	153.000	300.000	315.000	330.800
Wasserversorgung	Quellaufbereitung Ultra- / Membranfiltration	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wasserversorgung	Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m³/a	1.800.000	1.800.000			
Wasserversorgung	Reinwasserbehälter Wasserwerk			1.900.000		
Wasserversorgung	Instandsetzung Quellkammern, -sammelschächte	70.000	71.400	72.900	74.400	75.900
Wasserversorgung	Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, Druckerhöhungsanlagen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wasserversorgung	Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³	90.000	100.000			
Wasserversorgung	Netzanschluss Ober-Hambach	500.000	800.000			
Wasserversorgung	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	250.000	250.000	250.000	262.500	275.600
Wasserversorgung	Anschluss Baugebiete an TW-Netz	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
Wasserversorgung	Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Wassernetz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Wasserversorgung	Hausanschlüsse	100.000	200.000	210.000	220.500	231.500
Wasserversorgung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	30.000	200.000	210.000	220.500	231.500
Wasserversorgung	Maschinen, Zähler	35.000	35.000	37.800	39.800	71.200
Wasserversorgung	Fuhrpark	40.000	40.000	25.000		40.000
Wasserversorgung	EDV Hardware			15.000	15.000	10.000
Wasserversorgung	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	47.500	27.800	5.000	5.000	5.000
	Summe	3.423.000	3.520.100	3.241.900	1.304.200	1.441.900

Investitionsprogramm Stadtentwässerung

Zweig	Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stadtentwässerung	Erstattung Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	-60.000	-60.000	-60.000	-63.000	-66.200
Stadtentwässerung	EDV (Software, Lizenzen)	17.500	16.000	36.500	33.000	10.000
Stadtentwässerung	Optimierung SBR Online Messung	200.000				
Stadtentwässerung	Anbindung P-Stationen an PLS	70.000		70.000	70.000	
Stadtentwässerung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000	15.000	15.000	15.000	
Stadtentwässerung	Instandsetzung Faultürme		20.000	150.000	150.000	
Stadtentwässerung	Erneuerung BHKW	380.000				
Stadtentwässerung	Erneuerung Zulauf- und Notumlaufrechen inkl. Waschpresse		120.000			
Stadtentwässerung	Fällmittelanlage Überschussschlamm			25.000		
Stadtentwässerung	Überholung Sandfang		70.000			
Stadtentwässerung	Umbau R18 Ludwigstr. / Feuerbachplatz	30.000	200.000		400.000	
Stadtentwässerung	Umbau RÜ6, Erneuerung d. MW-Kanals Ortsstr. (HP-Erbach)	50.000	250.000	350.000		
Stadtentwässerung	Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II, Dückering Eisenbahn - Hambach		10.000	200.000	200.000	
Stadtentwässerung	Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Stadtentwässerung	Erneuerung Kanäle	800.000	890.000	1.090.000	1.000.000	1.000.000
Stadtentwässerung	Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO	125.000	127.500	175.000	183.800	193.000
Stadtentwässerung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	30.000	200.000	210.000	220.500	231.500
Stadtentwässerung	Spülfahrzeuge/ Multicar			100.000		
Stadtentwässerung	Stapler Kläranlage		30.000			
Stadtentwässerung	Fahrzeug Kanalbetrieb					50.000
Stadtentwässerung	EDV (Hardware)	82.500	67.500	20.000	20.000	15.000
Stadtentwässerung	Neue Elektrik & Steuerungstechnik Pumpstationen					20.000
Stadtentwässerung	Rückverrechnung Abwasserabgabe				-180.000	
Stadtentwässerung	Dekanter SBR				100.000	100.000
Stadtentwässerung	Netzersatzanlage					180.000
Stadtentwässerung	Erweiterungsfläche, Grundstück					172.800
Stadtentwässerung	Überschussschlamm Eindickung				200.000	
Stadtentwässerung	Wertverbessernde Betoninstandsetzung			100.000	100.000	100.000
Stadtentwässerung	Instandsetzung Pumpstationen			50.000	50.000	50.000
Stadtentwässerung	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	5.000	5.000
	Summe	1.800.000	2.016.000	2.596.500	2.564.300	2.121.100

Investitionsprogramm Bäder

Betriebszweig	Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bäder	Jährl. Kleininvestition Grundstücke mit Bauten	30.000	30.600	31.300	32.000	32.700
Bäder	Grundhafte Inst. Duschgebäude (bauphysikalische Beseitigung Schimmelschäden)		150.000			
Bäder	Instandsetzung Schwallwasserbecken, 2019 nur Planung		10.000		150.000	
Bäder	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	30.000	30.600	31.300	32.000	32.700
Bäder	Umbau/Anpassung Aufbereitung					80.000
	Summe	60.000	221.200	62.600	214.000	145.400