

Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes und Erläuterungsbericht	1 - 10
Erfolgsplan	11 - 16
Vermögensplan	17 - 20
Investitionsplan	21 - 30
Investitionsprogramm 2016 - 2020	31 - 50
Finanzplan	51 - 53

Wirtschaftsplan 2017 für die Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom _____ zum Wirtschaftsplan 2017

§ 1			
Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2017 wird festgesetzt	in Einnahmen	auf	4.935.400,00 €
	in Ausgaben	auf	5.064.900,00 €
§ 2			
Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2017 wird festgesetzt	in Einnahmen	auf	6.641.800,00 €
	in Ausgaben	auf	6.641.800,00 €
§ 3			
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt		auf	1.984.300,00 €
§ 4			
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2017 gem § 10 Abs. 2 GemO festgesetzt		auf	0,00 €
§ 5			
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen wird festgesetzt		auf	500.000,00 €

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2017

	Wirtschafts- voranschlag 2017 €	Wirtschafts- voranschlag 2016 €	Jahres- rechnung 2015 €
<u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge	4.935.400,00	5.595.500,00	5.025.693,59
Aufwendungen	5.064.900,00	5.595.500,00	4.842.565,74
Jahresgewinn / -verlust	-129.500,00	0,00	183.127,85
<u>Vermögensplan:</u>			
Finanzierungsmittel	6.641.800,00	3.839.200,00	
Finanzierungsbedarf	6.641.800,00	3.839.200,00	
<u>Gesamtsumme:</u>			
Einnahmen	11.577.200,00	9.434.700,00	
Ausgaben	11.706.700,00	9.434.700,00	

Gebühren- und Beitragssätze für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Einmalige Beiträge für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

	2017	2016
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 2017

Vorbericht

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 183.127,85 € ab. Der Verbandsgemeinderat hat die Jahresrechnung in seiner Sitzung am 6.10.2016 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Wirtschaftsplan für 2016 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis im Erfolgsplan mit Aufwendungen und Erträge von 5.595.000 € vor. Zum Ausgleich des Erfolgsplanes war per Saldo eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 140.000 € eingeplant.

Erfolgsplan 2017

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden Erträge in Höhe von 4.935.400 € und Aufwendungen in Höhe von 5.064.900 € angesetzt. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von 129.500 €. 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 986.000 € um rd. 47.000 € unter dem Planansatz des Vorjahres, was hauptsächlich an dem Auslaufen der Abschreibungen der bezuschussten Anlagegüter liegt. Nennenswerte Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind auf der Einnahmeseite nicht zu verzeichnen.

Die Umlage für die Kläranlage Mommenheim haben wir auf Grund der vorläufigen Wirtschaftsplanung mit 170.000 € angesetzt.

Die Betriebskostenumlage des AVUS hat sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 133.000 € erhöht. Dies liegt neben der hohen Tarifsteigerung auch an dem erhöhten Sanierungsbedarf der Kläranlage in Ingelheim. Diesbezüglich wird derzeit ein Energie- und Zukunftskonzept beim AVUS erstellt. Die Umlage für die Durchführung der Aufgaben der Flächenkanalisation vermindert sich um insgesamt 79.000 €. Diese Umlage wird im Wesentlichen durch den Aufwand für die Sanierung des Kanalnetzes bestimmt, der für das Jahr 2017 geringer als im Vorjahr angesetzt wurde.

Der Abschreibungsaufwand in Höhe von 2.065.000 € liegt ca. 88.000 € unter dem Vorjahresniveau. Hier zeigt sich das Auslaufen der Nutzungsdauer der Altanlagen im AVUS und in den Ortsnetzen, was auch zu den oben erwähnten geringeren Auflösungserträgen aus einmaligen Beiträgen und Baukostenzuschüssen führt.

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 45.000 €. Dieser resultiert aus den noch vorhandenen Restbuchwerten im Zuge von Maßnahmen zum Austausch und Sanierung des Leitungsnetzes.

Die Vorkalkulation für das Jahr 2017 zeigt zwar eine Unterdeckung der Gebühren- und Beitragssätze. Es ist abzuwarten, in welcher Höhe der Sanierungsbedarf in Zukunft anfällt. Vorläufig kann die erwartete Unterdeckung durch die Jahresüberschüsse der Vorjahre abgedeckt werden. Es wird daher vorgeschlagen, die Entgeltsätze für das Jahr 2017 unverändert zu übernehmen.

Stand und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

Stand Allgemeine Rücklage laut Jahresabschluss zum 31.12.2015	1.817.101,61 €
Zuführung Jahresüberschuss 2015 gemäß Beschluss Verbandsgemeinderat	183.127,85 €
Zuführung / Entnahme gemäß Wirtschaftsplan 2016	-140.000,00 €
Entnahme geplanter Jahresverlust 2017	<u>-129.500,00 €</u>
Stand Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017	1.730.729,46 €

Vermögensplan und Investitionsplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von insgesamt 6.641.800 € und weist neben den Investitionen von 4.858.800 € Auflösungsbeträge von 986.000 € und Tilgungen von 797.000 € auf.

Die Investitionen sind für Baukostenzuschüsse an die beiden Abwasserverbände in Höhe von 975.800 € und für eigene Maßnahmen von 3.881.000€ zu leisten. Die Finanzierung der Investitionen, der Tilgung und der Auflösung aus Ertragszuschüssen erfolgt, neben den im Erfolgsplan genannten Abschreibungen von 2.065.000 €, aus einmaligen Beiträgen und Erstattungen aus Ablöseverträgen mit Erschließungsträgern und Ortsgemeinden von 2.592.500 € und langfristigen Darlehen vom Kreditmarkt in Höhe von 1.984.300 €.

Die Maßnahmen der Abwasserzweckverbände werden im Investitionsprogramm einzeln dargestellt.

Beim AVUS sind für 2017 als wesentliche Maßnahmen die Planung und der Bau eines Verwaltungsgebäudes sowie der Austausch von zwei Blockheizkraftwerken vorgesehen. Die übrigen Mittel werden für Sanierung und Erneuerung von Altanlagen angesetzt.

Für Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen des Abwasserzweckverbandes Mommenheim wurden 100.000 € eingestellt.

Folgende wesentliche eigene Maßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2017 begonnen bzw. fortgeführt:

Kanalerneuerung Schulstraße, Jugenheim

Im Zusammenhang mit dem Straßenbau soll eine Kanalerneuerung durchgeführt werden. Die Maßnahme soll in 2017 begonnen und 2018 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme und einer Beteiligung der Straßenbaulastträger.

Kanalsanierung Klein-Winternheim, 2. Runde

Die Untersuchung der Kanäle wurde 2013 und 2014 durchgeführt. Die Erstellung des Sanierungskonzeptes ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Sanierungsmaßnahme wurde in 2016 begonnen und soll 2017 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme und einer Beteiligung der Straßenbaulastträger.

Erschließung NBG „Bordwiese“, Klein-Winternheim

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Bordwiese“ sind für 2017 Planungs- und Baukosten in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Die Maßnahme soll bis 2019 durchgeführt werden. Die Finanzierung soll über die Erhebung von Beiträgen erfolgen.

Schaffung von Ausgleichsvolumen wegen der Niederschlagswasserableitung im Baugebiet Nieder-Olmer-Pfad, Klein-Winternheim

Die wasserrechtliche Genehmigung forderte die Schaffung eines Ausgleichsvolumens von 700 m³. Der AVUS wird versuchen, diese Forderung im Rahmen der Maßnahmen im Selzverband mit ca. 15.000 € abzulösen. Die Finanzierung erfolgt mit Eigenmittel und einer Beteiligung der Straßenbaulastträger. Die Maßnahme wurde bereits im Wirtschaftsplan 2016 berücksichtigt, konnte aber noch nicht umgesetzt werden.

Erweiterung Gewerbegebiet „Am Berg“, Klein-Winternheim

Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebietes aufzustellen. Als Anlaufkosten werden 200.000 € bereitgestellt. Die Ausführung wird voraussichtlich 2018 erfolgen.

Kanalaustausch Hauptstraße, Klein-Winternheim

Im Zuge des Sanierungskonzeptes ist die Verlegung von Teilen des Mischwasserkanals in der Hauptstraße, Klein-Winternheim, erforderlich. Die Finanzierung soll über Darlehensaufnahme und die Beteiligung der Straßenbaulastträger erfolgen.

Kanalbau Erweiterungsfläche zum Gewerbegebiet Nieder-Olm

Es ist mit einer Erweiterung des Gewerbegebietes ab dem Jahr 2017 zu rechnen. Es werden Mittel von 1.000.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2019 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 Sanierungsmaßnahme wurde in 2017 begonnen und soll 2018 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme und einer Beteiligung der Straßenbaulastträger.

Kanalauswechslung Teufelspfad und Pariser Straße, Nieder-Olm

Durch die Erschließung des Baugebietes Weinberg V sind die Kanäle in Teilbereichen des Teufelspfads und der Pariser Straße hydraulisch überlastet und müssen ausgetauscht werden. Für die Maßnahme wurden 750.000 € zur Verfügung gestellt. An den Investitionskosten wird sich der Erschließungsträger voraussichtlich in erheblicher Höhe beteiligen. Die übersteigenden Kosten sollen über eine Darlehensaufnahme finanziert werden.

Kanalaustausch Backhausgasse Ober-Olm

Die Mischwasserleitung aus dem Jahr 1968 muss ausgetauscht werden. Hierfür wurden bereits 2015 und 2016 Mittel bereitgestellt. Wegen der schwierigen Realisierung hat sich die Maßnahme verschoben und soll 2017 fortgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt über eine Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers und durch die Darlehensaufnahme.

Kanalbau Mainzer Straße/ Pfannenstiel, Ober-Olm

Für die Erweiterung des Neubaugebietes Mainzer Straße/ Pfannenstiel, Teil 6, sind für 2017 Planungskosten von 50.000 € vorgesehen. Die Erschließung soll in 2018 fertiggestellt werden. Die Finanzierung soll über die Erhebung von Beiträgen erfolgen.

Kanalbau Wethbach und Kleingärten, Sörgenloch

Die Maßnahme hat sich zeitlich verschoben. Es wird für die restlichen Arbeiten in 2017 ein Planansatz von 30.000 € gebildet. Die Finanzierung erfolgt über einmalige Beiträge.

Kanalsanierung Zornheim, 2. Runde

Die Sanierungsarbeiten wurden wegen des Insolvenzverfahrens der Baufirma nicht vollständig zu Ende geführt. Insbesondere steht die Verlegung eines Inliners noch aus. Diese Restarbeiten sollen in 2017 abgeschlossen werden. Hierfür werden weitere 30.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch eine Beteiligung der Straßenbaulastträger und Eigenmittel.

NBG Pfortengewann, Teil 3, Zornheim

Für die Erweiterung des Neubaugebietes Pfortengewann, Teil 3, wurden für 2017 Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Erschließung soll in 2018 fertiggestellt werden. 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 finanziert.

Schaffung von Ausgleichsvolumen für verschiedene Baugebiete

Aus den Anforderungen zu den wasserrechtlichen Genehmigungen zu den Baugebieten Wethbach, Sorgenloch und Peterswiese und 8 Morgen, Stackeden-Elsheim sind noch Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen. Hierfür werden 16.000 € bereitgestellt.

Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Eigenmitteln.

Für den Schuldendienst werden Mittel von insgesamt 1.144.200 € benötigt. Hiervon entfallen auf:

	2017	2016	2015
Planmäßige Schuldentilgung	797.000 €	767.500 €	794.923,32 €
Sondertilgung	0 €	525.000 €	0,00 €
Zinsleistungen	347.200 €	367.000 €	390.004,38 €
	1.144.200 €	1.659.500 €	1.184.927,70 €

Darlehensentwicklung:

	Schuldenstand 31.12.2015	Tilgung 2016	Schuldenstand 31.12.2016	Neuaufnahmen 2017	Tilgung 2017	Schuldenstand 31.12.2017
Förderdarlehen	2.804.516,12 €	238.747,82 €	2.565.768,30 €	0,00 €	239.000,00 €	2.326.768,30 €
Kreditmarktdarlehen	9.389.668,74 €	528.275,54 €	8.335.916,56 €	1.984.300,00 €	558.000,00 €	9.762.216,56 €
Sondertilgung		525.476,64 €			0,00 €	
	12.194.184,86 €	1.292.500,00 €	10.901.684,86 €	1.984.300,00 €	797.000,00 €	12.088.984,86 €

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

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2017

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
40201	Erlöse Grundgebühren Schmutzwasser -	753.000,00	745.000,00	752.507,93	
40221	Erlöse aus Mengengebühr Schmutzwasser -	1.660.000,00	1.615.000,00	1.656.582,26	
40242	Erlöse aus man. Festsetzungen Mengengebühr Schmutzwasser	2.000,00	2.000,00	14.653,65	
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser	630.000,00	630.000,00	631.176,06	
40271	Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	385.000,00	383.000,00	386.143,42	
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	460.000,00	465.000,00	457.053,96	
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	18.000,00	17.000,00	18.515,88	
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	21.000,00	20.000,00	20.599,04	
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte	609.000,00	650.000,00	649.145,81	
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie	163.000,00	161.000,00	161.839,68	
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen	12.000,00	14.500,00	14.429,91	
43815	Auflösung EEZ, Sondereinleiter - Schmutzwasser -	2.000,00	2.000,00	10.230,00	
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	167.000,00	172.000,00	174.466,00	
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	10.000,00	10.500,00	10.730,99	
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	23.000,00	22.500,00	22.730,46	
53002	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens			3,00	
53110	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			1.000,00	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			399,94	
53404	Kostenerstattungen und Schadenersätze			8.710,86	
53408	Mahngebühren	4.000,00	4.000,00	5.012,94	
53409	Mieten und Pachten	800,00	500,00	800,00	
53414	periodenfremde Erträge			12.599,50	
53415	periodenfremde Erträge aus Verbrauchsabrechnungen			- 4.417,53	
62002	Zinsen aus lfd. Konten und Festgeldkonten	100,00	1.000,00	667,47	
62003	Zinsen aus Darlehen an BgA AVUS	14.000,00	14.000,00	18.768,27	
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	1.500,00	1.500,00	1.344,09	

Erfolgsplan 2017

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
69001	Ertrag aus der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		665.000,00		
<i>Summe Erträge:</i>		<i>4.935.400,00</i>	<i>5.595.500,00</i>	<i>5.025.693,59</i>	

Erfolgsplan 2017

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
54011	Abwasserabgabe	111.000,00	111.000,00	107.015,22	
54910	Unterhaltungsaufwendungen Abwasserzweckverband Untere Selz	1.420.000,00	1.287.000,00	1.269.265,30	
54920	Unterhaltungsaufwendungen Abwasserverband Mommenheim	170.000,00	185.000,00	173.013,29	
54930	Umlage für Flächenkanalisation an AVUS	431.000,00	528.000,00	271.648,08	
54940	Umlage für Personal- und Verwaltungskosten Flächenkanalisation	341.000,00	323.000,00	323.695,12	
55801	Erstattung Personalkosten an VG	60.000,00	58.000,00	73.035,90	
56401	Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung	30.000,00	30.000,00	32.800,00	
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwassersammlungsanlagen	721.000,00	720.000,00	709.993,09	
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwasserreinigungsanlagen	314.500,00	356.000,00	386.176,07	
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	691.000,00	715.000,00	710.101,03	
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme -	161.000,00	160.000,00	159.344,31	
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	177.000,00	182.500,00	177.339,63	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	134,00	
58201	Verlust aus Abgang immaterielles Vermögen und Anlagevermögen	45.000,00		4.163,81	
59604	Bewirtungen und Geschenke	1.000,00	1.000,00	753,30	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	12.000,00	10.000,00	
59901	Unterhaltung der Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	500,00	500,00		
59903	Verwaltungskostenabrechnungen mit der Verbandsgemeindeverwaltung	26.000,00	26.000,00	24.340,92	
59904	Fortbildungskosten	700,00	700,00		
59905	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000,00	3.000,00	2.050,00	
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.500,00	1.300,00	1.580,48	

Erfolgsplan 2017

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.000,00	584,10	
59910	Gerichtskosten		1.000,00		
59920	periodenfremder Aufwand			15.527,71	
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)		1.000,00		
65111	Zinsen für Darlehen zur Investitionsfinanzierung	347.200,00	367.000,00	390.004,38	
66150	Zuführung an Vermögensplan zur Darlehensablösung		525.000,00		
	Summe Aufwendungen:	5.064.900,00	5.595.500,00	4.842.565,74	
	Summe Erträge:	4.935.400,00	5.595.500,00	5.025.693,59	
	Summe Aufwendungen:	5.064.900,00	5.595.500,00	4.842.565,74	
	Ergebnis:	- 129.500,00		183.127,85	

Vermögensplan

Vermögensplan 2017

18

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2017	2016	2017	2016
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	975,80	462,20		
015	BKZ zu Abwasserentsorgungseinrichtungen / sonstige zentrale Anlagen			1.036,00	1.100,00
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -			691,00	710,00
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -			161,00	160,00
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -			177,00	182,50
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,50
081	Anlagen im Bau / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00		
085	Anlagen in Bau / Abwassersammlungsanlagen	3.881,00	1.050,00		
	Summe Aktiva	4.858,80	1.514,20	2.065,00	2.153,00

Vermögensplan 2017

19

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2017	2016	2017	2016
211	Allgemeine Rücklagen				525,00
212	Empfangene Ertragszuschüsse	986,00	1.032,50	2.592,50	438,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558,00	1.053,70	1.984,30	723,20
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	239,00	238,80		
	Summe Passiva	1.783,00	2.325,00	4.576,80	1.686,20

Investitionsplan

Investitionsplan 2017

22

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01201	1	Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hard- und Software, GWG	61,10	59,50		237,90	120,60
		Summe Konto 01201 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG	61,10	59,50		237,90	120,60
01203	1	Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Bereitstellung Retentionsvolumen Gebiete Ochsenborn, Partenheimer Bach und Ockenheim				1,40	1,40
		Summe Konto 01203 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Bereitstellung Retentionsvolumen				1,40	1,40
01204	1	Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Hermannstraße Anzahlungen auf BKZ, Pumpwerk Hermanstraße				227,80	227,80
		Summe Konto 01204 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Hermannstraße				227,80	227,80
01206	1	Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Planung und Bau Verwaltungsgebäude Planung und Bau Verwaltungsgebäude	15,70	234,80		486,60	251,80
		Summe Konto 01206 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Planung und Bau Verwaltungsgebäude	15,70	234,80		486,60	251,80
01208	1	Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Anbindung Aussenstationen an PLS 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	4	Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS Messtechnik und PLS	12,50	12,50		37,50	25,00
		Summe Konto 01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS	12,50	-12,50		37,50	25,00

Investitionsplan 2017

23

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01214		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim					
	1	Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim	17,50	17,50		70,00	35,00
		Summe Konto 01214 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim	17,50	17,50		70,00	35,00
01215		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"					
	1	Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"	109,60	62,60		203,50	172,20
		Summe Konto 01215 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"	109,60	62,60		203,50	172,20
01216		Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"					
	1	Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"	47,00	47,00		141,00	94,00
		Summe Konto 01216 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"	47,00	47,00		141,00	94,00
01218		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten					
	1	unvorhergesehene allgemeine Sanierungen und Umbauten	63,90	63,90		320,70	129,00
	57	Sanierung Zwischenpumpwerk Klärwerk "Untere Selz"	32,00			32,00	32,00
	58	Austausch Schaltanlage Rechenanlage Klärwerk "Untere Selz"	12,80			12,80	12,80
	59	Austausch Belüfterkerzen Biologie 1, 2, 3	31,30			31,30	31,30
	60	Sanierung Dach Klärschlamm-lagerhalle		31,30		31,30	31,30
		Summe Konto 01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten	140,00	95,20		428,10	236,40
01219		Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept					
	2	Energiekonzept Klärwerk	31,30			31,30	31,30
	3	Erneuerung BHKW		313,20		313,20	313,20

Investitionsplan 2017

24

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe Konto 01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept	31,30	313,20		344,50	344,50
01220			Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen					
	1		Baukostenzuschüsse Mommenheim	10,00	100,00		125,00	110,00
			Summe Konto 01220 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen	10,00	100,00		125,00	110,00
01221			Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse Mommenheim, Ertüchtigung der Kläranlage					
	1		Ertüchtigung Kläranlage Mommenheim				664,00	664,00
			Summe Konto 01221 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse Mommenheim, Ertüchtigung der Kläranlage				664,00	664,00
01222			Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein					
	1		Erneuerung PW Pfaffenstein, Klein-Winternheim		16,00		95,90	16,00
			Summe Konto 01222 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein		16,00		95,90	16,00
08110			Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	1		Geschäftsausstattung Werkleitung	2,00	2,00		10,00	4,00
			Summe Konto 08110 Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00		10,00	4,00
08511			AiB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet An der Hohen Straße					
	1		Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet An der Hohen Straße	10,00			17,60	17,60
			Summe Konto 08511 AiB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet An der Hohen Straße	10,00			17,60	17,60
08513			AiB Gemeinde Essenheim, NBG Mönchhofpforte Süd					
	1		Sammler und Hausanschlüsse				530,00	

Investitionsplan 2017

25

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Konto 08513 AiB Gemeinde Essenheim, NBG Mönchhofpforte Süd				530,00	
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
08521	1	AiB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling Konzept Wochendgebiet Im Weidling				20,00	
		Summe Konto 08521 AiB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling				20,00	
08522	1	AiB Gemeinde Jugenheim, Neuweg Mischwassersammler Neuweg	25,00	25,00		50,00	50,00
		Summe Konto 08522 AiB Gemeinde Jugenheim, Neuweg	25,00	25,00		50,00	50,00
08523	1	AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalsanierung 3. Runde Sanierung Ortsnetz				15,00	
		Summe Konto 08523 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalsanierung 3. Runde				15,00	
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		550,00	450,00
		Summe Konto 08525 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße		450,00		550,00	450,00

Investitionsplan 2017

26

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08533	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalsanierung 2. Runde Kanalsanierung Klein-Winternheim 2. Runde	100,00	50,00		150,00	150,00
		Summe Konto 08533 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalsanierung 2. Runde	100,00	50,00		150,00	150,00
08534	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiet Bordwiese Erschließung "Bordwiese"		100,00		1.000,00	100,00
		Summe Konto 08534 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiet Bordwiese		100,00		1.000,00	100,00
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		800,00	200,00
		Summe Konto 08537 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Erweiterung Gewerbegebiet Am Berg"		200,00		800,00	200,00
08538	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, An der Waid/ Am Weltersborn Sammler und Hausanschlüsse		30,00		30,00	30,00
		Summe Konto 08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, An der Waid/ Am Weltersborn		30,00		30,00	30,00
08539	1	AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalaustausch, Hauptstraße Sammler und Hausanschlüsse		450,00		450,00	450,00

Investitionsplan 2017

27

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		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	150,00	1.000,00		2.158,00	1.158,00
		Summe Konto 08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen	150,00	1.000,00		2.158,00	1.158,00
08542	1	AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde Sanierung 2. Runde		100,00		200,00	100,00
		Summe Konto 08542 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde		100,00		200,00	100,00
08544	1	AiB Stadt Nieder-Olm, Weinberg V Mischwasserkanalisation Weinberg V	50,00			100,00	100,00
		Summe Konto 08544 AiB Stadt Nieder-Olm, Weinberg V	50,00			100,00	100,00
08545	1	AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung Mischwassersammler Teufelspfad und Pariser Straße	50,00	750,00		1.107,90	857,90
		Summe Konto 08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung	50,00	750,00		1.107,90	857,90
08546	1	AiB Stadt Nieder-Olm Kanalauswechslung Bussolengo-Platz Austausch REWE-Parkplatz		100,00		100,00	100,00
		Summe Konto 08546 AiB Stadt Nieder-Olm Kanalauswechslung Bussolengo-Platz		100,00		100,00	100,00
08551	3	AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel Kanalbau Mainzer Weg/Pfannenstiel, Teil 6		50,00		650,00	50,00
		Summe Konto 08551 AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel		50,00		650,00	50,00

Investitionsplan 2017

23

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08552	1	AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalausstausch Backhausgasse Mischwassersammler Backhausgasse	225,00	200,00		447,00	447,00
		Summe Konto 08552 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalausstausch Backhausgasse	225,00	200,00		447,00	447,00
08553	1	AiB Gemeinde Ober-Olm, Hydraulische Überrechnung Hydraulische Überrechnung		25,00		25,00	25,00
		Summe Konto 08553 AiB Gemeinde Ober-Olm, Hydraulische Überrechnung		25,00		25,00	25,00
08554	1	AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Becherweg Sammler und Hausanschlüsse				50,00	
		Summe Konto 08554 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Becherweg				50,00	
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
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 Stackeden-Elsheim, Erschließ. hinterer Teil der Schulstraße				350,00	
		Summe Konto 08571 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Schulstraße				350,00	
08572	1	AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße Konzept Gewerbegebiet Ingelheimer Straße		50,00		50,00	50,00

Investitionsplan 2017

29

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Konto 08572 AiB Gemeinde Stadecken-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße		50,00		50,00	50,00
08574	1	AiB Gemeinde Stadecken-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel Gemeinbedarfsfläche				600,00	
		Summe Konto 08574 AiB Gemeinde Stadecken-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel				600,00	
08576	1	AiB Gemeinde Stadecken-Elsheim, Erweiterung Schwalbenruhstraße Planung und Ausführung				900,00	
		Summe Konto 08576 AiB Gemeinde Stadecken-Elsheim, Erweiterung Schwalbenruhstraße				900,00	
08580	1	AiB Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde	50,00	30,00		80,00	80,00
		Summe Konto 08580 AiB Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde	50,00	30,00		80,00	80,00
08586	1	AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3 Planung und Ausführung		100,00		1.100,00	100,00
		Summe Konto 08586 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3		100,00		1.100,00	100,00
08587	1	AiB Gemeinde Zornheim, Kanalerneuerung Kapellenstraße Austausch einer Teilstrecke	250,00			254,00	254,00
		Summe Konto 08587 AiB Gemeinde Zornheim, Kanalerneuerung Kapellenstraße	250,00			254,00	254,00
08590	1	AiB Hausanschlüsse Baulücken Hausanschlüsse Baulücken	70,00	80,00		390,00	150,00
		Summe Konto 08590 AiB Hausanschlüsse Baulücken	70,00	80,00		390,00	150,00

Investitionsplan 2017

30

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08591	1	Schaffung von Ausgleichsvolumen Wethbach, Peterswiese, In den 8 Morgen	25,00	16,00		41,00	41,00
		Summe Konto 08591 Schaffung von Ausgleichsvolumen	25,00	16,00		41,00	41,00
Gesamtsumme			1.514,20	4.858,80		17.101,80	7.473,80

Investitionsprogramm 2016 – 2020

Investitionsprogramm 2017

32

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
01201 Zahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG								
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hard- und Software, GWG								
Gesamtkosten	237,90		61,10	59,50	39,10	39,10	39,10	
sonstige Investitionen	237,90		61,10	59,50	39,10	39,10	39,10	
Finanzierungsmittel	237,90		61,10	59,50	39,10	39,10	39,10	
Eigenmittel	237,90		61,10	59,50	39,10	39,10	39,10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01203 Zahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Bereitstellung Retentionsvolumen								
1 Gebiete Ochsenborn, Partenheimer Bach und Ockenheim								
Gesamtkosten	1,40	1,40						
Baumaßnahmen	1,40	1,40						
Finanzierungsmittel	1,40	1,40						
Eigenmittel	1,40	1,40						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01204 Zahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Hermannstraße								
1 Zahlungen auf BKZ, Pumpwerk 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								

Investitionsprogramm 2017

33

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

01206 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Planung und Bau Verwaltungsgebäude

1 Planung und Bau Verwaltungsgebäude

Gesamtkosten	486,60	1,30	15,70	234,80	234,80			
Baumaßnahmen	486,60	1,30	15,70	234,80	234,80			
Finanzierungsmittel	486,60	1,30	15,70	234,80	234,80			
Darlehen Bank	391,70			234,80	156,90			
Eigenmittel	94,90	1,30	15,70		77,90			

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	17,50
sonstige Investitionen	87,50		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Finanzierungsmittel	87,50		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Eigenmittel	87,50		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS

4 Messtechnik und PLS

Gesamtkosten	37,50		12,50	12,50	12,50			
Baumaßnahmen	37,50		12,50	12,50	12,50			
Finanzierungsmittel	37,50		12,50	12,50	12,50			
Eigenmittel	37,50		12,50	12,50	12,50			

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

Investitionsprogramm 2017

34

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

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			
Finanzierungsmittel	70,00		17,50	17,50	35,00			
Eigenmittel	70,00		17,50	17,50	35,00			

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

01215 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"**1 Erneuerung SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"**

Gesamtkosten	203,50		109,60	62,60	31,30			
Baumaßnahmen	203,50		109,60	62,60	31,30			
Finanzierungsmittel	203,50		109,60	62,60	31,30			
Darlehen Bank	189,20		95,30	62,60	31,30			
Eigenmittel	14,30		14,30					

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

Investitionsprogramm 2017

35

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten								
1 unvorhergesehene allgemeine Sanierungen und Umbauten								
Gesamtkosten	320,70	1,20	63,90	63,90	63,90	63,90	63,90	
Baumaßnahmen	320,70	1,20	63,90	63,90	63,90	63,90	63,90	
Finanzierungsmittel	320,70	1,20	63,90	63,90	63,90	63,90	63,90	
Darlehen Bank	170,50		63,90	42,70	63,90			
Eigenmittel	150,20	1,20		21,20		63,90	63,90	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
57 Sanierung Zwischenpumpwerk Klärwerk "Untere Selz"								
Gesamtkosten	32,00		32,00					
Baumaßnahmen	32,00		32,00					
Finanzierungsmittel	32,00		32,00					
Eigenmittel	32,00		32,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
58 Austausch Schaltanlage Rechenanlage Klärwerk "Untere Selz"								
Gesamtkosten	12,80		12,80					
Baumaßnahmen	12,80		12,80					
Finanzierungsmittel	12,80		12,80					
Eigenmittel	12,80		12,80					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
59 Austausch Belüfterkerzen Biologie 1, 2, 3								
Gesamtkosten	31,30		31,30					
Baumaßnahmen	31,30		31,30					
Finanzierungsmittel	31,30		31,30					
Eigenmittel	31,30		31,30					

Investitionsprogramm 2017

36

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
60 Sanierung Dach Klärschlamm-lagerhalle								
Gesamtkosten	31,30			31,30				
Baumaßnahmen	31,30			31,30				
Finanzierungsmittel	31,30			31,30				
Eigenmittel	31,30			31,30				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept								
2 Energiekonzept Klärwerk								
Gesamtkosten	31,30		31,30					
Baumaßnahmen	31,30		31,30					
Finanzierungsmittel	31,30		31,30					
Eigenmittel	31,30		31,30					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
3 Erneuerung BHKW								
Gesamtkosten	313,20			313,20				
Baumaßnahmen	313,20			313,20				
Finanzierungsmittel	313,20			313,20				
Darlehen Bank	313,20			313,20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01220 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen								
1 Baukostenzuschüsse Mommenheim								
Gesamtkosten	125,00		10,00	100,00	5,00	5,00	5,00	
sonstige Investitionen	125,00		10,00	100,00	5,00	5,00	5,00	

Investitionsprogramm 2017

37

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	125,00		10,00	100,00	5,00	5,00	5,00	
Darlehen Bank	100,00			100,00				
Eigenmittel	25,00		10,00		5,00	5,00	5,00	

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

01221 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse Mommenheim, Ertüchtigung der Kläranlage

1 Ertüchtigung Kläranlage Mommenheim

Gesamtkosten	664,00	664,00						
Baumaßnahmen	664,00	664,00						
Finanzierungsmittel	664,00	664,00						
Eigenmittel	664,00	664,00						

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

01222 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein

1 Erneuerung PW Pfaffenstein, Klein-Winternheim

Gesamtkosten	95,90			16,00	79,90			
Baumaßnahmen	95,90			16,00	79,90			
Finanzierungsmittel	95,90			16,00	79,90			
Darlehen Bank	79,90				79,90			
Eigenmittel	16,00			16,00				

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

08110 Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1 Geschäftsausstattung Werkleitung

Gesamtkosten	10,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
sonstige Investitionen	10,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Finanzierungsmittel	10,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

Betragsangaben in Tsd. EUR

Investitionsprogramm 2017

38

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
Eigenmittel	10,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

08511 AiB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet An der Hohen Straße

1 Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet An der Hohen Straße

Gesamtkosten	17,60	7,60	10,00					
Baumaßnahmen	17,60	7,60	10,00					
Finanzierungsmittel	17,60	7,60	10,00					
Eigenmittel	17,60	7,60	10,00					

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	500,00					500,00		
Darlehen Bank	30,00				30,00			

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

08514 AiB Gemeinde Essenheim Kanalsanierung i. R. des Straßenausbaus Mönchhofpforte / 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				

Investitionsprogramm 2017

39

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08521 AIB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling								
1 Konzept Wochenendgebiet Im Weidling								
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								
08522 AIB Gemeinde Jugenheim, Neuweg								
1 Mischwassersammler Neuweg								
Gesamtkosten	50,00		25,00	25,00				
Baumaßnahmen	50,00		25,00	25,00				
Finanzierungsmittel	50,00		25,00	25,00				
Beiträge	25,00		12,50	12,50				
Eigenmittel	25,00		12,50	12,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08523 AIB Gemeinde Jugenheim, Kanalsanierung 3. Runde								
1 Sanierung Ortsnetz								
Gesamtkosten	15,00						15,00	
Baumaßnahmen	15,00						15,00	
Finanzierungsmittel	15,00						15,00	
Eigenmittel	15,00						15,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2017

40

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	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	550,00			450,00	100,00			
Baumaßnahmen	550,00			450,00	100,00			
Finanzierungsmittel	550,00			450,00	100,00			
Beiträge	60,00			60,00				
Darlehen Bank	490,00			390,00	100,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08533 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Kanalsanierung 2. Runde								
1 Kanalsanierung Klein-Winternheim 2. Runde								
Gesamtkosten	150,00		100,00	50,00				
Baumaßnahmen	150,00		100,00	50,00				
Finanzierungsmittel	150,00		100,00	50,00				
Beiträge	27,00		20,00	7,00				
Darlehen Bank	123,00		80,00	43,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2017

41

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
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								
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	10,50		5,50	5,00				
Eigenmittel	19,50		9,50	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								

Investitionsprogramm 2017

42

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

08537 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Erweiterung Gewerbegebiet Am Berg"

1 Planung und Ausführung

Gesamtkosten	800,00			200,00	600,00			
Baumaßnahmen	800,00			200,00	600,00			
Finanzierungsmittel	800,00			200,00	600,00			
Beiträge	800,00			200,00	600,00			

Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten

08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, An der Waid/ Am Weltersborn

1 Sammler und Hausanschlüsse

Gesamtkosten	30,00			30,00				
Baumaßnahmen	30,00			30,00				
Finanzierungsmittel	30,00			30,00				
Beiträge	7,00			7,00				
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

Investitionsprogramm 2017

43

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen								
4 Kanalbau Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Ingelheimer Str., Nieder-Olm								
Gesamtkosten	2.158,00	8,00	150,00	1.000,00	500,00	500,00		
Baumaßnahmen	2.158,00	8,00	150,00	1.000,00	500,00	500,00		
Finanzierungsmittel	2.158,00	8,00	150,00	1.000,00	500,00	500,00		
Beiträge	2.158,00	8,00	150,00	1.000,00	500,00	500,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08542 AIB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde								
1 Sanierung 2. Runde								
Gesamtkosten	200,00			100,00	100,00			
Baumaßnahmen	200,00			100,00	100,00			
Finanzierungsmittel	200,00			100,00	100,00			
Beiträge	35,00				35,00			
Darlehen Bank	165,00			100,00	65,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08544 AiB Stadt Nieder-Olm, Weinberg V								
1 Mischwasserkanalisation Weinberg V								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50,00					
Baumaßnahmen	100,00	50,00	50,00					
Finanzierungsmittel	100,00	50,00	50,00					
Beiträge	100,00	50,00	50,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2017

44

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung								
1 Mischwassersammler Teufelspfad und Pariser Straße								
Gesamtkosten	1.107,90	57,90	50,00	750,00	250,00			
Baumaßnahmen	1.107,90	57,90	50,00	750,00	250,00			
Finanzierungsmittel	1.107,90	57,90	50,00	750,00	250,00			
Beiträge	840,00			700,00	140,00			
Darlehen Bank	267,90	57,90	50,00	50,00	110,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08546 AiB Stadt Nieder-Olm Kanalauswechslung Bussolengo-Platz								
1 Austausch REWE-Parkplatz								
Gesamtkosten	100,00			100,00				
Baumaßnahmen	100,00			100,00				
Finanzierungsmittel	100,00			100,00				
Beiträge	100,00			100,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08551 AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel								
3 Kanalbau Mainzer Weg/Pfannenstiel, Teil 6								
Gesamtkosten	650,00			50,00	600,00			
Baumaßnahmen	650,00			50,00	600,00			
Finanzierungsmittel	650,00			50,00	600,00			
Beiträge	650,00			50,00	600,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2017

45

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
08552 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalausstausch Backhausgasse								
1 Mischwassersammler Backhausgasse								
Gesamtkosten	447,00	22,00	225,00	200,00				
Baumaßnahmen	447,00	22,00	225,00	200,00				
Finanzierungsmittel	447,00	22,00	225,00	200,00				
Beiträge	73,00		38,00	35,00				
Darlehen Bank	352,00		187,00	165,00				
Eigenmittel	22,00	22,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08553 AiB Gemeinde Ober-Olm, Hydraulische Überrechnung								
1 Hydraulische Überrechnung								
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								
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								

Investitionsprogramm 2017

46

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
08561 AiB Gemeinde Sörgenloch, 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 Sörgenloch, 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 Stackeden-Elsheim, Erschließ. hinterer Teil der Schulstraße								
Gesamtkosten	350,00				350,00			
Baumaßnahmen	350,00				350,00			
Finanzierungsmittel	350,00				350,00			
Beiträge	350,00				350,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2017

47

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08572 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße
1 Konzept Gewerbegebiet Ingelheimer Straße

Gesamtkosten	50,00			50,00				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
Finanzierungsmittel	50,00			50,00				
Beiträge	50,00			50,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

08574 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel
1 Gemeinbedarfsfläche

Gesamtkosten	600,00				400,00	200,00		
Baumaßnahmen	600,00				400,00	200,00		
Finanzierungsmittel	600,00				400,00	200,00		
Beiträge	600,00				400,00	200,00		
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	300,00					300,00		
Darlehen Bank	511,50				100,00	411,50		
Eigenmittel	88,50					88,50		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2017

48

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
08580 AiB Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde								
1 Gemeinde Zornheim, Kanalsanierung 2. Runde								
Gesamtkosten	80,00		50,00	30,00				
Baumaßnahmen	80,00		50,00	30,00				
Finanzierungsmittel	80,00		50,00	30,00				
Beiträge	16,00		9,50	6,50				
Eigenmittel	64,00		40,50	23,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08586 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3								
1 Planung und Ausführung								
Gesamtkosten	1.100,00			100,00	1.000,00			
Baumaßnahmen	1.100,00			100,00	1.000,00			
Finanzierungsmittel	1.100,00			100,00	1.000,00			
Beiträge	1.100,00			100,00	1.000,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08587 AiB Gemeinde Zornheim, Kanalerneuerung Kapellenstraße								
1 Austausch einer Teilstrecke								
Gesamtkosten	254,00	4,00	250,00					
Baumaßnahmen	254,00	4,00	250,00					
Finanzierungsmittel	254,00	4,00	250,00					
Beiträge	50,00		50,00					
Darlehen Bank	200,00		200,00					
Eigenmittel	4,00	4,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2017

49

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
08590 AiB Hausanschlüsse Baulücken								
1 Hausanschlüsse Baulücken								
Gesamtkosten	390,00		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Baumaßnahmen	390,00		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Finanzierungsmittel	390,00		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Beiträge	390,00		70,00	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	41,00		25,00	16,00				
Baumaßnahmen	41,00		25,00	16,00				
Finanzierungsmittel	41,00		25,00	16,00				
Beiträge	8,00		2,50	5,50				
Eigenmittel	33,00		22,50	10,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Finanzplan

Finanzplan 2017

52

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	462,20	975,80	566,00	125,50	125,50					
015	BKZ zu Abwasserentsorgungseinrichtungen / sonstige zentrale Anlagen						1.100,00	1.036,00	1.121,00	1.219,00	1.199,00
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -						710,00	691,00	654,00	614,00	599,00
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -						160,00	161,00	161,00	161,00	161,00
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						182,50	177,00	177,00	177,00	177,00
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung						0,50		1,00	1,00	1,00
081	Anlagen im Bau / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
085	Anlagen in Bau / Abwassersammlungsanlagen	1.050,00	3.881,00	5.080,00	3.230,00	495,00					
	Summe Aktiva	1.514,20	4.858,80	5.648,00	3.357,50	622,50	2.153,00	2.065,00	2.114,00	2.172,00	2.137,00

Finanzplan 2017

53

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
211	Allgemeine Rücklagen						525,00				
212	Empfangene Ertragszuschüsse	1.032,50	986,00	1.004,00	1.082,00	1.028,00	438,00	2.592,50	4.612,00	2.730,00	480,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.053,70	558,00	603,00	635,00	727,50	723,20	1.984,30	768,00	411,50	
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	238,80	239,00	239,00	239,00	239,00					
	Summe Passiva	2.325,00	1.783,00	1.846,00	1.956,00	1.994,50	1.686,20	4.576,80	5.380,00	3.141,50	480,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	3.839,20	6.641,80	7.494,00	5.313,50	2.617,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	3.839,20	6.641,80	7.494,00	5.313,50	2.617,00					
	Über-/Unterdeckung:										