

# Zwischenbericht

per 30. Juni 2017

---

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



# 1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Kurzfassung zum 30.06.2017 -

Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Ist-Zahlen per 30.06.2017 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	23.741.000	11.694.528	49%	24.323.500	102%	11.083.374
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	8.498	4%	160.000	80%	8.498
4. Sonstige betriebliche Erträge	77.000	5.362	7%	77.000	100%	3.056
Summe	24.018.000	11.708.389	49%	24.560.500	102%	11.094.928
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	796.000	300.691	38%	706.000	89%	305.683
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.608.000	1.445.779	31%	4.182.000	91%	1.701.633
Materialaufwand gesamt	5.404.000	1.746.470	32%	4.888.000	90%	2.007.317
6. Personalaufwand	4.879.000	2.302.079	47%	5.050.000	104%	2.093.348
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.477.000	4.179.065	49%	8.407.828	99%	4.376.616
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.487.000	416.504	28%	1.456.000	98%	496.621
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167.000	7	0%	207.000	124%	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.938.000	3.064.278	78%	4.965.672	126%	2.121.026
22. Sonstige Steuern	8.000	4.616	58%	8.500	106%	4.616
23. Jahresgewinn	3.930.000	3.059.662	78%	4.957.172	126%	2.116.410

# I.Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Zwischenbericht per 30.06.2017 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Ist-Zahlen per 30.06.2017	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2016
		€	€		€		€
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.500.000	5.975.000	52%	11.950.000	104%	5.850.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.800.000	3.400.000	50%	6.800.000	100%	3.335.000
401500/1	Erlöse aus Sonderverträgen/Starkverschmutzer	1.355.000	501.750	37%	1.300.000	96%	252.289
0401601	Erlöse Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0%	0	0%	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.350.000	525.000	39%	1.400.000	104%	525.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.000	13.179	51%	26.000	100%	13.176
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	182.000	91.956	51%	186.000	102%	92.925
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	147.000	74.163	50%	151.000	103%	75.005
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulastträger	1.060.000	540.157	51%	1.118.000	105%	551.304
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	250.000	122.069	49%	244.000	98%	122.064
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000	6.542	50%	13.000	100%	6.546
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	20.000	10.259	51%	20.500	103%	10.260
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	0	0%	1.000	100%	362
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	100.000	33.821	34%	95.000	95%	40.643
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	0	0%	500	50%	0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.000	32	3%	500	50%	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	330.000	50%	660.000	100%	165.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	200.000	47.380	24%	275.000	138%	43.800
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	75.000	23.222	31%	73.000	97%	16.907
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0%	10.000	0%	4.491
	<b>Summe</b>	<b>23.741.000</b>	<b>11.694.528</b>	<b>49%</b>	<b>24.323.500</b>	<b>102%</b>	<b>11.083.374</b>
	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	200.000	8.498	4%	160.000	80%	8.498
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>8.498</b>	<b>4%</b>	<b>160.000</b>	<b>80%</b>	<b>8.498</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	0	0	0%	0	0%	0
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0420200	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0%	0	0%	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	4.000	0	0%	4.000	100%	0
0420400	Erlöse von Ausschreibungen	0	0	0%	0	0%	0
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	0	0	0%	0	0%	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0%	0	0%	0
0421200	Sonstige Erträge	70.000	5.362	8%	60.000	86%	3.056
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0	0	0%	10.000	0%	0
	<b>Summe</b>	<b>77.000</b>	<b>5.362</b>	<b>7%</b>	<b>77.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.056</b>

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Ist-Zahlen per 30.06.2017 €	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2016 €
	<b>5. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
0430100	Wasserbezug	16.000	8.616	54%	11.000	69%	5.810
0430200	Strombezug	600.000	178.414	30%	530.000	88%	198.648
0430300	Heizöl	80.000	44.111	55%	65.000	81%	40.075
0430400	Gas	100.000	69.550	0%	100.000	0%	61.150
	<b>Summe</b>	<b>796.000</b>	<b>300.691</b>	<b>38%</b>	<b>706.000</b>	<b>89%</b>	<b>305.683</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	340.000	44.399	13%	200.000	59%	37.506
0431200	UHA Biologie	310.000	147.011	47%	300.000	97%	134.823
0431300	UHA Schlammbehandlung	650.000	362.650	56%	600.000	92%	218.679
0431400	UHA Trockner	100.000	48.107	48%	100.000	100%	47.140
0431500	UHA Vergaser	20.000	0	0%	10.000	50%	0
0431600	UHA Tropfkörper	10.000	0	0%	6.000	60%	5.600
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	100.000	7.805	8%	80.000	80%	5.767
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	100.000	12.243	12%	80.000	80%	25.102
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	200.000	16.842	8%	180.000	90%	400.369
0433000	UHA Regenbauwerke	45.000	14.103	31%	40.000	89%	9.318
0434000	UHA Pumpwerke	390.000	71.127	18%	350.000	90%	74.835
0435100	UHA Regenwassersammler	40.000	19.674	49%	50.000	125%	19.728
0435200	UHA Schmutzwassersammler	100.000	36.473	36%	100.000	100%	60.026
0435300	UHA Mischwassersammler	300.000	176.881	59%	350.000	117%	171.373
0435400	UHA Schächte	450.000	210.234	47%	450.000	100%	230.790
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	200.000	0	0%	100.000	50%	0
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	10.000	5.097	51%	10.000	100%	0
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	15.000	2.841	19%	20.000	133%	914
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	100.000	33.696	34%	120.000	120%	23.595
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	114.359	38%	260.000	87%	111.612
0437000	UHA Meßeinrichtungen	40.000	13.105	33%	30.000	75%	13.665
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	60.000	17.601	29%	58.000	97%	27.535
0438100	UHA Grundstücke	15.000	17.960	120%	25.000	167%	4.728
0438200	UHA Wohnbauten	20.000	7.571	38%	20.000	100%	8.772
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0%	0	0%	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	125.000	22.733	18%	75.000	60%	28.646
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	50.000	20.420	41%	55.000	110%	14.096
0438500	UHA Betriebsausstattungen	50.000	13.105	26%	30.000	60%	12.269
0438800	UHA Labor	15.000	9.742	65%	30.000	200%	14.746
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0439800	Bestandsveränderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0%	0	0%	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	0	0%	450.000	100%	0

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Ist-Zahlen per 30.06.2017 €	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2016 €
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	0	0%	1.000	100%	0
	Summe	4.608.000	1.445.779	31%	4.182.000	91%	1.701.633
	<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>5.404.000</b>	<b>1.746.470</b>	<b>32%</b>	<b>4.888.000</b>	<b>90%</b>	<b>2.007.317</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>						
0440100	Löhne	1.617.000	776.994	48%	1.683.000	104%	729.719
0440200	Gehälter	2.110.000	1.009.103	48%	2.186.000	104%	887.762
0440300	Beamte	47.000	23.347	50%	51.000	109%	23.538
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	320.000	155.563	49%	337.000	105%	145.152
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	402.000	195.353	49%	423.000	105%	171.297
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	126.000	59.670	47%	129.000	102%	55.572
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	166.000	77.538	47%	168.000	101%	68.814
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	71.000	4.038	6%	59.000	83%	8.015
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	0	0%	0	0%	0
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	0	0%	0	0%	264
0433300	Beihilfe Beamte	15.000	474	3%	11.000	73%	3.215
	Summe	4.879.000	2.302.079	47%	5.050.000	104%	2.093.348
	<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>						
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.050.000	2.391.901	47%	4.834.000	96%	2.550.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	15.000	10.487	70%	20.974	140%	8.026
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.000	14.537	50%	29.074	100%	14.466
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	215.000	109.312	51%	218.624	102%	115.685
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.000	3.705	53%	7.409	106%	3.708
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	5.000	2.467	49%	4.933	99%	2.466
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	40.000	19.870	50%	39.740	99%	19.878
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	14.000	6.838	49%	13.676	98%	6.840
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	766.000	396.287	52%	792.574	103%	411.619
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.000	18.060	50%	36.120	100%	18.060
0451211	Abschreibung Düker	190.000	95.034	50%	190.068	100%	105.528
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	433.000	216.411	50%	432.821	100%	221.865
0451213	Abschreibung Pumpwerke	327.000	168.352	51%	336.703	103%	216.418
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	632.000	323.818	51%	647.636	102%	314.688
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	24.000	13.230	55%	26.459	110%	13.560
0451216	Abschreibung Fuhrpark	187.000	110.430	59%	220.859	118%	87.974
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	26.662	59%	53.324	118%	25.400
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	186.000	99.162	53%	198.323	107%	99.021
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	266.000	144.756	0%	289.511	0%	132.672
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	7.750	78%	15.000	150%	8.743
	Summe	8.477.000	4.179.065	49%	8.407.828	99%	4.376.616

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Ist-Zahlen per 30.06.2017	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2016
		€	€		€		€
	<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	11.000	1.786	16%	12.000	109%	1.310
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	0%	1.500	75%	0
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	0	0%	500	50%	0
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	70.000	0	0%	72.000	103%	0
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	9.000	464	5%	7.500	83%	927
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	0	0	0%	0	0%	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	717.000	234.162	33%	700.000	98%	273.108
0460400	Mieten u. Pachten	50.000	16.790	34%	53.000	106%	23.118
0460500	Gebühren, Beiträge	8.000	2.963	37%	6.000	75%	3.523
0460550	Grundbesitzabgaben	15.000	1.929	13%	20.000	133%	12.206
0460600	Versicherungen	90.000	44.500	49%	89.000	99%	43.500
0460700	Bürobedarf	10.000	4.864	49%	12.000	120%	3.392
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	10.000	5.470	55%	7.000	70%	4.194
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	1.087	5%	16.000	80%	4.808
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	5.000	472	9%	3.000	60%	350
0461300	Reisekosten	19.000	3.953	21%	15.000	79%	6.221
0461310	Fortbildung	40.000	19.672	49%	45.000	113%	17.872
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	10.000	1.526	15%	7.000	70%	1.251
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.000	4.731	79%	40.000	667%	2.962
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	45.000	1.339	3%	15.000	33%	1.339
0461820	Miete Software Klärwerk	5.000	0	0%	0	0%	0
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	25.000	0	0%	0	0%	0
0461840	Miete Hardware Klärwerk	3.000	0	0%	0	0%	0
0461900	Wartung EDV Klärwerk	20.000	40.095	200%	45.000	225%	42.116
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	45.000	0	0%	75.000	167%	76
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	70.000	0	0%	62.000	89%	14.699
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	2.640	53%	5.000	100%	1.077
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000	38	0%	500	0%	38
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	40.000	18.742	47%	40.000	100%	21.832
0462600	Übrige Aufwendungen	60.000	4.265	7%	40.000	67%	3.703
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	0	0	0%	0	0%	0
0463400	Forderungsabschreibung	0	0	0%	0	0%	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	20.000	0	0%	10.000	50%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	20.000	0	0%	15.000	75%	863
0465010	Fernmeldegebühren	28.000	1.867	7%	25.000	89%	1.955
0465020	Internet-Gebühren	4.000	40	1%	2.000	50%	162
0465030	Handy-Gebühren	3.000	1.115	37%	5.000	167%	551
0498800	Periodenfremde	0	1.992	0%	10.000	0%	9.468
	<b>Summe</b>	<b>1.487.000</b>	<b>416.504</b>	<b>28%</b>	<b>1.456.000</b>	<b>98%</b>	<b>496.621</b>

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnug	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2017		zum Jahresende		30.06.2016
			€		* vorläufig * €		€
	<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	167.000	7	0%	207.000	124%	0
	Summe	167.000	7	0%	207.000	124%	0
	<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
	<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.938.000</b>	<b>3.064.278</b>	<b>78%</b>	<b>4.965.672</b>	<b>126%</b>	<b>2.121.026</b>
	<b>22. Sonstige Steuern</b>						
0499000	Sonstige Steuern	8.000	4.616	58%	8.500	106%	4.616
	Summe	8.000	4.616	58%	8.500	106%	4.616
	<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.059.662</b>	<b>78%</b>	<b>4.957.172</b>	<b>126%</b>	<b>2.116.410</b>

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Kurzfassung zum 30.06.2017 -

Gruppe	Planansatz 2017 €	Mittelübertragung aus 2016 €	Gesamt 2017 €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2017
<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	395.000	273.000	668.000	6.018
Immaterielle Wirtschaftsgüter	395.000	273.000	668.000	6.018
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke	490.000	515.000	1.005.000	9.364
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.000.000	351.000	1.256.000	89.971
3. Abwassersammelanlagen	2.135.000	157.000	2.292.000	505.901
4. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	756.000	88.000	844.000	114.518
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	25.759.000	4.386.000	30.145.000	3.570.900
<u>Sachanlagen</u>	30.140.000	5.497.000	35.542.000	4.290.655
<b>Gesamt</b>	<b>30.535.000</b>	<b>5.770.000</b>	<b>36.210.000</b>	<b>4.296.673</b>



## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 -Zwischenbericht per 30.06.2017 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2016 €	Ansatz 2017 Gesamt €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2017
	<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>				
	<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.</u>				
0030100	EDV Software Klärwerk	350.000	259.000	609.000	6.018
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	4.000	9.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	355.000	263.000	618.000	6.018
	<u>2. Baukostenzuschüsse</u>				
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	40.000	10.000	50.000	0
	Summe Baukostenzuschüsse	40.000	10.000	50.000	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>395.000</b>	<b>273.000</b>	<b>668.000</b>	<b>6.018</b>
	<u>II. Sachanlagen</u>				
	<u>1. Grundstücke</u>				
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	9.364
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	50.000	150.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	300.000	150.000	450.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10.000	200.000	210.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	20.000	30.000	50.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	30.000	75.000	105.000	0
	Summe Grundstücke	490.000	515.000	1.005.000	9.364
	<u>2. Abwasserreinigungsanlagen</u>				
0070100	Hydraulik	50.000	206.000	256.000	84.410
0070200	Biologie	50.000	0	50.000	0
0070401	Schlammbehandlung	50.000	45.000	0	1.924
0070402	Schlammmentwässerung	800.000	100.000	900.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	50.000	0	50.000	3.637
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	1.000.000	351.000	1.256.000	89.971
	<u>3. Abwassersammlungsanlagen</u>				
0071200	Regenbauwerke	10.000	10.000	20.000	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	20.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10.000	8.000	18.000	2.899
0071303	Pumpwerk Mischwasser	100.000	87.000	187.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	0	150.000	10.374
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	0	150.000	703
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	60.000	0	60.000	159.195

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2016 €	Ansatz 2017 Gesamt €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2017
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	260.000	0	260.000	30.560
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	340.000	0	340.000	83.150
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000	0	1.000.000	219.020
0071600	Meßeinrichtungen	45.000	42.000	87.000	
	Summe Abwassersammlungsanlagen	2.135.000	157.000	2.292.000	505.901
	4. Nebenanlagen				
0070800	BHKW und Stromerzeugung	0			
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0
	<u>4. Maschinen u. masch. Anlagen</u>				
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0
	<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
	a) Fuhrpark				
0073101	PKW	35.000	21.000	56.000	58.920
0073102	LKW	200.000	20.000	220.000	5.881
0073103	Spezialfahrzeuge	0	29.000	29.000	0
0073104	Sonst. Transportmittel	5.000	0	5.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20.000	2.000	22.000	16.855
	Summe a) Fuhrpark	260.000	72.000	332.000	81.655
	b) Geschäftsausstattung				
0073200	Laborausstattung	5.000	2.000	7.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	350.000	0	350.000	577
0073400	Werkzeuge/Geräte	20.000	0	20.000	12.631
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	70.000	0	70.000	12.442
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn. Verwaltung	20.000	0	20.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	10.000	25.000	1.811
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	4.000	19.000	5.402
	Summe b) Geschäftsausstattung	496.000	16.000	512.000	32.863
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	756.000	88.000	844.000	114.518
	<b>Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5</b>	<b>4.381.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>5.397.000</b>	<b>719.754</b>

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017 Vermögensplan	Mittelübertragung 2016	Ansatz 2017 Gesamt	Ergebnis *vorläufig*
		€	€	€	30.06.2017
	<b>6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>				
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	0
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	20.000	20.000	0
0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	0	15.000	15.000	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	900.000	0	900.000	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrrstraße	350.000	0	350.000	0
0085077	Kanalerneuerung Clemenstr.	138.000	19.000	157.000	179
0085078	Kanalerneuerung Lennestr.	0	0	0	0
0085079	Kanalerneuerung St.-Joseph-Platz	105.000	6.000	111.000	6.937
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	0	20.000	20.000	0
0085106	Kanalerneuerung Südallee	180.000	55.000	235.000	82.174
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15.000	15.000	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	225.000	0	225.000	211
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	205.000	205.000	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	99.000	99.000	0
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	184.000	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	15.000	15.000	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	20.000	0
0085173	Kanalisierung Lerchenweg	0	0	0	4.997
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	91.000	91.000	169.866
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	19.000	19.000	7.616
0085178	Kanalerneuerung Simmerner Straße	146.000	371.000	517.000	284.805
0085187	Kanalsanierung In der Hohl	0	0	0	1.415
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	89.000	89.000	85.560
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	150.000	14.000	164.000	0
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	100.000	14.000	114.000	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	360.000	183.000	543.000	71.400
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	10.000	100.000	0
0085208	Sanierung HWPW An der Bleiche	420.000	30.000	450.000	0
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	250.000	59.000	309.000	93.847
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	10.000	0	10.000	0
0085213	BÜ Andernacher Straße	30.000	0	30.000	0
0085214	SKU Andernacher Straße	100.000	99.000	199.000	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	235.000	40.000	275.000	20.361
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	0	557.000	557.000	7.893
0085250	Kanalisierung Rebengasse RW-Kanal	75.000	0	75.000	55.946

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017 Vermögensplan	Mittelübertragung 2016	Ansatz 2017 Gesamt	Ergebnis *vorläufig*
		€	€	€	30.06.2017
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	350.000	0	350.000	180.195
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	270.000	0	270.000	0
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	500.000	19.000	519.000	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	79.000	0	79.000	0
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	1.000.000	294.000	1.294.000	705.670
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	530.000	287.000	817.000	258.792
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	565.000	29.000	594.000	66.319
0085439	Gewerbe u.Technologiapark B9 2.BA	1.340.000	54.000	1.394.000	121.853
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	600.000	2.000	602.000	15.409
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000	0	145.000	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	84.000	84.000	2.791
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	300.000	24.000	324.000	37.000
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	0	30.000	30.000	0
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.	0	30.000	30.000	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr.	50.000	0	50.000	0
0085584	Erschließung Soldantenbad	90.000	0	90.000	0
0058585	Kanalerneuerung Spangenbergstr.	66.000	19.000	85.000	89
0058586	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	60.000	19.000	79.000	89
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200.000	49.000	249.000	4.510
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	200.000	19.000	219.000	7.645
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	0	30.000	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	25.000	30.000	55.000	24.064
0085655	Kanalsanierung/-erneuerung Arenberger Straße	500.000	0	500.000	423.894
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße	150.000	0	150.000	72.542
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	230.000	0	230.000	74.755
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	175.000	16.000	191.000	81.988
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.600.000	31.000	8.631.000	295.401
0086102	PW Lay	5.000	0	5.000	0
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	58.000	58.000	0
0086104	PW Schartwiesenweg	350.000	140.000	490.000	4.300
0086107	PW Güls	100.000	31.000	131.000	87.027
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	100.000	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	100.000	0	100.000	0
0086112	Erneuerung BHKW	0	276.000	276.000	0
0086113	Ern. Belüfterplatten + Turbo	2.000.000	0	2.000.000	0
0086114	Ern. Labor	1.500.000	0	1.500.000	12.074
0086115	Oxaion-Erw. Lager/Service	10.000	20.000	30.000	129
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	750.000	200.000	950.000	118.869
0086121	Überplanung Rheindüker	175.000	22.000	197.000	0
0086122	PW Neuendorf	170.000	200.000	370.000	0
0086123	Erweiterung Hard- und Software KLW	0	0	0	37.594
0086124	Umbau Sozialgebäude	260.000	39.000	299.000	11.344

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017 Vermögensplan	Mittelübertragung 2016	Ansatz 2017 Gesamt	Ergebnis *vorläufig*
		€	€	€	30.06.2017
0086125	Erweiterung Düker Metternich	120.000	15.000	135.000	0
0086126	Einführung Greengate	0	100.000	100.000	14.017
0086128	Erweiterung Hard- und Software KB	0	0	0	17.935
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	0	1.397
	<u>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	25.759.000	4.386.000	30.145.000	3.570.900
	Zugang Anlagevermögen	30.535.000	5.770.000	36.210.000	4.296.673