

Wirtschaftsplan 2019

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	13
Vermögensplan (Vorhaben)	14
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Finanzplanung	31
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	33
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
Stellenübersicht	64

Wirtschaftsplan 2019

Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	25.382.000
in den Aufwendungen auf	21.948.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.434.000

im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	25.753.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	25.753.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.690.000
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

5. An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung:

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

2. Der Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stradt Koblenz gelegenen Grundstücken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben gesammelten Abwassers.

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers.

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994
- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	25.382.000
Aufwendungen in Höhe von	21.948.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.434.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.434.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

3.2 Vermögensplan

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2018 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Auch nach der Modernisierung der Kläranlage im Zuge des Projektes "Sus-Treat Life Plus" sind weiterhin Mittel für die Optimierung, Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	25.753.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	24.146.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	18.329.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	24.895.955	24.545.000	24.851.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	327.678	200.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	94.766	42.000	42.000
Summe	25.318.399	24.787.000	25.143.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	702.460	936.000	814.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.981.454	4.987.000	5.012.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.996.362	3.844.000	4.076.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.151.287	1.109.000	1.206.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.773.838	8.754.000	9.250.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.536.187	1.549.000	1.582.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	183.597	239.000	239.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.293	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	5.350.116	3.847.000	3.442.000
19. Sonstige Steuern	8.159	8.000	8.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.341.958	3.839.000	3.434.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.155.659	12.000.000	12.200.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.877.745	6.950.000	6.950.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.512.265	1.410.000	1.415.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	24.704	16.000	24.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.445.759	1.450.000	1.450.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. Schmutzwasser	180.067	182.000	183.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. Oberflächenwasser	149.356	147.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.099.838	1.053.000	1.086.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. Zweckverband A61 Kläranlage	244.137	150.000	96.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.518	20.000	20.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	0	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	93.391	110.000	110.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	562	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.303	1.000	1.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	700.000	800.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	247.330	200.000	220.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	26.946	40.000	30.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	78.496	75.000	78.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	38.439	0	0
	Summe	24.895.955	24.545.000	24.851.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	327.678	200.000	250.000
	Summe	327.678	200.000	250.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	1.304	4.000	4.000
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	6.592	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	86	0	0
0421200	Sonstige Erträge	83.449	35.000	35.000
0498200	Periodenfremde Betriebliche Erträge	179	0	0
	Summe	94.766	42.000	42.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.667	16.000	14.000
0430200	Strombezug	391.263	700.000	600.000
0430300	Heizöl	82.155	100.000	80.000
0430400	Gas	219.252	120.000	120.000
0498600	Periodenfremde Aufwendungen	-878	0	0
	Summe	702.460	936.000	814.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	220.076	400.000	350.000
0431200	Unterhaltung Biologie	295.511	380.000	350.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	653.080	700.000	640.000
0431400	Unterhaltung Trockner	218.075	300.000	245.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	42	340.000	350.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	1.397	10.000	10.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	43.373	200.000	200.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	66.034	100.000	100.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	17.456	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	46.022	45.000	50.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	187.393	140.000	200.000
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	39.139	40.000	40.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	73.909	150.000	150.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	482.213	350.000	350.000
0435400	Unterhaltung Schächte	418.450	400.000	450.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	10.786	150.000	150.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	8.901	15.000	15.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	11.518	20.000	20.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	164.172	120.000	160.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	255.053	300.000	300.000
0437000	Unterhaltung Meßeinrichtungen	45.989	50.000	50.000
0437500	Analysekosten	13.928	0	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	47.901	60.000	60.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0438100	Unterhaltung Grundstücke	45.258	15.000	20.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	20.138	20.000	20.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	63.679	70.000	70.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	56.140	50.000	60.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	42.408	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	22.788	40.000	30.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	91	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.498	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	107	1.000	1.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	4.925	0	0
	Summe	3.981.454	4.987.000	5.012.000
	Summe Materialaufwand	4.683.914	5.923.000	5.826.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.721.752	1.678.000	1.756.000
0440200	Gehälter	2.226.666	2.119.000	2.271.000
0440300	Beamte	47.943	47.000	49.000
	Summe	3.996.362	3.844.000	4.076.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	344.846	334.000	352.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	421.857	410.000	450.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	2.976	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	133.152	129.000	136.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	170.181	171.000	184.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	62.328	45.000	64.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	82	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	926	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	14.939	15.000	15.000
	Summe	1.151.287	1.109.000	1.206.000
	Summe Personalaufwand	5.147.649	4.953.000	5.282.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	4.967.867	4.650.000	4.900.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	26.019	18.000	22.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.074	29.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	221.537	220.000	230.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	5.256	5.000	8.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	39.740	40.000	40.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	13.676	14.000	14.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	802.160	1.346.000	1.362.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.120	30.000	5.000
0451211	Abschreibung Düker	190.068	190.000	190.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	432.881	433.000	428.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	348.825	347.000	365.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	674.140	645.000	690.000
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	28.181	25.000	29.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	233.139	221.000	245.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.607	32.000	200.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	198.739	197.000	178.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	293.597	290.000	293.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.802	15.000	15.000
	Summe	8.773.838	8.754.000	9.250.000
	Summe Abschreibungen	8.773.838	8.754.000	9.250.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	11.687	12.000	12.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	174	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	70.730	70.000	70.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	8.109	9.000	9.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	745.671	734.000	750.000
0460400	Mieten und Pachten	52.046	53.000	53.000
0460500	Gebühren, Beiträge	5.243	6.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	16.013	20.000	20.000
0460600	Versicherungen	86.545	100.000	90.000
0460700	Bürobedarf	18.886	15.000	18.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	10.445	10.000	10.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	14.582	20.000	20.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.413	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	9.132	19.000	19.500
0461310	Fortbildung	30.473	45.000	50.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	5.273	8.000	10.500
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	58.717	50.000	60.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	13.396	15.000	15.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	93.378	60.000	70.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	72.814	77.000	75.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	54.432	65.000	60.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	2.640	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	119	1.000	1.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	54.529	30.000	50.000
0462600	Übrige Aufwendungen	8.838	50.000	25.000
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	4.000	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	24.998	15.000	20.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	24.334	20.000	25.000
0465010	Fernmeldegebühren	27.076	30.000	28.000
0465020	Internet-Gebühren	155	1.000	1.000
0465030	Handy-Gebühren	2.216	3.000	3.000
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	6.904	0	0
	Summe	1.536.187	1.549.000	1.582.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	183.597	239.000	239.000
	Summe	183.597	239.000	239.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	10.293	0	0
	Summe	10.293	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	5.350.116	3.847.000	3.442.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.159	8.000	8.000
	Summe	8.159	8.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.341.958	3.839.000	3.434.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Pos. 1

Umsatzerlöse

- **Kto.Nr.0401100 und 0401200**
Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.
- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulasträger**
Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.
- **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**
Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.
- **Kto.Nr.0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**
Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 800.000 € veranschlagt.

Pos. 5a

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

- **Kto.Nr.0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas**
Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen und aufgrund der Ausschreibung von Ökostrom wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die Trockungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 5b

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**
In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.
Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus, sowie die Betonsanierung an. Erstmals fallen im Bereich des Vergaser Kosten für die benötigten Betriebschemikalien, die Entsorgung des Endproduktes und für den Wartungsvertrag an.
- **Kto.Nr.0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**
In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Da diese in die Jahre gekommen sind, ist ein erhöhter Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken zu erwarten.
- **Kto.Nr.0435100 - 0435500 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen**
In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten.
- **Kto.Nr.0436100 - 0436300 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Pos. 6 **Personalaufwand**

- **Kto.Nr.0440100 -0433300 Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2019 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 7 **Abschreibungen**

- **Kto.Nr.0451200 - 0451418**

Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

Pos. 20 **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von **3.434.000 €** beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	9.250.000	
3. Jahresgewinn	3.434.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	11.293.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	25.753.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	490.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	1.420.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.895.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	630.000	0
b) Geschäftsausstattung	186.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	18.329.000	2.690.000
Summe Sachanlagen	24.000.000	2.690.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	0
Summe Finanzanlagen	1.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	24.146.000	2.690.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	356.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.215.000	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.607.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	25.753.000	2.690.000
	VE insgesamt:	2.690.000
	davon kassenwirksam:	
	2020	2.690.000
	2021	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	41.827	50.000	100.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	0	0
	Summe	41.827	55.000	105.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	0	40.000	40.000	0	0	0
	Summe	0	40.000	40.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	41.827	95.000	145.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	10.000	100.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	138.604	50.000	50.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	200.000	10.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	10.000	10.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	57.914	20.000	20.000	0	0	57.914
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	0	130.000	300.000	0	0	0
0062304	Hof- und Wegbefestigungen Abwassersammlung	9.364	0	0	0	0	0
	Summe	205.882	420.000	490.000	0	0	57.914
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	84.410	50.000	110.000	0	0	0
0070200	Biologie	0	50.000	100.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	27.183	100.000	250.000	0	0	0
0070402	Schlammmentwässerung	0	300.000	900.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	559.957	50.000	50.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	200.000	10.000	0	0	0
0070701	Sonstige Anlagenteile Sammler	3.637	0	0	0	0	0
	Summe	675.187	750.000	1.420.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	0	10.000	35.000	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	0	10.000	90.000	0	0	0
0071220	Sickerbecken	2.259	0	0	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	28.751	10.000	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	852.984	10.000	20.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	1.021	120.000	60.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	129.766	100.000	100.000	0	0	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	71.294	150.000	150.000	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	323.566	280.000	280.000	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	41.109	220.000	220.000	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	132.936	280.000	280.000	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.452.983	1.000.000	1.500.000	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	48.167	105.000	150.000	0	0	0
	Summe	3.084.836	2.295.000	2.895.000	0	0	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	35.736	50.000	50.000	0	0	0
	Summe	35.736	50.000	50.000	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen	3.795.759	3.095.000	4.365.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	58.998	115.000	0	0	0	0
0073102	LKW	237.617	0	0	0	0	237.617
0073103	Spezialfahrzeuge	0	0	580.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	0	140.000	10.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	21.338	20.000	40.000	0	0	0
	Summe	317.953	275.000	630.000	0	0	237.617
	7. b) Geschäftsausstattung						0
0073200	Laboraausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	498.023	30.000	30.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	35.898	60.000	60.000	0	0	0
0073500	Funk- u. Fernmeldegeräte	0	6.000	6.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	28.590	35.000	35.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	0	20.000	20.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	6.061	20.000	20.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	6.741	20.000	10.000	0	0	0
	Summe	575.313	196.000	186.000	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.266	471.000	816.000	0	0	237.617
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	13.224	50.000	100.000	0	198.000	47.832
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	50.000	100.000	0	150.000	0
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	25	20.000	380.000	0	403.000	2.171
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	38	104.000	100.000	0	205.000	38
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	670.370	804.000	0	0	2.198.000	1.393.923
0085066	Kanalsanierung Löhrrstr.	26.867	330.000	0	0	362.000	31.492
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	67.297	0	0	0	69.000	68.838
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	32.294	0	0	0	47.000	46.004
0085099	Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstr.	119	350.000	200.000	0	551.000	119
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	119.074	115.000	0	0	516.000	400.838
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	7	10.000	79.000	0	90.000	7
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	63	40.000	280.000	0	321.000	63
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	285.349	150.000	0	0	448.000	297.374
0085116	Kanalerneuerung/ -sanierung In der Goldgrube	0	15.000	0	0	15.000	0
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstr.	0	205.000	0	0	209.000	3.310

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstr.	0	99.000	0	0	105.000	5.516
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	0	0	196.000	11.276
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	21	15.000	150.000	0	166.000	21
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	39	39.000	210.000	0	250.000	39
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof)	0	100.000	0	1.200.000	1.300.000	0
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	25.000	0	25.000	0
0085146	Kanalerneuerung/ -sanierung Blücherstraße	0	0	25.000	0	25.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	30.000	0	30.000	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	20.000	0	20.000	0
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	5.000	45.000	0	50.000	0
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	13	30.000	385.000	0	416.000	13
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	129.000	120.000	0	395.000	145.043
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50.000	0	0	380.000	329.999
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	10	20.000	0	0	544.000	23.294
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	11.000	0	0	169.000	157.061
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	3.000	0	0	172.000	168.572
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	0	200.000	85.000	0	286.000	78
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	2.308	75.000	0	0	158.000	2.324
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	1.588	75.000	0	0	112.000	1.600
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	92.551	293.000	200.000	0	586.000	92.551
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Str.	0	100.000	0	0	119.000	18.113
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	300.000	360.000	0	660.000	0
0085211	Kanalerneuerung/-sanierung Weinbergstraße	0	150.000	0	0	596.000	445.281
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	0	0	100.000	0	100.000	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Str.	0	30.000	400.000	0	600.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Str.	169.581	229.000	3.000.000	0	3.536.000	306.859
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	20.596	0	60.000	0	81.000	20.596
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	40.000	450.000	0	660.000	0
0085217	Kanalisierung Rosenquartier	0	0	50.000	0	50.000	0
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	0	25.000	0	25.000	0
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	25	150.000	65.000	0	216.000	25
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	32.686	320.000	200.000	0	3.000.000	2.479.231

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	0	60.000	0	60.000	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	402.735	0	0	0	873.000	872.495
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	10.000	0	10.000	0
0085274	Regenüberlauf Deichstr./An der Bleiche	0	320.000	0	0	381.000	60.825
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle wasserschutzzone Kesselheim	0	600.000	200.000	0	801.000	209
0085414	Kanalerneuerung/ -sanierung Bubenheimer Weg	0	0	20.000	0	20.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	20.000	280.000	580.000	0
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Str.	1.333.071	190.000	0	0	1.524.000	1.333.071
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstr.	774.529	110.000	0	0	971.000	860.463
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	281.585	310.000	0	0	610.000	299.363
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	310.000	360.000	670.000	0
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	0	30.000	0	30.000	0
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	443.463	450.000	0	0	1.204.000	753.427
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	442.211	320.000	0	0	800.000	479.004
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	145.000	0	0	146.000	790
0085449	Kanalisation Im Weikert	8	100.000	0	0	101.000	8
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	200.000	0	200.000	0
0085484	Kanalerneuerung/ -sanierung In der Laach	0	0	25.000	0	25.000	0
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	150.002	343.000	0	0	547.000	203.063
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	39	30.000	100.000	150.000	281.000	39
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	18	30.000	0	0	251.000	33
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	0	30.000	0	30.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	165	0	0	0	120.000	119.628
0085584	Erschließung Soldatenbad	16	135.000	0	0	136.000	16
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	26.717	0	0	0	73.000	30.532
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	49.954	0	0	0	59.000	58.800
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	25.000	0	0	295.000	0
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	0	0	30.000	0	180.000	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	174.966	274.000	0	0	456.000	181.188
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	325.263	369.000	0	0	695.000	325.311
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	0	50.000	0	50.000	0
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	0	0	40.000	0	40.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2017 / €	Nachtrag 2018 / € *	2019 / €	2019 / €	gabebedarf €	bis 31.12.2017 €
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	32	30.000	0	0	46.000	15.610
0085645	Kanalerneuerung Mischwasser Kolonnenweg	0	0	0	0	59.000	58.969
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	6.175	25.000	150.000	300.000	482.000	6.175
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	27.781	0	0	0	28.000	27.781
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	524.547	0	150.000	0	1.875.000	524.542
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	0	0	0	0	605.000	604.710
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	0	0	0	0	165.000	164.272
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	164.765	0	0	0	171.000	170.143
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	20.000	130.000	0	150.000	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	10.000	70.000	0	80.000	0
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	0	0	30.000	0	30.000	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	0	20.000	0	20.000	0
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	0	15.000	0
0085668	Kanalerneuerung/ -sanierung Julius-Wegeler-Str.	0	0	25.000	0	25.000	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	0	0	25.000	0	25.000	0
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	0	0	30.000	0	30.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	0	20.000	0	20.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	0	50.000	0	50.000	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	0	0	30.000	0	30.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	20.000	0	20.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	520.013	8.615.000	0	0	14.823.000	6.107.513
0086102	Pumpwerk Lay	0	120.000	100.000	0	220.000	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	4.300	500.000	35.000	0	2.505.000	9.029
0086107	Pumpwerk Güls	211.378	296.000	5.000	0	1.108.000	806.109
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	100.000	100.000	0	2.013.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	4.702	200.000	20.000	0	225.000	4.702
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	0	100.000	2.000.000	0	6.669.000	68.422
0086114	Ern.Labor	61.270	200.000	1.800.000	0	2.082.000	81.409
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	129	0	0	0	29.000	28.041
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	1.000.226	150.000	0	0	1.151.000	1.000.226
0086121	Überplanung Rheindüker	9.127	200.000	485.000	0	1.545.000	9.127
0086122	Pumpwerk Neuendorf	0	1.000.000	1.800.000	0	2.800.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	42.337	159.000	0	0	202.000	42.337
0086124	Umbau Sozialgebäude	19.141	0	0	0	20.000	19.141
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	50.000	0	50.000	0
0086126	Einführung Greengate	31.184	100.000	0	0	132.000	31.184
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	121.811	150.000	2.500.000	0	3.272.000	121.811
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	0	357.000	300.000	200.000	857.000	0
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	30.000	0	0	130.000	0
	Summe	8.687.805	21.003.000	18.329.000	2.490.000	77.692.000	22.894.146
	Summe Sachanlagen	13.582.712	24.989.000	24.000.000	2.490.000	77.692.000	23.189.677
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	72	1.000	1.000	0	0	0
	Summe	72	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	72	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.624.611	25.085.000	24.146.000	2.490.000	77.692.000	23.189.677

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

9.250.000 €

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /
Konto-Nr. 0451200-0451418

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk

100.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Umstellung des Betriebssystems auf neuere Versionen und Up-Kritis.

0030300 Durchleitungsrechte

5.000 €

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

40.000 €

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

100.000 €

Der Mittelansatz ist für die Verbindung des Klärwerks zur Fahrzeughalle im Rahmen des Laborneubaus bestimmt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

50.000 €

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung des Schulungsraumes vorgesehen.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

10.000 €

Für die Umgestaltung des Klärwerksgeländes werden die Mittel bereitgestellt.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke

10.000 €

Der Mittelansatz wird für die Zuwegung und Einfriedung von Regenbauwerken benötigt.

0061603 Außenanlage Pumpwerke

20.000 €

Der Mittelansatz ist für die Optimierung der Zufahrten zu den Pumpwerken bestimmt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

300.000 €

Der Mittelansatz ist für den Umbau der Schlammhalterhalle im Zuge des Austauschs der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen vorgesehen.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

110.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung der Lüftungsanlage im Einlaufgebäude bestimmt.

0070200 Biologie

100.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung

250.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung der Rohschlammumpen und die Anpassungen diverser Armaturen im Rohschlammkeller eingeplant.

0070402 Schlammwässerung

900.000 €

Der Mittelansatz ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen vorgesehen.

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

50.000 €

Für Anpassungen am Trockner sind die Mittel etatisiert.

0070700 Sonstige Anlagenteile KLW

10.000 €

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung der Heizung im Betriebsgebäude benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

35.000 €

Die Mittel werden für die Planung von Inspektionsschächten an den Dükern etatisiert.

0071200 Regenbauwerke

90.000 €

Die Mittel werden für Sanierungsarbeiten am Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

10.000 €

Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel vorgesehen.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

20.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

0071303 Pumpwerke Mischwasser **60.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie den Austausch von Transformatoren und Pumpen etatisiert.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser **100.000 €**

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser **150.000 €**

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser **280.000 €**

530.000 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser **220.000 €**

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser **280.000 €**

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser **1.500.000 €**

2.000.000 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600 Messeinrichtungen **150.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen, insbesondere in der Schlammbehandlung und für den Wärmeverbund.

0070800 BHKW u. Stromerzeugung **50.000 €**

Die Mittel sind für Anpassungen an Mess- und Regeleinrichtungen vorgesehen.

7. a) Fuhrpark

0073103 Spezialfahrzeuge **580.000 €**

Für den Kanalbetrieb soll ein Wasserrückgewinner als Ersatz für den Alten beschafft werden.

0073104 Sonst. Transportmittel **10.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **40.000 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und Schläuchen etatisiert.

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **5.000 €**

Für die Beschaffung von Geräten im Labor sind die Mittel vorgesehen.

0073300 EDV-Hardware Klärwerk **30.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Die Mittel werden für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen bereitgestellt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **60.000 €**

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk und Kanalbetrieb werden die Mittel benötigt.

0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte **6.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung und Modernisierung von Diensthandys und Übertragungstechnik.

0073700 Büroeinrichtungen u. Geräte **35.000 €**

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung **20.000 €**

Die Mittel sind für die Integration einer ERP-Datenbank und für GIS vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung **20.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **10.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000 €**

Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke **100.000 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an Regenentlastungsbauwerken benötigt. Diese sind aufgrund von Sanierungsanordnungen der SGD erforderlich.

0085046 Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße **380.000 €**

Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Für die Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel in 2019 benötigt.

0085047 Kanalerneuerung Moltkestraße **100.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung des Mischwasserkanal im Zuges des Straßenausbaus etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

<u>0085099 Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstraße</u>	<u>200.000 €</u>
Die Mittel werden für die Sanierung des schadhafte Kanals (2. BA) benötigt.	
<u>0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße</u>	<u>79.000 €</u>
Der Kanal müssen zwischen der Rizzastraße und dem Friedrich-Ebert-Ring saniert werden.	
<u>0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße</u>	<u>280.000 €</u>
Die Mittel werden für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.	
<u>0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße</u>	<u>150.000 €</u>
Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße</u>	<u>210.000 €</u>
Die Mittel werden für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.	
<u>0085144 Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof)</u>	<u>VE 1.200.000 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erneuerung des Mischwassersammlers zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße (durch das Betriebsgelände des EB 67) benötigt.	
<u>0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085146 Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085169 Kanalsanierung Tannenweg</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085170 Kanalerneuerung Drosselgang</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085171 Kanalsanierung Ahornweg</u>	<u>45.000 €</u>
Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Linermaßnahme etatisiert.	
<u>0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd</u>	<u>385.000 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme in 2019 etatisiert.	
<u>0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg</u>	<u>120.000 €</u>
Aufgrund einer hydraulischen Überlastung und baulicher Schäden am Kanal muss dieser ertüchtigt werden. Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung des 2.BA in 2019 benötigt.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

<u>0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße</u>	<u>85.000 €</u>
Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu sanieren. Die Mittel sind für die Fortführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen.	
<u>0085206 Kanalsanierung Mayener Straße</u>	<u>200.000 €</u>
Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss saniert werden. Die Mittel werden für die Fortführung der Inlinersanierung in 2019 benötigt.	
<u>0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche</u>	<u>360.000 €</u>
Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk zu sanieren. Der Mittelansatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.	
<u>0085212 Kanalerneuerung Paulstraße</u>	<u>100.000 €</u>
Der Mischwasserkanal in der Paulstraße muss erneuert werden. Die Mittel werden für den Baubeginn in 2019 benötigt.	
<u>0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße</u>	<u>400.000 €</u>
Die Mittel sind für den Bau des Beckenüberlaufbauwerkes bestimmt, mit dem in 2019 begonnen werden soll.	
<u>0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße</u>	<u>3.000.000 €</u>
Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden. Mit der Baumaßnahme soll in 2019 begonnen werden.	
<u>0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharfwiesenweg</u>	<u>60.000 €</u>
Die Mittel werden für die Sanierung des Auslaufbauwerkes benötigt.	
<u>0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße</u>	<u>450.000 €</u>
Die Mittel sind für die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019 bestimmt.	
<u>0085217 Kanalisierung Rosenquartier</u>	<u>50.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen benötigt.	
<u>0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg</u>	<u>25.000 €</u>
Für die Planung der Kanalerneuerung sind die Mittel etatisiert.	
<u>0085239 Kanalsanierung Plankenweg</u>	<u>65.000 €</u>
Die Mittel sind für die Fertigstellung der Innensanierung des Mischwasserkanals etatisiert.	
<u>0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim</u>	<u>200.000 €</u>
Die Mittel sind zur Erstattung der Kostenbeteiligung zu den Hochwasserschutzmaßnahmen etatisiert.	
<u>0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße</u>	<u>60.000 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Für die Planung eines Schmutzwassersammlers und die Sanierung des Schmutzwasserpumpwerkes werden die Mittel etatisiert.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor **10.000 €**

Der Mischwasserkanal von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße muss saniert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085382 Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim **200.000 €**

In der Wasserschutzzone in Kesselheim besteht Sanierungsbedarf an den Schmutzwasserkanälen. Die Mittel sind für die Fortführung der Innensanierung der Kanäle im Ortsteil vorgesehen.

0085414 Kanalsanierung Bubenheimer Weg **20.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56 **20.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der Erschließung benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die bauliche Umsetzung benötigt.

VE **280.000 €**

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße **310.000 €**

Die Lambertstraße wird von Misch- auf Trennkanalisation umgestellt. Die Mittel in 2019 werden für den Abschnitt von der Grabenstraße bis zur Aachener Straße (Nord) benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für den Abschnitt von der Grabenstraße bis zur Keltenstraße (Süd) vorgesehen.

VE **360.000 €**

0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Str. **30.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme etatisiert.

0085478 Kanalerneuerung Alte Straße **200.000 €**

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße (Nord) benötigt.

VE **200.000 €**

0085484 Kanalerneuerung/ -sanierung In der Laach **25.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße **100.000 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 dient der Fortführung der Maßnahme.

VE **150.000 €**

0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße **30.000 €**

Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

<u>0085588 Kanalerneuerung Emser Straße (Pfaffendorfer Kirche)</u>	<u>30.000 €</u>
Für die Planung der Kanalerneuerung vor der Pfaffendorfer Kirche bis zum Bereich der Pfaffendorfer Brücke werden die Mittel etatisiert.	
<u>0085608 Kanalsanierung Grenzstraße</u>	<u>50.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085629 Kanalerneuerung Im Schilt</u>	<u>40.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"</u>	<u>150.000 €</u>
	<u>VE</u>
	<u>300.000 €</u>
Die Mittel werden für den Bau der entwässerungstechnischen Erschließung etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 dient der Fortführung der Maßnahme.	
<u>0085655 Kanalerneuerung Arenberger Str.</u>	<u>150.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalerneuerung von der Kniebreche bis zur Alte Burgstraße benötigt.	
<u>0085663 Kanalsanierung Laubach</u>	<u>130.000 €</u>
Für die Durchführung der Baumaßnahme in 2019 werden die Mittel etatisiert.	
<u>0085664 Kanalsanierung St.-Josef-Straße</u>	<u>70.000 €</u>
Die Mittel werden für die Innensanierung von der Frankenstraße bis zur Hohenzollernstraße in 2019 benötigt.	
<u>0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085667 Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße</u>	<u>15.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

<u>0085668 Kanalerneuerung/ -sanierung Julius-Wegeler-Str.</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085669 Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085702 Kanalerneuerung Silberstraße</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg</u>	<u>50.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085726 Kanalsanierung Dahlienweg</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085727 Kanalsanierung Bergstraße</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0086102 Pumpwerk Lay</u>	<u>100.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik eingestellt.	
<u>0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg</u>	<u>35.000 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung der Vorplanung zur Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet.	
<u>0086107 Pumpwerk Güls</u>	<u>5.000 €</u>
Die Mittel werden für die Aufwuchspflege der Außenanlagen des Pumpwerkes eingestellt.	
<u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u>	<u>100.000 €</u>
Für die Planung der Betonsanierung im Bereich der hydraulischen Anlagen sind die Mittel vorgesehen.	
<u>0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Schlußrechnung des Bypassschiebers inkl. Steuerung, sowie die Erneuerung der Datenfernübertragungsanlage benötigt.	
<u>0086113 Erneuerung Belüfterplatten+Turbo</u>	<u>2.000.000 €</u>
Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

0086114 Erneuerung Labor **1.800.000 €**

Die Mittel sind für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume für den Kanalbetrieb bestimmt.

0086121 Überplanung Rheindüker **485.000 €**

Die Mittel werden für die Planung einer Generalüberholung benötigt.

0086122 Pumpwerk Neuendorf **1.800.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme wird Anfang 2019 begonnen.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich **50.000 €**

Die Mittel werden für den Bau eines Inspektionsschachtes benötigt.

0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen **2.500.000 €**

Die Mittel sind für den Bau eines Belebungsbeckens und einer Nachklärung etatisiert.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz **300.000 €**
VE **200.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystem bereitgestellt.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Fortführung der Maßnahme bestimmt.

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen **1.000 €**

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3. Auflösung Investitionszuschüsse **356.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.215.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 / € *	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.754.000	9.250.000	9.200.000	9.100.000	9.100.000
3. Jahresgewinn	3.839.000	3.434.000	3.400.000	3.300.000	3.300.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	12.343.000	11.493.000	8.041.000	1.736.000	706.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	26.712.000	25.953.000	22.363.000	15.858.000	14.828.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	145.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	420.000	490.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	750.000	1.420.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	2.295.000	2.895.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
c) Nebenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 / € *	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
a) Fuhrpark	275.000	630.000	85.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	196.000	186.000	76.000	76.000	76.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	21.003.000	18.529.000	17.935.000	11.570.000	10.550.000
Summe Sachanlagen	24.989.000	24.200.000	20.646.000	14.201.000	13.181.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.085.000	24.346.000	20.767.000	14.272.000	13.252.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	356.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.236.000	1.215.000	1.210.000	1.200.000	1.190.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.627.000	1.607.000	1.596.000	1.586.000	1.576.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	26.712.000	25.953.000	22.363.000	15.858.000	14.828.000

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	95	48	95	145	120	70	70	0	95	500	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	95	48	95	145	120	70	70	0	95	500	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				50							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-95	-48	-95	-145	-120	-70	-70	0	-95	-500	0
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/€	2018/€	2018/€ *	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	€	€	€	€	
0030100	EDV Software Klärwerk	50	4	50	100	100	50	50	0	50	350		
0030300	Durchleitungsrechte	5	4	5	5	5	5	5	0	5	25		
Summe		55	8	55	105	105	55	55	0	55	375	0	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/€	2018/€	2018/€ *	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	€	€	€	€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	40	40	40	15	15	15	0	40	125		
Summe		40	40	40	40	15	15	15	0	40	125	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	270	325	420	490	80	80	80	0	420	1.150	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	270	325	420	490	80	80	80	0	420	1.150	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				300							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-270	-325	-420	-490	-80	-80	-80	0	-420	-1.150	0
Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/€	2018/€	2018/€ *	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	€	€	€	€	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	0	0	0	10	10	10	0	0	30		
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100	0	10	100	10	10	10	0	10	140		
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50	0	50	50	30	30	30	0	50	190		
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	50	200	200	10	10	10	10	0	200	240		
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10	10	10	10	5	5	5	0	10	35		
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20	10	20	20	5	5	5	0	20	55		
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	30	105	130	300	10	10	10	0	130	460		
Summe		270	325	420	490	80	80	80	0	420	1.150	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.130	1.419	3.095	4.365	2.470	2.470	2.470	0	3.095	14.870	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	3.130	1.419	3.095	4.365	2.470	2.470	2.470	0	3.095	14.870	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				2.190							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-3.130	-1.419	-3.095	-4.365	-2.470	-2.470	-2.470	0	-3.095	-14.870	0
Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
<u>a) Abwasserreinigungsanlagen</u>													
0070100	Hydraulik	50	171	50	110	100	100	100	0	50	460		
0070200	Biologie	50	50	50	100	100	100	100	0	50	450		
0070401	Schlammbehandlung	200	86	100	250	50	50	50	0	100	500		
0070402	Schlammmentwässerung	300	900	300	900	20	20	20	0	300	1.260		
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50	50	50	50	50	50	50	0	50	250		
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	200	46	200	10	5	5	5	0	50	225		
	Zwischensumme a)	850	1.303	750	1.420	325	325	325	0	600	3.145	0	
<u>b) Abwassersammlungsanlagen</u>													
0071102	Düker	45	0	10	35	0	0	0	0	10	45		
0071200	Regenbauwerke	10	5	10	90	5	5	5	0	10	115		
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	0	10	10	20	20	20	0	10	80		
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10	0	10	20	20	20	20	0	10	90		
0071303	Pumpwerk Mischwasser	20	105	120	60	100	100	100	0	120	480		
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100	0	100	100	150	150	150	0	100	650		
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150	0	150	150	150	150	150	0	150	750		
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280	0	280	280	60	60	60	0	280	740		

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220	0	220	220	250	250	250	0	220	1.190		
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280	0	280	280	300	300	300	0	280	1.460		
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.500		
0071600	Meßeinrichtungen	105	6	105	150	40	40	40	0	105	375		
	Zwischensumme b)	2.230	116	2.295	2.895	2.095	2.095	2.095	0	2.295	11.475	0	
	c) Nebenanlagen												
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50	0	50	50	50	50	50	0	50	250		
	Summe	3.130	1.419	3.095	4.365	2.470	2.470	2.470	0	2.945	14.870	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	886	147	471	816	161	81	81	0	471	1.610	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	886	147	471	816	161	81	81	0	471	1.610	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				580							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-886	-147	-471	-816	-161	-81	-81	0	-471	-1.610	0
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TC	2018/TC	2018/TC *	2019/TC	2020/TC	2021/TC	2022/TC	TC	TC	TC	TC	
a) Fuhrpark:													
0073101	PKW	80	35	115	0	80	0	0	0	115	195		
0073102	LKW	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
0073103	Spezialfahrzeuge	580	4	0	580	0	0	0	0	0	580		
0073104	Sonst. Transportmittel	10	16	140	10	0	0	0	0	140	150		
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	60	0	20	40	5	5	5	0	20	75		
	Zwischensumme a)	730	57	275	630	85	5	5	0	275	1.000	0	
b) Geschäftsausstattung:													
0073200	Laboraausstattung	5	7	5	5	5	5	5	0	5	25		
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	19	30	30	20	20	20	0	30	120		
0073400	Werkzeuge/Geräte	40	4	60	60	15	15	15	0	60	165		
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6	0	6	6	1	1	1	0	6	15		
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	30	20	35	35	10	10	10	0	35	100		
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20	10	20	20	5	5	5	0	20	55		
0073800	GWG Betriebsausstattung	15	18	20	20	15	15	15	0	20	85		
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10	12	20	10	5	5	5	0	20	45		
	Zwischensumme b)	156	90	196	186	76	76	76	0	196	610	0	
	Summe	886	147	471	816	161	81	81	0	471	1.610	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	15.803	13.887	22.823	18.529	17.935	11.570	10.750	11.580	43.539	114.475	24.278
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	15.803	13.887	22.823	18.529	17.935	11.570	10.750	11.580	43.539	114.475	24.278
	darunter:											
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				15.594	9.920						
	Verpflichtungsermächtigungen					-9.920						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-15.803	-13.887	-22.823	-18.529	-17.935	-11.570	-10.750	-11.580	-43.539	-114.475	-24.278
Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0					0	0	0	
0085011	Erneuerung /Sanierung einzelner Haltungen	0	0	0	0					0	0	0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	133	633	48	
0085015	Planung Neu-und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	100	191	691	0	
Summe		200	0	100	200	200	200	200	200	324	1.324	48	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	90	19	20	380	290				23	403	3	Löhrstr. bis Mainzer Str.
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	190	14	104	100					15	205	1	Bismarckstr. bis K.- Augusta-Anlagen
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0		200	250		0	450	0	Rizzastr. bis Schenkendorfstr.
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	300	504	804	0					1.612	1.912	1.382	Stegemannstr. bis Kastorhof
0085066	Kanalsanierung Löhrstraße/Altlöhrtor	330	0	330	0					22	352	29	Altlöhrtor
0085073	Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	0	0	0	0	400				0	400	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085077	Kanalsanierung Clemensstraße	0	150	0	0					159	159	69	Casinostr. bis Theater
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	0	81	0	0					125	125	47	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	300	19	350	200	60				20	360	1	Karolingerstr. bis Laubach
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	0	115	115	0					517	517	120	St.-Josef-Str. bis Fried.-Ebert-Ring
0850111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	75	14	10	79					15	90	1	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	270	0	150	0					193	463	298	inkl. Beethovenplatz
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	0	0	0	0					1.032	1.032	775	
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	150	0	0	0					20	170	0	Punktueller Sanierung
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	0	10			80		0	60	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße	0	0	0	0					825	825	605	
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	0	0	0	0					415	415	165	
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	0	0	0	0					197	197	6	
0085663	Kanalsanierung Laubach	20	0	20	130					0	170	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	10	0	10	70					0	10	0	
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	0	0	0	30	100				0	70	0	
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	0	0	20		100			0	80	0	Sparkasse bis Hohenzollernstr.
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	0	15	100				0	40	0	1Haltung
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	25		100			0	100	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	0	0	25		120			0	50	0	Im Vogelsang bis Gerichtstr.
0085670	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	0	0	0	30		400	500		0	900	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0			900		0	900	0	Weindorf bis Stagemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0			600		0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfulgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	Löhrstr. bis Gördenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0				110	0	110	0	1 Haltung

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalsanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				130	0	130	0	Eltzerhofstr. bis Nagelsgasse
	Kanalsanierung Firmungstraße	0	0	0	0				120	0	120	0	Eltzerhofstr. bis Görres-Platz
	Kanalsanierung Im Vogelsang	0	0	0	0		150			0	100	0	Regierungsstr. bis Karmelitterstr.
	Kanalsanierung Kastorstraße	0	0	0	0			300		0	300	0	Nagelsgasse bis Kastorhof
	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	0	0	0	0		100			0	100	0	Karmilterstr. bis Poststr.
	Summe	1.735	916	1.913	1.114	950	1.170	2.630	460	5.190	12.015	3.502	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085114	Kanalсанierung Eduard-Müller-Straße	40	0	40	280					0	320	1	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	0	15	0	50				0	50	0	1 Haltung
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	0	205	205	0					450	450	245	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße	0	99	99	0					747	747	648	
0085139	Neubau Drossel und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	184	184	0					729	729	545	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	150	14	15	150					15	165	1	Franz-Weis-Str. bis Baedekerstr.
0085143	Kanalсанierung Lorenz-Kellner-Straße	20	19	39	210					20	250	1	Foelixstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085144	Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße	0	0	100	0	1.200						0	Betriebshof EB 67
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	0	25	200	200			0	100	0	2 Haltungen
0085146	Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße	0	0	0	25	150	150			0	150	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0			200		0	200	0	mehrere Haltungen im Bereich Rauentalshöhe
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0	150		150		0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0		150	150		0	100	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0		150			0	150	0	1 Haltung
Summe		210	521	697	690	1.750	650	500	200	1.961	3.511	1.441	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	4. Moselweiß	Ansatz	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0			100		0	100	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	1 Haltung
	Summe	0	0	0	0	0	0	100	150	0	250	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	0	30	250				0	250	0	Pionierhöhe bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	0	20	150				0	150	0	Amselsteg bis Am Falkenhorst
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	50	0	5	45					0	50	0	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
0085172	Kanalerneuerung /-sanierung Finkenherd	30	0	30	385					0	430	1	Am Falkenhorst bis Am Spitzberg
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	30	19	129	120					165	495	0	Am Falkenhorst bis Löwentor
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	9	50	0					340	340	330	Am Falkenhorst bis Lippestr.
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	170	0	20	0	380				24	574	24	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	11	11	0					169	169	158	kompletter Straßenzug
0085178	Kanalsanierung Simmerner Straße	0	0	0	0					1.037	1.037	815	1+2 BA
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	3	3	0					172	172	169	kompletter Straßenzug
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	285	0	200	85					1	286	1	Zeppelinstr. bis ca. Mitte
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	161	75	0					165	165	3	Seitenweg Hs. 1
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	112	75	0					115	115	2	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0			650		0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisistr.
	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	0			400		0	400	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0			600		0	600	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	2 Hlt
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	2 Hlt

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	0				400	0	400	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	0	0	150				0	150	0	Zeppelinstr. bis Am Falkenhorst
	Summe	565	315	598	685	930	400	1.250	2.750	2.188	8.783	1.503	

WiPL-KZ	6. Lützel	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	280	213	293	200					329	609	115	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	50	50	100	0					69	119	19	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	300	0	300	360					300	600	0	
0085211	Kanalerneuerung/ -sanierung Weinbergstraße	200	200	150	0					648	848	445	
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	100					10	100	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	30	0	30	400	170				30	510	0	
0085214	SKU Andernacher Straße	200	29	229	3.000	4.600				337	8.137	307	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	310	0	0	60					42	352	33	
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	40	0	40	450	170				0	440	0	
0085217	Kanalisation Rosenquartier	0	0	0	50								
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	0	0	25	150				0	100	0	1 Haltung
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	200	320	320	200					2.804	3.004	2.667	Kostenerstattung

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	50	270	320	0					331	381	61	
	Kanalerneuerung Bonner Straße	0	0	0	0				2.000	0	2.000	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0			300		0	300	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstraße	0	0	0	0	200	250			0	450	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	0	0		200			0	200	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung/-sanierung Am Sender	0	0	0	0		150			0	150	0	1 Haltungen
Summe		1.660	1.082	1.782	4.845	5.290	600	400	2.000	4.900	18.400	3.647	

WiPL-KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	225	0	150	65					0	225	1	
	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	0	0		200			0	200	0	
Summe		225	0	150	65	0	200	0	0	0	425	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Str.	0	0	0	60					76	76	1	
Summe		0	0	0	60	0	0	0	0	76	76	1	

WiPL-KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	600	20	600	200	200				21	821	1	
Summe		600	20	600	200	200	0	0	0	21	821	1	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085414	Kanalсанierung Bubenheimer Weg	0	0	0	20	200				0	200	0	Eifelstr. bis Karl-Welty-Str.
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20	0	0	20	280				0	320	0	
0085419	Kanalerneuerung/ -sanierung Neugasse	0	0	0	0					213	213	134	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße	0	0	190	0					1.489	1.489	1.528	inkl. Stauraumkanal
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	0	42	110	0					900	900	858	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0	200				0	200	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0		300			0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalсанierung Winninger Straße	0	0	0	0			200		0	200	0	
Summe		20	42	300	40	680	300	200	0	2.602	3.822	2.520	

WiPL-KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	94	216	310	0					517	611	298	
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	0		450			0	450	0	Ende Hundeschule bis Mailust
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	630	195	450	0					686	1.316	259	
Summe		724	411	760	0	0	450	0	0	1.203	2.377	557	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	12. Rügenach	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	0	310	360				0	360	0	Aachener Str. bis Keltenstraße
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	320	0	320	0					339	659	480	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	0	145	145	0					146	146	1	
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	100	0					100	100	1	
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	0	200					0	160	0	
	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61	0	0	0	0	300	300			0	600	0	
	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	0	0		300	150		0	450	0	
Summe		320	145	565	510	660	600	150	0	585	2.475	482	

WiPL-KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085484	Kanalerneuerung/-sanierung In der Laach	0	0	0	25	110				0	110	0	
Summe		0	0	0	25	110	0	0	0	0	110	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	170	173	343	0					333	502	159	2. BA: Collgasse bis Stadtgrenze
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	0	29	30	100	150				30	281	1	
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	0	29	30	0	100	120			31	251	1	
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	0	0	0	30	150				0	180	0	2 Haltungen
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad	90	0	135	0					0	136	1	
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0			240		0	240	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			100		0	100	0	1 Haltung

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0				60	0	60	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0		120			0	120	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0			50		0	50	0	3 Haltungen
	Summe	260	231	538	130	400	240	390	150	394	2.010	162	

WiPL-KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße	0	49	0	0		400			50	450	1	Emser Str. bis Ellingshohl
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstraße	0	73	0	0					89	89	31	
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	0	5	0	0					88	88	59	
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25	0	25	0	295				0	295	0	
0085588	Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf)	0	0	0	30		180			0	180	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0		200	200		0	400	0	
	Summe	25	127	25	30	295	780	200	0	227	1.502	91	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200	74	274	0					250	450	176	
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	369	0	369	0					51	420	326	
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	0	0	50	200	300			0	300	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0		200	200		0	400	0	3 Haltungen
Summe		569	74	643	50	200	500	200	0	301	1.570	502	

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	0	0	0	40	250				0	250	0	3 Haltungen
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	29	30	0					46	46	16	
	Kanalsanierung Peter-Flöck-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	1 Haltung
Summe		0	29	30	40	250	100	0	0	46	146	16	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085652	Entw. Erschließung "An der Lehmkaul links"	25	0	25	150	300				0	425	7	
0085654	Kanalsanierung Bornstraße	0	0	0	0					35	35	0	
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Str.	0	0	0	150	300	300	600		760	1.960	912	Ortsgrenze Arenberg bis RÜB Kniebreche
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	20		100			0	100	0	2 Haltungen
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0			100		0	100	0	1 Haltung
Summe		25	0	25	320	600	400	700	0	795	2.620	919	

WiPL -KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085655	Kanalсанierung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0					100	100	0	Ortsgrenze bis Auf dem Forst
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	0	0	20	300	300			0	300	0	mehrere Haltungen
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	0	0	50					0	50	0	
0085726	Kanalсанierung Dahlienweg	0	0	0	0		150			0	150	0	mehrere Haltungen
	Kanalсанierung Sonnenallee	0	0	0	0			250	250	0	250	0	mehrere Haltungen
Summe		0	0	0	70	300	450	250	250	100	850	0	

WiPL-KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	400	7.535	8.615	0	50	50			14.723	14.823	6.108	
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	0	0						588	588	588	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	59	100	100				1.800	113	2.013	13	
0086112	Erneuerung BHKW	0	350	0	0		10	300		1.176	1.486	1.176	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	3.000	0	100	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	169	12.169	69	
0086114	Erneuerung Labor	2.000	0	2.000	1.800					2.082	3.882	82	
0086115	OXAION Erweiterung Lager/Service	10	10	20	10					49	59	29	
0086123	Erneuerung Hard-/Software KLW	100	107	159	100	20	20	20	20	159	339	0	
0086124	Umbau Gebäude	0	0	0	0	750	1.000			0	1.750	0	
0086126	Einführung Greengate	0	68	100	0					100	100	0	
0086127	Erneuerung KLW bauliche Anlagen	1.000	0	150	2.500	500				150	3.150	0	
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	132	30	0				100	30	130	0	
Summe		6.610	8.261	11.274	6.510	3.820	3.580	2.820	4.420	19.339	40.489	8.065	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0086102	PW Lay	100	5	120	100					120	220	0	
0086104	PW Schartwiesenweg	50	485	500	35	100	100	760	1.000	510	2.505	10	
0086107	PW Güls	5	291	296	5					1.103	1.108	807	
0086110	PW Ehrenbreitstein	50	170	200	20					201	221	1	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	150	0	150	150					150	300	0	
0086121	Überplanung Rheindüker	350	335	200	485	400	450			203	1.538	3	
0086122	PW Neuendorf	1.000	370	1.000	1.800	800	400			1.000	4.000	0	
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50	0	0	50					0	50	0	
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	300	57	357	300	300				357	957		
Summe		2.055	1.713	2.823	2.945	1.300	950	760	1.000	3.287	10.899	821	

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	598.340	604.330	610.380	616.480	617.860
Summe:	598.340	604.330	610.380	616.480	617.860

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre: 2018	28.634.000	0	9.920.000	0	0	0					
II. Haushaltsjahr: 2019	2.690.000	0	2.690.000	0	0	0					
Gesamtsumme:	31.324.000	0	12.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0					

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2018	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	130.000	0	30.000	0							
2018	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Str.	570.000	0	170.000	0							
2018	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	7.600.000	0	4.600.000	0							
2018	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	620.000	0	170.000	0							
2018	0086113 Ern. Belüfterplatten+Turbo	3.000.000	0	1.000.000	0							
2018	0086122 Pumpenwerk Neuendorf	3.250.000	0	1.450.000	0							
2018	0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	5.000.000	0	2.500.000	0							
2019	0085144 Kanalerneuerung zw. SimmernerStr.- Beatusstr.	1.200.000	0	1.200.000	0							
2019	0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	280.000	0	280.000	0							
2019	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	360.000	0	360.000	0							
2019	0085478 Kanalerneuerung Alte Straße	200.000	0	200.000	0							
2019	0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	150.000	0	150.000	0							
2019	0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	300.000	0	300.000	0							
2019	0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	200.000	0	200.000	0							
Gesamtsumme:		22.860.000	0	12.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0					

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	647.700	611.700
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	647.700	611.700
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.000	1.100.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	400.000	405.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	140.000	100.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.187.700	2.216.700