

# Wirtschaftsplan 2023

## Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## **Inhaltsverzeichnis:**

|                                                                                                                                                             | Seite: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Festsetzungsbeschluss</b>                                                                                                                                | 3      |
| <b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan                                                                                                              | 4      |
| <br>                                                                                                                                                        |        |
| <b>Erfolgsplan</b>                                                                                                                                          | 7      |
| Erfolgsplan (Kontenübersicht)                                                                                                                               | 8      |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                               | 14     |
| <br>                                                                                                                                                        |        |
| <b>Vermögensplan</b>                                                                                                                                        | 16     |
| Vermögensplan (Vorhaben)                                                                                                                                    | 17     |
| Erläuterungen zum Vermögensplan                                                                                                                             | 24     |
| <br>                                                                                                                                                        |        |
| <b>Finanzplanung</b>                                                                                                                                        | 36     |
| a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <b>Investitionsprogramms</b> und der Deckungsmittel des Vermögensplans | 38     |
| b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.    | 62     |
| <br>                                                                                                                                                        |        |
| Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung                                                                                                                  | 63     |
| Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung                                                                                                                | 64     |
| Übersicht der Verbindlichkeiten                                                                                                                             | 66     |
| <br>                                                                                                                                                        |        |
| <b>Stellenübersicht</b>                                                                                                                                     | 67     |

## Wirtschaftsplan 2023

### 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 2023 wird

| im Erfolgsplan                         | <u>EURO</u> |
|----------------------------------------|-------------|
| in den Erträgen auf                    | 25.031.000  |
| in den Aufwendungen auf                | 22.379.000  |
| bei dem Jahresergebnis auf             | 2.652.000   |
|                                        |             |
| in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf  | 29.813.000  |
| in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf | 29.813.000  |
| festgesetzt.                           |             |

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 25.676.000

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 Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### 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 5. Mai 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

#### 1.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

##### 1.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 24.03.2009

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.

- 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 17. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

##### 1.1.2 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.

##### 1.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### 2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

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

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 Schlammes 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.

### 3. Überblick über die Wirtschaftslage der vergangenen Jahre

|                          | 2021       | 2020       | 2019       | 2018       | 2017       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | €          | €          | €          | €          | €          |
| Erträge in Höhe von      | 24.853.581 | 24.464.225 | 26.091.082 | 26.924.147 | 25.503.297 |
| Aufwendungen in Höhe von | 21.245.725 | 20.554.372 | 21.847.789 | 20.948.804 | 20.161.339 |
| Jahresgewinn in Höhe von | 3.607.856  | 3.909.853  | 4.243.293  | 5.975.343  | 5.341.958  |
|                          | T€         | T€         | T€         | T€         | T€         |
| Bilanzsumme              | 223.641    | 218.188    | 213.751    | 209.703    | 204.109    |
| Eigenkapitalquote        | 97,1%      | 97,8%      | 97,7%      | 97,5%      | 97,3%      |

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### 4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

#### 3.1 Erfolgsplan

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Im Erfolgsplan werden:   | €          |
| Erträge in Höhe von      | 25.031.000 |
| Aufwendungen in Höhe von | 22.379.000 |
| Jahresgewinn in Höhe von | 2.652.000  |
| veranschlagt.            |            |

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 2.652.000 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

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 2022 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                | 29.813.000 |
| Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen |            |
| Anlagenzugang in Höhe von                               | 28.222.000 |
| Hiervon entfallen                                       |            |
| auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)             | 23.556.000 |

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

| Bezeichnung                                                                               | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>2022 / € | Ansatz<br>2023 / € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                           | 24.017.411           | 24.435.000         | 24.505.000         |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen        | 0                    | 0                  | 0                  |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                      | 304.550              | 250.000            | 300.000            |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                          | 299.506              | 26.000             | 26.000             |
| Summe                                                                                     | 24.621.467           | 24.711.000         | 24.831.000         |
| 5. Materialaufwand                                                                        |                      |                    |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren              | 1.562.309            | 1.190.000          | 2.080.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                   | 4.079.509            | 4.626.000          | 4.081.000          |
| 6. Personalaufwand                                                                        |                      |                    |                    |
| a) Löhne und Gehälter                                                                     | 4.802.455            | 4.872.000          | 5.187.000          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                | 1.441.753            | 1.408.000          | 1.563.000          |
| 7. Abschreibungen                                                                         |                      |                    |                    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen              | 7.600.682            | 7.909.000          | 7.825.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                           | 0                    | 0                  | 0                  |
| 8. Konzessionsabgaben                                                                     | 0                    | 0                  | 0                  |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                     | 1.748.903            | 1.484.000          | 1.633.000          |
| 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                                                  | 232.083              | 180.000            | 200.000            |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens              | 0                    | 0                  | 0                  |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 503                  | 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                                                                 | 3.617.437            | 3.402.000          | 2.662.000          |
| 19. Sonstige Steuern                                                                      | 9.611                | 9.000              | 10.000             |
| <b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                                                   | <b>3.607.826</b>     | <b>3.393.000</b>   | <b>2.652.000</b>   |

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

| Konto-Nr. | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>2022 / € | Ansatz<br>2023 / € |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>1. Umsatzerlöse</b>                                         |                      |                    |                    |
| 0401100   | Erlöse Schmutzwassergebühren                                   | 11.636.551           | 12.400.000         | 12.150.000         |
| 0401200   | Erlöse Oberflächenwassergebühren                               | 7.022.766            | 7.100.000          | 7.100.000          |
| 0401500   | Erlöse aus Sonderverträgen                                     | 947.815              | 760.000            | 965.000            |
| 0401501   | Erlöse aus Starkverschmutzern                                  | 12.267               | 20.000             | 13.000             |
| 0402100   | Erlöse Straßenbaulastträger                                    | 1.247.959            | 1.300.000          | 1.300.000          |
| 0402300   | Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter     | 25.854               | 25.000             | 25.000             |
| 0403000   | Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser     | 186.210              | 182.000            | 180.000            |
| 0404000   | Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser | 150.058              | 147.000            | 145.000            |
| 0405000   | Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger            | 1.161.438            | 1.132.000          | 1.170.000          |
| 0405100   | Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage   | 14.158               | 1.000              | 1.000              |
| 0405200   | Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA           | 13.083               | 13.000             | 13.000             |
| 0405300   | Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz          | 20.518               | 20.000             | 21.000             |
| 0406000   | Erlöse aus Kanalreinigung                                      | 0                    | 1.000              | 1.000              |
| 0406200   | Erlöse aus Schlammannahme                                      | 86.304               | 75.000             | 70.000             |
| 0406210   | Erlöse aus Hauskläranlagen                                     | 856                  | 1.000              | 1.000              |
| 0406250   | Erlöse Annahme Sonderabwässer                                  | 10.483               | 8.000              | 10.000             |
| 0406400   | Erlöse aus Arbeiten für Dritte                                 | 850.000              | 800.000            | 850.000            |
| 0406500   | Erlöse aus Arbeiten für die Stadt                              | 398.058              | 350.000            | 380.000            |
| 0406600   | Sonstige Umsatzerlöse                                          | 18.407               | 20.000             | 25.000             |
| 0420100   | Grundstückserträge/Mieteinnahmen                               | 86.249               | 80.000             | 85.000             |
| 0498400   | Periodenfremde Umsatzerlöse                                    | 128.376              | 0                  | 0                  |
|           | <b>Summe</b>                                                   | <b>24.017.411</b>    | <b>24.435.000</b>  | <b>24.505.000</b>  |
|           | <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                    |                      |                    |                    |
| 0410400   | Sonstige aktivierte Eigenleistungen                            | 304.550              | 250.000            | 300.000            |
|           | <b>Summe</b>                                                   | <b>304.550</b>       | <b>250.000</b>     | <b>300.000</b>     |
|           | <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                      |                    |                    |
| 0406700   | Erlöse sonst. Nebengeschäfte                                   | 3.156                | 3.000              | 3.000              |
| 0420250   | Erträge aus Anlagenabgängen EDV                                | 29                   | 3.000              | 3.000              |
| 0420610   | Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen                  | 8.529                | 0                  | 0                  |
| 0420600   | Ertrag aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung              | 3.000                | 0                  | 0                  |

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

| Konto-Nr. | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>2022 / € | Ansatz<br>2023 / € |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 0420800   | Erträge Auflösung von Rückstellungen                                         | 13.104               | 0                  | 0                  |
| 0421200   | Sonstige Erträge                                                             | 204.934              | 20.000             | 20.000             |
| 0498500   | Periodenfremde betriebliche Erträge                                          | 66.754               | 0                  | 0                  |
|           | Summe                                                                        | 299.506              | 26.000             | 26.000             |
|           | 5. Materialaufwand                                                           |                      |                    |                    |
|           | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren |                      |                    |                    |
| 0430100   | Wasserbezug                                                                  | 13.841               | 20.000             | 15.000             |
| 0430200   | Strombezug                                                                   | 495.610              | 400.000            | 700.000            |
| 0430300   | Heizöl                                                                       | 127.520              | 60.000             | 150.000            |
| 0430400   | Gas                                                                          | 335.480              | 250.000            | 350.000            |
| 0430500   | Betriebschemikalien                                                          | 589.858              | 460.000            | 865.000            |
|           | Summe                                                                        | 1.562.309            | 1.190.000          | 2.080.000          |
|           | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |                      |                    |                    |
| 0431100   | Unterhaltung Hydraulische Anlagen                                            | 109.822              | 200.000            | 170.000            |
| 0431200   | Unterhaltung Biologie                                                        | 31.857               | 100.000            | 100.000            |
| 0431300   | Unterhaltung Schlammbehandlung                                               | 253.372              | 370.000            | 200.000            |
| 0431400   | Unterhaltung Trockner                                                        | 474.825              | 300.000            | 200.000            |
| 0431500   | Unterhaltung Vergasung                                                       | 107.292              | 375.000            | 450.000            |
| 0431600   | Unterhaltung Tropfkörper                                                     | -14.075              | 60.000             | 60.000             |
| 0431700   | Unterhaltung Sonstige Anlageteile                                            | 54.697               | 50.000             | 50.000             |
| 0431800   | Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung                               | 82.229               | 110.000            | 130.000            |
| 0432000   | Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler                                   | 436                  | 80.000             | 50.000             |
| 0433000   | Unterhaltung Regenbauwerke                                                   | 30.615               | 50.000             | 50.000             |
| 0434000   | Unterhaltung Pumpwerke                                                       | 106.512              | 120.000            | 100.000            |
| 0435000   | Unterhaltung Sammler in der Ortslage                                         | 4.398                | 0                  | 0                  |
| 0435100   | Unterhaltung Regenwassersammler                                              | 10.672               | 60.000             | 70.000             |
| 0435200   | Unterhaltung Schmutzwassersammler                                            | 49.622               | 100.000            | 100.000            |
| 0435300   | Unterhaltung Mischwassersammler                                              | 446.107              | 500.000            | 200.000            |
| 0435400   | Unterhaltung Schächte                                                        | 275.113              | 350.000            | 200.000            |
| 0435500   | Unterhaltung Druckprüfung Kanäle                                             | 67.040               | 100.000            | 100.000            |
| 0436100   | Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse                                       | 99.340               | 50.000             | 50.000             |
| 0436200   | Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse                                     | 95.258               | 70.000             | 70.000             |

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

| Konto-Nr. | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>2022 / € | Ansatz<br>2023 / € |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 0436300   | Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse                                     | 340.315              | 260.000            | 290.000            |
| 0436500   | Entleerung Hauskläranlagen                                                 | 247.944              | 250.000            | 270.000            |
| 0437000   | Unterhaltung Messeinrichtungen                                             | 48.367               | 50.000             | 50.000             |
| 0437500   | Analysekosten                                                              | 7.890                | 50.000             | 20.000             |
| 0438000   | Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk                                      | 114.230              | 80.000             | 100.000            |
| 0438100   | Unterhaltung Grundstücke                                                   | 31.555               | 30.000             | 30.000             |
| 0438200   | Unterhaltung Wohnbauten                                                    | 114.208              | 40.000             | 50.000             |
| 0438401   | Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)                                        | 124.271              | 100.000            | 150.000            |
| 0438402   | Betriebsstoffe Fuhrpark                                                    | 72.165               | 65.000             | 100.000            |
| 0438500   | Unterhaltung Betriebsausstattungen                                         | 54.426               | 50.000             | 50.000             |
| 0438800   | Unterhaltung Labor                                                         | 44.067               | 50.000             | 50.000             |
| 0438900   | Unterhaltung Büroausstattung                                               | 1.937                | 5.000              | 5.000              |
| 0439901   | Aufwand aus der Abwasserabgabe                                             | 405.501              | 410.000            | 410.000            |
| 0439902   | Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter                                      | 107                  | 1.000              | 1.000              |
| 0460301   | Wassermessung EVM                                                          | 167.779              | 140.000            | 155.000            |
| 0498700   | Periodenfremde betriebliche Leistungen                                     | 19.614               | 0                  | 0                  |
|           | Summe                                                                      | 4.079.509            | 4.626.000          | 4.081.000          |
|           | Summe Materialaufwand                                                      | 5.641.818            | 5.816.000          | 6.161.000          |
|           | 6. Personalaufwand                                                         |                      |                    |                    |
|           | a) Löhne und Gehälter                                                      |                      |                    |                    |
| 0440100   | Löhne                                                                      | 2.022.186            | 2.122.000          | 2.118.000          |
| 0440200   | Gehälter                                                                   | 2.679.424            | 2.637.000          | 2.965.000          |
| 0440300   | Beamte                                                                     | 100.844              | 113.000            | 104.000            |
|           | Summe                                                                      | 4.802.455            | 4.872.000          | 5.187.000          |
|           | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung |                      |                    |                    |
| 0441100   | AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter                                      | 423.232              | 430.000            | 442.000            |
| 0441200   | AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte                                   | 540.733              | 530.000            | 618.000            |
| 0442110   | Beitrag Versorgungskasse Arbeiter                                          | 2.642                | 3.000              | 3.000              |
| 0442120   | Beitrag ZVK Arbeiter                                                       | 157.139              | 160.000            | 164.000            |
| 0442200   | Beitrag ZVK Angestellte                                                    | 211.239              | 210.000            | 225.000            |
| 0442310   | Beitrag Versorgungskasse Beamte                                            | 89.332               | 60.000             | 92.000             |

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

| Konto-Nr. | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>2022 / € | Ansatz<br>2023 / € |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 0443100   | Beihilfe Arbeiter                                                            | 750                  | 1.000              | 1.000              |
| 0443200   | Beihilfe Angestellte                                                         | 510                  | 1.000              | 1.000              |
| 0433300   | Beihilfe Beamte                                                              | 16.175               | 13.000             | 17.000             |
|           | Summe                                                                        | 1.441.753            | 1.408.000          | 1.563.000          |
|           | Summe Personalaufwand                                                        | 6.244.207            | 6.280.000          | 6.750.000          |
|           | 7. Abschreibungen                                                            |                      |                    |                    |
|           | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                      |                    |                    |
| 0451200   | Abschreibung auf Sachanlagen                                                 | 3.549.688            | 3.600.000          | 3.500.000          |
| 0451201   | Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter                                   | 82.610               | 40.000             | 52.000             |
| 0451202   | Abschreibung Baukostenzuschüsse                                              | 28.971               | 29.000             | 27.000             |
| 0451204   | Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung                              | 250.736              | 249.000            | 253.000            |
| 0451205   | Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke                                       | 7.641                | 7.000              | 8.000              |
| 0451206   | Abschreibung Grundstücke Pumpwerke                                           | 7.579                | 6.000              | 6.000              |
| 0451207   | Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle                                     | 44.248               | 43.000             | 30.000             |
| 0451208   | Abschreibung Werkdienstwohnungen                                             | 3.976                | 4.000              | 4.000              |
| 0451209   | Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung                 | 764.352              | 1.306.000          | 1.200.000          |
| 0451210   | Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler                                   | 3.114                | 2.000              | 3.000              |
| 0451211   | Abschreibung Düker                                                           | 244.077              | 234.000            | 180.000            |
| 0451212   | Abschreibung Regenbauwerke                                                   | 453.374              | 438.000            | 460.000            |
| 0451213   | Abschreibung Pumpwerke                                                       | 428.549              | 394.000            | 400.000            |
| 0451214   | Abschreibung Hausanschlüsse                                                  | 787.455              | 766.000            | 795.000            |
| 0451215   | Abschreibung Messeinrichtungen                                               | 37.226               | 31.000             | 33.000             |
| 0451216   | Abschreibung Fuhrpark                                                        | 282.720              | 214.000            | 280.000            |
| 0451217   | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 68.064               | 43.000             | 57.000             |
| 0045220   | Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler                             | 1.499                | 2.000              | 2.000              |
| 0451221   | Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler                                          | 170.191              | 146.000            | 146.000            |
| 0451222   | Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung                           | 368.604              | 330.000            | 369.000            |
| 0451418   | Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 16.008               | 25.000             | 20.000             |
|           | Summe                                                                        | 7.600.682            | 7.909.000          | 7.825.000          |
|           | Summe Abschreibungen                                                         | 7.600.682            | 7.909.000          | 7.825.000          |

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

| Konto-Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>2022 / € | Ansatz<br>2023 / € |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|           | 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen             |                      |                    |                    |
| 0401101   | Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften     | 7.896                | 9.000              | 10.000             |
| 0401201   | Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften | 1.219                | 2.000              | 2.000              |
| 0460100   | Benutzungsentgelte                                | 0                    | 1.000              | 1.000              |
| 0460200   | Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens            | 120.332              | 82.000             | 110.000            |
| 0460220   | Kanalbestandspläne/Lichtpausen                    | 6.614                | 10.000             | 10.000             |
| 0460300   | Verwaltungskostenbeitrag                          | 641.325              | 637.000            | 650.000            |
| 0460400   | Mieten und Pachten                                | 150.888              | 139.000            | 170.000            |
| 0460500   | Gebühren, Beiträge                                | 5.077                | 6.000              | 6.000              |
| 0460550   | Grundbesitzabgaben                                | 18.114               | 18.000             | 18.000             |
| 0460600   | Versicherungen                                    | 77.519               | 70.000             | 78.000             |
| 0460700   | Bürobedarf                                        | 22.349               | 15.000             | 20.000             |
| 0460800   | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €        | 9.371                | 15.000             | 10.000             |
| 0461100   | Öffentlichkeitsarbeit                             | 31.667               | 30.000             | 31.000             |
| 0461200   | Öffentliche Bekanntmachung                        | 1.149                | 3.000              | 3.000              |
| 0461300   | Reisekosten                                       | 1.101                | 1.000              | 2.000              |
| 0461310   | Fortbildung                                       | 25.545               | 40.000             | 45.000             |
| 0461400   | Kilometergeld an Arbeitnehmer                     | 1.948                | 6.000              | 6.000              |
| 0461800   | Aufwendungen für Datenverarbeitung                | 11.854               | 10.000             | 10.000             |
| 0461810   | Miete Software kaufm./techn. Verwaltung           | 32.727               | 20.000             | 35.000             |
| 0461830   | Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung           | 37.944               | 50.000             | 40.000             |
| 0461900   | Wartung EDV Klärwerk                              | 33.549               | 30.000             | 50.000             |
| 0461910   | Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung              | 55.805               | 65.000             | 65.000             |
| 0462000   | Beratungs- und Prüfungsaufwand                    | 112.408              | 45.000             | 40.000             |
| 0462200   | Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten              | 0                    | 5.000              | 10.000             |
| 0462300   | Kontoführungsgebühren                             | 270                  | 1.000              | 1.000              |
| 0462450   | Aufwand für Arbeitssicherheit                     | 21.584               | 25.000             | 25.000             |
| 0462500   | Dienst- und Schutzkleidung                        | 39.610               | 55.000             | 55.000             |
| 0462600   | Übrige Aufwendungen                               | 65.430               | 25.000             | 50.000             |
| 0463400   | Forderungsabschreibungen                          | 11.854               | 0                  | 0                  |
| 0463500   | Verluste aus Anlageabgängen                       | 20.155               | 10.000             | 10.000             |
| 0463550   | Verluste aus Anlageabgängen EDV                   | 8.173                | 15.000             | 15.000             |
| 0465010   | Fernmeldegebühren                                 | 44.873               | 40.000             | 50.000             |

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

| Konto-Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>2022 / € | Ansatz<br>2023 / € |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 0465020   | Internet-Gebühren                                   | 277                  | 1.000              | 1.000              |
| 0465030   | Handy-Gebühren                                      | 2.861                | 3.000              | 4.000              |
| 0498300   | Außerordentliche Aufwendungen                       | 41.617               | 0                  | 0                  |
| 0498800   | Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung | 85.799               | 0                  | 0                  |
|           | Summe                                               | 1.748.903            | 1.484.000          | 1.633.000          |
|           | 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            |                      |                    |                    |
| 0472100   | Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen            | 232.083              | 180.000            | 200.000            |
|           | Summe                                               | 232.083              | 180.000            | 200.000            |
|           | 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                |                      |                    |                    |
| 0492100   | Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite            | 67                   | 0                  | 0                  |
| 0492200   | Zinsen BilMoG                                       | 436                  | 0                  | 0                  |
|           | Summe                                               | 503                  | 0                  | 0                  |
|           |                                                     |                      |                    |                    |
|           | 18. Ergebnis nach Steuern                           | 3.617.437            | 3.402.000          | 2.662.000          |
|           | 19. Sonstige Steuern                                |                      |                    |                    |
| 0499000   | sonstige Steuern                                    | 9.611                | 9.000              | 9.000              |
|           | Summe                                               | 9.611                | 9.000              | 10.000             |
|           |                                                     |                      |                    |                    |
|           | <b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>             | <b>3.607.826</b>     | <b>3.393.000</b>   | <b>2.652.000</b>   |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

### Pos. 1

#### Umsatzerlöse

##### - Kto.-Nr. 0401100 und 0401200

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren und Oberflächenwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges. Die Erlöse Schmutzwasser liegen seit der Corona-Pandemie unter dem sonst üblichen Niveau.

##### - Kto.-Nr. 0401500 Erlöse aus Sonderverträgen

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen. Aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges kann es auch bei Industrieabwasser zu Schwankungen, vorallem bei der Kurzarbeit, kommen.

##### - Kto.-Nr. 0402100 Erlöse Straßenbaulasträger

Hier handelt es sich um den Kostenanteil für die Ableitung 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 850.000,00 € veranschlagt.

### Pos. 5a

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

##### - Kto.-Nr. 0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas

Aufgrund von steigenden Energiekosten wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die Trocknungsanlage wird Erdgas benötigt. Auch im Bereich der Betriebschemikalien kommt es zu Kostensteigerungen.

##### - Kto.-Nr. 0430500 Betriebschemikalien

Das Konto wurde neu eingerichtet. Im Ansatz 2022 waren die Aufwendungen für Betriebschemikalien in den Konten 0431200 Unterhaltung Biologie (250T€), 0431300 Unterhaltung Schlammbehandlung (150T€), 0431400 Unterhaltung Trockner (15T€) und 0431500 Unterhaltung Vergasung (45T€) enthalten.

### Pos. 5b

#### Aufwendungen für bezogene Leistungen

##### - Kto.-Nr. 0431100 - 0432000 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerkbetriebes notwendig sind, enthalten. Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus sowie die Betonsanierung an. Im Bereich des Vergasers fallen Kosten für die Unterhaltung, die Entsorgung des Endproduktes und 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. Aufgrund des Alters der Anlagen kann es immer wieder zu erhöhtem Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken kommen.

##### - 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. Diese werden nach Dringlichkeit priorisiert und abgearbeitet.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

**- Kto.-Nr. 0436100 - 0436300 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

**Pos. 6      Personalaufwand**

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

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2023 kalkuliert und beinhaltet die zu erwartenden Tarifierhöhungen.

**Pos. 7      Abschreibungen**

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

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

**Pos. 9      Verwaltungskostenbeitrag**

**- Kto.-Nr. 0460300**

Die Kernverwaltung stellt die Leistungen ihren Ämtern insbesondere für die Gebührenveranlagung und die Personalverwaltung den Eigenbetrieben in Rechnung.

**Pos. 12      Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

**- Kto.-Nr. 0472100**

Die Zinsen resultieren aus Festgeldanlagen.

**Pos. 20      Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 2.652.000,00 € 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 %.

Gemäß § 8 Abs. 1 KAG, in dem das sogenannte Kostenüberschreitungsgebot definiert wird, darf das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten in der Kostenrechnung einer Einrichtung nicht überschreiten.

Eine Rückstellungsbildung für ungewisse Verbindlichkeiten (Gebührenüberschüsse) ist nicht erforderlich, da der Entgeltbedarf II (mit Eigenkapitalverzinsung) höher ist als das geplante Entgeltaufkommen.

| Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                             | Ansatz<br>2023 / € | VE<br>2023 / €    |
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                   |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 3.000              |                   |
| 2. Abschreibungen                                                           | 7.825.000          |                   |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 2.652.000          |                   |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  |                   |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 350.000            |                   |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       |                    |                   |
| a) Beiträge Hausanschlüsse                                                  | 400.000            |                   |
| b) Investitionskostenanteil Straße                                          | 1.400.000          |                   |
| 7. Zuführung Rückstellungen                                                 | 0                  |                   |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 0                  |                   |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 17.183.000         |                   |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>29.813.000</b>  |                   |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                    |                   |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 55.000             | 0                 |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 20.000             | 0                 |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0                 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 75.000             | 0                 |
| II. Sachanlagen                                                             |                    |                   |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 230.000            | 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                                                | 810.000            | 0                 |
| b) Abwassersammlungsanlagen                                                 | 2.380.000          | 0                 |
| c) Nebenanlagen                                                             | 900.000            | 0                 |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0                 |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        |                    |                   |
| a) Fuhrpark                                                                 | 40.000             | 0                 |
| b) Geschäftsausstattung                                                     | 230.000            | 0                 |
| 8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                | 23.556.000         | 25.676.000        |
| Summe Sachanlagen                                                           | 28.146.000         | 25.676.000        |
| 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)                              | 28.222.000         | 25.676.000        |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                               |                    |                   |
| 1. Jahresverlust                                                            | 0                  |                   |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 36.000             |                   |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 350.000            |                   |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 1.205.000          |                   |
| 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                                             | 1.591.000          |                   |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>29.813.000</b>  | <b>25.676.000</b> |
| VE insgesamt:                                                               |                    | 25.676.000        |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                   |
| 2024                                                                        |                    | 18.370.000        |
| 2025                                                                        |                    | 7.306.000         |
| 2026                                                                        |                    | 0                 |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

| Konto-Nr. | Vorhaben                                                                     | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022 / € * | Ansatz<br>2023 / € | VE<br>2023 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 31.12.2021<br>€ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|           | I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                         |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                              |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
| 0030100   | EDV Software Klärwerk                                                        | 69.980               | 100.000                          | 50.000             | 0              | 420.000                       | 0                                     |
| 0030300   | Durchleitungsrechte                                                          | 80                   | 5.000                            | 5.000              | 0              | 26.000                        | 0                                     |
|           | Summe                                                                        | 70.060               | 105.000                          | 55.000             | 0              | 446.000                       | 0                                     |
|           | 2. Baukostenzuschüsse                                                        |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
| 0044200   | Baukostenzuschuss Rhens                                                      | 0                    | 20.000                           | 20.000             | 0              | 85.000                        | 0                                     |
|           | Summe                                                                        | 0                    | 20.000                           | 20.000             | 0              | 85.000                        | 0                                     |
|           |                                                                              |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 70.060               | 125.000                          | 75.000             | 0              | 531.000                       | 0                                     |
|           | II. Sachanlagen                                                              |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
| 0061401   | Grundstücke Abwasserreinigung                                                | 0                    | 60.000                           | 30.000             | 0              | 120.000                       | 0                                     |
| 0061402   | Bauten Abwasserreinigung                                                     | 0                    | 100.000                          | 50.000             | 0              | 240.000                       | 0                                     |
| 0061403   | Außenanlagen Abwasserreinigung                                               | 16.100               | 15.000                           | 15.000             | 0              | 137.000                       | 0                                     |
| 0061503   | Außenanlagen Regenbauwerke                                                   | 5.545                | 15.000                           | 15.000             | 0              | 51.000                        | 0                                     |
| 0061603   | Außenanlagen Pumpwerke                                                       | 0                    | 20.000                           | 20.000             | 0              | 70.000                        | 0                                     |
| 0061702   | Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle                                        | 8.044                | 250.000                          | 100.000            | 0              | 389.000                       | 0                                     |
|           | Summe                                                                        | 29.690               | 460.000                          | 230.000            | 0              | 1.007.000                     | 0                                     |
|           |                                                                              |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | 5. Infrastrukturvermögen                                                     |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | 5. a) Abwasserreinigungsanlagen                                              |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
| 0070100   | Hydraulik                                                                    | 4.737                | 95.000                           | 50.000             | 0              | 300.000                       | 0                                     |
| 0070200   | Biologie                                                                     | 9.959                | 90.000                           | 50.000             | 0              | 300.000                       | 0                                     |
| 0070401   | Schlammbehandlung                                                            | 0                    | 47.000                           | 150.000            | 0              | 347.000                       | 0                                     |
| 0070402   | Schlamm entwässerung                                                         | 0                    | 110.000                          | 500.000            | 0              | 640.000                       | 0                                     |
| 0070404   | Schlammverwertung (Trockner)                                                 | 0                    | 80.000                           | 50.000             | 0              | 190.000                       | 0                                     |
| 0070700   | Sonstige Anlagenteile Klärwerk                                               | 31.648               | 10.000                           | 10.000             | 0              | 82.000                        | 0                                     |
|           | Summe                                                                        | 46.345               | 432.000                          | 810.000            | 0              | 1.859.000                     | 0                                     |
|           |                                                                              |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | 5. b) Abwassersammlungsanlagen                                               |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

| Konto-Nr. | Vorhaben                                | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022 / € * | Ansatz<br>2023 / € | VE<br>2023 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 31.12.2021<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 0071102   | Düker                                   | 0                    | 100.000                          | 100.000            | 0              | 200.000                       | 0                                     |
| 0071200   | Regenbauwerke                           | 252.272              | 100.000                          | 150.000            | 0              | 533.000                       | 0                                     |
| 0071220   | Sickerbecken                            | 1.872                | 0                                | 10.000             | 0              | 0                             | 0                                     |
| 0071301   | Pumpwerke Regenwasser                   | 4.065                | 30.000                           | 20.000             | 0              | 100.000                       | 0                                     |
| 0071302   | Pumpwerke Schmutzwasser                 | 6.258                | 50.000                           | 50.000             | 0              | 167.000                       | 0                                     |
| 0071303   | Pumpwerke Mischwasser                   | 1.933                | 50.000                           | 50.000             | 0              | 252.000                       | 0                                     |
| 0071501   | Hausanschlüsse Regenwasser              | 98.474               | 150.000                          | 150.000            | 0              | 699.000                       | 0                                     |
| 0071502   | Hausanschlüsse Schmutzwasser            | 102.393              | 100.000                          | 100.000            | 0              | 753.000                       | 0                                     |
| 0071503   | Hausanschlüsse Mischwasser              | 221.327              | 250.000                          | 250.000            | 0              | 1.322.000                     | 0                                     |
| 0071511   | Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser   | 397.807              | 500.000                          | 500.000            | 0              | 2.898.000                     | 0                                     |
| 0071512   | Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser | 247.796              | 250.000                          | 250.000            | 0              | 2.248.000                     | 0                                     |
| 0071513   | Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser   | 233.668              | 700.000                          | 700.000            | 0              | 5.834.000                     | 0                                     |
| 0071600   | Messeinrichtungen                       | 35.924               | 60.000                           | 50.000             | 0              | 266.000                       | 0                                     |
|           | Summe                                   | 1.603.788            | 2.340.000                        | 2.380.000          | 0              | 15.272.000                    | 0                                     |
|           | 5. c) Nebenanlagen                      |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
| 0070800   | Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung   | 282.544              | 50.000                           | 900.000            | 0              | 1.383.000                     | 0                                     |
|           | Summe                                   | 282.544              | 50.000                           | 900.000            | 0              | 1.383.000                     | 0                                     |
|           | Summe Infrastrukturvermögen             | 1.932.677            | 2.822.000                        | 4.090.000          | 0              | 18.514.000                    | 0                                     |
|           | 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | 7. a) Fuhrpark                          |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
| 0073101   | PKW                                     | 0                    | 104.000                          | 0                  | 0              | 104.000                       | 0                                     |
| 0073104   | Sonstige Transportmittel                | 0                    | 25.000                           | 30.000             | 0              | 55.000                        | 0                                     |
| 0073105   | Sonderzubehör Fahrzeuge                 | 4.944                | 100.000                          | 10.000             | 0              | 130.000                       | 0                                     |
|           | Summe                                   | 4.944                | 229.000                          | 40.000             | 0              | 289.000                       | 0                                     |
|           | 7. b) Geschäftsausstattung              |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
| 0073200   | Laborausstattung                        | 0                    | 5.000                            | 5.000              | 0              | 25.000                        | 0                                     |
| 0073300   | EDV Hardware K LW                       | 9.115                | 28.000                           | 50.000             | 0              | 138.000                       | 0                                     |
| 0073400   | Werkzeuge/Geräte                        | 19.606               | 65.000                           | 50.000             | 0              | 205.000                       | 0                                     |
| 0073450   | Arbeitssicherheit                       | 12.119               | 15.000                           | 15.000             | 0              | 75.000                        | 0                                     |
| 0073500   | Funk- und Fernmeldegeräte               | 1.755                | 40.000                           | 40.000             | 0              | 83.000                        | 0                                     |

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

| Konto-Nr. | Vorhaben                                                               | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022 / € * | Ansatz<br>2023 / € | VE<br>2023 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 31.12.2021<br>€ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 0073700   | Büroeinrichtung/Geräte                                                 | 90.821               | 29.000                           | 15.000             | 0              | 74.000                        | 0                                     |
| 0073710   | EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung                   | 0                    | 15.000                           | 15.000             | 0              | 60.000                        | 0                                     |
| 0073800   | GWG Betriebsausstattung                                                | 7.911                | 25.000                           | 25.000             | 0              | 110.000                       | 0                                     |
| 0073900   | GWG Verwaltungsausstattung                                             | 7.621                | 15.000                           | 15.000             | 0              | 45.000                        | 0                                     |
|           | Summe                                                                  | 148.948              | 237.000                          | 230.000            | 0              | 815.000                       | 0                                     |
|           |                                                                        |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 153.892              | 466.000                          | 270.000            | 0              | 1.104.000                     | 0                                     |
|           |                                                                        |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | 8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                           |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
| 0085001   | Erneuerung einzelner Kanalhaltungen                                    | 0                    | 500.000                          | 500.000            | 0              | 1.400.000                     | 0                                     |
| 0085009   | Niederschlagsmessnetz                                                  | 0                    | 0                                | 20.000             | 0              | 220.000                       | 0                                     |
| 0085012   | Planung von Kanalbaumaßnahmen                                          | 744                  | 50.000                           | 100.000            | 0              | 552.000                       | 1.171                                 |
| 0085015   | Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke                        | 0                    | 25.000                           | 50.000             | 0              | 475.000                       | 0                                     |
| 0085044   | Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke                    | 0                    | 50.000                           | 150.000            | 0              | 350.000                       | 0                                     |
| 0085045   | Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach                                   | 0                    | 150.000                          | 300.000            | 950.000        | 1.400.000                     | 0                                     |
| 0085046   | Kanalsanierung Roonstraße                                              | 188.937              | 12.000                           | 25.000             | 0              | 236.000                       | 198.843                               |
| 0085061   | Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße                           | 0                    | 0                                | 30.000             | 0              | 280.000                       | 0                                     |
| 0085067   | Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße                               | 0                    | 0                                | 30.000             | 0              | 280.000                       | 0                                     |
| 0085073   | Kanalsanierung Casinostraße                                            | 0                    | 135.000                          | 25.000             | 0              | 160.000                       | 0                                     |
| 0085097   | Kanalerneuerung An der Windmühle                                       | 0                    | 0                                | 20.000             | 0              | 270.000                       | 0                                     |
| 0085098   | Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße                          | 0                    | 0                                | 50.000             | 0              | 450.000                       | 0                                     |
| 0085114   | Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße                                    | 366                  | 180.000                          | 0                  | 0              | 234.000                       | 53.155                                |
| 0085135   | Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73              | 0                    | 120.000                          | 300.000            | 0              | 420.000                       | 0                                     |
| 0085143   | Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße                                   | 366                  | 150.000                          | 0                  | 0              | 193.000                       | 42.836                                |
| 0085144   | Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof) | 19.792               | 700.000                          | 0                  | 0              | 2.231.000                     | 1.530.479                             |
| 0085145   | Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße                                | 336.130              | 85.000                           | 0                  | 0              | 430.000                       | 344.515                               |
| 0085146   | Kanalerneuerung Blücherstraße                                          | 118                  | 44.000                           | 150.000            | 1.606.000      | 1.804.000                     | 3.499                                 |
| 0085147   | Kanalerneuerung Behringstraße                                          | 0                    | 50.000                           | 300.000            | 250.000        | 600.000                       | 0                                     |
| 0085148   | Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße                             | 16.680               | 0                                | 170.000            | 0              | 187.000                       | 16.680                                |
| 0085149   | Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße                               | 0                    | 0                                | 30.000             | 300.000        | 330.000                       | 0                                     |
| 0085161   | Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß                                      | 0                    | 0                                | 150.000            | 0              | 150.000                       | 0                                     |
| 0085167   | Kanalerneuerung Am Spitzberg                                           | 0                    | 0                                | 20.000             | 0              | 620.000                       | 0                                     |
| 0085168   | Kanalsanierung Karthäuserhofweg                                        | 13.426               | 4.000                            | 300.000            | 300.000        | 618.000                       | 13.612                                |
| 0085169   | Kanalerneuerung Tannenweg                                              | 783.762              | 50.000                           | 0                  | 0              | 1.098.000                     | 1.047.665                             |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

| Konto-Nr. | Vorhaben                                                        | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022 / € * | Ansatz<br>2023 / € | VE<br>2023 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 31.12.2021<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 0085170   | Kanalerneuerung Drosselgang                                     | 289.068              | 220.000                          | 0                  | 0              | 521.000                       | 300.439                               |
| 0085172   | Kanalerneuerung Finkenherd                                      | 424.808              | 10.000                           | 0                  | 0              | 876.000                       | 865.756                               |
| 0085175   | Kanalerneuerung Görtzstraße                                     | 45                   | 24.000                           | 500.000            | 1.000.000      | 1.548.000                     | 23.446                                |
| 0085191   | Kanalsanierung Alexanderstraße                                  | 7.643                | 0                                | 25.000             | 0              | 25.000                        | 0                                     |
| 0085207   | Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße                          | 5.079                | 74.000                           | 0                  | 0              | 229.000                       | 154.830                               |
| 0085208   | Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche                     | 105.029              | 170.000                          | 0                  | 0              | 907.000                       | 736.322                               |
| 0085212   | Kanalsanierung Paulstraße                                       | 1.168                | 18.000                           | 80.000             | 0              | 99.000                        | 255                                   |
| 0085213   | Beckenüberlauf Andernacher Straße                               | 421.340              | 60.000                           | 0                  | 0              | 525.000                       | 464.620                               |
| 0085214   | Stauraumkanal Andernacher Straße                                | 2.717.818            | 1.582.000                        | 1.000.000          | 0              | 10.387.000                    | 7.804.431                             |
| 0085215   | Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg                               | 0                    | 50.000                           | 10.000             | 0              | 761.000                       | 60.494                                |
| 0085216   | Kanalerneuerung Gartenstraße                                    | 424.882              | 305.000                          | 0                  | 0              | 837.000                       | 531.449                               |
| 0085217   | Kanalisation Rosenquartier                                      | 0                    | 935.000                          | 0                  | 0              | 936.000                       | 23                                    |
| 0085219   | Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg                          | 0                    | 0                                | 50.000             | 0              | 1.051.000                     | 69                                    |
| 0085220   | Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße                 | 50.720               | 1.149.000                        | 250.000            | 0              | 1.400.000                     | 57                                    |
| 0085221   | Kanalerneuerung In den Mittelweiden                             | 0                    | 20.000                           | 370.000            | 350.000        | 740.000                       | 0                                     |
| 0085222   | Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg                   | 0                    | 0                                | 400.000            | 400.000        | 800.000                       | 0                                     |
| 0085238   | Kanalerneuerung Im Kreutzchen                                   | 0                    | 19.000                           | 21.000             | 0              | 481.000                       | 35                                    |
| 0085240   | Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim              | 127.819              | 200.000                          | 0                  | 0              | 2.351.000                     | 2.150.485                             |
| 0085251   | Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße                                | 0                    | 59.000                           | 41.000             | 600.000        | 1.302.000                     | 1.136                                 |
| 0085263   | Kanalsanierung Am Mainzer Tor                                   | 0                    | 10.000                           | 0                  | 0              | 210.000                       | 0                                     |
| 0085275   | Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim             | 0                    | 0                                | 500.000            | 0              | 500.000                       | 0                                     |
| 0085414   | Kanalerneuerung Bubenheimer Weg                                 | 230.505              | 399.000                          | 0                  | 0              | 636.000                       | 236.205                               |
| 0085415   | Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56                | 176.724              | 72.000                           | 0                  | 0              | 413.000                       | 340.365                               |
| 0085423   | Kanalerneuerung Am Herrenweiher                                 | 0                    | 0                                | 100.000            | 150.000        | 250.000                       | 0                                     |
| 0085427   | Erschließung Bubenheimer Berg                                   | 3.356                | 0                                | 1.000.000          | 1.000.000      | 2.100.000                     | 0                                     |
| 0085428   | Kanalerneuerung Wolkener Straße                                 | 73                   | 70.000                           | 730.000            | 0              | 901.000                       | 73                                    |
| 0085429   | Kanalerneuerung Lambertstraße                                   | 477.530              | 300.000                          | 0                  | 0              | 778.000                       | 477.530                               |
| 0085431   | Kanalisation St.-Sebastianer-Straße                             | 42.515               | 800.000                          | 0                  | 350.000        | 1.193.000                     | 42.515                                |
| 0085448   | Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle | 174                  | 50.000                           | 46.000             | 0              | 98.000                        | 1.131                                 |
| 0085458   | Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA                             | 11.215               | 367.000                          | 183.000            | 0              | 562.000                       | 11.688                                |
| 0085478   | Kanalerneuerung Alte Straße                                     | 33.095               | 225.000                          | 0                  | 0              | 277.000                       | 51.095                                |
| 0085498   | Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese                           | 0                    | 0                                | 40.000             | 0              | 265.000                       | 0                                     |
| 0085564   | Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße                        | 308                  | 50.000                           | 0                  | 0              | 51.000                        | 308                                   |
| 0085565   | Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße                      | 539                  | 50.000                           | 0                  | 0              | 51.000                        | 539                                   |

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

| Konto-Nr. | Vorhaben                                                     | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022 / € * | Ansatz<br>2023 / € | VE<br>2023 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 31.12.2021<br>€ |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 0085566   | Kanalerneuerung Heddesdorfstraße                             | 0                    | 30.000                           | 300.000            | 0              | 330.000                       | 0                                     |
| 0085587   | Kanalsanierung Wendelinusstraße                              | 18                   | 200.000                          | 0                  | 0              | 226.000                       | 25.613                                |
| 0085588   | Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche                 | 0                    | 20.000                           | 250.000            | 0              | 270.000                       | 0                                     |
| 0085589   | Umbau BW Mosel Leinpfad                                      | 0                    | 0                                | 70.000             | 0              | 70.000                        | 0                                     |
| 0085590   | Kanalsanierung Seizstraße                                    | 0                    | 0                                | 80.000             | 0              | 80.000                        | 0                                     |
| 0085608   | Kanalsanierung Grenzstraße                                   | 8.163                | 41.000                           | 0                  | 0              | 450.000                       | 8.163                                 |
| 0085629   | Kanalerneuerung Im Schilt                                    | 25.735               | 200.000                          | 150.000            | 0              | 382.000                       | 31.154                                |
| 0085646   | Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne                    | 0                    | 50.000                           | 0                  | 0              | 1.050.000                     | 0                                     |
| 0085647   | Kanalsanierung Braungasse                                    | 0                    | 0                                | 80.000             | 0              | 380.000                       | 0                                     |
| 0085652   | Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links" | 0                    | 40.000                           | 860.000            | 0              | 1.911.000                     | 10.477                                |
| 0085656   | Erschließung Feuerwache Niederberg                           | 852                  | 5.000                            | 0                  | 0              | 513.000                       | 307.075                               |
| 0085663   | Kanalsanierung Laubach                                       | 0                    | 25.000                           | 50.000             | 0              | 75.000                        | 0                                     |
| 0085665   | Kanalerneuerung Poststraße                                   | 86                   | 469.000                          | 231.000            | 0              | 707.000                       | 6.221                                 |
| 0085666   | Kanalerneuerung Von-Werth-Straße                             | 232.129              | 90.000                           | 0                  | 0              | 331.000                       | 240.245                               |
| 0085667   | Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße              | 0                    | 0                                | 15.000             | 150.000        | 465.000                       | 0                                     |
| 0085668   | Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße                         | 0                    | 20.000                           | 0                  | 0              | 120.000                       | 0                                     |
| 0085669   | Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße                  | 0                    | 20.000                           | 230.000            | 0              | 257.000                       | 6.118                                 |
| 0085670   | Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße                | 0                    | 0                                | 100.000            | 0              | 2.100.000                     | 0                                     |
| 0085671   | Kanalerneuerung/-sanierung Kastorstraße                      | 13                   | 19.000                           | 460.000            | 0              | 480.000                       | 13                                    |
| 0085702   | Kanalerneuerung Silberstraße                                 | 0                    | 70.000                           | 0                  | 820.000        | 905.000                       | 14.354                                |
| 0085723   | Kanalumbindung Am Hüttenberg                                 | 35.799               | 105.000                          | 0                  | 0              | 278.000                       | 172.525                               |
| 0085726   | Kanalerneuerung Dahlienweg                                   | 66.732               | 435.000                          | 0                  | 0              | 512.000                       | 76.361                                |
| 0085727   | Kanalsanierung Bergstraße                                    | 0                    | 30.000                           | 30.000             | 0              | 660.000                       | 0                                     |
| 0085728   | Kanalerneuerung Wachtelschlag                                | 31                   | 19.000                           | 21.000             | 450.000        | 490.000                       | 0                                     |
| 0085730   | Kanalisation Greifenklausstraße                              | 0                    | 25.000                           | 25.000             | 0              | 350.000                       | 0                                     |
| 0085731   | Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße                    | 35.016               | 0                                | 1.200.000          | 300.000        | 1.500.000                     | 0                                     |
| 0085732   | Kanalsanierung Gerichtsstraße                                | 0                    | 20.000                           | 150.000            | 0              | 170.000                       | 0                                     |
| 0085733   | Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang                      | 0                    | 20.000                           | 150.000            | 0              | 170.000                       | 0                                     |
| 0085734   | Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz                | 20.231               | 50.000                           | 0                  | 500.000        | 550.000                       | 0                                     |
| 0085736   | B-Plan 330 "An der Königsbach"                               | 6.897                | 782.000                          | 1.768.000          | 0              | 2.550.000                     | 0                                     |
| 0086001   | EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"                             | 1.222.284            | 2.400.000                        | 0                  | 0              | 17.418.000                    | 14.553.076                            |
| 0086102   | Pumpwerk Lay                                                 | 0                    | 40.000                           | 5.000              | 0              | 1.805.000                     | 199.079                               |
| 0086104   | Pumpwerk Schartwiesenweg                                     | 6.747                | 540.000                          | 20.000             | 0              | 5.717.000                     | 56.970                                |
| 0086109   | Betonsanierung Klärwerk                                      | 0                    | 25.000                           | 325.000            | 0              | 3.363.000                     | 12.584                                |

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

| Konto-Nr. | Vorhaben                                                     | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022 / € * | Ansatz<br>2023 / € | VE<br>2023 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 31.12.2021<br>€ |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 0086110   | Pumpwerk Ehrenbreitstein                                     | 0                    | 90.000                           | 5.000              | 0              | 143.000                       | 27.568                                |
| 0086113   | Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)  | 22.058               | 2.000.000                        | 500.000            | 0              | 2.734.000                     | 233.192                               |
| 0086114   | Erneuerung Labor                                             | 37.066               | 100.000                          | 800.000            | 3.200.000      | 4.316.000                     | 215.701                               |
| 0086119   | Beschaffung Fahrzeuge 0073103                                | 252                  | 1.200.000                        | 400.000            | 0              | 2.161.000                     | 252                                   |
| 0086121   | Überplanung Rheindüker                                       | 2.981                | 50.000                           | 50.000             | 0              | 2.517.000                     | 16.616                                |
| 0086122   | Pumpwerk Neuendorf                                           | 1.591.494            | 5.000.000                        | 200.000            | 0              | 10.162.000                    | 4.291.874                             |
| 0086123   | Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk                          | 0                    | 100.000                          | 100.000            | 0              | 350.000                       | 0                                     |
| 0086124   | Umbau Sozialgebäude                                          | 20.749               | 19.000                           | 10.000             | 0              | 90.000                        | 20.749                                |
| 0086125   | Umbau Düker Oberhaupt Metternich                             | 0                    | 10.000                           | 10.000             | 0              | 292.000                       | 1.681                                 |
| 0086126   | Einführung Greengate                                         | 5.831                | 20.000                           | 20.000             | 0              | 162.000                       | 61.788                                |
| 0086127   | Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6  | 55.964               | 300.000                          | 200.000            | 10.000.000     | 11.092.000                    | 591.512                               |
| 0086128   | Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz                      | 19.875               | 1.200.000                        | 400.000            | 0              | 1.961.000                     | 110.515                               |
| 0086130   | Anpassung Schlammmentwässerung M+E-Technik                   | 18.813               | 450.000                          | 1.200.000          | 0              | 1.669.000                     | 18.813                                |
| 0086131   | Brauchwasserbrunnen Klärwerk                                 | 16.239               | 50.000                           | 120.000            | 0              | 271.000                       | 100.594                               |
| 0086133   | Lüftung Einlaufgebäude                                       | 0                    | 25.000                           | 5.000              | 250.000        | 282.000                       | 1.549                                 |
| 0086134   | Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude                  | 0                    | 0                                | 200.000            | 0              | 200.000                       | 0                                     |
| 0086135   | Optimierung Vergaser                                         | 0                    | 100.000                          | 1.500.000          | 0              | 1.600.000                     | 0                                     |
| 0086136   | Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus                   | 0                    | 0                                | 0                  | 50.000         | 50.000                        | 0                                     |
| 0086137   | Pumpwerk Thielenstraße                                       | 0                    | 20.000                           | 5.000              | 0              | 2.050.000                     | 0                                     |
| 0086138   | Pumpwerk Rothenlänge                                         | 0                    | 20.000                           | 5.000              | 0              | 3.050.000                     | 0                                     |
| 0086139   | Pumpwerk Kesselheim                                          | 14.559               | 15.000                           | 5.000              | 0              | 60.000                        | 14.559                                |
| 0086140   | Pumpwerk August-Horch-Straße                                 | 0                    | 20.000                           | 5.000              | 0              | 4.050.000                     | 0                                     |
| 0086141   | Umbau Schlammmlager                                          | 7.176                | 450.000                          | 360.000            | 0              | 861.000                       | 50.946                                |
| 0086142   | Optimierung Trocknung                                        | 0                    | 400.000                          | 200.000            | 0              | 600.000                       | 0                                     |
| 0086143   | Studie Fahrzeughalle/Lager                                   | 0                    | 50.000                           | 10.000             | 0              | 7.660.000                     | 0                                     |
| 0086144   | Ertüchtigung Betriebsgebäude                                 | 0                    | 100.000                          | 1.800.000          | 0              | 1.900.000                     | 0                                     |
| 0086145   | Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik | 0                    | 300.000                          | 300.000            | 2.700.000      | 3.300.000                     | 0                                     |
| 0086146   | Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3            | 124.366              | 1.400.000                        | 0                  | 0              | 1.525.000                     | 124.366                               |
| 0086147   | Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5                              | 0                    | 565.000                          | 500.000            | 0              | 1.365.000                     | 0                                     |
| 0086148   | Neubau Zulaufmessung Klärwerk                                | 0                    | 150.000                          | 0                  | 0              | 150.000                       | 0                                     |
| 0086149   | Bestandserfassung Bauwerke                                   | 0                    | 100.000                          | 10.000             | 0              | 360.000                       | 0                                     |
|           | Summe                                                        | 10.509.929           | 29.687.000                       | 23.556.000         | 25.676.000     | 162.667.000                   | 39.110.055                            |
|           |                                                              |                      |                                  |                    |                |                               |                                       |
|           | Summe Sachanlagen                                            | 12.626.187           | 33.435.000                       | 28.146.000         | 25.676.000     | 183.292.000                   | 39.110.055                            |

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

| Konto-Nr. | Vorhaben                                              | Ergebnis<br>2021 / € | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022 / € * | Ansatz<br>2023 / € | VE<br>2023 / €    | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 31.12.2021<br>€ |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|           | III. Finanzanlagen                                    |                      |                                  |                    |                   |                               |                                       |
|           | 2. sonstige Ausleihungen                              | 10.071               | 1.000                            | 1.000              | 0                 | 2.000                         | 0                                     |
|           | Summe                                                 | 10.071               | 1.000                            | 1.000              | 0                 | 2.000                         | 0                                     |
|           |                                                       |                      |                                  |                    |                   |                               |                                       |
|           | Summe Finanzanlagen                                   | 10.071               | 1.000                            | 1.000              | 0                 | 2.000                         | 0                                     |
|           |                                                       |                      |                                  |                    |                   |                               |                                       |
|           | <b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b> | <b>12.706.319</b>    | <b>33.561.000</b>                | <b>28.222.000</b>  | <b>25.676.000</b> | <b>183.825.000</b>            | <b>39.110.055</b>                     |

\* Die Werte 2022 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2022 übernommen.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

### Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

#### 2. Abschreibungen

7.825.000,00 €

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

### Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

#### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

##### 0030100 EDV Software Klärwerk

50.000,00 €

Die Mittel werden für die erforderliche Server-Updates und Lizenzen benötigt.

##### 0030300 Durchleitungsrechte

5.000,00 €

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

##### 0044200 Baukostenzuschuss Rhens

20.000,00 €

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

#### II. Sachanlagen

##### 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten

##### 0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

30.000,00 €

Die Mittel sind für die Anpassungen der Infrastruktur insbesondere für die Verbindung zwischen Fahrzeughalle und Klärwerk vorgesehen.

##### 0061402 Bauten Abwasserreinigung

50.000,00 €

Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen am Gebäude benötigt.

##### 0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

15.000,00 €

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Zufahrten etatisiert.

##### 0061503 Außenanlage Regenbauwerke

15.000,00 €

Der Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und Toranlagen benötigt.

##### 0061603 Außenanlage Pumpwerke

20.000,00 €

Für die sukzessive Erneuerung der Einfriedung und Toranlagen werden die Mittel benötigt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

### **0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle** **100.000,00 €**

Die Mittel dienen der Erneuerung von bestehenden Wohngebäuden, insbesondere bei Mieterwechsel und für Balkon- und Fassadenerneuerung etatisiert.

## **5. Infrastrukturvermögen**

### **5. a) Abwasserreinigungsanlagen**

#### **0070100 Hydraulik** **50.000,00 €**

Für die bauliche Veränderungen und die Betonsanierung werden die Mittel benötigt.

#### **0070200 Biologie** **50.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert, insbesondere die Ertüchtigung der Nachklärbecken 2-5.

#### **0070401 Schlammbehandlung** **150.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Industripumpen, Messeinrichtungen und den Umbau des Kellers für Rohschlamm vorgesehen.

#### **0070402 Schlammmentwässerung** **500.000,00 €**

Für die statische Überprüfung des Nacheindickers, den Austausch von Rohrleitungen und Pumpen und die Filtratbehandlung (EssDE-Verfahren) werden die Mittel etatisiert.

#### **0070404 Schlammverwertung (Trockner + Vergaser)** **50.000,00 €**

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

#### **0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk** **10.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

### **5. b) Abwassersammlungsanlagen**

#### **0071102 Düker** **100.000,00 €**

Für die Erweiterung der Zugangsschächte und Untersuchung der Düker werden die Mittel eingestellt.

#### **0071200 Regenbauwerke** **150.000,00 €**

Für die Sanierung des Regenüberlaufbecken Kammertsweg, die Beschaffung von Wirbeljets und Die Feststoffrückhaltung in Regenbauwerken werden die Mittel benötigt.

#### **0071220 Sickerbecken** **10.000,00 €**

Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen benötigt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

### **0071301 Pumpwerke Regenwasser** **20.000,00 €**

Die Mittel werden für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

### **0071302 Pumpwerke Schmutzwasser** **50.000,00 €**

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

### **0071303 Pumpwerke Mischwasser** **50.000,00 €**

Für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik dienen die Mittel.

### **0071501 Hausanschlüsse Regenwasser** **150.000,00 €**

### **0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser** **100.000,00 €**

### **0071503 Hausanschlüsse Mischwasser** **250.000,00 €**

---

**500.000,00 €**

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 Grundstückanschlüsse.

### **0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser** **500.000,00 €**

### **0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser** **250.000,00 €**

### **0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser** **700.000,00 €**

---

**1.450.000,00 €**

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** **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

## **5. c) Nebenanlagen**

### **0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung** **900.000,00 €**

Die Mittel werden für die Beschaffung einer PV-Faltanlage für die Belebung 2+3 und eine PV-Anlage für die Gebläsehalle etatisiert.

## **7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

### **7. a) Fuhrpark**

### **0073104 Sonstige Transportmittel** **30.000,00 €**

Die Mittel werden für die Beschaffung eines elektrischen Hubwagens und Zubehör benötigt.

### **0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge** **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und -schläuchen für Kanäle mit großem Durchmesser insbesondere für die neu beschafften Fahrzeuge etatisiert.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

### **7. b)      Geschäftsausstattung**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>0073200   Laborausstattung</u></b> | <b><u>5.000,00 €</u></b> |
|------------------------------------------|--------------------------|

Die Mittel sind für die Beschaffung eines mobilen Probenehmers etatisiert.

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0073300   EDV Hardware Klärwerk</u></b> | <b><u>50.000,00 €</u></b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für mobile Endgeräte, Bildschirme und Telefone benötigt.

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0073400   Werkzeuge/Geräte</u></b> | <b><u>50.000,00 €</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0073450   Arbeitssicherheit</u></b> | <b><u>15.000,00 €</u></b> |
|-------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für die Beschaffung von Sicherheitsmaterial für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bereitgestellt.

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0073500   Funk- und Fernmeldegeräte</u></b> | <b><u>40.000,00 €</u></b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für die Anschaffung von Personennotrufgeräten benötigt.

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0073700   Büroeinrichtungen und Geräte</u></b> | <b><u>15.000,00 €</u></b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für die Erneuerung der Büroeinrichtungen bei Personalwechsel bereitgestellt.

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0073710   EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung</u></b> | <b><u>15.000,00 €</u></b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel sind für die Beschaffung von Hardware der kaufmännischen und technischen Verwaltung vorgesehen.

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0073800   GWG Betriebsausstattung</u></b> | <b><u>25.000,00 €</u></b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Klärwerk und den Kanalbetrieb benötigt.

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0073900   GWG Verwaltungsausstattung</u></b> | <b><u>15.000,00 €</u></b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Verwaltungsgebäude benötigt.

### **8.            Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>0085001   Erneuerung einzelner Kanalhaltungen</u></b> | <b><u>500.000,00 €</u></b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|

Die Mittel werden für die Erneuerung von einzelnen defekten Kanalhaltungen benötigt, die aufgrund der Kanalbefahrungen kurzfristig erneuert werden müssen.

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0085009   Niederschlagsmessnetz</u></b> | <b><u>20.000,00 €</u></b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für die Planung zur Errichtung eines Niederschlagswassernetzes im gesamten Stadtgebiet benötigt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen</u></b>                                                                                                                                                                                | <b><u>100.000,00 €</u></b>      |
| Die Mittel werden für Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt.                                                                                                         |                                 |
| <b><u>0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke</u></b>                                                                                                                                                                | <b><u>50.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbecken benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.                    |                                 |
| <b><u>0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke</u></b>                                                                                                                                                          | <b><u>150.000,00 €</u></b>      |
| Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 sind für die Erneuerung/Sanierung der Kanäle im Rampenbereich der Brücke vorgesehen.                                                                |                                 |
| <b><u>0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach</u></b>                                                                                                                                                                         | <b><u>300.000,00 €</u></b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b><u>VE 950.000,00 €</u></b>   |
| Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für den Neubau des Schmutzwasserpumpwerkes im Zuge der Erschließung BP 330 Königsbach etatisiert.                                               |                                 |
| <b><u>0085046 Kanalsanierung Roonstraße</u></b>                                                                                                                                                                                    | <b><u>25.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Bauausführung der Kanalsanierung benötigt.                                                                                                                                                               |                                 |
| <b><u>0085061 Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße</u></b>                                                                                                                                                                  | <b><u>30.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Bedarfsplanung benötigt.                                                                                                                                                                                 |                                 |
| <b><u>0085067 Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße</u></b>                                                                                                                                                                      | <b><u>30.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Bedarfsplanung benötigt.                                                                                                                                                                                 |                                 |
| <b><u>0085073 Kanalsanierung Casinostraße</u></b>                                                                                                                                                                                  | <b><u>25.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Fortführung der Kanalsanierung benötigt.                                                                                                                                                                 |                                 |
| <b><u>0085097 Kanalerneuerung An der Windmühle</u></b>                                                                                                                                                                             | <b><u>20.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Planung der Kanalerneuerung bereitgestellt.                                                                                                                                                              |                                 |
| <b><u>0085098 Kanalerneuerung / -sanierung Schlachthofstraße</u></b>                                                                                                                                                               | <b><u>50.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.                                                                                                                                                                   |                                 |
| <b><u>0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73</u></b>                                                                                                                                                           | <b><u>300.000,00 €</u></b>      |
| Die Mittel werden für die Kostenerstattung der Erschließung etatisiert.                                                                                                                                                            |                                 |
| <b><u>0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße</u></b>                                                                                                                                                                                | <b><u>150.000,00 €</u></b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b><u>VE 1.606.000,00 €</u></b> |
| Die Mittel werden für die Planung, Bodengutachten und Kampfmittelsondierung etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 (1.000.000 €) und in 2025 (606.000 €) wird für die Bauausführung eingestellt. |                                 |

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

|                                                                                                                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>0085147 Kanalerneuerung Behringstraße</u></b>                                                                                                       | <b><u>300.000,00 €</u></b>      |
|                                                                                                                                                           | <b><u>VE 250.000,00 €</u></b>   |
| Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die Umsetzung zusammen mit dem Straßenbau benötigt.                |                                 |
| <b><u>0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße</u></b>                                                                                          | <b><u>170.000,00 €</u></b>      |
| Für die Durchführung der Linersanierung nach Fertigstellung des Kreisverkehrsplatzes Kurt-Schumacher-Brücke werden die Mittel etatisiert.                 |                                 |
| <b><u>0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße</u></b>                                                                                             | <b><u>30.000,00 €</u></b>       |
|                                                                                                                                                           | <b><u>VE 300.000,00 €</u></b>   |
| Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Baudurchführung der Maßnahme eingestellt. |                                 |
| <b><u>0085161 Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß</u></b>                                                                                                   | <b><u>150.000,00 €</u></b>      |
| Im Zuge des Rad- und Gehwegausbaues ist ein SW-Kanal zu erneuern.                                                                                         |                                 |
| <b><u>0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg</u></b>                                                                                                        | <b><u>20.000,00 €</u></b>       |
| Für die Planung der Erneuerung werden die Mittel etatisiert.                                                                                              |                                 |
| <b><u>0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg</u></b>                                                                                                     | <b><u>300.000,00 €</u></b>      |
|                                                                                                                                                           | <b><u>VE 300.000,00 €</u></b>   |
| Für die Durchführung der Kanalsanierung werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 etatisiert.                    |                                 |
| <b><u>0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße</u></b>                                                                                                         | <b><u>500.000,00 €</u></b>      |
|                                                                                                                                                           | <b><u>VE 1.000.000,00 €</u></b> |
| Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die Bauausführung der Kanalerneuerung in 2023/2024 benötigt.    |                                 |
| <b><u>0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße</u></b>                                                                                                      | <b><u>25.000,00 €</u></b>       |
| Die Umsetzung soll nach der Fertigstellung der Treppenanlage Simmerner Straße durch das Tiefbauamt im Jahr 2023 erfolgen.                                 |                                 |
| <b><u>0085212 Kanalsanierung Paulstraße</u></b>                                                                                                           | <b><u>80.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die grabenlose Erneuerung des Kanals nach Fertigstellung der Gartenstraße benötigt.                                                 |                                 |
| <b><u>0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße</u></b>                                                                                                    | <b><u>1.000.000,00 €</u></b>    |
| Die Mittel sind für die Fortführung der Maßnahme etatisiert.                                                                                              |                                 |
| <b><u>0085215 Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg</u></b>                                                                                                   | <b><u>10.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Planungsleistungen benötigt.                                                                                                    |                                 |
| <b><u>0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg</u></b>                                                                                               | <b><u>50.000,00 €</u></b>       |
| Die Mittel werden für die Erstellung einer Bedarfsplanung benötigt.                                                                                       |                                 |
| <b><u>0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße</u></b>                                                                                      | <b><u>250.000,00 €</u></b>      |
| Die Mittel werden notwendig für die Fortführung und Fertigstellung in 2023.                                                                               |                                 |

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden</u></b> | <b><u>370.000,00 €</u></b>    |
|                                                           | <b><u>VE 350.000,00 €</u></b> |

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden notwendig für die Baudurchführung in 2023/2024.

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>0085222 Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg</u></b> | <b><u>400.000,00 €</u></b>    |
|                                                                     | <b><u>VE 400.000,00 €</u></b> |

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden benötigt für die Baudurchführung zwischen der Memeler und der Andernacher Straße.

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0085238 Kanalerneuerung Im Kreutzchen</u></b> | <b><u>21.000,00 €</u></b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße</u></b> | <b><u>41.000,00 €</u></b>     |
|                                                         | <b><u>VE 600.000,00 €</u></b> |

Die Mittel werden für die Planung der Kanalisierung und den Neubau des Schmutzwasserpumpwerkes und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 für die Durchführung eingestellt.

|                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim</u></b> | <b><u>500.000,00 €</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Die Mittel werden für Kanalerneuerungsmaßnahmen innerhalb des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz bereitgestellt.

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher</u></b> | <b><u>100.000,00 €</u></b>    |
|                                                       | <b><u>VE 150.000,00 €</u></b> |

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>0085427 Erschließung Bubenheimer Berg</u></b> | <b><u>1.000.000,00 €</u></b>    |
|                                                     | <b><u>VE 1.000.000,00 €</u></b> |

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 sind für die Kostenerstattung der Wirtschaftsförderung vorgesehen.

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße</u></b> | <b><u>730.000,00 €</u></b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|

Die Mittel werden für die Fortführung der Umstellung auf Trennkanalisation etatisiert.

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße</u></b> |                               |
|                                                            | <b><u>VE 350.000,00 €</u></b> |

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Umsetzung des 2. Bauabschnittes bereitgestellt.

|                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle</u></b> | <b><u>46.000,00 €</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel werden für die Kostenerstattung an Amt 66 benötigt.

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" (2.BA)</u></b> | <b><u>183.000,00 €</u></b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|

Die Mittel werden für den Bau der Trennkanalisation in der Grünwies benötigt.

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese</u></b> | <b><u>40.000,00 €</u></b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|

Die Mittel sind für die Planung der Sanierung des Regenwasserkanals etatisiert.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

**0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße** **300.000,00 €**

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung benötigt.

**0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche** **250.000,00 €**

Die Mittel in 2023 dienen der Außerbetriebnahme und Umbindung der Anschlussleitungen an den parallel laufenden Mischwasserkanal.

**0085589 Umbau BW Mosel Leinpfad** **70.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung und Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

**0085590 Kanalsanierung Seizstraße** **80.000,00 €**

Die Mittel werden für die Sanierung einer schadhaften Haltung etatisiert.

**0085629 Kanalerneuerung Im Schilt** **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme etatisiert.

**0085647 Kanalsanierung Braungasse** **80.000,00 €**

Die Mittel werden für die Sanierung des Mischwasserkanals bereitgestellt.

**0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "An der Lehmkaul links"** **860.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.

**0085663 Kanalsanierung Laubach** **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung zwischen der AWO und der EVM benötigt.

**0085665 Kanalerneuerung Poststraße** **231.000,00 €**

Die Mittel dienen der Baufortführung der Kanalerneuerung.

**0085667 Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße** **15.000,00 €**  
**VE** **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 für die Baudurchführung bereitgestellt.

**0085669 Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße** **230.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bauausführung der Linermaßnahme benötigt.

**0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße** **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme zwischen Schützenhof und Rizzastraße benötigt.

**0085671 Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße** **460.000,00 €**

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme angesetzt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

### 0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

**VE 820.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

### 0085727 Kanalsanierung Bergstraße

**30.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

### 0085728 Kanalerneuerung Wachtelsteg

**21.000,00 €  
VE 450.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Erneuerung des Mischwasserkanals bereitgestellt.

### 0085730 Kanalisierung Greifenklausstraße

**25.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

### 0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße

**1.200.000,00 €  
VE 300.000,00 €**

Die Mittel werden für die Baudurchführung in offener Bauweise in 2023 etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 dient der Linermaßnahme (2. Bauabschnitt).

### 0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße

**150.000,00 €**

Für die Durchführung der Linermaßnahme werden die Mittel benötigt.

### 0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang

**150.000,00 €**

Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

### 0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz

**VE 500.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für Bauausführung der Kanalerneuerung etatisiert.

### 0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach"

**1.768.000,00 €**

Die Mittel werden für die Innere und Äußere Erschließung des Geländes bereitgestellt.

### 0086102 Pumpwerk Lay

**5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage und deren Pflege benötigt.

### 0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg

**20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Leistungsphasen für die Maschinen- und Elektrotechnik etatisiert.

### 0086109 Betonsanierung Klärwerk

**325.000,00 €**

Für die Sanierung des Biofilters und der Schlamm bunkerhalle werden die Mittel eingestellt.

### 0085110 Pumpwerk Ehrenbreitstein

**5.000,00 €**

Die Mittel dienen der Ausschreibung des Systemtrenners und einer Druckerhöhungsanlage.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

**0086113 Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)** **500.000,00 €**

Für die Gebläsestation und die weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit dem Umbau der Belebungs- und Nachklärbecken werden die Mittel etatisiert.

**0086114 Erneuerung Labor** **800.000,00 €**  
**VE 3.200.000,00 €**

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für den Neubau eines Laborgebäudes auf dem Gelände des Klärwerkes nach erfolgter Planung durch das ZGM benötigt.

**0086119 Beschaffung Fahrzeuge 0073103** **400.000,00 €**

Die Mittel werden für ein neues Kanalfernaug mit Schachtkamera benötigt.

**0086121 Überplanung Rheindüker** **50.000,00 €**

Für die Studie Betonsanierung und die Überplanung der Anlage sind die Mittel etatisiert. Eine Umsetzung ist wegen mangelnder Personalgewinnung zur Zeit nicht möglich.

**0086122 Pumpwerk Neuendorf** **200.000,00 €**

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Sanierung (Los 7-10) benötigt.

**0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk** **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Schaffung einer Redundanz für die SPS 10.0 und für einen neuen Server etatisiert.

**0086124 Umbau Sozialgebäude** **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Schaffung zusätzlicher Büros für die neuen Mitarbeiter des Kanalbetriebes benötigt.

**0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich** **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ausschreibung der Planung der Dükerinspektion und der Erweiterung der Zugangsschächte benötigt. Eine Umsetzung ist wegen mangelnder Personalgewinnung zur Zeit nicht möglich.

**0086126 Einführung Greengate** **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erweiterung der Software um die Gefährdungsbeurteilung etatisiert.

**0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6** **200.000,00 €**  
**VE 10.000.000,00 €**

Die Mittel dienen der Überplanung des Belebungsbecken 4 und des Nachklärbeckens 6. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 mit 5.000.000,00 € und in 2025 mit 5.000.000,00 € ist für die baulichen Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

**0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz** **400.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

**0086130 Anpassung Schlammmentwässerung Maschinen- und Elektrotechnik** **1.200.000,00 €**

Für den Austausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen und die notwendigen Anpassungen werden die Mittel bereitgestellt.

**0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk** **120.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau eines Brunnenhauses etatisiert.

**0086133 Lüftung Einlaufgebäude** **5.000,00 €**  
**VE** **250.000,00 €**

Die Mittel dienen der Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 der Umsetzung der Maßnahme.

**0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude** **200.000,00 €**

Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.

**0086135 Optimierung Vergaser** **1.500.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anpassung der Vergasung an die vorhandene Schlammmenge eingestellt.

**0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus** **VE** **50.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0086137 Pumpwerk Thielenstraße** **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung durch die Firma Acht GmbH etatisiert.

**0086138 Pumpwerk Rothenlänge** **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung durch die Firma Acht GmbH etatisiert.

**0086139 Pumpwerk Kesselheim** **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung durch die Firma Acht GmbH etatisiert.

**0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße** **5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bestandserfassung durch die Firma Kirchener benötigt.

**0086141 Umbau Schlamm lager** **360.000,00 €**

Die Mittel werden für die Belüftung der Halle und des Bunkers benötigt.

**0086142 Optimierung Trocknung** **200.000,00 €**

Die Mittel werden für notwendige Optimierungsarbeiten eingestellt.

**0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager** **10.000,00 €**

Für den Kanal- und Klärwerksbetrieb werden größere Lagerkapazitäten und Stellplätze für die neuen Fahrzeuge notwendig. Die Mittel werden für eine Machbarkeitsstudie eingestellt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

### **0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude** **1.800.000,00 €**

Aufgrund des Alters und zusätzlichem Platzbedarf ist eine Ertüchtigung des Betriebsgebäudes notwendig.  
Die Mittel werden für die Planung durch das ZGM benötigt.

### **0086145 Maschinen- und Elektrotechnik Anpassung BB4 + NKB 6** **300.000,00 €** **VE 2.700.000,00 €**

Die Mittel in 2022 sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 (1.000.000 €) und in 2025 (1.700.000 €) für die Anpassung des Belebungsbeckens 4 und des Nachklärbeckens 6 etatisiert.

### **0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5** **500.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ertüchtigung eines Nachklärbeckens bereitgestellt.

### **0086149 Bestanderfassung Bauwerke** **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Zustandserfassung und Dokumentation durch das Büro Kirchner benötigt.

## **III. Finanzanlagen**

### **Sonstige Ausleihungen** **1.000,00 €**

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

## **IV. Sonstige Mittelverwendung**

### **2. Tilgung Investitionskredite** **36.000,00 €**

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

### **3. Auflösung Investitionszuschüsse** **350.000,00 €**

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

### **4. Auflösung Ertragszuschüsse** **1.205.000,00 €**

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

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

|                                                                     | 2022 / € *        | 2023 / €          | 2024 / €          | 2025 / €          | 2026 / €          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                     | 3.000             | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Abschreibungen                                                   | 7.909.000         | 7.825.000         | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000         |
| 3. Jahresgewinn                                                     | 3.393.000         | 2.652.000         | 2.800.000         | 2.700.000         | 2.700.000         |
| 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                                  | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| 7. Zuführung Rückstellungen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                      | 21.662.000        | 17.183.000        | 17.418.000        | 14.033.000        | 9.303.000         |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                             | <b>35.117.000</b> | <b>29.813.000</b> | <b>30.318.000</b> | <b>26.833.000</b> | <b>22.103.000</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                     | 105.000           | 55.000            | 105.000           | 55.000            | 55.000            |
| 2. Baukostenzuschüsse                                               | 20.000            | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 3. geleistete Anzahlungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                             | 125.000           | 75.000            | 120.000           | 70.000            | 70.000            |
| II. Sachanlagen                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten | 460.000           | 230.000           | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 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                                        | 432.000           | 810.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| b) Abwassersammlungsanlagen                                         | 2.340.000         | 2.380.000         | 2.785.000         | 3.085.000         | 3.085.000         |
| c) Nebenanlagen                                                     | 50.000            | 900.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

|                                                         | 2022 / € *        | 2023 / €          | 2024 / €          | 2025 / €          | 2026 / €          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| a) Fuhrpark                                             | 229.000           | 40.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| b) Geschäftsausstattung                                 | 237.000           | 230.000           | 116.000           | 116.000           | 116.000           |
| 8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau            | 29.687.000        | 23.556.000        | 25.420.000        | 21.735.000        | 17.055.000        |
| Summe Sachanlagen                                       | 33.435.000        | 28.146.000        | 28.661.000        | 25.276.000        | 20.596.000        |
| 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)          | 33.561.000        | 28.222.000        | 28.782.000        | 25.347.000        | 20.667.000        |
| 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                      | 354.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                           | 1.166.000         | 1.205.000         | 1.150.000         | 1.100.000         | 1.050.000         |
| 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                         | 1.556.000         | 1.591.000         | 1.536.000         | 1.486.000         | 1.436.000         |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                | <b>35.117.000</b> | <b>29.813.000</b> | <b>30.318.000</b> | <b>26.833.000</b> | <b>22.103.000</b> |

\* Die Werte 2022 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2022 übernommen.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

| Lfd<br>Nr                      | Einnahmen und Ausgaben                                            | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                |                                                                   | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC | 2024/TC | 2025/TC | 2026/TC | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |
| 9                              | <b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0                                                | 0                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                                                       | 0                                            | 0                                                      |
| 10                             | Ausgaben für immaterielle VG                                      | 70                                               | 125                | 75      | 120     | 70      | 70      | 0                                   | 125                                                                     | 531                                          | 0                                                      |
| 16                             | <b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>               | 70                                               | 125                | 75      | 120     | 70      | 70      | 0                                   | 125                                                                     | 531                                          | 0                                                      |
|                                | darunter:                                                         |                                                  |                    | 0       |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
|                                | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden                         |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
|                                | Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| 17                             | <b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b> | -70                                              | -125               | -75     | -120    | -70     | -70     | 0                                   | -125                                                                    | -531                                         | 0                                                      |
| Folgekosten Insgesamt          |                                                                   |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| darunter personelle Mehrkosten |                                                                   |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung** zu

**Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte**

| WiPL-KZ      | Beschreibung der Maßnahme | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz    | Planung    | Planung   | Planung   | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|              |                           | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC   | 2024/TC    | 2025/TC   | 2026/TC   | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |           |
| 0030100      | EDV Software Klärwerk     | 70                                               | 100                | 50        | 100        | 50        | 50        | 0                                   | 100                                                                     | 420                                          | 0                                                      |           |
| 0030300      | Durchleitungsrechte       | 0                                                | 5                  | 5         | 5          | 5         | 5         | 0                                   | 5                                                                       | 26                                           | 0                                                      |           |
| <b>Summe</b> |                           | <b>70</b>                                        | <b>105</b>         | <b>55</b> | <b>105</b> | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>0</b>                            | <b>105</b>                                                              | <b>446</b>                                   | <b>0</b>                                               |           |

**Einzelaufstellung** zu

**Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse**

| WiPL-KZ      | Beschreibung der Maßnahme | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|              |                           | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC   | 2024/TC   | 2025/TC   | 2026/TC   | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |           |
| 0044200      | Baukostenzuschuss Rhens   | 0                                                | 20                 | 20        | 15        | 15        | 15        | 0                                   | 20                                                                      | 85                                           | 0                                                      |           |
| <b>Summe</b> |                           | <b>0</b>                                         | <b>20</b>          | <b>20</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>0</b>                            | <b>20</b>                                                               | <b>85</b>                                    | <b>0</b>                                               |           |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Sachanlagen**

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

| Lfd<br>Nr | Einnahmen und Ausgaben                                                | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz      | Planung    | Planung    | Planung    | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                                                                       | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC     | 2024/TC    | 2025/TC    | 2026/TC    | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |
| <b>9</b>  | <b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 11        | Ausgaben für Sachanlagen                                              | 30                                               | 460                | 230         | 95         | 95         | 95         | 0                                   | 460                                                                     | 1.007                                        | 0                                                      |
| <b>16</b> | <b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>30</b>                                        | <b>460</b>         | <b>230</b>  | <b>95</b>  | <b>95</b>  | <b>95</b>  | <b>0</b>                            | <b>460</b>                                                              | <b>1.007</b>                                 | <b>0</b>                                               |
|           | darunter:<br>mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden                |                                                  |                    | 0           |            |            |            |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
|           | Verpflichtungsermächtigungen                                          |                                                  |                    |             |            |            |            |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| <b>17</b> | <b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-30</b>                                       | <b>-460</b>        | <b>-230</b> | <b>-95</b> | <b>-95</b> | <b>-95</b> | <b>0</b>                            | <b>-460</b>                                                             | <b>-1.007</b>                                | <b>0</b>                                               |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Folgekosten Insgesamt          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| darunter personelle Mehrkosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

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

| WiPL-KZ      | Beschreibung der Maßnahme            | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz     | Planung   | Planung   | Planung   | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                      | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC    | 2024/TC   | 2025/TC   | 2026/TC   | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |           |
| 0061401      | Grundstücke Abwasserreinigung        | 0                                                | 60                 | 30         | 10        | 10        | 10        | 0                                   | 60                                                                      | 120                                          | 0                                                      |           |
| 0061402      | Bauten Abwasserreinigung             | 0                                                | 100                | 50         | 30        | 30        | 30        | 0                                   | 100                                                                     | 240                                          | 0                                                      |           |
| 0061403      | Außenanlagen Abwasserreinigung       | 16                                               | 15                 | 15         | 30        | 30        | 30        | 0                                   | 15                                                                      | 137                                          | 0                                                      |           |
| 0061503      | Außenanlagen Regenbauwerke           | 6                                                | 15                 | 15         | 5         | 5         | 5         | 0                                   | 15                                                                      | 51                                           | 0                                                      |           |
| 0061603      | Außenanlagen Pumpwerke               | 0                                                | 20                 | 20         | 10        | 10        | 10        | 0                                   | 20                                                                      | 70                                           | 0                                                      |           |
| 0061702      | Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle | 8                                                | 250                | 100        | 10        | 10        | 10        | 0                                   | 250                                                                     | 389                                          | 0                                                      |           |
| <b>Summe</b> |                                      | <b>30</b>                                        | <b>460</b>         | <b>230</b> | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>0</b>                            | <b>460</b>                                                              | <b>1.007</b>                                 | <b>0</b>                                               |           |

### Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2022 bis 2026

#### Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

| Lfd<br>Nr                      | Einnahmen und Ausgaben                                        | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                |                                                               | 2021/T€                                          | 2022/T€ *          | 2023/T€ | 2024/T€ | 2025/T€ | 2026/T€ | T€                                  | T€                                                                      | T€                                           | T€                                                     |
| 9                              | Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit                 | 0                                                | 0                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                                                       | 0                                            | 0                                                      |
| 11                             | Ausgaben für Sachanlagen                                      | 1.933                                            | 2.822              | 4.090   | 3.025   | 3.325   | 3.325   | 0                                   | 2.822                                                                   | 18.514                                       | 0                                                      |
| 16                             | Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit                  | 1.933                                            | 2.822              | 4.090   | 3.025   | 3.325   | 3.325   | 0                                   | 2.822                                                                   | 18.514                                       | 0                                                      |
|                                | darunter:<br>mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden        |                                                  |                    | 0       |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
|                                | Verpflichtungsermächtigungen                                  |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| 17                             | Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus<br>Investitionstätigkeit | -1.933                                           | -2.822             | -4.090  | -3.025  | -3.325  | -3.325  | 0                                   | -2.822                                                                  | -18.514                                      | 0                                                      |
| Folgekosten Insgesamt          |                                                               |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| darunter personelle Mehrkosten |                                                               |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Infrastrukturvermögen**

| WiPL-KZ | Beschreibung der Maßnahme              | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|         |                                        | 2021/T€                                          | 2022/T€ *          | 2023/T€    | 2024/T€    | 2025/T€    | 2026/T€    | T€                                  | T€                                                                      | T€                                           | T€                                                     |           |
|         | <u>a) Abwasserreinigungsanlagen</u>    |                                                  |                    |            |            |            |            |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |           |
| 0070100 | Hydraulik                              | 5                                                | 95                 | 50         | 50         | 50         | 50         | 0                                   | 95                                                                      | 300                                          | 0                                                      |           |
| 0070200 | Biologie                               | 10                                               | 90                 | 50         | 50         | 50         | 50         | 0                                   | 90                                                                      | 300                                          | 0                                                      |           |
| 0070401 | Schlammbehandlung                      | 0                                                | 47                 | 150        | 50         | 50         | 50         | 0                                   | 47                                                                      | 347                                          | 0                                                      |           |
| 0070402 | Schlammmentwässerung                   | 0                                                | 110                | 500        | 10         | 10         | 10         | 0                                   | 110                                                                     | 640                                          | 0                                                      |           |
| 0070404 | Schlammverwertung (Trockner, Vergaser) | 0                                                | 80                 | 50         | 20         | 20         | 20         | 0                                   | 80                                                                      | 190                                          | 0                                                      |           |
| 0070700 | Sonstige Anlagenteile Klärwerk         | 32                                               | 10                 | 10         | 10         | 10         | 10         | 0                                   | 10                                                                      | 82                                           | 0                                                      |           |
|         | Zwischensumme a)                       | <b>46</b>                                        | <b>432</b>         | <b>810</b> | <b>190</b> | <b>190</b> | <b>190</b> | <b>0</b>                            | <b>432</b>                                                              | <b>1.859</b>                                 | <b>0</b>                                               |           |
|         | <u>b) Abwassersammlungsanlagen</u>     |                                                  |                    |            |            |            |            |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |           |
| 0071102 | Düker                                  | 0                                                | 100                | 100        | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 100                                                                     | 200                                          | 0                                                      |           |
| 0071200 | Regenbauwerke                          | 252                                              | 100                | 150        | 10         | 10         | 10         | 0                                   | 100                                                                     | 533                                          | 0                                                      |           |
| 0071220 | Sickerbecken                           | 2                                                | 0                  | 10         | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 0                                                                       | 0                                            | 0                                                      |           |
| 0071301 | Pumpwerk Regenwasser                   | 4                                                | 30                 | 20         | 15         | 15         | 15         | 0                                   | 30                                                                      | 100                                          | 0                                                      |           |
| 0071302 | Pumpwerk Schmutzwasser                 | 6                                                | 50                 | 50         | 20         | 20         | 20         | 0                                   | 50                                                                      | 167                                          | 0                                                      |           |
| 0071303 | Pumpwerk Mischwasser                   | 2                                                | 50                 | 50         | 50         | 50         | 50         | 0                                   | 50                                                                      | 252                                          | 0                                                      |           |
| 0071501 | Hausanschlüsse Regenwasser             | 98                                               | 150                | 150        | 100        | 100        | 100        | 0                                   | 150                                                                     | 699                                          | 0                                                      |           |
| 0071502 | Hausanschlüsse Schmutzwasser           | 102                                              | 100                | 100        | 150        | 150        | 150        | 0                                   | 100                                                                     | 753                                          | 0                                                      |           |
| 0071503 | Hausanschlüsse Mischwasser             | 221                                              | 250                | 250        | 200        | 200        | 200        | 0                                   | 250                                                                     | 1.322                                        | 0                                                      |           |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Infrastrukturvermögen**

| WiPL-KZ | Beschreibung der Maßnahme               | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|         |                                         | 2021/TE                                          | 2022/TE *          | 2023/TE      | 2024/TE      | 2025/TE      | 2026/TE      | TE                                  | TE                                                                      | TE                                           | TE                                                     |           |
| 0071511 | Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser   | 398                                              | 500                | 500          | 500          | 500          | 500          | 0                                   | 500                                                                     | 2.898                                        | 0                                                      |           |
| 0071512 | Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser | 248                                              | 250                | 250          | 500          | 500          | 500          | 0                                   | 250                                                                     | 2.248                                        | 0                                                      |           |
| 0071513 | Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser   | 234                                              | 700                | 700          | 1.200        | 1.500        | 1.500        | 0                                   | 700                                                                     | 5.834                                        | 0                                                      |           |
| 0071600 | Messeinrichtungen                       | 36                                               | 60                 | 50           | 40           | 40           | 40           | 0                                   | 60                                                                      | 266                                          | 0                                                      |           |
|         | Zwischensumme b)                        | <b>1.604</b>                                     | <b>2.340</b>       | <b>2.380</b> | <b>2.785</b> | <b>3.085</b> | <b>3.085</b> | <b>0</b>                            | <b>2.340</b>                                                            | <b>15.272</b>                                | <b>0</b>                                               |           |
|         | c) Nebenanlagen                         |                                                  |                    |              |              |              |              |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |           |
| 0070800 | BHKW und Stromerzeugung                 | 283                                              | 50                 | 900          | 50           | 50           | 50           | 0                                   | 50                                                                      | 1.383                                        | 0                                                      |           |
|         | <b>Summe</b>                            | <b>1.933</b>                                     | <b>2.822</b>       | <b>4.090</b> | <b>3.025</b> | <b>3.325</b> | <b>3.325</b> | <b>0</b>                            | <b>2.822</b>                                                            | <b>18.514</b>                                | <b>0</b>                                               |           |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Lfd<br>Nr                      | Einnahmen und Ausgaben                                            | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                |                                                                   | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC | 2024/TC | 2025/TC | 2026/TC | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |
| 9                              | <b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0                                                | 0                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                                                       | 0                                            | 0                                                      |
| 11                             | Ausgaben für Sachanlagen                                          | 154                                              | 466                | 270     | 121     | 121     | 121     | 0                                   | 466                                                                     | 1.104                                        | 0                                                      |
| 16                             | <b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>               | 154                                              | 466                | 270     | 121     | 121     | 121     | 0                                   | 466                                                                     | 1.104                                        | 0                                                      |
|                                | darunter:<br>mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden            |                                                  |                    | 0       |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
|                                | Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| 17                             | <b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b> | -154                                             | -466               | -270    | -121    | -121    | -121    | 0                                   | -466                                                                    | -1.104                                       | 0                                                      |
|                                |                                                                   |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| Folgekosten Insgesamt          |                                                                   |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| darunter personelle Mehrkosten |                                                                   |                                                  |                    |         |         |         |         |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

| WiPL-KZ | Beschreibung der Maßnahme             | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|         |                                       | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC    | 2024/TC    | 2025/TC    | 2026/TC    | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |           |
|         | a) Fuhrpark:                          |                                                  |                    |            |            |            |            |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |           |
| 0073101 | PKW                                   | 0                                                | 104                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 104                                                                     | 104                                          | 0                                                      |           |
| 0073103 | Spezialfahrzeuge                      | 0                                                | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 0                                                                       | 0                                            | 0                                                      |           |
| 0073104 | Sonst. Transportmittel                | 0                                                | 25                 | 30         | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 25                                                                      | 55                                           | 0                                                      |           |
| 0073105 | Sonderzubehör Fahrzeuge               | 5                                                | 100                | 10         | 5          | 5          | 5          | 0                                   | 100                                                                     | 130                                          | 0                                                      |           |
|         | Zwischensumme a)                      | 5                                                | 229                | 40         | 5          | 5          | 5          | 0                                   | 229                                                                     | 289                                          | 0                                                      |           |
|         | b) Geschäftsausstattung:              |                                                  |                    |            |            |            |            |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |           |
| 0073200 | Laborausstattung                      | 0                                                | 5                  | 5          | 5          | 5          | 5          | 0                                   | 5                                                                       | 25                                           | 0                                                      |           |
| 0073300 | EDV Hardware Klärwerk                 | 9                                                | 28                 | 50         | 20         | 20         | 20         | 0                                   | 28                                                                      | 138                                          | 0                                                      |           |
| 0073400 | Werkzeuge/Geräte                      | 20                                               | 65                 | 50         | 30         | 30         | 30         | 0                                   | 65                                                                      | 205                                          | 0                                                      |           |
| 0073450 | Arbeitsicherheit                      | 12                                               | 15                 | 15         | 15         | 15         | 15         | 0                                   | 15                                                                      | 75                                           | 0                                                      |           |
| 0073500 | Funk- und Fernmeldegeräte             | 2                                                | 40                 | 40         | 1          | 1          | 1          | 0                                   | 40                                                                      | 83                                           | 0                                                      |           |
| 0073700 | Büroeinrichtung/Geräte                | 91                                               | 29                 | 15         | 10         | 10         | 10         | 0                                   | 29                                                                      | 74                                           | 0                                                      |           |
| 0073710 | EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung | 0                                                | 15                 | 15         | 10         | 10         | 10         | 0                                   | 15                                                                      | 60                                           | 0                                                      |           |
| 0073800 | GWG Betriebsausstattung               | 8                                                | 25                 | 25         | 20         | 20         | 20         | 0                                   | 25                                                                      | 110                                          | 0                                                      |           |
| 0073900 | GWG Verwaltungsausstattung            | 8                                                | 15                 | 15         | 5          | 5          | 5          | 0                                   | 15                                                                      | 45                                           | 0                                                      |           |
|         | Zwischensumme b)                      | 149                                              | 237                | 230        | 116        | 116        | 116        | 0                                   | 237                                                                     | 815                                          | 0                                                      |           |
|         | <b>Summe</b>                          | <b>154</b>                                       | <b>466</b>         | <b>270</b> | <b>121</b> | <b>121</b> | <b>121</b> | <b>0</b>                            | <b>466</b>                                                              | <b>1.104</b>                                 | <b>0</b>                                               |           |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

| Lfd<br>Nr | Einnahmen und Ausgaben                                            | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                                                                   | 2021/TE                                          | 2022/TE *          | 2023/TE        | 2024/TE        | 2025/TE        | 2026/TE        | TE                                  | TE                                                                      | TE                                           | TE                                                     |
| <b>9</b>  | <b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 11        | Ausgaben für Sachanlagen                                          | 10.511                                           | 29.687             | 23.556         | 25.420         | 21.735         | 17.055         | 33.855                              | 68.798                                                                  | 190.419                                      | 39.111                                                 |
| 15        | Sonstige Investitionsausgaben                                     |                                                  |                    |                |                |                |                |                                     | 0                                                                       | 0                                            |                                                        |
| <b>16</b> | <b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>10.511</b>                                    | <b>29.687</b>      | <b>23.556</b>  | <b>25.420</b>  | <b>21.735</b>  | <b>17.055</b>  | <b>33.855</b>                       | <b>68.798</b>                                                           | <b>190.419</b>                               | <b>39.111</b>                                          |
|           | darunter:<br>mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden            |                                                  |                    | 11.009         | 350            |                |                |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
|           | Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                  |                    |                | 18.370         | 7.306          |                |                                     |                                                                         |                                              |                                                        |
| <b>17</b> | <b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-10.511</b>                                   | <b>-29.687</b>     | <b>-23.556</b> | <b>-25.420</b> | <b>-21.735</b> | <b>-17.055</b> | <b>-33.855</b>                      | <b>-68.798</b>                                                          | <b>-190.419</b>                              | <b>-39.111</b>                                         |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Folgekosten Insgesamt          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| darunter personelle Mehrkosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL<br>KZ   | Alle Stadtteile                                | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                                | 2021/TE                                          | 2022/TE *          | 2023/TE    | 2024/TE    | 2025/TE    | 2026/TE    | TE                                  | TE                                                                      | TE                                           | TE                                                     |           |
| 0085001      | Erneuerung einzelner Kanalhaltungen            | 0                                                | 500                | 500        | 100        | 100        | 100        | 100                                 | 500                                                                     | 1.400                                        | 0                                                      |           |
| 0085009      | Niederschlagsmessnetz                          | 0                                                | 0                  | 20         | 100        | 50         | 50         | 0                                   | 0                                                                       | 220                                          | 0                                                      |           |
| 0085012      | Planung von Kanalbaumaßnahmen                  | 1                                                | 50                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100                                 | 51                                                                      | 551                                          | 1                                                      |           |
| 0085015      | Planung Neu-und Umbau Regenentlastungsbauwerke | 0                                                | 25                 | 50         | 100        | 100        | 100        | 100                                 | 25                                                                      | 475                                          | 0                                                      |           |
| <b>Summe</b> |                                                | <b>1</b>                                         | <b>575</b>         | <b>670</b> | <b>400</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>300</b>                          | <b>576</b>                                                              | <b>2.646</b>                                 | <b>1</b>                                               |           |

| WiPL<br>-KZ | 2. Inneres Stadtgebiet                           | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                  | 2021/TE                                          | 2022/TE *          | 2023/TE | 2024/TE | 2025/TE | 2026/TE | TE                                  | TE                                                                      | TE                                           | TE                                                     |                                            |
| 0085045     | Neubau SW-PW Laubach                             | 0                                                | 150                | 300     | 950     |         |         |                                     | 150                                                                     | 1.400                                        | 0                                                      |                                            |
| 0085046     | Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße           | 189                                              | 12                 | 25      |         |         |         |                                     | 211                                                                     | 236                                          | 199                                                    | Maßnahme<br>fertiggestellt                 |
|             | Kanalsanierung Kurfürstenstraße                  | 0                                                | 0                  | 0       | 0       | 200     |         |                                     | 0                                                                       | 200                                          | 0                                                      | Rizzastr. bis Johannes-<br>Müller-Str.     |
| 0085073     | Kanalsanierung Casinostraße                      | 0                                                | 135                | 25      | 0       | 0       |         |                                     | 135                                                                     | 160                                          | 0                                                      | 2. BA Schloßstr. bis<br>Friedr.-Ebert-Ring |
| 0085263     | Kanalsanierung Am Mainzer Tor                    | 0                                                | 10                 | 0       | 0       | 0       | 200     |                                     | 10                                                                      | 210                                          | 0                                                      | Rizzastr. bis Julius-<br>Wegeler-Str.      |
| 0085663     | Kanalsanierung Laubach                           | 0                                                | 25                 | 50      | 400     | 400     |         |                                     | 25                                                                      | 875                                          | 0                                                      | Eisenbahnbrücke bis<br>Schützenstr.        |
| 0085665     | Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße           | 0                                                | 469                | 231     |         |         |         |                                     | 475                                                                     | 706                                          | 6                                                      | Gerichts- bis<br>Clemensstr.               |
| 0085666     | Kanalerneuerung Von-Werth-Straße                 | 232                                              | 90                 | 0       |         |         |         |                                     | 330                                                                     | 330                                          | 240                                                    | Maßnahme<br>fertiggestellt                 |
| 0085667     | Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße | 0                                                | 0                  | 15      | 150     |         | 300     |                                     | 0                                                                       | 465                                          | 0                                                      | Bahnhofplatz bie<br>Rizzastraße            |
| 0085668     | Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße             | 0                                                | 20                 | 0       |         | 100     |         |                                     | 20                                                                      | 120                                          | 0                                                      | Hohenzollern Str. bis<br>Bismarckstr.      |
| 0085669     | Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße      | 0                                                | 20                 | 230     | 0       |         |         |                                     | 26                                                                      | 256                                          | 6                                                      | Clemensplatz bis<br>Rheinstr.              |
| 0085670     | Kanalsanierung Hohenzollernstraße                | 0                                                | 0                  | 100     |         | 1.000   | 1.000   |                                     | 0                                                                       | 2.100                                        | 0                                                      | Mainzer Str. bis Friedr.-<br>Ebert-Ring    |
| 0085671     | Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße         | 0                                                | 19                 | 460     |         |         |         |                                     | 19                                                                      | 479                                          | 0                                                      | Kastorhof bis<br>Eltzerhorstr.             |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL-KZ      | 2. Inneres Stadtgebiet                         | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                             |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|              |                                                | 2021/TE                                | 2022/TE *       | 2023/TE      | 2024/TE      | 2025/TE      | 2026/TE      | TE                         | TE                                                           | TE                        | TE                                         |                                       |
| 0085731      | Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungstraße      | 35                                     | 0               | 1.200        | 300          |              |              |                            | 0                                                            | 1.500                     | 0                                          | Eltzerhofstr. bis Rheinstr.           |
| 0085732      | Kanalsanierung Gerichtsstraße                  | 0                                      | 20              | 150          |              |              |              |                            | 20                                                           | 170                       | 0                                          | Karmeliterstr. bis Poststr.           |
| 0085733      | Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang       | 0                                      | 20              | 150          |              |              |              |                            | 20                                                           | 170                       | 0                                          | Regierungsstr. bis Karmeliterstr.     |
| 0085734      | Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres Platz | 20                                     | 50              | 0            | 500          |              |              |                            | 50                                                           | 550                       | 0                                          | Gerichts- bis Firmungsstraße          |
|              | Kanalsanierung Rizzastraße                     | 0                                      | 0               | 0            |              |              | 600          | 0                          | 0                                                            | 600                       | 0                                          | Hohenzollernstr. bis Am Mainzer Tor   |
|              | Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen        | 0                                      | 0               | 0            |              | 900          |              | 0                          | 0                                                            | 900                       | 0                                          | Weindorf bis Stegemannstr.            |
|              | Kanalsanierung Bismarckstraße                  | 0                                      | 0               | 0            |              |              |              | 600                        | 0                                                            | 600                       | 0                                          | Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str. |
|              | Kanalsanierung Pfuhlgasse                      | 0                                      | 0               | 0            |              |              |              | 100                        | 0                                                            | 100                       | 0                                          | Löhrstr. bis Görgenstr.               |
|              | Kanalerneuerung Eltzerhofstraße                | 0                                      | 0               | 0            |              |              | 200          | 0                          | 0                                                            | 200                       | 0                                          | vor Firmungsstraße                    |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Am Alten Hospital  | 0                                      | 0               | 0            |              |              | 300          | 0                          | 0                                                            | 300                       | 0                                          | Kornportstr. bis Willi-Hartung-Weg    |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Bahnhofplatz       | 0                                      | 0               | 0            |              | 350          |              |                            | 0                                                            | 350                       | 0                                          |                                       |
| <b>Summe</b> |                                                | <b>476</b>                             | <b>1.040</b>    | <b>2.936</b> | <b>2.300</b> | <b>2.950</b> | <b>2.600</b> | <b>700</b>                 | <b>1.491</b>                                                 | <b>12.977</b>             | <b>451</b>                                 |                                       |

| WiPL-KZ | 3. Rauental-Goldgrube                         | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                         |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                               | 2021/TE                                | 2022/TE *       | 2023/TE | 2024/TE | 2025/TE | 2026/TE | TE                         | TE                                                           | TE                        | TE                                         |                                   |
| 0085114 | Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße           | 0                                      | 180             | 0       |         |         |         |                            | 233                                                          | 233                       | 53                                         | Beatusstr. bis Bogenstr.          |
|         | Kanalerneuerung Dammstraße                    | 0                                      | 0               | 0       |         |         |         | 200                        | 0                                                            | 200                       | 0                                          | 1 Haltung                         |
| 0085098 | Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße | 0                                      | 0               | 50      | 400     |         |         |                            | 0                                                            | 450                       | 0                                          | Bereich Ferdinand-Sauerbruch-Str. |
|         | Kanalerneuerung/ -sanierung Im Krummen Acker  | 0                                      | 0               | 0       | 0       | 250     |         |                            | 0                                                            | 250                       | 0                                          | Straße komplett                   |
| 0085135 | Entw. Eschließung B-Plan Nr. 73               | 0                                      | 120             | 300     |         |         |         |                            | 120                                                          | 420                       | 0                                          | öffentl./private Erschließung     |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL<br>-KZ  | 3. Rauental-Goldgrube                              | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung    | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                                 |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                    | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC      | 2024/TC      | 2025/TC      | 2026/TC    | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |                                           |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung An der Overbergschule  | 0                                                | 0                  | 0            |              |              | 150        |                                     | 0                                                                       | 150                                          | 0                                                      | Bogen- bis<br>Gutenbergstr.               |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Im Rauental            | 0                                                | 0                  | 0            | 50           | 750          |            |                                     | 0                                                                       | 800                                          | 0                                                      | Hoheminnen- bis<br>Schwerzstraße          |
| 0085097      | Kanalerneuerung An der Windmühle                   | 0                                                | 0                  | 20           | 250          |              |            |                                     | 0                                                                       | 270                                          | 0                                                      | Im Rauental bis<br>Stademannstr.          |
| 0085067      | Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße           | 0                                                | 0                  | 30           | 0            | 250          |            |                                     | 0                                                                       | 280                                          | 0                                                      | P.-Friedhofen-Str. bis<br>L.-Kellner-Str. |
| 0085061      | Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße       | 0                                                | 0                  | 30           | 250          |              |            |                                     | 0                                                                       | 280                                          | 0                                                      | P.-Friedhofen-Str. bis<br>L.-Kellner-Str. |
| 0085143      | Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße               | 0                                                | 150                | 0            |              |              |            |                                     | 193                                                                     | 193                                          | 43                                                     | Foelixstr. bis Eduard-<br>Müller-Str.     |
| 0085144      | Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße        | 20                                               | 700                | 0            |              |              |            |                                     | 2.230                                                                   | 2.230                                        | 1.530                                                  | Betriebshof EB 67                         |
| 0085145      | Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße            | 336                                              | 85                 | 0            |              |              |            |                                     | 430                                                                     | 430                                          | 345                                                    | Fröbelstr. bis Eduard-<br>Müller-Str.     |
| 0085146      | Kanalerneuerung Blücherstraße                      | 0                                                | 44                 | 150          | 1.000        | 606          |            |                                     | 47                                                                      | 1.803                                        | 3                                                      | Schlachthofstr. bis<br>Moselweißer Str.   |
| 0085147      | Kanalerneuerung Behringstraße                      | 0                                                | 50                 | 300          | 250          |              |            |                                     | 50                                                                      | 600                                          | 0                                                      | Moselweißer Str. -<br>Hoevelstraße        |
| 0085148      | Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße         | 17                                               | 0                  | 170          |              |              |            |                                     | 17                                                                      | 187                                          | 17                                                     | Sanierung RW-Kanal                        |
| 0085149      | Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße           | 0                                                | 0                  | 30           | 300          |              |            |                                     | 0                                                                       | 330                                          | 0                                                      | P.-Friedhofen-Str. bis<br>L.-Kellner-Str. |
|              | Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße                | 0                                                | 0                  | 0            |              | 430          |            |                                     | 0                                                                       | 430                                          | 0                                                      | Yorckstr. Bis Franz-<br>Weis-Str.         |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Follmannstraße         | 0                                                | 0                  | 0            |              |              | 400        |                                     | 0                                                                       | 400                                          | 0                                                      | Beatusstr. bis<br>Bogenstr.               |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Friedrich-Syrup-Straße | 0                                                | 0                  | 0            |              |              | 400        |                                     | 0                                                                       | 400                                          | 0                                                      | Hoheminnenstr. bis<br>Sportplatz          |
|              | Kanalerneuerung Lengenfeldstraße                   | 0                                                | 0                  | 0            |              | 250          |            |                                     | 0                                                                       | 250                                          | 0                                                      | Hoheminnenstr. bis<br>Merlstraße          |
|              | Kanalsanierung David-Roentgen-Straße               | 0                                                | 0                  | 0            |              |              |            | 300                                 | 0                                                                       | 300                                          | 0                                                      | St. Elisabeth-Str. bis<br>Bardelebenstr.  |
| <b>Summe</b> |                                                    | <b>373</b>                                       | <b>1.329</b>       | <b>1.080</b> | <b>2.500</b> | <b>2.536</b> | <b>950</b> | <b>500</b>                          | <b>3.320</b>                                                            | <b>10.886</b>                                | <b>1.991</b>                                           |                                           |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL-KZ | 4. Moselweiß                                 | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz     | Planung   | Planung    | Planung  | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                          |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|         |                                              | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC    | 2024/TC   | 2025/TC    | 2026/TC  | TC                         | TC                                                           | TC                         | TC                                         |                                    |
|         | Kanalerneuerung Layer Straße                 | 0                                      | 0               | 0          |           | 250        |          | 50                         | 0                                                            | 300                        | 0                                          | 1 Haltung                          |
| 0085161 | Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß            | 0                                      | 0               | 150        |           |            |          |                            | 0                                                            | 150                        | 0                                          | 1 Haltung im Zuge Radwegausbau LBM |
|         | Umbaumaßnahme Kreisel Beatusstr./Heiligenweg | 0                                      | 0               | 0          | 50        | 250        |          | 50                         | 0                                                            | 350                        | 0                                          | gemeinsame Maßnahme mit 66         |
|         | <b>Summe</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>150</b> | <b>50</b> | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>100</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>800</b>                 | <b>0</b>                                   |                                    |

| WiPL-KZ | 5. Karthause                               | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                        |
|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                            | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC | 2024/TC | 2025/TC | 2026/TC | TC                         | TC                                                           | TC                         | TC                                         |                                  |
| 0085168 | Kanalsanierung Karthäuserhofweg            | 13                                     | 4               | 300     | 300     |         |         |                            | 18                                                           | 618                        | 14                                         | Karl-Härle-Str. bis Buchenweg    |
| 0085169 | Kanalerneuerung Tannenweg                  | 784                                    | 50              | 0       |         |         |         |                            | 1.098                                                        | 1.098                      | 1.048                                      | Pionierhöhe bis Buchenweg        |
| 0085170 | Kanalerneuerung Drosselgang                | 289                                    | 220             | 0       |         |         |         |                            | 520                                                          | 520                        | 300                                        | Amselsteg bis Am Falkenhorst     |
| 0085172 | Kanalerneuerung Finkenherd                 | 425                                    | 10              | 0       |         |         |         |                            | 876                                                          | 876                        | 866                                        | Maßnahme fertiggestellt          |
| 0085175 | Kanalerneuerung Görtzstraße                | 0                                      | 24              | 500     | 1.000   |         |         |                            | 47                                                           | 1.547                      | 23                                         | Zeppelinstr. bis Am Löwentor     |
| 0085191 | Kanalsanierung Alexanderstraße             | 8                                      | 0               | 25      |         |         |         |                            | 0                                                            | 25                         | 0                                          | Maßnahme fertiggestellt          |
| 0085728 | Kanalerneuerung Wachtelschlag              | 0                                      | 19              | 21      | 450     |         |         |                            | 19                                                           | 490                        | 0                                          | Zeppelinstr. Bis Am Falkenhorst  |
|         | Kanalerneuerung/ -sanierung Simmerner Str. | 0                                      | 0               | 0       |         | 300     |         |                            | 0                                                            | 300                        | 0                                          | im Bereich der JVA               |
|         | Kanalerneuerung Wittenbergstraße           | 0                                      | 0               | 0       |         |         | 650     |                            | 0                                                            | 650                        | 0                                          | kompletter Straßenzug            |
|         | Kanalerneuerung Gothaer Straße             | 0                                      | 0               | 0       |         |         |         | 400                        | 0                                                            | 400                        | 0                                          | Berliner Ring bis Zwickauer Str. |
|         | Kanalerneuerung Zwickauer Straße           | 0                                      | 0               | 0       |         |         |         | 1.700                      | 0                                                            | 1.700                      | 0                                          | Berliner Ring bis Zeisigstr.     |
| 0085167 | Kanalerneuerung Am Spitzberg               | 0                                      | 0               | 20      |         | 600     |         |                            | 0                                                            | 620                        | 0                                          | Am Löwentor bis Sperlingsgasse   |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL-KZ | 5. Karthause                                   | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz     | Planung      | Planung      | Planung      | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                              |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC    | 2024/TC      | 2025/TC      | 2026/TC      | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                        |
|         | Kanalsanierung Eisenacherstraße                | 0                                      | 0               | 0          |              |              |              | 100                        | 0                                                            | 100                       | 0                                          | ab Berliner Ring                       |
|         | Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße              | 0                                      | 0               | 0          |              | 200          |              |                            | 0                                                            | 200                       | 0                                          | Karthäuserhofweg bis Weg               |
|         | Kanalerneuerung Am Falkenhorst                 | 0                                      | 0               | 0          |              |              | 650          |                            | 0                                                            | 650                       | 0                                          | Lerchenweg bis Am Spitzberg            |
|         | Kanalerneuerung Dessauer Straße                | 0                                      | 0               | 0          |              |              |              | 100                        | 0                                                            | 100                       | 0                                          | Nähe Blindenaltenheim                  |
|         | Kanalerneuerung Zeppelinstraße                 | 0                                      | 0               | 0          |              |              | 650          | 200                        | 0                                                            | 850                       | 0                                          | Lerchenweg bis Am Spitzberg            |
|         | <b>Summe</b>                                   | <b>1.519</b>                           | <b>327</b>      | <b>866</b> | <b>1.750</b> | <b>1.100</b> | <b>1.950</b> | <b>2.500</b>               | <b>2.578</b>                                                 | <b>10.744</b>             | <b>2.251</b>                               |                                        |
| WiPL-KZ | 6. Lützel                                      | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz     | Planung      | Planung      | Planung      | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                              |
|         |                                                | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC    | 2024/TC      | 2025/TC      | 2026/TC      | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                        |
| 0085207 | Sanierung RÜ Mayener Straße                    | 5                                      | 74              | 0          |              |              |              |                            | 229                                                          | 229                       | 155                                        | Maßnahme fertiggestellt                |
| 0085208 | Sanierung HW-PW An der Bleiche                 | 105                                    | 170             | 0          |              |              |              |                            | 906                                                          | 906                       | 736                                        | Maßnahme fertiggestellt                |
| 0085212 | Kanalsanierung Paulstraße                      | 1                                      | 18              | 80         |              |              |              |                            | 18                                                           | 98                        | 0                                          |                                        |
| 0085213 | BÜ Andernacher Straße                          | 421                                    | 60              | 0          |              |              |              |                            | 525                                                          | 525                       | 465                                        | Kreuzung Brenderweg Gartenstr.         |
| 0085214 | Stauraumkanal Andernacher Straße               | 2.718                                  | 1.582           | 1.000      |              |              |              |                            | 9.386                                                        | 10.386                    | 7.804                                      | Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str. |
| 0085216 | Kanalerneuerung Gartenstraße                   | 425                                    | 305             | 0          |              |              |              |                            | 836                                                          | 836                       | 531                                        | Neuendorfer Str. bis Brenderweg        |
| 0085217 | Kanalisierung Rosenquartier                    | 0                                      | 935             | 0          |              |              |              |                            | 935                                                          | 935                       | 0                                          | Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 307    |
| 0085219 | Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg          | 0                                      | 0               | 50         | 0            | 500          | 500          |                            | 0                                                            | 1.050                     | 0                                          | Andernacher Str. bis Herberichstr.     |
| 0085220 | Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße | 51                                     | 1.149           | 250        | 0            |              |              |                            | 1.149                                                        | 1.399                     | 0                                          | Bereich Seniorenpflegeheim             |
| 0085221 | Kanalerneuerung In den Mittelweiden            | 0                                      | 20              | 370        | 350          |              |              |                            | 20                                                           | 740                       | 0                                          | In d. Rothenlänge bis Ende             |
| 0085222 | Kanalerneuerung Wallersheimer Weg              | 0                                      | 0               | 400        | 400          |              |              |                            | 0                                                            | 800                       | 0                                          | zwischen Memeler-u. Andernacherstraße  |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL-KZ      | 6. Lützel                                       | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz       | Planung    | Planung      | Planung      | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                             |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|              |                                                 | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC      | 2024/TC    | 2025/TC      | 2026/TC      | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                       |
| 0085240      | Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim | 128                                    | 200             | 0            |            |              |              |                            | 2.350                                                        | 2.350                     | 2.150                                      | Kostenerstattung                      |
| 0085735      | Kanalerneuerung/ -sanierung B9 Bonner Straße    | 0                                      | 0               | 0            |            |              | 400          | 400                        | 0                                                            | 800                       | 0                                          | Europabrücke bis nördl. Baulastgrenze |
| 0085589      | Umbau BW Mosel Leinpfad                         | 0                                      | 0               | 70           |            |              |              |                            | 0                                                            | 70                        | 0                                          |                                       |
|              | Kanalerneuerung Am Petersberg                   | 0                                      | 0               | 0            |            | 400          |              |                            | 0                                                            | 400                       | 0                                          | Seitenstraße bis Andernacher Str.     |
|              | Kanalerneuerung Straßburger Straße              | 0                                      | 0               | 0            |            |              | 200          |                            | 0                                                            | 200                       | 0                                          | Brenderweg bis Neuendorfer Str.       |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Am Sender           | 0                                      | 0               | 0            |            |              |              | 150                        | 0                                                            | 150                       | 0                                          | Von-Kuhl-Straße bis Am Berg           |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Mariahilfstraße     | 0                                      | 0               | 0            |            |              | 250          |                            | 0                                                            | 250                       | 0                                          |                                       |
|              | Kanalsanierung Wasserschutzzone Lützel          | 0                                      | 0               | 0            |            | 500          |              |                            | 0                                                            | 500                       | 0                                          |                                       |
| <b>Summe</b> |                                                 | <b>3.854</b>                           | <b>4.513</b>    | <b>2.220</b> | <b>750</b> | <b>1.400</b> | <b>1.350</b> | <b>550</b>                 | <b>16.354</b>                                                | <b>22.624</b>             | <b>11.841</b>                              |                                       |

| WiPL-KZ      | 7. Neuendorf                              | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz    | Planung    | Planung  | Planung  | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                   |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|              |                                           | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC   | 2024/TC    | 2025/TC  | 2026/TC  | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                             |
| 0085238      | Kanalerneuerung Im Kreutzchen             | 0                                      | 19              | 21        | 440        |          |          |                            | 19                                                           | 480                       | 0                                          | Spielplatz bis Heberichstr. |
|              | Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf | 0                                      | 0               | 0         | 500        |          |          |                            | 0                                                            | 500                       | 0                                          |                             |
| <b>Summe</b> |                                           | <b>0</b>                               | <b>19</b>       | <b>21</b> | <b>940</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>19</b>                                                    | <b>980</b>                | <b>0</b>                                   |                             |

## Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2022 bis 2026

### Einzelaufstellung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

| WiPL-KZ      | 8. Wallersheim                               | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung  | Planung  | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                    |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                              | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC    | 2024/TC    | 2025/TC  | 2026/TC  | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                              |
| 0085251      | Kanalisation Fritz-Ludwig-Str.               | 0                                      | 59              | 41         | 600        |          |          | 600                        | 60                                                           | 1.301                     | 1                                          | SW-Anschluss des Rheinhafens |
|              | Neubau PW Fritz- Ludwigstraße                | 0                                      | 0               | 0          |            |          |          | 1.000                      | 0                                                            | 1.000                     | 0                                          |                              |
| 0085275      | Kanalisanierung Wasserschutzzone Wallersheim | 0                                      | 0               | 500        |            |          |          |                            | 0                                                            | 500                       | 0                                          |                              |
| <b>Summe</b> |                                              | <b>0</b>                               | <b>59</b>       | <b>541</b> | <b>600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.600</b>               | <b>60</b>                                                    | <b>2.801</b>              | <b>1</b>                                   |                              |

| WiPL-KZ | 9. Kesselheim | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung |
|---------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|         |               | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC | 2024/TC | 2025/TC | 2026/TC | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |           |
| Summe   |               | 0                                      | 0               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0                                                            | 0                         | 0                                          |           |

| WiPL-KZ      | 10. Metternich                                   | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                               |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                  | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC    | 2024/TC    | 2025/TC    | 2026/TC    | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                         |
| 0085414      | Kanalerneuerung Bubenheimer Weg                  | 231                                    | 399             | 0          |            |            |            |                            | 635                                                          | 635                       | 236                                        | Maßnahme fertiggestellt                 |
| 0085415      | Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56 | 177                                    | 72              | 0          |            |            |            |                            | 412                                                          | 412                       | 340                                        | Maßnahme fertiggestellt                 |
| 0085423      | Kanalerneuerung Am Herrenweiher                  | 0                                      | 0               | 100        | 150        |            |            |                            | 0                                                            | 250                       | 0                                          | Trierer Str. bis Ende                   |
|              | Kanalerneuerung Geisbachstraße                   | 0                                      | 0               | 0          |            |            |            | 200                        | 0                                                            | 200                       | 0                                          | Im Kimmelberg bis Ende                  |
|              | Kanalerneuerung Trierer Straße                   | 0                                      | 0               | 0          |            |            | 300        |                            | 0                                                            | 300                       | 0                                          | Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str. |
|              | Kanalerneuerung/-sanierung Winninger Straße      | 0                                      | 0               | 0          |            | 250        |            |                            | 0                                                            | 250                       | 0                                          | Bereich Universität                     |
| <b>Summe</b> |                                                  | <b>408</b>                             | <b>471</b>      | <b>100</b> | <b>150</b> | <b>250</b> | <b>300</b> | <b>200</b>                 | <b>1.047</b>                                                 | <b>2.047</b>              | <b>576</b>                                 |                                         |

### Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2022 bis 2026

#### Einzelaufstellung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

| WiPL<br>-KZ  | 11. Bubenheim                        | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz       | Planung      | Planung  | Planung  | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                               |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                      | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC      | 2024/TC      | 2025/TC  | 2026/TC  | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |                                         |
| 0085427      | Erschließung Bubenheimer Berg        | 3                                                | 0                  | 1.000        | 1.100        | 0        |          |                                     | 0                                                                       | 2.100                                        | 0                                                      | Entw.-techn. Erschl. B-<br>Plan Nr. 329 |
| 0085431      | Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße | 43                                               | 800                | 0            | 350          |          |          |                                     | 843                                                                     | 1.193                                        | 43                                                     | Hs-Nr. 27 bis Mailust                   |
| <b>Summe</b> |                                      | <b>46</b>                                        | <b>800</b>         | <b>1.000</b> | <b>1.450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>843</b>                                                              | <b>3.293</b>                                 | <b>43</b>                                              |                                         |

| WiPL<br>-KZ  | 12. Rübenach                                  | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung  | Planung  | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                               |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                               | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC    | 2024/TC    | 2025/TC  | 2026/TC  | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |                                         |
| 0085428      | Kanalerneuerung Wolkener Straße               | 0                                                | 70                 | 730        | 100        |          |          |                                     | 70                                                                      | 900                                          | 0                                                      | Eisenbahn bis<br>Grabenstraße           |
| 0085429      | Kanalerneuerung Lambertstraße                 | 478                                              | 300                | 0          |            |          |          |                                     | 778                                                                     | 778                                          | 478                                                    | Aachener Str. bis<br>Keltenstraße       |
| 0085448      | Kanalerneuerung Aachener Str. /RRB Zilzemühle | 0                                                | 50                 | 46         |            |          |          |                                     | 51                                                                      | 97                                           | 1                                                      | Kostenerstattung<br>Tiefbauamt          |
| 0085449      | Kanalisierung Im Weikert                      | 0                                                | 0                  | 0          |            |          |          | 300                                 | 0                                                                       | 300                                          | 0                                                      | Hs-Nr. 7 bis<br>Anderbachstr.           |
| 0085458      | Kanalisierung "In der Grünwies" (2. BA)       | 11                                               | 367                | 183        |            |          |          |                                     | 379                                                                     | 562                                          | 12                                                     | Entw.-techn. Erschl. B-<br>Plan Nr. 237 |
| 0085478      | Kanalerneuerung Alte Straße                   | 33                                               | 225                | 0          |            |          |          |                                     | 276                                                                     | 276                                          | 51                                                     | Bau mit Lambertstraße                   |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>522</b>                                       | <b>1.012</b>       | <b>959</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300</b>                          | <b>1.554</b>                                                            | <b>2.913</b>                                 | <b>542</b>                                             |                                         |

| WiPL<br>-KZ  | 13. Güls                                           | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz    | Planung  | Planung    | Planung  | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                        |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|              |                                                    | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC   | 2024/TC  | 2025/TC    | 2026/TC  | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |                                  |
| 0085498      | Kanalerneuerung/ -sanierung Unter der Fürstenwiese | 0                                                | 0                  | 40        | 0        | 225        |          |                                     | 0                                                                       | 265                                          | 0                                                      | Am Burgberg bis<br>Schützenhalle |
| <b>Summe</b> |                                                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>40</b> | <b>0</b> | <b>225</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                | <b>265</b>                                   | <b>0</b>                                               |                                  |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL-KZ | 14. Lay | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung |
|---------|---------|----------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|         |         | 2021/TE                                | 2022/TE *       | 2023/TE | 2024/TE | 2025/TE | 2026/TE | TE                         | TE                                                           | TE                        | TE                                         |           |
| Summe   |         | 0                                      | 0               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0                                                            | 0                         | 0                                          |           |

| WiPL-KZ      | 15. Stolzenfels                | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz       | Planung  | Planung  | Planung  | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet | Bemerkung                           |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC      | 2024/TC  | 2025/TC  | 2026/TC  | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                     |
| 0085736      | B-Plan 330 "An der Königsbach" | 7                                      | 782             | 1.768        |          |          |          |                            | 782                                                          | 2.550                     | 0                                          | Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 330 |
| <b>Summe</b> |                                | <b>7</b>                               | <b>782</b>      | <b>1.768</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>782</b>                                                   | <b>2.550</b>              | <b>0</b>                                   |                                     |

| WiPL-KZ      | 16. Horchheim                                    | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                                |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|              |                                                  | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC    | 2024/TC    | 2025/TC    | 2026/TC    | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                          |
| 0085564      | Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße         | 0                                      | 50              | 0          |            |            |            |                            | 50                                                           | 50                        | 0                                          | Emser Str. bis Müfflingstr.              |
| 0085565      | Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße       | 1                                      | 50              | 0          |            |            |            |                            | 51                                                           | 51                        | 1                                          | Emser Str. bis Grafenstr.                |
| 0085566      | Kanalerneuerung Heddesdorfstraße                 | 0                                      | 30              | 300        |            |            |            |                            | 30                                                           | 330                       | 0                                          | Emser Str. bis Kirchstr.                 |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Witzleben-Straße | 0                                      | 0               | 0          |            |            | 250        |                            | 0                                                            | 250                       | 0                                          | Carlo-Mierendorff-Str. bis Alte Heerstr. |
|              | Kanalerneuerung Engelstraße                      | 0                                      | 0               | 0          |            | 250        |            |                            | 0                                                            | 250                       | 0                                          | Emser Str. bis Hs-Nr. 2                  |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Alte Heerstraße      | 0                                      | 0               | 0          |            |            |            | 90                         | 0                                                            | 90                        | 0                                          | Vor Einmündung im Keitenberg             |
|              | Kanalerneuerung Beckenkampstraße                 | 0                                      | 0               | 0          | 200        |            |            |                            | 0                                                            | 200                       | 0                                          | Fußgängerbrücke bis Bächelstr.           |
|              | Kanalerneuerung Reiffenbergstraße                | 0                                      | 0               | 0          |            | 150        |            |                            | 0                                                            | 150                       | 0                                          | Emser Str. bis Lutherkapelle             |
|              | Kanalsanierung Wiesenpfad                        | 0                                      | 0               | 0          |            |            |            | 50                         | 0                                                            | 50                        | 0                                          |                                          |
| <b>Summe</b> |                                                  | <b>1</b>                               | <b>130</b>      | <b>300</b> | <b>200</b> | <b>400</b> | <b>250</b> | <b>140</b>                 | <b>131</b>                                                   | <b>1.421</b>              | <b>1</b>                                   |                                          |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL-KZ      | 17. Pfaffendorf                                     | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung      | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                              |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|              |                                                     | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC    | 2024/TC    | 2025/TC    | 2026/TC      | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                        |
| 0085044      | Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke | 0                                      | 50              | 150        | 150        |            |              |                            | 50                                                           | 350                       | 0                                          |                                        |
| 0085582      | Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. u. 3. BA         | 0                                      | 0               | 0          |            |            | 1.000        | 1.000                      | 0                                                            | 2.000                     | 0                                          | Hermannstr. bis Friedrich-Gerlach-Str. |
| 0085587      | Kanalsanierung Wendelinusstraße                     | 0                                      | 200             | 0          |            |            |              |                            | 226                                                          | 226                       | 26                                         | Ellingshohl bis Bienhornstr.           |
| 0085588      | Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche        | 0                                      | 20              | 250        |            |            |              |                            | 20                                                           | 270                       | 0                                          |                                        |
| 0085590      | Kanalsanierung Seizstraße                           | 0                                      | 0               | 80         |            |            |              |                            | 0                                                            | 80                        | 0                                          |                                        |
|              | Kanalerneuerung Mühlgraben                          | 0                                      | 0               | 0          |            | 200        |              |                            | 0                                                            | 200                       | 0                                          | Seizstr. bis Ende                      |
| <b>Summe</b> |                                                     | <b>0</b>                               | <b>270</b>      | <b>480</b> | <b>150</b> | <b>200</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>               | <b>296</b>                                                   | <b>3.126</b>              | <b>26</b>                                  |                                        |

| WiPL-KZ      | 18. Asterstein                           | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz   | Planung    | Planung    | Planung    | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                                |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|              |                                          | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC  | 2024/TC    | 2025/TC    | 2026/TC    | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                          |
| 0085608      | Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße   | 8                                      | 41              | 0        | 400        |            |            |                            | 49                                                           | 449                       | 8                                          | Auf dem Sande bis Lehrhohl               |
|              | Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße | 0                                      | 0               | 0        |            |            | 300        |                            | 0                                                            | 300                       | 0                                          | Hirschberger Str. bis Lindenallee        |
|              | Kanalsanierung Auf dem Sande             | 0                                      | 0               | 0        |            | 200        |            |                            | 0                                                            | 200                       | 0                                          | Lindenallee bis Goebensiedlung           |
|              | Kanalsanierung Auf der Lier              | 0                                      | 0               | 0        |            | 300        |            |                            | 0                                                            | 300                       | 0                                          | Auf dem Sande bis Lindenallee            |
|              | Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße    | 0                                      | 0               | 0        |            |            |            | 250                        | 0                                                            | 250                       | 0                                          | An der Rheinell bis Lehrhol              |
|              | Kanalsanierung Hirschberger Straße       | 0                                      | 0               | 0        |            |            |            | 120                        | 0                                                            | 120                       | 0                                          | Glatzer Str. bis Rudolf-Breitscheid-Str. |
| <b>Summe</b> |                                          | <b>8</b>                               | <b>41</b>       | <b>0</b> | <b>400</b> | <b>500</b> | <b>300</b> | <b>370</b>                 | <b>49</b>                                                    | <b>1.619</b>              | <b>8</b>                                   |                                          |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL<br>-KZ  | 19. Ehrenbreitstein                          | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung  | Planung  | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                    |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                              | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC    | 2024/TC    | 2025/TC  | 2026/TC  | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |                              |
| 0085629      | Kanalerneuerung Im Schilt                    | 26                                               | 200                | 150        | 0          |          |          |                                     | 231                                                                     | 381                                          | 31                                                     | Brentanostr. u. Auf der Eich |
| 0085647      | Kanalsanierung Braungasse                    | 0                                                | 0                  | 80         |            |          |          |                                     | 0                                                                       | 80                                           | 0                                                      |                              |
|              | Kanalerneuerung/ -sanierung Charlottenstraße | 0                                                | 0                  | 0          | 300        |          |          |                                     | 0                                                                       | 300                                          | 0                                                      | Obertal bis Rhein-Museum     |
| <b>Summe</b> |                                              | <b>26</b>                                        | <b>200</b>         | <b>230</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>231</b>                                                              | <b>761</b>                                   | <b>31</b>                                              |                              |

| WiPL<br>-KZ  | 20. Niederberg                                | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz     | Planung    | Planung      | Planung      | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                             |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|              |                                               | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC    | 2024/TC    | 2025/TC      | 2026/TC      | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |                                       |
| 0085646      | Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne     | 0                                                | 50                 | 0          |            | 500          | 500          |                                     | 50                                                                      | 1.050                                        | 0                                                      | Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a  |
| 0085652      | Entw. Erschließung "An der Lehmkaul links"    | 0                                                | 40                 | 860        |            |              |              |                                     | 50                                                                      | 910                                          | 10                                                     | Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a  |
| 0085655      | Kanalsanierung/ -erneuerung Arenberger Straße | 0                                                | 0                  | 0          |            | 500          | 500          | 500                                 | 0                                                                       | 1.500                                        | 0                                                      | Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche       |
| 0085656      | Erschließung Feuerwache Niederberg            | 1                                                | 5                  | 0          |            |              |              |                                     | 312                                                                     | 312                                          | 307                                                    | Maßnahme fertiggestellt               |
| 0085727      | Kanalsanierung Bergstraße                     | 0                                                | 30                 | 30         | 600        |              |              |                                     | 30                                                                      | 660                                          | 0                                                      | Greifenklastr. bis Arenberger Str.    |
| 0085730      | Kanalsanierung Greifenklaustraße              | 0                                                | 25                 | 25         |            | 300          |              |                                     | 25                                                                      | 350                                          | 0                                                      |                                       |
|              | Kanalsanierung Ellingstraße                   | 0                                                | 0                  | 0          | 0          |              | 300          |                                     | 0                                                                       | 300                                          | 0                                                      | Niederberger Höhe bis Arenberger Str. |
|              | Kanalsanierung Niederberger Höhe              | 0                                                | 0                  | 0          |            |              |              | 100                                 | 0                                                                       | 100                                          | 0                                                      | Bereich Grundschule                   |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>1</b>                                         | <b>150</b>         | <b>915</b> | <b>600</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>600</b>                          | <b>467</b>                                                              | <b>5.182</b>                                 | <b>317</b>                                             |                                       |

| WiPL<br>-KZ | 21. Arzheim | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|             |             | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC | 2024/TC | 2025/TC | 2026/TC | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |           |
| Summe       |             | 0                                                | 0                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                                                       | 0                                            | 0                                                      |           |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**

**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL<br>-KZ | 22. Arenberg – Immendorf     | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                      |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
|             |                              | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC | 2024/TC | 2025/TC | 2026/TC | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |                                |
| 0085702     | Kanalerneuerung Silberstraße | 0                                                | 70                 | 0       | 820     |         |         |                                     | 84                                                                      | 904                                          | 14                                                     | Kastanien- bis<br>Falkenweg    |
| 0085723     | Kanalumbindung Am Hüttenberg | 36                                               | 105                | 0       |         |         |         |                                     | 278                                                                     | 278                                          | 173                                                    | Maßnahme<br>fertiggestellt     |
| 0085726     | Kanalerneuerung Dahlienweg   | 67                                               | 435                | 0       |         |         |         |                                     | 511                                                                     | 511                                          | 76                                                     | Pfarrer-Kraus-Str. bis<br>Ende |
|             | Kanalsanierung Sonnenallee   | 0                                                | 0                  | 0       |         |         |         | 500                                 | 0                                                                       | 500                                          | 0                                                      |                                |
| Summe       |                              | 103                                              | 610                | 0       | 820     | 0       | 0       | 500                                 | 873                                                                     | 2.193                                        | 263                                                    |                                |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL<br>-KZ  | 23. Kläranlage                                           | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vor-<br>Vorjahres | Ansatz<br>Nachtrag | Ansatz       | Planung       | Planung      | Planung      | Planung<br>der<br>weiteren<br>Jahre | bis einschl. dem<br>Ansatz des<br>Vorjahres bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamt-<br>einnah-<br>men/<br>-ausga-<br>ben | davon<br>bereits<br>bis zum<br>31.12.2021<br>geleistet | Bemerkung                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                          | 2021/TC                                          | 2022/TC *          | 2023/TC      | 2024/TC       | 2025/TC      | 2026/TC      | TC                                  | TC                                                                      | TC                                           | TC                                                     |                               |
| 0086001      | EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"                         | 1.222                                            | 2.400              | 0            | 0             | 464          |              |                                     | 16.953                                                                  | 17.417                                       | 14.553                                                 | Schlußabwicklung der Maßnahme |
| 0086109      | Betonsanierung Klärwerk                                  | 0                                                | 25                 | 325          | 1.000         | 1.000        | 1.000        |                                     | 38                                                                      | 3.363                                        | 13                                                     |                               |
| 0086113      | Erneuerung Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3        | 22                                               | 2.000              | 500          |               |              |              |                                     | 2.233                                                                   | 2.733                                        | 233                                                    |                               |
| 0086114      | Erneuerung Labor                                         | 37                                               | 100                | 800          | 3.200         |              |              |                                     | 316                                                                     | 4.316                                        | 216                                                    | inkl. Umbau altes Labor       |
| 0086123      | Erneuerung Hard-/Software K LW                           | 0                                                | 100                | 100          | 50            | 50           | 50           |                                     | 100                                                                     | 350                                          | 0                                                      |                               |
| 0086126      | Einführung Greengate                                     | 6                                                | 20                 | 20           | 20            | 20           | 20           |                                     | 82                                                                      | 162                                          | 62                                                     |                               |
| 0086127      | Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4, Nachklärbecken 6 | 56                                               | 300                | 200          | 5.000         | 5.000        |              |                                     | 892                                                                     | 11.092                                       | 592                                                    |                               |
| 0086130      | Anpassung Schlammmentwässerung Maschinen- u. Elektrotech | 19                                               | 450                | 1.200        |               |              |              |                                     | 469                                                                     | 1.669                                        | 19                                                     |                               |
| 0086131      | Brauchwasserbrunnen K LW                                 | 16                                               | 50                 | 120          |               |              |              |                                     | 151                                                                     | 271                                          | 101                                                    |                               |
| 0086133      | Lüftung Einlaufgebäude                                   | 0                                                | 25                 | 5            | 250           |              |              |                                     | 27                                                                      | 282                                          | 2                                                      |                               |
| 0086134      | Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude              | 0                                                | 0                  | 200          |               |              |              |                                     | 0                                                                       | 200                                          | 0                                                      |                               |
| 0086135      | Optimierung Vergaser                                     | 0                                                | 100                | 1.500        |               |              |              |                                     | 100                                                                     | 1.600                                        | 0                                                      |                               |
| 0086136      | Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus               | 0                                                | 0                  | 0            | 50            |              |              |                                     | 0                                                                       | 50                                           | 0                                                      | Trafos versetzen              |
| 0086141      | Umbau Schlammager                                        | 7                                                | 450                | 360          |               |              |              |                                     | 501                                                                     | 861                                          | 51                                                     |                               |
| 0086142      | Optimierung Trocknung                                    | 0                                                | 400                | 200          |               |              |              |                                     | 400                                                                     | 600                                          | 0                                                      | Lüftung Bunkerhalle           |
| 0086144      | Ertüchtigung Betriebsgebäude                             | 0                                                | 100                | 1.800        |               |              |              |                                     | 100                                                                     | 1.900                                        | 0                                                      |                               |
| 0086145      | M+E-Technik Anpassung Belebungsbecken 4 + NKB 6          | 0                                                | 300                | 300          | 1.000         | 1.700        |              |                                     | 300                                                                     | 3.300                                        | 0                                                      |                               |
| 0086146      | Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3        | 124                                              | 1.400              | 0            |               |              |              |                                     | 1.524                                                                   | 1.524                                        | 124                                                    |                               |
| 0086147      | Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5                          | 0                                                | 565                | 500          | 100           | 100          | 100          |                                     | 565                                                                     | 1.365                                        | 0                                                      |                               |
| 0086148      | Neubau Zulaufmessung K LW                                | 0                                                | 150                | 0            |               |              |              |                                     | 150                                                                     | 150                                          | 0                                                      |                               |
|              | Nacheindicker und Filtratspeicher                        | 0                                                | 0                  | 0            | 50            | 1.000        | 1.000        |                                     | 0                                                                       | 2.050                                        | 0                                                      |                               |
| <b>Summe</b> |                                                          | <b>1.509</b>                                     | <b>8.935</b>       | <b>8.130</b> | <b>10.720</b> | <b>9.334</b> | <b>2.170</b> | <b>0</b>                            | <b>24.901</b>                                                           | <b>55.255</b>                                | <b>15.966</b>                                          |                               |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

| WiPL-KZ      | 24. Kanalbetrieb                        | vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz Nachtrag | Ansatz       | Planung      | Planung    | Planung      | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet | Bemerkung                                      |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|              |                                         | 2021/TC                                | 2022/TC *       | 2023/TC      | 2024/TC      | 2025/TC    | 2026/TC      | TC                         | TC                                                           | TC                        | TC                                         |                                                |
| 0085215      | Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg | 0                                      | 50              | 10           | 20           | 20         | 500          | 100                        | 110                                                          | 760                       | 60                                         | Umsetzung mit 0086104 ab ca. 27                |
| 0086102      | PW Lay                                  | 0                                      | 40              | 5            | 5            | 5          | 50           | 1.500                      | 239                                                          | 1.804                     | 199                                        | Gesamtsanierung ab ca. 2030                    |
| 0086104      | PW Schartwiesenweg                      | 7                                      | 540             | 20           | 50           | 50         | 3.000        | 2.000                      | 597                                                          | 5.717                     | 57                                         | Bau ab ca. 2027                                |
| 0086110      | PW Ehrenbreitstein                      | 0                                      | 90              | 5            | 5            | 5          | 5            | 5                          | 118                                                          | 143                       | 28                                         | Systemtrenner muss noch ausgeschrieben werden. |
| 0086119      | Beschaffung Fahrzeuge                   | 0                                      | 1.200           | 400          | 100          | 0          | 450          | 10                         | 1.200                                                        | 2.160                     | 0                                          | Muffendruck&Sauger(23), Kamera (24)            |
| 0086121      | Überplanung Rheindüker                  | 3                                      | 50              | 50           | 50           | 150        | 200          | 2.000                      | 67                                                           | 2.517                     | 17                                         | Bau nach Fertigstellung 0086104                |
| 0086122      | PW Neuendorf                            | 1.591                                  | 5.000           | 200          | 500          | 100        | 50           | 20                         | 9.292                                                        | 10.162                    | 4.292                                      | Fertigstellung in 2023 geplant                 |
| 0086124      | Umbau Sozialgebäude                     | 21                                     | 19              | 10           | 10           | 10         | 10           | 10                         | 40                                                           | 90                        | 21                                         | Schaffung neuer Büroräume                      |
| 0086125      | Umbau Düker Oberhaupt Metternich        | 0                                      | 10              | 10           | 10           | 10         | 50           | 200                        | 12                                                           | 292                       | 2                                          | Bau ab ca. 2025                                |
| 0086128      | Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz | 20                                     | 1.200           | 400          | 100          | 50         | 50           | 50                         | 1.311                                                        | 1.961                     | 111                                        | Umsetzung ab 2021                              |
| 0086137      | Pumpwerk Thielenstraße                  | 0                                      | 20              | 5            | 10           | 10         | 5            | 2.000                      | 20                                                           | 2.050                     | 0                                          | nur Planungsmittel                             |
| 0086138      | Pumpwerk Rothenlänge                    | 0                                      | 20              | 5            | 10           | 10         | 5            | 3.000                      | 20                                                           | 3.050                     | 0                                          | nur Planungsmittel                             |
| 0086139      | Pumpwerk Kesselheim                     | 15                                     | 15              | 5            | 10           | 10         | 5            | 2.500                      | 30                                                           | 2.560                     | 15                                         | nur Planungsmittel                             |
| 0086140      | Pumpwerk August-Horch-Straße            | 0                                      | 20              | 5            | 10           | 10         | 5            | 4.000                      | 20                                                           | 4.050                     | 0                                          | nur Planungsmittel                             |
| 0086143      | Studie Fahrzeughalle/Lager              | 0                                      | 50              | 10           | 300          | 200        | 100          | 7.000                      | 50                                                           | 7.660                     | 0                                          | nur Planungsmittel, Bau ab 28                  |
| 0086149      | Bestandserfassung Bauwerke              | 0                                      | 100             | 10           | 50           | 50         | 50           | 100                        | 100                                                          | 360                       | 0                                          | nur Planungsmittel                             |
| <b>Summe</b> |                                         | <b>1.657</b>                           | <b>8.424</b>    | <b>1.150</b> | <b>1.240</b> | <b>690</b> | <b>4.535</b> | <b>24.495</b>              | <b>13.226</b>                                                | <b>45.336</b>             | <b>4.802</b>                               |                                                |

\* Die Werte 2022 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2022 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<br>Stadtentwässerung       |                            |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | Wirtschafts-/Haushaltsjahr |                  |                  |                  |                  |
|                                         | 2022<br>€                  | 2023<br>€        | 2024<br>€        | 2025<br>€        | 2026<br>€        |
| <b>Einnahmen</b> (Bezeichnung)          |                            |                  |                  |                  |                  |
| Investitionskosten Straßenbaulastträger | 1.400.000                  | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |
| 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            |
| <b>Summe:</b>                           | <b>2.675.000</b>           | <b>2.675.000</b> | <b>2.675.000</b> | <b>2.675.000</b> | <b>2.675.000</b> |
| <b>Ausgaben</b> (Bezeichnung)           |                            |                  |                  |                  |                  |
| Verwaltungskostenbeitrag                | 636.460                    | 647.070          | 653.530          | 660.090          | 666.710          |
|                                         |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                         |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                         |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                         |                            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe:</b>                           | <b>636.460</b>             | <b>647.070</b>   | <b>653.530</b>   | <b>660.090</b>   | <b>666.710</b>   |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

### Zusammenfassung

| Haushaltsjahr                                                   | V E - A n s a t z : |                                            | V o r a u s s i c h t l i c h   f ä l l i g e   A u s g a b e n |                                            |                            |                                            |                            |                                            |                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                 |                     |                                            | 1. Haushaltsfolgejahr 2024                                      |                                            | 2. Haushaltsfolgejahr 2025 |                                            | 3. Haushaltsfolgejahr 2026 |                                            | 4. Haushaltsfolgejahr 2027 |                                            |
|                                                                 | Betrag<br>in €      | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in €                                                  | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in €             | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in €             | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in €             | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € |
| 1                                                               | 2                   | 3                                          | 4                                                               | 5                                          | 6                          | 7                                          | 8                          | 9                                          | 10                         | 11                                         |
| I. Vorjahre:<br>2022                                            | 2.080.000           | 0                                          | 350.000                                                         | 0                                          |                            |                                            |                            |                                            |                            |                                            |
| II. Haushaltsjahr:<br>2023                                      | 25.676.000          | 0                                          | 18.370.000                                                      | 0                                          | 7.306.000                  | 0                                          |                            |                                            |                            |                                            |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                             | <b>27.756.000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>18.720.000</b>                                               | <b>0</b>                                   | <b>7.306.000</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                   |
| Nachrichtlich:<br>Finanzhaushalt vorgesehene<br>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 2024       |                                 | 2. Haushaltsfolgejahr 2025 |                                 | 3. Haushaltsfolgejahr 2026 |                                 | 4. Haushaltsfolgejahr 2027 |                                 |
|                                                              |                                                             | Betrag       | davon vorauss. kreditfinanziert | Betrag                           | davon vorauss. kreditfinanziert | Betrag                     | davon vorauss. kreditfinanziert | Betrag                     | davon vorauss. kreditfinanziert | Betrag                     | davon vorauss. kreditfinanziert |
|                                                              |                                                             | in €         | in €                            | in €                             | in €                            | in €                       | in €                            | in €                       | in €                            | in €                       | in €                            |
| 1                                                            | 2                                                           | 3            | 4                               | 5                                | 6                               | 7                          | 8                               | 9                          | 10                              | 11                         | 12                              |
| 2022                                                         | 0085427 Erschließung Bubenheimer Berg                       | 1.000.000    | 0                               | 100.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2022                                                         | 0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße                     | 830.000      | 0                               | 100.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2022                                                         | 0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke | 250.000      | 0                               | 150.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach                | 950.000      | 0                               | 950.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße                       | 1.606.000    | 0                               | 1.000.000                        | 0                               | 606.000                    | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085147 Kanalerneuerung Behringstraße                       | 250.000      | 0                               | 250.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße             | 300.000      | 0                               | 300.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg                     | 300.000      | 0                               | 300.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße                         | 1.000.000    | 0                               | 1.000.000                        | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085221 Kanalerneuerung Mittelweiden                        | 350.000      | 0                               | 350.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085222 Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg       | 400.000      | 0                               | 400.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße                   | 600.000      | 0                               | 600.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher                     | 150.000      | 0                               | 150.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085427 Erschließung Bubenheimer Berg                       | 1.000.000    | 0                               | 1.000.000                        | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße                | 350.000      | 0                               | 350.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße     | 150.000      | 0                               | 150.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085702 Kanalerneuerung Silberstraße                        | 820.000      | 0                               | 820.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085728 Kanalerneuerung Wachtelschlag                       | 450.000      | 0                               | 450.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße           | 300.000      | 0                               | 300.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz       | 500.000      | 0                               | 500.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0086114 Erneuerung Labor                                    | 3.200.000    | 0                               | 3.200.000                        | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0086127 Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6                     | 10.000.000   | 0                               | 5.000.000                        | 0                               | 5.000.000                  | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0086133 Lüftung Einlaufgebäude                              | 250.000      | 0                               | 250.000                          | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0086136 Elektrontechnische Erneuerung Maschinenhaus         | 50.000       | 0                               | 50.000                           | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
| 2023                                                         | 0886145 Anpassung BB4+NKB6 (M+E-Technik)                    | 2.700.000    | 0                               | 1.000.000                        | 0                               | 1.700.000                  | 0                               |                            |                                 |                            |                                 |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                          |                                                             | 27.756.000   | 0                               | 18.720.000                       | 0                               | 7.306.000                  | 0                               | 0                          | 0                               | 0                          | 0                               |
| Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme: |                                                             |              | 0                               |                                  | 0                               |                            | 0                               |                            | 0                               |                            | 0                               |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Einzelaufstellung**

| HH-Jahr: | Bezeichnung der Maßnahme: | V E - A n s a t z : |                                 | V o r a u s s i c h t l i c h   f ä l l i g e   A u s g a b e n |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |
|----------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|          |                           |                     |                                 | 1. Haushaltsfolgejahr 2024                                      |                                 | 2. Haushaltsfolgejahr 2025 |                                 | 3. Haushaltsfolgejahr 2026 |                                 | 4. Haushaltsfolgejahr 2027 |                                 |
|          |                           | Betrag              | davon vorauss. kreditfinanziert | Betrag                                                          | davon vorauss. kreditfinanziert | Betrag                     | davon vorauss. kreditfinanziert | Betrag                     | davon vorauss. kreditfinanziert | Betrag                     | davon vorauss. kreditfinanziert |
|          |                           | in €                | in €                            | in €                                                            | in €                            | in €                       | in €                            | in €                       | in €                            | in €                       | in €                            |
| 1        | 2                         | 3                   | 4                               | 5                                                               | 6                               | 7                          | 8                               | 9                          | 10                              | 11                         | 12                              |

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.

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<br/>des Eigenbetriebes <i>Stadtentwässerung</i> der Stadt Koblenz</b> |                                                                                                  |                                                               |                                                               |                                                               |                                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                           | Stand zu Beginn des<br>3. Haushaltsvorjahres<br>(2020)<br>IST | Stand zu Beginn des<br>2. Haushaltsvorjahres<br>(2021)<br>IST | Stand zu Beginn des<br>1. Haushaltsvorjahres<br>(2022)<br>IST | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(2023) | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(2024) |
| in €                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                               |                                                               |                                                               |                                                                          |                                                                         |
| 1a                                                                                                                                                                               | Anleihen für Investitionen                                                                       | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                                        | 0                                                                       |
| 1b                                                                                                                                                                               | Anleihen zur Liquiditätssicherung                                                                | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                                        | 0                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1</sup>                             | 611.772                                                       | 575.825                                                       | 539.878                                                       | 503.878                                                                  | 467.878                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>                      | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                                        | 0                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen <sup>3</sup> | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                                        | 0                                                                       |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                         | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                               | <b>611.772</b>                                                | <b>575.825</b>                                                | <b>539.878</b>                                                | <b>503.878</b>                                                           | <b>467.878</b>                                                          |

<sup>1</sup> inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

<sup>2</sup> Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

| <b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>                                                   |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                                            | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |                 |                      | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.)<br>= wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung                             |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                        |                               |                   | Soll<br>HH 2023  | Soll<br>HH 2022 | Ist am<br>30.06.2021 | betreffend Haushalt 2023                                                                                                                                                                                                               | betreffend Haushalt 2022                                                                                                                        |
| 1                                                                                                      | 2                             | 3                 | 4                | 5               | 6                    | 7                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                               |
| <b>85/Stadtentwässerung</b>                                                                            |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <b>85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung</b>                                                        |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte<br>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen<br>Stadtverwaltungsrat/-rätin | BesGr. A 13                   | III.              | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | <b>Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/125):</b><br>1. Anbringung eines Vermerks "kw 31.12.2021"<br>2. Verlängerung der temporären Verlagerung<br>30.06.2020 bis 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der<br>BesGr. A 13 (ehem. StNr. 10/042) |                                                                                                                                                 |
| Arbeitnehmer/-innen<br>Beschäftigte/r                                                                  | EGr. E 15<br>EGr. E 06        |                   | 1,00<br>0,50     | 1,00<br>0,50    | 1,00<br>0,50         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <b>85.00.10 Stabsstelle Verwaltung</b>                                                                 |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte<br>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen<br>Stadtverwaltungsrat/-rätin | BesGr. A 13                   | III.              | 1,00             | 1,00            | 1,00                 | <b>Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/129):</b><br>Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13                                                                                                                                  | <b>Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13<br/>(StNr. 85/129)</b>                                                                   |
| Arbeitnehmer/-innen<br>Beschäftigte/r                                                                  | EGr. E 09b<br>EGr. E 09a      |                   | 1,00<br>1,00     | 1,00<br>1,00    | 0,00<br>1,00         |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus<br/>85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk zu 85.00.10<br/>Stabsstelle Verwaltung (StNr. 85/108)</b> |
| <b>85.10.00 Kaufmännische Abteilung</b>                                                                |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <b>85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen</b>                                                             |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Arbeitnehmer/-innen<br>Beschäftigte/r                                                                  | EGr. E 11<br>EGr. E 09b       |                   | 1,00<br>2,00     | 1,00<br>3,00    | 0,72<br>2,50         | <b>Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für 85/003 der<br/>EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw<br/>30.09.2022 (StNr. 85/123);</b><br>Ist = EGr. 9a (StNr. 85/123, 85/004)                                                            | ATZ-Ersatzstelle für 85/003 mit kw-Vermerk<br>30.09.2022 (StNr. 85/123);<br>Ist = EGr. 9a (StNr. 85/123, 85/004)                                |
|                                                                                                        | EGr. E 08                     |                   | 2,00             | 1,00            | 1,00                 | <b>Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8<br/>(StNr. 85/133);</b><br>Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)                                                                                                                                   | Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)                                                                                                                     |

| <b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>        |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |                 |                      | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.)<br>= wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             |                               |                   | Soll<br>HH 2023  | Soll<br>HH 2022 | Ist am<br>30.06.2021 | betreffend Haushalt 2023                                                                                                                                                                                                                                    | betreffend Haushalt 2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>85.20.00 Technische Abteilung</b>                        |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen</b>    |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbeitnehmer/-innen                                         |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                              |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 14                     |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 | ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)<br><b>Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/134);</b><br>(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097) | ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)<br>(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097)                                                                                                         |
|                                                             | EGr. E 12                     |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 11                     |                   | 4,00             | 3,00            | 1,80                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 09a                    |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 | Ist = EGr. 6 (StNr. 85/015)                                                                                                                                                                                                                                 | Ist = EGr. 6 (StNr. 85/015)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | EGr. E 06                     |                   | 1,00             | 1,00            | 0,82                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>85.20.30 Neubau und Sanierung</b>                        |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbeitnehmer/-innen                                         |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                              |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 13                     |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 | ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)<br>Ist = EGr. 9a (StNr. 85/019)                                                                                                                                             | ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)<br>Ist = EGr. 9a (StNr. 85/019)                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 11                     |                   | 4,00             | 4,00            | 3,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 10                     |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>85.20.40 Grundstücksentwässerung</b>                     |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbeitnehmer/-innen                                         |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                              |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 11                     |                   | 2,00             | 2,00            | 1,00                 | Ist = EGr. 8 (StNr. 85/029)                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/028)</b><br>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11                                                                                                                                                                        |
|                                                             | EGr. E 09a                    |                   | 3,00             | 3,00            | 3,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 06                     |                   | 2,00             | 2,00            | 2,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>85.30.00 Klärwerk</b>                                    |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk</b>                    |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbeitnehmer/-innen                                         |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                              |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 13                     |                   | 2,00             | 2,00            | 1,00                 | <b>Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/126):</b><br>Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/032 in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.10.2024<br><b>Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/135)</b>                  | <b>Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/032 in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.10.2024 (StNr. 85/126)</b><br><br><b>1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/127)</b><br><b>2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/128)</b> |
|                                                             | EGr. E 11                     |                   | 6,00             | 5,00            | 3,82                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | EGr. E 10                     |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>                                                                         |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                                                                  | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |                 |                      | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.)<br>= wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              |                               |                   | Soll<br>HH 2023  | Soll<br>HH 2022 | Ist am<br>30.06.2021 | betreffend Haushalt 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | betreffend Haushalt 2022                                                                                                                |
| <b>85.30.20 Beschäftigte Klärwerk</b><br><i>Arbeitnehmer/-innen</i><br>Beschäftigte/r                                        | EGr. E 09a                    |                   | 3,00             | 3,00            | 3,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk zu 85.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 85/108)</b> |
|                                                                                                                              | EGr. E 08                     |                   | 5,00             | 2,00            | 0,00                 | <b>1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/034)</b><br><b>2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/035)</b><br><b>3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/105)</b>                                                                                    |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | EGr. E 06                     |                   | 1,00             | 4,00            | 3,82                 | <b>1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/034)</b><br><b>2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/035)</b><br><b>3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/105);</b><br>Ist = EGr. 8 (a.T. Bw.) (StNr. 85/034, 85/035);<br>Ist = EGr. 8 (StNr. 85/105) | Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 85/034, 85/035)                                                                                            |
|                                                                                                                              | EGr. E 09b                    |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | EGr. E 08                     |                   | 10,00            | 10,00           | 9,00                 | Ist = EGr. 7 (StNr. 85/044);<br>Ist = EGr. 6 (StNr. 85/045)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ist = EGr. 7 (StNr. 85/044); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/045)                                                                                |
|                                                                                                                              | EGr. E 07                     |                   | 13,00            | 12,00           | 11,00                | <b>Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 85/132);</b><br>Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)                                                                                                                                                                                                                                | Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)                                                                                                             |
|                                                                                                                              | EGr. E 06                     |                   | 3,00             | 3,00            | 2,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | EGr. E 05                     |                   | 1,00             | 1,00            | 0,38                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | EGr. E 03                     |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 | Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)                                                                                                             |
|                                                                                                                              | EGr. E 02                     |                   | 2,00             | 2,00            | 1,64                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | EGr. E 12                     |                   | 1,00             | 1,00            | 1,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | EGr. E 11                     |                   | 2,00             | 1,00            | 0,00                 | <b>Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/136)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Ist = EGr. 14 (StNr. 85/009)                                                                                                            |
|                                                                                                                              | EGr. E 09b                    |                   | 3,00             | 3,00            | 2,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | EGr. E 09a                    |                   | 3,00             | 3,00            | 3,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| <b>85.40.00 Kanalbetrieb</b><br><b>85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb</b><br><i>Arbeitnehmer/-innen</i><br>Beschäftigte/r |                               |                   |                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |

| <b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>                                      |                                                      |                   |                                   |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                               | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe                        | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                  |                                   |                                   | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.)<br>= wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung |                             |
|                                                                                           |                                                      |                   | Soll<br>HH 2023                   | Soll<br>HH 2022                   | Ist am<br>30.06.2021              | betreffend Haushalt 2023                                                                                                                                                                                   | betreffend Haushalt 2022    |
| <b>85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb</b><br><i>Arbeitnehmer/-innen</i><br>Beschäftigte/r | EGr. E 08<br>EGr. E 07<br>EGr. E 06<br><br>EGr. E 04 |                   | 1,00<br>1,00<br>16,00<br><br>7,00 | 1,00<br>1,00<br>14,00<br><br>7,00 | 1,00<br>1,00<br>12,38<br><br>5,00 | <b>1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 85/130)</b><br><b>2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 85/131)</b><br>Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)                                  | Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084) |
| <b>Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung</b>                               |                                                      |                   | <b>112,50</b>                     | <b>106,50</b>                     | <b>87,38</b>                      | *inkl. ATZ-Ersatzstellen                                                                                                                                                                                   | *inkl. ATZ-Ersatzstellen    |
| <b>Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung</b>                                     |                                                      |                   | <b>1,00</b>                       | <b>1,00</b>                       | <b>1,00</b>                       |                                                                                                                                                                                                            |                             |