

Zwischenbericht

per 30. Juni 2022

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Kurzfassung zum 30.06.2022 -

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Ist-Zahlen per 30.06.2022 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	24.435.000	11.822.405	48%	23.990.916	98%	11.872.747
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	250.000	0	0%	280.000	112%	89.800
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.000	14.437	56%	50.500	194%	11.776
Summe	24.711.000	11.836.843	48%	24.321.416	98%	11.974.323
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	730.000	714.658	98%	1.479.316	203%	407.656
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.086.000	2.331.183	46%	4.861.594	96%	2.116.751
Materialaufwand gesamt	5.816.000	3.045.841	52%	6.340.909	109%	2.524.407
6. Personalaufwand	6.280.000	2.944.010	47%	6.418.580	102%	2.819.357
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	7.909.000	3.999.382	51%	7.998.763	101%	3.735.154
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.484.000	695.738	47%	1.552.664	105%	595.956
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180.000	2.508	1%	185.017	103%	81.485
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.402.000	1.154.381	34%	2.195.517	65%	2.380.934
22. Sonstige Steuern	9.000	1.327	15%	9.600	107%	980
23. Jahresgewinn	3.393.000	1.153.054	34%	2.185.917	64%	2.379.954

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Zwischenbericht per 30.06.2022 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnung	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2022		zum Jahresende		30.06.2021
			€		* vorläufig * €		€
1. Umsatzerlöse							
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.400.000	6.000.000	48%	12.000.000	97%	6.132.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.100.000	3.525.000	50%	7.050.000	99%	3.500.000
401500/1	Erlöse aus Sonderverträgen/Starkverschmutzer	780.000	410.000	53%	820.000	105%	400.000
0402100	Erlöse Straßenbaulasträger	1.300.000	600.000	46%	1.200.000	92%	525.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	25.000	12.431	50%	24.861	99%	13.179
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	182.000	90.460	50%	180.920	99%	90.455
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	147.000	73.691	50%	147.382	100%	75.098
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulasträger	1.132.000	583.159	52%	1.166.318	103%	558.072
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	1.000	417	42%	834	83%	47.824
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000	6.542	50%	13.083	101%	6.542
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	20.000	10.259	51%	20.518	103%	10.259
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	75.000	20.457	27%	80.000	107%	16.268
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	8.000	0	0%	10.000	125%	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	800.000	400.000	50%	800.000	100%	400.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	350.000	51.953	15%	370.000	106%	68.338
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	20.000	640	3%	20.000	100%	640
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	80.000	37.397	47%	85.000	106%	29.074
Summe		24.435.000	11.822.405	48%	23.990.916	98%	11.872.747
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	0	0%	280.000	112%	89.800
Summe		250.000	0	0%	280.000	112%	89.800
4. Sonstige betriebliche Erträge							
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000	3.156	105%	3.500	117%	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	3.000	0	0%	2.000	67%	0
0421200	Sonstige Erträge	20.000	0	0%	30.000	150%	5.998
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0	11.281	0%	15.000	0%	5.778
Summe		26.000	14.437	56%	50.500	194%	11.776
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
0430100	Wasserbezug	20.000	8.728	44%	17.457	87%	10.326
0430200	Strombezug	400.000	448.297	112%	896.594	224%	196.035
0430300	Heizöl	60.000	108.827	181%	217.655	363%	47.248

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnung	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2022		zum Jahresende		30.06.2021
			€		* vorläufig * €		€
0430400	Gas	250.000	148.805	60%	347.610	139%	154.048
	Summe	730.000	714.658	98%	1.479.316	203%	407.656
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	200.000	52.235	26%	154.469	77%	67.944
0431200	UHA Biologie	350.000	250.458	72%	440.915	126%	174.128
0431300	UHA Schlammbehandlung	520.000	367.953	71%	635.907	122%	293.892
0431400	UHA Trockner	315.000	129.373	41%	278.746	88%	258.207
0431500	UHA Vergaser	420.000	231.346	55%	462.692	110%	2.841
0431600	UHA Tropfkörper	60.000	0	0%	20.000	33%	5.934
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	50.000	25.245	50%	50.490	101%	9.847
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	110.000	79.742	72%	139.485	127%	35.411
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	80.000	0	0%	20.000	25%	85
0433000	UHA Regenbauwerke	50.000	20.883	42%	46.766	94%	16.092
0434000	UHA Pumpwerke	120.000	46.684	39%	108.368	90%	55.661
0435100	UHA Regenwassersammler	60.000	16.358	27%	47.715	80%	2.736
0435200	UHA Schmutzwassersammler	100.000	0	0%	60.000	60%	26.274
0435300	UHA Mischwassersammler	500.000	86.886	17%	323.773	65%	201.634
0435400	UHA Schächte	350.000	135.322	39%	270.644	77%	88.964
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	100.000	5.141	5%	50.282	50%	54.892
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	50.000	48.691	97%	77.383	155%	50.892
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	70.000	28.502	41%	67.005	96%	54.706
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	260.000	163.284	63%	276.568	106%	112.521
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	250.000	128.086	51%	256.172	102%	111.436
0437000	UHA Messeinrichtungen	50.000	23.463	47%	46.926	94%	18.279
0437500	Analysekosten	50.000	4.535	9%	24.070	48%	350
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	80.000	50.041	63%	100.081	125%	51.918
0438100	UHA Grundstücke	30.000	24.968	83%	34.936	116%	6.125
0438200	UHA Wohnbauten	40.000	5.788	14%	36.575	91%	13.372
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	100.000	37.467	37%	84.933	85%	38.568
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	65.000	40.843	63%	81.686	126%	36.275
0438500	UHA Betriebsausstattungen	50.000	29.908	60%	49.816	100%	32.337
0438800	UHA Labor	50.000	16.109	32%	47.219	94%	23.808
0438900	UHA Büroausstattung	5.000	50	1%	1.100	22%	1.571
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	410.000	200.000	49%	405.000	99%	200.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	50	5%	100	10%	50
0460301	Wassermessung EVM	140.000	80.000	57%	160.000	114%	70.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	0	1.773	0%	1.773	0%	0
	Summe	5.086.000	2.331.183	46%	4.861.594	96%	2.116.751
	Materialaufwand gesamt	5.816.000	3.045.841	52%	6.340.909	109%	2.524.407

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnung	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2022		zum Jahresende		30.06.2021
			€		* vorläufig * €		€
6. Personalaufwand							
0440100	Löhne	2.122.000	953.719	45%	2.082.287	98%	930.787
0440200	Gehälter	2.637.000	1.300.801	49%	2.775.041	105%	1.236.669
0440300	Beamte	113.000	35.274	31%	100.548	89%	33.974
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	430.000	199.985	47%	426.634	99%	194.405
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	530.000	266.160	50%	567.808	107%	253.903
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	160.000	73.348	46%	158.676	99%	72.692
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	210.000	102.295	49%	218.229	104%	96.928
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	60.000	9.472	16%	68.944	115%	0
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	0	0%	500	50%	0
0433300	Beihilfe Beamte	13.000	2.956	23%	15.913	122%	0
Summe		6.280.000	2.944.010	47%	6.418.580	102%	2.819.357
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.600.000	1.750.000	49%	3.500.000	97%	1.825.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	40.000	32.736	82%	65.472	164%	33.503
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.000	14.365	50%	28.729	99%	14.486
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	249.000	126.038	51%	252.076	101%	124.499
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.000	3.982	57%	7.963	114%	3.705
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	6.000	3.552	59%	7.103	118%	3.654
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	43.000	22.124	51%	44.248	103%	21.722
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	4.000	1.988	50%	3.976	99%	1.988
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	1.306.000	610.000	47%	1.220.000	93%	358.167
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.000	1.402	70%	2.804	140%	1.318
0451211	Abschreibung Düker	234.000	116.952	50%	233.904	100%	122.038
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	438.000	232.279	53%	464.558	106%	221.702
0451213	Abschreibung Pumpwerke	394.000	213.600	54%	427.200	108%	198.090
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	766.000	400.371	52%	800.741	105%	387.631
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	31.000	18.349	59%	36.697	118%	17.029
0451216	Abschreibung Fuhrpark	214.000	144.707	68%	289.413	135%	113.318
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000	38.623	90%	77.245	180%	27.394
0451220	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwassersammlung	2.000	750	37%	1.499	75%	750
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	146.000	73.016	50%	146.031	100%	85.096
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	330.000	184.302	56%	368.604	112%	165.323
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	10.250	41%	20.500	82%	8.745
Summe		7.909.000	3.999.382	51%	7.998.763	101%	3.735.154

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Ist-Zahlen per 30.06.2022	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2021
		€	€		* vorläufig * €		€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	9.000	145	2%	8.000	89%	275
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	0%	1.219	61%	0
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	0	0%	0	0%	0
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	82.000	45.000	55%	90.000	110%	40.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	10.000	146	1%	7.000	70%	249
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	637.000	316.296	50%	642.592	101%	311.508
0460400	Mieten u. Pachten	139.000	79.560	57%	159.119	114%	64.160
0460500	Gebühren, Beiträge	6.000	3.372	56%	5.744	96%	3.762
0460550	Grundbesitzabgaben	18.000	2.712	15%	18.000	100%	1.528
0460600	Versicherungen	70.000	0	0%	75.000	107%	0
0460700	Bürobedarf	15.000	10.831	72%	16.662	111%	7.514
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	15.000	1.908	13%	8.816	59%	7.418
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	16.794	56%	33.588	112%	4.141
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	2.663	89%	5.326	178%	446
0461300	Reisekosten	1.000	4.312	431%	4.624	462%	0
0461310	Fortbildung	40.000	24.103	60%	44.103	110%	8.414
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	6.000	4.563	76%	6.063	101%	553
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.000	3.258	33%	6.516	65%	12.445
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	20.000	6.229	31%	12.457	62%	8.941
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	50.000	10.125	20%	32.250	65%	0
0461900	Wartung EDV Klärwerk	30.000	24.538	82%	68.892	230%	20.827
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	65.000	14.040	22%	60.600	93%	29.760
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	45.000	41.611	92%	61.611	137%	8.217
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	337	7%	2.674	53%	0
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000	141	14%	311	31%	106
0462450	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	25.000	10.681	43%	21.361	85%	9.612
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	55.000	19.013	35%	48.026	87%	15.285
0462600	Übrige Aufwendungen	25.000	46.474	186%	50.000	200%	35.036
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	10.000	0	0%	10.000	100%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	15.000	0	0%	8.000	53%	0
0465010	Fernmeldegebühren	40.000	5.501	14%	41.002	103%	4.405
0465020	Internet-Gebühren	1.000	83	8%	300	30%	15
0465030	Handy-Gebühren	3.000	1.304	43%	2.807	94%	1.340
Summe		1.484.000	695.738	47%	1.552.664	105%	595.956

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Ist-Zahlen per 30.06.2022	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2021
		€	€		* vorläufig * €		€
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	180.000	2.508	1%	185.017	103%	81.485
	Summe	180.000	2.508	1%	185.017	103%	81.485
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0%	0	0%	0
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.402.000	1.154.381	34%	2.195.517	65%	2.380.934
19. Sonstige Steuern							
0499000	Sonstige Steuern	9.000	1.327	15%	9.600	107%	980
	Summe	9.000	1.327	15%	9.600	107%	980
20. Jahresgewinn		3.393.000	1.153.054	34%	2.185.917	64%	2.379.954

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Kurzfassung zum 30.06.2022 -

Gruppe	Planansatz 2022 €	Mittelübertragung aus 2021 €	Gesamt 2022 €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2022
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	55.000	30.000	85.000	105.000	55.923
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0	20.000	20.000	0
Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	30.000	105.000	125.000	55.923
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke	215.000	181.000	396.000	460.000	8.970
5. Infrastrukturvermögen	3.530.000	421.000	3.951.000	2.822.000	305.477
6. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	191.000	308.000	499.000	466.000	148.160
8. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	27.881.000	17.663.000	45.544.000	29.687.000	3.703.335
Sachanlagen	31.817.000	18.573.000	50.390.000	33.435.000	4.165.941
Gesamt	31.892.000	18.603.000	50.495.000	33.560.000	4.221.864

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Zwischenbericht per 30.06.2022 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2021 €	Ansatz 2022 Gesamt €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2022
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	50.000	30.000	80.000	100.000	55.923
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	5.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	55.000	30.000	85.000	105.000	55.923
2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	20.000	0	20.000	20.000	0
	Summe Baukostenzuschüsse	20.000	0	20.000	20.000	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	30.000	105.000	125.000	55.923
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	30.000	10.000	40.000	60.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	50.000	0	50.000	15.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	15.000	10.000	25.000	15.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	20.000	40.000	20.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	50.000	91.000	141.000	250.000	8.970
	Summe Grundstücke	215.000	181.000	396.000	460.000	8.970
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	50.000	45.000	95.000	95.000	0
0070200	Biologie	50.000	40.000	90.000	90.000	0
0070401	Schlammbehandlung	5.000	42.000	47.000	47.000	0
0070402	Schlammmentwässerung	50.000	10.000	60.000	110.000	7.818
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	65.000	15.000	80.000	80.000	6.783
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	0	10.000	10.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	230.000	152.000	382.000	432.000	14.601
b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	150.000	0	150.000	100.000	0
0071200	Regenbauwerke	10.000	150.000	160.000	100.000	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	15.000	10.000	25.000	30.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	50.000	10.000	60.000	50.000	5.499
0071303	Pumpwerk Mischwasser	50.000	95.000	145.000	50.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	150.000	25.914
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	0	180.000	100.000	58.212
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320.000	0	320.000	250.000	34.858
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500.000	0	500.000	500.000	17.363
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500.000	0	500.000	250.000	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200.000	0	1.200.000	700.000	149.030
0071600	Messeinrichtungen	175.000	4.000	179.000	60.000	0
	Summe Abwassersammlungsanlagen	3.250.000	269.000	3.519.000	2.340.000	290.876
c) Nebenanlagen						
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50.000	0	50.000	50.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2021 €	Ansatz 2022 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2022
	Summe Nebenanlage	50.000	0	50.000	50.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	3.530.000	421.000	3.951.000	2.822.000	305.477
	6. Maschinen u. masch.Anlagen					
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark					
0073101	PKW	5.000	99.000	104.000	104.000	90.517
0073102	LKW	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	7.000	7.000	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	5.000	20.000	25.000	25.000	17.426
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20.000	95.000	115.000	100.000	2.750
	Summe Fuhrpark	30.000	221.000	251.000	229.000	110.694
	b) Geschäftsausstattung					
0073200	Laborausstattung	5.000	5.000	10.000	5.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	20.000	8.000	28.000	28.000	11.234
0073400	Werkzeuge/Geräte	65.000	34.000	99.000	65.000	18.936
0073450	Arbeitssicherheit	0	0	0	15.000	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	4.000	10.000	40.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	19.000	29.000	29.000	3.791
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	15.000	4.000	19.000	15.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.000	11.000	36.000	25.000	2.404
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	2.000	17.000	15.000	1.102
	Summe Geschäftsausstattung	161.000	87.000	248.000	237.000	37.466
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	191.000	308.000	499.000	466.000	148.160
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	3.936.000	910.000	4.846.000	3.748.000	462.606
	8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	400.000	250.000	650.000	500.000	194.453
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	49.000	149.000	50.000	0
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	25.000	75.000	25.000	0
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	150.000	0	150.000	50.000	744
0085045	Neubau SW-PW Laubach	600.000	0	600.000	150.000	0
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	0	12.000	12.000	12.000	3.838
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	135.000	0	135.000	135.000	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	260.000	19.000	279.000	180.000	138.719
0085135	Entw. Erschließung B-Plan Nr.73	120.000	0	120.000	120.000	0
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	29.000	29.000	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	188.000	19.000	207.000	150.000	121.273
0085144	Kanalerneuerung Simmern Str. - Beatusstraße	250.000	0	250.000	700.000	4.182
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	33.000	33.000	85.000	39.569
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	44.000	44.000	44.000	0
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	80.000	0	80.000	50.000	0
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000	0	170.000	0	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	4.000	4.000	4.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	7.000	7.000	50.000	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	70.000	111.000	181.000	220.000	146.918

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	Mittelübertragung	Ansatz 2022	Hochrechnung	Ergebnis
		Vermögensplan	2021	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2022
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	0	0	0	10.000	5.746
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	24.000	24.000	24.000	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	12.000	12.000	0	0
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	0	74.000	74.000	74.000	0
0085208	Sanierung HWPW An der Bleiche	0	170.000	170.000	170.000	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	80.000	18.000	98.000	18.000	0
0085213	BÜ Andernacher Straße	60.000	0	60.000	60.000	3.246
0085214	SKU Andernacher Straße	2.000.000	582.000	2.582.000	1.582.000	332.833
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	5.000	50.000	55.000	50.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	230.000	75.000	305.000	305.000	2.185
0085217	Kanalisation Rosenquartier	235.000	700.000	935.000	935.000	0
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	50.000	50.000	0	0
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	600.000	549.000	1.149.000	1.149.000	328.219
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	20.000	20.000	20.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	19.000	19.000	19.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	200.000	0	200.000	200.000	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	59.000	59.000	59.000	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	10.000	10.000	0
0085414	Kanalerneuerung/ -sanierung Bubenheimer Weg	0	399.000	399.000	399.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	0	72.000	72.000	72.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	1.000.000	26.000	1.026.000	0	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	400.000	29.000	429.000	70.000	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	215.000	22.000	237.000	300.000	0
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	720.000	0	720.000	800.000	397.876
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	50.000	50.000	50.000	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	350.000	17.000	367.000	367.000	337
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	225.000	225.000	225.000	0
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	25.000	49.000	74.000	50.000	29.287
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von Eyß-Straße	50.000	59.000	109.000	50.000	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	30.000	30.000	30.000	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	150.000	100.000	250.000	200.000	45.667
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße	180.000	20.000	200.000	20.000	0
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	0	41.000	41.000	41.000	0
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schlit	210.000	8.000	218.000	200.000	0
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	50.000	0	50.000	50.000	0
0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	640.000	40.000	680.000	40.000	5.509
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	5.000	5.000	5.000	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	75.000	0	75.000	25.000	0
0085665	Kanalerneuerung /-sanierung Poststraße	440.000	29.000	469.000	469.000	18.731
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	42.000	42.000	90.000	425
0085667	Kanalerneuerung /-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	15.000	0	0
0085668	Kanalerneuerung /-sanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0
0085669	Kanalerneuerung /-sanierung Karmeliterstraße	165.000	15.000	180.000	20.000	0
0085670	Kanalerneuerung /-sanierung Hohenzollernstraße	100.000	0	100.000	0	0
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	19.000	19.000	19.000	9.550
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	70.000	70.000	70.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	105.000	105.000	105.000	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	250.000	103.000	353.000	435.000	265.489
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60.000	0	60.000	30.000	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	19.000	19.000	19.000	0
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	0	50.000	50.000	25.000	0
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	580.000	0	580.000	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	Mittelübertragung	Ansatz 2022	Hochrechnung	Ergebnis
		Vermögensplan	2021	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2022
0085732	Kanalerneuerung/ -sanierung Gerichtsstraße	140.000	20.000	160.000	20.000	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	0	20.000	20.000	20.000	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	400.000	0	400.000	50.000	0
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B 9	0	40.000	40.000	0	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	750.000	32.000	782.000	782.000	22.684
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	100.000	3.408.000	3.508.000	2.400.000	11.525
0086102	PW Lay	5.000	35.000	40.000	40.000	361
0086104	PW Scharnwiesenweg	50.000	490.000	540.000	540.000	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	300.000	50.000	350.000	25.000	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	90.000	90.000	90.000	0
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2+3 (M+E-Technik)	1.500.000	977.000	2.477.000	2.000.000	590.032
0086114	Erneuerung Labor	2.638.000	462.000	3.100.000	100.000	5.985
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	850.000	0	850.000	1.200.000	189
0086121	Überplanung Rheindüker	50.000	217.000	267.000	50.000	0
0086122	PW Neuendorf	2.000.000	2.200.000	4.200.000	5.000.000	423.841
0086123	Erweiterung Hard- und Software KLW	180.000	99.000	279.000	100.000	2.806
0086124	Umbau Sozialgebäude	10.000	9.000	19.000	19.000	5.837
0086125	Erweiterung Düker Oberhaupt Metternich	5.000	60.000	65.000	10.000	0
0086126	Einführung Greengate	20.000	8.000	28.000	20.000	595
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 u. Nachklärung 6	4.000.000	444.000	4.444.000	300.000	0
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	400.000	780.000	1.180.000	1.200.000	185.180
0086130	Anpassung Schlammmentwässerung (M+E-Technik)	1.300.000	281.000	1.581.000	450.000	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	100.000	73.000	173.000	50.000	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	0	0	25.000	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	150.000	20.000	170.000	0	0
0086135	Optimierung Vergaser	0	0	0	100.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	30.000	0	30.000	0	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	10.000	150.000	160.000	20.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	10.000	200.000	210.000	20.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	10.000	85.000	95.000	15.000	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	10.000	150.000	160.000	20.000	5.865
0086141	Umbau Schlamm bunkerhalle	0	750.000	750.000	450.000	0
0086142	Optimierung Trocknung	200.000	200.000	400.000	400.000	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	50.000	0	50.000	50.000	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	500.000	200.000	700.000	100.000	0
0086145	Anpassung M+E-Technik Belebungsbecken 4 + Nachklärung 6	300.000	0	300.000	300.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation	0	1.375.000	1.375.000	1.400.000	338.700
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	50.000	15.000	65.000	565.000	14.939
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	100.000	50.000	150.000	150.000	0
0086149	Bestanderrfassung Bauwerke	0	0	0	100.000	0
Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		27.881.000	17.663.000	45.544.000	29.687.000	3.703.335
Zugang Anlagevermögen		31.892.000	18.603.000	50.495.000	33.560.000	4.221.864