

Wirtschaftsplan 2017

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	24
Finanzplanung	33
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	35
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
Stellenübersicht	64

Wirtschaftsplan 2017

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 2017 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	24.185.000
in den Aufwendungen auf	20.255.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.930.000

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	32.270.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	32.270.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.625.000

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 2017

1. Rechtliche Grundlagen

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

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlammes aus Kleinkläranlagen und Gruben.

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.

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

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

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

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

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1.2 Verträge

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

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

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

	€
Erträge in Höhe von	24.185.000
Aufwendungen in Höhe von	20.255.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.930.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.930.000 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 %.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 2016 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus" ist in 2017 ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	32.270.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	30.536.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	25.759.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	23.949.692	23.532.000	23.666.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	127.181	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	298.694	143.000	152.000
Summe	24.375.567	23.875.000	24.018.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	698.785	609.000	796.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.682.270	5.933.000	4.608.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.440.617	3.613.000	3.774.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.002.229	1.042.000	1.105.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.788.941	8.427.000	8.477.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.533.684	1.510.000	1.487.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	13.758	60.000	167.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.880	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.236.919	2.801.000	3.938.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	8.263	7.000	8.000
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.228.656	2.794.000	3.930.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.578.149	11.500.000	11.500.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.784.868	6.800.000	6.800.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.379.332	1.100.000	1.310.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	45.440	26.000	45.000
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	0	1.000	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.409.459	1.400.000	1.350.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	186.130	185.000	182.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	151.140	150.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.118.204	1.100.000	1.060.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	244.137	244.000	250.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse ZV A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.518	20.000	20.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.337	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	121.299	100.000	100.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	613	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	178	5.000	1.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	660.000	660.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	209.447	200.000	200.000
	Summe	23.949.692	23.532.000	23.666.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	127.181	200.000	200.000
	Summe	127.181	200.000	200.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	0	0	0
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	72.162	75.000	75.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	3.448	5.000	4.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	11.180	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	41.124	0	0
0421200	Sonstige Erträge	121.764	60.000	70.000
0498200	Außerordentliche Erträge	45.860	0	0
	Summe	298.694	143.000	152.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.261	19.000	16.000
0430200	Strombezug	638.017	520.000	600.000
0430300	Heizöl	9.532	70.000	80.000
0430400	Gas	40.975	0	100.000
	Summe	698.785	609.000	796.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	229.916	270.000	340.000
0431200	UHA Biologie	249.445	670.000	310.000
0431300	UHA Schlammbehandlung	756.696	650.000	650.000
0431400	UHA Trockner	44.937	20.000	100.000
0431500	UHA Vergasung	4.664	20.000	20.000
0431600	UHA Tropfkörper	8.636	10.000	10.000
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	14.898	350.000	100.000
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	37.274	80.000	100.000
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	60.166	500.000	200.000
0433000	UHA Regenbauwerke	27.844	45.000	45.000
0434000	UHA Pumpwerke	105.557	390.000	390.000
0435100	UHA Regenwassersammler	66.548	40.000	40.000
0435200	UHA Schmutzwassersammler	43.281	150.000	100.000
0435300	UHA Mischwassersammler	380.009	800.000	300.000
0435400	UHA Schächte	458.517	350.000	450.000
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	50.208	200.000	200.000
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	1.101	10.000	10.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	4.264	15.000	15.000
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	113.132	100.000	100.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	245.008	300.000	300.000
0437000	UHA Meßeinrichtungen	34.460	70.000	40.000
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	54.982	60.000	60.000
0438100	UHA Grundstücke	72.361	15.000	15.000
0438200	UHA Wohnbauten	12.059	50.000	20.000
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	84.019	125.000	125.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	44.739	90.000	50.000
0438500	UHA Betriebsausstattungen	40.201	60.000	50.000
0438800	UHA Labor	32.463	40.000	15.000
0438900	UHA Büroausstattung	79	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	404.628	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	179	1.000	1.000
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	0	1.000	1.000
	Summe	3.682.270	5.933.000	4.608.000
	Summe Materialaufwand	4.381.055	6.542.000	5.404.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.491.061	1.600.000	1.617.000
0440200	Gehälter	1.904.022	1.969.000	2.110.000
0440300	Beamte	45.534	44.000	47.000
	Summe	3.440.617	3.613.000	3.774.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	296.338	316.000	320.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	360.299	370.000	402.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	2.851	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	114.828	123.000	126.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	147.998	152.000	166.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	69.409	77.000	71.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	424	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	608	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	9.475	15.000	15.000
	Summe	1.002.229	1.042.000	1.105.000
	Summe Personalaufwand	4.442.846	4.655.000	4.879.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	5.353.403	5.100.000	5.050.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	42.568	4.000	15.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.977	29.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	244.340	200.000	215.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	4.972	5.000	5.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	39.741	34.000	40.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	13.701	14.000	14.000
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	528.917	755.000	766.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.120	36.000	36.000
0451211	Abschreibung Düker	216.320	201.000	190.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	444.090	440.000	433.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	485.591	382.000	327.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	613.183	626.000	632.000
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	25.272	22.000	24.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	160.113	154.000	187.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.315	210.000	45.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	197.803	198.000	186.000
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	119.800	0	266.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.307	10.000	10.000
	Summe	8.788.941	8.427.000	8.477.000
	Summe Abschreibungen	8.788.941	8.427.000	8.477.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	10.935	11.000	11.000
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	174	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	79.000	70.000	70.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	4.590	9.000	9.000
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	0	0	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	689.793	690.000	717.000
0460400	Mieten u. Pachten	50.129	48.000	50.000
0460500	Gebühren, Beiträge	7.187	10.000	8.000
0460550	Grundbesitzabgaben	14.994	12.000	15.000
0460600	Versicherungen	86.968	90.000	90.000
0460700	Bürobedarf	8.525	10.000	10.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	10.604	10.000	10.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.863	10.000	20.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	900	10.000	5.000
0461300	Reisekosten	11.304	15.000	19.000
0461310	Fortbildung	23.997	30.000	40.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	3.748	9.000	10.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.300	5.000	6.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	33.872	45.000	45.000
0461820	Miete Software Klärwerk	1.108	5.000	5.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	21.925	20.000	25.000
0461840	Miete Hardware Klärwerk	2.780	3.000	3.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	72.524	80.000	20.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	45.876	45.000	45.000
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	103.917	70.000	70.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	0	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	91	0	1.000
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	41.222	35.000	40.000
0462600	Übrige Aufwendungen	44.217	85.000	60.000
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	8.000	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	10.122	20.000	20.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	24.443	20.000	20.000
0465010	Fernmeldegebühren	27.618	28.000	28.000
0465020	Internet-Gebühren	3.224	4.000	4.000
0465030	Handy-Gebühren	2.143	3.000	3.000
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	65.372	0	0
	Summe	1.533.684	1.510.000	1.487.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinsen für Bankguthaben	0	0	0
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	13.758	60.000	167.000
	Summe	13.758	60.000	167.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	5.880	0	0
	Summe	5.880	0	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.236.919	2.801.000	3.938.000
	22. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.263	7.000	8.000
	Summe	8.263	7.000	8.000
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.228.656	2.794.000	3.930.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Pos. 1

Umsatzerlöse

- **Kto.Nr.0401100 u. 0401200**

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**

Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.Nr.0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**

Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 660.000 € veranschlagt.

Pos. 5a

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

- **Kto.Nr.0430200 - 0430300 Strombezug, Sonstiger Energiebezug**

Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die geplante Trockungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 5b

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.

Insbesondere im Bereich der sonstigen Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus an.

- **Kto.Nr.0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**

In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Da diese in die Jahre gekommen sind, ist ein erhöhter Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken zu erwarten.

- **Kto.Nr.0435100 - 0435500 UHA Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen**

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten.

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

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Pos. 6 Personalaufwand

- Kto.Nr.0440100 -0433300 Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2017 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 7 Abschreibungen

- Kto.Nr.0451200 - 451418

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

Pos. 23 Jahresgewinn

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.930.000 € beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	8.477.000	
3. Jahresgewinn	3.930.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	18.087.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	32.270.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	355.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	395.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	490.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	1.000.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.135.000	0
c) Nebenanlagen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	756.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.759.000	1.625.000
Summe Sachanlagen	30.140.000	1.625.000
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)	30.536.000	1.625.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.343.000	
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	1.734.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	32.270.000	1.625.000
VE insgesamt:		1.625.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
davon kassenwirksam:		
2018		1.625.000
2019		0
2020		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz Nachtrag 2016 / € *	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	37.298	288.000	350.000	0	350.000	630
0030300	Durchleitungsrechte	561	8.000	5.000	0	5.000	592
	Summe	37.859	296.000	355.000	0	355.000	1.222
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	0	40.000	40.000	0	40.000	334
	Summe	0	40.000	40.000	0	40.000	334
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	37.859	336.000	395.000	0	395.000	1.556
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	10.000	10.000	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	100.000	100.000	0	100.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	571.030	100.000	300.000	0	300.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	200.000	10.000	0	10.000	47.892
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	30.000	20.000	0	20.000	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	0	0	314
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	8.797	20.000	20.000	0	20.000	492
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	81.799	75.000	30.000	0	30.000	33.357
	Summe	661.626	535.000	490.000	0	490.000	82.054
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	592.479	300.000	50.000	0	50.000	117.907
0070200	Biologie	5.880	0	50.000	0	50.000	2.834
0070401	Schlammbehandlung	80.561	50.000	50.000	0	50.000	0
0070402	Schlammmentwässerung	4.002.032	100.000	800.000	0	800.000	575.768
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	14.411	50.000	50.000	0	50.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz Nachtrag 2016 / € *	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	5.112	10.000	10.000	0	10.000	1.661.193
0071301	Pumpwerke Regenwasser	0	10.000	10.000	0	10.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	0	10.000	10.000	0	10.000	4.641
0071303	Pumpwerke Mischwasser	19.810	100.000	100.000	0	100.000	467.091
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	146.772	50.000	150.000	0	150.000	61.132
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	129.424	60.000	150.000	0	150.000	83.017
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	123.526	140.000	60.000	0	60.000	163.360
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	35.343	200.000	260.000	0	260.000	167.210
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	108.186	200.000	340.000	0	340.000	139.739
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	363.054	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	394.887
0071600	Messeinrichtungen	16.719	80.000	45.000	0	45.000	23.403
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	BHKW u. Stromerzeugung	2.275.524	0	0	0	0	0
	Summe	7.918.833	2.360.000	3.135.000	0	3.135.000	3.862.182
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	1.894	40.000	35.000	0	35.000	52.576
0073102	LKW	25.403	20.000	200.000	0	200.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	800.000	0	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	1.069	60.000	5.000	0	5.000	175.246
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	0	5.000	20.000	0	20.000	7.548
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	2.675	7.000	5.000	0	5.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	9.280	354.000	350.000	0	350.000	5.873
0073400	Werkzeuge/Geräte	10.226	19.000	20.000	0	20.000	15.308
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	0	1.000	1.000	0	1.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	2.008	29.000	70.000	0	70.000	2.205
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	0	20.000	20.000	0	20.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	12.377	25.000	15.000	0	15.000	4.996
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	3.930	10.000	15.000	0	15.000	18.737
	Summe	68.862	1.390.000	756.000	0	756.000	282.489

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz Nachtrag 2016 / € *	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0	0	2.720
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	0	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	68.480	50.000	100.000	0	100.000	25.784
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	117.313	50.000	100.000	0	100.000	92.266
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	20.000	0	0	320.000	0
0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	0	15.000	0	0	415.000	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	59.008	350.000	900.000	0	1.550.000	133
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	1.454	0	350.000	0	350.000	197.788
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	0	400.000	10
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	15.535	20.000	138.000	0	158.000	0
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	32	20.000	105.000	0	125.000	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	116.662	44.000	0	0	160.000	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	263.207	38.000	0	0	301.000	0
0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	0	20.000	0	0	520.000	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	122.314	160.000	180.000	0	487.000	54.802
0085107	Schachtneubau Viktoriastr.	0	0	0	0	20.000	2.585
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15.000	0	0	15.000	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	0	225.000	225.000	450.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	205.000	0	0	450.000	244.981
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	99.000	0	0	750.000	647.990
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	190.000	0	0	740.000	544.272
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	51.544	40.000	0	0	280.000	62.687
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	15.000	0	0	115.000	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	0	0	220.000	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	9.430	230.000	0	0	250.000	8.363
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	530.000	23.284
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	3.228	159.000	0	0	170.000	6.290
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	462.008	400.000	146.000	0	1.040.000	29.152
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	2.930	250.000	0	0	300.000	40.241
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	3.467	160.000	0	0	170.000	5.339
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	0	0	0	0	350.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 2015
		2015 / €	2016 / € *	2017 / €	2017 / €	€	€
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	15.000	150.000	0	165.000	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	15.000	100.000	0	115.000	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	134.073	206.000	360.000	0	790.000	89.977
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	8.700	10.000	90.000	0	120.000	8.533
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	0	30.000	420.000	0	450.000	0
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	3.657	125.000	0	0	125.000	0
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	3.352	226.000	250.000	0	480.000	0
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	0	10.000	10.000	0	120.000	0
0085213	BÜ Andernacher Str.	0	0	30.000	0	300.000	0
0085214	SKU Andernacher Str.	0	100.000	100.000	0	2.700.000	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	0	40.000	235.000	0	275.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	975.035	2.160.000	0	0	2.300.000	60.433
0085250	Kanalisation Rebengasse RW-Kanal	0	0	75.000	0	75.000	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	115	300.000	350.000	0	575.000	0
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	20.000	0	0	520.000	0
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	31.300	0	270.000	0	330.000	25.012
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0	20.000	500.000	0	1.020.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	0	0	30.000	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	160	120.000	79.000	0	220.000	20.041
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	57.824	350.000	1.000.000	0	1.500.000	53.229
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	42.388	300.000	530.000	0	875.000	0
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	46.000	565.000	0	961.000	481.925
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	244.588	100.000	1.340.000	0	2.590.000	17.735
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	9.286	30.000	600.000	0	950.000	94
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	145.000	0	145.000	537
0085492	Entw. Erschlg.B-Plan Nr. 260 "Südl.Güls" 3. u. 4. BA	303.951	50.000	0	0	2.360.000	151.817
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	190.688	104.000	0	0	965.000	297.176
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	4.046	172.000	0	0	510.000	331.957
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	8.140	25.000	300.000	0	505.000	330
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	0	30.000	0	0	280.000	0
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	16	30.000	0	0	230.000	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	0	0	50.000	0	1.300.000	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	0	90.000	0	90.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2015 / €	Nachtrag 2016 / € *	2017 / €	2017 / €	gabebedarf €	bis 2015 €
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	3.726	20.000	66.000	0	90.000	0
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	8.687	20.000	60.000		90.000	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	50.000	200.000	200.000	450.000	0
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	0	20.000	200.000	200.000	420.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	30.000	0	30.000	15.573
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA	37.461	25.000	0	0	480.000	15
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	0	90.000	25.000	0	115.000	0
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	71	380.000	500.000	0	1.080.000	0
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	34	265.000	150.000	0	415.000	0
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	0	10.000	230.000	0	240.000	0
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	0	20.000	175.000	0	195.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.335.330	700.000	8.600.000	0	15.200.000	3.872.166
0086102	PW Lay	0	0	5.000	0	5.000	0
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	70.000	0	0	650.000	575.768
0086104	PW Schartwiesenweg	0	150.000	350.000	0	750.000	251.405
0086107	PW Güls	59.479	1.100.000	100.000	0	1.200.000	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	100.000	0	2.000.000	12.584
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	0	100.000	0	100.000	0
0086112	Erneuerung BHKW	1.011.152	350.000	0	0	1.400.000	163.966
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	0	200.000	2.000.000	0	7.500.000	48.266
0086114	Ern.Labor	0	0	1.500.000	0	1.500.000	15.232
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	1.035	23.000	10.000	0	50.000	24.460
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	200.000	750.000	0	1.000.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	0	25.000	175.000	1.000.000	1.200.000	0
0086122	PW Neuendorf	0	200.000	170.000	0	370.000	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	40.000	260.000	0	300.000	0
0086125	Erweiterung Düker Metternich	0	15.000	120.000	0	135.000	0
0086126	Einführung Greengate	0	100.000	0	0	0	0
	Summe	6.770.903	11.277.000	25.759.000	1.625.000	71.772.000	8.506.921
	Summe Sachanlagen	15.420.225	15.562.000	30.140.000	1.625.000	76.153.000	12.733.646

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz Nachtrag 2016 / € *	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	450	1.000	1.000	0	1.000	155.380
	Summe	450	1.000	1.000	0	1.000	155.380
	Summe Finanzanlagen	450	1.000	1.000	0	1.000	155.380
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.458.534	15.899.000	30.536.000	1.625.000	76.549.000	12.890.582

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

8.477.000 €

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

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk

350.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die neuen Lizenzen PLS, zusätzliche Arbeitsplätze und die Kanalnetzsteuerung.

0030300 Durchleitungsrechte

5.000 €

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

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

40.000 €

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061301 Grundstücke Abwassersammlung

10.000 €

Der Mittelansatz ist für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken für Kanalbaumaßnahmen bestimmt.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

100.000 €

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

0061402 Bauten Abwasserreinigung

300.000 €

Der Mittelansatz ist für den Umbau des Betriebsgebäudes, die Erneuerung des Schulungsraumes, sowie die Erweiterung der Schließanlage für den Kanalbetrieb vorgesehen.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

10.000 €

Für die Umgestaltung des Klärwerksgeländes werden die Mittel bereitgestellt.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke

20.000 €

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

0061603 Außenanlage Pumpwerke

20.000 €

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

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

30.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung von Gebäudeteilen für die Wohnhäuser vorgesehen.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **50.000 €**

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

0070200 Biologie **50.000 €**

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

0070401 Schlammbehandlung **50.000 €**

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

0070402 Schlammentwässerung **800.000 €**

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

0070700 Sonstige Anlagenteile **50.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071200 Regenbauwerke **10.000 €**

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

0071301 Pumpwerke Regenwasser **10.000 €**

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

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **10.000 €**

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser **100.000 €**

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

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser **150.000 €**

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser **150.000 €**

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser **60.000 €**

360.000 €

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

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser **260.000 €**

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser **340.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

<u>0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser</u>	<u>1.000.000 €</u>
	<u>1.600.000 €</u>

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.

<u>0071600 Messeinrichtungen</u>	<u>45.000 €</u>
---	------------------------

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>0073101 PKW</u>	<u>35.000 €</u>
---------------------------	------------------------

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung des Schlosser-Caddys vorgesehen.

<u>0073102 LKW</u>	<u>200.000 €</u>
---------------------------	-------------------------

Für den Kanalbetrieb soll ein LKW (Kipper mit Kran) als Ersatz für den Alten beschafft werden.

<u>0073104 Sonst. Transportmittel</u>	<u>5.000 €</u>
--	-----------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.

<u>0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge</u>	<u>20.000 €</u>
---	------------------------

Die Mittel werden für die Anschaffung einer Handschiebekamera für das Kanalfernaugie etatisiert.

<u>0073200 Laborausstattung</u>	<u>5.000 €</u>
--	-----------------------

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

<u>0073300 EDV-Hardware Klärwerk</u>	<u>350.000 €</u>
---	-------------------------

Die Mittel sind für die Erweiterung der vorhandenen Storage- und PLS-Anlage bestimmt.

<u>0073400 Werkzeuge/Geräte</u>	<u>20.000 €</u>
--	------------------------

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

<u>0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte</u>	<u>1.000 €</u>
--	-----------------------

Die Mittel sind vorgesehen für die Umrüstung einiger Pumpwerke von analoger auf digitale Übertragungstechnik.

<u>0073700 Büroeinrichtung u. Geräte</u>	<u>70.000 €</u>
---	------------------------

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

<u>0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung</u>	<u>20.000 €</u>
--	------------------------

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

<u>0073800 GWG Betriebsausstattung</u>	<u>15.000 €</u>
---	------------------------

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **15.000 €**

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

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000 €**

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

0085015 Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke **100.000 €**

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

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer **900.000 €**

Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Für die Umsetzung der Linermaßnahme werden die Mittel benötigt.

0085066 Kanalerneuerung Löhrstraße **350.000 €**

Die Mittel sind für die Ertüchtigung des Mischwasserkanal mittels Liner etatisiert.

0085077 Kanalsanierung Clemensstraße **138.000 €**

Nach erfolgtem Straßenausbau soll der Mischwasserkanal saniert werden. Die Umsetzung der Maßnahme sowie der Schachtneubau erfolgen in 2017.

0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz **105.000 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Kanalsanierung benötigt.

0085106 Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA **180.000 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Sanierung des schadhafte Kanals (2. BA) benötigt.

0085115 Kanalerneuerung Rheinau **225.000 €**
VE **225.000 €**

Die Kanäle in der Rheinau müssen zwischen Haydnstraße und Beethovenplatz erneuert werden. Für die Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel in 2017 und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

0085178 Kanalsanierung Simmerner Straße 1. u. 2. BA **146.000 €**

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu sanieren. Die Mittel sind für die Fortführung der Maßnahme vorgesehen.

0085196 Kanalsanierung Eichenweg **150.000 €**

Die Mittel werden für die baulische Umsetzung der Linermaßnahme etatisiert.

0085197 Kanalsanierung Birkenweg **100.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Linermaßnahme etatisiert.

0085206 Kanalsanierung Mayener Straße **360.000 €**

Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss saniert werden. Die Mittel werden für die Umsetzung des 2. BA und die Durchführung des 3. BA benötigt.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße **90.000 €**

Der Regenüberlauf bedarf einer Sanierung. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Herstellung des Regenüberlaufes Deichstraße erfolgen.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche **420.000 €**

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk zu sanieren. Der Mittelsatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.

0085211 Kanalerneuerung Weinbergstraße **250.000 €**

Die Kanalanlage ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Durchführung des 1. BA benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Durchführung des 2. BA vorgesehen.

0085212 Kanalerneuerung Paulstraße **10.000 €**

Der Mischwasserkanal in der Paulstraße muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Die Umsetzung soll im Jahr 2018 erfolgen.

0085213 BÜ Andernacher Straße **30.000 €**

Die Mittel sind für die Aufstellung der Ausführungsplanung des Beckenüberlaufbauwerkes bestimmt. Die Baudurchführung soll in 2018 erfolgen.

0085214 SKU Andernacher Straße **100.000 €**

Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden. Die Mittel in 2017 werden für die Fortführung der Planung benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2018 erfolgen.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg **235.000 €**

Die Mittel werden für die Sanierung des Auslaufbauwerkes benötigt.

0085250 Kanalisierung Rebengasse RW-Kanal **75.000 €**

Die Mittel sind für die erstmalig Herstellung eines Regenwasserkanals etatisiert.

0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord **350.000 €**

Der Sammler weist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. Schäden auf und muss erneuert werden. Für die Fortführung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0085274 Kanalerneuerung RÜ Deichstraße / An der Bleiche **270.000 €**

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel ist das Pumpwerk An der Bleiche und der Regenüberlauf zu sanieren. Zudem werden Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation in der Deichstraße notwendig.

0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim **500.000 €**

In der Wasserschutzzone in Kesselheim besteht Sanierungsbedarf an den Schmutzwasser-

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

kanälen. Die Mittel sind für die Innensanierung der Kanäle im Ortsteil vorgesehen.	
<u>0085419 Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse</u>	<u>79.000 €</u>
Der Sammler soll mittels Liner saniert werden. Die Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085421 Sanierung RÜ Trierer Straße</u>	<u>1.000.000 €</u>
Der Regenüberlauf wird zum Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD umgebaut. Die Arbeiten erfolgen im Teilbereich zwischen der Rügenacher Straße und der Wittlicher Straße.	
<u>0085422 Sanierung RÜ Johannesstraße</u>	<u>530.000 €</u>
Der Regenüberlauf ist aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD zu erneuern. Die Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim</u>	<u>565.000 €</u>
Die Mittel werden für den Bau der entwässerungstechnischen Erschließung im Bereich neben Globus benötigt.	
<u>0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA</u>	<u>1.340.000 €</u>
Die Mittel werden für die Realisierung der Erschließungsanlage (Planstraße C1+B4) etatisiert.	
<u>0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße</u>	<u>600.000 €</u>
Die Mittel werden für die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf Trennsystem benötigt.	
<u>0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/RRB Zilzemühle</u>	<u>145.000 €</u>
Mit dem Umbau der Kanalisation soll im Zuge des Gewässerausbaus des Brückerbaches im Bereich der Kuffner Mühle begonnen werden.	
<u>0085559 Kanalerneuerung Emser Straße</u>	<u>300.000 €</u>
Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straßenausbaus von der Collgasse bis zur Stadtgrenze erneuert werden. Hierzu sind die Mittel erforderlich.	
<u>0085582 Kanalerneuerung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. u. 3. BA</u>	<u>50.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Erneuerung des Mischwasserkanals erfolgt in 2018.	
<u>0085584 Erschließung Soldatenbad</u>	<u>90.000 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Zuge der Erschließung benötigt.	
<u>0085585 Kanalsanierung Spangenbergstraße</u>	<u>66.000 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Erneuerung des Mischwasserkanals benötigt.	
<u>0085586 Kanalsanierung In der Hohlstadt</u>	<u>60.000 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee</u>	<u>200.000 €</u>
Die Mittel sind für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in 2017 und 2018 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung	
	<u>VE 200.000 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

<u>0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein</u>	<u>200.000 €</u>
	VE <u>200.000 €</u>
Die Mittel sind für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Nach erfolgter Planung in 2016 erfolgt die Umsetzung in 2017 und 2018. Die Verpflichtungs- ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Durchführung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085643 Kanalerneuerung Blindtal</u>	<u>30.000 €</u>
Die Bachverrohrung im Blindtal wird mittels Relining saniert. Für die Erneuerung einer Haltung des Schmutzwasserkanals sind die Mittel etatisiert.	
<u>0085654 Kanalsanierung Bornstraße</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel sind für die Fortführung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.	
<u>0085655 Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Straße/-erneuerung Arenberger Straße</u>	<u>500.000 €</u>
Im Zuge der Deckensanierung soll der bestehende Kanal ersetzt bzw. saniert werden. Die Mittel sind für den 1. BA von der Kniebreche bis zur Sonnenallee und für den 2.BA von der Kniebreche bis zur Friesenstraße vorgesehen.	
<u>0085660 Kanalerneuerung Simrockstraße</u>	<u>150.000 €</u>
Die Mittel sind für die Fertigstellung der Kanalerneuerung vorgesehen.	
<u>0085661 Kanalerneuerung Haydnstraße</u>	<u>230.000 €</u>
Die Mittel sind für die Fertigstellung der Kanalerneuerung vorgesehen.	
<u>0085662 Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße</u>	<u>175.000 €</u>
Die Mittel sind für die Sanierung der schadhafte Kanalanlage zwischen Hohenzollern Straße und Kurfürstenstraße etatisiert.	
<u>0086001 EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"</u>	<u>8.600.000 €</u>
Die Mittel sind im Wesentlichen für die Errichtung der Klärschlammvergasungsanlage, inkl. SynGas-BHKW und die Prozessoptimierung etatisiert.	
<u>0086102 PW Lay</u>	<u>5.000 €</u>
Die Mittel werden für die Instandsetzung der Fassade eingestellt.	
<u>0086104 PW Schartwiesenweg</u>	<u>350.000 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik des Pumpwerkes eingestellt.	
<u>0086107 PW Güls</u>	<u>100.000 €</u>
Die Mittel werden zur Fertigstellung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet..	
<u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u>	<u>100.000 €</u>
Für die Betonsanierung im Bereich der hydraulischen Anlagen sind die Mittel vorgesehen.	
<u>0086110 PW Ehrenbreitstein</u>	<u>100.000 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Ein Bypassschieber inkl. Steuerung, sowie die Erneuerung der SPS-Anlage ist erforderlich.

0086113 Ern.Belüfterplatten+Turbo 2.000.000 €

Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.

0086114 Ern.Labor 1.500.000 €

Das Labor auf dem Klärwerk wird neu gebaut.

0086115 OXAION-Erw.Lager/Service 10.000 €

Nach Anbindung des Klärwerkes an das städtische Netzwerk soll das Programm Oxaion weiter ausgebaut werden.

0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck 750.000 €

Für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie die Betonsanierung sind die Mittel etatisiert.

0086121 Überplanung Rheindüker 175.000 €
VE 1.000.000 €

Die Mittel werden für die Planung einer Generalüberholung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die bauliche Umsetzung veranschlagt.

0086122 PW Neuendorf 170.000 €

Die Mittel werden für die Überplanung der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

0086124 Umbau Sozialgebäude 260.000 €

Die Mittel sind für Umbauarbeiten am Sozialgebäude bestimmt.

0086125 Erweiterung Düker Metternich 120.000 €

Die Mittel werden für die Planung und Erneuerung eines Schachtbauwerkes benötigt.

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen 1.000 €

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 36.000 €

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

3. Auflösung Investitionszuschüsse 355.000 €

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

4. Auflösung Ertragszuschüsse

1.343.000 €

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /
Konto-Nr. 0405000-405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	5.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.427.000	8.477.000	8.700.000	8.600.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	2.794.000	3.930.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	400.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.675.000	18.087.000	4.243.000	2.893.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	17.673.000	32.270.000	17.715.000	16.215.000	13.222.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	296.000	355.000	55.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	336.000	395.000	70.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	535.000	490.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	500.000	1.000.000	275.000	275.000	275.000
b) Abwassersammelungsanlagen	1.860.000	2.135.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.390.000	756.000	81.000	81.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	11.277.000	25.759.000	13.365.000	11.875.000	7.840.000
Summe Sachanlagen	15.562.000	30.140.000	15.896.000	14.406.000	10.371.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.899.000	30.536.000	15.969.000	14.479.000	10.444.000
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	361.000	355.000	360.000	350.000	340.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.377.000	1.343.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
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	1.052.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.774.000	1.734.000	1.746.000	1.736.000	2.778.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	17.673.000	32.270.000	17.715.000	16.215.000	13.222.000

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	105	19	336	395	70	70	70	0	375	980	39
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	105	19	336	395	70	70	70	0	375	980	39
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				350							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-105	-19	-336	-395	-70	-70	-70	0	-375	-980	-39
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0030100	EDV Software Klärwerk	80	1	288	350	50	50	50	0	326	350	38	
0030300	Durchleitungsrechte	5	5	8	5	5	5	5	0	9	5	1	
Summe		85	6	296	355	55	55	55	0	335	355	39	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20	13	40	40	15	15	15	0	40	40	0	
Summe		20	13	40	40	15	15	15	0	40	40	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

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

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	970	833	535	490	80	80	80	0	1.278	2.008	743
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	970	833	535	490	80	80	80	0	1.278	2.008	743
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-970	-833	-535	-490	-80	-80	-80	0	-1.278	-2.008	-743

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

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

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/€	2016/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	15	10	10	10	10	10	0	10	10	0	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	200	180	100	100	10	10	10	0	100	10	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	400	592	100	300	30	30	30	0	671	200	571	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	100	0	200	10	10	10	10	0	248	10	48	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	5	0	30	20	5	5	5	0	30	20	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5	4	20	20	5	5	5	0	29	20	9	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	250	42	75	30	10	10	10	0	190	30	115	
Summe		970	833	535	490	80	80	80	0	1.278	300	743	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	5.170	1.434	2.360	3.135	2.370	2.370	2.370	0	11.865	22.110	9.505
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	5.170	1.434	2.360	3.135	2.370	2.370	2.370	0	11.865	22.110	9.505
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				2.100							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-5.170	-1.434	-2.360	-3.135	-2.370	-2.370	-2.370	0	-11.865	-22.110	-9.505
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwasserreinigungsanlagen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0070100	Hydraulik	1.250	192	300	50	100	100	100	0	1.010	50	710	
0070200	Biologie	800	22	0	50	100	100	100	0	9	50	9	
0070401	Schlammbehandlung	0	0	50	50	50	50	50	0	131	50	81	
0070402	Schlamm entwässerung	30	76	100	800	20	20	20	0	4.678	800	4.578	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	20	1.105	50	50	5	5	5	0	64	50	14	
Summe		2.100	1.395	500	1.000	275	275	275	0	5.892	1.000	5.392	

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwassersammlungsanlagen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0071200	Regenbauwerke	10	5	10	10	5	5	5	0	1.676	10	1.666	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	10	10	10	20	20	20	0	10	10	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10	2	10	10	20	20	20	0	15	10	5	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	70	0	100	100	100	100	100	0	587	100	487	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90	0	50	150	150	150	150	0	258	150	208	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110	0	60	150	150	150	150	0	272	150	212	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180	0	140	60	60	60	60	0	427	60	287	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwassersammlungsanlagen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	0	Bemerkung
		0	0	0	0	0	0	0	0	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	280	0	200	260	250	250	250	0	403	260	203	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280	0	200	340	300	300	300	0	448	340	248	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.758	1.000	758	
0071600	Meßeinrichtungen	30	22	80	45	40	40	40	0	120	45	40	
Summe		3.070	39	1.860	2.135	2.095	2.095	2.095	0	5.974	2.135	4.114	

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	446	269	1.390	756	81	81	81	0	1.741	2.740	351
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	446	269	1.390	756	81	81	81	0	1.741	2.740	351
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				675							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-446	-269	-1.390	-756	-81	-81	-81	0	-1.741	-2.740	-351
Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
<u>a) Fuhrpark:</u>													
0073101	PKW	0	0	40	35	0	0	0	0	94	35	54	
0073102	LKW	0	0	20	200	0	0	0	0	45	200	25	
0073103	Spezialfahrzeuge	310	200	800	0	0	0	0	0	800	0	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	40	0	60	5	0	0	0	0	236	5	176	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10	0	5	20	5	5	5	0	13	20	8	
	Zwischensumme a)	360	200	925	260	5	5	5	0	1.189	260	264	
<u>b) Geschäftsausstattung:</u>													
0073200	Laborausstattung	5	0	7	5	5	5	5	0	10	5	3	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	59	354	350	20	20	20	0	369	350	15	
0073400	Werkzeuge/Geräte	15	0	19	20	15	15	15	0	45	20	26	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	15	0	29	70	10	10	10	0	33	70	4	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	0	0	20	20	5	5	5	0	20	20	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	15	10	25	15	15	15	15	0	42	15	17	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5	0	10	15	5	5	5	0	33	15	23	
	Zwischensumme b)	86	69	465	496	76	76	76	0	553	496	88	
	Summe	446	269	1.390	756	81	81	81	0	1.741	756	351	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	24.399	8.146	11.277	25.759	13.365	11.875	7.840	8.310	26.063	93.212	14.786
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	24.399	8.146	11.277	25.759	13.365	11.875	7.840	8.310	26.063	93.212	14.786
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				24.104	3.790	2.295					
	Verpflichtungsermächtigungen					1.625						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-24.399	-8.146	-11.277	-25.759	-13.365	-11.875	-7.840	-8.310	-26.063	-93.212	-14.786
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0	50	100	100	100	3	0	3	
0085011	Erneuerung /Sanierung einzelner Haltungen	0	0	0	0	50	100	100	100	0	0	0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	144	100	94	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	100	260	100	210	
Summe		200	0	100	200	300	400	400	400	407	200	307	

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	0	20	0	300				20	320	0	Löhrstr. bis Mainzer Str.
0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	0	0	15	0	400				15	415	0	
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0			200	250	0	450	0	
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950	41	350	900	300				410	1.550	60	Stegemannstr. bis Kastorhof
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr./Altlöhrtor	0	0	0	350					1	350	1	Altlöhrtor
0085073	Kanalerneuerung Casinostraße	0	0	0	0	400				0	400	0	2. BA Schloßstr. bis Fried.-Eber-Ring
0085077	Kanalsanierung Clemensstraße	130	28	20	138					22	158	2	Casinostr. bis Theater
0085078	Kanalsanierung Lennestraße	40	20	0	0					0	0	0	
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	150	20	20	105					20	125	0	
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	44	44	0					160	160	116	2. BA Schillerstr. bis Mozartstraße

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085092	Kanalerneuerung Mozartstraße	0	38	38	0					301	301	263	
0085099	Kanalsanierung Schützenstraße	150	20	20	0	500				20	520	0	
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	210	100	160	180					337	517	177	St.-Josef-Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085107	Schachtneubau Viktoriastraße	20	0	0	0					0	20	0	
0850111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	0	15	0	150				15	165	0	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	0	0	225	225				0	450	0	inkl. Beethovenplatz
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	200	29	300	350					300	650	0	Am Mainzer Tor bis Jan. Zick-Str.
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	0	20	0	500				20	520	0	Jan.-Zick-Str. bis Hohenzollernstr.
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße	265	0	265	150					265	415	0	
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	10	0	10	230					10	240	0	
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	110	0	20	175					20	195	0	
	Kanalsanierung Pfulgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	0	0	0	100				0	100	0	
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0				110	0	110	0	
	Sanierung Schachtbauwerk städt. Gärtnerei	0	0	0	0				80	0	80	0	
	Kanalsanierung Von-Werth-Straße	0	0	0	0			80		0	80	0	
	Kanalsanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				130	0	130	0	
	Kanalsanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	0	0		40			0	40	0	
	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	0	0				60	0	60	0	
	Kanalsanierung Firmungstraße	0	0	0	0				120	0	120	0	
	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	0	0	0	0		400	500		0	900	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
	Kanalsanierung Im Vogelsang	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalsanierung Karmeliterstraße	0	0	0	0		50			0	50	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalansanierung Kastorstraße	0	0	0	0			300		0	300	0	
	Kanalansanierung Laubach	0	0	0	0	100				0	100	0	
	Kanalansanierung Poststraße	0	0	0	0			70		0	70	0	
	Summe	2.235	340	1.317	2.803	2.975	590	1.250	850	1.936	10.361	619	

WiPL-KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085135	Entw. Erschl. ehem. Nutzviehhof BPlan Nr. 73	130	0	0	0					0	0	0	
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	0	205	205	0					450	450	245	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße	0	99	99	0					747	750	648	
0085139	Neubau Drossel-/Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	190	190	0					734	740	544	
0085141	Kanalansanierung Thielenstraße	0	40	40	0					154	280	114	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	0	15	0	100				15	115	0	
0085143	Kanalerneuerung Lorenz-Kellner-Straße	0	0	20	0	100	100			20	220	0	
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	
	Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße	0	0	0	0			280		0	280	0	
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalerneuerung Christian-Stramberg-Str.	0	0	0	0	100	50			0	150	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	3. Raental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalsanierung Saarplatzkreisel	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	0	0	0		150	200		0	350	0	
	Kanalsanierung In der Goldgrube	0	0	0	0		50			0	50	0	
	Summe	130	534	569	0	300	600	580	600	2.120	4.335	1.551	

WiPL-KZ	4. Moselweiß	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	457	0	250	0					293	300	43	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	
	Summe	457	0	250	0	0	0	0	250	293	550	43	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	225	5	230	0					248	250	18	
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	0	0	0	150	380			23	530	23	
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	155	4	159	0					169	170	10	
0085178	Kanalsanierung Simmerner Straße	170	376	400	146					891	1.040	491	
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	157	3	160	0					169	170	9	
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstraße	120	30	0	0	200	150			0	350	0	
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	0	15	15	150					15	165	0	
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	0	15	15	100					15	115	0	
	Kanalerneuerung Finkenherd	0	0	0	0	200	180			0	380	0	
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0				650	0	650	0	
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	
	Kanalsanierung Ahornweg	0	0	0	0	100				0	100	0	
	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	0			300	100	0	400	0	
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0		200	150		0	350	0	
	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	
	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	0	0		250			0	250	0	
	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	0	0			150		0	150	0	
Summe		827	448	979	396	650	1.260	600	3.100	1.530	7.520	551	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085206	Kanalсанierung Mayener Straße	300	6	206	360					430	790	224	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	90	10	10	90					27	120	17	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	400	50	30	420					30	450	0	
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	65	0	125	0					129	125	4	
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	200	26	226	250					229	480	3	
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	10	0	10	10	100				10	120	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	0	0	0	30					0	300	0	
0085214	SKU Andernacher Straße	100	0	100	100	500	1.500	500		100	2.700	0	Brenderweg bis Werner- von-Siemens-Str.
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	275	0	40	235					40	275	0	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallerheim	0	2.036	2.160	0					3.004	2.300	844	Kostenerstattung
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	270	0	0	270					56	330	56	
	Kanalerneuerung Bonner Straße	0	0	0	0				2.000	0	2.000	0	
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0			200	100	0	300	0	
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstraße	0	0	0	0		200	250		0	450	0	
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	0	0		200			0	200	0	
Summe		1.710	2.128	2.907	1.765	600	2.100	950	2.100	4.055	11.140	1.148	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	60	20	0	0					0	0	0	
	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	0	0			200		0	200	0	
	Kanalerneuerung Plankenweg	0	0	0	0		240			0	240	0	
Summe		60	20	0	0	0	240	200	0	0	440	0	

WiPL-KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085250	Kanalsanierung Rebengasse RW-Kanal	0	0	0	75					0	75	0	
Summe		0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	

WiPL-KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0086382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	200	0	20	500	500				20	1.020	0	
Summe		200	0	20	500	500	0	0	0	20	1.020	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	30	0	0	0					0	30	0	
0085419	Kanalсанierung/-erneuerung Neugasse	180	19	120	79					140	220	20	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße	700	30	350	1.000					461	1.500	111	inkl. Stauraumkanal
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	500	30	300	530					342	875	42	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0			200		0	200	0	
	Kanalсанierung Bubenheimer Weg	0	0	0	0		200			0	200	0	
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rügenacher Str.
	Kanalсанierung Winninger Straße	0	0	0	0			100	50	0	150	0	
Summe		1.410	79	770	1.609	0	200	600	50	943	3.475	173	

WiPL-KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	400	11	46	565			350		528	961	482	2. BA Joseph-Funken-Straße
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	250	0	100	1.340	650	500			362	2.590	262	Fortführung weiterer Erschl.-maßnahmen
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Straße	0	0	0	0			30		0	30	0	
Summe		650	11	146	1.905	650	500	380	0	890	3.581	744	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	12. Rügenach	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einneh- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	470	30	30	600	320				39	950	9	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	0	0	0	145					1	145	1	
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	0	0		160			0	160	0	2. BA Aachener Str. bis Lamberstraße
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstraße	0	104	104	0					592	965	488	
0085331	Entw. Erschl. GVZ, A 61 B-Plan 257	0	0	0	0			300		0	300	0	
	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	0	0	100	470			0	570	0	1. BA Aachener Str. bis Grabenstraße
	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	0	0			450		0	450	0	
Summe		470	134	134	745	420	630	750	0	632	3.540	498	

WiPL -KZ	13. Güls	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einneh- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085492	Entw.Erschl.BG B-Plan Nr.260 "Südliches Güls"	0	50	50	0					506	2.360	456	
	Kanalerneuerung In der Laach	0	0	0	0		110			0	110	0	
Summe		0	50	50	0	0	110	0	0	506	2.470	456	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	172	172	0					508	510	336	
Summe		0	172	172	0	0	0	0	0	508	510	336	

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	495	0	25	300	170				33	505	8	2. BA: Collgasse bis Stadtgrenze
0085564	Kanalerneuerung Grafenstraße	0	30	30	0	100	150			30	280	0	
0085565	Kanalersanierung Von-Eyß-Straße	0	30	30	0		200			30	230	0	
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad	0	0	0	90					0	90	0	
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0			240		0	240	0	
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			100		0	100	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0				60	0	60	0	
	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0			60	60	0	120	0	
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0				50	0	50	0	
	Summe	495	60	85	390	270	500	400	260	93	1.915	8	

WiPL -KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstraße	0	0	0	50	300	450	500		0	1.300	0	Emser Str. bis Ellingshohl
0085585	Kanalerneuerung Spangenbergstraße	75	11	20	66					24	90	4	
0085586	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	0	15	20	60					30	90	10	
	Kanalerneuerung Wendelinusstraße	0	0	0	0	200	200			0	400	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0			300	300	0	600	0	
	Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf)	0	0	0	0			180		0	180	0	
	Summe	75	26	40	176	500	650	980	300	54	2.660	14	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	300	50	50	200	200				50	450	0	
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	20	0	20	200	200				20	420	0	
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0		200	200		0	400	0	
	Kanalsanierung Grenzstraße	0	0	0	0		200	100		0	300	0	
Summe		320	50	70	400	400	400	300	100	70	1.670	0	

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30	0	0	30					16	30	16	
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 2. BA	0	45	25	0					25	480	0	Bereich Kindergarten
	Kanalsanierung Peter-Flöck-Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalerneuerung Im Schilt	0	0	0	0		250			0	250	0	
Summe		30	45	25	30	0	250	100	0	41	860	16	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085652	Entw. Erschließung "Lehmkaul links"	0	0	0	0					0	0	0	
0085654	Kanalsanierung Bornstraße	100	15	90	25					90	115	0	
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str. / Kanal- erneuerung Arenberger Str.	180	0	280	500	200				280	980	0	Friesenstr. Bis Orts- grenze Arenberg, oberhalb RÜB Kniebreche
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	0		100			0	100	0	
Summe		280	15	370	525	200	100	100	0	370	1.295	0	

WiPL -KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	100	0					129	100	29	Ortsgrenze bis Auf dem Forst
	Kanalsanierung Silberstraße	0	0	0	0				300	0	300	0	
	Kanalsanierung Dahlienweg	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0			250		0	250	0	
Summe		0	0	100	0	0	150	250	300	129	800	29	

WiPL -KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	7.000	1.100	700	8.600					6.900	15.200	6.200	
0086103	KLW ÜSS-Zentrifugen	0	80	70	0					646	650	576	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	690	0	100	1.000	900			13	2.000	13	
0086112	Erneuerung BHKW	0	287	350	0					1.514	1.400	1.164	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	6.000	1.495	200	2.000	3.000	2.295			248	7.500	48	
0086114	Erneuerung Labor	835	250	0	1.500					15	1.500	15	
0086115	OXAION Erweiterung Lager/Service	20	3	23	10					49	50	26	
0086126	Einführung Greengate	0	0	100	0					100	100	0	
Summe		13.955	3.905	1.443	12.210	4.000	3.195	0	0	9.485	28.400	8.042	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0086102	PW Lay	0	0	0	5					0	5	0	
0086104	PW Schartwiesenweg	50	0	150	350					401	750	251	
0086107	PW Güls	760	114	1.100	100					1.100	1.200	0	
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	100					0	100	0	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	35	15	200	750	100				200	1.050	0	
0086121	Überplanung Rheindüker	50	0	25	175	1.000				25	1.200	0	
0086122	PW Neuendorf	0	0	200	170	500				200	870	0	
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	40	260					40	300	0	
0086125	Erweiterung Düker Metternich	0	0	15	120					15	135	0	
Summe		895	129	1.730	2.030	1.600	0	0	0	1.981	5.610	251	

* Die Werte 2015 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2015 übernommen.

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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulasträger	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	2.000	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Entwässerung Oberwerth	0	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	2.181.670	2.272.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	534.820	577.210	582.990	588.820	594.710
Summe:	534.820	577.210	582.990	588.820	594.710

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre: 2016	9.885.000	0	3.790.000	0	2.295.000	0					
II. Haushaltsjahr: 2017	1.625.000	0	1.625.000	0							
Gesamtsumme:	11.510.000	0	5.415.000	0	2.295.000	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene											

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:	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 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
		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
2016	0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	1.200.000	0	300.000	0						
2016	0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße	920.000	0	320.000	0						
2016	0085559 Kanalerneuerung Emser Straße	470.000	0	170.000	0						
2016	0086113 Ern. Belüfterplatten + Turbo	7.295.000	0	3.000.000	0	2.295.000	0				
2017	0085115 Kanalerneuerung Rheinau	225.000	0	225.000	0						
2017	0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200.000	0	200.000	0						
2017	0085607 Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	200.000	0	200.000	0						
2017	0086121 Überplanung Rheindüker	1.000.000	0	1.000.000	0						
Gesamtsumme:		11.510.000	0	5.415.000	0	2.295.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

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

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	719.600	683.600
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	719.600	683.600
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500.000	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.200.000	1.000.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	420.000	400.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	140.000	100.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.979.600	2.183.600