

Zwischenbericht

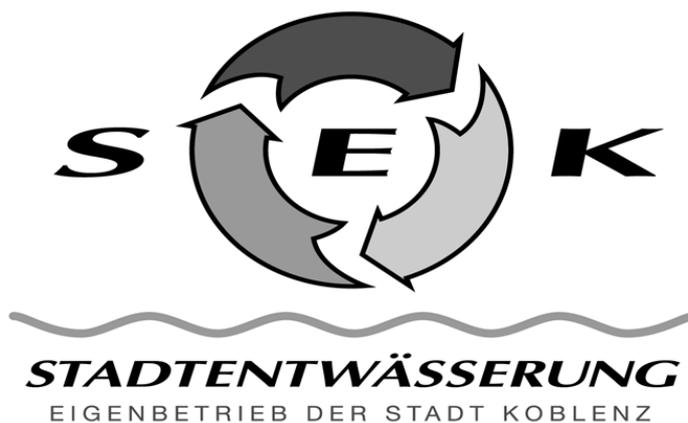
per 30. Juni 2016

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Kurzfassung zum 30.06.2016 -

Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Ist-Zahlen per 30.06.2016 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	23.532.000	11.083.374	47%	23.625.500	100%	12.169.824
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	8.498	4%	150.000	75%	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	143.000	24.454	17%	170.000	119%	33.736
Summe	23.875.000	11.116.326	47%	23.945.500	100%	12.203.560
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	609.000	305.683	50%	810.000	133%	293.938
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.933.000	1.701.633	29%	5.034.000	85%	1.517.499
Materialaufwand gesamt	6.542.000	2.007.317	31%	5.844.000	89%	1.811.437
6. Personalaufwand	4.655.000	2.093.348	45%	4.702.000	101%	2.008.706
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.427.000	4.376.616	52%	8.803.232	104%	4.386.679
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.510.000	496.621	33%	1.520.500	101%	459.842
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	0	0%	160.000	267%	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.801.000	2.142.424	76%	3.235.768	116%	3.536.896
22. Sonstige Steuern	7.000	4.616	66%	8.000	114%	4.616
23. Jahresgewinn	2.794.000	2.137.808	77%	3.227.768	116%	3.532.280

I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Zwischenbericht per 30.06.2016 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2015
		€	€		€		€
	1. Umsatzerlöse						
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.500.000	5.850.000	51%	11.500.000	100%	5.850.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.800.000	3.335.000	49%	6.800.000	100%	3.335.000
401500/1	Erlöse aus Sonderverträgen/Starkverschmutzer	1.126.000	252.289	22%	1.200.000	107%	553.400
0401601	Erlöse Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0%	0	0%	0
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	0	0%	0	0%	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.400.000	525.000	38%	1.400.000	100%	1.063.959
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.000	13.176	51%	26.000	100%	9.057
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	185.000	92.925	50%	186.000	101%	95.030
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	150.000	75.005	50%	151.000	101%	77.188
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulastträger	1.100.000	551.304	50%	1.118.000	102%	544.332
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	244.000	122.064	50%	244.000	100%	122.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000	6.546	50%	13.000	100%	6.546
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	20.000	10.260	51%	20.500	103%	3.486
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	362	36%	1.000	100%	571
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	100.000	40.643	41%	95.000	95%	71.472
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	0	0%	500	50%	0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	5.000	0	0%	500	10%	114
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	165.000	25%	660.000	100%	330.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	200.000	43.800	22%	210.000	105%	107.670
	Summe	23.532.000	11.083.374	47%	23.625.500	100%	12.169.824
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	200.000	8.498	4%	150.000	75%	0
	Summe	200.000	8.498	4%	150.000	75%	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	0	0	0%	0	0%	0
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	75.000	16.907	23%	72.000	96%	22.091
0420200	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0%	0	0%	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	5.000	0	0%	5.000	100%	0
0420400	Erlöse von Ausschreibungen	0	0	0%	0	0%	0
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	0	0	0%	0	0%	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0%	0	0%	0
0421200	Sonstige Erträge	60.000	3.056	5%	80.000	133%	2.927
0498200	Außerordentliche Erträge	0	4.491	0%	10.000	0%	8.718
	Summe	143.000	24.454	17%	170.000	119%	33.736

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2015
		€	€		* vorläufig * €		€

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2015
		€	€				€
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	19.000	5.810	31%	10.000	53%	6.275
0430200	Strombezug	520.000	198.648	38%	600.000	115%	287.663
0430300	Heizöl	70.000	40.075	57%	80.000	114%	0
0430400	Gas	0	61.150	0%	120.000	0%	0
	Summe	609.000	305.683	50%	810.000	133%	293.938
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	270.000	37.506	14%	200.000	74%	64.199
0431200	UHA Biologie	670.000	134.823	20%	600.000	90%	130.447
0431300	UHA Schlammbehandlung	650.000	218.679	34%	550.000	85%	387.847
0431400	UHA Trockner	20.000	47.140	236%	80.000	400%	0
0431500	UHA Vergaser	20.000	0	0%	0	0%	0
0431600	UHA Tropfkörper	10.000	5.600	56%	11.000	110%	1.329
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	350.000	5.767	2%	200.000	57%	11.738
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	80.000	25.102	31%	60.000	75%	19.230
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	500.000	400.369	80%	500.000	100%	25.566
0433000	UHA Regenbauwerke	45.000	9.318	21%	40.000	89%	3.583
0434000	UHA Pumpwerke	390.000	74.835	19%	300.000	77%	60.919
0435100	UHA Regenwassersammler	40.000	19.728	49%	40.000	100%	17.751
0435200	UHA Schmutzwassersammler	150.000	60.026	40%	130.000	87%	13.865
0435300	UHA Mischwassersammler	800.000	171.373	21%	600.000	75%	272.880
0435400	UHA Schächte	350.000	230.790	66%	400.000	114%	144.330
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	200.000	0	0%	100.000	50%	0
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	10.000	0	0%	10.000	100%	0
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	15.000	914	6%	10.000	67%	2.918
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	100.000	23.595	24%	80.000	80%	75.096
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	111.612	37%	250.000	83%	123.322
0437000	UHA Meßeinrichtungen	70.000	13.665	20%	45.000	64%	11.195
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	60.000	27.535	46%	60.000	100%	23.640
0438100	UHA Grundstücke	15.000	4.728	32%	15.000	100%	20.833
0438200	UHA Wohnbauten	50.000	8.772	18%	50.000	100%	2.741
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0%	0	0%	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	125.000	28.646	23%	100.000	80%	43.083
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	90.000	14.096	16%	70.000	78%	18.720
0438500	UHA Betriebsausstattungen	60.000	12.269	20%	40.000	67%	24.260
0438800	UHA Labor	40.000	14.746	37%	40.000	100%	17.927
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	0	0%	1.000	100%	79

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2015
		€	€				€
0439800	Bestandsveränderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0%	0	0%	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	0	0%	450.000	100%	0
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	0	0%	1.000	100%	0
	Summe	5.933.000	1.701.633	29%	5.034.000	85%	1.517.499
	Materialaufwand gesamt	6.542.000	2.007.317	31%	5.844.000	89%	1.811.437
	6. Personalaufwand						
0440100	Löhne	1.600.000	729.719	46%	1.601.000	100%	2.008.706
0440200	Gehälter	1.969.000	887.762	45%	1.973.000	100%	
0440300	Beamte	44.000	23.538	53%	51.000	116%	
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	316.000	145.152	46%	329.000	104%	
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	370.000	171.297	46%	386.000	104%	
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	3.000	100%	
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	123.000	55.572	45%	125.000	102%	
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	152.000	68.814	45%	154.000	101%	
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	77.000	8.015	10%	67.000	87%	
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	0	0%	0	0%	
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	264	26%	1.000	100%	
0433300	Beihilfe Beamte	15.000	3.215	21%	12.000	80%	
	Summe	4.655.000	2.093.348	45%	4.702.000	101%	2.008.706
	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.100.000	2.550.000	50%	5.150.000	101%	4.386.679
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	4.000	8.026	201%	16.052	401%	
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.000	14.466	50%	28.932	100%	
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	200.000	115.685	58%	231.370	116%	
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.000	3.708	53%	7.416	106%	
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	5.000	2.466	49%	4.932	99%	
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	34.000	19.878	58%	39.756	117%	
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	14.000	6.840	49%	13.680	98%	
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	755.000	411.619	55%	823.238	109%	
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.000	18.060	50%	36.120	100%	
0451211	Abschreibung Düker	201.000	105.528	53%	211.056	105%	
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	440.000	221.865	50%	443.730	101%	
0451213	Abschreibung Pumpwerke	382.000	216.418	57%	432.836	113%	
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	626.000	314.688	50%	629.375	101%	
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	22.000	13.560	62%	27.120	123%	
0451216	Abschreibung Fuhrpark	154.000	87.974	57%	175.947	114%	
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.000	25.400	12%	50.801	24%	

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2015
		€	€		* vorläufig * €		€
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	198.000	99.021	50%	198.041	100%	
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	0	132.672	0%	265.344	0%	
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	8.743	87%	17.485	175%	
	Summe	8.427.000	4.376.616	52%	8.803.232	104%	4.386.679

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2015
		€	€				€
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	11.000	1.310	12%	11.000	100%	1.310
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	0%	1.500	75%	0
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	0	0%	500	50%	0
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	70.000	0	0%	75.000	107%	0
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	9.000	927	10%	7.500	83%	988
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	0	0	0%	0	0%	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	690.000	273.108	40%	690.000	100%	266.517
0460400	Mieten u. Pachten	48.000	23.118	48%	50.000	104%	36.095
0460500	Gebühren, Beiträge	10.000	3.523	35%	9.000	90%	4.376
0460550	Grundbesitzabgaben	12.000	12.206	102%	15.000	125%	625
0460600	Versicherungen	90.000	43.500	48%	87.000	97%	41.000
0460700	Bürobedarf	10.000	3.392	34%	10.000	100%	2.583
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	10.000	4.194	42%	10.000	100%	3.893
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	4.808	48%	10.000	100%	1.332
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	10.000	350	3%	8.000	80%	284
0461300	Reisekosten	15.000	6.221	41%	13.000	87%	1.196
0461310	Fortbildung	30.000	17.872	60%	33.000	110%	6.677
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	9.000	1.251	14%	7.000	78%	1.276
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	2.962	59%	6.000	120%	1.605
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	45.000	1.339	3%	52.000	116%	17.156
0461820	Miete Software Klärwerk	5.000	0	0%	8.500	170%	375
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	20.000	0	0%	27.000	135%	12.131
0461840	Miete Hardware Klärwerk	3.000	0	0%	5.500	183%	1.303
0461900	Wartung EDV Klärwerk	80.000	42.116	53%	82.000	103%	13.590
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	45.000	76	0%	40.000	89%	12.082
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	70.000	14.699	21%	70.000	100%	14.699
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	1.077	22%	2.500	50%	0
0462300	Kontoführungsgebühren	0	38	0%	500	0%	20
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	35.000	21.832	62%	40.000	114%	9.981
0462600	Übrige Aufwendungen	85.000	3.703	4%	65.000	76%	5.373
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	0	0	0%	0	0%	0
0463400	Forderungsabschreibung	0	0	0%	0	0%	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	20.000	0	0%	10.000	50%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	20.000	863	4%	20.000	100%	35
0465010	Fernmeldegebühren	28.000	1.955	7%	28.000	100%	1.324
0465020	Internet-Gebühren	4.000	162	4%	3.500	88%	101
0465030	Handy-Gebühren	3.000	551	18%	2.500	83%	377
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	0	9.468	0%	20.000	0%	1.539
	Summe	1.510.000	496.621	33%	1.520.500	101%	459.842

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2015
		€	€				€
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	60.000	0	0%	160.000	267%	0
	Summe	60.000	0	0%	160.000	267%	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.801.000	2.142.424	76%	3.235.768	116%	3.536.896
	22. Sonstige Steuern						
0499000	Sonstige Steuern	7.000	4.616	66%	8.000	114%	4.616
	Summe	7.000	4.616	66%	8.000	114%	4.616
	23. Jahresgewinn	2.794.000	2.137.808	77%	3.227.768	116%	3.532.280

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Kurzfassung zum 30.06.2016 -

Gruppe	Planansatz 2016 €	Mittelübertragung aus 2015 €	Gesamt 2016 €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2016
<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	265.000	66.000	331.000	0
Immaterielle Wirtschaftsgüter	265.000	66.000	331.000	0
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke	510.000	10.000	520.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	150.000	300.000	450.000	14.049
3. Abwassersammlungsanlagen	2.025.000	62.000	2.087.000	571.555
4. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.581.000	157.000	1.738.000	884.490
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	24.399.000	8.146.000	32.545.000	941.856
<u>Sachanlagen</u>	28.665.000	8.675.000	37.340.000	2.411.950
Gesamt	28.930.000	8.741.000	37.671.000	2.411.950

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 -Zwischenbericht per 30.06.2016 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2015 €	Ansatz 2016 Gesamt €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2016
	<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>				
	<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.</u>				
0030100	EDV Software Klärwerk	220.000	43.000	263.000	0
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	3.000	8.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	225.000	46.000	271.000	0
	<u>2. Baukostenzuschüsse</u>				
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	40.000	20.000	60.000	0
	Summe Baukostenzuschüsse	40.000	20.000	60.000	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	265.000	66.000	331.000	0
	<u>II. Sachanlagen</u>				
	<u>1. Grundstücke</u>				
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	200.000	0	200.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	30.000	0	30.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	50.000	0	50.000	0
	Summe Grundstücke	510.000	10.000	520.000	0
	<u>2. Abwasserreinigungsanlagen</u>				
0070100	Hydraulik	0	300.000	300.000	9.744
0070200	Biologie	0	0	0	4.305
0070402	Schlammmentwässerung	100.000	0	100.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	50.000	0	50.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	150.000	300.000	450.000	14.049
	<u>3. Abwassersammlungsanlagen</u>				
0071200	Regenbauwerke	10.000	10.000	20.000	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	20.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10.000	0	10.000	1.124
0071303	Pumpwerk Mischwasser	100.000	0	100.000	10.337
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	190.000	0	190.000	9.820
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	165.000	0	165.000	12.002
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	0	90.000	121.381

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 Vermögensplan	Mittelübertragung 2015	Ansatz 2016 Gesamt	Ergebnis *vorläufig*
		€	€	€	30.06.2016
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	200.000	0	200.000	7.307
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	200.000	0	200.000	9.226
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000	0	1.000.000	383.068
0071600	Meßeinrichtungen	50.000	42.000	92.000	17.290
	Summe Abwassersammlungsanlagen	2.025.000	62.000	2.087.000	571.555
	<u>4. Maschinen u. masch.Anlagen</u>				
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0
	<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
	a) Fuhrpark				
0073101	PKW	40.000	0	40.000	774
0073102	LKW	220.000	0	220.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	970.000	0	970.000	769.732
0073104	Sonst. Transportmittel	15.000	37.000	52.000	48.497
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	5.000	5.000	10.000	0
	Summe a) Fuhrpark	1.250.000	42.000	1.292.000	819.004
	b) Geschäftsausstattung				
0073200	Laborausstattung	5.000	2.000	7.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	250.000	79.000	329.000	5.524
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	4.000	19.000	18.792
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	11.891
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	14.000	29.000	20.537
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	20.000	0	20.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	10.000	25.000	5.964
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	6.000	16.000	2.778
	Summe b) Geschäftsausstattung	331.000	115.000	446.000	65.486
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.581.000	157.000	1.738.000	884.490
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	4.266.000	529.000	4.795.000	1.470.094

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 Vermögensplan	Mittelübertragung 2015	Ansatz 2016 Gesamt	Ergebnis *vorläufig*
		€	€	€	30.06.2016
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	14.269
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950.000	41.000	991.000	49.950
0085077	Kanalerneuerung Clemenstr.	130.000	28.000	158.000	6
0085078	Kanalerneuerung Lennestr.	40.000	20.000	60.000	0
0085079	Kanalerneuerung St.-Joseph-Platz	150.000	20.000	170.000	5.675
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	44.000	44.000	31.836
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	38.000	38.000	33.105
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	150.000	20.000	170.000	0
0085106	Kanalerneuerung Südallee	210.000	100.000	310.000	62.742
0085107	Schacht Viktoriastr.	20.000	0	20.000	0
0085135	Entw. Erschl. Nutzviehof B-Plan Nr. 73	130.000	0	130.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	205.000	205.000	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	99.000	99.000	0
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	190.000	190.000	5.833
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	0	40.000	40.000	12.715
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	225.000	5.000	230.000	63.803
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	155.000	4.000	159.000	5.390
0085178	Kanalerneuerung Simmerner Straße	170.000	376.000	546.000	67.728
0085187	Kanalsanierung In der Hohl	457.000	0	457.000	108.513
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	157.000	3.000	160.000	2.275
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	120.000	30.000	150.000	29
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	0	15.000	15.000	0
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	0	15.000	15.000	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	300.000	6.000	306.000	4.970
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	10.000	100.000	0
0085208	Sanierung HWPW An der Bleiche	400.000	50.000	450.000	0
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	60.000	20.000	80.000	0
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	65.000	0	65.000	120.304
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	200.000	26.000	226.000	4.229
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	10.000	0	10.000	0
0085213	BÜ Andernacher Straße	0	0	0	0
0085214	SKU Andernacher Straße	100.000	0	100.000	119
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	275.000	0	275.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	0	2.036.000	2.036.000	5.676

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 Vermögensplan	Mittelübertragung 2015	Ansatz 2016 Gesamt	Ergebnis *vorläufig*
		€	€	€	30.06.2016
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	200.000	29.000	229.000	29.307
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	270.000	0	270.000	2.258
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	200.000	0	200.000	0
0085415	Entw. Erschl. BG Pollenfeld B-Plan Nr. 56	30.000	0	30.000	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	180.000	19.000	199.000	295
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	700.000	30.000	730.000	1.015
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	500.000	30.000	530.000	575
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	400.000	11.000	411.000	3.729
0085439	Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA	250.000	30.000	280.000	6.447
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	470.000	0	470.000	26.777
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	0	0
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	0	50.000	50.000	0
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	0	104.000	104.000	58.732
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	172.000	172.000	20.691
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	495.000	0	495.000	0
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	0	30.000	30.000	0
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.	0	30.000	30.000	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr.	0	0	0	0
0085584	Erschließung Soldantenbad	0	0	0	0
0058585	Kanalerneuerung Spangenbergstr.	75.000	11.000	86.000	81
0058586	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	300.000	15.000	315.000	129
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	50.000	50.000	0
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	20.000	0	20.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	0	30.000	0
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	0	45.000	45.000	21.493
0085652	Entw. Erschl. "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	15.000	115.000	667
0085655	Kanalsanierung/-erneuerung Arenberger Straße	180.000	0	180.000	13.620
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße	265.000	0	265.000	449
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	10.000	0	10.000	260
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	110.000	0	110.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	7.000.000	1.100.000	8.100.000	98.311
0086102	PW Lay	0	0	0	0
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	80.000	80.000	0
0086104	PW Schartwiesenweg	50.000	0	50.000	0
0086107	PW Güls	760.000	114.000	874.000	53.694
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	690.000	790.000	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	149
0086112	Erneuerung BHKW	0	287.000	287.000	0
0086113	Ern. Belüfterplatten + Turbo	6.000.000	1.495.000	7.495.000	0
0086114	Ern. Labor	835.000	250.000	1.085.000	1.467

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 Vermögensplan	Mittelübertragung 2015	Ansatz 2016 Gesamt	Ergebnis *vorläufig*
		€	€	€	30.06.2016
0086115	Oxaion-Erw. Lager/Service	20.000	3.000	23.000	2.545
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	35.000	0	35.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	50.000	15.000	65.000	0
	<u>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	24.399.000	8.146.000	32.545.000	941.856
	<u>Zugang Anlagevermögen</u>	28.930.000	8.741.000	37.671.000	2.411.950