

# Wirtschaftsplan 2018

## Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
<b>Vermögensplan</b>	16
Vermögensplan (Vorhaben)	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	24
<b>Finanzplanung</b>	33
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <b>Investitionsprogramms</b> 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
<b>Stellenübersicht</b>	64

## Wirtschaftsplan 2018

### 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 2018 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	25.026.000
in den Aufwendungen auf	21.187.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.839.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	21.802.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	21.802.000
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.390.000

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 2018**

### **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.

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

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

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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

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

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

### 2.1.2 Verträge

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

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

### 2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

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

### 3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	25.026.000
Aufwendungen in Höhe von	21.187.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.839.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.839.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

### 3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Kanalisation 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 2017 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Auch nach der Modernisierung der Kläranlage im Zuge des Projektes "Sus-Treat Life Plus" sind weiterhin Mittel für die Optimierung und Sanierung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	21.802.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	20.175.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	15.803.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	24.899.357	23.781.000	24.545.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	238.915	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	107.849	37.000	42.000
Summe	25.246.121	24.018.000	24.787.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	695.814	796.000	936.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.283.899	4.608.000	4.987.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.720.182	3.774.000	3.844.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.050.187	1.105.000	1.109.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.813.689	8.477.000	8.754.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.408.307	1.487.000	1.549.000
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	141.610	167.000	239.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	12.000	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.403.653	3.938.000	3.847.000
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	8.335	8.000	8.000
<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>5.395.318</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.839.000</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.201.346	11.500.000	12.000.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.948.763	6.800.000	6.950.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.396.928	1.310.000	1.410.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	18.908	45.000	16.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.355.059	1.350.000	1.450.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	185.967	182.000	182.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	150.129	147.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.115.312	1.060.000	1.053.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	244.137	250.000	150.000
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	362	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	126.467	100.000	110.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	716	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.156	1.000	1.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	660.000	700.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	275.413	200.000	200.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	38.615	40.000	40.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	73.420	75.000	75.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	46.700	0	0
	<b>Summe</b>	<b>24.899.357</b>	<b>23.781.000</b>	<b>24.545.000</b>
	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	238.915	200.000	200.000
	<b>Summe</b>	<b>238.915</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	1.729	4.000	4.000
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	2.000	0	0



### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	4.772	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22.426	0	0
0421200	Sonstige Erträge	63.963	30.000	35.000
0498200	Außerordentliche Erträge	9.804	0	0
	<b>Summe</b>	<b>107.849</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	11.310	16.000	16.000
0430200	Strombezug	522.655	600.000	700.000
0430300	Heizöl	64.509	80.000	100.000
0430400	Gas	98.375	100.000	120.000
0498600	Periodenfremde Aufwendungen	-1.036	0	0
	<b>Summe</b>	<b>695.814</b>	<b>796.000</b>	<b>936.000</b>
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	121.415	340.000	400.000
0431200	UHA Biologie	295.573	310.000	380.000
0431300	UHA Schlammbehandlung	590.467	650.000	700.000
0431400	UHA Trockner	87.105	100.000	300.000
0431500	UHA Vergasung	717	20.000	340.000
0431600	UHA Tropfkörper	5.600	10.000	10.000
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	12.205	100.000	200.000
0431800	UHA Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	47.533	100.000	100.000
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	478.883	200.000	20.000
0433000	UHA Regenbauwerke	39.033	45.000	45.000
0434000	UHA Pumpwerke	412.427	390.000	140.000
0435100	UHA Regenwassersammler	68.065	40.000	40.000
0435200	UHA Schmutzwassersammler	78.955	100.000	150.000
0435300	UHA Mischwassersammler	362.690	300.000	350.000
0435400	UHA Schächte	501.063	450.000	400.000
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	2.541	200.000	150.000
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	1.173	10.000	15.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	24.493	15.000	20.000
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	151.369	100.000	120.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	253.529	300.000	300.000
0437000	UHA Meßeinrichtungen	29.615	40.000	50.000
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	56.446	60.000	60.000
0438100	UHA Grundstücke	48.328	15.000	15.000
0438200	UHA Wohnbauten	15.534	20.000	20.000
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	73.143	125.000	70.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	45.096	50.000	50.000
0438500	UHA Betriebsausstattungen	26.833	50.000	50.000
0438800	UHA Labor	43.993	15.000	40.000
0438900	UHA Büroausstattung	0	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.501	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	107	1.000	1.000
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	0	1.000	0
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	4.469	0	0
	Summe	4.283.899	4.608.000	4.987.000
	Summe Materialaufwand	4.979.713	5.404.000	5.923.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.645.235	1.617.000	1.678.000
0440200	Gehälter	2.028.448	2.110.000	2.119.000
0440300	Beamte	46.498	47.000	47.000
	Summe	3.720.182	3.774.000	3.844.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	327.673	320.000	334.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	382.112	402.000	410.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	2.915	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	126.059	126.000	129.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	158.066	166.000	171.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	43.725	71.000	45.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	0	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	347	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	9.291	15.000	15.000
	Summe	1.050.187	1.105.000	1.109.000
	Summe Personalaufwand	4.770.369	4.879.000	4.953.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	5.151.572	5.050.000	4.650.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	18.325	15.000	18.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.059	29.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	227.080	215.000	220.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	4.933	5.000	5.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	39.740	40.000	40.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	13.676	14.000	14.000
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	826.080	766.000	1.346.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.120	36.000	30.000
0451211	Abschreibung Düker	200.556	190.000	190.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	440.888	433.000	433.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	390.798	327.000	347.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	635.373	632.000	645.000
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	27.049	24.000	25.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	203.057	187.000	221.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.262	45.000	32.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	198.141	186.000	197.000
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	289.512	266.000	290.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.059	10.000	15.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe	8.813.689	8.477.000	8.754.000
	Summe Abschreibungen	8.813.689	8.477.000	8.754.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	11.866	11.000	12.000
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	174	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	71.174	70.000	70.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	8.617	9.000	9.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	696.368	717.000	734.000
0460400	Mieten u. Pachten	52.588	50.000	53.000
0460500	Gebühren, Beiträge	5.924	8.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	19.648	15.000	20.000
0460600	Versicherungen	88.689	90.000	100.000
0460700	Bürobedarf	16.023	10.000	15.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	6.827	10.000	10.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	16.036	20.000	20.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.180	5.000	3.000
0461300	Reisekosten	9.882	19.000	19.000
0461310	Fortbildung	42.735	40.000	45.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	4.200	10.000	8.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	42.974	6.000	50.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	12.419	45.000	15.000
0461820	Miete Software Klärwerk	0	5.000	0
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	0	25.000	0
0461840	Miete Hardware Klärwerk	0	3.000	0
0461900	Wartung EDV Klärwerk	41.020	20.000	60.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	76.635	45.000	77.000
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	60.474	70.000	65.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	1.077	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	115	1.000	1.000
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	37.045	40.000	30.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0462600	Übrige Aufwendungen	16.710	60.000	50.000
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	70	20.000	15.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	8.277	20.000	20.000
0465010	Fernmeldegebühren	30.846	28.000	30.000
0465020	Internet-Gebühren	524	4.000	1.000
0465030	Handy-Gebühren	14.658	3.000	3.000
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	12.313	0	0
	Summe	1.408.307	1.487.000	1.549.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	141.610	167.000	239.000
	Summe	141.610	167.000	239.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	12.000	0	0
	Summe	12.000	0	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.403.653	3.938.000	3.847.000
	22. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.335	8.000	8.000
	Summe	8.335	8.000	8.000
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>5.395.318</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.839.000</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

### 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 700.000 € veranschlagt.

### Pos. 5a

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

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

Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen und aufgrund der Ausschreibung von Ökostrom wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die 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 Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus, sowie die Betonsanierung an.

Erstmalig fallen im Bereich des Vergaser Kosten für die benötigten Betriebschemikalien, die Entsorgung des Endproduktes und für den Wartungsvertrag an.

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

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

- **Kto.Nr.0435100 - 0435500 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 2018

**Pos. 6**      **Personalaufwand**

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

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2018 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

**Pos. 7**      **Abschreibungen**

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

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

**Pos. 23**      **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von **3.839.000 €** 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 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	8.754.000	
3. Jahresgewinn	3.839.000	
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	7.433.000	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>21.802.000</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	260.000	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	850.000	0
b) Abwassersammelungsanlagen	2.230.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	886.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	15.803.000	11.390.000
Summe Sachanlagen	20.079.000	11.390.000
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)	20.175.000	11.390.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.236.000	
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	1.627.000	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>21.802.000</b>	<b>11.390.000</b>
VE insgesamt:		11.390.000
davon kassenwirksam:		
2019		7.390.000
2020		4.000.000
2021		0



### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2017 / € *	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	28.900	50.000	50.000	0	50.000	28.900
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	Summe	28.900	55.000	55.000	0	55.000	28.900
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	3.423	40.000	40.000	0	40.000	3.423
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0
	Summe	3.423	40.000	40.000	0	40.000	3.423
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	32.323	95.000	95.000	0	95.000	32.323
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	564	0	0	0	0	564
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	0	100.000	0	100.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	69.471	0	50.000	0	50.000	69.471
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	9.489	210.000	50.000	0	50.000	9.489
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	20.000	10.000	0	10.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	20.000	20.000	0	20.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	0	105.000	30.000	0	30.000	0
	Summe	79.524	355.000	260.000	0	260.000	79.524
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	93.020	256.000	50.000	0	50.000	93.020
0070200	Biologie	225.097	50.000	50.000	0	50.000	225.097
0070401	Schlammbehandlung	15.556	95.000	200.000	0	200.000	15.556

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2016 / €	Nachtrag 2017 / € *	2018 / €	2018 / €	gabebedarf €	bis 2016 €
0070402	Schlammentwässerung	0	900.000	300.000	0	300.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	136.253	50.000	50.000	0	50.000	136.253
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	50.000	200.000	0	200.000	0
0070701	Sonstige Anlagenteile Sammler	6.597	0	0	0	0	6.597
	<b>Summe</b>	<b>476.523</b>	<b>1.401.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>476.523</b>
	<b>5. b) Abwassersammlungsanlagen</b>						
0071102	Düker	0	5.000	45.000	0	50.000	0
0071200	Regenbauwerke	0	10.000	10.000	0	10.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	0	10.000	10.000	0	10.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	111.454	10.000	10.000	0	10.000	111.454
0071303	Pumpwerke Mischwasser	14.907	120.000	20.000	0	20.000	14.907
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	33.397	50.000	100.000	0	100.000	33.397
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	51.595	60.000	150.000	0	150.000	51.595
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	191.213	210.000	280.000	0	280.000	191.213
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	26.397	80.000	220.000	0	220.000	26.397
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	111.588	200.000	280.000	0	280.000	111.588
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	735.446	800.000	1.000.000	0	1.000.000	735.446
0071600	Messeinrichtungen	37.361	55.000	105.000	0	105.000	37.361
	<b>Summe</b>	<b>1.313.357</b>	<b>1.610.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>0</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.313.357</b>
	<b>5. c) Nebenanlagen</b>						
0070800	BHKW u. Stromerzeugung	267.234	0	50.000	0	50.000	267.234
	<b>Summe</b>	<b>267.234</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>267.234</b>
	<b>7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>						
	<b>7. a) Fuhrpark</b>						
0073101	PKW	18.713	95.000	80.000	0	80.000	18.713
0073102	LKW	0	240.000	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	772.065	5.000	580.000	0	580.000	772.065
0073104	Sonst. Transportmittel	48.497	16.000	10.000	0	10.000	48.497
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	2.617	20.000	60.000	0	60.000	2.617
	<b>7. b) Geschäftsausstattung</b>						0
0073200	Laborausstattung	0	7.000	5.000	0	5.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	20.188	30.000	30.000	0	30.000	20.188

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 2016
		2016 / €	2017 / € *	2018 / €	2018 / €	€	€
0073400	Werkzeuge/Geräte	27.889	40.000	40.000	0	40.000	27.889
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	11.891	1.000	6.000	0	6.000	11.891
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	30.003	70.000	30.000	0	30.000	30.003
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	980	20.000	20.000	0	20.000	980
0073800	GWG Betriebsausstattung	14.664	25.000	15.000	0	15.000	14.664
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.395	19.000	10.000	0	0	5.395
	Summe	952.901	588.000	886.000	0	876.000	952.901
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	19.436	50.000	100.000	0	100.000	62.790
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	50.000	100.000	0	100.000	140.378
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	2.146	20.000	90.000	290.000	400.000	0
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	0	15.000	190.000	0	205.000	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	652.546	900.000	300.000	0	1.950.000	59.142
0085066	Kanalsanierung Lührstr.	0	20.000	330.000	0	350.000	1.454
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	6	157.000	0	0	160.000	1.535
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	13.679	111.000	0	0	125.000	32
0085099	Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstr.	0	20.000	300.000	40.000	360.000	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	104.647	235.000	0	0	520.000	177.117
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15.000	75.000	0	90.000	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	0	40.000	280.000	320.000	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	12.025	180.000	270.000	0	462.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	3.310	205.000	0	0	450.000	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	5.516	99.000	0	0	750.000	0
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	11.276	184.000	0	0	730.000	0
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	14.457	0	0	0	0	114.231
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	15.000	150.000	0	165.000	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	20.000	210.000	250.000	0
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	0	50.000	0	50.000	0
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	0	0	30.000	0	430.000	0
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	165.000	30.000	0	435.000	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	141.895	180.000	0	0	340.000	17.792
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	170.000	380.000	550.000	23.284

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 2016
		2016 / €	2017 / € *	2018 / €	2018 / €	€	€
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	139.546	19.000	0	0	170.000	9.517
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	28.301	517.000	0	0	1.037.000	491.161
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	179.912	0	0	0	0	43.171
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	73.897	89.000	0	0	175.000	8.806
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	78	0	285.000	0	285.000	0
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	16	164.000	0	0	164.000	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	12	114.000	0	0	114.000	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	22.084	306.000	280.000	0	586.000	0
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	881	50.000	50.000	0	118.000	17.233
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	0	300.000	300.000	0	600.000	0
0085210	Kanalerneuerung Annastr.	156.343	0	0	0	0	3.657
0085211	Kanalerneuerung/-sanierung Weinbergstraße	279.436	365.000	200.000	0	850.000	3.352
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	0	10.000	0	90.000	100.000	0
0085213	BÜ Andernacher Str.	0	30.000	30.000	450.000	510.000	0
0085214	SKU Andernacher Str.	137.279	199.000	200.000	7.600.000	8.000.000	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	11.716	30.000	310.000	0	350.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	0	40.000	400.000	440.000	0
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	0	0	225.000	0	240.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	1.602.376	357.000	200.000	0	3.200.000	844.168
0085250	Kanalerneuerung Rebengasse RW-Kanal	69	75.000	0	0	75.000	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	371.237	660.000	0	0	1.031.000	115
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	20.000	150.000	0	170.000	0
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	4.513	270.000	50.000	0	380.000	56.312
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	209	20.000	600.000	0	820.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	20.000	0	20.000	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	112.977	79.000	0	0	0	20.201
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	83.400	1.294.000	0	0	1.500.000	111.053
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	40.436	817.000	0	0	900.000	42.388
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	16.070	500.000	94.000	0	1.085.000	0
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	45.383	640.000	630.000	0	1.820.000	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	27.414	302.000	320.000	0	650.000	9.380
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	253	145.000	0	0	145.000	537
0085463	Kanalsanierung Grabenstr.	0	0	0	0	0	957

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2016 / €	Nachtrag 2017 / € *	2018 / €	2018 / €	gabebedarf €	bis 2016 €
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	87.544	84.000	0	0	508.000	4.046
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	91	324.000	170.000	0	503.000	8.470
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	0	30.000	0	0	280.000	0
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	0	30.000	0	0	230.000	16
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	0	50.000	0	0	450.000	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	0	90.000	0	90.000	0
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	90	85.000	0	0	85.000	3.726
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	159	79.000	0	0	79.000	8.687
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	0	25.000	0	295.000	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	122	249.000	200.000	0	250.000	0
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	48	50.000	369.000	0	420.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	5	30.000	0	0	30.000	15.573
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	21.493	0	0	0	0	37.476
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	25.000	0	425.000	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	0	35.000	0	0	65.000	0
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	386.973	510.000	0	0	900.000	71
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	604.677	220.000	0	0	825.000	34
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	164.272	250.000	0	0	415.000	0
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	5.378	191.000	0	0	200.000	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	20.000	150.000	170.000	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	0	10.000	0	80.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	686.267	8.200.000	400.000	0	17.000.000	253.141
0086102	PW Lay	0	5.000	100.000	0	105.000	0
0086104	PW Schartwiesenweg	9.029	490.000	50.000	0	2.500.000	0
0086107	PW Güls	746.630	500.000	5.000	0	1.650.000	59.479
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	100.000	100.000	0	2.000.000	12.584
0086110	PW Ehrenbreitstein	149	175.000	50.000	0	225.000	0
0086112	Erneuerung BHKW	595	350.000	0	0	2.000.000	1.175.117
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	20.156	100.000	3.000.000	0	7.500.000	48.266
0086114	Ern.Labor	66.177	0	2.000.000	0	1.500.000	15.232
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	2.545	20.000	10.000	0	50.000	25.496
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	950.000	150.000	0	1.100.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	2.284	350.000	350.000	0	1.200.000	0

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2017 / € *	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
0086122	PW Neuendorf	0	370.000	1.000.000	1.200.000	2.600.000	0
0086123	Erneuerung Hard-/ Software K LW	0	159.000	100.000	0	200.000	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	50.000	0	135.000	0
0086126	Einführung Greengate	0	100.000	0	0	100.000	0
0086127	Erneuerung K LW bauliche Anlagen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	0	100.000	300.000	300.000	70.000	0
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	150.000	0	0	150.000	0
	<b>Summe</b>	<b>7.120.068</b>	<b>24.349.000</b>	<b>15.803.000</b>	<b>11.390.000</b>	<b>82.212.000</b>	<b>3.932.192</b>
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>10.209.608</b>	<b>28.303.000</b>	<b>20.079.000</b>	<b>11.390.000</b>	<b>86.483.000</b>	<b>7.021.732</b>
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	2.545	1.000	1.000	0	1.000	2.545
	<b>Summe</b>	<b>2.545</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.545</b>
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>2.545</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.545</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>10.244.476</b>	<b>28.399.000</b>	<b>20.175.000</b>	<b>11.390.000</b>	<b>86.579.000</b>	<b>7.056.600</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

### Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

#### 2. Abschreibungen

8.754.000 €

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

### Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

#### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

##### 0030100 EDV Software Klärwerk

50.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzinvestitionen und zusätzliche Arbeitsplätze.

##### 0030300 Durchleitungsrechte

5.000 €

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungs-  
rechten gesichert werden.

##### 0044200 Baukostenzuschuss Rhens

40.000 €

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

#### II. Sachanlagen

##### 1. Grundstücke

##### 0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

100.000 €

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

##### 0061402 Bauten Abwasserreinigung

50.000 €

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung des Schulungsraumes vorgesehen.

##### 0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

50.000 €

Für die Umgestaltung des Klärwerksgeländes werden die Mittel bereitgestellt.

##### 0061503 Außenanlage Regenbauwerke

10.000 €

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

##### 0061603 Außenanlage Pumpwerke

20.000 €

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

##### 0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

30.000 €

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.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

<b><u>0070200</u> <u>Biologie</u></b>	<b><u>50.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.	
<b><u>0070401</u> <u>Schlammbehandlung</u></b>	<b><u>200.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung der Rohschlammumpfen, des Schlammzerkleinerers und diverser Armaturen eingeplant.	
<b><u>0070402</u> <u>Schlammwässerung</u></b>	<b><u>300.000 €</u></b>
Der Mittelansatz ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen vorgesehen.	
<b><u>0070404</u> <u>Schlammverwertung</u></b>	<b><u>50.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.	
<b><u>0070700</u> <u>Sonstige Anlagenteile</u></b>	<b><u>200.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.	

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

<b><u>0071102</u> <u>Düker</u></b>	<b><u>45.000 €</u></b>
Für die Erneuerung von Schiebern im Düker Trierer Straße / Rübenacher Straße werden die Mittel bereitgestellt.	
<b><u>0071200</u> <u>Regenbauwerke</u></b>	<b><u>10.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik bestimmt.	
<b><u>0071301</u> <u>Pumpwerke Regenwasser</u></b>	<b><u>10.000 €</u></b>
Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel vorgesehen.	
<b><u>0071302</u> <u>Pumpwerke Schmutzwasser</u></b>	<b><u>10.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.	
<b><u>0071303</u> <u>Pumpwerke Mischwasser</u></b>	<b><u>20.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie den Austausch von Transformatoren etatisiert.	
<b><u>0071501</u> <u>Hausanschlüsse Regenwasser</u></b>	<b><u>100.000 €</u></b>
<b><u>0071502</u> <u>Hausanschlüsse Schmutzwasser</u></b>	<b><u>150.000 €</u></b>
<b><u>0071503</u> <u>Hausanschlüsse Mischwasser</u></b>	<b><u>280.000 €</u></b>
	<b><u>530.000 €</u></b>
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 Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse.	
<b><u>0071511</u> <u>Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser</u></b>	<b><u>220.000 €</u></b>



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

<b><u>0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser</u></b>	<b>280.000 €</b>
<b><u>0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser</u></b>	<b><u>1.000.000 €</u></b>
	<b><u>1.500.000 €</u></b>

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.

<b><u>0071600 Messeinrichtungen</u></b>	<b><u>105.000 €</u></b>
---	-------------------------

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

<b><u>0070800 BHKW u. Stromerzeugung</u></b>	<b><u>50.000 €</u></b>
--	------------------------

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

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

<b><u>0073101 PKW</u></b>	<b><u>80.000 €</u></b>
---------------------------	------------------------

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung des Werkstattwagens und des Bachwagens vorgesehen.

<b><u>0073103 Spezialfahrzeuge</u></b>	<b><u>580.000 €</u></b>
--	-------------------------

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

<b><u>0073104 Sonst. Transportmittel</u></b>	<b><u>10.000 €</u></b>
--	------------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.

<b><u>0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge</u></b>	<b><u>60.000 €</u></b>
---	------------------------

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

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

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

<b><u>0073300 EDV-Hardware Klärwerk</u></b>	<b><u>30.000 €</u></b>
---	------------------------

Die Mittel werden für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen bereitgestellt.

<b><u>0073400 Werkzeuge/Geräte</u></b>	<b><u>40.000 €</u></b>
--	------------------------

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

<b><u>0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte</u></b>	<b><u>6.000 €</u></b>
--	-----------------------

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

<b><u>0073700 Büroeinrichtung u. Geräte</u></b>	<b><u>30.000 €</u></b>
---	------------------------

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

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

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

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

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

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

**0073900 GWG Verwaltungsausstattung** **10.000 €**

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

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

**0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen** **100.000 €**

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

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

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

**0085046 Kanalsanierung Roonstraße** **90.000 €**  
**VE** **290.000 €**

Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Für die Umsetzung der Linermaßnahme werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

**0085047 Kanalerneuerung Moltkestraße** **190.000 €**

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

**0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer** **300.000 €**

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

**0085066 Kanalsanierung Löhstraße** **330.000 €**

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

**0085099 Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstraße** **300.000 €**  
**VE** **40.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des schadhafte Kanals (1. BA) und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Innensanierung (2. BA) benötigt.

**0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße** **75.000 €**

Die Kanäle müssen zwischen der Rizzastraße und dem Friedirch-Ebert-Ring saniert werden.

**0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße** **40.000 €**  
**VE** **280.000 €**

Die Mittel werden für den Umbau der Schachtbauwerke und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

**0085115 Kanalerneuerung Rheinau** **270.000 €**

Die Kanäle in der Rheinau müssen zwischen Haydnstraße und Beethovenplatz erneuert werden. Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

**0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße** **150.000 €**

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

<b><u>0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße</u></b>		<b><u>20.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>210.000 €</u></b>
Die Mittel werden für den Umbau der Schachtbauwerke und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.		
<b><u>0085171 Kanalsanierung Ahornweg</u></b>		<b><u>50.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Linermaßnahme etatisiert.		
<b><u>0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd</u></b>		<b><u>30.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.		
<b><u>0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg</u></b>		<b><u>30.000 €</u></b>
Aufgrund einer hydraulischen Überlastung und baulicher Schäden am Kanal muss dieser ertüchtigt werden. Die Mittel sind für die Planung vorgesehen.		
<b><u>0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße</u></b>		<b><u>170.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>380.000 €</u></b>
Im Zuge des Straßenausbaues wird der Mischwasserkanal erneuert. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 werden für die Umsetzung benötigt.		
<b><u>0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße</u></b>		<b><u>285.000 €</u></b>
Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu sanieren. Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.		
<b><u>0085206 Kanalsanierung Mayener Straße</u></b>		<b><u>280.000 €</u></b>
Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss saniert werden. Die Mittel werden für die Umsetzung des 3. BA zwischen ehem. Tankstelle und Johannesstraße benötigt.		
<b><u>0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße</u></b>		<b><u>50.000 €</u></b>
Der Regenüberlauf bedarf einer Sanierung. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Herstellung des Regenüberlaufes Deichstraße erfolgen.		
<b><u>0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche</u></b>		<b><u>300.000 €</u></b>
Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk zu sanieren. Der Mittelansatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.		
<b><u>0085211 Kanalerneuerung/-sanierung Weinbergstraße</u></b>		<b><u>200.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Kanalsanierung des 2. BA etatisiert.		
<b><u>0085212 Kanalerneuerung Paulstraße</u></b>		<b><u>0 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>90.000 €</u></b>
Der Mischwasserkanal in der Paulstraße muss erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Umsetzung im Jahr 2019 benötigt.		
<b><u>0085213 BÜ Andernacher Straße</u></b>		<b><u>30.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>450.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Aufstellung der Ausführungsplanung des Beckenüberlaufbauwerkes bestimmt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für die bauliche Umsetzung etatisiert.		
<b><u>0085214 SKU Andernacher Straße</u></b>		<b><u>200.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>7.600.000 €</u></b>
Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden. Die Mittel in 2018 und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (4.000 T€) und in 2020 (3.600 T€) werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.		

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

<b><u>0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg</u></b>	<b><u>310.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Sanierung des Auslassbauwerkes benötigt.	
<b><u>0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße</u></b>	<b><u>40.000 €</u></b>
	<b><u>VE</u></b> <b><u>400.000 €</u></b>
Die Mittel in 2018 sind für die Planung der Erneuerung des Misch- und Regenwasserkanals vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.	
<b><u>0085239 Kanalsanierung Plankenweg</u></b>	<b><u>225.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Durchführung der Innensanierung des Mischwasserkanals etatisiert.	
<b><u>0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim</u></b>	<b><u>200.000 €</u></b>
Die Mittel sind zur Erstattung der Kostenbeteiligung zu den Hochwasserschutzmaßnahmen etatisiert.	
<b><u>0085261 Kanalsanierung Mainzer Str. Süd</u></b>	<b><u>150.000 €</u></b>
Der Kanal weist baulische Schäden auf und muss saniert werden. Hierfür sind die Mittel in 2018 vorgesehen.	
<b><u>0085274 RÜ Deichstraße / An der Bleiche</u></b>	<b><u>50.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die erstmalige Errichtung eines Regenüberlaufes "An der Bleiche" notwendig.	
<b><u>0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim</u></b>	<b><u>600.000 €</u></b>
In der Wasserschutzzone in Kesselheim besteht Sanierungsbedarf an den Schmutzwasserkanälen. Die Mittel sind für die Innensanierung der Kanäle im Ortsteil vorgesehen.	
<b><u>0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56</u></b>	<b><u>20.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung der Erschließung benötigt.	
<b><u>0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim</u></b>	<b><u>94.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Fortführung der entwässerungstechnischen Erschließung im Bereich neben Globus benötigt.	
<b><u>0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA</u></b>	<b><u>630.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Fortführung der Erschließung (Planstraße C1+B4) etatisiert.	
<b><u>0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße</u></b>	<b><u>320.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf Trennsystem benötigt.	
<b><u>0085559 Kanalerneuerung Emser Straße</u></b>	<b><u>170.000 €</u></b>
Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straßenausbaus von der Collgasse bis zur Stadtgrenze erneuert werden. Hierzu sind die Mittel erforderlich.	
<b><u>0085584 Erschließung Soldatenbad</u></b>	<b><u>90.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Zuge der Erschließung benötigt.	
<b><u>0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße</u></b>	<b><u>25.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Sanierung des Mischwasserkanals benötigt.	
<b><u>0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee</u></b>	<b><u>200.000 €</u></b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Die Mittel sind für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Für die Fortführung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.		
<b><u>0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein</u></b>		<b><u>369.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung des schadhaften und hydraulisch überlasteten Kanals vorgesehen		
<b><u>0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"</u></b>		<b><u>25.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung etatisiert.		
<b><u>0085663 Kanalsanierung Laubach</u></b>		<b><u>20.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>150.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Innensanierung des Kanals vorgesehen.		
<b><u>0085664 Kanalsanierung St.-Josef-Straße</u></b>		<b><u>10.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung der Innensanierung von der Frankenstraße bis zur Hohenzollernstraße benötigt.		
<b><u>0086001 EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"</u></b>		<b><u>400.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Restabwicklung des Projektes und die Prozessoptimierung etatisiert.		
<b><u>0086102 PW Lay</u></b>		<b><u>100.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Instandsetzung der Fassade eingestellt.		
<b><u>0086104 PW Schartwiesenweg</u></b>		<b><u>50.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Vorplanung zur Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet.		
<b><u>0086107 PW Güls</u></b>		<b><u>5.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Erneuerung der Außenanlagen des Pumpwerkes eingestellt.		
<b><u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u></b>		<b><u>100.000 €</u></b>
Für die Betonsanierung im Bereich der hydraulischen Anlagen sind die Mittel vorgesehen.		
<b><u>0086110 PW Ehrenbreitstein</u></b>		<b><u>50.000 €</u></b>
Ein Bypassschieber inkl. Steuerung, sowie die Erneuerung der SPS-Anlage ist erforderlich.		
<b><u>0086113 Ern.Belüfterplatten+Turbo</u></b>		<b><u>3.000.000 €</u></b>
Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.		
<b><u>0086114 Ern.Labor</u></b>		<b><u>2.000.000 €</u></b>
Die Mittel sind für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume für den Kanalbetrieb bestimmt.		
<b><u>0086115 OXAION-Erw.Lager/Service</u></b>		<b><u>10.000 €</u></b>
Nach Anbindung des Klärwerkes an das städtische Netzwerk soll das Programm Oxaion weiter ausgebaut werden.		
<b><u>0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck</u></b>		<b><u>150.000 €</u></b>
Für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung sind die Mittel etatisiert.		
<b><u>0086121 Überplanung Rheindüker</u></b>		<b><u>350.000 €</u></b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Die Mittel werden für die Planung einer Generalüberholung benötigt.

<b><u>0086122 PW Neuendorf</u></b>	<b><u>1.000.000 €</u></b>
	<b>VE <u>1.200.000 €</u></b>

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (800 T€) und 2020 (400 T€) werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Beton-sanierung bereitgestellt.

<b><u>0086123 Erneuerung Hard- und Software KLW</u></b>	<b><u>100.000 €</u></b>
---	-------------------------

Das Prozessleitsystem auf dem Klärwerk wird erneuert und neue Anlagenteile werden angeschlossen.

<b><u>0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich</u></b>	<b><u>50.000 €</u></b>
--	------------------------

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

<b><u>0086127 Erneuerung KLW bauliche Anlagen</u></b>	<b><u>1.000.000 €</u></b>
---	---------------------------

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

<b><u>0086128 Erweiterung PLS Kanalnetz</u></b>	<b><u>300.000 €</u></b>
	<b>VE <u>300.000 €</u></b>

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystem bereitgestellt.  
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für die Fortführung der Maßnahme bestimmt.

### **III. Finanzanlagen**

<b><u>Sonstige Ausleihungen</u></b>	<b><u>1.000 €</u></b>
-------------------------------------	-----------------------

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

### **IV. Sonstige Mittelverwendung**

<b><u>2. Tilgung Investitionskredite</u></b>	<b><u>36.000 €</u></b>
--	------------------------

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

<b><u>3. Auflösung Investitionszuschüsse</u></b>	<b><u>355.000 €</u></b>
--	-------------------------

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

<b><u>4. Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>	<b><u>1.236.000 €</u></b>
---	---------------------------

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

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.477.000	8.754.000	8.700.000	8.600.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	3.930.000	3.839.000	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	15.950.000	4.913.000	4.768.000	1.968.000	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>30.133.000</b>	<b>19.282.000</b>	<b>18.240.000</b>	<b>15.290.000</b>	<b>13.222.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	55.000	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	95.000	95.000	70.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	355.000	260.000	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	1.401.000	850.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	1.610.000	2.230.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
c) Nebenanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	588.000	886.000	161.000	81.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	24.349.000	15.803.000	14.210.000	11.800.000	8.850.000
Summe Sachanlagen	28.303.000	20.079.000	16.921.000	14.431.000	11.481.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>28.399.000</b>	<b>20.175.000</b>	<b>16.994.000</b>	<b>14.504.000</b>	<b>11.554.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	355.000	360.000	350.000	340.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.343.000	1.236.000	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	702.000
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.746.000</b>	<b>1.736.000</b>	<b>2.428.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>30.133.000</b>	<b>21.802.000</b>	<b>18.740.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>13.982.000</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

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. 2016 geleistet
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Ausgaben für immaterielle VG	395	273	95	95	70	70	70	0	127	95	32
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395</b>	<b>273</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>95</b>	<b>32</b>
	darunter:											
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-395</b>	<b>-273</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>-95</b>	<b>-32</b>
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0030100	EDV Software Klärwerk	350	259	50	50	50	50	50	0	79	50	29	
0030300	Durchleitungsrechte	5	4	5	5	5	5	5	0	5	5	0	
<b>Summe</b>		<b>355</b>	<b>263</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	10	40	40	15	15	15	0	43	40	3	
<b>Summe</b>		<b>40</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Sachanlagen**

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

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. 2016 geleistet
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	490	515	355	260	80	80	80	0	435	300	80
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490</b>	<b>515</b>	<b>355</b>	<b>260</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>300</b>	<b>80</b>
	darunter:				100							
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-490</b>	<b>-515</b>	<b>-355</b>	<b>-260</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-435</b>	<b>-300</b>	<b>-80</b>

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	0	0	0	10	10	10	0	1	10	1	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100	50	0	100	10	10	10	0	0	10	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	300	150	0	50	30	30	30	0	69	200	69	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10	200	210	50	10	10	10	0	219	10	9	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	20	30	20	10	5	5	5	0	20	20	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20	10	20	20	5	5	5	0	20	20	0	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	30	75	105	30	10	10	10	0	105	30	0	
<b>Summe</b>		<b>490</b>	<b>515</b>	<b>355</b>	<b>260</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>300</b>	<b>80</b>	

**Investitionsprogramm**

zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.135	508	3.011	3.130	2.470	2.470	2.470	0	5.062	3.345	2.051
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.135</b>	<b>508</b>	<b>3.011</b>	<b>3.130</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>	<b>5.062</b>	<b>3.345</b>	<b>2.051</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				1.655							
	Verpflichtungsermächtigungen											
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.135</b>	<b>-508</b>	<b>-3.011</b>	<b>-3.130</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>0</b>	<b>-5.062</b>	<b>-3.345</b>	<b>-2.051</b>

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0070100	Hydraulik	50	206	256	50	100	100	100	0	349	50	93	
0070200	Biologie	50	0	50	50	100	100	100	0	275	50	225	
0070401	Schlammbehandlung	50	45	95	200	50	50	50	0	111	50	16	
0070402	Schlammmentwässerung	800	100	900	300	20	20	20	0	900	800	0	
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	0	0	50	50	50	50	50	0	186	50	136	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	50	0	50	200	5	5	5	0	50	50	0	
<b>Summe</b>		<b>1.000</b>	<b>351</b>	<b>1.401</b>	<b>850</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>1.871</b>	<b>1.050</b>	<b>470</b>	

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0071102	Düker	0	0	5	45	0	0	0	0	5	50	0	
0071200	Regenbauwerke	10	10	10	10	5	5	5	0	10	10	0	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	10	10	10	20	20	20	0	10	10	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10	8	10	10	20	20	20	0	121	10	111	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	100	87	120	20	100	100	100	0	135	100	15	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150	0	50	100	150	150	150	0	83	150	33	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150	0	60	150	150	150	150	0	112	150	52	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	60	0	210	280	60	60	60	0	401	60	191	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	260	0	80	220	250	250	250	0	106	260	26	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	340	0	200	280	300	300	300	0	312	340	112	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.535	1.000	735	
0071600	Meßeinrichtungen	45	42	55	105	40	40	40	0	92	105	37	
0070800	BHKW und Stromerzeugung	0	0	0	50	50	50	50	0	267	50	267	
<b>Summe</b>		<b>2.135</b>	<b>157</b>	<b>1.610</b>	<b>2.280</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>0</b>	<b>3.191</b>	<b>2.295</b>	<b>1.581</b>	

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	756	434	588	886	161	81	81	0	1.541	756	953
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>756</b>	<b>434</b>	<b>588</b>	<b>886</b>	<b>161</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>1.541</b>	<b>756</b>	<b>953</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				171							
	Verpflichtungsermächtigungen											
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-756</b>	<b>-434</b>	<b>-588</b>	<b>-886</b>	<b>-161</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>-1.541</b>	<b>-756</b>	<b>-953</b>

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
<u>a) Fuhrpark:</u>													
0073101	PKW	35	21	95	80	80	0	0	0	114	35	19	
0073102	LKW	200	20	240	0	0	0	0	0	240	200	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	0	29	5	580	0	0	0	0	777	0	772	
0073104	Sonst. Transportmittel	5	11	16	10	0	0	0	0	64	5	48	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20	2	20	60	5	5	5	0	23	20	3	
	Zwischensumme a)	<b>260</b>	<b>83</b>	<b>376</b>	<b>730</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1.218</b>	<b>260</b>	<b>842</b>	
<u>b) Geschäftsausstattung:</u>													
0073200	Laborausstattung	5	2	7	5	5	5	5	0	7	5	0	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	350	335	30	30	20	20	20	0	50	350	20	
0073400	Werkzeuge/Geräte	20	0	40	40	15	15	15	0	68	20	28	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	1	0	1	6	1	1	1	0	13	1	12	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	70	0	70	30	10	10	10	0	100	70	30	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20	0	20	20	5	5	5	0	21	20	1	
0073800	GWG Betriebsausstattung	15	10	25	15	15	15	15	0	40	15	15	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15	4	19	10	5	5	5	0	24	15	5	
	Zwischensumme b)	<b>496</b>	<b>351</b>	<b>212</b>	<b>156</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>496</b>	<b>111</b>	
	<b>Summe</b>	<b>756</b>	<b>434</b>	<b>588</b>	<b>886</b>	<b>161</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>1.541</b>	<b>756</b>	<b>953</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	25.759	4.406	24.349	15.803	14.210	11.800	8.850	12.380	42.402	103.312	18.053
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.759</b>	<b>4.406</b>	<b>24.349</b>	<b>15.803</b>	<b>14.210</b>	<b>11.800</b>	<b>8.850</b>	<b>12.380</b>	<b>42.402</b>	<b>103.312</b>	<b>18.053</b>
	darunter:				13.033	3.395						
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen					10.785	4.000					
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.759</b>	<b>-4.406</b>	<b>-24.349</b>	<b>-15.803</b>	<b>-14.210</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.850</b>	<b>-12.380</b>	<b>-42.402</b>	<b>-103.312</b>	<b>-18.053</b>
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0					29	0	29	
0085011	Erneuerung /Sanierung einzelner Haltungen	0	0	0	0					11	0	11	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	1.956	100	1.906	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	100	50	100	0	
<b>Summe</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.046</b>	<b>200</b>	<b>1.946</b>	

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	20	20	90	290				22	400	2	Löhrstr. bis Mainzer Str.
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	0	15	15	190					15	205	0	Bismarckstr. bis K.-Augusta-Anlagen
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0			200	250	0	450	0	Rizzastr. bis Schenkendorfstr.
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	900	0	900	300					1.612	1.950	712	Stegemannstr. bis Kastorhof
0085066	Kanalsanierung Löhrstr./Altlöhrtor	350	0	20	330					21	350	1	Altlöhrtor
0085073	Kanalenerneuerung Casinostraße	0	0	0	0	400				0	400	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085077	Kanalsanierung Clemensstraße	138	19	157	0					159	160	2	Casinostr. bis Theater
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	105	6	111	0					125	125	14	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Einzelaufstellung** ZU  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/€	2017/€	2017/€ *	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	€	€	€	€	
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	0	20	20	300	40				20	360	0	Karolingerstr. bis Laubach
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	180	55	235	0					517	520	282	St.-Josef-Str. bis Friedr.- Ebert-Ring
0085107	Schachtneubau Viktoriastraße	0	0	0	0	0	0	0	20	3	20	3	
0850111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15	15	75					15	90	0	Rizzastr. bis Friedr.- Ebert-Ring
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	225	0	180	270					192	462	12	inkl. Beethovenplatz
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	350	0	660	0					1.031	1.031	371	Am Mainzer Tor bis Jan. Zick-Str.
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	20	20	150					20	170	0	Jan.-Zick-Str. bis Hohenzollernstr.
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße	150	0	220	0					825	825	605	
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	230	0	250	0					414	415	164	
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	175	16	191	0					196	200	5	
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	0	0	10					0	80	0	
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0				900	0	900	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0				600	0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius- Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	Löhrstr. bis Görgenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0				110	0	110	0	1 Haltung
	Sanierung Schachtbauwerk städt. Gärtnerei	0	0	0	0		80			0	80	0	
	Kanalsanierung Von-Werth-Straße	0	0	0	0		80			0	80	0	Sparkasse bis Hohenzollernstr.
	Kanalsanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				130	0	130	0	Eltzerhofstr. bis Nagelsgasse
	Kanalsanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	0	0	40				0	40	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	0	0	60				0	60	0	Rizzastr. bis Julius- Wegeler-Str.
	Kanalsanierung Firmungstraße	0	0	0	0				120	0	120	0	Eltzerhofstr. bis Görres- Platz
	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	0	0	0	0			400	500	0	900	0	Mainzer Str. bis Friedr.- Ebert-Ring

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalsanierung Im Vogelsang	0	0	0	0		100			0	100	0	Regierungsstr. bis Karmelitterstr.
	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	0	100				0	100	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
	Kanalsanierung Karmeliterstraße	0	0	0	0	50				0	50	0	Im Vogelsang bis Gerichtstr.
	Kanalsanierung Kastorstraße	0	0	0	0			300		0	300	0	Nagelgasse bis Kastorhof
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	0	20	150				0	170	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
	Kanalsanierung Poststraße	0	0	0	0		70			0	70	0	1 Haltung
<b>Summe</b>		<b>2.803</b>	<b>186</b>	<b>3.014</b>	<b>1.735</b>	<b>1.130</b>	<b>330</b>	<b>900</b>	<b>2.730</b>	<b>5.187</b>	<b>12.123</b>	<b>2.173</b>	

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	0	0	40	280				0	320	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
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	184	184	0					728	730	544	
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	15	15	150					15	165	0	Franz-Weis-Str. bis Baedekerstr.
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20	20	20	210				20	250	0	Foelixstr. bis Eduard-Müller-Str.
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	1 Haltung

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Einzelaufstellung** ZU  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	mehrere Haltungen im Bereich Rauentalshöhe
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	2 Haltungen
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0			100		0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0		100			0	100	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Saarplatzkreisel	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0		150			0	150	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	0	0	0	150				0	150	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung In der Goldgrube	0	0	0	0	50				0	50	0	1 Haltung
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>210</b>	<b>690</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>1.960</b>	<b>3.815</b>	<b>1.437</b>	

WiPL -KZ	4. Moselweiß	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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0				100	0	100	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	1 Haltung
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	0	0	50					0	50	0	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
0085172	Kanalerneuerung/ -sanierung Finkenherd	0	0	0	30		200	200		0	430	0	Am Falkenhorst bis Am Spitzberg
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	165	30	100	200				435		Am Falkenhorst bis Löwentor
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	91	180	0					340	340	160	Am Falkenhorst bis Lippestr.
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	0	0	170	380				23	550	23	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	19	19	0					168	170	149	kompletter Straßenzug
0085178	Kanalsanierung Simmerner Straße	146	371	517	0					1.036	1.037	519	
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	89	89	0					172	175	83	kompletter Straßenzug
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	0	0	285					0	285	0	Zeppelinstr. bis ca. Mitte
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	150	14	164	0					164	164	0	Seitenweg Hs. 1
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	100	14	114	0					114	114	0	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0				650	0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	0			400		0	400	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0			600		0	600	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	0	0	150				0	150	0	Amselsteg bis Am Falkenhorst
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	2 Hlt
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	2 Hlt

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Einzelaufstellung** ZU  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	0	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	0	0	250				0	250	0	Pionierhöhe bis Buchenweg
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	0				400	0	400	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	0	0		150			0	150	0	Zeppelinstr. bis Am Falkenhorst
	<b>Summe</b>	<b>396</b>	<b>598</b>	<b>1.248</b>	<b>565</b>	<b>880</b>	<b>550</b>	<b>1.200</b>	<b>3.400</b>	<b>2.017</b>	<b>8.700</b>	<b>934</b>	

WiPL-KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	360	183	306	280					328	586	22	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	90	10	50	50					68	118	18	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	420	30	300	300					300	600	0	
0085211	Kanalerneuerung/ -sanierung Weinbergstraße	250	59	365	200					648	850	283	
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	10	0	10	0	90				10	100	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	30	0	30	30	450				30	510	0	
0085214	SKU Andernacher Straße	100	99	199	200	4.000	3.600			336	8.000	137	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	235	40	30	310					41	350	11	
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	0	0	40	400				0	440		
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	0	557	357	200					2.804	3.200	2.447	Kostenerstattung



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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	0	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	270	0	270	50					331	380	61	
	Kanalerneuerung Bonner Straße	0	0	0	0				2.000	0	2.000	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0			200	100	0	300	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	0	0	0		100			0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstraße	0	0	0	0		200	250		0	450	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	0	0		200			0	200	0	3 Haltungen
<b>Summe</b>		<b>1.765</b>	<b>978</b>	<b>1.917</b>	<b>1.660</b>	<b>4.940</b>	<b>4.100</b>	<b>550</b>	<b>2.100</b>	<b>4.896</b>	<b>18.284</b>	<b>2.979</b>	

WiPL -KZ	7. Neuendorf	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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	0	0		200			0	200	0	
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	0	0	0	225					0	240	0	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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

WiPL-KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085250	Kanalsanierung Rebengasse RW-Kanal	75	0	75	0					75	75	0	
<b>Summe</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	500	19	20	600	200				20	820	0	
<b>Summe</b>		<b>500</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	0	20	300				0	20	0	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße	1.000	294	1.294	0					1.488	1.500	194	inkl. Stauraumkanal
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	530	287	817	0					900	900	83	
0085419	Kanalerneuerung/ -sanierung Neugasse	79	0	79	0								
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	mehrere Haltungen
	Kanalsanierung Bubenheimer Weg	0	0	0	0	200				0	200	0	Eifelstr. bis Karl-Welty-Str.
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalsanierung Winninger Straße	0	0	0	0		100	50		0	150	0	
<b>Summe</b>		<b>1.609</b>	<b>581</b>	<b>2.190</b>	<b>20</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>2.388</b>	<b>3.270</b>	<b>277</b>	

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	565	29	500	94					516	1.085	16	2. BA Joseph-Funken-Straße
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	1.340	54	640	630					685	1.820	45	Fortführung weiterer Erschl.-maßnahmen
	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	0		100	350		0	450	0	Ende Hundeschule bis Mailust
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Straße	0	0	0	0	30				0	30	0	Ortsgrenze
<b>Summe</b>		<b>1.905</b>	<b>83</b>	<b>1.140</b>	<b>724</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>1.201</b>	<b>3.385</b>	<b>61</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	600	2	302	320					339	650	37	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	145	0	145	0					146	145	1	
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	0	0	160				0	160	0	
	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	0	0	100	470			0	570	0	1. BA Aachener Str. bis Grabenstraße
	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61	0	0	0	0		300	300		0	600	0	
	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	0	0			450		0	450	0	
<b>Summe</b>		<b>745</b>	<b>2</b>	<b>447</b>	<b>320</b>	<b>260</b>	<b>770</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>2.575</b>	<b>38</b>	

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- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung In der Laach	0	0	0	0	110				0	110	0	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Einzelaufstellung** ZU  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL -KZ	14. Lay	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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

WiPL -KZ	15. Stolzenfels	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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	84	84	0					508	508	424	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>424</b>	

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	300	24	324	170					333	503	9	2. BA: Collgasse bis Stadtgrenze
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	0	30	30	0	100	150			30	280	0	
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	0	30	30	0		100	150		30	230	0	
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad	90	0	0	90	90				0	90	0	
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0			240		0	240	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			100		0	100	0	1 Haltung

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0				60	0	60	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	0	0	0	0	150				0	150	0	2 Haltungen
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0		120			0	120	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0				50	0	50	0	3 Haltungen
	<b>Summe</b>	<b>390</b>	<b>84</b>	<b>384</b>	<b>260</b>	<b>340</b>	<b>370</b>	<b>490</b>	<b>200</b>	<b>393</b>	<b>1.913</b>	<b>9</b>	

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße	50	0	50	0		400			50	450	0	Emser Str. bis Ellingshohl
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstraße	66	19	85	0					89	85	4	
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	60	19	79	0					88	79	9	
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	0	0	25		270			0	295	0	Sanierung mit der Ravensteynstr.
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0		300	300		0	600	0	
	Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf)	0	0	0	0	180				0	180	0	
	<b>Summe</b>	<b>176</b>	<b>38</b>	<b>214</b>	<b>25</b>	<b>180</b>	<b>970</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>1.689</b>	<b>13</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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

WiPL -KZ	18. Asterstein	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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200	49	249	200					249	250	0	
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	200	19	50	369					50	420	0	
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0		200	200		0	400	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Grenzstraße	0	0	0	0	200	100			0	300	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
<b>Summe</b>		<b>400</b>	<b>68</b>	<b>299</b>	<b>569</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>299</b>	<b>1.470</b>	<b>0</b>	

WiPL -KZ	19. Ehrenbreitstein	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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30	0	30	0					46	30	16	
	Kanalsanierung Peter-Flöck-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Im Schilt	0	0	0	0	250				0	250	0	3 Haltungen
<b>Summe</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>380</b>	<b>16</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
0085652	Entw. Erschließung "Lehmkaul links"	0	0	0	25	400				0	425	0	
0085654	Kanalsanierung Bornstraße	25	30	35	0					35	65	0	
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Str.	500	0	510	0	300	300	600		510	1.200	0	Ortsgrenze Arenberg bis RÜB Kniebreche
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0		100			0	100	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	0	100				0	100	0	2 Haltungen
<b>Summe</b>		<b>525</b>	<b>30</b>	<b>545</b>	<b>25</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/TE	2017/TE	2017/TE *	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0					29	100	29	Ortsgrenze bis Auf dem Forst
	Kanalerneuerung Silberstraße	0	0	0	0			300		0	300	0	mehrere Haltungen
	Kanalsanierung Dahlienweg	0	0	0	0	150				0	150	0	mehrere Haltungen
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0		250			0	250	0	mehrere Haltungen
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>800</b>	<b>29</b>	

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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.600	31	8.200	400	50	50			14.400	17.000	6.200	
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	58	0									
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	0	100	100				1.800	113	2.000	13	
0086112	Erneuerung BHKW	0	276	350	0		10	300		1.514	1.400	1.164	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	2.000	0	100	3.000	1.500	1.500	1.500		148	7.500	48	
0086114	Erneuerung Labor	1.500	0	0	2.000					15	2.000	15	
0086115	OXAION Erweiterung Lager/Service	10	20	20	10					46	50	26	
0086123	Erneuerung Hard-/Software KLV	0	0	159	100					159	200		
0086124	Umbau Sozialgebäude	260	39	0	0					0			
0086126	Einführung Greengate	0	100	100	0					100	100	0	
0086127	Erneuerung KLV bauliche Anlagen	0	0	0	1.000	500							
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	150	0				100	150	150		
	<b>Summe</b>	<b>12.470</b>	<b>524</b>	<b>9.179</b>	<b>6.610</b>	<b>2.050</b>	<b>1.560</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>16.645</b>	<b>30.400</b>	<b>7.466</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**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. 2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0086102	PW Lay	5	0	5	100					5	105	0	
0086104	PW Scharwiesenweg	350	140	490	50	100	100	760	1.000	741	2.500	251	
0086107	PW Güls	100	31	500	5					500	1.650	0	
0086110	PW Ehrenbreitstein	100	0	175	50					175	225	0	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	750	200	950	150					950	1.100	0	
0086121	Überplanung Rheindüker	175	22	350	350	400	450			350	1.200	0	
0086122	PW Neuendorf	170	200	370	1.000	800	400			370	2.600	0	
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	120	15	0	50					0	135	0	
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	0	0	100	300	300				100	700		
<b>Summe</b>		<b>1.770</b>	<b>608</b>	<b>2.940</b>	<b>2.055</b>	<b>1.300</b>	<b>950</b>	<b>760</b>	<b>1.000</b>	<b>3.091</b>	<b>10.215</b>	<b>251</b>	

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 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				
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Einnahmen</b> (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	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
<b>Summe:</b>	<b>2.272.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.297.000</b>
<b>Ausgaben</b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	577.210	598.340	604.330	610.380	616.480
<b>Summe:</b>	<b>577.210</b>	<b>598.340</b>	<b>604.330</b>	<b>610.380</b>	<b>616.480</b>

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

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
2016	7.295.000	0	2.295.000	0	0	0					
2017	3.500.000	0	1.100.000	0	0	0					
II. Haushaltsjahr:											
2018	11.390.000	0	7.390.000	0	4.000.000	0					
<b>Gesamtsumme:</b>	22.185.000	0	10.785.000	0	4.000.000	0	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:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2016	0086113 Ern. Belüfterplatten + Turbo	7.295.000	0	2.295.000	0							
2017	0086127 Erneuerung KLW bauliche Anlagen	1.500.000	0	500.000	0							
2017	0085382 San. SW-Kanäle WSZ Kesselheim	800.000	0	200.000	0							
2017	0086122 PW Neuendorf	1.200.000	0	400.000	0							
2018	0085046 Kanalsanierung Roonstraße	290.000	0	290.000	0							
2018	0085099 Kanalsanierung Schützenstraße	40.000	0	40.000	0							
2018	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	0							
2018	0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	210.000	0	210.000	0							
2018	0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße	380.000	0	380.000	0							
2018	0085212 Kanalerneuerung Paulstraße	90.000	0	90.000	0							
2018	0085213 BÜ Andernacher Straße	450.000	0	450.000	0							
2018	0085214 SKU Andernacher Straße	7.600.000	0	4.000.000	0	3.600.000						
2018	0085216 Kanaledrneuerung Gartenstraße	400.000	0	400.000	0							
2018	0085663 Kanalsanierung Laubach	150.000	0	150.000	0							
2018	0086122 PW Neuendorf	1.200.000	0	800.000	0	400.000	0					
2018	0086128 Erweiterung PLS Kanalnetz	300.000	0	300.000	0							
<b>Gesamtsumme:</b>		14.890.000	0	8.490.000	0	4.000.000	0	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.

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	683.700	647.700
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	683.700	647.700
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	300.000	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
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.743.700</b>	<b>2.147.700</b>