

Zwischenbericht

per 30. Juni 2018

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Kurzfassung zum 30.06.2018 -

Bezeichnung	Planansatz 2017	Ist-Zahlen per 30.06.2017	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Vorjahr
	€	€		* vorläufig * €		€
1. Umsatzerlöse	24.545.000	11.908.624	49%	24.497.347	100%	11.694.530
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	8.498	4%	150.000	75%	8.498
4. Sonstige betriebliche Erträge	42.000	626	1%	55.326	132%	5.362
Summe	24.787.000	11.917.748	48%	24.702.673	100%	11.708.390
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe						
und für bezogene Waren	936.000	373.342	40%	766.683	82%	300.691
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.987.000	1.708.189	34%	4.269.178	86%	1.445.779
Materialaufwand gesamt	5.923.000	2.081.531	35%	5.035.861	85%	1.746.470
6. Personalaufwand	4.953.000	2.466.559	50%	5.340.491	108%	2.302.080
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-						
gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.754.000	4.347.790	50%	8.895.580	102%	4.179.069
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.549.000	464.833	30%	1.547.900	100%	416.502
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239.000	0	0%	207.000	87%	7
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.847.000	2.557.036	66%	4.089.840	106%	3.064.276
22. Sonstige Steuern	8.000	145	2%	8.500	106%	4.616
23. Jahresgewinn	3.839.000	2.556.891	67%	4.081.340	106%	3.059.660

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Zwischenbericht per 30.06.2018 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		in v. H.		Hochrechnung zum		in v. H.		Ist-Zahlen Vorjahr
		€	€	€	€			Jahresende		* vorläufig * €	30.06.2017	
1. Umsatzerlöse												
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.000.000		6.100.000		51%		12.200.000		102%		5.975.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.950.000		3.425.000		49%		6.850.000		99%		3.400.000
401500/1	Erlöse aus Sonderverträgen/Starkeverschmutzer	1.426.000		550.050		39%		1.300.100		91%		501.750
0401601	Erlöse Abwasserabgabe Kleineinleiter	0		0		0%		0		0%		0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.450.000		525.000		36%		1.400.000		97%		525.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.000		13.179		51%		26.357		101%		13.179
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	182.000		90.231		50%		180.461		99%		91.956
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	147.000		74.683		51%		149.365		102%		74.163
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.053.000		543.088		52%		1.086.175		103%		540.157
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	150.000		73.294		49%		146.588		98%		122.069
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000		6.542		50%		13.083		101%		6.542
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	20.000		10.259		51%		20.518		103%		10.259
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000		0		0%		0		0%		0
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	110.000		40.276		37%		100.000		91%		33.821
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000		0		0%		500		50%		0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwasser	1.000		0		0%		1.200		120%		32
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	700.000		350.000		50%		700.000		100%		330.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	200.000		68.457		34%		220.000		110%		47.380
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	40.000		8.591		21%		25.000		63%		0
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	75.000		29.977		40%		78.000		104%		23.222
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	0		0		0%		0		0%		0
	Summe	24.545.000		11.908.624		49%		24.497.347		100%		11.694.530
3. Andere aktivierte Eigenleistungen												
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	200.000		8.498		4%		150.000		75%		8.498
	Summe	200.000		8.498		4%		150.000		75%		8.498
4. Sonstige betriebliche Erträge												
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	0		0		0%		0		0%		0
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000		0		0%		3.000		100%		0
0420200	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0		0		0%		0		0%		0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	4.000		0		0%		2.000		50%		0
0420400	Erlöse von Ausschreibungen	0		0		0%		0		0%		0
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	0		0		0%		0		0%		0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0		0		0%		0		0%		0
0421200	Sonstige Erträge	35.000		300		1%		50.000		143%		5.362
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0		326		0%		326		0%		0
	Summe	42.000		626		1%		55.326		132%		5.362
5. Materialaufwand												

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Ist-Zahlen per 30.06.2018	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2017
		€	€		* vorläufig * €		€
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	16.000	8.655	54%	17.310	108%	8.616
0430200	Strombezug	700.000	166.013	24%	352.027	50%	178.414
0430300	Heizöl	100.000	62.354	62%	124.707	125%	44.111
0430400	Gas	120.000	136.319	0%	272.638	0%	69.550
	Summe	936.000	373.342	40%	766.683	82%	300.691
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	400.000	153.363	38%	316.726	79%	44.399
0431200	UHA Biologie	380.000	125.275	33%	270.551	71%	147.011
0431300	UHA Schlammbehandlung	700.000	220.328	31%	470.655	67%	362.650
0431400	UHA Trockner	300.000	107.815	36%	275.629	92%	48.107
0431500	UHA Vergaser	340.000	2.607	1%	105.214	31%	0
0431600	UHA Tropfkörper	10.000	1.496	15%	2.992	30%	0
0431700	UHA Sonstige Anlagenteile	200.000	9.796	5%	69.591	35%	7.805
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	100.000	41.342	41%	82.684	83%	12.243
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammeler	20.000	50.000	250%	100.000	500%	16.842
0433000	UHA Regenbauwerke	45.000	7.727	17%	15.453	34%	14.103
0434000	UHA Pumpwerke	140.000	18.444	13%	116.888	83%	71.127
0435100	UHA Regenwassersammeler	40.000	52.148	130%	84.296	211%	19.674
0435200	UHA Schmutzwassersammeler	150.000	124.611	83%	229.222	153%	36.473
0435300	UHA Mischwassersammeler	350.000	187.199	53%	374.397	107%	176.881
0435400	UHA Schächte	400.000	234.206	59%	458.411	115%	210.234
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	150.000	17.002	11%	64.004	43%	0
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	15.000	1.398	9%	7.796	52%	5.097
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	20.000	461	2%	5.923	30%	2.841
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	120.000	58.515	49%	117.030	98%	33.696
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	124.635	42%	289.269	96%	114.359
0437000	UHA Meßeinrichtungen	50.000	16.300	33%	47.600	95%	13.105
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	60.000	19.414	32%	53.827	90%	17.601
0438100	UHA Grundstücke	15.000	12.904	86%	20.808	139%	17.960
0438200	UHA Wohnbauten	20.000	10.272	51%	20.544	103%	7.571
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0%	0	0%	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	70.000	44.712	64%	84.425	121%	22.733
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	50.000	32.722	65%	62.444	125%	20.420
0438500	UHA Betriebsausstattungen	50.000	14.248	28%	33.495	67%	13.105
0438800	UHA Labor	40.000	18.558	46%	37.117	93%	9.742
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	693	69%	1.186	119%	0
0439800	Bestandsveränderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0%	0	0%	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	0	0%	450.000	100%	0
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleinleiter	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direktleiter	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Ist-Zahlen per 30.06.2018 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2017 €
	Summe	4.987.000	1.708.189	34%	4.269.178	86%	1.445.779
	Materialaufwand gesamt	5.923.000	2.081.531	35%	5.035.861	85%	1.746.470
	6. Personalaufwand						
0440100	Löhne	1.678.000	850.888	51%	1.815.228	108%	776.994
0440200	Gehälter	2.119.000	1.060.491	50%	2.262.380	107%	1.009.103
0440300	Beamte	47.000	26.438	56%	56.401	120%	23.347
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	334.000	170.407	51%	363.534	109%	155.563
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	410.000	210.203	51%	448.433	109%	195.353
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	500	17%	0
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	129.000	64.992	50%	138.651	107%	59.670
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	171.000	83.140	49%	177.364	104%	77.538
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	45.000	0	0%	60.000	133%	4.038
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	0	0%	500	50%	0
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	0	0%	500	50%	0
0433300	Beihilfe Beamte	15.000	0	0%	17.000	113%	474
	Summe	4.953.000	2.466.559	50%	5.340.491	108%	2.302.080
	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.650.000	2.408.934	52%	4.817.867	104%	2.391.901
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	18.000	16.025	89%	32.049	178%	10.487
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.000	14.471	50%	28.942	100%	14.537
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	220.000	115.566	53%	231.131	105%	109.312
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.000	3.705	53%	7.409	106%	3.705
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	5.000	4.398	88%	8.796	176%	2.467
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	40.000	19.870	50%	39.740	99%	19.870
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	14.000	7.151	51%	14.301	102%	6.838
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	1.346.000	392.966	29%	985.933	73%	396.287
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	30.000	14.684	49%	29.367	98%	18.060
0451211	Abschreibung Düker	190.000	95.034	50%	190.068	100%	95.034
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	433.000	216.146	50%	432.291	100%	216.411
0451213	Abschreibung Pumpwerke	347.000	191.137	55%	382.274	110%	168.352
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	645.000	347.299	54%	694.597	108%	323.818
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	25.000	15.260	61%	30.519	122%	13.230
0451216	Abschreibung Fuhrpark	221.000	130.527	59%	261.054	118%	110.430
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	102.155	319%	204.310	638%	26.662
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	197.000	98.169	50%	196.337	100%	99.162
0451222	Abschreibung BHK W u. Stromerzeugung	290.000	146.798	0%	293.596	0%	144.756
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	7.500	50%	15.000	100%	7.750
	Summe	8.754.000	4.347.790	50%	8.895.580	102%	4.179.069
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		in v. H.		Hochrechnung zum Jahresende		in v. H.		Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2017	
		€		€				* vorläufig * €		€		€	
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	12.000		1.786		15%		11.700		98%		1.786	
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000		0		0%		1.200		60%		0	
0460100	Benutzungsentgelte	1.000		0		0%		500		50%		0	
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	70.000		0		0%		70.000		100%		0	
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	9.000		0		0%		8.000		89%		464	
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	0		0		0%		0		0%		0	
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	734.000		295.834		40%		746.000		102%		234.162	
0460400	Mieten u. Pachten	53.000		22.249		42%		53.000		100%		16.790	
0460500	Gebühren, Beiträge	6.000		3.458		58%		6.000		100%		2.963	
0460550	Grundbesitzabgaben	20.000		1.804		9%		16.000		80%		1.929	
0460600	Versicherungen	100.000		0		0%		87.000		87%		44.500	
0460700	Bürobedarf	15.000		7.779		52%		15.000		100%		4.864	
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150€	10.000		4.186		42%		10.000		100%		5.470	
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	20.000		17.002		85%		23.000		115%		1.087	
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000		430		14%		2.500		83%		472	
0461300	Reisekosten	19.000		15.124		80%		20.000		105%		3.953	
0461310	Fortbildung	45.000		17.563		39%		40.000		89%		19.672	
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	8.000		1.110		14%		5.000		63%		1.526	
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	50.000		12.930		26%		55.000		110%		4.731	
0461810	Miete Software kaufm/techn. Verwaltung	15.000		4.314		29%		14.000		93%		1.339	
0461900	Wartung EDV Klärwerk	60.000		17.347		29%		80.000		133%		40.095	
0461910	Wartung EDV kaufm/techn. Verwaltung	77.000		120		0%		75.000		97%		0	
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	65.000		1.311		2%		55.000		85%		0	
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000		0		0%		3.000		60%		2.640	
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000		55		5%		500		50%		38	
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	30.000		30.642		102%		50.000		167%		18.742	
0462600	Übrige Aufwendungen	50.000		4.661		9%		40.000		80%		4.265	
0463300	Einstellung_pauschale Wertberichtigung	0		0		0%		0		0%		0	
0463400	Forderungsabschreibung	0		0		0%		0		0%		0	
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	15.000		0		0%		10.000		67%		0	
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	20.000		0		0%		15.000		75%		0	
0465010	Fernmeldegebühren	30.000		1.878		6%		27.000		90%		1.867	
0465020	Internet-Gebühren	1.000		40		4%		500		50%		40	
0465030	Handy-Gebühren	3.000		1.214		40%		3.000		100%		1.115	
0498800	Periodenfremde	0		1.997		0%		5.000		0%		1.992	
	Summe	1.549.000		464.833		30%		1.547.900		100%		416.502	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	239.000		0		0%		207.000		87%		7	
	Summe	239.000		0		0%		207.000		87%		7	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0		0		0%		0		0%		0	
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0		0		0%		0		0%		0	

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Ist-Zahlen per 30.06.2018 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2017 €
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.847.000	2.557.036	66%	4.089.840	106%	3.064.276
	22. Sonstige Steuern						
0499000	Sonstige Steuern	8.000	145	2%	8.500	106%	4.616
	Summe	8.000	145	2%	8.500	106%	4.616
	23. Jahresgewinn	3.839.000	2.556.891	67%	4.081.340	106%	3.059.660

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Kurzfassung zum 30.06.2018 -

Gruppe	Mittelübertragung		Gesamt		Ergebnis *vorläufig* 30.06.2018
	Planansatz 2018 €	aus 2017 €	2018 €	2018 €	
<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>					
	95.000	48.000	143.000		9.669
Immaterielle Wirtschaftsgüter	95.000	48.000	143.000		9.669
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke	260.000	325.000	585.000		60.343
2. Abwasserreinigungsanlagen	850.000	1.303.000	2.153.000		6.328
3. Abwassersammelungsanlagen	2.230.000	116.000	2.346.000		748.699
4. Nebenanlagen	50.000	0	50.000		0
5. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0		0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	886.000	147.000	1.033.000		51.061
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	15.803.000	13.887.000	29.690.000		1.576.435
<u>Sachanlagen</u>	20.079.000	15.778.000	35.857.000		2.442.865
Gesamt	20.174.000	15.826.000	36.000.000		2.452.534

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 -Zwischenbericht per 30.06.2018 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2018		Mittelübertragung 2017	Ansatz 2018		Ergebnis *vorläufige* 30.06.2018
		Vermögensplan €			Gesamt €		
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	50.000		4.000		54.000	9.669
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0		0		0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000		4.000		9.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	55.000		8.000		63.000	9.669
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	40.000		40.000		80.000	0
	Summe Baukostenzuschüsse	40.000		40.000		80.000	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	95.000		48.000		143.000	9.669
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0		0		0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000		0		100.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000		0		50.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	50.000		200.000		250.000	12.534
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10.000		10.000		20.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000		10.000		30.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	30.000		105.000		135.000	47.809
	Summe Grundstücke	260.000		325.000		585.000	60.343
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	50.000		171.000		221.000	6.328
0070200	Biologie	50.000		50.000		100.000	0
0070401	Schlammbehandlung	200.000		86.000		286.000	0
0070402	Schlammwässerung	300.000		900.000		1.200.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50.000		50.000		100.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	200.000		46.000		246.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	850.000		1.303.000		2.153.000	6.328
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	45.000		0		45.000	0
0071200	Regenbauwerke	10.000		5.000		15.000	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000		0		10.000	12.102
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10.000		0		10.000	17.485
0071303	Pumpwerk Mischwasser	20.000		105.000		125.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000		0		100.000	50.612
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000		0		150.000	68.040
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280.000		0		280.000	82.713
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220.000		0		220.000	6.685
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280.000		0		280.000	12.990
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000		0		1.000.000	488.683

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2018		Mittelübertragung		Ansatz 2018		Ergebnis *vorläufig*
		Vermögensplan	€	2017	€	Gesamt	€	
0071600	Meßeinrichtungen	105.000	6.000		111.000		9.390	
	Summe Abwassersammlungsanlagen	2.230.000	116.000		2.346.000		748.699	
	4. Nebenanlagen							
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50.000	0		50.000		0	
	Summe Nebenanlage	50.000	0		50.000		0	
	5. Maschinen u. masch. Anlagen							
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0		0		0	
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0		0		0	
	6. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	a) Fuhrpark							
0073101	PKW	80.000	35.000		115.000		26.864	
0073102	LKW	0	2.000		2.000		0	
0073103	Spezialfahrzeuge	580.000	4.000		584.000		0	
0073104	Sonst. Transportmittel	10.000	16.000		26.000		0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	60.000	0		60.000		6.783	
	Summe a) Fuhrpark	730.000	57.000		787.000		33.648	
	b) Geschäftsausstattung							
0073200	Laborausstattung	5.000	7.000		12.000		0	
0073300	EDV Hardware Klarwerk	30.000	19.000		49.000		404	
0073400	Werkzeuge/Geräte	40.000	4.000		44.000		4.272	
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0		6.000		0	
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	30.000	20.000		50.000		0	
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn. Verwaltung	20.000	10.000		30.000		0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	18.000		33.000		9.714	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	12.000		22.000		3.022	
	Summe b) Geschäftsausstattung	156.000	90.000		246.000		17.413	
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	886.000	147.000		1.033.000		51.061	
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	4.276.000	1.891.000		6.167.000		866.431	
	7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
0085011	Kanalerneuerung einzelner Halten	0	0		0		0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0		100.000		4.871	
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0		100.000		0	
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	90.000	19.000		109.000		0	
0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	190.000	14.000		204.000		7.649	
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	300.000	504.000		804.000		71.009	
0085066	Kanalerneuerung Lohrstraße	330.000	0		330.000		96.954	
0085077	Kanalerneuerung Clemenstr.	0	150.000		150.000		0	
0085079	Kanalerneuerung St.-Joseph-Platz	0	81.000		81.000		0	
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	300.000	19.000		319.000		11.832	

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2018		Mittelübertragung		Ansatz 2018		Ergebnis *voriäufig* 30.06.2018
		Vermögensplan	€	2017	€	Gesamt	€	
0085106	Kanalerneuerung Südallee	0	0	115.000	115.000	115.000	0	
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	75.000	0	14.000	89.000	89.000	0	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	40.000	0	0	40.000	40.000	0	
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	270.000	0	0	270.000	270.000	30.200	
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	205.000	205.000	205.000	0	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	0	99.000	99.000	99.000	0	
0085139	Neubau Drossel-u.-Steuerbauwerk Schlachth/ Baed.	0	0	184.000	184.000	184.000	0	
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	150.000	0	14.000	164.000	164.000	0	
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	20.000	0	19.000	39.000	39.000	1.083	
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	50.000	0	0	50.000	50.000	0	
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	30.000	0	0	30.000	30.000	11.058	
0085173	Kanalisation Lerchenweg	30.000	0	19.000	49.000	49.000	7.852	
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	0	9.000	9.000	9.000	0	
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	170.000	0	0	170.000	170.000	0	
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	0	11.000	11.000	11.000	0	
0085178	Kanalerneuerung Simmerer Straße	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	285.000	0	0	285.000	285.000	0	
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	0	0	161.000	161.000	161.000	42.745	
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	0	0	112.000	112.000	112.000	26.437	
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	280.000	0	213.000	493.000	493.000	0	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	50.000	0	50.000	100.000	100.000	0	
0085208	Sanierung HWPW An der Bleiche	300.000	0	0	300.000	300.000	0	
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	200.000	0	200.000	400.000	400.000	246	
0085213	BÜ Andernacher Straße	30.000	0	0	30.000	30.000	0	
0085214	SKU Andernacher Straße	200.000	0	29.000	229.000	229.000	5.141	
0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	310.000	0	0	310.000	310.000	0	
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	40.000	0	0	40.000	40.000	0	
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	225.000	0	0	225.000	225.000	162	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	200.000	0	320.000	520.000	520.000	11.903	
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	150.000	0	0	150.000	150.000	0	
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./ An der Bleiche	50.000	0	270.000	320.000	320.000	0	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	600.000	0	20.000	620.000	620.000	195	
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	20.000	0	0	20.000	20.000	0	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	0	0	0	0	0	22.984	
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	0	0	42.000	42.000	42.000	18.417	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	94.000	0	216.000	310.000	310.000	1.708	
0085439	Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA	630.000	0	195.000	825.000	825.000	373.028	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	320.000	0	0	320.000	320.000	129.863	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	145.000	145.000	145.000	0	
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str	170.000	0	173.000	343.000	343.000	134.500	
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	0	0	29.000	29.000	29.000	7.098	
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyb-Str.	0	0	29.000	29.000	29.000	8.573	
0085582	Kanalerneuerung Ravensteinstr.	0	0	49.000	49.000	49.000	0	
0085584	Erschließung Soldantenbad	90.000	0	0	90.000	90.000	0	
0085585	Kanalerneuerung Spangenbergstr.	0	0	73.000	73.000	73.000	0	

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2018		Mittelübertragung		Ansatz 2018		Ergebnis *voriäufig* 30.06.2018
		Vermögensplan	€	2017	€	Gesamt	€	
0085586	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	0	0	5.000	5.000	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25.000	0	0	25.000	0	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200.000	0	74.000	274.000	0	0	72.927
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	369.000	0	0	369.000	0	0	115.690
0085643	Kanalerneuerung Blindial	0	0	29.000	29.000	0	0	0
0085652	Entw. Erschließung "In der Lehnkaul links"	25.000	0	0	25.000	0	0	0
0085655	Kanalsanierung/-erneuerung Arenberger Straße	0	0	0	0	0	0	1.159
0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000	0	0	20.000	0	0	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	10.000	0	0	10.000	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	400.000	0	7.535.000	7.935.000	0	0	62.750
0086102	PW Lay	100.000	0	5.000	105.000	0	0	1.502
0086104	PW Scharwiesweg	50.000	0	485.000	535.000	0	0	0
0086107	PW Güls	5.000	0	291.000	296.000	0	0	54.896
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	59.000	159.000	0	0	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	50.000	0	170.000	220.000	0	0	127.713
0086112	Erneuerung BHKW	0	0	350.000	350.000	0	0	0
0086113	Ern. Belüfterplatten + Turbo	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
0086114	Ern. Labor	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
0086115	Oxaton-Erw. Lager/Service	10.000	0	10.000	20.000	0	0	0
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	150.000	0	0	150.000	0	0	37.684
0086121	Überplanung Rheindüker	350.000	0	335.000	685.000	0	0	0
0086122	PW Neuendorf	1.000.000	0	370.000	1.370.000	0	0	3.344
0086123	Erweiterung Hard- und Software KLLW	100.000	0	107.000	207.000	0	0	0
0086125	Erweiterung Düker Mettermich	50.000	0	0	50.000	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	0	0	68.000	68.000	0	0	0
0086127	Erneuerung Klärwerk baulicher Anlagen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	32.082
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.000	0	57.000	357.000	0	0	4.716
0086129	Erneuerung Schliefanlage	0	0	132.000	132.000	0	0	36.463
Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.803.000	0	13.887.000	29.690.000	0	0	1.576.435
Zugang Anlagevermögen		20.174.000	0	15.826.000	36.000.000	0	0	2.452.534