

Zwischenbericht

per 30. Juni 2019

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Kurzfassung zum 30.06.2019 -

Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Ist-Zahlen per 30.06.2019 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	24.851.000	12.478.779	50%	25.465.733	102%	11.908.624
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	250.000	60.764	24%	300.000	120%	8.498
4. Sonstige betriebliche Erträge	42.000	496	1%	35.176	84%	626
Summe	25.143.000	12.540.038	50%	25.800.909	103%	11.917.748
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	814.000	370.603	46%	717.206	88%	373.342
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.012.000	1.914.613	38%	4.494.253	90%	1.708.189
Materialaufwand gesamt	5.826.000	2.285.216	39%	5.211.458	89%	2.081.531
6. Personalaufwand	5.282.000	2.522.819	48%	5.625.901	107%	2.466.559
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.250.000	4.363.595	47%	8.727.191	94%	4.347.790
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.582.000	533.649	34%	1.517.573	96%	462.837
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239.000	0	0%	208.000	87%	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.442.000	2.834.759	82%	4.926.786	143%	2.559.032
22. Sonstige Steuern	8.000	737	9%	8.800	110%	145
23. Jahresgewinn	3.434.000	2.834.022	83%	4.917.986	143%	2.558.887

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Zwischenbericht per 30.06.2019 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2018
		€	€		* vorläufig * €		€
	1. Umsatzerlöse						
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.200.000	6.350.000	52%	12.700.000	104%	6.100.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.950.000	3.600.000	52%	7.200.000	104%	3.425.000
401500/1	Erlöse aus Sonderverträgen/Starkverschmutzer	1.439.000	661.500	46%	1.323.000	92%	550.050
0402100	Erlöse Straßenbaulasträger	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	183.000	89.696	49%	179.392	98%	90.231
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	147.000	74.609	51%	149.218	102%	74.683
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulasträger	1.086.000	554.909	51%	1.109.817	102%	543.088
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	96.000	47.824	50%	95.648	100%	73.294
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	645	64%	1.000	100%	0
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	110.000	37.497	34%	90.000	82%	40.276
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	0	0%	700	70%	0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.000	0	0%	2.000	200%	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	800.000	400.000	50%	800.000	100%	350.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	220.000	62.967	29%	250.000	114%	68.457
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	30.000	1.160	4%	25.000	83%	8.591
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	78.000	42.994	55%	80.000	103%	29.977
	Summe	24.851.000	12.478.779	50%	25.465.733	102%	11.908.624
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	60.764	24%	300.000	120%	8.498
	Summe	250.000	60.764	24%	300.000	120%	8.498
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	4.000	0	0%	2.000	50%	0
0421200	Sonstige Erträge	35.000	320	1%	30.000	86%	300
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0	176	0%	176	0%	326
	Summe	42.000	496	1%	35.176	84%	626
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	14.000	10.369	74%	16.738	120%	8.655
0430200	Strombezug	600.000	223.604	37%	447.207	75%	166.013
0430300	Heizöl	80.000	55.137	69%	90.275	113%	62.354

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019	in v. H.	Hochrechng zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2018
		€	€		* vorläufig * €		€
0430400	Gas	120.000	81.493	68%	162.985	136%	136.319
	Summe	814.000	370.603	46%	717.206	88%	373.342
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	350.000	94.887	27%	339.774	97%	153.363
0431200	UHA Biologie	350.000	157.760	45%	335.521	96%	125.275
0431300	UHA Schlammbehandlung	640.000	585.656	92%	971.312	152%	220.328
0431400	UHA Trockner	245.000	71.934	29%	243.867	100%	107.815
0431500	UHA Vergaser	350.000	22.429	6%	134.859	39%	2.607
0431600	UHA Tropfkörper	10.000	8.070	81%	12.139	121%	1.496
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	200.000	11.372	6%	72.744	36%	9.796
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	100.000	15.090	15%	65.179	65%	41.342
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	20.000	694	3%	11.388	57%	50.000
0433000	UHA Regenbauwerke	50.000	9.047	18%	38.094	76%	7.727
0434000	UHA Pumpwerke	200.000	46.286	23%	192.572	96%	18.444
0435100	UHA Regenwassersammler	40.000	58.199	145%	66.398	166%	52.148
0435200	UHA Schmutzwassersammler	150.000	18.715	12%	127.430	85%	124.611
0435300	UHA Mischwassersammler	350.000	111.596	32%	293.193	84%	187.199
0435400	UHA Schächte	450.000	21.817	5%	143.635	32%	234.206
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	150.000	9.762	7%	49.524	33%	17.002
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	15.000	11.572	77%	23.145	154%	1.398
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	20.000	11.036	55%	32.073	160%	461
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	160.000	150.449	94%	290.898	182%	58.515
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	122.262	41%	254.523	85%	124.635
0437000	UHA Messeinrichtungen	50.000	8.919	18%	42.839	86%	16.300
0437500	Analysekosten	50.000	349	1%	10.697	21%	0
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	60.000	32.826	55%	65.651	109%	19.414
0438100	UHA Grundstücke	20.000	14.205	71%	23.410	117%	12.904
0438200	UHA Wohnbauten	20.000	8.421	42%	19.843	99%	10.272
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	70.000	47.272	68%	89.544	128%	44.712
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	60.000	26.557	44%	58.114	97%	32.722
0438500	UHA Betriebsausstattungen	50.000	21.354	43%	47.709	95%	14.248
0438800	UHA Labor	30.000	13.673	46%	27.347	91%	18.558
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	115	12%	731	73%	693
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	200.000	44%	410.000	91%	0
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	50	5%	100	10%	0
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	0	2.237	0%	2.237	0%	0
	Summe	5.012.000	1.914.613	38%	4.494.253	90%	1.708.189
	Materialaufwand gesamt	5.826.000	2.285.216	39%	5.211.458	89%	2.081.531

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2018
		€	€		* vorläufig * €		€
	6. Personalaufwand						
0440100	Löhne	1.756.000	788.542	45%	1.805.880	103%	850.888
0440200	Gehälter	2.271.000	1.159.678	51%	2.508.771	110%	1.060.491
0440300	Beamte	49.000	23.000	47%	46.000	94%	26.438
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	352.000	162.335	46%	351.185	100%	170.407
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	450.000	234.734	52%	500.767	111%	210.203
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	136.000	62.237	46%	134.638	99%	64.992
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	184.000	92.293	50%	199.660	109%	83.140
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	64.000	0	0%	60.000	94%	0
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%	15.000	100%	0
	Summe	5.282.000	2.522.819	48%	5.625.901	107%	2.466.559
	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.900.000	2.325.000	47%	4.650.000	95%	2.408.934
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	22.000	21.133	96%	42.266	192%	16.025
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.000	14.435	50%	28.870	100%	14.471
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	230.000	122.716	53%	245.432	107%	115.566
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.000	3.705	53%	7.409	106%	3.705
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	8.000	4.656	58%	9.311	116%	4.398
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	40.000	20.216	51%	40.431	101%	19.870
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	14.000	8.826	63%	17.652	126%	7.151
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	1.362.000	450.205	33%	900.410	66%	392.966
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	5.000	1.171	23%	2.342	47%	14.684
0451211	Abschreibung Düker	190.000	121.662	64%	243.323	128%	95.034
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	428.000	225.990	53%	451.979	106%	216.146
0451213	Abschreibung Pumpwerke	365.000	191.482	52%	382.963	105%	191.137
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	690.000	360.503	52%	721.006	104%	347.299
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	29.000	17.667	61%	35.333	122%	15.260
0451216	Abschreibung Fuhrpark	245.000	131.710	54%	263.420	108%	130.527
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	102.420	51%	204.840	102%	102.155
0451220	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwassersammlung	0	750	0%	1.499	0%	0
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	178.000	88.894	50%	177.788	100%	98.169
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	293.000	149.282	0%	298.564	0%	146.798
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	1.176	8%	2.353	16%	7.500
	Summe	9.250.000	4.363.595	47%	8.727.191	94%	4.347.790

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2018
		€	€		* vorläufig * €		€
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	12.000	1.749	15%	11.100	93%	1.786
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	0%	1.200	60%	0
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	121	12%	500	50%	0
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	70.000	30.000	43%	80.000	114%	0
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	9.000	190	2%	7.000	78%	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	750.000	312.644	42%	785.288	105%	295.834
0460400	Mieten u. Pachten	53.000	21.616	41%	53.000	100%	22.249
0460500	Gebühren, Beiträge	6.000	3.201	53%	6.403	107%	3.458
0460550	Grundbesitzabgaben	20.000	1.804	9%	16.000	80%	1.804
0460600	Versicherungen	90.000	0	0%	60.000	67%	0
0460700	Bürobedarf	18.000	5.546	31%	15.091	84%	7.779
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	10.000	9.758	98%	15.000	150%	4.186
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	13.803	69%	19.803	99%	17.002
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	565	19%	2.131	71%	430
0461300	Reisekosten	19.500	5.014	26%	15.028	77%	15.124
0461310	Fortbildung	50.000	35.841	72%	50.841	102%	17.563
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	10.500	672	6%	5.672	54%	1.110
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	60.000	31.895	53%	63.790	106%	12.930
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	15.000	7.312	49%	14.625	97%	4.314
0461900	Wartung EDV Klärwerk	70.000	21.259	30%	42.517	61%	17.347
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	75.000	0	0%	67.600	90%	120
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	60.000	0	0%	55.000	92%	1.311
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	1.913	38%	3.825	77%	0
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000	50	5%	500	50%	55
0462450	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0	6.586	0%	13.172	0%	0
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	50.000	15.710	31%	36.420	73%	30.642
0462600	Übrige Aufwendungen	25.000	4.194	17%	10.000	40%	4.661
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	20.000	0	0%	10.000	50%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	25.000	0	0%	25.000	100%	0
0465010	Fernmeldegebühren	28.000	1.827	7%	28.385	101%	1.878
0465020	Internet-Gebühren	1.000	15	1%	500	50%	40
0465030	Handy-Gebühren	3.000	364	12%	2.181	73%	1.214
	Summe	1.582.000	533.649	34%	1.517.573	96%	462.837

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2018
		€	€		* vorläufig * €		€
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	239.000	0	0%	208.000	87%	0
	Summe	239.000	0	0%	208.000	87%	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0%	0	0%	0
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.442.000	2.834.759	82%	4.926.786	143%	2.559.032
	19. Sonstige Steuern						
0499000	Sonstige Steuern	8.000	737	9%	8.800	110%	145
	Summe	8.000	737	9%	8.800	110%	145
	20. Jahresgewinn	3.434.000	2.834.022	83%	4.917.986	143%	2.558.887

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Kurzfassung zum 30.06.2019 -

Gruppe	Planansatz 2019 €	Mittelübertragung aus 2018 €	Gesamt 2019 €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2019
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	105.000	22.000	127.000	105.000	39.302
2. Baukostenzuschüsse	40.000	20.000	60.000	60.000	116
Immaterielle Wirtschaftsgüter	145.000	42.000	187.000	165.000	39.417
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke	490.000	260.000	750.000	190.000	16.011
5. Infrastrukturvermögen	4.365.000	1.548.000	5.913.000	3.782.000	603.227
6. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	816.000	140.000	956.000	1.016.000	98.981
8. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	18.329.000	13.544.000	31.873.000	21.971.000	1.784.124
Sachanlagen	24.000.000	15.492.000	39.492.000	26.959.000	2.502.343
Gesamt	24.145.000	15.534.000	39.679.000	27.124.000	2.541.760

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Zwischenbericht per 30.06.2019 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2018 €	Ansatz 2019 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2019
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	100.000	20.000	120.000	100.000	39.302
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	2.000	7.000	5.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	105.000	22.000	127.000	105.000	39.302
2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	40.000	20.000	60.000	60.000	116
	Summe Baukostenzuschüsse	40.000	20.000	60.000	60.000	116
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	145.000	42.000	187.000	165.000	39.417
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	10.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	30.000	80.000	50.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10.000	187.000	197.000	10.000	3.750
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10.000	0	10.000	10.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	0	20.000	20.000	965
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	300.000	43.000	343.000	90.000	11.296
	Summe Grundstücke	490.000	260.000	750.000	190.000	16.011
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	110.000	43.000	153.000	100.000	0
0070200	Biologie	100.000	45.000	145.000	50.000	0
0070401	Schlammbehandlung	250.000	78.000	328.000	200.000	805
0070402	Schlammverwässerung	900.000	300.000	1.200.000	10.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50.000	50.000	100.000	70.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	200.000	210.000	10.000	838
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	1.420.000	716.000	2.136.000	440.000	1.644
b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	35.000	5.000	40.000	40.000	0
0071200	Regenbauwerke	90.000	5.000	95.000	95.000	4.771
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	10.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	20.000	0	20.000	20.000	21.307
0071303	Pumpwerk Mischwasser	60.000	103.000	163.000	60.000	9.565
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	34.765
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	0	150.000	150.000	33.438
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280.000	0	280.000	280.000	101.471
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220.000	190.000	410.000	410.000	12.045
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280.000	247.000	527.000	527.000	43.001
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.500.000	213.000	1.713.000	1.500.000	336.523
0071600	Messeinrichtungen	150.000	69.000	219.000	100.000	2.862
	Summe Abwassersammlungsanlagen	2.895.000	832.000	3.727.000	3.292.000	599.748
c) Nebenanlagen						
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50.000	0	50.000	50.000	1.836

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	Mittelübertragung	Ansatz 2019	Hochrechnung	Ergebnis
		Vermögensplan	2018	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2019
	Summe Nebenanlage	50.000	0	50.000	50.000	1.836
	Summe Infrastrukturvermögen	4.365.000	1.548.000	5.913.000	3.782.000	603.227
	6. Maschinen u. masch.Anlagen					
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0		0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark					
0073101	PKW	0	12.000	12.000	50.000	0
0073102	LKW	0	0	0	0	807
0073103	Spezialfahrzeuge	580.000	0	580.000	580.000	40.996
0073104	Sonst. Transportmittel	10.000	60.000	70.000	120.000	50
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40.000	10.000	50.000	50.000	2.250
	Summe Fuhrpark	630.000	82.000	712.000	800.000	44.103
	b) Geschäftsausstattung					
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30.000	28.000	58.000	30.000	26.145
0073400	Werkzeuge/Geräte	60.000	15.000	75.000	65.000	14.270
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	35.000	15.000	50.000	50.000	3.021
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	20.000	0	20.000	20.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	20.000	0	20.000	30.000	10.915
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	0	10.000	10.000	526
	Summe Geschäftsausstattung	186.000	58.000	244.000	216.000	54.878
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	816.000	140.000	956.000	1.016.000	98.981
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	5.671.000	1.948.000	7.619.000	4.988.000	718.219
	8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	2.261
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	50.000	0
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	380.000	18.000	398.000	398.000	138.741
0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	100.000	0	100.000	70.000	50.459
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	200.000	0	200.000	10.000	0
0085106	Kanalerneuerung Südallee	0	114.000	114.000	55.000	48.878
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	79.000	9.000	88.000	88.000	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	1.000	37
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	5.000	5.000	5.000	0
0085116	Kanalerneuerung In der Goldgrube	0	15.000	15.000	15.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	205.000	205.000	205.000	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	97.000	97.000	97.000	0
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	184.000	184.000	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	150.000	14.000	164.000	20.000	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	210.000	18.000	228.000	8.000	21.880
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmerner Straße - Beatusstr. (Betriebsb)	0	77.000	77.000	400.000	103.752
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	25.000	0	25.000	25.000	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	25.000	0	25.000	25.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	30.000	0	30.000	30.000	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	20.000	0	20.000	20.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	Mittelübertragung	Ansatz 2019	Hochrechnung	Ergebnis
		Vermögensplan	2018	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2019
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	45.000	4.000	49.000	49.000	0
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	385.000	18.000	403.000	18.000	45
0085173	Kanalisation Lerchenweg	120.000	0	120.000	120.000	47.865
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50.000	50.000	50.000	119.530
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	19.000	19.000	19.000	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	10.000	10.000	10.000	109.527
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	3.000	3.000	3.000	46.987
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	85.000	183.000	268.000	268.000	101.174
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	200.000	50.000	250.000	160.000	143.241
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	0	98.000	98.000	98.000	0
0085208	Sanierung HWPW An der Bleiche	360.000	0	360.000	360.000	83.796
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	100.000	0	100.000	0	0
0085213	BÜ Andernacher Straße	400.000	30.000	430.000	50.000	0
0085214	SKU Andernacher Straße	3.000.000	209.000	3.209.000	200.000	161.051
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	60.000	0	60.000	60.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	450.000	40.000	490.000	20.000	0
0085217	Kanalisation Rosenquartier	50.000	0	50.000	50.000	0
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	25.000	0	25.000	25.000	0
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	65.000	75.000	140.000	70.000	40.999
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	200.000	308.000	508.000	508.000	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	60.000	0	60.000	60.000	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	10.000	0	10.000	10.000	0
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	0	139.000	139.000	139.000	0
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	200.000	304.000	504.000	504.000	149.000
0085414	Kanalerneuerung/-sanierung Bubenheimer Weg	20.000	0	20.000	20.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	20.000	0	20.000	20.000	0
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	0	5.000	5.000	5.000	100
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	0	0	0	5.000	100
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	10.000	10.000	10.000	1.708
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	310.000	0	310.000	0	0
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	30.000	0	30.000	30.000	0
0085439	Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA	0	30.000	30.000	5.000	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	0	0	0	20.000	40.314
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	100.000	100.000	100.000	0
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	35.000	35.000	35.000	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200.000	0	200.000	0	0
0085484	Kanalerneuerung /-sanierung In der Laach	25.000	0	25.000	25.000	0
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str	0	186.000	186.000	186.000	0
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	100.000	22.000	122.000	122.000	0
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.	0	12.000	12.000	12.000	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000	0	30.000	0	0
0085584	Erschließung Soldantenbad	0	134.000	134.000	190.000	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	25.000	25.000	0	0
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	30.000	0	30.000	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	5.000	5.000	5.000	0
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	0	5.000	5.000	5.000	0
0085608	Kanalisation Grenzstraße	50.000	0	50.000	0	0
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	40.000	0	40.000	0	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	30.000	30.000	30.000	0
0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	150.000	19.000	169.000	30.000	0
0085655	Kanalsanierung/-erneuerung Arenberger Straße	150.000	0	150.000	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	130.000	20.000	150.000	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	Mittelübertragung	Ansatz 2019	Hochrechnug	Ergebnis
		Vermögensplan	2018	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2019
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	70.000	0	70.000	70.000	0
0085665	Kanalerneuerung /-sanierung Poststraße	30.000	0	30.000	30.000	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0
0085667	Kanalerneuerung /-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	0
0085668	Kanalerneuerung /-sanierung Julius-Wegeler-Straße	25.000	0	25.000	25.000	0
0085669	Kanalerneuerung /-sanierung Karmeliterstraße	25.000	0	25.000	25.000	0
0085670	Kanalerneuerung /-sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	20.000	0	20.000	20.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	50.000	0	50.000	50.000	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	30.000	0	30.000	30.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	20.000	0	20.000	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	8.348.000	8.348.000	8.348.000	35.751
0086102	PW Lay	100.000	97.000	197.000	125.000	0
0086104	PW Schartwiesenweg	35.000	0	35.000	300.000	0
0086107	PW Güls	5.000	0	5.000	5.000	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	100.000	0	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	20.000	70.000	90.000	200.000	0
0086113	Ern. Belüfterplatten + Turbo	2.000.000	100.000	2.100.000	1.350.000	0
0086114	Ern. Labor	1.800.000	200.000	2.000.000	200.000	5.217
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	10.000	10.000	10.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	485.000	199.000	684.000	200.000	0
0086122	PW Neuendorf	1.800.000	885.000	2.685.000	3.000.000	170.219
0086123	Erweiterung Hard- und Software K LW	0	159.000	159.000	159.000	0
0086125	Erweiterung Düker Metternich	50.000	0	50.000	0	0
0086126	Einführung Greengate	0	95.000	95.000	95.000	22.027
0086127	Erneuerung Klärwerk baulicher Anlagen	2.500.000	117.000	2.617.000	1.617.000	120.650
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.000	330.000	630.000	630.000	18.817
Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		18.329.000	13.544.000	31.873.000	21.971.000	1.784.124
Zugang Anlagevermögen		24.145.000	15.534.000	39.679.000	27.124.000	2.541.760