

Wirtschaftsplan 2020

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	24
Finanzplanung	34
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	36
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	63
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	64
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	65
Übersicht der Verbindlichkeiten	66
Stellenübersicht	67

Wirtschaftsplan 2020

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 2020 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	25.934.000
in den Aufwendungen auf	22.588.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.346.000

im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	31.814.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	31.814.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 8.618.000
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 2020

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 €.

1.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

1.1.1 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.

- 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.

1.1.2 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.

1.1.3 Sondereinleitungsverträge

Sondereinleitungsverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stradt Koblenz gelegenen Grundstücken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben gesammelten Abwassers.

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 Schlamms 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.

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

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	25.934.000
Aufwendungen in Höhe von	22.588.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.346.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.346.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.

Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2019 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, Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	31.814.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	30.183.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	25.861.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
1. Umsatzerlöse	26.050.520	24.851.000	25.382.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	437.654	250.000	300.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	227.275	42.000	42.000
Summe	26.715.449	25.143.000	25.724.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	746.800	814.000	665.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.257.195	5.012.000	5.162.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.459.747	4.076.000	4.607.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.218.809	1.206.000	1.303.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.649.394	9.250.000	9.131.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.607.996	1.582.000	1.712.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	208.698	239.000	210.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	5.984.207	3.442.000	3.354.000
19. Sonstige Steuern	8.864	8.000	8.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.975.343	3.434.000	3.346.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.751.872	12.200.000	12.700.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.234.786	6.950.000	7.300.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.643.825	1.415.000	1.115.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	28.584	24.000	11.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.343.659	1.450.000	1.350.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	181.495	183.000	180.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	150.496	147.000	150.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.106.119	1.086.000	1.110.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	146.588	96.000	96.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband 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	0	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	87.195	110.000	50.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	703	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	3.915	1.000	4.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	700.000	800.000	800.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	355.652	220.000	350.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	22.901	30.000	25.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	80.163	78.000	80.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	152.609	0	0
	Summe	26.050.520	24.851.000	25.382.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	437.654	250.000	300.000
	Summe	437.654	250.000	300.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	5.118	4.000	4.000
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	13.433	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	204	0	0
0421200	Sonstige Erträge	31.471	35.000	35.000
0498200	Periodenfremde Betriebliche Erträge	173.893	0	0
	Summe	227.275	42.000	42.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	13.542	14.000	15.000
0430200	Strombezug	394.170	600.000	450.000
0430300	Heizöl	78.987	80.000	80.000
0430400	Gas	260.102	120.000	120.000
0498600	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe	746.800	814.000	665.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	267.019	350.000	430.000
0431200	Unterhaltung Biologie	312.834	350.000	400.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	727.882	640.000	520.000
0431400	Unterhaltung Trockner	250.726	245.000	300.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	19.701	350.000	405.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	5.905	10.000	10.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	21.313	200.000	200.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	80.635	100.000	100.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	87.449	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	24.783	50.000	50.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	66.467	200.000	100.000
0435000	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	1.558	0	0
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	85.538	40.000	55.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	193.460	150.000	150.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	374.420	350.000	400.000
0435400	Unterhaltung Schächte	379.354	450.000	450.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	32.477	150.000	150.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	17.812	15.000	50.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	28.309	20.000	50.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	171.401	160.000	130.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	253.232	300.000	300.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	39.900	50.000	50.000
0437500	Analysekosten	0	50.000	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	71.490	60.000	60.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	25.370	20.000	20.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	20.525	20.000	30.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	100.782	70.000	70.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	61.358	60.000	80.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	35.801	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	44.402	30.000	30.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	693	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	404.910	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	72	1.000	1.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	49.614	0	0
	Summe	4.257.195	5.012.000	5.162.000
	Summe Materialaufwand	5.003.995	5.826.000	5.827.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.877.033	1.756.000	1.952.000
0440200	Gehälter	2.478.676	2.271.000	2.578.000
0440300	Beamte	73.857	49.000	77.000
0498900	Periodenfremde Löhne	30.181	0	0
	Summe	4.459.747	4.076.000	4.607.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	374.374	352.000	389.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	457.631	450.000	496.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.055	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	145.064	136.000	151.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	187.326	184.000	205.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	40.292	64.000	42.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	0	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	1.125	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	9.942	15.000	15.000
	Summe	1.218.809	1.206.000	1.303.000
	Summe Personalaufwand	5.678.555	5.282.000	5.910.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	4.628.216	4.900.000	4.600.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	37.322	22.000	42.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.972	29.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	241.381	230.000	245.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	9.311	8.000	9.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	39.913	40.000	40.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	15.002	14.000	17.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	786.408	1.362.000	1.360.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	29.367	5.000	2.000
0451211	Abschreibung Düker	238.890	190.000	243.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	450.400	428.000	433.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	400.003	365.000	383.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	710.768	690.000	721.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	33.121	29.000	35.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	270.774	245.000	263.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.803	200.000	205.000
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	698	0	1.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	196.517	178.000	178.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	294.387	293.000	298.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.730	15.000	20.000
	Summe	8.649.394	9.250.000	9.131.000
	Summe Abschreibungen	8.649.394	9.250.000	9.131.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	11.025	12.000	12.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	174	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	83.657	70.000	85.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	5.985	9.000	6.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	770.128	750.000	794.000
0460400	Mieten und Pachten	53.410	53.000	53.000
0460500	Gebühren, Beiträge	4.948	6.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	15.655	20.000	18.000
0460600	Versicherungen	59.283	90.000	65.000
0460700	Bürobedarf	14.322	18.000	15.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	8.970	10.000	10.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	52.797	20.000	35.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.052	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	17.901	19.500	25.000
0461310	Fortbildung	38.403	50.000	56.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	4.020	10.500	11.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	69.672	60.000	70.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	24.969	15.000	25.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	29.990	70.000	80.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	81.848	75.000	80.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	62.310	60.000	70.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	0	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	144	1.000	1.000
0046450	Aufwand für Arbeitssicherheit	0	0	20.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	52.972	50.000	55.000
0462600	Übrige Aufwendungen	65.712	25.000	30.000
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	2.000	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	36	20.000	15.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	34.696	25.000	30.000
0465010	Fernmeldegebühren	29.846	28.000	30.000
0465020	Internet-Gebühren	158	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
0465030	Handy-Gebühren	2.280	3.000	3.000
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	8.413	0	0
	Summe	1.607.996	1.582.000	1.712.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	208.698	239.000	210.000
	Summe	208.698	239.000	210.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0
	Summe	0	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	5.984.207	3.442.000	3.354.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.864	8.000	8.000
	Summe	8.864	8.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.975.343	3.434.000	3.346.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Pos. 1

Umsatzerlöse

- **Kto.Nr.0401100 und 0401200**

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

- **Kto.Nr.0401500 Erlöse aus Sonderverträgen**

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen. Ein Industrieunternehmen wird im Laufe des Jahres 2019 eine Abwasservorbehandlung in Betrieb nehmen. Dadurch Entfällt der Starkverschmutzerzuschlag.

- **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 800.000,00 € 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 wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die Trocknungsanlage 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 Klärwerkbetriebes notwendig sind, enthalten.

Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus sowie die Betonsanierung an. Erstmals fallen im Bereich des Vergasers Kosten für die benötigten Betriebschemikalien, die Entsorgung des Endproduktes und 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 Unterhaltung 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 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Pos. 6 **Personalaufwand**

- Kto.Nr.0440100 - 0433300 Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2020 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. 20 **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe 3.346.000,00 € 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 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	9.131.000	
3. Jahresgewinn	3.346.000	
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	17.561.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	31.814.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	540.000	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	400.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.930.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	55.000	0
b) Geschäftsausstattung	201.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.861.000	8.618.000
Summe Sachanlagen	30.037.000	8.618.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	0
Summe Finanzanlagen	1.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	30.183.000	8.618.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	356.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.239.000	
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	1.631.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	31.814.000	8.618.000
	VE insgesamt:	8.618.000
	davon kassenwirksam:	
	2021	8.618.000
	2022	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	32.414	100.000	100.000	0	400.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	25.000	0
	Summe	32.414	105.000	105.000	0	425.000	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	602	60.000	40.000	0	145.000	0
	Summe	602	60.000	40.000	0	145.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	33.016	165.000	145.000	0	570.000	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	10.000	220.000	0	260.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	36.463	50.000	50.000	0	190.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	12.534	10.000	200.000	0	240.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	10.000	10.000	0	35.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	7.682	20.000	10.000	0	45.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	6.911	90.000	50.000	0	170.000	0
	Summe	63.590	190.000	540.000	0	940.000	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten						
61802	Bauten -Wohngebäude-	49.698	0	0			
	Summe	49.698	0	0	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	4.778	100.000	160.000	0	560.000	0
0070200	Biologie	4.777	50.000	50.000	0	400.000	0
0070401	Schlammbehandlung	709	200.000	150.000	0	500.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0070402	Schlammwässerung	0	10.000	10.000	0	80.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	0	70.000	20.000	0	240.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	10.000	10.000	0	35.000	0
	Summe	10.264	440.000	400.000	0	1.815.000	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	0	40.000	10.000	0	50.000	0
0071200	Regenbauwerke	0	95.000	10.000	0	120.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	12.102	10.000	10.000	0	80.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	96.539	20.000	20.000	0	100.000	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	0	60.000	30.000	0	390.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	104.218	100.000	100.000	0	500.000	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	117.134	150.000	180.000	0	930.000	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	182.164	280.000	320.000	0	600.000	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	29.222	410.000	500.000	0	2.410.000	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	32.657	527.000	500.000	0	2.527.000	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	875.598	1.500.000	1.200.000	0	9.500.000	0
0071600	Messeinrichtungen	58.183	100.000	50.000	0	270.000	0
	Summe	1.507.816	3.292.000	2.930.000	0	17.477.000	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	0	50.000	50.000	0	250.000	0
	Summe	0	50.000	50.000	0	250.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	1.518.081	3.782.000	3.380.000	0	19.542.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	67.711	50.000	0	0	130.000	0
0073102	LKW	34.932	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	2.115	580.000	5.000	0	585.000	0
0073104	Sonst. Transportmittel	22.954	120.000	10.000	0	130.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	8.773	50.000	40.000	0	105.000	0
	Summe	136.485	800.000	55.000	0	950.000	0
	7. b) Geschäftsausstattung						0
0073200	Laborausstattung	0	5.000	5.000	0	25.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	5.359	30.000	30.000	0	120.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	5.598	65.000	60.000	0	215.000	0
0073500	Funk- u. Fernmeldegeräte	0	6.000	6.000	0	15.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	17.186	50.000	40.000	0	120.000	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	0	20.000	20.000	0	70.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	20.686	30.000	30.000	0	120.000	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	3.643	10.000	10.000	0	35.000	0
	Summe	52.472	216.000	201.000	0	720.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.958	1.016.000	256.000	0	1.670.000	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	4.871	50.000	100.000	0	596.000	45.017
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	50.000	100.000	0	550.000	0
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	79	398.000	0	0	401.000	2.251
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	134.144	70.000	0	0	205.000	134.183
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	525.320	10.000	0	0	536.000	525.439
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	14	55.000	0	0	576.000	520.152
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	8	88.000	0	0	89.000	15
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	52.681	1.000	0	280.000	334.000	52.745
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	87.433	5.000	0	0	390.000	384.807
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	15.000	0	65.000	80.000	0
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	0	205.000	0	0	209.000	3.310
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	1.141	97.000	0	0	753.000	655.654
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	0	0	196.000	11.276
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	16	20.000	144.000	0	165.000	36
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	20.541	8.000	0	208.000	237.000	20.581

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof)	22.433	400.000	880.000	0	1.903.000	22.433
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	25.000	0	355.000	380.000	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	25.000	200.000	250.000	475.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	20.000	0	420.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	30.000	0	700.000	730.000	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	20.000	150.000	0	170.000	0
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	3	49.000	0	0	50.000	3
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	11.153	18.000	460.000	0	490.000	11.210
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	235.314	120.000	0	0	501.000	380.357
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50.000	0	0	380.000	329.999
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	22	19.000	400.000	400.000	1.017.000	197.732
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	10.000	0	0	168.000	157.061
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	3.000	0	0	172.000	168.572
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	16.481	268.000	0	0	285.000	16.559
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	83.400	160.000	0	0	253.000	92.551
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	1.500	98.000	0	0	118.000	19.613
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	344.369	360.000	0	0	705.000	344.369
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	0	0	0	100.000	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	50.000	70.000	0	500.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	19.265	200.000	3.500.000	0	12.027.000	326.124
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	18.857	60.000	0	0	112.000	51.170
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	20.000	0	0	700.000	0
0085217	Kanalisation Rosenquartier	0	50.000	885.000	0	935.000	0
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	25.000	210.000	0	235.000	0
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	0	50.000	0	750.000	0
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	0	25.000	200.000	290.000	1.015.000	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	20.000	0	220.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	20.000	0	220.000	0
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	74.652	70.000	0	0	147.000	76.429
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	11.919	508.000	0	0	723.000	214.778
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	60.000	600.000	0	660.000	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	0	0	110.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0085274	Regenüberlauf Deichstr./An der Bleiche	180.187	139.000	0	0	381.000	241.012
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	295.750	504.000	0	0	800.000	295.959
0085414	Kanalerneuerung/ -sanierung Bubenheimer Weg	0	20.000	200.000	200.000	420.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	5	20.000	370.000	0	393.000	2.821
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Straße	0	5.000	0	0	1.614.000	1.608.102
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstraße	213.367	5.000	0	0	1.076.000	1.070.721
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	10.000	0	0	368.000	357.225
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	0	30.000	0	330.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	30.000	0	480.000	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	670.000	0	670.000	0
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	30.000	0	0	430.000	0
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	419.048	5.000	0	0	683.000	677.202
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	557.766	20.000	0	0	734.000	713.376
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./Regenrückhaltebecken Zilzemühle	167	100.000	0	0	101.000	957
0085449	Kanalisation Im Weikert	64.596	35.000	0	0	405.000	69.475
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	0	0	380.000	0	380.000	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	200.000	0	200.000	0
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	0	25.000	110.000	0	135.000	0
0085498	Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	0	0	225.000	0	225.000	0
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße	156.882	186.000	0	0	502.000	315.445
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	7.106	122.000	250.000	0	480.000	7.145
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	8.583	12.000	100.000	120.000	341.000	8.616
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	0	30.000	0	180.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. u. 3. BA	22	0	0	0	401.000	187
0085584	Erschließung Soldatenbad	21	190.000	0	0	191.000	38
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	0	25.000	0	320.000	0
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	0	0	0	0	180.000	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	5.000	0	0	328.000	322.005
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	145.845	5.000	0	0	477.000	471.156
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	0	0	50.000	0	550.000	0
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	0	0	40.000	0	290.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	30.000	0	0	46.000	15.610

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	9	30.000	20.000	0	357.000	6.184
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	0	0	0	0	1.512.000	911.590
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	30.000	300.000	0	330.000	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	20.000	0	320.000	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	70.000	0	0	70.000	0
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	0	30.000	120.000	0	150.000	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	20.000	0	0	120.000	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	0	115.000	0
0085668	Kanalerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25.000	0	0	145.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	25.000	0	0	175.000	0
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	0	30.000	0	930.000	0
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	0	20.000	0	270.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	20.000	350.000	350.000	1.420.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	50.000	225.000	0	275.000	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	0	30.000	150.000	0	180.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	0	200.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	170.915	8.348.000	350.000	0	16.085.000	7.386.248
0086102	Pumpwerk Lay	22.526	125.000	0	0	148.000	22.526
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	15.259	300.000	100.000	0	429.000	28.588
0086107	Pumpwerk Güls	0	5.000	2.000	0	1.129.000	1.113.434
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	100.000	0	2.413.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	127.713	200.000	0	0	325.000	124.603
0086113	Erneuerung Belüfterplatten+Turbo	0	1.350.000	1.000.000	0	2.419.000	68.422
0086114	Erneuerung Labor	44.408	200.000	1.800.000	0	3.353.000	152.104
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	80.906	10.000	0	0	1.092.000	1.081.132
0086121	Überplanung Rheindüker	30	200.000	0	0	212.000	11.440
0086122	Pumpwerk Neuendorf	114.921	3.000.000	2.100.000	400.000	5.722.000	114.921
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	159.000	100.000	0	659.000	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	0	400.000	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	50.000	0	70.000	0
0086126	Einführung Greengate	4.637	95.000	100.000	0	231.000	35.821
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	32.082	1.617.000	1.000.000	0	2.771.000	153.893

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	16.186	630.000	200.000	0	991.000	60.259
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	200.000	0	354.000	153.064
0086130	Austausch Kammerfilterpessen	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	14.397	160.000	50.000	0	225.000	14.397
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	119.259	200.000	5.000.000	5.000.000	10.320.000	119.259
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	1.549	100.000	100.000	0	202.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	0	130.000	0	130.000	0
0086135	Erneuerung Niederspannungsverteilung 1.1	0	0	190.000	0	190.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	0	120.000	0	820.000	0
	Summe	4.479.759	22.486.000	25.861.000	8.618.000	104.558.000	22.513.496
	Summe Sachanlagen	6.300.086	27.474.000	30.037.000	8.618.000	126.710.000	22.513.496
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Finanzanlagen	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.333.174	27.640.000	30.183.000	8.618.000	127.282.000	22.513.496

* Die Werte 2019 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

9.131.000,00 €

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

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk

100.000,00 €

Die Mittel im Nachtrag werden für die Fortführung der Umstellung von Windows 7 auf Windows 10 und für die Anforderungen an die Kritische Infrastruktur benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte

5.000,00 €

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

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

40.000,00 €

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

220.000,00 €

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

0061402 Bauten Abwasserreinigung

50.000,00 €

Die Mittel werden für die Schlusszahlung von der Schließanlage benötigt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

200.000,00 €

Für die Umgestaltung des Klärwerksgeländes werden die Mittel bereitgestellt.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke

10.000,00 €

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

0061603 Außenanlage Pumpwerke

10.000,00 €

Der Mittelansatz ist für die Einfriedung der Pumpwerke Rothenlänge und August-Horch-Straße bestimmt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle **50.000,00 €**

Der Mittelansatz ist für den Umbau infolge technischer Ausrüstung vorgesehen.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **160.000,00 €**

Die Mittel werden für die baulichen Veränderungen im Rahmen der glasfaserverstärkten Kunststoffabdeckungen und der Betonsanierung benötigt.

0070200 Biologie **50.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmeunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung **150.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Industripumpen, Messeinrichtungen und den Umbau des Rohschlammkellers vorgesehen.

0070402 Schlammmentwässerung **10.000,00 €**

Mit den Mitteln werden Kostensteigerungen für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen ausgeglichen.

0070404 Schlammverwertung (Trockner) **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Wärmetauschers benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk **10.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmeunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker **10.000,00 €**

Zur Inspektion werden Mittel für eine Erweiterung der Zugangsschächte benötigt.

0071200 Regenbauwerke **10.000,00 €**

Die Mittel werden für Sanierungsarbeiten am Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage benötigt und für Erneuerungen der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **10.000,00 €**

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **20.000,00 €**

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser **30.000,00 €**

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in diversen Mischwasserpumpwerken eingestellt.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser **100.000,00 €**

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser **180.000,00 €**

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser **320.000,00 €**

600.000,00 €

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

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser **500.000,00 €**

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser **500.000,00 €**

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser **1.200.000,00 €**

2.200.000,00 €

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.

0071600 Messeinrichtungen **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

0070800 BHKW u. Stromerzeugung **50.000,00 €**

Die Mittel sind für Anpassungen an Mess- und Regeleinrichtungen vorgesehen.

7. a) Fuhrpark

0073103 Spezialfahrzeuge **5.000,00 €**

Für den Kanalbetrieb soll ein Wasserrückgewinner als Ersatz für den Alten beschafft werden. Die Mittel werden für Zubehör benötigt.

0073104 Sonst. Transportmittel **10.000,00 €**

Für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **40.000,00 €**

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **5.000,00 €**

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

0073300 EDV-Hardware Klärwerk **30.000,00 €**

Die Mittel werden für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen bereitgestellt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **60.000,00 €**

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

0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte **6.000,00 €**

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

0073700 Büroeinrichtungen u. Geräte **40.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung **20.000,00 €**

Die Mittel sind für die Integration einer Datenbank und für das Geoinformationssystem vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung **30.000,00 €**

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

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **10.000,00 €**

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 **100.000,00 €**

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

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke **100.000,00 €**

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

VE 280.000,00 €

0085116 Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

VE 65.000,00 €

0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

144.000,00 €

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

VE 208.000,00 €

0085144 Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof)

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Erneuerung des Mischwassersammlers zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße (durch das Betriebsgelände des EB 67) benötigt.

880.000,00 €

0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für den Bau der Maßnahme etatisiert.

VE 355.000,00 €

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 werden für den Bau der Kanalbaumaßnahme benötigt.

**200.000,00 €
VE 250.000,00 €**

0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg

Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

20.000,00 €

0085169 Kanalsanierung Tannenweg

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die bauliche Umsetzung der Kanalbaumaßnahme bestimmt.

VE 700.000,00 €

0085170 Kanalerneuerung Drosselgang

Die Mittel werden für die Umsetzung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

150.000,00 €

0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

460.000,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

<u>0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße</u>		<u>400.000,00 €</u>
	VE	<u>400.000,00 €</u>
<p>Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 werden für die Durchführung der Kanalbaumaßnahme gemeinsam mit dem Straßenausbau benötigt.</p>		
<u>0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße</u>		<u>70.000,00 €</u>
<p>Die Mittel sind für den Bau des Beckenüberlaufbauwerkes bestimmt, mit dem in 2019 begonnen werden soll.</p>		
<u>0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße</u>		<u>3.500.000,00 €</u>
<p>Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden. Mit der Baumaßnahme soll im Mai 2020 begonnen werden.</p>		
<u>0085217 Kanalisierung Rosenquartier</u>		<u>885.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für den Bau der Maßnahme benötigt.</p>		
<u>0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg</u>		<u>210.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für den Bau der Maßnahme benötigt.</p>		
<u>0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg</u>		<u>50.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.</p>		
<u>0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße</u>		<u>200.000,00 €</u>
	VE	<u>290.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2020 benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung der Maßnahme.</p>		
<u>0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden</u>		<u>20.000,00 €</u>
<p>Für die Planung sind die Mittel etatisiert.</p>		
<u>0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen</u>		<u>20.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planung benötigt.</p>		
<u>0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße</u>		<u>600.000,00 €</u>
<p>Für den Bau eines Schmutzwassersammlers und die Sanierung des Schmutzwasserpumpwerkes werden die Mittel etatisiert.</p>		
<u>0085414 Kanalerneuerung/ -sanierung Bubenheimer Weg</u>		<u>200.000,00 €</u>
	VE	<u>200.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung der Maßnahme.</p>		
<u>0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56</u>		<u>370.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für den Bau der Erschließung benötigt.</p>		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

<u>0085427 Erschließung Bubenheimer Berg</u>	<u>30.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme etatisiert.	
<u>0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße</u>	<u>30.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße</u>	<u>670.000,00 €</u>
Die Lambertstraße wird von Misch- auf Trennkanalisation umgestellt. Die Mittel in 2020 werden für den Bereich Aachener Straße bis Keltenstraße etatisiert.	
<u>0085458 Kanalisierung In der Grünwies 2.BA</u>	<u>380.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085478 Kanalerneuerung Alte Straße</u>	<u>200.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung und Durchführung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße bestimmt.	
<u>0085484 Kanalerneuerung In der Laach</u>	<u>110.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085498 Kanalerneuerung/ -sanierung Unter der Fürstenwiese</u>	<u>225.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße</u>	<u>250.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085565 Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße</u>	<u>100.000,00 €</u>
	<u>120.000,00 €</u> VE
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung der Maßnahme.	
<u>0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße</u>	<u>30.000,00 €</u>
Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.	
<u>0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße</u>	<u>25.000,00 €</u>
Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.	
<u>0085608 Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085629 Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt</u>	<u>40.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

<u>0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung etatisiert.	
<u>0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg</u>	<u>300.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085663 Kanalsanierung Laubach</u>	<u>20.000,00 €</u>
Für die Planung der Baumaßnahme in 2020 werden die Mittel etatisiert.	
<u>0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße</u>	<u>120.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085667 Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße</u>	<u>15.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße</u>	<u>30.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085702 Kanalerneuerung Silberstraße</u>	<u>350.000,00 €</u>
	<u>VE</u>
	<u>350.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung des ersten Bauabschnittes der Maßnahme etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung.	
<u>0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg</u>	<u>225.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085726 Kanalsanierung Dahlienweg</u>	<u>150.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"</u>	<u>350.000,00 €</u>
Der Ansatz für die Mittel wird für die Projektschlussabwicklung benötigt.	
<u>0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung der Vorplanung zur Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet.	
<u>0086107 Pumpwerk Güls</u>	<u>2.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Aufwuchspflege der Außenanlagen des Pumpwerkes eingestellt.	
<u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u>	<u>100.000,00 €</u>
Für die Betonsanierung des Biofilters sind die Mittel vorgesehen.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

<u>0086113 Erneuerung Belüfterplatten+Turbo</u>	<u>1.000.000,00 €</u>
Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.	
<u>0086114 Erneuerung Labor</u>	<u>1.800.000,00 €</u>
Die Mittel sind für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume für den Kanalbetrieb bestimmt.	
<u>0086122 Pumpwerk Neuendorf</u>	<u>2.100.000,00 €</u>
	<u>VE 400.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Fassadenerneuerung und Dachsanierung bestimmt.	
<u>0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Aufstockung der Server benötigt.	
<u>0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung eines Inspektionsschachtes benötigt.	
<u>0086126 Einführung Greengate</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Beschaffung der Endgeräte und den entsprechenden Schulungen der Mitarbeiter benötigt.	
<u>0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen</u>	<u>1.000.000,00 €</u>
Die Mittel sind für den Bau eines neuen Belebungsbeckens und einer neuen Nachklärung etatisiert.	
<u>0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz</u>	<u>200.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystem bereitgestellt.	
<u>0086129 Erneuerung Schließanlage</u>	<u>200.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erweiterung der Schließanlage für die Außenbauwerke etatisiert.	
<u>0086130 Austausch Kammerfilterpressen</u>	<u>1.200.000,00 €</u>
Für den Austausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen werden die Mittel benötigt.	
<u>0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für das Gebäude mit der Druckerhöhungsanlage für den neuen Brauchwasserbrunnen benötigt.	
<u>0086132 Neubau Verwaltungsgebäude</u>	<u>5.000.000,00 €</u>
	<u>VE 5.000.000,00 €</u>
Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 werden für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände des Klärwerkes etatisiert.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0086133 Lüftung Einlaufgebäude **100.000,00 €**

Für die Erneuerung der Schaltanlage und der Motoren der Lüftungen sind die Mittel etatisiert.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude **130.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Beleuchtung und der elektrotechnischen Ausrüstung bestimmt.

0086135 Erneuerung Niederspannungsverteilung 1.1 **190.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsverteilungsanlage benötigt.

0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus **120.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Trafos, der Mittelspannungsschaltanlagen sowie der Beleuchtung vorgesehen.

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen **1.000,00 €**

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000,00 €**

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

3. Auflösung Investitionszuschüsse **356.000,00 €**

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.239.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / € *	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	9.250.000	9.131.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.434.000	3.346.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
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	350.000	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	14.787.000	17.561.000	9.916.000	3.928.000	2.175.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	29.247.000	31.814.000	23.938.000	17.850.000	16.097.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	60.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	165.000	145.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	190.000	540.000	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	440.000	400.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	3.292.000	2.930.000	2.685.000	4.285.000	4.285.000
c) Nebenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / € *	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
a) Fuhrpark	800.000	55.000	85.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	216.000	201.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	22.486.000	25.861.000	18.955.000	11.447.000	9.744.000
Summe Sachanlagen	27.474.000	30.037.000	22.281.000	16.293.000	14.590.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	27.640.000	30.183.000	22.402.000	16.364.000	14.661.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	356.000	356.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.215.000	1.239.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
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	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.607.000	1.631.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	29.247.000	31.814.000	23.938.000	17.850.000	16.097.000

* Die Werte 2019 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	145	42	165	145	120	70	70	0	165	570	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	145	42	165	145	120	70	70	0	165	570	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-145	-42	-165	-145	-120	-70	-70	0	-165	-570	0
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0030100	EDV Software Klärwerk	100	20	100	100	100	50	50	0	100	400	0	
0030300	Durchleitungsrechte	5	2	5	5	5	5	5	0	5	25	0	
Summe		105	22	105	105	105	55	55	0	105	425	0	

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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	20	60	40	15	15	15	0	60	145	0	
Summe		40	20	60	40	15	15	15	0	60	145	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

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

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	490	260	190	540	80	80	80	0	190	970	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	490	260	190	540	80	80	80	0	190	970	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-490	-260	-190	-540	-80	-80	-80	0	-190	-970	0
	Folgekosten insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	10	10	10	0	0	30	0	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100	0	10	220	10	10	10	0	10	260	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50	30	50	50	30	30	30	0	50	190	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10	187	10	200	10	10	10	0	10	240	0	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10	0	10	10	5	5	5	0	10	35	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20	0	20	10	5	5	5	0	20	45	0	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	300	43	90	50	10	10	10	0	90	170	0	
Summe		490	260	190	540	80	80	80	0	190	970	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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. 2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	4.365	1.548	3.782	3.380	3.060	4.660	4.660	0	3.782	19.542	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	4.365	1.548	3.782	3.380	3.060	4.660	4.660	0	3.782	19.542	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-4.365	-1.548	-3.782	-3.380	-3.060	-4.660	-4.660	0	-3.782	-19.542	0
	Folgekosten insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung ZU
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/TE	2019/TE	2019/TE *	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE	
a) Abwasserreinigungsanlagen													
0070100	Hydraulik	110	43	100	160	100	100	100	0	100	560	0	
0070200	Biologie	100	45	50	50	100	100	100	0	50	400	0	
0070401	Schlammbehandlung	250	78	200	150	50	50	50	0	200	500	0	
0070402	Schlammmentwässerung	900	300	10	10	20	20	20	0	10	80	0	
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50	50	70	20	50	50	50	0	70	240	0	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10	200	10	10	5	5	5	0	10	35	0	
	Zwischensumme a)	1.420	716	440	400	325	325	325	0	440	1.815	0	
b) Abwassersammlungsanlagen													
0071102	Düker	35	5	40	10	0	0	0	0	40	50	0	
0071200	Regenbauwerke	90	5	95	10	5	5	5	0	95	120	0	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	0	10	10	20	20	20	0	10	80	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	20	0	20	20	20	20	20	0	20	100	0	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	60	103	60	30	100	100	100	0	60	390	0	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100	0	100	100	100	100	100	0	100	500	0	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150	0	150	180	200	200	200	0	150	930	0	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280	0	280	320	0	0	0	0	280	600	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220	190	410	500	500	500	500	0	410	2.410	0	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280	247	527	500	500	500	500	0	527	2.527	0	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.500	213	1.500	1.200	1.200	2.800	2.800	0	1.500	9.500	0	
0071600	Meßeinrichtungen	150	69	100	50	40	40	40	0	100	270	0	
	Zwischensumme b)	2.895	832	3.292	2.930	2.685	4.285	4.285	0	3.292	17.477	0	
	c) Nebenanlagen												
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50	0	50	50	50	50	50	0	50	250	0	
	Summe	4.365	1.548	3.782	3.380	3.060	4.660	4.660	0	3.782	19.542	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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. 2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	816	140	1.016	256	186	106	106	0	1.016	1.670	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	816	140	1.016	256	186	106	106	0	1.016	1.670	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-816	-140	-1.016	-256	-186	-106	-106	0	-1.016	-1.670	0
	Folgekosten insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung ZU
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
a) Fuhrpark:													
0073101	PKW	0	12	50	0	80	0	0	0	50	130	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	580	0	580	5	0	0	0	0	580	585	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	10	60	120	10	0	0	0	0	120	130	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40	10	50	40	5	5	5	0	50	105	0	
Zwischensumme a)		630	82	800	55	85	5	5	0	800	950	0	
b) Geschäftsausstattung:													
0073200	Laborausstattung	5	0	5	5	5	5	5	0	5	25	0	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	28	30	30	20	20	20	0	30	120	0	
0073400	Werkzeuge/Geräte	60	15	65	60	30	30	30	0	65	215	0	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6	0	6	6	1	1	1	0	6	15	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	35	15	50	40	10	10	10	0	50	120	0	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20	0	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	20	0	30	30	20	20	20	0	30	120	0	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10	0	10	10	5	5	5	0	10	35	0	
Zwischensumme b)		186	58	216	201	101	101	101	0	216	720	0	
Summe		816	140	1.016	256	186	106	106	0	1.016	1.670	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und 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. 2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	18.329	13.544	22.486	25.861	18.955	11.447	9.744	11.642	45.039	122.688	22.553
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	18.329	13.544	22.486	25.861	18.955	11.447	9.744	11.642	45.039	122.688	22.553
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				17.170	4.530	1.060					
	Verpflichtungsermächtigungen					8.618						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-18.329	-13.544	-22.486	-25.861	-18.955	-11.447	-9.744	-11.642	-45.039	-122.688	-22.553

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL KZ	Alle Stadtteile	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	96	596	46	
0085015	Planung Neu-und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	100	50	550	0	
Summe		200	0	100	200	200	200	200	200	146	1.146	46	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	380	18	398	0					401	401	3	Löhrstr. bis Mainzer Str.
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	100	0	70	0					205	205	135	Bismarckstr. bis K.- Augusta-Anlagen
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0		200	250		0	450	0	Rizzastr. bis Schenkendorfstr.
0085073	Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	0	0	0	0	400				0	400	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	200	0	10	0					536	536	526	Karolingerstr. bis Laubach
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	0	114	55	0					576	576	521	St.-Josef-Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	79	9	88	0					89	89	1	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	5	5	0					390	390	385	inkl. Beethovenplatz
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	10	0	10	0				100	10	110	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	130	20	0	20			300		0	320	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	70	0	70	0					70	70	0	
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	30	0	30	120					30	150	0	Gerichts- bis Clemensstr.
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	20	0	20	0		100			20	120	0	
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15	0	0	15	100				0	115	0	Löhrstr. bis Rizzastr.
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	25	0	25	0				120	25	145	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	25	0	25	0			150		25	175	0	Im Vogelsang bis Gerichtstr.
0085670	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	30	0	0	30		400	500		0	930	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085671	Kanalsanierung Kastorstraße	0	0	0	20		250			0	270	0	Nagelsgasse bis Kastorhof
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0				900	0	900	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0			300	300	0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				200	0	200	0	Löhrstr. bis Gördenstr.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0				150	0	150	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				150	0	150	0	Eltzerhofstr. bis Nagelsgasse
	Kanalsanierung Firmungstraße	0	0	0	0				120	0	120	0	Eltzerhofstr. bis Görres-Platz
	Kanalsanierung Im Vogelsang	0	0	0	0			150		0	150	0	Regierungsstr. bis Karmelitterstr.
	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	0	0	0	0		150			0	150	0	Karmiliterstr. bis Poststr.
	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Summe	1.114	166	806	205	500	1.250	1.650	2.040	2.377	8.022	1.571	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280	0	1	0	280				54	334	53	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	15	15	0	65				15	80	0	Seitenstraße
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	0	0	0	0		250			0	250	0	Privaterschließung, Kostenerstattung
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	0	205	205	0					209	209	4	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße	0	97	97	0					753	753	656	
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	184	184	0					196	196	12	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	150	14	20	144					21	165	1	Franz-Weis-Str. bis Baedekerstr.
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	210	18	8	0	208				29	237	21	Foelixstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085144	Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße	0	77	400	880	400		200		423	1.903	23	Betriebshof EB 67
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	25	0	25	0	355				25	380	0	Fröbelstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	25	0	25	200	250				25	475	0	Moselweißer Str. bis Schlachthofstr.
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0			400		0	400	0	mehrere Haltungen im Bereich Rauentalshöhe
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0			150		0	150	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0				300	0	300	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0			150		0	150	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	0	0	0	0			200		0	200	0	
	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterweg	0	0	0	0			200		0	200	0	
	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	
Summe		690	610	980	1.224	1.558	650	950	650	1.750	6.782	770	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	4. Moselweiß	Ansatz	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/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
	Summe	0	0	0	0	0	0	100	150	0	250	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	20		400			0	420	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	30	0	30	0	700				30	730	0	Pionierhöhe bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	20	0	20	150					20	170	0	Amselsteg bis Am Falkenhorst
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	45	4	49	0					50	50	1	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
0085172	Kanalerneuerung /-sanierung Finkenherd	385	18	18	460					30	490	12	Am Falkenhorst bis Am Spitzberg
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	120	0	120	0					501	501	381	Am Falkenhorst bis Löwentor
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50	50	0					380	380	330	Am Falkenhorst bis Lippestr.
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	19	19	400	400				217	1.017	198	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	10	10	0					168	168	158	kompletter Straßenzug
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	3	3	0					172	172	169	kompletter Straßenzug
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	85	183	268	0					285	285	17	Zeppelinstr. bis ca. Mitte
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0		650			0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	
	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
	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 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	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
	Summe	685	287	587	1.030	1.250	800	1.250	2.750	1.853	8.933	1.266	

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. 2017 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	200	50	160	0					253	253	93	Johannesstr. Bis ehem. Tankstelle
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	0	98	98	0					118	118	20	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	360	0	360	0					705	705	345	
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	100	0	0	0		100			0	100	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	400	30	50	70	70	310			50	500	0	Kreuzung Brenderweg Gartenstr.
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	3.000	209	200	3.500	3.500	3.500	1.000		527	12.027	327	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	60	0	60	0					112	112	52	
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	450	40	20	0		680			20	700	0	
0085217	Kanalisation Rosenquartier	50	0	50	885					50	935	0	Erschließung Aurelis
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	25	0	25	210					25	235	0	1 Haltung
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	0	0	0	50			350	350	0	750	0	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwingstraße	0	0	25	200	290			500	25	1.015	0	Am Petersberg bis Altersheim

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/TE	2019/TE	2019/TE *	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE	
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	0	20		200			0	220	0	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	200	308	508	0					723	723	215	Kostenerstattung HWS
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	0	139	139	0					381	381	242	
	Kanalerneuerung Bonner Straße	0	0	0	0	500	500		2.000	0	3.000	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0			300		0	300	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Am Sender	0	0	0	0		150			0	150	0	1 Haltungen
Summe		4.845	874	1.695	4.935	4.360	5.440	1.750	2.850	2.989	22.324	1.294	

WiPL-KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/TE	2019/TE	2019/TE *	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	0	20	200				0	220	0	
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	65	75	70	0					147	147	77	
Summe		65	75	70	20	200	0	0	0	147	367	77	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Str.	60	0	60	600					60	660	0	Erschl. SW-Kanal
Summe		60	0	60	600	0	0	0	0	60	660	0	

WiPL-KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	200	304	504	0					800	800	296	gesamter Stadtteil
Summe		200	304	504	0	0	0	0	0	800	800	296	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085414	Kanalsanierung Bubenheimer Weg	20	0	20	200	200				20	420	0	Eifelstr. bis Karl-Welty-Str.
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20	0	20	370					23	393	3	B-Plan Nr. 56
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße	0	5	5	0					1.614	1.614	1.609	
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	0	0	5	0					1.076	1.076	1.071	
	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	0	0	0		250			0	250	0	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0				250	0	250	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalsanierung Winninger Straße	0	0	0	0				200	0	200	0	
Summe		40	5	50	570	200	250	300	450	2.733	4.503	2.683	

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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	10	10	0					368	368	358	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	0	0	30		300			0	330	0	B-Plan Nr. 239
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	30	0	30	0	400				30	430	0	
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	0	30	5	0					683	683	678	
Summe		30	40	45	30	400	300	0	0	1.081	1.811	1.036	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL-KZ	12. Rügenach	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	0	30	200	250			0	480	0	Bahngleise bis Grabenstr.
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	310	0	0	670					0	670	0	Aachener Str. bis Keltenstr.
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	0	0	20	0					734	734	714	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	100	100	0					101	101	1	
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	35	35	0			300		105	405	70	
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" (2. BA)	0	0	0	380					0	380	0	B-Plan Nr. 237
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200	0	0	200					0	200	0	Bau mit Lambertstraße
	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61	0	0	0	0	400			300	0	700	0	B-Plan Nr. 257 f/ff.
Summe		510	135	155	1.280	600	250	300	300	940	3.670	785	

WiPL-KZ	13. Güls	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	25	0	25	110					25	135	0	
0085498	Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwie	0	0	0	225					0	225	0	
Summe		25	0	25	335	0	0	0	0	25	360	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL-KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL	15. Stolzenfels	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem	Gesamt-	davon	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße (2. BA)	0	186	186	0					502	502	316	Maßnahme fertiggestellt
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	100	22	122	250		100			130	480	8	
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	0	12	12	100	120	100			21	341	9	
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	30	0	0	30	150				0	180	0	
0085584	Erschl. Soldatenbad	0	134	190	0					191	191	1	B-Plan Nr. 43
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0			240		0	240	0	
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			100		0	100	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/TE	2019/TE	2019/TE *	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0				60	0	60	0	
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0		120			0	120	0	
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0			50		0	50	0	
	Summe	130	354	510	380	270	320	390	150	844	2.354	334	

WiPL-KZ	17. Pfaffendorf	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/TE	2019/TE	2019/TE *	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße	0	0	0	0			400		1	401	1	Emser Str. bis Ellingshohl
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	25	0	25	295				0	320	0	Ellingshohl bis Bahn
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße - Pfaffendorf	30	0	0	0		180			0	180	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0				400	0	400	0	
	Summe	30	25	0	25	295	180	400	400	1	1.301	1	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL-KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	5	5	0					328	328	323	
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	0	5	5	0					477	477	472	
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	50	0	0	50	200	300			0	550	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0				200	0	200	0	
	Kanalsanierung Auf dem Sande	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Kanalsanierung Auf der Lier	0	0	0	0			250		0	250	0	
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	
Summe		50	10	10	50	200	450	350	350	805	2.205	795	

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	40	0	0	40	250				0	290	0	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	30	30	0					46	46	16	
	Kanalsanierung Peter-Flöck-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	
Summe		40	30	30	40	250	100	0	0	46	436	16	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL-KZ	20. Niederberg	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085652	Entw. Erschließung "An der Lehmkaul links"	150	19	30	20	300				37	357	7	B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	150	0	0	0		300	300		912	1.512	912	Ortsgrenze Arenberg bis RÜB Kniebreche
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	0	30	300					30	330	0	
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	20	0	0	0	200				0	200	0	
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0			100		0	100	0	
Summe		320	19	60	320	500	300	400	0	979	2.499	919	

WiPL-KZ	21. Arzheim	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße (1. BA)	20	0	20	350	350	350	350		20	1.420	0	
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	50	0	50	225					50	275	0	
0085726	Kanalсанierung Dahlienweg	30	0	30	150					30	180	0	Pfarrer-Kraus-Str. bis Ende
	Kanalсанierung Sonnenallee	0	0	0	0			250	250	0	500	0	
Summe		100	0	100	725	350	350	600	250	100	2.375	0	

WiPL-KZ	23. Kläranlage	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	8.348	8.348	350					15.735	16.085	7.387	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	0	0	100	100	200	1.000	1.000	13	2.413	13	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	2.000	100	1.350	1.000					1.419	2.419	69	
0086114	Erneuerung Labor	1.800	200	200	1.800	1.200				353	3.353	153	
0086123	Erneuerung Hard-/Software K LW	0	159	159	100	100	100	100	100	159	659	0	
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	0	300	100			0	400	0	
0086126	Einführung Greengate	0	95	95	100					131	231	36	
0086127	Erneuerung K LW bauliche Anlagen	2.500	117	1.617	1.000					1.771	2.771	154	
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	0	200					154	354	154	
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	0	0	0	1.200					0	1.200	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL-KZ	23. Kläranlage	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/TE	2019/TE	2019/TE *	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE	
0086131	Brauchwasserbrunnen KLW	0	0	160	50					175	225	15	
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	200	5.000	5.000				320	10.320	120	
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	0	100	100					102	202	2	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	0	0	130					0	130	0	
0086135	Erneuerung NSV 1.1	0	0	0	190					0	190	0	
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	0	0	120	500	200			0	820	0	
Summe		6.400	9.019	12.229	11.440	7.200	600	1.100	1.100	20.332	41.772	8.103	

WiPL-KZ	24. Kanalbetrieb	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. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/TE	2019/TE	2019/TE *	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE	
0086102	PW Lay	100	97	125	0					148	148	23	Gesamtsanierung ab ca. 2030
0086104	PW Schartwiesenweg	35	0	300	100					329	429	29	Bau ab ca. 2022
0086107	PW Güls	5	0	5	2	2	2	2	2	1.119	1.129	1.114	
0086110	PW Ehrenbreitstein	20	70	200	0					325	325	125	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	10	10	0					1.092	1.092	1.082	
0086121	Überplanung Rheindüker	485	199	200	0					212	212	12	
0086122	PW Neuendorf	1.800	885	3.000	2.100	500	5	2		3.115	5.722	115	
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50	0	0	50	20				0	70	0	
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	300	330	630	200	100				691	991	61	
Summe		2.795	1.591	4.470	2.452	622	7	4	2	7.031	10.118	2.561	

* Die Werte 2019 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 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				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen</u> (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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	604.330	629.530	635.800	642.150	648.560
Summe:	604.330	629.530	635.800	642.150	648.560

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
	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: 2019	9.160.000	0	4.530.000	0	1.060.000	0				
II. Haushaltsjahr: 2020	8.618.000	0	8.618.000	0	0	0				
Gesamtsumme:	17.778.000	0	13.148.000	0	1.060.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0				

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 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024			
		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		
2019	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	100.000	0	40.000	0	60.000							
2019	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Str.	380.000	0	310.000	0	0							
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	8.000.000	0	3.500.000	0	1.000.000							
2019	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	680.000	0	680.000	0	0							
2020	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	0								
2020	0085116 Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	65.000	0	65.000	0								
2020	0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	208.000	0	208.000	0								
2020	0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	355.000	0	355.000	0								
2020	0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße	250.000	0	250.000	0								
2020	0085169 Kanalsanierung Tannenweg	700.000	0	700.000	0								
2020	0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.	400.000	0	400.000	0								
2020	0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	290.000	0	290.000	0								
2020	0085414 Kanalerneuerung/-sanierung Bubenheimer Weg	200.000	0	200.000	0								
2020	0085565 Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Str.	120.000	0	120.000	0								
2020	0085702 Kanalerneuerung Silberstraße	350.000	0	350.000	0								
2020	0086122 Pumpwerk Neuendorf	400.000	0	400.000	0								
2020	0086132 Neubau Verwaltungsgebäude	5.000.000	0	5.000.000	0								
Gesamtsumme:		17.778.000	0	13.148.000	0	1.060.000	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:		im											
Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0		0		0					

Anmerkungen:

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Stadtentwässerung</i> der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	719.612	683.665	647.718	611.718	575.718
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	719.612	683.665	647.718	611.718	575.718

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)