

Zwischenbericht

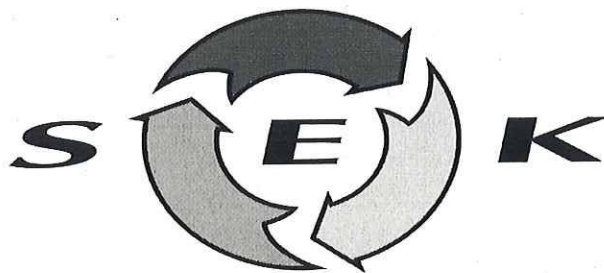
per 30. Juni 2020

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Kurzfassung zum 30.06.2020 -

Bezeichnung	Planansatz 2020	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnung zum	in v. H.	Vorjahr
	€	30.06.2020		Jahresende		€
	€	€		* vorläufig * €		€
1. Umsatzerlöse	25.382.000	12.043.009	47%	24.888.924	98%	12.478.779
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	300.000	54.260	18%	200.000	67%	60.764
4. Sonstige betriebliche Erträge	42.000	1.869	4%	38.869	93%	496
Summe	25.724.000	12.099.138	47%	25.127.793	98%	12.540.038
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe						
und für bezogene Waren	665.000	351.717	53%	661.643	99%	370.603
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.162.000	2.045.763	40%	4.646.949	90%	1.912.376
Materialaufwand gesamt	5.827.000	2.397.480	41%	5.308.592	91%	2.282.979
6. Personalaufwand	5.910.000	2.674.708	45%	5.917.978	100%	2.522.819
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-						
gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.131.000	3.875.329	42%	8.000.658	88%	4.363.595
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.712.000	490.480	29%	1.435.257	84%	533.649
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210.000	72.355	34%	213.965	102%	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.354.000	2.733.497	81%	4.679.273	140%	2.836.995
22. Sonstige Steuern	8.000	737	9%	8.800	110%	737
23. Jahresgewinn	3.346.000	2.732.760	82%	4.670.473	140%	2.836.258

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Zwischenbericht per 30.06.2020 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		in v. H.		Hochrechnung zum Jahresende		in v. H.		Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2019
		€	€	€	€			* vorläufig * €			€	
1. Umsatzerlöse												
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.700.000		6.350.000		50%		12.700.000		100%		6.350.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.300.000		3.500.000		48%		7.000.000		96%		3.600.000
401500/1	Erlöse aus Sonderverträgen/Starkverschmutzer	1.126.000		340.000		30%		850.000		75%		661.500
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.350.000		538.959		40%		1.427.919		106%		525.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.000		13.179		51%		26.357		101%		13.179
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	180.000		90.455		50%		180.909		101%		89.696
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	150.000		75.098		50%		150.195		100%		74.609
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.110.000		558.072		50%		1.116.144		101%		554.909
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	96.000		47.824		50%		95.648		100%		47.824
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000		6.542		50%		13.083		101%		6.542
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	20.000		10.259		51%		20.518		103%		10.259
0406000	Erlöse aus Kanalarreinigung	1.000		0		0%		1.000		100%		645
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	50.000		23.033		46%		46.065		92%		37.497
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000		0		0%		500		50%		0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	4.000		0		0%		1.500		38%		0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	800.000		400.000		50%		800.000		100%		400.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	350.000		47.467		14%		350.000		100%		62.967
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	25.000		80		0%		25.000		100%		1.160
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	80.000		42.043		53%		84.086		105%		42.994
	Summe	25.382.000		12.043.009		47%		24.888.924		98%		12.478.779
3. Andere aktivierte Eigenleistungen												
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	300.000		54.260		18%		200.000		67%		60.764
	Summe	300.000		54.260		18%		200.000		67%		60.764
4. Sonstige betriebliche Erträge												
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000		0		0%		3.000		100%		0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	4.000		0		0%		4.000		100%		0
0421200	Sonstige Erträge	35.000		0		0%		30.000		86%		320
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0		1.869		0%		1.869		0%		176
	Summe	42.000		1.869		4%		38.869		93%		496
5. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren												
0430100	Wasserbezug	15.000		11.496		77%		20.992		140%		10.369
0430200	Strombezug	450.000		176.538		39%		403.076		90%		223.604
0430300	Heizöl	80.000		31.124		39%		65.248		82%		55.137

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		in v. H.		Hochrechnung zum Jahresende		in v. H.		Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2019	
		€	€	€	€			* vorläufig * €				€	
0430400	Gas	120.000	132.559	110%	144%	172.327						81.493	
	Summe	665.000	351.717	53%	99%	661.643						370.603	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	430.000	66.397	15%	77%	332.793						94.887	
0431200	UHA Biologie	400.000	175.799	44%	93%	371.598						157.760	
0431300	UHA Schlammbehandlung	520.000	303.879	58%	98%	507.759						585.656	
0431400	UHA Trockner	300.000	138.189	46%	92%	276.377						71.934	
0431500	UHA Vergaser	405.000	42.470	10%	83%	334.939						22.429	
0431600	UHA Tropfkörper	10.000	0	0%	40%	4.000						8.070	
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	200.000	11.382	6%	54%	107.765						11.372	
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	100.000	35.005	35%	85%	85.009						15.090	
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammlier	20.000	1.187	6%	52%	10.373						694	
0433000	UHA Regenbauwerke	50.000	9.320	19%	77%	38.639						9.047	
0434000	UHA Pumpwerke	100.000	61.075	61%	112%	112.150						46.286	
0435100	UHA Regenwassersammlier	55.000	22.882	42%	83%	45.763						58.199	
0435200	UHA Schmutzwassersammlier	150.000	11.286	8%	28%	42.571						18.715	
0435300	UHA Mischwassersammlier	400.000	484.786	121%	205%	819.571						111.596	
0435400	UHA Schächte	450.000	77.057	17%	56%	254.113						21.817	
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	150.000	0	0%	33%	50.000						9.762	
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	50.000	5.836	12%	23%	11.672						11.572	
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	50.000	31.997	64%	108%	53.994						11.036	
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	130.000	109.150	84%	153%	198.300						150.449	
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	113.545	38%	86%	257.091						122.262	
0437000	UHA Messeinrichtungen	50.000	15.582	31%	82%	41.164						8.919	
0437500	Analysekosten	50.000	350	1%	21%	10.701						349	
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	60.000	24.793	41%	99%	59.586						32.826	
0438100	UHA Grundstücke	20.000	6.589	33%	66%	13.178						14.205	
0438200	UHA Wohnbauten	30.000	9.350	31%	79%	23.700						8.421	
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	70.000	31.398	45%	90%	62.796						47.272	
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	80.000	13.325	17%	40%	31.650						26.567	
0438500	UHA Betriebsausstattungen	50.000	24.497	49%	98%	48.994						21.354	
0438800	UHA Labor	30.000	16.435	55%	100%	29.870						13.673	
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	366	37%	73%	732						115	
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	200.000	44%	91%	410.000						200.000	
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleinleiter	1.000	50	5%	10%	100						50	
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	0	1.788	0%	0%	1.788						2.237	
	Summe	5.162.000	2.045.763	40%	90%	4.646.949						1.912.376	
	Materialaufwand gesamt	5.827.000	2.397.480	41%	91%	5.308.592						2.282.979	

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		in v. H.		Hochrechnung zum Jahresende		in v. H.		Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2019	
		€	€	€	€			* vorläufig * €		€		€	
6. Personalaufwand													
0440100	Löhne	1.952.000		935.218		48%		2.043.189		105%		788.542	
0440200	Gehälter	2.578.000		1.152.552		45%		2.508.777		97%		1.159.678	
0440300	Beamte	77.000		0		0%		30.000		39%		23.000	
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	389.000		190.927		49%		417.312		107%		162.335	
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	496.000		233.449		47%		513.025		103%		234.734	
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000		0		0%		3.000		100%		0	
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	151.000		71.259		47%		154.158		102%		62.237	
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	205.000		91.302		45%		197.518		96%		92.293	
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	42.000		0		0%		40.000		95%		0	
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000		0		0%		500		50%		0	
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000		0		0%		500		50%		0	
0433300	Beihilfe Beamte	15.000		0		0%		10.000		67%		0	
	Summe	5.910.000		2.674.708		45%		5.917.978		100%		2.522.819	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen													
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.600.000		1.950.000		42%		3.900.000		85%		2.325.000	
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	42.000		24.280		58%		48.560		116%		21.133	
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.000		14.486		50%		28.971		100%		14.435	
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	245.000		122.967		50%		245.933		100%		122.716	
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauerke	7.000		3.705		53%		7.409		106%		3.705	
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	9.000		4.690		52%		9.380		104%		4.656	
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	40.000		21.215		53%		42.430		106%		20.216	
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	17.000		7.716		45%		15.432		91%		8.826	
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	1.360.000		374.894		28%		999.788		74%		450.205	
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammlier	2.000		1.171		59%		2.342		117%		1.171	
0451211	Abschreibung Dölker	243.000		121.662		50%		243.324		100%		121.662	
0451212	Abschreibung Regenbauerke	433.000		221.126		51%		442.251		102%		225.990	
0451213	Abschreibung Pumpwerke	383.000		192.817		50%		385.634		101%		191.482	
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	721.000		368.279		51%		736.558		102%		360.503	
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	35.000		18.626		53%		37.251		106%		17.667	
0451216	Abschreibung Messeinrichtungen	263.000		127.710		49%		255.419		97%		131.710	
0451217	Abschreibung Messeinrichtungen	205.000		53.186		26%		106.371		52%		102.420	
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		750		0%		1.499		0%		750	
0451220	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwassersammlung	178.000		89.272		50%		178.543		100%		88.894	
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	298.000		149.282		0%		298.563		0%		149.282	
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	20.000		7.500		38%		15.000		75%		1.176	
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter												
	Summe	9.131.000		3.875.329		42%		8.000.658		88%		4.363.595	

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Ist-Zahlen per 30.06.2020 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2019 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	12.000	393	3%	8.789	73%	1.749
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	0%	1.219	61%	0
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	0	0%	500	50%	121
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	85.000	35.000	41%	80.000	94%	30.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	6.000	130	2%	6.500	108%	190
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	794.000	263.357	33%	686.714	86%	312.644
0460400	Mieten u. Pachten	53.000	18.308	35%	53.000	100%	21.616
0460500	Gebühren, Beiträge	6.000	3.821	64%	7.642	127%	3.201
0460550	Grundbesitzabgaben	18.000	1.804	10%	16.000	89%	1.804
0460600	Versicherungen	65.000	0	0%	60.000	92%	0
0460700	Bürobedarf	15.000	5.190	35%	14.380	96%	5.546
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	10.000	8.440	84%	15.000	150%	9.758
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	15.381	44%	21.381	61%	13.803
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	676	23%	2.353	78%	565
0461300	Reisekosten	25.000	1.436	6%	7.873	31%	5.014
0461310	Fortbildung	56.000	9.321	17%	24.321	43%	35.841
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	11.000	735	7%	5.735	52%	672
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	70.000	33.691	48%	67.381	96%	31.895
0461810	Miete Software kaufm/techn. Verwaltung	25.000	12.115	48%	24.230	97%	7.312
0461900	Wartung EDV Klärwerk	80.000	23.483	29%	66.359	83%	21.259
0461910	Wartung EDV kaufm/techn. Verwaltung	80.000	0	0%	67.600	85%	0
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	70.000	0	0%	55.000	79%	0
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	80	2%	161	3%	1.913
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000	74	7%	500	50%	50
0462450	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	20.000	18.794	0%	22.588	0%	6.586
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	55.000	20.569	37%	48.139	88%	15.710
0462600	Übrige Aufwendungen	30.000	7.217	24%	10.000	33%	4.194
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	15.000	0	0%	10.000	67%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	30.000	0	0%	25.000	83%	0
0465010	Fermeldegebühren	30.000	9.704	32%	24.407	81%	1.827
0465020	Internet-Gebühren	1.000	18	2%	500	50%	15
0465030	Handy-Gebühren	3.000	742	25%	1.984	66%	364
	Summe	1.712.000	490.480	29%	1.435.257	84%	533.649

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Ist-Zahlen per 30.06.2020	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2019
		€	€		* vorläufig * €		€
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	210.000	72.355	34%	213.965	102%	0
	Summe	210.000	72.355	34%	213.965	102%	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0%	0	0%	0
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.354.000	2.733.497	81%	4.679.273	140%	2.836.995
19. Sonstige Steuern							
0499000	Sonstige Steuern	8.000	737	9%	8.800	110%	737
	Summe	8.000	737	9%	8.800	110%	737
20. Jahresgewinn		3.346.000	2.732.760	82%	4.670.473	140%	2.836.258

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Kurzfassung zum 30.06.2020 -

Gruppe	Planansatz		Mittelübertragung		Gesamt		Hochrechnung	
	2020	€	aus 2019	€	2020	€	zum Jahresende	* vorläufig * €
								30.06.2019
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	105.000		22.000		127.000		105.000	32.474
2. Baukostenzuschüsse	40.000		20.000		60.000		40.000	0
Immaterielle Wirtschaftsgüter	145.000		42.000		187.000		145.000	32.474
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke	540.000		94.000		634.000		615.000	5.190
5. Infrastrukturvermögen	3.380.000		525.000		3.905.000		3.530.000	309.932
6. Maschinen u. masch.Anlagen	0		0		0		0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	256.000		679.000		935.000		1.010.000	47.794
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.861.000		17.973.500		43.834.500		35.063.000	2.644.770
Sachanlagen	30.037.000		19.271.500		49.308.500		40.218.000	3.007.686
Gesamt	30.182.000		19.313.500		49.495.500		40.363.000	3.040.160

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Zwischenbericht per 30.06.2020 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2020 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2019 €	Ansatz 2020 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis * vorläufig* 30.06.2020
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	100.000	20.000	120.000	100.000	32.474
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	2.000	7.000	5.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	105.000	22.000	127.000	105.000	32.474
2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	40.000	20.000	60.000	40.000	0
	Summe Baukostenzuschüsse	40.000	20.000	60.000	40.000	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	145.000	42.000	187.000	145.000	32.474
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	220.000	0	220.000	220.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	30.000	80.000	50.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	200.000	6.000	206.000	260.000	5.190
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10.000	5.000	15.000	15.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	10.000	20.000	20.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	50.000	43.000	93.000	50.000	0
	Summe Grundstücke	540.000	94.000	634.000	615.000	5.190
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	160.000	0	160.000	160.000	10.362
0070200	Biologie	50.000	50.000	100.000	50.000	1.891
0070401	Schlammbehandlung	150.000	185.000	335.000	150.000	1.891
0070402	Schlammwässerung	10.000	0	10.000	10.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20.000	63.000	83.000	20.000	5.117
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	0	10.000	10.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	400.000	298.000	698.000	400.000	19.261
b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	10.000	20.000	30.000	30.000	0
0071200	Regenbauwerke	10.000	85.000	95.000	95.000	3.742
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	5.000	15.000	15.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	20.000	0	20.000	20.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	30.000	0	30.000	60.000	399
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	42.055
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	0	180.000	180.000	79.602
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320.000	0	320.000	320.000	94.838
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500.000	0	500.000	500.000	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500.000	0	500.000	500.000	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	62.633
0071600	Messeinrichtungen	50.000	67.000	117.000	60.000	7.402
	Summe Abwassersammlungsanlagen	2.930.000	177.000	3.107.000	3.080.000	290.671
c) Nebenanlagen						
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50.000	50.000	100.000	50.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2020 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2019 €	Ansatz 2020 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2020
	Summe Nebenanlage	50.000	50.000	100.000	50.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	3.380.000	525.000	3.905.000	3.530.000	309.932
0072200	6. Maschinen u. masch. Anlagen					
	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark					
0073101	PKW	0	0	0	100.000	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	5.000	580.000	585.000	600.000	7.182
0073104	Sonst. Transportmittel	10.000	0	10.000	20.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40.000	47.000	87.000	87.000	0
	Summe Fuhrpark	55.000	627.000	682.000	807.000	7.182
	b) Geschäftsausstattung					
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	5.000	832
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30.000	4.000	34.000	34.000	3.289
0073400	Werkzeuge/Geräte	60.000	15.000	75.000	60.000	6.697
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	7.517
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	40.000	25.000	65.000	40.000	11.982
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn. Verwaltung	20.000	0	20.000	20.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	30.000	5.000	35.000	25.000	10.295
0073900	GWG Verwaltungsvermögen	10.000	3.000	13.000	13.000	0
	Summe Geschäftsausstattung	201.000	52.000	253.000	203.000	40.612
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	256.000	679.000	935.000	1.010.000	47.794
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	4.176.000	1.298.000	5.474.000	5.155.000	362.916
	8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	50.000	82.161
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	0
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	50.000	0
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	0	80.000	80.000	80.000	57.347
0085047	Kanalerneuerung Mollkestraße	0	0	0	0	0
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	0	0	0	0	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u 2. BA	0	0	0	0	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	76.000	76.000	76.000	11.184
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	1.000	1.000	1.000	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	0	0	0	0
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung in der Goldgrube	0	15.000	15.000	0	0
0085137	Sanierung BU Schlachthofstr.	0	194.000	194.000	194.000	0
0085138	Sanierung BU Baedekerstr.	0	69.000	69.000	69.000	0
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	139.000	139.000	139.000	0
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	144.000	0	144.000	260.000	20.906
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	0	0	0	0
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmerner Straße - Beatusstr. (Betriebsb)	880.000	0	880.000	880.000	264.220
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	25.000	25.000	25.000	8.000
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	200.000	25.000	225.000	50.000	1.935
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	20.000	0	20.000	20.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2020 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2019 €	Ansatz 2020 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2020
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	16.000	16.000	316.000	0
0085170	Kanalerneuerung Drosseigang	150.000	19.000	169.000	19.000	10.193
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	49.000	49.000	35.000	29.159
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	460.000	0	460.000	765.000	9.348
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	0	35.000	29.532
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Götzstr.	400.000	19.000	419.000	19.000	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	0	0	0	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	10.000	10.000	1.000	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	0	0	0	0	0
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	0	98.000	98.000	80.000	0
0085208	Sanierung HWPW An der Bleiche	0	276.000	276.000	276.000	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	0	0	0	0
0085213	BÜ Andernacher Straße	70.000	50.000	120.000	380.000	141.345
0085214	SKU Andernacher Straße	3.500.000	0	3.500.000	5.000.000	737.486
0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	0	0	0	60.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	20.000	20.000	300.000	0
0085217	Kanalsanierung Rosenquartier	885.000	50.000	935.000	700.000	0
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	210.000	19.000	229.000	229.000	174.551
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brendlerweg	50.000	0	50.000	0	0
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	200.000	25.000	225.000	50.000	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20.000	0	20.000	0	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	20.000	0	20.000	20.000	0
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	0	0	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	0	508.000	508.000	508.000	0
0085251	Kanalsanierung Fritz-Ludwig-Straße	600.000	59.000	659.000	60.000	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	10.000	10.000	0
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	0	139.000	139.000	50.000	0
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0	10.000	10.000	1.000	0
0085414	Kanalerneuerung/-sanierung Bubenheimer Weg	200.000	20.000	220.000	220.000	536
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	370.000	18.000	388.000	200.000	21.013
0085421	Snierung RÜ Trierer Str.	0	0	0	0	0
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	0	0	0	0	0
0085426	Kanalsanierung Gewerbegebiet Bubenheim	0	0	0	0	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	30.000	0	30.000	30.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30.000	0	30.000	0	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	670.000	0	670.000	250.000	12.653
0085431	Kanalsanierung St.-Sebastianer-Straße	0	30.000	30.000	30.000	0
0085439	Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA	0	0	0	0	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	0	0	0	50.000	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zlitzemühle	0	0	0	0	0
0085449	Kanalsanierung Im Weikert	0	0	0	0	0
0085458	Kanalsanierung "In der Grünwies" 2.BA	380.000	0	380.000	30.000	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200.000	0	200.000	150.000	1.354
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	110.000	0	110.000	35.000	29.207
0085498	Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	225.000	0	225.000	0	0
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str	0	0	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	250.000	0	250.000	30.000	30.148
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von Eyß-Straße	100.000	12.000	112.000	210.000	112.761
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	30.000	0	30.000	0	0
0085582	Kanalsanierung Revensteinstraße Pfaffendorf 2. u. 3. BA	0	0	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2020 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2019 €	Ansatz 2020 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2020
0085584	Erschließung Soldantenbad	0	190.000	190.000	195.000	0
0085587	Kanalсанierung Wendelinusstraße	25.000	0	25.000	55.000	0
0085588	Kanalсанierung Emser Straße Pfaffendorf	0	0	0	0	0
0085603	Kanalсанierung/-erneuerung Lindenallee	0	0	0	0	0
0085607	Kanalсанierung Am Asterstein	0	0	0	0	0
0085608	Kanalсанierung/-sanierung Grenzstraße	50.000	0	50.000	50.000	0
0085629	Kanalсанierung/-sanierung Im Schlit	40.000	0	40.000	40.000	0
0085643	Kanalсанierung Blindtal	0	0	0	0	0
0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	20.000	20.000	40.000	0	0
0085655	Kanalсанierung Arenberger Straße	0	0	0	0	0
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	300.000	0	300.000	340.000	212.329
0085663	Kanalсанierung Laubach	20.000	0	20.000	0	0
0085664	Kanalсанierung St.-Josef-Straße	0	69.500	69.500	52.000	48.351
0085665	Kanalсанierung /-sanierung Poststraße	120.000	26.000	146.000	30.000	0
0085666	Kanalсанierung Von-Werth-Straße	0	20.000	20.000	20.000	7.725
0085667	Kanalсанierung /-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	0
0085668	Kanalсанierung /-sanierung Julius-Wegeleer-Straße	0	25.000	25.000	25.000	0
0085669	Kanalсанierung /-sanierung Karmeliterstraße	0	21.000	21.000	20.000	0
0085670	Kanalсанierung /-sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	0
0085671	Kanalсанierung Kastorstraße	20.000	0	20.000	20.000	0
0085702	Kanalсанierung Silberstraße	350.000	20.000	370.000	70.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	225.000	49.000	274.000	274.000	7.524
0085726	Kanalсанierung Dahlienweg	150.000	30.000	180.000	30.000	9.464
0085727	Kanalсанierung Bergstraße	0	0	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	350.000	8.308.000	8.658.000	8.658.000	60.106
0086102	PW Lay	0	30.000	30.000	30.000	0
0086104	PW Scharwiesenweg	100.000	278.000	378.000	378.000	2.600
0086107	PW Güls	2.000	0	2.000	2.000	0
0086109	Betonсанierung Klärwerk	100.000	0	100.000	0	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	199.000	199.000	100.000	19.499
0086113	Err. Belüfterplatten + Turbo	1.000.000	1.345.000	2.345.000	1.000.000	0
0086114	Err. Labor	1.800.000	194.000	1.994.000	145.000	0
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	7.000	7.000	7.000	24.340
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	200.000	0
0086122	PW Neuendorf	2.100.000	2.472.000	4.572.000	5.400.000	410.708
0086123	Erweiterung Hard- und Software K LW	100.000	154.000	254.000	254.000	7.294
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50.000	0	50.000	50.000	0
0086126	Einführung Greengate	100.000	20.000	120.000	20.000	2.747
0086127	Erneuerung Klärwerk baulicher Anlagen	1.000.000	1.456.000	2.456.000	2.456.000	43.479
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	200.000	600.000	800.000	800.000	3.427
0086129	Erneuerung Schließanlage	200.000	0	200.000	200.000	0
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	50.000	159.000	209.000	209.000	140
0086132	Neubau Verwaltingungsgebäude	5.000.000	200.000	5.200.000	100.000	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	100.000	0	100.000	100.000	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	130.000	0	130.000	130.000	0
0086135	Erneuerung Niederspannungsverteilung 1.1	190.000	0	190.000	190.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	120.000	0	120.000	120.000	0
Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.861.000	17.973.500	43.834.500	35.063.000	2.644.770

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2020 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2019 €	Ansatz 2020 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2020
	Zugang Anlagevermögen	30.182.000	19.313.500	49.495.500	40.363.000	3.040.160