

Wirtschaftsplan 2021

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	22
Finanzplanung	33
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	35
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2021

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 2021 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	25.510.000
in den Aufwendungen auf	21.538.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.972.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	30.600.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	30.600.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 6.200.000
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 2021

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 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stadt 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 Aufwendersatz 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	25.510.000
Aufwendungen in Höhe von	21.538.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.972.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.972.000 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 2021

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	30.600.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	29.052.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	25.370.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	25.638.854	25.382.000	25.018.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	149.665	300.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	114.100	42.000	47.000
Summe	25.902.619	25.724.000	25.315.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	802.901	665.000	800.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.419.298	5.162.000	4.947.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.341.459	4.607.000	4.724.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.325.245	1.303.000	1.407.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.300.230	9.131.000	8.067.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.978.080	1.712.000	1.585.000
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	188.463	210.000	195.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009	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	4.922.861	3.354.000	3.980.000
19. Sonstige Steuern	8.865	8.000	8.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.913.996	3.346.000	3.972.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.816.728	12.700.000	12.700.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.038.153	7.300.000	7.200.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.277.534	1.115.000	864.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	22.189	11.000	20.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.318.159	1.350.000	1.400.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	180.909	180.000	181.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	150.195	150.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.116.144	1.110.000	1.110.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	95.648	96.000	15.000
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	645	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	72.141	50.000	58.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	524	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	6.023	4.000	7.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	800.000	800.000	800.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	416.368	350.000	350.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	17.631	25.000	25.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	81.499	80.000	80.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	168.406	0	0
	Summe	25.638.854	25.382.000	25.018.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	149.665	300.000	250.000
	Summe	149.665	300.000	250.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	5.581	4.000	4.000
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	3.054	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	24	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0421200	Sonstige Erträge	98.495	35.000	40.000
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	3.790	0	0
	Summe	114.100	42.000	47.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	13.602	15.000	20.000
0430200	Strombezug	449.109	450.000	450.000
0430300	Heizöl	76.292	80.000	80.000
0430400	Gas	263.699	120.000	250.000
0498600	Periodenfremde Aufwendungen	199	0	0
	Summe	802.901	665.000	800.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	267.218	430.000	200.000
0431200	Unterhaltung Biologie	345.630	400.000	250.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	810.083	520.000	400.000
0431400	Unterhaltung Trockner	233.522	300.000	335.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	57.585	405.000	420.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	11.375	10.000	60.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	33.724	200.000	50.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	47.053	100.000	100.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	2.394	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	32.876	50.000	50.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	123.396	100.000	100.000
0435000	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	1.594	0	0
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	104.881	55.000	60.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	41.684	150.000	160.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	456.337	400.000	380.000
0435400	Unterhaltung Schächte	189.778	450.000	400.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	42.776	150.000	120.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	68.918	50.000	60.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	38.638	50.000	50.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	296.046	130.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	252.178	300.000	300.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	40.954	50.000	100.000
0437500	Analysekosten	349	50.000	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	66.604	60.000	60.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	18.849	20.000	30.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	23.270	30.000	50.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	95.299	70.000	100.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	54.240	80.000	80.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	53.599	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	42.526	30.000	60.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	952	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.143	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleinleiter	72	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	141.051	0	150.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	18.704	0	0
	Summe	4.419.298	5.162.000	4.947.000
	Summe Materialaufwand	5.222.198	5.827.000	5.747.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.847.832	1.952.000	1.926.000
0440200	Gehälter	2.489.824	2.578.000	2.721.000
0440300	Beamte	3.803	77.000	77.000
0498900	Periodenfremde Löhne	0	0	0
	Summe	4.341.459	4.607.000	4.724.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	384.244	389.000	400.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	494.398	496.000	540.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.143	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	144.875	151.000	151.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	197.161	205.000	216.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	91.762	42.000	80.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0443100	Beihilfe Arbeiter	850	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	783	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	8.029	15.000	15.000
	Summe	1.325.245	1.303.000	1.407.000
	Summe Personalaufwand	5.666.703	5.910.000	6.131.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	4.287.172	4.600.000	3.700.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	55.229	42.000	30.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.882	29.000	30.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	246.496	245.000	250.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.500
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	9.380	9.000	7.500
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	41.430	40.000	42.500
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	17.652	17.000	5.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	761.641	1.360.000	1.360.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.342	2.000	1.000
0451211	Abschreibung Dächer	243.324	243.000	238.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	452.682	433.000	438.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	385.165	383.000	384.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	734.735	721.000	727.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	36.848	35.000	32.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	273.844	263.000	224.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.661	205.000	100.000
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499	1.000	1.500
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	178.543	178.000	170.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	298.564	298.000	298.500
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.732	20.000	20.500
	Summe	8.300.230	9.131.000	8.067.000
	Summe Abschreibungen	8.300.230	9.131.000	8.067.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung	8.789	12.000	12.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	271	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	80.024	85.000	85.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	6.853	6.000	6.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	623.657	794.000	640.000
0460400	Mieten und Pachten	53.988	53.000	53.000
0460500	Gebühren, Beiträge	5.519	6.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	15.928	18.000	18.000
0460600	Versicherungen	72.678	65.000	75.000
0460700	Bürobedarf	16.357	15.000	18.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	18.836	10.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	31.454	35.000	35.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.388	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	8.723	25.000	20.000
0461310	Fortbildung	63.458	56.000	80.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	1.643	11.000	11.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	58.190	70.000	60.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	14.182	25.000	15.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	28.634	80.000	80.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	79.755	80.000	80.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	60.445	70.000	70.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	13.741	5.000	15.000
0462300	Kontoführungsgebühren	189	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	13.053	20.000	20.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	37.258	55.000	55.000
0462600	Übrige Aufwendungen	24.562	30.000	30.000
0463400	Forderungsabschreibungen	40	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	11	15.000	15.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	22.543	30.000	25.000
0465010	Fernmeldegebühren	34.843	30.000	35.000
0465020	Internet-Gebühren	221	1.000	1.000
0465030	Handy-Gebühren	2.332	3.000	3.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	572.662	0	0
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	4.637	0	0
	Summe	1.978.080	1.712.000	1.585.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	188.463	210.000	195.000
	Summe	188.463	210.000	195.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BillMoG	1.009	0	0
	Summe	1.009	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	4.922.861	3.354.000	3.980.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.865	8.000	8.000
	Summe	8.865	8.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.913.996	3.346.000	3.972.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

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 hat im Laufe des Jahres 2019 eine Abwasservorbehandlung in Betrieb genommen. Dadurch entfällt der Starkverschmutzerzuschlag.

- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulasträger**

Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Oberflächenwassers 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 - 0432000 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. Aufgrund des Alters der Anlagen kann es immer wieder zu erhöhtem Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken kommen.

- **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. Diese werden nach Dringlichkeit priorisiert und abgearbeitet.

- **Kto.Nr.0436100 - 0436300 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Pos. 6 **Personalaufwand**

- Kto.Nr.0440100 - 0433300 Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2021 kalkuliert und beinhaltet die zu erwartenden Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 7 **Abschreibungen**

- Kto.Nr.0451200 - 0451418

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

Pos. 9 **Verwaltungskostenbeitrag**

KtoNr. 0460300

Im Jahresabschluss 2019 wurde die Position 0460301 Wassermessung EVM in den Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen umgegliedert. Analog wurde auch die Planung in 2021 angepasst.

Pos. 20 **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe 3.972.000,00 € 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 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	8.067.000	
3. Jahresgewinn	3.972.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	16.407.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	30.600.000	
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	165.000	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	190.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	3.035.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	15.000	0
b) Geschäftsausstattung	81.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.370.000	6.200.000
Summe Sachanlagen	28.906.000	6.200.000
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)	29.052.000	6.200.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	354.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.158.000	
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	1.548.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	30.600.000	6.200.000
VE insgesamt:		6.200.000
davon kassenwirksam:		
2022		5.800.000
2023		400.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	48.424	100.000	100.000	0	400.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	25.000	0
	Summe	48.424	105.000	105.000	0	425.000	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	2.012	40.000	40.000	0	125.000	0
	Summe	2.012	40.000	40.000	0	125.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	50.436	145.000	145.000	0	550.000	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	220.000	10.000	0	260.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	0	50.000	50.000	0	190.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.045	260.000	50.000	0	400.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	15.000	0	45.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	965	20.000	20.000	0	70.000	0
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	19.986	50.000	20.000	0	100.000	0
	Summe	35.996	615.000	165.000	0	1.065.000	0
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	0	160.000	50.000	0	360.000	0
0070200	Biologie	0	50.000	50.000	0	250.000	0
0070401	Schlammbehandlung	14.990	150.000	50.000	0	350.000	0
0070402	Schlammwässerung	0	10.000	10.000	0	50.000	0
0070403	Schlamm Lagerung	14.399	0	0	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	0	20.000	20.000	0	100.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	838	10.000	10.000	0	50.000	0
	Summe	30.227	400.000	190.000	0	1.160.000	0
	5. b) Abwassersammelungsanlagen						
0071102	Düker	0	30.000	0	0	30.000	0
0071200	Regenbauwerke	10.664	95.000	100.000	0	225.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	0	15.000	15.000	0	75.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	22.737	20.000	40.000	0	120.000	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	24.420	60.000	60.000	0	270.000	0
0071501	Hausanschluss Oberflächenwasser	109.247	100.000	100.000	0	500.000	0
0071502	Hausanschluss Schmutzwasser	130.702	180.000	180.000	0	810.000	0
0071503	Hausanschluss Mischwasser	178.641	320.000	320.000	0	1.240.000	0
0071511	Hausanschluss Erneuerung Oberflächenwasser	21.292	500.000	500.000	0	2.500.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
0071512	Hausanschluss Erneuerung Schmutzwasser	89.310	500.000	500.000	0	2.500.000	0
0071513	Hausanschluss Erneuerung Mischwasser	374.586	1.200.000	1.200.000	0	6.600.000	0
0071600	Messeinrichtungen	31.921	60.000	20.000	0	200.000	0
	Summe	993.520	3.080.000	3.035.000	0	15.070.000	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	1.835	50.000	50.000	0	250.000	0
	Summe	1.835	50.000	50.000	0	250.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	1.025.582	3.530.000	3.275.000	0	16.480.000	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	60.121	100.000	0	0	100.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	600.000	0	0	600.000	0
0073104	Sonstige Transportmittel	122.878	20.000	0	0	20.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	2.607	87.000	15.000	0	117.000	0
	Summe	185.606	807.000	15.000	0	837.000	0
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laboraausstattung	3.204	5.000	0	0	20.000	0
0007300	EDV Hardware KLW	26.145	34.000	0	0	94.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	20.970	60.000	40.000	0	190.000	0
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	6.000	6.000	0	15.000	0
0073700	Büroeinrichtungen und Geräte	15.848	40.000	10.000	0	80.000	0
0073710	Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	20.000	0	0	50.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	21.679	25.000	25.000	0	110.000	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	1.051	13.000	0	0	28.000	0
	Summe	88.897	203.000	81.000	0	587.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.503	1.010.000	96.000	0	1.424.000	0
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	0	50.000	250.000	0	600.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	596.000	45.016
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	50.000	100.000	0	550.000	0
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	317.604	80.000	0	0	400.000	319.854
0085073	Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	0	0	0	25.000	325.000	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	11.928	76.000	0	0	88.000	11.943
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	44	1.000	280.000	0	334.000	52.789
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schiachthofstraße	10.590	194.000	0	0	454.000	259.231
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	28.000	69.000	0	0	753.000	683.653
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	15.400	139.000	0	0	710.000	570.948
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	22.509	260.000	0	0	283.000	22.545

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	21.889	0	208.000	0	251.000	42.470
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	593.286	880.000	0	0	1.496.000	615.719
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	49	25.000	355.000	0	381.000	49
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	57	50.000	750.000	750.000	1.551.000	57
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	20.000	0	0	420.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	13.539	316.000	400.000	0	730.000	13.539
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	913	19.000	400.000	0	420.000	913
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	63	35.000	0	0	36.000	66
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	916	765.000	0	0	778.000	12.081
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	72.450	35.000	0	0	488.000	452.806
0085175	Kanalerneuerung Götzstraße	84	19.000	25.000	0	868.000	23.401
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	117.824	1.000	0	0	136.000	134.383
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	130.137	80.000	0	0	230.000	149.750
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	281.251	276.000	0	0	902.000	625.620
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	4	0	40.000	0	101.000	4
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	380.000	50.000	0	430.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	222.528	5.000.000	4.000.000	0	9.549.000	548.652
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharfwiesenweg	0	60.000	0	0	462.000	51.169
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	4	300.000	300.000	0	601.000	4
0085217	Kanalisation Rosenquartier	22	700.000	235.000	0	936.000	22
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	6.073	229.000	0	0	236.000	6.073
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brendenweg	0	0	50.000	0	750.000	0
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	0	50.000	900.000	250.000	1.200.000	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	20.000	0	220.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	20.000	0	300.000	320.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	508.000	0	0	3.159.000	2.650.371
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	1.097	60.000	600.000	0	662.000	1.097
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	0	200.000	210.000	0
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	32.115	50.000	0	0	324.000	273.127
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	0	1.000	0	0	1.000	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	519	220.000	200.000	0	421.000	519

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	15.985	200.000	188.000	0	407.000	18.806
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30.000	0	0	2.030.000	0
0085428	Kanalerneuerung Volkener Straße	0	0	30.000	0	480.000	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	9.363	250.000	350.000	0	610.000	9.363
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	0	30.000	400.000	0	830.000	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	148.141	50.000	0	0	1.235.000	1.184.911
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	0	50.000	0	51.000	957
0085449	Kanalisierung Im Weikert	30.842	0	0	30.000	431.000	100.317
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	11	30.000	350.000	0	381.000	11
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	2.707	150.000	50.000	0	203.000	2.707
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	4	35.000	0	0	36.000	4
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	89	0	0	225.000	226.000	89
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	280.414	30.000	50.000	0	368.000	287.559
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	17	210.000	100.000	0	319.000	8.633
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	0	30.000	150.000	180.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteinstraße Pfaffendorf 2. und 3. Bauabschnitt	0	0	100.000	0	1.101.000	186
0085584	Erschließung Soldatenbad	135	195.000	0	0	196.000	172
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	27	55.000	230.000	0	286.000	27
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	0	0	20.000	180.000	200.000	0
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	0	50.000	0	400.000	450.000	0
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	0	40.000	0	210.000	250.000	0
0085643	Kanalsanierung Blindtal	31.430	0	0	0	148.000	47.040
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	4.293	0	40.000	640.000	691.000	10.476
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	0	0	50.000	500.000	1.462.000	911.590
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	32.034	340.000	0	0	373.000	32.034
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	20.000	0	320.000	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	499	52.000	0	0	53.000	499
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	3.817	30.000	200.000	110.000	344.000	3.817
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	13	20.000	200.000	0	221.000	13
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	0	115.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25.000	0	120.000	145.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	3.800	20.000	150.000	180.000	354.000	3.800
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollerstraße	0	0	30.000	0	930.000	0
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	20.000	0	230.000	550.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	70.000	0	700.000	1.470.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	298	274.000	0	0	275.000	298
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	19	30.000	200.000	200.000	431.000	19
0085727	Kanalerneuerung/-sanierung Bergstraße	0	0	60.000	0	860.000	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	20.000	0	170.000	0
0085729	Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bebauungsplan 257 f	0	0	50.000	500.000	1.150.000	0
0085730	Kanalsanierung Greifenklausstraße	0	0	50.000	300.000	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	0	0	20.000	0	220.000	0
0085732	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	0	0	20.000	0	170.000	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	0	20.000	0	220.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
0085734	Kanalarneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	0	0	20.000	0	220.000	0
0085735	Kanalarneuerung/-sanierung Bundesstraße B 9	0	0	40.000	0	840.000	0
0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	0	0	50.000	0	1.050.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	40.829	8.658.000	0	0	16.534.000	7.875.525
0086102	Pumpwerk Lay	79.902	30.000	5.000	0	138.000	102.428
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	19.035	378.000	20.000	0	446.000	47.623
0086107	Pumpwerk Güls	0	2.000	0	0	1.006.000	1.003.104
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	0	0	3.013.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	108	100.000	0	0	279.000	178.845
0086113	Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	4.899	1.000.000	2.050.000	0	3.131.000	80.650
0086114	Erneuerung Labor	5.216	145.000	3.000.000	0	5.338.000	192.303
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	1.197	7.000	0	0	1.090.000	1.082.329
0086121	Überplanung Rheindüker	2.195	200.000	20.000	0	234.000	13.635
0086122	Pumpwerk Neuendorf	527.455	5.400.000	400.000	0	7.043.000	642.376
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	254.000	50.000	0	454.000	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	4.280	50.000	10.000	0	65.000	4.280
0086126	Einführung Greengate	17.389	20.000	20.000	0	154.000	53.210
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	161.211	2.456.000	6.500.000	0	11.272.000	315.104
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	26.287	800.000	10.000	0	894.000	83.377
0086129	Erneuerung Schließanlage	331	200.000	0	0	354.000	153.395
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	0	1.200.000	100.000	0	1.350.000	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	573	209.000	59.000	0	333.000	14.970
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	100.000	0	0	220.000	119.258
0086133	Luftung Einlaufgebäude	0	100.000	20.000	0	142.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	130.000	20.000	0	150.000	0
0086135	Erneuerung Niederspannungsverteilung 1.1	0	190.000	0	0	190.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	120.000	20.000	0	160.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	0	150.000	0	150.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	0	200.000	0	200.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	0	100.000	0	100.000	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	0	0	150.000	0	150.000	0
	Summe	3.355.740	35.063.000	25.370.000	6.200.000	111.354.000	22.167.744
	Summe Sachanlagen	4.691.821	40.218.000	28.906.000	6.200.000	130.323.000	22.167.744
	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)	4.742.329	40.364.000	29.052.000	6.200.000	130.875.000	22.167.744

* Die Werte 2020 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

8.067.000,00 €

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 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 und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

10.000,00 €

Die Mittel sind für die Anpassungen der Infrastruktur insbesondere für die
Bürocontainer vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

50.000,00 €

Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen am Gebäude benötigt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

50.000,00 €

Die Mittel sind für die Restabwicklung der Umgestaltung der Zufahrten etatisiert.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

15.000,00 €

Der Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und
Toranlagen benötigt.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

20.000,00 €

Für die sukzessive Erneuerung der Einfriedung und Toranlagen werden die Mittel benötigt.

0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle

20.000,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Die Mittel dienen der Erneuerung der technischen Ausrüstung der bestehenden Wohngebäuden.

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **50.000,00 €**

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

0070200 Biologie **50.000,00 €**

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

0070401 Schlammbehandlung **50.000,00 €**

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

0070402 Schlammentwässerung **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 maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071200 Regenbauwerke **100.000,00 €**

Für die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes für die Betonsanierung an verschiedenen Regenbauwerken werden die Mittel benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **15.000,00 €**

Die Mittel werden für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **40.000,00 €**

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser **60.000,00 €**

Für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik dienen die Mittel.

0071501 Hausanschlüsse Oberflächenwasser **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 Grundstückanschlüsse.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Oberflächenwasser **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 **20.000,00 €**

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

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anpassung der Mess- und Regeltechnik etatisiert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7. a) Fuhrpark

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **15.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und -schläuchen für Kanäle mit großem Durchmesser etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

7. b) Geschäftsausstattung

0073400 Werkzeuge/Geräte **40.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073500 Funk- und Fernmeldegeräte **6.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Mobiltelefonen für Fahrzeuge benötigt.

0073700 Büroeinrichtungen und Geräte **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

0073800 GWG Betriebsausstattung **25.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Klärwerk und den Kanalbetrieb benötigt.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen **250.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von einzelnen defekten Kanalhaltungen benötigt, die aufgrund der Kanalbefahrungen kurzfristig erneuert werden müssen.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000,00 €**

Die Mittel werden für Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt.

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

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbecken benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.

0085073 Kanalerneuerung/- sanierung Casinostraße **VE** **25.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für eine Bedarfsplanung der Casinostraße für den Bereich zwischen der Schlossstraße bis zum Friedrich-Ebert-Ring benötigt.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße **280.000,00 €**

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Lorenz-Kellner-Straße etatisiert.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße **208.000,00 €**

Für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Eduard-Müller-Straße werden die Mittel benötigt.

0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße **355.000,00 €**

Die Mittel dienen dem Bau der Maßnahme.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

<u>0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße</u>		<u>750.000,00 €</u>
	VE	<u>750.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dienen dem Bau der Maßnahme.		
<u>0085169 Kanalsanierung Tannenweg</u>		<u>400.000,00 €</u>
Für die Fertigstellung der Maßnahme dienen die Mittel.		
<u>0085170 Kanalsanierung Drosselgang</u>		<u>400.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Kanalbaumaßnahme benötigt.		
<u>0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße</u>		<u>25.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme, welche mit dem Straßenausbau erfolgen soll, etatisiert.		
<u>0085212 Kanalerneuerung Paulstraße</u>		<u>40.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme nach Fertigstellung der Maßnahme Andernacher Straße benötigt.		
<u>0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße</u>		<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.		
<u>0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße</u>		<u>4.000.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Umsetzung etatisiert.		
<u>0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße</u>		<u>300.000,00 €</u>
Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel bestimmt.		
<u>0085217 Kanalisierung Rosenquartier</u>		<u>235.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger benötigt.		
<u>0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg</u>		<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für eine Erstellung einer Bedarfsplanung benötigt.		
<u>0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße</u>		<u>900.000,00 €</u>
	VE	<u>250.000,00 €</u>
Für die Planung und Durchführung des 1. Bauabschnittes sind die Mittel etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der Fortführung der Maßnahme.		
<u>0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden</u>		<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung zur Erneuerung des MW-Kanals auf rund 240 m bestimmt.		
<u>0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen</u>		
	VE	<u>300.000,00 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung und Bauausführung der Maßnahme benötigt.		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

<u>0085251</u> <u>Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße</u>		<u>600.000,00 €</u>
Für die Planung und den Bau des Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Straße sind die Mittel etatisiert.		
<u>0085263</u> <u>Kanalisation Am Mainzer Tor</u>	VE	<u>200.000,00 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Sanierung des Mischwasserkanals (Eiprofil) von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße benötigt.		
<u>0085414</u> <u>Kanalisation Bubenheimer Weg</u>		<u>200.000,00 €</u>
Für die Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.		
<u>0085415</u> <u>Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56</u>		<u>188.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Fortführung und Fertigstellung der Maßnahme.		
<u>0085428</u> <u>Kanalisation Wolkener Straße</u>		<u>30.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Planung der Maßnahme.		
<u>0085429</u> <u>Kanalisation Lambertstraße</u>		<u>350.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung und Abrechnung der Maßnahme benötigt.		
<u>0085431</u> <u>Kanalisation St.-Sebastianer-Straße</u>		<u>400.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Baudurchführung der Kanalisation etatisiert.		
<u>0085448</u> <u>Kanalisation Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle</u>		<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel sind zur Kostenerstattung für den Umbau des Regenwasserkanals im Zuge des Ausbaus des Brückerbachs vorgesehen.		
<u>0085449</u> <u>Kanalisation Im Weikert</u>	VE	<u>30.000,00 €</u>
Für die Planung der Kanalisation des 2. Bauabschnittes wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.		
<u>0085458</u> <u>Kanalisation In der Grünwies des zweiten BA</u>		<u>350.000,00 €</u>
Die Mittel werden für den Bau der Trennkanalisation in der Grünwies benötigt.		
<u>0085478</u> <u>Kanalisation Alte Straße</u>		<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße bestimmt.		
<u>0085498</u> <u>Kanalisation/-sanierung Unter der Fürstenwiese</u>	VE	<u>225.000,00 €</u>
Für die Umsetzung der Maßnahme wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

<u>0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße</u>		<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Abwicklung der Linermaßnahme etatisiert.		
<u>0085565 Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße</u>		<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme Linereinbau benötigt.		
<u>0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße</u>		<u>30.000,00 €</u>
	VE	<u>150.000,00 €</u>
Die Mittel in 2021 dienen der Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dem Bau der Kanalerneuerung.		
<u>0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. und 3. Bauabschnitt</u>		<u>100.000,00 €</u>
Für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals in der Ravensteynstraße werden die Mittel benötigt.		
<u>0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße</u>		<u>230.000,00 €</u>
Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.		
<u>0085588 Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)</u>		<u>20.000,00 €</u>
	VE	<u>180.000,00 €</u>
Die Mittel in 2021 dienen der Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dem Bau der Kanalerneuerung in der Emser Straße.		
<u>0085608 Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße</u>		<u>400.000,00 €</u>
	VE	<u>400.000,00 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung und Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals in der Grenzstraße benötigt.		
<u>0085629 Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt</u>		<u>210.000,00 €</u>
	VE	<u>210.000,00 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung und Sanierung des Mischwasserkanals "Im Schilt" etatisiert.		
<u>0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"</u>		<u>40.000,00 €</u>
	VE	<u>640.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die weitere Planung der entwässerungstechnischen Erschließung sowie für die Bauausführung benötigt.		
<u>0085655 Kanalerneuerung Arenberger Straße</u>		<u>50.000,00 €</u>
	VE	<u>500.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 sind für die Planung und den Bau der Kanalerneuerung in der Arenberger Straße etatisiert.		
<u>0085663 Kanalsanierung Laubach</u>		<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für eine Bedarfsplanung benötigt.		
<u>0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße</u>		<u>200.000,00 €</u>
	VE	<u>110.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dienen der Planung und der Bauausführung.		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

<u>0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße</u>		<u>200.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.		
<u>0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße</u>		<u>15.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Bedarfsplanung benötigt.		
<u>0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße</u>	VE	<u>120.000,00 €</u>
Für die Umsetzung der Maßnahme wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.		
<u>0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße</u>	VE	<u>150.000,00 €</u> <u>180.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Bauausführung benötigt.		
<u>0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße</u>		<u>30.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Bedarfsplanung benötigt.		
<u>0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße</u>	VE	<u>230.000,00 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Erstellung einer Bedarfsplanung und der Bauausführung der Maßnahme etatisiert.		
<u>0085702 Kanalerneuerung Silberstraße</u>	VE	<u>700.000,00 €</u>
Die Maßnahme soll zusammen mit der Neuverlegung der Eselsbachverrohrung durchgeführt werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 (300.000 €) und in 2023 (400.000 €) ist für die Baudurchführung eingestellt.		
<u>0085726 Kanalsanierung Dahlienweg</u>	VE	<u>200.000,00 €</u> <u>200.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 sind für die Umsetzung der Maßnahme angesetzt.		
<u>0085727 Kanalerneuerung/-sanierung Bergstraße</u>		<u>60.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalerneuerung/-sanierung in der Bergstraße benötigt.		
<u>0085728 Kanalerneuerung Wachtelschlag</u>		<u>20.000,00 €</u>
Für die Erneuerung des Mischwasserkanals dienen die Mittel.		
<u>0085729 Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bebauungsplan 257 f</u>	VE	<u>50.000,00 €</u> <u>500.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 sind für die entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes etatisiert.		
<u>0085730 Kanalsanierung Greifenklaustraße</u>	VE	<u>50.000,00 €</u> <u>300.000,00 €</u>
Die Mittel in 2021 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für den Bau des Schmutzwasserkanals benötigt.		
<u>0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße</u>		<u>20.000,00 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Die Mittel dienen der weiteren Planung.

0085732 Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße **20.000,00 €**

Für die weitere Planung werden die Mittel benötigt.

0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang **20.000,00 €**

Die Mittel sind für die weitere Planung etatisiert.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz **20.000,00 €**

Für die Planung werden die Mittel benötigt.

0085735 Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B 9 **40.000,00 €**

Die Mittel werden für eine Bedarfsplanung benötigt.

0085736 Bauplan 330 "An der Königsbach" **50.000,00 €**

Für die Planung der entwässerungstechnischen Anbindung des Bauplangebietes 330 an das städtische Kanalnetz dienen die Mittel.

0086102 Pumpwerk Lay **5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage und deren Pflege benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Planungen für die Maschinen- und Elektrotechnik sowie die Überprüfung der Betontechnik etatisiert.

0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo **2.050.000,00 €**

Für die Gebläsestation und die weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit dem Umbau der Belebungs- und Nachklärbecken werden die Mittel etatisiert.

0086114 Erneuerung Labor **3.000.000,00 €**

Die Mittel sind für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume für den Kanalbetrieb, bestimmt.

0086121 Überplanung Rheindüker **20.000,00 €**

Für die Studie Betonsanierung und die Überplanung der Anlage sind die Mittel etatisiert.

0086122 Pumpwerk Neuendorf **400.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Betonsanierung benötigt.

0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk **50.000,00 €**

Für die Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Dükerinspektion und der Erweiterung der Zugangs-

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

schächte benötigt.

0086126 Einführung Greengate **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Softwareeinführung etatisiert.

0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen **6.500.000,00 €**

Die Mittel dienen der Planung und dem Bau der Maßnahme.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.

0086130 Austausch Kammerfilterpressen **100.000,00 €**

Für den Austausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen werden die Mittel benötigt.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk **59.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau eines neuen Brunnens benötigt.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude **20.000,00 €**

Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude **20.000,00 €**

Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.

0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0086137 Pumpwerk Thielenstraße **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- sowie Bautechnik benötigt.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge **200.000,00 €**

Für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- und Bautechnik werden die Mittel etatisiert.

0086139 Pumpwerk Kesselheim **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Überplanung sowie der Erneuerung der Elektro-, Maschinen- und Bautechnik benötigt.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- sowie Bautechnik benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

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

354.000,00 €

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse

1.158.000,00 €

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / € *	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	9.131.000	8.067.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.346.000	3.972.000	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	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	27.742.000	16.407.000	6.683.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	41.995.000	30.600.000	21.083.000	14.300.000	14.300.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	145.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	615.000	165.000	95.000	95.000	95.000
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	400.000	190.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammelungsanlagen	3.080.000	3.035.000	2.785.000	3.085.000	3.085.000
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	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / € *	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
a) Fuhrpark	807.000	15.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	203.000	81.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.063.000	25.370.000	16.200.000	9.020.000	8.090.000
Summe Sachanlagen	40.218.000	28.906.000	19.426.000	12.546.000	11.616.000
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)	40.364.000	29.052.000	19.547.000	12.617.000	11.687.000
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	354.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.239.000	1.158.000	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	197.000	1.177.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.631.000	1.548.000	1.536.000	1.683.000	2.613.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	41.995.000	30.600.000	21.083.000	14.300.000	14.300.000

* Die Werte 2020 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz	Mittelüber-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2020/TE	2020/TE	Nachtrag	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE			
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	145	42	145	145	70	70	0	145	550	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	145	42	145	145	70	70	0	145	550	0	
	darunter:				0							
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-145	-42	-145	-145	-70	-70	0	-145	-550	0	
Folgekosten insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelauflistung ZU
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittelüber-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon		Bemerkung
		Wirt- schafts- plan	tragung	Nachtrag	2020/TC	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC			TC	TC	
0030100	EDV Software Klarwerk	100	20	100	100	50	50	0	0	100	400	0	0	
0030300	Durchleitungsrechte	5	2	5	5	5	5	0	0	5	25	0	0	
	Summe	105	22	105	105	55	55	0	0	105	425	0	0	

Einzelauflistung ZU
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittelüber-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon		Bemerkung
		Wirt- schafts- plan	tragung	Nachtrag	2020/TC	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC			TC	TC	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	20	40	15	15	15	0	0	40	125	0	0	
	Summe	40	20	40	15	15	15	0	0	40	125	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

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

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz	Mittelüber-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt-	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		Wirt- schafts- plan	tragung	Nachtrag	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC		TC	
		2020/TC	2020/TC	2020/TC *					TC		TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	540	94	615	95	95	95	0	615	1.065	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	540	94	615	95	95	95	0	615	1.065	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-540	-94	-615	-95	-95	-95	0	-615	-1.065	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

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

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittelüber-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		Wirtschaf- schafts- plan	tragung	Nachtrag	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	der weiteren Jahre		
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	220	0	220	10	10	10	10	0	220	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50	30	50	30	30	30	30	0	50	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	200	6	260	30	30	30	30	0	260	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10	5	15	5	5	5	5	0	15	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10	10	20	10	10	10	10	0	20	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	50	43	50	10	10	10	10	0	50	0
Summe		540	94	615	95	95	95	95	0	615	0

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

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 31.12.2019 geleistet
		2020/TE	2020/TE	2020/TE*	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.380	525	3.530	3.275	3.025	3.325	3.325	0	3.530	16.480	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	3.380	525	3.530	3.275	3.025	3.325	3.325	0	3.530	16.480	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden				910							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-3.380	-525	-3.530	-3.275	-3.025	-3.325	-3.325	0	-3.530	-16.480	0

Folgekosten insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelauflistung ZU
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung	
		2020/TC	2020/TC*			2021/TC	2022/TC	2023/TC				2024/TC	TC			TC
	a) Abwasserreinigungsanlagen															
0070100	Hydraulik	160	0	160	50	50	50	0	160	360	0					
0070200	Biologie	50	50	50	50	50	50	0	50	250	0					
0070401	Schlammbehandlung	150	185	150	50	50	50	0	150	350	0					
0070402	Schlammmentwässerung	10	0	10	10	10	10	0	10	50	0					
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20	63	20	20	20	20	0	20	100	0					
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10	0	10	10	10	10	0	10	50	0					
	Zwischensumme a)	400	298	400	190	190	190	0	400	1.160	0					
	b) Abwassersammelungsanlagen															
0071102	Düker	10	20	30	0	0	0	0	30	30	0					
0071200	Regenbauwerke	10	85	95	100	10	10	0	95	225	0					
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	5	15	15	15	15	0	15	75	0					
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	20	0	20	40	20	20	0	20	120	0					
0071303	Pumpwerk Mischwasser	30	0	60	60	50	50	0	60	270	0					
0071501	Hausanschlüsse Oberflächenwasser	100	0	100	100	100	100	0	100	500	0					
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180	0	180	180	150	150	0	180	810	0					
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320	0	320	320	200	200	0	320	1.240	0					

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
		2020/TC	2021/TC			2020/TC*	2021/TC	2022/TC	2023/TC		2024/TC	TC		TC	TC	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Oberflächenwasser	500	500	0	500	500	500	500	500	0	500	500	2.500	0	0	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500	500	0	500	500	500	500	500	0	500	500	2.500	0	0	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	0	1.200	1.200	6.600	0	0	
0071600	Meßeinrichtungen	50	20	67	60	40	40	40	40	0	60	60	200	0	0	
	Zwischensumme b)	2.930	3.035	177	3.080	2.785	3.085	3.085	3.085	0	3.080	3.080	15.070	0	0	
	c) Nebenanlagen															
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50	50	50	50	50	50	50	50	0	50	50	250	0	0	
	Summe	3.380	3.275	525	3.530	3.025	3.325	3.325	3.325	0	3.530	3.530	16.480	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz	Mittelübertragung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		Wirtschaftsplan	2020/TC	2020/TC *	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	TC	TC			
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	256	679	1.010	96	106	106	106	106	1.010	1.424	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	256	679	1.010	96	106	106	106	106	1.010	1.424	0	0
	darunter:				0								
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen												
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-256	-679	-1.010	-96	-106	-106	-106	-106	-1.010	-1.424	0	0
	Folgekosten insgesamt												
	darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelanstellung ZU
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittelüber-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem	Gesamt-	davon	Bemerkung
		Wirt- schafts- plan	tragung	Nachtrag	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	einnah- men/ -ausga- ben	bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	
		2020/TC	2020/TC	2020/TC *	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	TC	TC	TC	
	a) Fuhrpark:											
0073101	PKW	0	0	100	0	0	0	0	100	100	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	5	580	600	0	0	0	0	600	600	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	10	0	20	0	0	0	0	20	20	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40	47	87	15	5	5	5	87	117	0	
	Zwischensumme a)	55	627	807	15	5	5	5	807	837	0	
	b) Geschäftsausstattung:											
0073200	Laborausstattung	5	0	5	0	5	5	5	5	20	0	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	4	34	0	20	20	20	34	94	0	
0073400	Werkzeuge/Geräte	60	15	60	40	30	30	30	60	190	0	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6	0	6	6	1	1	1	6	15	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	40	25	40	10	10	10	10	40	80	0	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20	0	20	0	10	10	10	20	50	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	30	5	25	25	20	20	20	25	110	0	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10	3	13	0	5	5	5	13	28	0	
	Zwischensumme b)	201	52	203	81	101	101	101	203	587	0	
	Summe	256	679	1.010	96	106	106	106	1.010	1.424	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TC	Planung 2022/TC	Planung 2023/TC	Planung 2024/TC	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2020/TC	2020/TC	2020/TC*	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	25.861	17.974	35.063	25.370	16.200	9.020	8.090	10.620	57.274	126.574	22.211
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	25.861	17.974	35.063	25.370	16.200	9.020	8.090	10.620	57.274	126.574	22.211
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				11.061	1.580						
	Verpflichtungsermächtigungen					5.800	400					
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-25.861	-17.974	-35.063	-25.370	-16.200	-9.020	-8.090	-10.620	-57.274	-126.574	-22.211
	Folgekosten insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelanstellung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung		Ansatz Nachtrag		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
		2020/TE	2020/TE	2020/TE	2020/TE *	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE		
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	50	250	100	100	100	100	0	50	600	0						
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	50	100	100	100	100	100	100	96	596	46						
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	50	100	100	100	100	100	100	50	550	0						
Summe		200	0	150	450	300	300	300	300	200	196	1.746	46							

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz		Mittelübertragung		Ansatz Nachtrag		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
		2020/TE	2020/TE	2020/TE	2020/TE *	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE			
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	0	80	80	0	0	0	0	400	320	0	0	400	320	Maßnahme fertiggestellt					
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	0	Rizzastr. bis Johannes-Müller-Str.					
0085073	Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	0	0	0	0	0	25	300	0	0	0	0	325	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring					
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	76	76	0	0	0	88	0	0	0	0	88	12	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring					
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10	10	0	0	200	200	10	0	0	0	210	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.					
0085663	Kanalsanierung Laubach	20	0	0	0	20	300	300	0	0	0	0	320	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.					
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	69,5	52	0	0	0	53	0	0	0	0	53	1	Maßnahme fertiggestellt					
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	120	26	30	200	110	0	344	34	0	0	0	344	4	Gerichts- bis Clemensstr.					
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	20	20	0	0	0	221	21	0	0	0	221	1	1. Haltung					
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15	0	0	0	15	0	115	0	0	0	0	115	0	1. Haltung					
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25	25	0	0	120	145	25	0	0	0	145	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.					
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	21	20	0	150	180	354	24	0	0	0	354	4	Clemensplatz bis Rheinstr.					

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelauflistung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-einnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
		2020/TC	TC			2020/TC *	TC	2021/TC	TC		2022/TC	TC		2023/TC	TC	
0085670	Kanalemeruerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30	0	0	0	30	0	400	500	0	0	930	0	0	Mainzer Str. bis Friedr. Ebert-Ring	
0085671	Kanalemeruerung Kastorstraße	20	0	20	0	230	300			20	0	550	0	0	Kastorhof bis Eltzerhorstr.	
0085731	Kanalemeruerung/-sanierung Firmungstraße	0	0	0	0	20	200			0	0	220	0	0	Eltzerhofstr. bis Rheinstr.	
0085732	Kanalemeruerung/-sanierung Gerichtsstraße	0	0	0	0	20	150			0	0	170	0	0	Karmittlerstr. Bis Poststr.	
0085733	Kanalemeruerung/-sanierung Im Vogelsang	0	0	0	0	20		200		0	0	220	0	0	Regierungsstr. Bis Karmellitterstr.	
0085734	Kanalemeruerung/-sanierung Jos.-Görres Platz	0	0	0	0	20	200			0	0	220	0	0		
	Kanalsanierung Rizzastraße	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	Hohenzollernstr. Bis Am Mainzer Tor	
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0	0	900			0	0	900	0	0	Weindorf bis Stegemannstr.	
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0	0	600			0	0	600	0	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius Wegler-Str.	
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0	0	100			0	0	100	0	0	Löhstr. bis Görgenstr.	
	Kanalemeruerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0	0	110			0	0	110	0	0	1. Haltung	
	Kanalemeruerung/-sanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0	0	300			0	0	300	0	0	Reparatur 2020, Fortführung spätere Jahre	
	Summe	205	328	333	695	865	1.650	1.300	2.510	675	7.695	342				

WIPL-KZ	3. Raental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-einnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
		2020/TC	TC			2020/TC *	TC	2021/TC	TC		2022/TC	TC		2023/TC	TC	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	1	1	280					54	0	334	53	0	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085116	Kanalemeruerung/-sanierung In der Goldgrube	0	15	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schiachthofstraße	0	194	194	0					454	0	454	260	0	0	Maßnahme fertiggestellt
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	69	69	0					753	0	753	684	0	0	Maßnahme fertiggestellt
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schiachthofstraße/Baedekerstraße	0	139	139	0					710	0	710	571	0	0	Maßnahme fertiggestellt

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirt- schafts- plan		Mittelüber- tragung		Ansatz Nachtrag		Ansatz		Planung		Planung		Planung		bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel		Gesamt- einneh- men/ -ausga- ben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung				
		2020/TC	2020/TC	2020/TC *	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC								
0085142	Kanalemeruerung Moselweißer Straße	144	0	260	0											283	283	283	23		Franz-Weis-Str. bis Baedekerstr.					
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	0	0	208											43	251	43	43		Foelixstr. bis Eduard- Müller-Str.					
0085144	Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße	880	0	880	0											1.496	1.496	616	616		Betriebshof EB 67					
0085145	Kanalemeruerung Peter-Friedhofen-Straße	0	25	25	355											26	381	1	1		Fröbelstr. bis Eduard- Müller-Str.					
0085146	Kanalemeruerung Blücherstraße	200	25	50	750											51	1.551	1	3		3 Haltungen					
	Kanalemeruerung Dammstraße	0	0	0	0											200	200	0	1		Haltung					
	Kanalemeruerung Schlachthofstraße	0	0	0	0											200	200	0	0		mehrere Haltungen					
	Kanalemeruerung An der Overbergschule	0	0	0	0					150						0	150	0	0		Bogen- bis Gutenbergstr.					
	Kanalemeruerung Im Rauental	0	0	0	0											300	300	0	0		Hoheminnen- bis Schwierzstraße					
	Kanalemeruerung An der Windmühle	0	0	0	0						170					0	170	0	0		Im Rauental bis Stademanstr.					
	Kanalemeruerung/-sanierung Devorastraße	0	0	0	0					200						0	200	0	0		P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.					
	Kanalemeruerung/-sanierung Diesterweg	0	0	0	0					200						0	200	0	0		P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.					
	Kanalemeruerung/-sanierung Fröbelstraße	0	0	0	0											0	200	0	0		P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.					
	Kanalemeruerung/-sanierung Behringstraße	0	0	0	0					200						0	200	0	0		P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.					
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0						100					0	100	0	0		mit dem Straßenausbau Yorkstr. Bis Franz- Weis-Str.					
	Kanalsanierung David-Roentgen-Straße	0	0	0	0											150	150	0	0		St. Elisabeth-Str. bis Bardelebenstr.					
	Summe	1.224	468	1.618	1.593	1.350	400	420	850	3.870	843	2.252	850	420	400	1.350	1.593	1.618	1.593	1.350	400	420	850	3.870	843	2.252

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelanstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	4. Moselweiß	Ansatz		Mittelübertragung		Ansatz Nachtrag		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
		2020/TC	2020/TC	2020/TC*	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC		
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	1 Haltung
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	150	0	0	250	0	0	

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung		Ansatz Nachtrag		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
		2020/TC	2020/TC	2020/TC	2020/TC*	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC		
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	20	0	0	20	0	0	400	0	0	0	0	0	20	0	0	420	0	0	Karl-Härtle-Str. bis Buchenweg
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	16	316	400	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	730	14	0	0	Pionierhöhe bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	150	19	19	400	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	420	1	0	0	Amselsteg bis Am Falkenhorst
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	49	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	1	0	0	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	460	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	778	0	0	778	13	0	0	Am Falkenhorst bis Am Spitzberg
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	0	488	453	0	0	Am Falkenhorst bis Löwentor
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	400	19	19	25	0	0	0	0	0	0	800	0	43	0	868	24	0	0	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136	135	0	0	Zeppelinstr. bis ca. Mitte
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	170	0	0	0	Zeppelinstr. Bis Am Falkenhorst
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650	0	0	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700	0	0	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	2 Hlt

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TC	Planung 2022/TC	Planung 2023/TC	Planung 2024/TC	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		Bemerkung
											2020/TC	TC	
	Kanalemeruerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	2 Hlt
	Kanalemeruerung Am Falkenhorst	0	0	0	0	650				0	650	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalemeruerung Zepelinstraße	0	0	0	0		650	200		0	850	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Summe	1.030	113	1.210	845	1.000	650	1.600	3.200	1.851	9.146	641	

WIPL-KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TC	Planung 2022/TC	Planung 2023/TC	Planung 2024/TC	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		Bemerkung
											2020/TC	TC	
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	98	80	0					230	230	150	
0085208	Sanierung Hochwasser-Pumpwerk An der Bleiche	0	276	276	0					902	902	626	
0085212	Kanalemeruerung Paulstraße	0	0	0	40	60				1	101	1	
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	70	50	380	50					380	430	0	Kreuzung Brenderweg Gartenstr.
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	3.500	0	5.000	4.000					5.549	9.549	549	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085216	Kanalemeruerung Gartenstraße	0	20	300	300					301	601	1	
0085217	Kanalisation Rosenquartier	885	50	700	235					701	936	1	Erschließung Aurellis
0085218	Kanalemeruerung Schwarzer Weg	210	19	229	0					236	236	7	1 Haltung
0085219	Kanalemeruerung/-sanierung Brenderweg	50	0	0	50	350				0	750	0	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalemeruerung/-sanierung Bodelschwingstraße	200	25	50	900	250				50	1.200	0	Am Petersberg bis Altersheim
0085221	Kanalemeruerung In den Mittelweiden	20	0	0	20	200				0	220	0	3 Haltungen
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	0	508	508	0					3.159	3.159	2.651	Kostenerstattung

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz				Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	2020/TC			2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC					
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	139	50	0	0	0	0	0	0	324	324	274	Maßnahme fertiggestellt
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	0	0	40	400	400	400	0	0	0	840	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	Brederweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Am Sender	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0	1 Haltungen
	Summe	4.935	1.185	7.573	5.635	910	1.150	550	150	11.833	20.228	4.260		

WIPL -KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz				Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	2020/TC			2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC					
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuztzen	20	0	20	0	300	0	0	0	0	20	320	0	
	Summe	20	0	20	0	300	0	0	0	20	320	0		

WIPL -KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz				Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	2020/TC			2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC					
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Str.	600	59	60	600	0	0	0	0	0	62	662	2	Schmutzwassertech. Erschl. Rheinhafen
	Summe	600	59	60	600	0	0	0	0	62	662	2		

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TC	Planung	Planung 2022/TC	Planung 2023/TC	Planung 2024/TC	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
													2020/TC	TC	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0	10	1	0						1	1	0	0	Maßnahme fertiggestellt
Summe		0	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	

WIPL-KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TC	Planung	Planung 2022/TC	Planung 2023/TC	Planung 2024/TC	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
													2020/TC	TC	
0085414	Kanalmemuerung Bubenheimer Weg	200	20	220	200						221	421	1	1	Eifelstr. bis Karl-Weity-Str.
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	370	18	200	188						219	407	19	19	B-Plan Nr. 56
	Kanalmemuerung Am Herrenweiher	0	0	0	0		200				0	200	0	0	2 Haltungen
	Kanalmemuerung Geisbachstraße	0	0	0	0			200			0	200	0	0	mehrere Haltungen
	Kanalmemuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300			0	300	0	0	Höhe Wünninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalmemuerung/-sanierung Wünninger Straße	0	0	0	0			250			0	250	0	0	Höhe Universität
Summe		570	38	420	388	200	250	300	200	200	440	1.778	20	20	

WIPL-KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TC	Planung	Planung 2022/TC	Planung 2023/TC	Planung 2024/TC	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
													2020/TC	TC	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	30	0	30	0		1.000	1.000			30	2.030	0	0	Erschließung durch WFG
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	30	30	400		400				30	830	0	0	Hs-Nr. 27 bis Mailust
Summe		30	30	60	400	1.400	1.000	0	0	0	60	2.860	0	0	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	12. Rübenschach	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	2020/TC			2021/TC	2022/TC	2023/TC			2024/TC	TC		
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30	0	0	30	300	150	0	480	0	480	0	Eisenbahn bis Grabenstraße	
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	670	0	250	350			260	610	10	610	10	Aachener Str. bis Keltensstraße	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	0	0	50	0			1.235	1.235	1.185	1.235	1.185	Maßnahme fertiggestellt	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str. /RRB Zilzemühle	0	0	0	50			1	51	1	51	1		
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	0	0	30	300	101	431	101	431	101	Hs-Nr. 7 bis Anderbachstr.	
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" (2. BA)	380	0	30	350			31	381	1	381	1	B-Plan Nr. 237	
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200	0	150	50			153	203	3	203	3	Bau mit Lambertstraße	
0085729	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61	0	0	0	50	500		0	1.150	0	1.150	0	B-Plan Nr. 257 f/ff.	
	Summe	1.280	0	480	880	830	450	0	600	1.781	4.541	1.301		

WIPL-KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	2020/TC			2021/TC	2022/TC	2023/TC			2024/TC	TC		
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	110	0	35	0			36	36	1	36	1		
0085498	Kanalisation Unter der Fürstenwiese	225	0	0	0	225		1	226	1	226	1		
	Summe	335	0	35	0	225	0	0	0	37	262	2		

WIPL-KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	2020/TC			2021/TC	2022/TC	2023/TC			2024/TC	TC		
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	2020/TC			2020/TC *	2021/TC	2022/TC				2023/TC	2024/TC		
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	0	0	0	0	50	200	800			0	1.050	0	0	
Summe		0	0	0	0	50	200	800	0	0	0	1.050	0	0	

WIPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	2020/TC			2020/TC *	2021/TC	2022/TC				2023/TC	2024/TC		
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	250	0	30	30	50					318	368	288	Emser Str. bis Müfflingstr.	
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyb-Strasse	100	12	210	100	100					219	319	9	Emser Str. bis Grafenstr.	
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	30	0	0	30	150					0	180	0	2 Haltungen	
0085584	Erschl. Soldatenbad	0	190	195	195	0					196	196	1	Maßnahme fertiggestellt	
	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0	0			250		0	250	0	3 Haltungen	
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0	0		250			0	250	0		
	Kanalerneuerung/-sanierung Alte Heerstraße	0	0	0	0	0			90		0	90	0	1 Haltung	
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0	0	100				0	100	0	1 Haltung	
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0	0		150			0	150	0	3 Haltungen	
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0	0			50		0	50	0	3 Haltungen	
Summe		380	202	435	180	150	100	400	390	733	1.953	298			

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	TC			2020/TC *	2021/TC	2022/TC					
0085582	Kanalsanierung Ravensteinstraße	0		0	0	100			1.000	1	1.101	1	Maßnahme geschoben
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25		0	55	230				56	286	1	Ellingshohl bis Bahn
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße - Pfaffendorf	0		0	0	20	180			0	200	0	
	Kanalerneuerung Blenhornhöhe	0		0	0	0			400	0	400	0	
	Summe	25		0	55	350	180	0	1.400	57	1.987	2	

WIPL-KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TC	TC			2020/TC *	2021/TC	2022/TC					
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	50		0	50	0	400			50	450	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0		0	0	0	300			0	300	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Auf dem Sande	0		0	0	0	200			0	200	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Auf der Lier	0		0	0	0		300		0	300	0	
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0		0	0	0			250	0	250	0	
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0		0	0	0			120	0	120	0	
	Summe	50		0	50	0	400	500	370	50	1.620	0	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TE	Planung	Planung 2023/TE	Planung 2024/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
										2020/TE	2020/TE *		
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	40	0	40	0	210				40	250	0	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	0	100				48	148	48	
	Kanalsanierung Braunsweg	0	0	0	0	30				0	30	0	
	Summe	40	0	40	0	240	100	0	0	88	428	48	

WIPL-KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TE	Planung	Planung 2023/TE	Planung 2024/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
										2020/TE	2020/TE *		
0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	20	20	0	40	640				11	691	11	B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	0	0	0	50	500				912	1.462	912	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	300	0	340	0					373	373	33	
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	60		800			0	860	0	
0085730	Kanalsanierung Greifenklaustraße	0	0	0	50	300				0	350	0	
	Niederberger Höhe	0	0	0	0				100	0	100	0	1. Haltung
	Summe	320	20	340	200	1.440	0	800	100	1.296	3.836	956	

WIPL-KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TE	Planung	Planung 2023/TE	Planung 2024/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
										2020/TE	2020/TE *		
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz				Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung	
		2020/TC	2020/TC			2020/TC *	2021/TC	2022/TC	2023/TC					2024/TC	TC		TC
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße (1. BA)	350	20	70	0	300	400	700			70	1.470	0				
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	225	49	274	0						275	275	1				
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	150	30	30	200	200					31	431	1				Pfarrer-Kraus-Str. bis Ende
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0						500	500	0				
	Summe	725	99	374	200	500	400	700	500	500	376	2.676	2				

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelanstellung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2021/TE	Planung 2022/TE	Planung 2023/TE	Planung 2024/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet		Bemerkung
										2020/TE *	2020/TE		2021/TE	TE	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	350	8.308	8.658	0					16.534	16.534	16.534	7.876		Schlußabwicklung der Maßnahme
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	0	0	0	1.000	1.000	1.000		13	3.013	3.013	13		
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	1.000	1.345	1.000	2.050					1.081	3.131	3.131	81		
0086114	Erneuerung Labor	1.800	194	145	3.000	2.000				338	5.338	5.338	193		inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/Software K LW	100	154	254	50	50	50	50		254	454	454	0		
0086126	Einführung Greengate	100	20	20	20	20	20	20		74	154	154	54		
0086127	Erneuerung KLW bauliche Anlagen	1.000	1.456	2.456	6.500	2.000				2.772	11.272	11.272	316		Nacheindicker, Filtratspeicher
0086129	Erneuerung Schließanlage	200	0	200	0					354	354	354	154		
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	1.200	0	1.200	100	50				1.200	1.350	1.350	0		
0086131	Brauchwasserbrunnen K LW	50	159	209	59	50				224	333	333	15		
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	5.000	200	100	0					220	220	220	120		
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	100	0	100	20	20				102	142	142	2		
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	130	0	130	20					130	150	150	0		
0086135	Erneuerung NSV 1.1	190	0	190	0					190	190	190	0		
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	120	0	120	20	20				120	160	160	0		
Summe										23.606	42.795	42.795	8.824		

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag		Ansatz			Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/TE	2020/TE		2020/TE*	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE			TE	TE			
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharfwiesenweg	0	0	60	0	0	0	0	350	112	462	52	Umsetzung mit 0086104			
0086102	Pumpwerk Lay	0	30	30	5					133	138	103	Gesamtsanierung ab ca. 2030			
0086104	Pumpwerk Scharfwiesenweg	100	278	378	20					426	446	48	Bau ab ca. 2025			
0086107	Pumpwerk Güls	2	0	2	0					1.006	1.006	1.004	Maßnahme ist fertiggestellt			
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	199	100	0					279	279	179	Maßnahme ist fertiggestellt			
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	7	7	0					1.090	1.090	1.083	Maßnahme ist fertiggestellt			
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	200	20					214	234	14	Bau nach Fertigstellung			
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.100	2.472	5.400	400	500	100			6.043	7.043	643	Fertigstellung in 2023 geplant			
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50	0	50	10					55	65	5	Bau ab ca. 2025			
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	200	600	800	10					884	894	84	Umsetzung in 2021			
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	0	0	150					0	150	0	nur Planungsmittel			
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	0	0	200					0	200	0	nur Planungsmittel			
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	0	0	100					0	100	0	nur Planungsmittel			
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	0	0	150					0	150	0	nur Planungsmittel			
Summe		2.452	3.586	7.027	1.065	500	100	350	0	10.242	12.257	3.215				

* Die Werte 2020 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 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					
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.022.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	629.530	637.860	644.260	650.730	657.250
Summe:	629.530	637.860	644.260	650.730	657.250

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
	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	8.100.000	0	1.060.000	0	0	0				
2020	1.270.000		520.000							
II. Haushaltsjahr:										
2021	6.200.000	0	5.800.000	0	400.000	0				
Gesamtsumme:	15.570.000	0	7.380.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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
Einzelauflistung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben															
		V E - A n s a t z :		1. Haushaltsfolgejahr 2022				2. Haushaltsfolgejahr 2023				3. Haushaltsfolgejahr 2024				4. Haushaltsfolgejahr 2025	
		Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2019	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	100.000	0	60.000	0												
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	8.000.000	0	1.000.000	0												
2020	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	470.000	0	120.000	0												
2020	0086122 Pumpwerk Neuendorf	800.000	0	400.000	0												
2021	0085073 Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	25.000	0	25.000	0												
2021	0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße	750.000	0	750.000	0												
2021	0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	250.000	0	250.000	0												
2021	0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen	300.000	0	300.000	0												
2021	0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor	200.000	0	200.000	0												
2021	0085449 Kanalsanierung Im Weikert	30.000	0	30.000	0												
2021	0085498 Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	225.000	0	225.000	0												
2021	0085566 Kanalerneuerung/-sanierung Heddesdorferstraße	150.000	0	150.000	0												
2021	0085588 Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	180.000	0	180.000	0												
2021	0085608 Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	400.000	0	400.000	0												
2021	0085629 Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	210.000	0	210.000	0												
2021	0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	640.000	0	640.000	0												
2021	0085655 Kanalerneuerung Arenberger Straße	500.000	0	500.000	0												
2021	0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	110.000	0	110.000	0												
2021	0085668 Kanalerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße	120.000	0	120.000	0												
2021	0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	180.000	0	180.000	0												
2021	0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße	230.000	0	230.000	0												
2021	0085702 Kanalerneuerung Silberstraße	700.000	0	300.000	0	400.000	0										
2021	0085726 Kanalsanierung Dahlienweg	200.000	0	200.000	0												
2021	0085729 Erschließung GVZ A 61, B-Plan 257 f	500.000	0	500.000	0												
2021	0085730 Kanalsanierung Greifenklaustraße	300.000	0	300.000	0												
Gesamtsumme:		15.570.000	0	7.380.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0				

Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:

Anmerkungen:

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Stadtentwässerung</i> der Stadt Koblenz						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		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	683.665	647.718	611.772	575.825	539.878
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	683.665	647.718	611.772	575.825	539.878

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

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)