

# Zwischenbericht

per 30. Juni 2021

*Stadtentwässerung*

*Eigenbetrieb*

*der*

*Stadt Koblenz*



# 1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Kurzfassung zum 30.06.2021 -

Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Ist-Zahlen per 30.06.2021 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Vorjahr €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>25.018.000</b>	<b>11.872.747</b>	<b>47%</b>	<b>24.035.629</b>	<b>96%</b>	<b>12.043.009</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>250.000</b>	<b>89.800</b>	<b>36%</b>	<b>250.000</b>	<b>100%</b>	<b>54.260</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>11.776</b>	<b>25%</b>	<b>38.869</b>	<b>83%</b>	<b>1.869</b>
<b>Summe</b>	<b>25.315.000</b>	<b>11.974.323</b>	<b>47%</b>	<b>24.324.498</b>	<b>96%</b>	<b>12.099.139</b>
<b>5. Materialaufwand</b>						
<b>a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>800.000</b>	<b>407.656</b>	<b>51%</b>	<b>758.478</b>	<b>95%</b>	<b>351.717</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.947.000</b>	<b>2.116.751</b>	<b>43%</b>	<b>4.325.502</b>	<b>87%</b>	<b>2.045.763</b>
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>5.747.000</b>	<b>2.524.407</b>	<b>44%</b>	<b>5.083.980</b>	<b>88%</b>	<b>2.397.480</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>6.131.000</b>	<b>2.819.357</b>	<b>46%</b>	<b>6.148.727</b>	<b>100%</b>	<b>2.674.708</b>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>	<b>8.067.000</b>	<b>3.735.154</b>	<b>46%</b>	<b>7.470.307</b>	<b>93%</b>	<b>3.938.595</b>
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.000</b>	<b>595.956</b>	<b>36%</b>	<b>1.445.072</b>	<b>87%</b>	<b>490.480</b>
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>195.000</b>	<b>81.485</b>	<b>42%</b>	<b>182.969</b>	<b>94%</b>	<b>72.355</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.902.000</b>	<b>2.380.934</b>	<b>61%</b>	<b>4.359.382</b>	<b>112%</b>	<b>2.670.230</b>
<b>22. Sonstige Steuern</b>	<b>8.000</b>	<b>980</b>	<b>12%</b>	<b>8.750</b>	<b>109%</b>	<b>793</b>
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>3.894.000</b>	<b>2.379.954</b>	<b>61%</b>	<b>4.350.632</b>	<b>112%</b>	<b>2.669.437</b>

# 1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Zwischenbericht per 30.06.2021 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2020
		€	€		* vorläufig * €		€
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.700.000	6.132.000	48%	12.264.000	97%	6.350.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.200.000	3.500.000	49%	7.000.000	97%	3.500.000
401500/1	Erlöse aus Sonderverträgen/Starkverschmutzer	884.000	400.000	45%	800.000	90%	340.000
0402100	Erlöse Straßenbaulasträger	1.400.000	525.000	38%	1.100.000	79%	538.959
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.000	13.179	51%	25.854	99%	13.179
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	181.000	90.455	50%	179.853	99%	90.455
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	147.000	75.098	51%	149.446	102%	75.098
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulasträger	1.110.000	558.072	50%	1.141.717	103%	558.072
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	15.000	47.824	319%	14.158	94%	47.824
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000	6.542	50%	13.083	101%	6.542
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	20.000	10.259	51%	20.518	103%	10.259
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	58.000	16.268	28%	70.000	121%	23.033
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	7.000	0	0%	5.000	71%	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	800.000	400.000	50%	800.000	100%	400.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	350.000	68.338	20%	350.000	100%	47.467
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	25.000	640	3%	20.000	80%	80
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	80.000	29.074	36%	80.000	100%	42.043
	<b>Summe</b>	<b>25.018.000</b>	<b>11.872.747</b>	<b>47%</b>	<b>24.035.629</b>	<b>96%</b>	<b>12.043.009</b>
	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	89.800	36%	250.000	100%	54.260
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>89.800</b>	<b>36%</b>	<b>250.000</b>	<b>100%</b>	<b>54.260</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	4.000	0	0%	4.000	100%	0
0421200	Sonstige Erträge	40.000	5.998	15%	30.000	75%	0
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0	5.778	0%	1.869	0%	1.869
	<b>Summe</b>	<b>47.000</b>	<b>11.776</b>	<b>25%</b>	<b>38.869</b>	<b>83%</b>	<b>1.869</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
0430100	Wasserbezug	20.000	10.326	52%	18.651	93%	11.496
0430200	Strombezug	450.000	196.035	44%	442.069	98%	176.538
0430300	Heizöl	80.000	47.248	59%	97.496	122%	31.124

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnug	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2021		zum Jahresende		30.06.2020
		€	€		* vorläufig * €		€
0430400	Gas	250.000	154.048	62%	200.262	80%	132.559
	<b>Summe</b>	<b>800.000</b>	<b>407.656</b>	<b>51%</b>	<b>758.478</b>	<b>95%</b>	<b>351.717</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	200.000	67.944	34%	185.888	93%	66.397
0431200	UHA Biologie	250.000	174.128	70%	298.257	119%	175.799
0431300	UHA Schlammbehandlung	400.000	293.892	73%	487.784	122%	303.879
0431400	UHA Trockner	335.000	258.207	77%	416.414	124%	138.189
0431500	UHA Vergaser	420.000	2.841	1%	205.682	49%	42.470
0431600	UHA Tropfkörper	60.000	5.934	10%	31.869	53%	0
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	50.000	9.847	20%	34.695	69%	11.382
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	100.000	35.411	35%	85.822	86%	35.005
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	20.000	85	0%	8.170	41%	1.187
0433000	UHA Regenbauwerke	50.000	16.092	32%	42.184	84%	9.320
0434000	UHA Pumpwerke	100.000	55.661	56%	101.322	101%	61.075
0435100	UHA Regenwassersammler	60.000	2.736	5%	15.473	26%	22.882
0435200	UHA Schmutzwassersammler	160.000	26.274	16%	72.548	45%	11.286
0435300	UHA Mischwassersammler	380.000	201.634	53%	418.267	110%	484.786
0435400	UHA Schächte	400.000	88.964	22%	327.928	82%	77.057
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	120.000	54.892	46%	109.784	91%	0
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	60.000	50.892	85%	81.784	136%	5.836
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	50.000	54.706	109%	79.413	159%	31.997
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	250.000	112.521	45%	205.041	82%	109.150
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	111.436	37%	252.872	84%	113.545
0437000	UHA Messeinrichtungen	100.000	18.279	18%	46.558	47%	15.582
0437500	Analysekosten	50.000	350	1%	10.701	21%	350
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	60.000	51.918	87%	73.837	123%	24.793
0438100	UHA Grundstücke	30.000	6.125	20%	12.250	41%	6.589
0438200	UHA Wohnbauten	50.000	13.372	27%	46.743	93%	9.350
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	100.000	38.568	39%	87.136	87%	31.398
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	80.000	36.275	45%	77.549	97%	13.325
0438500	UHA Betriebsausstattungen	50.000	32.337	65%	54.674	109%	24.497
0438800	UHA Labor	60.000	23.808	40%	47.616	79%	16.435
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	1.571	157%	2.142	214%	366
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	200.000	44%	405.000	90%	200.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	50	5%	100	10%	50
0460301	Wassermessung EVM	150.000	70.000	47%	140.000	93%	0
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	0	0	0%	0	0%	1.788
	<b>Summe</b>	<b>4.947.000</b>	<b>2.116.751</b>	<b>43%</b>	<b>4.325.502</b>	<b>87%</b>	<b>2.045.763</b>
	<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>5.747.000</b>	<b>2.524.407</b>	<b>44%</b>	<b>5.083.980</b>	<b>88%</b>	<b>2.397.480</b>

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2020
		€	€		* vorläufig * €		€
<b>6. Personalaufwand</b>							
0440100	Löhne	1.926.000	930.787	48%	2.032.218	106%	935.218
0440200	Gehälter	2.721.000	1.236.669	45%	2.638.227	97%	1.152.552
0440300	Beamte	77.000	33.974	44%	97.948	127%	0
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	400.000	194.405	49%	414.730	104%	190.927
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	540.000	253.903	47%	541.659	100%	233.449
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	151.000	72.692	48%	157.257	104%	71.259
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	216.000	96.928	45%	209.687	97%	91.302
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	80.000	0	0%	40.000	50%	0
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	0	0%	500	50%	0
0433300	Beihilfe Beamte	15.000	0	0%	12.500	83%	0
<b>Summe</b>		<b>6.131.000</b>	<b>2.819.357</b>	<b>46%</b>	<b>6.148.727</b>	<b>100%</b>	<b>2.674.708</b>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>							
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.700.000	1.825.000	49%	3.650.000	99%	1.900.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000	33.503	112%	67.006	223%	21.133
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	30.000	14.486	48%	28.971	97%	14.435
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	250.000	124.499	50%	248.997	100%	122.716
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.500	3.705	49%	7.409	99%	3.705
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	7.500	3.654	49%	7.307	97%	4.656
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	42.500	21.722	51%	43.444	102%	20.216
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	5.000	1.988	40%	3.976	80%	8.826
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	1.360.000	358.167	26%	716.333	53%	450.205
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	1.000	1.318	132%	2.635	264%	1.171
0451211	Abschreibung Düker	238.000	122.038	51%	244.076	103%	121.662
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	438.000	221.702	51%	443.404	101%	225.990
0451213	Abschreibung Pumpwerke	384.000	198.090	52%	396.179	103%	191.482
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	727.000	387.631	53%	775.262	107%	360.503
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	32.000	17.029	53%	34.058	106%	17.667
0451216	Abschreibung Fuhrpark	224.000	113.318	51%	226.636	101%	131.710
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	27.394	27%	54.788	55%	102.420
0451220	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwassersammlung	1.500	750	0%	1.499	0%	750
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	170.000	85.096	50%	170.191	100%	88.894
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	298.500	165.323	0%	330.646	0%	149.282
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.500	8.745	43%	17.490	85%	1.176
<b>Summe</b>		<b>8.067.000</b>	<b>3.735.154</b>	<b>46%</b>	<b>7.470.307</b>	<b>93%</b>	<b>3.938.595</b>

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2020
		€	€		* vorläufig * €		€
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	12.000	275	2%	8.189	68%	393
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	0%	1.219	61%	0
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	0	0%	0	0%	0
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	85.000	40.000	47%	80.000	94%	35.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	6.000	249	4%	7.000	117%	130
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	640.000	311.508	49%	643.016	100%	263.357
0460400	Mieten u. Pachten	131.000	64.160	49%	128.320	98%	18.308
0460500	Gebühren, Beiträge	6.000	3.762	63%	6.524	109%	3.821
0460550	Grundbesitzabgaben	18.000	1.528	8%	17.000	94%	1.804
0460600	Versicherungen	75.000	0	0%	70.000	93%	0
0460700	Bürobedarf	18.000	7.514	42%	15.028	83%	5.190
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	15.000	7.418	49%	14.836	99%	8.440
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	4.141	12%	19.141	55%	15.381
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	446	15%	2.392	80%	676
0461300	Reisekosten	20.000	0	0%	5.000	25%	1.436
0461310	Fortbildung	80.000	8.414	11%	28.414	36%	9.321
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	11.000	553	5%	2.553	23%	735
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	60.000	12.445	21%	24.889	41%	33.691
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	15.000	8.941	60%	17.882	119%	12.115
0461900	Wartung EDV Klärwerk	80.000	20.827	26%	59.985	75%	23.483
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	80.000	29.760	37%	69.600	87%	0
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	70.000	8.217	12%	45.000	64%	0
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	15.000	0	0%	0	0%	80
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000	106	11%	500	50%	74
0462450	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	20.000	9.612	48%	4.223	21%	18.794
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	55.000	15.285	28%	45.570	83%	20.569
0462600	Übrige Aufwendungen	30.000	35.036	117%	50.000	167%	7.217
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	15.000	0	0%	10.000	67%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	25.000	0	0%	25.000	100%	0
0465010	Fernmeldegebühren	35.000	4.405	13%	40.810	117%	9.704
0465020	Internet-Gebühren	1.000	15	2%	300	30%	18
0465030	Handy-Gebühren	3.000	1.340	45%	2.680	89%	742
	<b>Summe</b>	<b>1.663.000</b>	<b>595.956</b>	<b>36%</b>	<b>1.445.072</b>	<b>87%</b>	<b>490.480</b>

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2020
		€	€		* vorläufig * €		€
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	195.000	81.485	42%	182.969	94%	72.355
	<b>Summe</b>	<b>195.000</b>	<b>81.485</b>	<b>42%</b>	<b>182.969</b>	<b>94%</b>	<b>72.355</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0%	0	0%	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.902.000</b>	<b>2.380.934</b>	<b>61%</b>	<b>4.359.382</b>	<b>112%</b>	<b>2.670.230</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>							
0499000	Sonstige Steuern	8.000	980	12%	8.750	109%	793
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>980</b>	<b>12%</b>	<b>8.750</b>	<b>109%</b>	<b>793</b>
<b>20. Jahresgewinn</b>		<b>3.894.000</b>	<b>2.379.954</b>	<b>61%</b>	<b>4.350.632</b>	<b>112%</b>	<b>2.669.437</b>

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Kurzfassung zum 30.06.2021 -

Gruppe	Planansatz 2021 €	Mittelübertragung aus 2020 €	Gesamt 2021 €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2021
<b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	105.000	64.000	169.000	105.000	47.172
2. Baukostenzuschüsse	40.000	20.000	60.000	60.000	0
<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>145.000</b>	<b>84.000</b>	<b>229.000</b>	<b>165.000</b>	<b>47.172</b>
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke	165.000	481.000	646.000	275.000	24.526
5. Infrastrukturvermögen	3.275.000	567.000	3.842.000	3.491.000	534.968
6. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	196.000	875.000	1.071.000	1.144.000	688.910
8. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	25.370.000	15.121.000	40.491.000	25.066.000	4.564.116
<b>Sachanlagen</b>	<b>29.006.000</b>	<b>17.044.000</b>	<b>46.050.000</b>	<b>29.976.000</b>	<b>5.812.521</b>
<b>Gesamt</b>	<b>29.151.000</b>	<b>17.128.000</b>	<b>46.279.000</b>	<b>30.141.000</b>	<b>5.859.693</b>

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Zwischenbericht per 30.06.2021 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2020 €	Ansatz 2021 Gesamt €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2021
<b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
<b>1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.</b>						
0030100	EDV Software Klärwerk	100.000	62.000	162.000	100.000	47.172
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	2.000	7.000	5.000	0
	<b>Summe Konzessionen, etc.</b>	<b>105.000</b>	<b>64.000</b>	<b>169.000</b>	<b>105.000</b>	<b>47.172</b>
<b>2. Baukostenzuschüsse</b>						
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	40.000	20.000	60.000	60.000	0
	<b>Summe Baukostenzuschüsse</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>145.000</b>	<b>84.000</b>	<b>229.000</b>	<b>165.000</b>	<b>47.172</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
<b>1. Grundstücke</b>						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50.000	205.000	255.000	10.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	10.000	60.000	50.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.000	200.000	215.000	50.000	16.482
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	15.000	20.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	12.000	32.000	35.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	20.000	39.000	59.000	100.000	8.044
	<b>Summe Grundstücke</b>	<b>165.000</b>	<b>481.000</b>	<b>646.000</b>	<b>275.000</b>	<b>24.526</b>
<b>5. Infrastrukturvermögen</b>						
<b>a) Abwasserreinigungsanlagen</b>						
0070100	Hydraulik	50.000	137.000	187.000	50.000	0
0070200	Biologie	50.000	19.000	69.000	50.000	9.959
0070401	Schlammbehandlung	50.000	105.000	155.000	50.000	0
0070402	Schlammmentwässerung	10.000	0	10.000	10.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20.000	14.000	34.000	35.000	19.632
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	0	10.000	10.000	23.857
	<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>	<b>190.000</b>	<b>275.000</b>	<b>465.000</b>	<b>205.000</b>	<b>53.448</b>
<b>b) Abwassersammlungsanlagen</b>						
0071102	Düker	0	30.000	30.000	30.000	0
0071200	Regenbauwerke	100.000	88.000	188.000	188.000	14.044
0071301	Pumpwerk Regenwasser	15.000	13.000	28.000	28.000	2.120
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	40.000	18.000	58.000	50.000	1.406
0071303	Pumpwerk Mischwasser	60.000	50.000	110.000	100.000	2.478
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	65.865
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	0	180.000	180.000	53.810
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320.000	0	320.000	320.000	121.113
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500.000	0	500.000	500.000	1.987
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500.000	0	500.000	500.000	2.428
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	193.025
0071600	Messeinrichtungen	20.000	43.000	63.000	40.000	23.244
	<b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>	<b>3.035.000</b>	<b>242.000</b>	<b>3.277.000</b>	<b>3.236.000</b>	<b>481.520</b>
<b>c) Nebenanlagen</b>						
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50.000	50.000	100.000	50.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2020 €	Ansatz 2021 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2021
	<b>Summe Nebenanlage</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Infrastrukturvermögen</b>	<b>3.275.000</b>	<b>567.000</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.491.000</b>	<b>534.968</b>
	<b>6. Maschinen u. masch.Anlagen</b>					
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Maschinen u. masch. Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	<b>a) Fuhrpark</b>					
0073101	PKW	0	100.000	100.000	100.000	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	585.000	585.000	600.000	590.822
0073104	Sonst. Transportmittel	0	20.000	20.000	100.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	85.000	100.000	100.000	2.540
	<b>Summe Fuhrpark</b>	<b>15.000</b>	<b>790.000</b>	<b>805.000</b>	<b>900.000</b>	<b>593.362</b>
	<b>b) Geschäftsausstattung</b>					
0073200	Laborausstattung	0	0	0	10.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	0	18.000	18.000	18.000	2.016
0073400	Werkzeuge/Geräte	40.000	39.000	79.000	65.000	2.648
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	1.755
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	110.000	20.000	130.000	110.000	76.678
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	5.000	5.000	5.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.000	0	25.000	20.000	5.271
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	3.000	3.000	10.000	7.181
	<b>Summe Geschäftsausstattung</b>	<b>181.000</b>	<b>85.000</b>	<b>266.000</b>	<b>244.000</b>	<b>95.548</b>
	<b>Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>196.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>688.910</b>
	<b>Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5</b>	<b>3.636.000</b>	<b>1.923.000</b>	<b>5.559.000</b>	<b>4.910.000</b>	<b>1.248.405</b>
	<b>8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>					
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	250.000	0	250.000	250.000	510
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	2.071
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	25.000	0
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	0	12.000	12.000	12.000	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	64.000	64.000	64.000	188
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	20.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	194.000	194.000	150.000	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	69.000	69.000	100.000	104.092
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	139.000	139.000	155.000	109.022
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	128.000	128.000	150.000	2.597
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	208.000	0	208.000	20.000	0
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	355.000	15.000	370.000	370.000	86.570
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	750.000	45.000	795.000	45.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	18.000	18.000	18.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	400.000	70.000	470.000	750.000	338.500
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	400.000	8.000	408.000	400.000	3.808
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	0	336.000	336.000	336.000	291.710
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	25.000	0	25.000	25.000	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	1.000	1.000	20.000	0
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	0	80.000	80.000	80.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	Mittelübertragung	Ansatz 2021	Hochrechnug	Ergebnis
		Vermögensplan	2020	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2021
0085208	Sanierung HWPW An der Bleiche	0	276.000	276.000	276.000	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	40.000	0	40.000	20.000	1.168
0085213	BÜ Andernacher Straße	50.000	0	50.000	300.000	156.356
0085214	SKU Andernacher Straße	4.000.000	462.000	4.462.000	3.300.000	2.251.590
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	0	50.000	50.000	50.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	300.000	193.000	493.000	500.000	102.754
0085217	Kanalisation Rosenquartier	235.000	700.000	935.000	700.000	0
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	50.000	0	50.000	50.000	0
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	900.000	49.000	949.000	600.000	29.458
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20.000	0	20.000	20.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	19.000	19.000	19.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u.Wallersheim	0	400.000	400.000	200.000	127.819
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	600.000	59.000	659.000	59.000	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	10.000	10.000	0
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	0	50.000	50.000	65.000	0
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0	1.000	1.000	0	0
0085414	Kanalerneuerung/ -sanierung Bubenheimer Weg	200.000	214.000	414.000	440.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	188.000	55.000	243.000	280.000	189.111
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30.000	30.000	30.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30.000	0	30.000	30.000	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	350.000	30.000	380.000	500.000	5.712
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	400.000	30.000	430.000	30.000	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	50.000	0	50.000	50.000	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	350.000	29.000	379.000	29.000	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	50.000	145.000	195.000	255.000	0
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	50.000	0	50.000	50.000	0
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von Eyß-Straße	100.000	10.000	110.000	60.000	238
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000	0	30.000	30.000	0
0085582	Kanalsanierung Revensteinstraße Pfaffendorf 2. u 3. BA	100.000	0	100.000	0	0
0085584	Erschließung Soldantenbad	0	195.000	195.000	195.000	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	230.000	29.000	259.000	109.000	0
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	20.000	0	20.000	20.000	0
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	0	50.000	50.000	50.000	4.000
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schlit	0	34.000	34.000	34.000	11.643
0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	40.000	0	40.000	40.000	0
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	50.000	0	50.000	0	0
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	15.000	15.000	15.000	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	0	0
0085665	Kanalerneuerung /-sanierung Poststraße	200.000	25.000	225.000	30.000	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	200.000	10.000	210.000	275.000	74.109
0085667	Kanalerneuerung /-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	15.000	0
0085668	Kanalerneuerung /-sanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	0	0
0085669	Kanalerneuerung /-sanierung Karmeliterstraße	150.000	15.000	165.000	15.000	0
0085670	Kanalerneuerung /-sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	0
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	20.000	20.000	20.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	55.000	55.000	70.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	137.000	137.000	137.000	21.119
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	200.000	20.000	220.000	170.000	3.742
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60.000	0	60.000	0	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	20.000	0	20.000	20.000	0
0085729	Kanalumbindung Am Hüttenberg	50.000	0	50.000	0	0
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	50.000	0	50.000	50.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	Mittelübertragung	Ansatz 2021	Hochrechnug	Ergebnis
		Vermögensplan	2020	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2021
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	20.000	0	20.000	20.000	0
0085732	Kanalerneuerung/ -sanierung Gerichtsstraße	20.000	0	20.000	20.000	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	20.000	0	20.000	20.000	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	20.000	0	20.000	20.000	0
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B 9	40.000	0	40.000	40.000	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	50.000	0	50.000	50.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	3.727.000	3.727.000	4.000.000	38.436
0086102	PW Lay	5.000	30.000	35.000	35.000	0
0086104	PW Schartwiesenweg	20.000	375.000	395.000	500.000	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	80.000	80.000	90.000	0
0086113	Ern. Belüfterplatten + Turbo	2.050.000	450.000	2.500.000	1.000.000	12.560
0086114	Ern. Labor	3.000.000	138.000	3.138.000	500.000	12.528
0086121	Überplanung Rheindüker	20.000	200.000	220.000	220.000	0
0086122	PW Neuendorf	400.000	2.939.000	3.339.000	3.800.000	507.480
0086123	Erweiterung Hard- und Software KLW	50.000	239.000	289.000	100.000	361
0086125	Erweiterung Düker Oberhaupt Metternich	10.000	50.000	60.000	60.000	0
0086126	Einführung Greengate	20.000	13.000	33.000	20.000	1.968
0086127	Erneuerung Klärwerk baulicher Anlagen	6.500.000	0	6.500.000	500.000	53.382
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	10.000	793.000	803.000	803.000	1.773
0086130	Austausch Kammerfilterpessen	100.000	1.200.000	1.300.000	300.000	18.250
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	59.000	131.000	190.000	90.000	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	20.000	0	20.000	0	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	20.000	130.000	150.000	0	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	20.000	30.000	50.000	20.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	150.000	0	150.000	150.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	200.000	0	200.000	200.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	100.000	0	100.000	100.000	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	150.000	0	150.000	150.000	0
<b><u>Summe Pos 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u></b>		<b>25.370.000</b>	<b>15.121.000</b>	<b>40.491.000</b>	<b>25.066.000</b>	<b>4.564.116</b>
<b><u>Zugang Anlagevermögen</u></b>		<b>29.151.000</b>	<b>17.128.000</b>	<b>46.279.000</b>	<b>30.141.000</b>	<b>5.859.693</b>