

Wirtschaftsplan 2022

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	24
Finanzplanung	34
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	36
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
Stellenübersicht	64

Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	24.891.000
in den Aufwendungen auf	21.498.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.393.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	33.449.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	33.449.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.350.000
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 2022

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 2022

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 (Fäkalschlammabeseitigung).

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	24.891.000
Aufwendungen in Höhe von	21.498.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.393.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.393.000 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 2022

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	33.449.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	31.893.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	27.881.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	23.936.525,85	25.018.000	24.435.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	259.133,77	250.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	41.321,35	47.000	26.000
Summe	24.236.980,97	25.315.000	24.711.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	794.436,00	800.000	730.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.770.140,83	4.947.000	5.086.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.775.574,15	4.724.000	4.872.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.361.050,44	1.407.000	1.408.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.481.006,26	8.067.000	7.909.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.361.269,34	1.663.000	1.484.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	227.244,21	195.000	180.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.165,00	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	3.918.583,16	3.902.000	3.402.000
19. Sonstige Steuern	8.730,36	8.000	9.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.909.852,80	3.894.000	3.393.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.843.364,74	12.700.000	12.400.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.952.453,43	7.200.000	7.100.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	782.057,68	864.000	760.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	27.612,51	20.000	20.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.284.159,40	1.400.000	1.300.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357,00	26.000	25.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	180.745,61	181.000	182.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	149.989,84	147.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.134.258,00	1.110.000	1.132.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	94.562,00	15.000	1.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083,00	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.518,00	20.000	20.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	0,00	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	76.798,82	58.000	75.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.099,08	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	8.358,96	7.000	8.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	800.000,00	800.000	800.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	362.631,84	350.000	350.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	18.387,25	25.000	20.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	82.311,92	80.000	80.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	77.776,77	0	0
	Summe	23.936.525,85	25.018.000	24.435.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	259.133,77	250.000	250.000
	Summe	259.133,77	250.000	250.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156,20	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	0,00	4.000	3.000
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	543,55	0	0
0420600	Ertrag aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung	11.000,00	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	199,96	0	0
0421200	Sonstige Erträge	10.622,73	40.000	20.000
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	15.798,91	0	0
	Summe	41.321,35	47.000	26.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	17.641,25	20.000	20.000
0430200	Strombezug	378.379,87	450.000	400.000
0430300	Heizöl	55.195,96	80.000	60.000
0430400	Gas	343.218,92	250.000	250.000
	Summe	794.436,00	800.000	730.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	148.157,77	200.000	200.000
0431200	Unterhaltung Biologie	382.968,35	250.000	350.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	703.626,78	400.000	520.000
0431400	Unterhaltung Trockner	264.118,99	335.000	315.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	127.670,28	420.000	420.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	-0,27	60.000	60.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	11.765,02	50.000	50.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	91.126,37	100.000	110.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	142.353,84	20.000	80.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	19.529,03	50.000	50.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	148.536,35	100.000	120.000
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	57.887,04	60.000	60.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	15.910,39	160.000	100.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	713.319,01	380.000	500.000
0435400	Unterhaltung Schächte	307.223,34	400.000	350.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	11.678,58	120.000	100.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	50.067,53	60.000	50.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	71.996,70	50.000	70.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	251.780,25	250.000	260.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	242.137,38	300.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	43.538,45	100.000	50.000
0437500	Analysekosten	350,46	50.000	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	97.916,88	60.000	80.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	24.867,48	30.000	30.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	34.408,25	50.000	40.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	94.634,73	100.000	100.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	54.179,04	80.000	65.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	53.395,09	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	45.959,78	60.000	50.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	7.866,03	1.000	5.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	404.552,27	450.000	410.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	71,58	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	137.131,05	150.000	140.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	9.417,01	0	0
	Summe	4.770.140,83	4.947.000	5.086.000
	Summe Materialaufwand	5.564.576,83	5.747.000	5.816.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	2.080.001,30	1.926.000	2.122.000
0440200	Gehälter	2.584.864,42	2.721.000	2.637.000
0440300	Beamte	110.708,43	77.000	113.000
	Summe	4.775.574,15	4.724.000	4.872.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	422.149,91	400.000	430.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	517.263,92	540.000	530.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.193,12	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	157.613,06	151.000	160.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	205.080,52	216.000	210.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	41.626,18	80.000	60.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.172,43	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	579,00	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0433300	Beihilfe Beamte	12.372,30	15.000	13.000
	Summe	1.361.050,44	1.407.000	1.408.000
	Summe Personalaufwand	6.136.624,59	6.131.000	6.280.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	3.617.522,00	3.700.000	3.600.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	59.760,41	30.000	40.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.971,00	30.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	247.180,39	250.000	249.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409,00	7.500	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	9.447,73	7.500	6.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	42.938,54	42.500	43.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	15.432,00	5.000	4.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	707.822,23	1.360.000	1.306.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	3.064,55	1.000	2.000
0451211	Abschreibung Düker	249.826,94	238.000	234.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	447.253,04	438.000	438.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	397.128,30	384.000	394.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	753.561,94	727.000	766.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	38.008,07	32.000	31.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	257.947,05	224.000	214.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.553,74	100.000	43.000
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499,00	1.500	2.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	178.543,00	170.000	146.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	330.647,20	298.500	330.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.490,13	20.500	25.000
	Summe	7.481.006,26	8.067.000	7.909.000
	Summe Abschreibungen	7.481.006,26	8.067.000	7.909.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	8.189,25	12.000	9.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.218,78	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	80.023,37	85.000	82.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	13.081,75	6.000	10.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	634.406,75	640.000	637.000
0460400	Mieten und Pachten	43.968,03	131.000	139.000
0460500	Gebühren, Beiträge	5.372,14	6.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	17.809,01	18.000	18.000
0460600	Versicherungen	72.952,78	75.000	70.000
0460700	Bürobedarf	15.791,46	18.000	15.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	19.306,70	15.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	30.019,16	35.000	30.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	2.310,28	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	2.450,10	20.000	1.000
0461310	Fortbildung	23.659,63	80.000	40.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	1.894,75	11.000	6.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.034,64	60.000	10.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	18.928,33	15.000	20.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	50.904,00	0	50.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	29.588,94	80.000	30.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	64.652,66	80.000	65.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	38.636,83	70.000	45.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	-562,10	15.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	229,12	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	25.725,96	20.000	25.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	54.369,40	55.000	55.000
0462600	Übrige Aufwendungen	18.802,29	30.000	25.000
0463400	Forderungsabschreibungen	237,76	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	2.356,00	15.000	10.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	4.149,00	25.000	15.000
0465010	Fernmeldegebühren	43.894,85	35.000	40.000
0465020	Internet-Gebühren	280,01	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0465030	Handy-Gebühren	2.132,39	3.000	3.000
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	26.455,32	0	0
	Summe	1.361.269,34	1.663.000	1.484.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	227.244,21	195.000	180.000
	Summe	227.244,21	195.000	180.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	2.165,00	0	0
	Summe	2.165,00	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	3.918.583,16	3.902.000	3.402.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.730,36	8.000	9.000
	Summe	8.730,36	8.000	9.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.909.852,80	3.894.000	3.393.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Pos. 1

Umsatzerlöse

- Kto.-Nr.00401100 und 0401200

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren und Oberflächenwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges. Die Erlöse Schmutzwasser fallen aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich geringer aus.

- Kto.-Nr. 0401500 Erlöse aus Sonderverträgen

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen. Aufgrund der Corona-Pandemie unterliegen auch die Industrieabwasser Schwankungen, vorallem bei der Kurzarbeit.

- Kto.-Nr. 0402100 Erlöse Straßenbaulastträger

Hier handelt es sich um den Kostenanteil für die Ableitung des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- Kto.-Nr. 0406200 Erlöse aus Schlammannahme

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- Kto.-Nr. 0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte

Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 800.000,00 € veranschlagt.

Pos. 5a

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

- Kto.-Nr. 0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas

Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die Trocknungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 5b

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Kto.-Nr. 0431100 - 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 043200 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammmler 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 2022

Pos. 6 **Personalaufwand**

- Kto.-Nr. 0440100 - 0433300 Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2022 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**

- Kto.-Nr. 0460300

Die Kernverwaltung stellt die Leistungen ihrer Ämter insbesondere für die Gebührenveranlagung und die Personalverwaltung den Eigenbetrieben in Rechnung.

Pos. 20 **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.393.000,00 € 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 %.

Gemäß § 8 Abs. 1 KAG, in dem das sogenannte Kostenüberschreitungsgebot definiert wird, darf das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten in der Kostenrechnung einer Einrichtung nicht überschreiten.

Eine Rückstellungsbildung für ungewisse Verbindlichkeiten (Gebührenüberschüsse) ist nicht erforderlich, da der Entgeltbedarf II (mit Eigenkapitalverzinsung) höher ist als das geplante Entgeltaufkommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht		
	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	
2. Abschreibungen	7.909.000	
3. Jahresgewinn	3.393.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals		
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	19.994.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	33.449.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	215.000	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	230.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	3.250.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	30.000	0
b) Geschäftsausstattung	161.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.881.000	5.350.000
Summe Sachanlagen	31.817.000	5.350.000
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)	31.893.000	5.350.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	354.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.166.000	
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	1.556.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	33.449.000	5.350.000
	VE insgesamt:	5.350.000
	davon kassenwirksam:	
	2023	5.350.000
	2024	0
	2025	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	112.402	100.000	50.000	0	463.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	25.000	0
	Summe	112.402	105.000	55.000	0	488.000	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	0	60.000	20.000	0	125.000	0
	Summe	0	60.000	20.000	0	125.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	112.402	165.000	75.000	0	613.000	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	10.000	0	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	10.000	30.000	0	70.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	332	50.000	50.000	0	191.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	35.915	50.000	50.000	0	226.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	20.000	15.000	0	50.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	537	35.000	20.000	0	86.000	0
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	10.145	100.000	50.000	0	191.000	0
	Summe	46.929	275.000	215.000	0	824.000	0
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	22.717	50.000	50.000	0	273.000	0
0070200	Biologie	30.891	50.000	50.000	0	281.000	0
0070401	Schlammbehandlung	1.891	50.000	5.000	0	207.000	0
0070402	Schlamm entwässerung	1.542	10.000	50.000	0	92.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	5.118	35.000	65.000	0	166.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	163.234	10.000	10.000	0	214.000	0
	Summe	225.393	205.000	230.000	0	1.233.000	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0071102	Düker	85.099	30.000	150.000	0	266.000	0
0071200	Regenbauwerke	162.347	188.000	10.000	0	391.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	1.245	28.000	15.000	0	90.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	1.371	50.000	50.000	0	162.000	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	110.187	100.000	50.000	0	411.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	46.798	100.000	100.000	0	547.000	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	86.769	180.000	180.000	0	897.000	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	367.534	320.000	320.000	0	1.608.000	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	3.476	500.000	500.000	0	2.504.000	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	4.249	500.000	500.000	0	2.505.000	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.437.364	1.200.000	1.200.000	0	8.038.000	0
0071600	Messeinrichtungen	16.235	40.000	175.000	0	352.000	0
	Summe	2.322.674	3.236.000	3.250.000	0	17.771.000	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	184.493	50.000	50.000	0	435.000	0
	Summe	184.493	50.000	50.000	0	435.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	2.732.560	3.491.000	3.530.000	0	19.439.000	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	0	100.000	5.000	0	105.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	14.559	600.000	0	0	615.000	0
0073104	Sonstige Transportmittel	1.274	100.000	5.000	0	107.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	1.589	100.000	20.000	0	137.000	0
	Summe	17.422	900.000	30.000	0	964.000	0
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	4.663	10.000	5.000	0	30.000	0
0073300	EDV Hardware KLV	14.978	18.000	20.000	0	98.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	20.798	65.000	65.000	0	220.000	0
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	8.434	6.000	6.000	0	15.000	0
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	21.055	110.000	10.000	0	150.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	540	5.000	15.000	0	50.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.332	20.000	25.000	0	105.000	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	10.000	15.000	0	40.000	0
	Summe	95.800	244.000	161.000	0	708.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.222	1.144.000	191.000	0	1.672.000	0
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	0	250.000	400.000	0	1.050.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	11.046	50.000	100.000	0	596.000	45.016
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	25.000	50.000	0	475.000	0
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	0	150.000	150.000	300.000	0
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	0	600.000	0	600.000	0
0085046	Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße	67.926	12.000	0	0	332.000	319.854
0085073	Kanalerneuerung/ -sanierung Casinostraße	0	0	135.000	0	135.000	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	11.185	64.000	0	0	88.000	23.128
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	20.000	260.000	0	333.000	52.789
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	0	120.000	300.000	420.000	0
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	107.098	150.000	0	0	517.000	366.329
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	100.000	0	0	784.000	683.653
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	155.000	0	0	726.000	570.948
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	202.624	150.000	0	0	376.000	225.170
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	188.000	0	251.000	42.470
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	894.968	0	250.000	0	1.761.000	1.510.687
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	8.337	370.000	0	0	379.000	8.386
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	3.424	45.000	0	0	1.594.000	3.482
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	0	80.000	350.000	430.000	0
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	0	170.000	0	170.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	187	18.000	0	0	419.000	187
0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	250.364	750.000	0	0	1.014.000	263.904
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	10.457	400.000	70.000	0	482.000	11.371
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	428.867	336.000	0	0	777.000	440.948
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	45	25.000	0	0	1.249.000	23.446
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	20.000	0	0	155.000	134.383

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	80.000	0	0	230.000	149.750
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	5.673	276.000	0	0	908.000	631.293
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	251	20.000	80.000	0	101.000	256
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	464.621	300.000	60.000	0	825.000	464.621
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	4.537.961	3.300.000	2.000.000	0	10.387.000	5.086.614
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	9.325	50.000	5.000	0	116.000	60.494
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	106.562	500.000	230.000	0	837.000	106.567
0085217	Kanalisation Rosenquartier	0	700.000	235.000	0	936.000	22
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	70	50.000	0	0	1.051.000	70
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwingstraße	57	600.000	600.000	0	1.201.000	57
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	20.000	0	0	520.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	35	19.000	0	0	460.000	35
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	92.830	200.000	200.000	0	2.423.000	2.022.667
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	39	59.000	0	0	661.000	1.136
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	0	0	210.000	0
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	65.000	0	0	339.000	273.128
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	5.181	440.000	0	0	446.000	5.701
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	144.835	280.000	0	0	444.000	163.641
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30.000	1.000.000	900.000	1.930.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	30.000	400.000	300.000	730.000	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	218.952	500.000	215.000	0	725.000	9.363
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	30.000	720.000	0	1.050.000	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	50.000	0	0	51.000	957
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	462	29.000	350.000	0	380.000	474
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	143.674	255.000	0	0	273.000	18.000
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	0	50.000	25.000	0	363.000	287.559
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	199.990	60.000	50.000	0	119.000	8.633
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	30.000	0	0	180.000	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	195.000	0	0	196.000	173
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25.568	109.000	150.000	0	285.000	25.595
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	0	20.000	180.000	0	200.000	0
0085608	Kanalerneuerung/ -sanierung Grenzstraße	0	50.000	0	0	450.000	0
0085629	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt	5.419	34.000	210.000	0	250.000	5.419
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	0	0	50.000	0	50.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	40.000	640.000	0	691.000	10.476
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	275.041	15.000	0	0	48.000	32.034
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	75.000	0	375.000	0
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	2.318	30.000	440.000	0	477.000	6.136
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	8.102	275.000	0	0	284.000	8.116
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	0	0	465.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	20.000	0	120.000	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	2.319	15.000	165.000	0	187.000	6.119
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	0	0	100.000	0	2.100.000	0
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	0	20.000	0	0	420.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	14.354	70.000	0	0	1.485.000	14.354
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	136.429	137.000	0	0	274.000	136.727
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	9.611	170.000	250.000	0	430.000	9.630
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	60.000	0	660.000	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	20.000	0	0	370.000	0
0085730	Kanalisation Greifenklausstraße	0	50.000	0	0	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	0	20.000	580.000	0	600.000	0
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	20.000	140.000	0	160.000	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	0	20.000	0	0	220.000	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	0	20.000	400.000	0	420.000	0
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B 9	0	40.000	0	0	840.000	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	0	50.000	750.000	650.000	1.950.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	5.455.267	4.000.000	100.000	0	17.431.000	13.330.792
0086102	Pumpwerk Lay	0	35.000	5.000	0	300.000	199.079
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	2.600	500.000	50.000	0	601.000	50.223
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	50.000	300.000	0	3.363.000	12.585
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	19.499	90.000	0	0	118.000	27.569
0086113	Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	137.812	1.000.000	1.500.000	0	2.712.000	211.134
0086114	Erneuerung Labor	6.082	500.000	2.638.000	0	3.317.000	178.635
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	0	0	850.000	0	1.410.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	0	220.000	50.000	0	284.000	13.635
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.058.003	3.800.000	2.000.000	0	9.171.000	2.700.381
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	14.434	100.000	180.000	0	430.000	0
0086124	Umbau Bürogebäude	0	30.000	10.000	0	40.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	1.681	60.000	5.000	0	67.000	1.681
0086126	Einführung Greengate	2.747	20.000	20.000	0	154.000	53.210
0086127	Anpassung Bautechnik BB4+NKB6	220.444	500.000	4.000.000	0	7.036.000	535.548
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	7.262	803.000	400.000	0	1.294.000	90.640
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	0	300.000	1.300.000	0	1.600.000	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	85.624	90.000	100.000	0	205.000	14.970
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	0	150.000	0	150.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	20.000	30.000	0	150.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	150.000	10.000	0	160.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	200.000	10.000	0	210.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	100.000	10.000	0	110.000	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	0	150.000	10.000	0	160.000	0
0086141	Umbau Schlammager	43.770	750.000	0	0	794.000	43.770
0086142	Optimierung Trocknung	0	200.000	200.000	0	400.000	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	0	50.000	0	225.000	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	200.000	500.000	0	1.200.000	0
0086145	M+E-Technik Anpassung BB4 + NKB 6	0	0	300.000	2.700.000	3.300.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	0	15.000	50.000	0	365.000	0
0086148	Neubau Zulaufmessung KLW	0	50.000	100.000	0	150.000	0
	Summe	16.461.432	27.861.000	27.881.000	5.350.000	116.073.000	31.735.820
	Summe Sachanlagen	19.354.143	32.771.000	31.817.000	5.350.000	138.008.000	31.735.820

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	874	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe	874	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Finanzanlagen	874	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	19.467.419	32.937.000	31.893.000	5.350.000	138.623.000	31.735.820

* Die Werte 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

7.909.000,00 €

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

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk

50.000,00 €

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

20.000,00 €

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 andere Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

30.000,00 €

Die Mittel sind für die Anpassungen der Infrastruktur insbesondere für die Verbindung
zwischen Fahrzeughalle und Klärwerk 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 Umgestaltung der Zufahrten etatisiert.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke

15.000,00 €

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

0061603 Außenanlage Pumpwerke

20.000,00 €

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle 50.000,00 €

Die Mittel dienen der Erneuerung von bestehenden Wohngebäuden, insbesondere bei Mieterwechsel und für neue Haustüren etatisiert.

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik 50.000,00 €

Für die bauliche Veränderungen und die Betonsanierung werden die Mittel benötigt.

0070200 Biologie 50.000,00 €

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert, insbesondere die Ertüchtigung der Nachklärbecken 2-5.

0070401 Schlammbehandlung 5.000,00 €

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

0070402 Schlammwässerung 50.000,00 €

Für die statische Überprüfung des Nacheindickers werden die Mittel etatisiert.

0070404 Schlammverwertung (Trockner) 65.000,00 €

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk 10.000,00 €

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

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker 150.000,00 €

Für die Erweiterung der Zugangsschächte und für Ersatzteile für den Feststoffzerkleinerer werden die Mittel eingestellt.

0071200 Regenbauwerke 10.000,00 €

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 2022

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser 50.000,00 €

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser 50.000,00 €

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

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser 100.000,00 €

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser 180.000,00 €

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser 320.000,00 €

600.000,00 €

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

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser 500.000,00 €

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser 500.000,00 €

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser 1.200.000,00 €

2.200.000,00 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600 Messeinrichtungen 175.000,00 €

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 der PV-Anlagen etatisiert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7. a) Fuhrpark

0073101 PKW 5.000,00 €

Die Mittel werden für die Ausstattung der in 2021 gekauften Fahrzeuge benötigt.

0073104 Sonstige Transportmittel 5.000,00 €

Die Mittel werden für die Bestückung des neuen Schilderanhängers benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge 20.000,00 €

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **5.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung eines mobilen Probenehmers etatisiert.

0073300 EDV Hardware Klärwerk **20.000,00 €**

Die Mittel werden für mobile Endgeräte und Telefone benötigt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **65.000,00 €**

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.

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung **15.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von Hardware der kaufmännischen und technischen Verwaltung vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung **25.000,00 €**

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

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **15.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Verwaltungsgebäude benötigt.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen **400.000,00 €**

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 **50.000,00 €**

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.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

<u>0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke</u>	<u>150.000,00 €</u>
	VE
Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 sind für die Erneuerung/Sanierung der Kanäle im Rampenbereich der Brücke vorgesehen.	<u>150.000,00 €</u>
<u>0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach</u>	<u>600.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Erneuerung des Pumpwerkes im Zuge der Erschließung BP 330 Königsbach notwendig.	
<u>0085073 Kanalerneuerung/ -sanierung Casinostraße</u>	<u>135.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Bauausführung der Kanalsanierung benötigt.	
<u>0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße</u>	<u>260.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Lorenz-Kellner-Straße etatisiert.	
<u>0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73</u>	<u>120.000,00 €</u>
	VE
Die Mittel werden für die Öffentliche Erschließung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 für die Kostenerstattung der Privaterschließung etatisiert.	<u>300.000,00 €</u>
<u>0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße</u>	<u>188.000,00 €</u>
Für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Eduard-Müller-Straße werden die Mittel benötigt.	
<u>0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)</u>	<u>250.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme im Bereich der Simmerner Straße etatisiert.	
<u>0085147 Kanalerneuerung Behringstraße</u>	<u>80.000,00 €</u>
	VE
Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 für die Umsetzung zusammen mit dem Straßenbau benötigt.	<u>350.000,00 €</u>
<u>0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße</u>	<u>170.000,00 €</u>
Für die Durchführung der Linersanierung werden die Mittel etatisiert.	
<u>0085170 Kanalerneuerung Drosselgang</u>	<u>70.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085212 Kanalsanierung Paulstraße</u>	<u>80.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung des Kanals benötigt. Die Umsetzung beginnt nach der Fertigstellung der Gartenstraße.	
<u>0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße</u>	<u>60.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.	
<u>0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße</u>	<u>2.000.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Umsetzung etatisiert.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

<u>0085215 Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg</u>	<u>5.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planungsleistungen benötigt.	
<u>0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße</u>	<u>230.000,00 €</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>0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße</u>	<u>600.000,00 €</u>
Die Mittel werden notwendig für die Baudurchführung in 2022.	
<u>0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim</u>	<u>200.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Zahlung der anteiligen Ingenieurleistungen nach Fertigstellung aller Lose bereitgestellt.	
<u>0085427 Erschließung Bubenheimer Berg</u>	<u>1.000.000,00 €</u>
	<u>VE</u>
	<u>900.000,00 €</u>
Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 sind für die Kostenerstattung der Wirtschaftsförderung vorgesehen.	
<u>0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße</u>	<u>400.000,00 €</u>
	<u>VE</u>
	<u>300.000,00 €</u>
Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 sind für die Umstellung auf Trennkanalisation etatisiert.	
<u>0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße</u>	<u>215.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung und Abrechnung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße</u>	<u>720.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Baudurchführung der Kanalisierung etatisiert.	
<u>0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" (2.BA)</u>	<u>350.000,00 €</u>
Die Mittel werden für den Bau der Trennkanalisation in der Grünwies benötigt.	
<u>0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße</u>	<u>25.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Schlussabwicklung der Linermaßnahme etatisiert.	
<u>0085565 Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung des Linereinbau benötigt.	
<u>0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße</u>	<u>150.000,00 €</u>
Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

<u>0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche</u>	<u>180.000,00 €</u>
Die Mittel in 2022 dienen der Außerbetriebnahme und der Umbindung der Anschlussleitungen an den parallel laufenden Mischwasserkanal.	
<u>0085629 Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt</u>	<u>210.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085646 Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Kostenerstattung der Erschließungsplanung benötigt.	
<u>0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "An der Lehmkaul links"</u>	<u>640.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.	
<u>0085663 Kanalsanierung Laubach</u>	<u>75.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Sanierungsplanung zwischen der AWO und der EVM benötigt.	
<u>0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße</u>	<u>440.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Bauausführung der Kanalerneuerung.	
<u>0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme im Verbund mit der Hohenzollernstraße und dem Mainzer Tor etatisiert.	
<u>0085669 Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße</u>	<u>165.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Ausführung der Linermaßnahme benötigt.	
<u>0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme zwischen Schützenhof und Rizzastraße benötigt.	
<u>0085726 Kanalerneuerung Dahlienweg</u>	<u>250.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Fortsetzung der Maßnahme angesetzt.	
<u>0085727 Kanalsanierung Bergstraße</u>	<u>60.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße</u>	<u>580.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Bauausführung der Kanalerneuerung und -sanierung.	
<u>0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße</u>	<u>140.000,00 €</u>
Für die Durchführung der Linermaßnahme werden die Mittel benötigt.	
<u>0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz</u>	<u>400.000,00 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Die Mittel dienen der Bauausführung der Kanalerneuerung und -sanierung.

0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach" **750.000,00 €**
650.000,00 €

VE

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 dienen der Errichtung eines Schmutzwasserpumpwerkes zur Weiterleitung der Brauereiabwässer, sowie der äußeren Erschließung der Bebauungsplanes.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" **100.000,00 €**

Die Mittel sind für die Restabwicklung und Schluss Zahlungen des Projektpartners etatisiert.

0086102 Pumpwerk Lay **5.000,00 €**

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

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg **50.000,00 €**

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

0086109 Betonsanierung Klärwerk **300.000,00 €**

Für die Sanierung der Vorklärbecken 1+2 werden die Mittel eingestellt.

0086113 Erneuerung Belüfterplatten + Turbo **1.500.000,00 €**

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

0086114 Erneuerung Labor **2.638.000,00 €**

Die Mittel werden für den Neubau eines Laborgebäudes auf dem Gelände des Klärwerkes benötigt.

0086119 Beschaffung Fahrzeuge 0073103 **850.000,00 €**

Die Mittel werden für ein Muffendruckprüffahrzeug und ein neues Spülfahrzeug benötigt.

0086121 Überplanung Rheindüker **50.000,00 €**

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

0086122 Pumpwerk Neuendorf **2.000.000,00 €**

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Sanierung (Los 7-10) benötigt.

0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk **180.000,00 €**

Für die Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0086124 Umbau Bürogebäude **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umgestaltung zusätzlicher Büros für die neuen Mitarbeiter des Kanalbetriebes benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

<u>0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich</u>	<u>5.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Ausschreibung der Planung der Dükerinspektion und der Erweiterung der Zugangsschächte benötigt.	
<u>0086126 Einführung Greengate</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erweiterung der Software um die Gefährdungsbeurteilung etatisiert.	
<u>0086127 Anpassung Bautechnik BB4+NKB6</u>	<u>4.000.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der baulichen Umsetzung des Belebungsbeckens 4 und des Nachklärbeckens 6.	
<u>0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz</u>	<u>400.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.	
<u>0086130 Anpassung Schlammentwässerung Maschinen- und Elektrotechnik</u>	<u>1.300.000,00 €</u>
Für den Austausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen werden die Mittel benötigt.	
<u>0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für den Bau eines Brunnenhauses etatisiert.	
<u>0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude</u>	<u>150.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.	
<u>0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus</u>	<u>30.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.	
<u>0086137 Pumpwerk Thielenstraße</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- sowie Bautechnik benötigt.	
<u>0086138 Pumpwerk Rothenlänge</u>	<u>10.000,00 €</u>
Für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- und Bautechnik werden die Mittel etatisiert.	
<u>0086139 Pumpwerk Kesselheim</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die Mittel dienen für die Überplanung sowie der Elektro-, Maschinen- und Bautechnik.	
<u>0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- sowie Bautechnik benötigt.	
<u>0086142 Optimierung Trocknung</u>	<u>200.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Belüftung der Halle und des Bunkers benötigt.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager 50.000,00 €

Für den Kanalbetrieb werden größere Lagerkapazitäten und Stellplätze für die neuen Fahrzeuge notwendig.

0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude 500.000,00 €

Aufgrund des Alters ist eine Ertüchtigung des Betriebsgebäudes notwendig.

0086145 Maschinen- und Elektrotechnik Anpassung BB4 + NKB 6 300.000,00 €
VE 2.700.000,00 €

Die Mittel in 2022 sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 für die Anpassung des Belebungsbeckens 4 und des Nachklärbeckens 6 etatisiert.

0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5 50.000,00 €

Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel eingestellt.

0086148 Neubau Zulaufmessung KLW 100.000,00 €

Die Mittel werden für den Einbau einer Zulaufmessung und eines Phosphax für die Analyse des Auslaufs benötigt.

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 1.166.000,00 €

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / € *	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.067.000	7.909.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.894.000	3.393.000	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	1.400.000	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	20.370.000	19.994.000	7.203.000	4.123.000	1.948.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	34.485.000	33.449.000	21.603.000	18.423.000	16.248.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	55.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	60.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	165.000	75.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	275.000	215.000	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	205.000	230.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammelungsanlagen	3.236.000	3.250.000	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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / € *	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	900.000	30.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	244.000	161.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.861.000	27.881.000	16.720.000	13.340.000	11.215.000
Summe Sachanlagen	32.771.000	31.817.000	19.946.000	16.866.000	14.741.000
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)	32.937.000	31.893.000	20.067.000	16.937.000	14.812.000
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	354.000	354.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.158.000	1.166.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.548.000	1.556.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	34.485.000	33.449.000	21.603.000	18.423.000	16.248.000

* Die Werte 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

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 31.12.2020 geleistet
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	145	84	165	75	120	70	70	0	165	500	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	145	84	165	75	120	70	70	0	165	500	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-145	-84	-165	-75	-120	-70	-70	0	-165	-500	0
	Folgekosten insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftspl	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 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/€	2021/€	2021/€ *	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€	
0030100	EDV Software Klärwerk	100	62	100	50	100	50	50	0	100	463	0	
0030300	Durchleitungsrechte	5	2	5	5	5	5	5	0	5	25	0	
Summe		105	64	105	55	105	55	55	0	105	488	0	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftspl	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 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/€	2021/€	2021/€ *	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	20	60	20	15	15	15	0	60	125	0	
Summe		40	20	60	20	15	15	15	0	60	125	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

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

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 31.12.2020 geleistet
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/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	165	481	275	215	95	95	95	0	275	775	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	165	481	275	215	95	95	95	0	275	775	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-165	-481	-275	-215	-95	-95	-95	0	-275	-775	0
	Folgekosten Insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftspl.	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 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/€	2021/€	2021/€ *	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50	205	10	30	10	10	10	0	10	70	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50	10	50	50	30	30	30	0	50	191	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15	200	50	50	30	30	30	0	50	226	0	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15	20	15	5	5	5	0	20	50	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20	12	35	20	10	10	10	0	35	86	0	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	20	39	100	50	10	10	10	0	100	191	0	
Summe		165	481	275	215	95	95	95	0	275	824	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel-über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2021/TC	2021/TC	2021/TC *	2022/TC	2023/TC	2024/TC	2025/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	3.275	567	3.491	3.530	3.025	3.325	3.325	0	3.491	16.696	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	3.275	567	3.491	3.530	3.025	3.325	3.325	0	3.491	16.696	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-3.275	-567	-3.491	-3.530	-3.025	-3.325	-3.325	0	-3.491	-16.696	0
	Folgekosten insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftspl	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 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
<u>a) Abwasserreinigungsanlagen</u>													
0070100	Hydraulik	50	137	50	50	50	50	50	0	50	273	0	
0070200	Biologie	50	19	50	50	50	50	50	0	50	281	0	
0070401	Schlammbehandlung	50	105	50	5	50	50	50	0	50	207	0	
0070402	Schlammmentwässerung	10	0	10	50	10	10	10	0	10	92	0	
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20	14	35	65	20	20	20	0	35	166	0	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10	0	10	10	10	10	10	0	10	214	0	
	Zwischensumme a)	190	275	205	230	190	190	190	0	205	1.233	0	
<u>b) Abwassersammlungsanlagen</u>													
0071102	Düker	0	30	30	150	0	0	0	0	30	266	0	
0071200	Regenbauwerke	100	88	188	10	10	10	10	0	188	391	0	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	15	13	28	15	15	15	15	0	28	90	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	40	18	50	50	20	20	20	0	50	162	0	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	60	50	100	50	50	50	50	0	100	411	0	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100	0	100	100	100	100	100	0	100	547	0	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180	0	180	180	150	150	150	0	180	897	0	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320	0	320	320	200	200	200	0	320	1.608	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500	0	500	500	500	500	500	0	500	2.504	0	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500	0	500	500	500	500	500	0	500	2.505	0	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	0	1.200	8.038	0	
0071600	Messeinrichtungen	20	43	40	175	40	40	40	0	40	352	0	
	Zwischensumme b)	3.035	242	3.236	3.250	2.785	3.085	3.085	0	3.236	17.771	0	
	c) Nebenanlagen												
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50	50	50	50	50	50	50	0	50	435	0	
	Summe	3.275	567	3.491	3.530	3.025	3.325	3.325	0	3.491	19.439	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/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	196	875	1.144	191	106	106	106	0	1.144	1.653	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	196	875	1.144	191	106	106	106	0	1.144	1.653	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-196	-875	-1.144	-191	-106	-106	-106	0	-1.144	-1.653	0
	Folgekosten insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung ZU
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/€	2021/€	2021/€ *	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€	
a) Fuhrpark:													
0073101	PKW	0	100	100	5	0	0	0	0	100	105	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	0	585	600	0	0	0	0	0	600	615	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	0	20	100	5	0	0	0	0	100	107	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15	85	100	20	5	5	5	0	100	137	0	
	Zwischensumme a)	15	790	900	30	5	5	5	0	900	964	0	
b) Geschäftsausstattung:													
0073200	Laborausstattung	0	0	10	5	5	5	5	0	10	30	0	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	0	18	18	20	20	20	20	0	18	98	0	
0073400	Werkzeuge/Geräte	40	39	65	65	30	30	30	0	65	220	0	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6	0	6	6	1	1	1	0	6	15	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	110	20	110	10	10	10	10	0	110	150	0	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	0	5	5	15	10	10	10	0	5	50	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	25	0	20	25	20	20	20	0	20	105	0	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	3	10	15	5	5	5	0	10	40	0	
	Zwischensumme b)	181	85	244	161	101	101	101	0	244	708	0	
	Summe	196	875	1.144	191	106	106	106	0	1.144	1.672	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel-über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	25.350	15.120	27.861	27.881	16.720	13.340	11.215	9.540	59.588	138.328	31.727
15	Sonstige Investitionsausgaben									0	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	25.350	15.120	27.861	27.881	16.720	13.340	11.215	9.540	59.588	138.328	31.727
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				19.406							
	Verpflichtungsermächtigungen					5.350						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-25.350	-15.120	-27.861	-27.881	-16.720	-13.340	-11.215	-9.540	-59.588	-138.328	-31.727
	Folgekosten insgesamt											
	darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel-über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	250	0	250	400	100	100	100	100	250	1.050	0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	96	596	46	
0085015	Planung Neu-und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	25	50	100	100	100	100	25	475	0	
Summe		450	0	325	550	300	300	300	300	371	2.121	46	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz	Mittel-über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085045	Neubau SW-PW Laubach	0	0	0	600					0	600	0	
0085046	Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße	0	12	12	0	0	0	0		332	332	320	Maßnahme fertiggestellt
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	200	0		0	200	0	Rizzastr. bis Johannes- Müller-Str.
0085073	Kanalerneuerung/ -sanierung Casinostraße	0	0	0	135	0	0	0		0	135	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	64	64	0	0	0	0		88	88	24	Rizzastr. bis Friedr.- Ebert-Ring
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10	10	0		200			10	210	0	Rizzastr. bis Julius- Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	20	0	0	75	300	0			0	375	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	200	25	30	440	0				37	477	7	Gerichts- bis Clemensstr.
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	200	10	275	0					284	284	9	Maßnahme fertiggestellt
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15	0	15	0		150	300		15	465	0	Bahnhofplatz bie Rizzastraße
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	20		100			0	120	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	150	15	15	165	0				22	187	7	Clemensplatz bis Rheinstr.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085670	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	30	0	0	100		1.000	1.000		0	2.100	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	0	20	20	0	400	0			20	420	0	Kastorhof bis Eltzerhorstr.
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungstraße	20	0	20	580	0				20	600	0	Eltzerhofstr. bis Rheinstr.
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	20	0	20	140	0				20	160	0	Karmeliterstr. Bis Poststr.
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	20	0	20	0		200			20	220	0	Regierungsstr. Bis Karmeliterstr.
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Jos.-Görres Platz	20	0	20	400	0				20	420	0	Gerichts- bis Firmungsstraße
	Kanalsanierung Rizzastraße	0	0	0	0			600	0	0	600	0	Hohenzollernstr. Bis Am Mainzer Tor
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0		900		0	0	900	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0				600	0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	Löhrstr. bis Görgenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0	50			0	0	50	0	
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0			300	0	0	300	0	Kornpfortstr. Bis Willi-Hartung-Weg
Summe		695	156	521	2.655	750	2.750	2.200	700	888	9.943	367	

WiPL-KZ	3. Raental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280	0	20	260	0	0	0		73	333	53	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085135	Entw. Erschließung B-Plan Nr. 73	0	0	0	120	300				0	420	0	öffentl./private Erschließung
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	0	194	150	0					517	517	367	Maßnahme fertiggestellt
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße	0	69	100	0					784	784	684	Maßnahme fertiggestellt
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	139	155	0					726	726	571	Maßnahme fertiggestellt

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	128	150	0					376	376	226	Franz-Weis-Str. bis Baedekerstr.
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	208	0	20	188					63	251	43	Foelixstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085144	Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße	0	0	0	250					1.511	1.761	1.511	Betriebshof EB 67
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	355	15	370	0					379	379	9	Fröbelstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	750	45	45	0	0	750	795		49	1.594	4	Schlachthofstr. Bis Moselweißer Str.
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	Bereich Ferdinand-Sauerbruch-Str.
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0			150		0	150	0	Bogen- bis Gutenbergstr.
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0				300	0	300	0	Hoheminnen- bis Schwerzstraße
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0	170		0		0	170	0	Im Rauental bis Stademannstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	0	0	0	0		200			0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	0	0	80	350				0	430	0	Moselweißer Str. - Hoewelstraße
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	0	0	170	0				0	170	0	Sanierung RW-Kanal
0085149	Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	0	0	0	0	200				0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	Yorckstr. Bis Franz-Weis-Str.
	Kanalsanierung David-Roentgen-Straße	0	0	0	0				300	0	300	0	St. Elisabeth-Str. bis Bardelebenstr.
Summe		1.593	590	1.010	1.068	1.020	1.150	1.045	1.000	4.478	9.761	3.468	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	4. Moselweiß	Ansatz	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0		100		0	0	100	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	1 Haltung
	Umbaumaßnahme Kreisel Beatusstr./Heiligenweg	0	0	0	0	200			50	0	250	0	
	Summe	0	0	0	0	200	100	0	200	0	500	0	

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	18	18	0	400				19	419	1	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	400	70	750	0					1.014	1.014	264	Pionierhöhe bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	400	8	400	70					412	482	12	Amselsteg bis Am Falkenhorst
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	0	336	336	0					777	777	441	Maßnahme fertiggestellt
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	25	0	25	0	600	600	0		49	1.249	24	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	1	20	0					155	155	135	Maßnahme fertiggestellt
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	20	0	20	0	350				20	370	0	Zeppelinstr. Bis Am Falkenhorst
	Kanalerneuerung/ -sanierung Simmerner Str.	0	0	0	0		300			0	300	0	im Bereich der JVA
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0				650	0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0		600			0	600	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	ab Berliner Ring

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	Karthäuserhofweg bis Weg
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	0			650		0	650	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Dessauer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	Nähe Blindenaltenheim
	Kanalerneuerung Zeppelinstraße	0	0	0	0			650	200	0	850	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Summe	845	433	1.569	70	1.350	1.500	1.300	3.300	2.446	9.966	877	

WiPL-KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	0	80	80	0					230	230	150	Maßnahme fertiggestellt
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	0	276	276	0					908	908	632	Maßnahme fertiggestellt
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	40	0	20	80	0				21	101	1	
0085213	BÜ Andernacher Straße	50	0	300	60					765	825	465	Kreuzung Brenderweg Gartenstr.
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	4.000	462	3.300	2.000					8.387	10.387	5.087	Brenderweg bis Werner von-Siemens-Str.
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	300	193	500	230					607	837	107	Neuendorfer Str. bis Brenderweg
0085217	Kanalisation Rosenquartier	235	700	700	235					701	936	1	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 307
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50	0	50	0	0	500	500		51	1.051	1	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	900	49	600	600	0				601	1.201	1	Bereich Seniorenpflegeheim
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20	0	20	0	500				20	520	0	In d. Rothenlänge bis Ende
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	0	400	200	200					2.223	2.423	2.023	Kostenerstattung

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

**Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	0	50	65	0					339	339	274	Maßnahme fertiggestellt
0085735	Kanalerneuerung B9 Bonner Straße	40	0	40	0	400	400			40	840	0	Europabrücke bis nördl. Baulastgrenze
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0		400			0	400	0	Seitenstraße bis Andernacher Str.
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			200		0	200	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Sender	0	0	0	0				150	0	150	0	Von-Kuhl-Straße bis Am Berg
Summe		5.635	2.210	6.151	3.405	900	1.300	700	150	14.893	21.348	8.742	

WiPL-KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	19	19	0	0	440			20	460	1	Spielplatz bis Heberichstr.
Summe		0	19	19	0	0	440	0	0	20	460	1	

WiPL-KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Str.	600	59	59	0				600	61	661	2	SW-Anschluss des Rheinhafens
Summe		600	59	59	0	0	0	0	600	61	661	2	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

**Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	200	214	440	0					446	446	6	Maßnahme fertiggestellt
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	188	55	280	0					444	444	164	Maßnahme fertiggestellt
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	0	0	0	200				0	200	0	Trierer Str. bis Ende
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	Im Kimmelberg bis Ende
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Winninger Straße	0	0	0	0		250			0	250	0	Bereich Universität
Summe		388	269	720	0	200	250	300	200	890	1.840	170	

WiPL-KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30	30	1.000	900	0			30	1.930	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 329
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	400	30	30	720	300				30	1.050	0	Hs-Nr. 27 bis Mailust
Summe		400	60	60	1.720	1.200	0	0	0	60	2.980	0	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	12. Rübenach	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/€	2021/€	2021/€ *	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€	
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30	0	30	400	300				30	730	0	Eisenbahn bis Grabenstraße
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	350	30	500	215					510	725	10	Aachener Str. bis Keltenstraße
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str. /RRB Zilzemühle	50	0	50	0					51	51	1	Kostenerstattung Tiefbauamt
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	0	0				300	0	300	0	Hs-Nr. 7 bis Anderbachstr.
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" (2. BA)	350	29	29	350					30	380	1	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 237
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	50	145	255	0					273	273	18	Bau mit Lambertstraße
0085729	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61, B-Plan 257f	50	0	0	0	0				0	0	0	Erschließungsanlage vorhanden
Summe		880	204	864	965	300	0	0	300	894	2.459	30	

WiPL-KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/€	2021/€	2021/€ *	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€	
0085498	Kanalerneuerung/ -sanierung Unter der Fürstenwiese	0	0	0	0	0	225			0	225	0	Am Burgberg bis Schützenhalle
Summe		0	0	0	0	0	225	0	0	0	225	0	

WiPL-KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/€	2021/€	2021/€ *	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	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	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	50	0	50	750	650	500			50	1.950	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 330
Summe		50	0	50	750	650	500	0	0	50	1.950	0	

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	50	0	50	25					338	363	288	Emser Str. bis Müfflingstr.
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	100	10	60	50					69	119	9	Emser Str. bis Grafenstr.
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	30	0	30	0	150				30	180	0	Emser Str. bis Kirchstr.
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad	0	195	195	0					196	196	1	Maßnahme fertiggestellt
	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0				250	0	250	0	Carlo-Mierendorff-Str. bis Alte Heerstr.
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			250		0	250	0	Emser Str. bis Hs-Nr. 2
	Kanalerneuerung/ -sanierung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	Vor Einmündung im Keitenberg
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0	200				0	200	0	Fußgängerbrücke bis Bächelstr.
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0		150			0	150	0	Emser Str. bis Lutherkapelle
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0				50	0	50	0	
Summe		180	205	335	75	350	150	250	390	633	1.848	298	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	0	0	150	150				0	300	0	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. u. 3. BA	100	0	0	0	1.000			1.000	0	2.000	0	Hermannstr. Bis Friedrich-Gerlach-Str.
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	230	29	109	150					135	285	26	Ellingshohl bis Bienhornstr.
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	20	0	20	180	0				20	200	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0				400	0	400	0	
	Kanalerneuerung Mühlgraben	0	0	0	0		200			0	200	0	Seizstr. Bis Ende
Summe		350	29	129	480	1.150	200	0	1.400	155	3.385	26	

WiPL-KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085608	Kanalerneuerung/ -sanierung Grenzstraße	0	50	50	0			400		50	450	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0		300			0	300	0	Hirschberger Str. bis Lindenallee
	Kanalsanierung Auf dem Sande	0	0	0	0			200		0	200	0	Lindenallee bis Goebensiedlung
	Kanalsanierung Auf der Lier	0	0	0	0			300		0	300	0	Auf dem Sande bis Lindenallee
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0				250	0	250	0	An der Rheinhell bis Lehrhol
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0				120	0	120	0	Glatzer Str. bis Rudolf-Breitscheid-Str.
Summe		0	50	50	0	0	300	900	370	50	1.620	0	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085629	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt	0	34	34	210	0				40	250	6	Brentanostr. U. Auf der Eich
0085647	Kanalsanierung Braungasse	0	0	0	0	50				0	50	0	
Summe		0	34	34	210	50	0	0	0	40	300	6	

WiPL-KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	0	0	0	50					0	50	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 293
0085652	Entw. Erschließung "An der Lehmkaul links"	40	0	40	640	0				51	691	11	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalsanierung/ -erneuerung Arenberger Straße	50	0	0	0	500	500	500		0	1.500	0	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	15	15	0					48	48	33	Maßnahme fertiggestellt
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60	0	0	60		600			0	660	0	Greifenklaustr. Bis Arenberger Str.
0085730	Kanalsanierung Greifenklaustraße	50	0	50	0	300				50	350	0	
	Kanalsanierung Ellingstraße	0	0	0	0	0		300		0	300	0	Niederberger Höhe bis Arenberger Str.
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0				100	0	100	0	Bereich Grundschule
Summe		200	15	105	750	800	1.100	800	100	149	3.699	44	

WiPL-KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	55	70	0	300	400	700		85	1.485	15	Kastanien- bis Falkenweg
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	137	137	0					274	274	137	Maßnahme fertiggestellt
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	200	20	170	250	0				180	430	10	Pfarrer-Kraus-Str. bis Ende
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0				500	0	500	0	
Summe		200	212	377	250	300	400	700	500	539	2.689	162	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/TE	2021/TE	2021/TE *	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	3.727	4.000	100					17.331	17.431	13.331	Schlußabwicklung der Maßnahme
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	50	300	1.000	1.000	1.000		63	3.363	13	
0086113	Erneuerung Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	2.050	450	1.000	1.500					1.212	2.712	212	
0086114	Erneuerung Labor	3.000	138	500	2.638					679	3.317	179	inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/Software KLW	50	239	100	180	50	50	50		100	430	0	
0086126	Einführung Greengate	20	13	20	20	20	20	20		74	154	54	
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4, Nachklärbecken 6	6.500	0	500	4.000	2.000				1.036	7.036	536	
0086130	Anpassung Schlammwässerung Maschinen- u. Elektrotech	100	1.200	300	1.300					300	1.600	0	
0086131	Brauchwasserbrunnen KLW	59	131	90	100					105	205	15	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	20	130	0	150					0	150	0	
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	20	30	20	30	100				20	150	0	Trafos versetzen
0086141	Umbau Schlammager	0	0	750	0					750	794	0	
0086142	Optimierung Trocknung	0	0	200	200					200	400	0	Lüftung Bunkerhalle
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	0	200	500	500				200	1.200	0	
0086145	M+E-Technik Anpassung BB4 + NKB 6	0	0	0	300	2.700	300			0	3.300	0	
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	0	1.500	0					1.500	1.500	0	
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	0	0	15	50	100	100	100		15	365	0	
0086148	Neubau Zulaufmessung KLW	0	0	50	100					50	150	0	
0086149	Nacheindicker und Filtratspeicher	0	0	0	0	50	1.000	1.000		0	2.050	0	
Summe		11.819	6.058	9.295	11.468	6.520	2.470	2.170	0	23.635	46.307	14.340	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	50	50	5					111	116	61	Umsetzung mit 0086104
0086102	PW Lay	5	30	35	5	5	5	50		235	300	200	Gesamtsanierung ab ca. 2030
0086104	PW Schartwiesenweg	20	375	500	50					551	601	51	Bau ab ca. 2025
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	80	90	0					118	118	28	Maßnahme ist fertiggestellt
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	0	0	0	850	100	0	450	10	0	1.410	0	
0086121	Überplanung Rheindüker	20	200	220	50					234	284	14	Bau nach Fertigstellung 0086104
0086122	PW Neuendorf	400	2.939	3.800	2.000	500	100	50	20	6.501	9.171	2.701	Fertigstellung in 2023 geplant
0086124	Umbau Bürogebäude	0	0	30	10					30	40	0	
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	10	50	60	5					62	67	2	Bau ab ca. 2025
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	10	793	803	400					894	1.294	91	Umsetzung in 2021
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	150	0	150	10					150	160	0	nur Planungsmittel
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	200	0	200	10					200	210	0	nur Planungsmittel
0086139	Pumpwerk Kesselheim	100	0	100	10					100	110	0	nur Planungsmittel
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	150	0	150	10					150	160	0	nur Planungsmittel
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	0	0	50	75	100			0	225	0	nur Planungsmittel
Summe		1.065	4.517	6.188	3.465	680	205	550	30	9.336	14.266	3.148	

* Die Werte 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 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				
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.400.000	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:	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	637.860	636.460	642.860	649.310	655.820
Summe:	637.860	636.460	642.860	649.310	655.820

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
	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:										
II. Haushaltsjahr: 2022	5.350.000	0	5.350.000	0						
Gesamtsumme:	5.350.000	0	5.350.000	0	0	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:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2022	0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	150.000		150.000								
2022	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73	300.000		300.000								
2022	0085147 Kanalerneuerung Behringstraße	350.000		350.000								
2022	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	900.000		900.000								
2022	0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße	300.000		300.000								
2022	0085736 B-Plan 330 An der Königsbach	650.000		650.000								
2022	0086145 M+E-Technik Anpassung BB4 + NKB 6	2.700.000		2.700.000								
Gesamtsumme:		5.350.000	0	5.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Stadtentwässerung</i> der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0		
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	647.718	611.772	575.825	539.825	503.825
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0		
5	Summe der Verbindlichkeiten	647.718	611.772	575.825	539.825	503.825

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

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)