

Wirtschaftsplan 2024

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	36
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	38
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	62
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	63
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	64
Übersicht der Verbindlichkeiten	65
Stellenübersicht	66

Wirtschaftsplan 2024

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 2024 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	24.769.000
in den Aufwendungen auf	25.613.000
bei dem Jahresergebnis auf	-844.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	41.316.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	41.316.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.540.000
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 Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 5. Mai 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlammes aus Kleinkläranlagen und Gruben.

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 Schlammes und des in Gruben angesammelten Abwassers.

Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 24.03.2009

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

Zweite Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 27.04.2023.

- 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.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

- 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 17. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

Zweite Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 27.04.2023.

2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

- 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

Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage der vergangenen Jahre

	2022	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€
Erträge in Höhe von	24.601.694	24.853.581	24.464.225	26.091.082	26.924.147
Aufwendungen in Höhe von	23.135.656	21.245.725	20.554.372	21.847.789	20.948.804
Jahresgewinn in Höhe von	1.466.038	3.607.856	3.909.853	4.243.293	5.975.343
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	225.387	223.641	218.188	213.751	209.703
Eigenkapitalquote	97,16%	97,1%	97,8%	97,7%	97,5%

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	24.769.000
Aufwendungen in Höhe von	25.613.000
Jahresgewinn/-verlust in Höhe von	-844.000
veranschlagt.	
Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt	844.000

4.2 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 2022 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	41.316.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen	
Anlagenzugang in Höhe von	38.858.000
Hiervon entfallen	
auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	33.252.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
1. Umsatzerlöse	23.819.620	24.505.000	24.295.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	211.843	300.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	429.395	26.000	24.000
Summe	24.460.857	24.831.000	24.569.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.207.706	2.080.000	3.018.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.445.632	4.081.000	4.722.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.967.103	5.187.000	5.665.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.417.138	1.563.000	1.543.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.294.667	7.825.000	8.751.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.784.359	1.633.000	1.904.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140.836	200.000	200.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.204	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	1.475.884	2.662.000	-834.000
19. Sonstige Steuern	9.847	10.000	10.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.466.037,71	2.652.000	-844.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.698.066	12.150.000	12.000.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.031.680	7.100.000	7.100.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	845.011	965.000	900.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	16.247	13.000	15.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.154.759	1.300.000	1.200.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	25.555	25.000	32.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	181.571	180.000	180.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	147.871	145.000	145.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.187.921	1.170.000	1.186.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	834	1.000	1.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.518	21.000	21.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	0	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	87.035	70.000	70.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	575	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	9.475	10.000	10.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	850.000	850.000	850.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	472.366	380.000	450.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	20.836	25.000	25.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	95.335	85.000	95.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	-39.119	0	0
	Summe	23.819.620	24.505.000	24.295.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	211.843	300.000	250.000
	Summe	211.843	300.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	0	3.000	1.000
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	10.000	0	0
0421200	Sonstige Erträge	400.093	20.000	20.000
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	16.145	0	0
	Summe	429.395	26.000	24.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	13.193	15.000	18.000
0430200	Strombezug	805.380	700.000	900.000
0430300	Heizöl	168.529	150.000	200.000
0430400	Gas	282.212	350.000	400.000
0430500	Betriebschemikalien	938.392	865.000	1.500.000
	Summe	2.207.706	2.080.000	3.018.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	216.807	170.000	250.000
0431200	Unterhaltung Biologie	28.218	100.000	75.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	534.541	200.000	615.000
0431400	Unterhaltung Trockner	342.861	200.000	235.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	508.276	450.000	600.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	2.899	60.000	60.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	54.665	50.000	75.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	146.040	130.000	190.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	0	50.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	84.674	50.000	30.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	114.814	100.000	100.000
0435000	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	1.825	0	0
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	17.332	70.000	70.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	0	100.000	100.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	183.402	200.000	200.000
0435400	Unterhaltung Schächte	321.742	200.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	15.208	100.000	50.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	40.555	50.000	50.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	59.833	70.000	40.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	361.480	290.000	120.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	266.516	270.000	300.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	40.585	50.000	50.000
0437500	Analysekosten	11.205	20.000	15.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	106.252	100.000	180.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	30.428	30.000	30.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	20.938	50.000	50.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	114.111	150.000	150.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	96.801	100.000	100.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	62.293	50.000	100.000
0438800	Unterhaltung Labor	49.208	50.000	45.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	50	5.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	404.928	410.000	410.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	107	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	175.276	155.000	160.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	31.762	0	0
	Summe	4.445.632	4.081.000	4.722.000
	Summe Materialaufwand	6.653.338,08	6.161.000	7.740.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	2.108.314	2.118.000	2.365.000
0440200	Gehälter	2.761.956	2.965.000	3.195.000
0440300	Beamte	96.833	104.000	105.000
	Summe	4.967.103	5.187.000	5.665.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	444.142	442.000	475.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	550.665	618.000	590.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	1.797	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	162.558	164.000	173.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	213.519	225.000	235.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	29.497	92.000	50.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	374	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	1.152	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	13.433	17.000	15.000
	Summe	1.417.138	1.563.000	1.543.000
	Summe Personalaufwand	6.384.241	6.750.000	7.208.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	3.676.163	3.500.000	3.675.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	87.387	52.000	55.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.736	27.000	27.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	252.543	253.000	243.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.963	8.000	4.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	7.174	6.000	7.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	45.138	30.000	12.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	3.976	4.000	4.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	1.310.388	1.200.000	1.583.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.804	3.000	3.000
0451211	Abschreibung Düker	233.904	180.000	93.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	464.672	460.000	454.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	427.790	400.000	877.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	807.737	795.000	843.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	39.020	33.000	39.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	304.477	280.000	244.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.364	57.000	60.000
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499	2.000	2.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	146.031	146.000	142.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	368.602	369.000	369.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.298	20.000	15.000
	Summe Abschreibungen	8.294.667	7.825.000	8.751.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	9.792	10.000	12.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	0	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	105.703	110.000	105.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	6.035	10.000	6.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	660.330	650.000	721.000
0460400	Mieten und Pachten	179.192	170.000	220.000
0460500	Gebühren, Beiträge	4.680	6.000	5.000
0460550	Grundbesitzabgaben	20.037	18.000	20.000
0460600	Versicherungen	138.881	78.000	140.000
0460700	Bürobedarf	21.775	20.000	20.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	3.463	10.000	5.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	28.571	31.000	35.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	2.038	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	15.239	2.000	15.000
0461310	Fortbildung	55.888	45.000	50.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	1.066	6.000	5.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	9.630	10.000	10.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	53.324	35.000	70.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	42.840	40.000	62.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	32.980	50.000	50.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	51.660	65.000	86.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	71.628	40.000	35.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	337	10.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	284	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	17.917	25.000	41.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	42.375	55.000	50.000
0462600	Übrige Aufwendungen	122.727	50.000	50.000
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	4.294	10.000	5.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	10.199	15.000	10.000
0465010	Fernmeldegebühren	49.701	50.000	55.000
0465020	Internet-Gebühren	286	1.000	5.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
0465030	Handy-Gebühren	4.097	4.000	4.000
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	10.783	0	0
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	5.389	0	0
	Summe	1.784.359	1.633.000	1.904.000
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe	0	0	0
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	140.836	200.000	200.000
	Summe	140.836	200.000	200.000
	13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	9.204	0	0
	Summe	9.204	0	0
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	Summe	0	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	1.475.884	2.662.000	-834.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	9.847	10.000	10.000
	Summe	9.847	10.000	10.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.466.037,71	2.652.000	-844.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Pos. 1

Umsatzerlöse

- Kto.-Nr. 0401100 und 0401200

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren und Oberflächenwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges. Die Erlöse Schmutzwasser liegen seit der Corona-Pandemie unter dem sonst üblichen Niveau.

- Kto.-Nr. 0401500 Erlöse aus Sonderverträgen

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen. Aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges kann es auch bei Industrieabwasser zu Schwankungen, vor allem bei der Kurzarbeit, kommen.

- Kto.-Nr. 0402100 Erlöse Straßenbulasträger

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 850.000,00 € veranschlagt.

Pos. 5a

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

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

Mit einer Erholung der aktuellen Lage im Bereich der Energiekosten wird nicht gerechnet. Für die Trocknungsanlage wird Erdgas benötigt. Im Bereich der Betriebschemikalien kommt es vermutlich zu Kostensteigerungen.

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. Im Bereich des Vergasers fallen Kosten für die Unterhaltung, die Entsorgung des Endproduktes und den Wartungsvertrag an.

- Kto.-Nr. 0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke

In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Aufgrund des Alters der Anlagen kann es immer wieder zu erhöhtem Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken kommen.

- Kto.-Nr. 0435100 - 0435500 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten. Diese werden nach Dringlichkeit priorisiert und abgearbeitet.

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

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Pos. 6

Personalaufwand

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

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2024 kalkuliert und beinhaltet die zu aktuellen Tarifierhöhungen und Einmalzahlungen.

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 ihren Ämtern insbesondere für die Gebührenveranlagung und die Personalverwaltung den Eigenbetrieben in Rechnung. Aufgrund der Inflation und der Tarifierhöhungen liegt die kalkulierte Beitragshöhe deutlich über den Vorjahren.

Pos. 12

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- Kto.-Nr. 0472100

Die Zinsen resultieren aus Festgeldanlagen.

Pos. 20

Jahresgewinn/-verlust

Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt 844.000,00 € .

Dieser resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalaufwendungen, den hohen Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen in allen anderen Bereichen.

Eine Erhöhung der Gebühren ist für das Jahr 2024 nicht vorgesehen, da das Defizit über die Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht		
	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	1.000	
2. Abschreibungen	8.751.000	
3. Jahresgewinn	0	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	30.414.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	41.316.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	65.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	85.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	255.000	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	260.000	0
b) Abwassersammelungsanlagen	4.540.000	0
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	210.000	0
b) Geschäftsausstattung	205.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.252.000	11.540.000
Summe Sachanlagen	38.772.000	11.540.000
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)	38.858.000	11.540.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	844.000	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	357.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.221.000	
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	2.458.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	41.316.000	11.540.000
	VE insgesamt:	11.540.000
	davon kassenwirksam:	
	2025	8.840.000
	2026	2.100.000
	2027	600.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2022 / €	Ansatz Nachtrag 2023 / € *	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2022 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	127.229	60.000	60.000	0	418.000	127.229
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	342	0	0	0	1.000	342
0030300	Durchleitungsrechte	0	600.000	5.000	0	620.000	0
	Summe	127.571	660.000	65.000	0	1.039.000	127.571
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	1.558	40.000	20.000	0	122.000	1.558
	Summe	1.558	40.000	20.000	0	122.000	1.558
	3. geleistete Anzahlungen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	129.129	700.000	85.000	0	1.161.000	129.129
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	30.000	110.000	0	170.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	0	50.000	50.000	0	190.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	50.000	30.000	0	170.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	15.000	0	45.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.657	20.000	20.000	0	81.000	10.657
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	10.674	100.000	30.000	0	171.000	10.674
	Summe	21.331	265.000	255.000	0	827.000	21.331

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2022 / €	Ansatz Nachtrag 2023 / € *	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2022 €
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	0	50.000	50.000	0	250.000	0
0070200	Biologie	0	50.000	20.000	0	220.000	0
0070401	Schlammbehandlung	0	75.000	50.000	0	275.000	0
0070402	Schlammwässerung	28.242	250.000	100.000	0	409.000	28.242
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	1.157.325	80.000	30.000	0	1.328.000	1.157.325
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	1.398	10.000	10.000	0	52.000	1.398
	Summe	1.186.964	515.000	260.000	0	2.534.000	1.186.964
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	0	100.000	100.000	0	200.000	0
0071200	Regenbauwerke	4.057	150.000	350.000	0	535.000	4.057
0071220	Sickerbecken	0	20.000	20.000	0	70.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	1.979	40.000	50.000	0	152.000	1.979
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	5.499	50.000	50.000	0	226.000	5.499
0071303	Pumpwerke Mischwasser	0	50.000	50.000	0	250.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	37.110	70.000	200.000	0	908.000	37.110
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	71.897	128.000	250.000	0	1.050.000	71.897
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	112.066	200.000	250.000	0	1.313.000	112.066
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	24.453	150.000	120.000	0	295.000	24.453
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	8.665	300.000	350.000	0	659.000	8.665
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	327.639	2.100.000	2.700.000	0	5.128.000	327.639
0071600	Messeinrichtungen	62.545	120.000	50.000	0	383.000	62.545
	Summe	655.909	3.478.000	4.540.000	0	11.169.000	655.909
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	0	900.000	50.000	0	1.100.000	0
	Summe	0	900.000	50.000	0	1.100.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	1.842.874	4.893.000	4.850.000	0	14.803.000	1.842.874

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2022 / €	Ansatz Nachtrag 2023 / € *	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2022 €
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	91.101	0	0	0	92.000	91.101
0073103	Spezialfahrzeuge	6.559	0	100.000	0	107.000	6.559
0073104	Sonstige Transportmittel	27.839	130.000	90.000	0	248.000	27.839
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	2.918	30.000	20.000	0	68.000	2.918
	Summe	128.416	160.000	210.000	0	515.000	128.416
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	1.243	5.000	5.000	0	27.000	1.243
0073300	EDV Hardware K LW	14.826	50.000	25.000	0	150.000	14.826
0073400	Werkzeuge/Geräte	33.077	50.000	50.000	0	254.000	33.077
0073450	Arbeitssicherheit	1.579	40.000	40.000	0	142.000	1.579
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	10.000	10.000	0	23.000	0
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	17.569	50.000	20.000	0	118.000	17.569
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	15.000	10.000	0	55.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	9.720	25.000	30.000	0	125.000	9.720
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	1.102	15.000	15.000	0	47.000	1.102
	Summe	79.117	260.000	205.000	0	941.000	79.117
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.533	420.000	415.000	0	1.456.000	207.533
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	522.412	500.000	600.000	0	2.023.000	522.412
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	20.000	30.000	0	50.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	26.981	50.000	100.000	0	579.000	28.152
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	25.000	50.000	0	275.000	0
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	744	300.000	0	0	301.000	744
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	75.000	300.000	700.000	1.075.000	0
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	3.866	25.000	0	0	228.000	202.709
0085061	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	0	30.000	0	250.000	280.000	0
0085067	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	0	30.000	0	250.000	280.000	0
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	240	75.000	0	0	76.000	240
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	20.000	290.000	0	310.000	0
0085098	Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße	0	0	50.000	0	50.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2022 / €	Nachtrag 2023 / € *	2024 / €	2024 / €	gabebedarf €	bis 31.12.2022 €
0085114	Kanalsanierung/-erneuerung Eduard-Müller-Straße	164.061	16.000	150.000	0	384.000	217.216
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	100.000	50.000	0	150.000	0
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	490.281	300.000	0	0	2.321.000	2.020.759
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	154.000	0	1.600.000	1.758.000	3.499
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	50.000	300.000	250.000	600.000	0
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	23	0	170.000	0	187.000	16.703
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	0	30.000	300.000	0	630.000	0
0085151	Kanalerneuerung/- Sanierung An d. Overbergsschule	0	0	30.000	0	180.000	0
0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	27.011	150.000	0	0	178.000	27.011
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	20.000	30.000	1.000.000	1.050.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	55	203.000	400.000	0	617.000	13.667
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	194.227	27.000	0	0	522.000	494.666
0085173	Kanal Erneuerung Lerchenweg 1.BA	0	5.000	0	0	5.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	524.000	1.000.000	0	1.548.000	23.446
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	25	0	50.000	0	51.000	25
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	0	0	0	155.000	154.830
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	170.000	0	0	907.000	736.322
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	98.000	0	0	99.000	255
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	109.495	50.000	0	0	625.000	574.115
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	614.813	1.985.000	0	0	10.405.000	8.419.244
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	0	50.000	10.000	0	761.000	60.494
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	143.723	162.000	0	0	838.000	675.172
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	0	50.000	0	1.051.000	69
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	743.474	350.000	150.000	0	1.244.000	743.530
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	20.000	300.000	440.000	760.000	0
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	20	50.000	400.000	350.000	801.000	20
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	40.000	580.000	0	621.000	35
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	200.000	430.000	0	2.781.000	2.150.485
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	0	75.000	700.000	777.000	1.136
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	0	0	210.000	0	210.000	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	50.000	0	460.000	0
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	0	330.000	0	330.000	0
0085331	GVZ A 61, BP 257f: Erweiterung Entwässerung	0	0	280.000	0	280.000	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	6.230	215.000	0	0	458.000	242.435
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	3.036	10.000	0	0	354.000	343.400

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 31.12.2022
		2022 / €	2023 / € *	2024 / €	2024 / €	€	€
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	120.000	150.000	0	270.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	15	200.000	500.000	1.000.000	1.701.000	15
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	20.683	750.000	100.000	0	871.000	20.756
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	150.013	150.000	0	0	778.000	627.543
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	874.371	15.000	0	0	1.282.000	916.886
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	68.000	0	0	70.000	1.131
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	1.321	549.000	0	0	563.000	13.009
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	81.802	2.000	0	0	135.000	132.897
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	7.311	40.000	0	310.000	358.000	7.311
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	0	80.000	0	80.000	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	0	160.000	0	160.000	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	159.447	0	0	0	186.000	185.060
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	0	0	20.000	0	20.000	0
0085589	Umbau BW Mosel Leinpfad	0	20.000	0	0	20.000	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße	0	50.000	200.000	0	250.000	0
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	14	40.000	400.000	0	449.000	8.177
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	171.949	280.000	0	0	484.000	203.103
0085647	Kanalsanierung Braungasse	0	80.000	0	0	80.000	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	5.509	54.000	840.000	0	910.000	15.986
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75.000	200.000	300.000	575.000	0
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	134.393	600.000	0	0	741.000	140.614
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	56.678	88.000	0	0	385.000	296.923
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	150.000	165.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	20.000	0	120.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	0	250.000	0	257.000	6.118
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	50.000	50.000	0	1.000.000	0
0085671	Kanalerneuerung/-sanierung Kastorstraße	18.945	460.000	40.000	0	519.000	18.958
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	9.211	60.000	300.000	540.000	924.000	23.564
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	140.000	0	0	313.000	172.525
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	60.000	0	660.000	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	46	40.000	150.000	0	191.000	46
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	0	50.000	0	0	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	936	1.200.000	300.000	0	1.501.000	936
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	0	170.000	0	170.000	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	20.000	170.000	0	190.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2022 / €	Nachtrag 2023 / € *	2024 / €	2024 / €	gabebedarf €	bis 31.12.2022 €
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	0	50.000	650.000	0	700.000	0
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstr. B9	0	40.000	0	0	840.000	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	22.772	200.000	1.800.000	1.000.000	3.023.000	22.772
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	850.484	500.000	0	0	16.368.000	15.403.560
0086102	Pumpwerk Lay	10.657	40.000	5.000	0	815.000	209.737
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	176.886	500.000	300.000	0	10.284.000	233.856
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	350.000	1.000.000	0	4.363.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	100.000	5.000	0	153.000	27.568
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	1.592.102	450.000	0	0	2.276.000	1.825.294
0086114	Erneuerung Labor	6.616	200.000	2.500.000	0	4.423.000	222.317
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	14.109	1.250.000	600.000	0	1.975.000	14.362
0086121	Überplanung Rheindüker	0	100.000	50.000	0	2.567.000	16.616
0086122	Pumpwerk Neuendorf	1.664.954	4.800.000	500.000	0	11.517.000	5.956.827
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	2.806	197.000	250.000	0	450.000	2.806
0086124	Umbau Sozialgebäude	10.416	40.000	150.000	0	262.000	31.166
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	10.000	20.000	0	302.000	1.681
0086126	Einführung Greengate	3.499	0	32.000	0	195.000	65.287
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	220.132	280.000	10.000.000	0	26.092.000	811.644
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.608	220.000	340.000	0	1.222.000	411.123
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	3.448	1.300.000	350.000	0	1.673.000	22.262
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	1.811	150.000	70.000	0	323.000	102.405
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	50.000	250.000	0	552.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	200.000	0	0	200.000	0
0086135	Optimierung Vergaser	6.783	500.000	1.000.000	0	1.507.000	6.783
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	0	50.000	0	50.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	20.000	5.000	0	2.050.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	1.319	20.000	5.000	0	3.052.000	1.319
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	20.000	5.000	0	2.565.000	14.559
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	8.374	20.000	5.000	0	4.059.000	8.374
0086141	Umbau Schlammmlager	384.641	425.000	0	0	861.000	435.586
0086142	Optimierung Trocknung	0	300.000	300.000	0	600.000	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	50.000	150.000	0	13.800.000	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	600.000	0	2.700.000	3.300.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	694.029	705.000	0	0	1.524.000	818.395

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 31.12.2022
		2022 / €	2023 / € *	2024 / €	2024 / €	€	€
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	14.939	920.000	550.000	0	1.785.000	14.939
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	150.000	0	0	150.000	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	100.000	10.000	0	360.000	0
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	50.000	10.000	0	1.210.000	0
0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLV	0	100.000	1.100.000	0	1.200.000	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	60.000	0	0	60.000	0
0086153	Machbarkeitsstudie P-Recycling	0	70.000	0	0	70.000	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	0	0	250.000	0	250.000	0
	Summe	10.734.745	28.377.000	33.252.000	11.540.000	187.281.000	47.159.722
	Summe Sachanlagen	12.806.484	33.955.000	38.772.000	11.540.000	204.367.000	49.231.461
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Finanzanlagen	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	12.936.143	34.656.000	38.858.000	11.540.000	205.530.000	49.360.590

* Die Werte 2023 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2023 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

8.751.000,00 €

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

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk

60.000,00 €

Die Mittel werden für die erforderliche Server-Lizenzen und Abonnements 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

110.000,00 €

Die Mittel sind generell für die Anpassungen der Infrastruktur, insbesondere für die Verbindung zwischen der Fahrzeughalle und dem Klärwerk und die Schaffung von neuen Parkflächen vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

50.000,00 €

Die Mittel werden für die Erneuerung an diversen Gebäude der Abwasserreinigung benötigt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

30.000,00 €

Die vorgesehenen Mittel dienen mehreren Umgestaltungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Pflasterfläche hinter der neuen Gebläsehalle.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

15.000,00 €

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

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

20.000,00 €

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle **30.000,00 €**

Etatisiert werden die Mittel für Erneuerungen, die an bestehenden Wohngebäuden, insbesondere bei Mieterwechsel anfallen.

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **50.000,00 €**

Es werden Mittel benötigt um bauliche Veränderungen und Betonsanierungen vorzunehmen.

0070200 Biologie **20.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für maßnahmenunabhängige Beschaffung, die zum Beispiel bei notwendigen Erneuerungen zum Tragen kommt.

0070401 Schlammbehandlung **50.000,00 €**

Die Mittel werden benötigt, um den Rohschlammkeller umzubauen und die Industrier-pumpen zu erneuern.

0070402 Schlamm entwässerung **100.000,00 €**

Mit den geplanten Mitteln soll der Nacheindicker statisch überprüft sowie die Beckenkronen erhöht werden. Des Weiteren sollen Rohrleitungen und Pumpen ausgetauscht und eine Filtratbehandlung eingebaut werden.

0070404 Schlammverwertung (Trockner & Vergaser) **30.000,00 €**

Die Mittel werden für folgende Anlagen etatisiert, Wasseraufbereitungs-, Kompressor- und Stickstoffanlagen.

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

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen im Klärwerk benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker **100.000,00 €**

Für die Erweiterung der Zugangsschächte und die Untersuchung der Düker werden die Mittel eingestellt.

0071200 Regenbauwerke **350.000,00 €**

Für die Sanierung des Regenüberlaufbeckens Kammertsweg, die Beschaffung von Wirbeljets und die Feststoffrückhaltung in Regenbauwerken werden die Mittel benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

0071220 Sickerbecken **20.000,00 €**

Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **50.000,00 €**

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

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 **200.000,00 €**

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser **250.000,00 €**

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser **250.000,00 €**

700.000,00 €

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

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser **120.000,00 €**

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser **350.000,00 €**

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser **2.700.000,00 €**

3.170.000,00 €

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

0071600 Messeinrichtungen **50.000,00 €**

Die Mittel sollen für die Verbesserung der Messtechnik verwendet werden.
Es werden neue Messgeräte im Labor, im Bereich Elektrotechnik sowie im Kanalbetrieb benötigt.

5. c) Nebenanlagen

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

Die Mittel werden für die Beschaffung von PV-Anlagen etatisiert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7. a) Fuhrpark

0073103 Spezialfahrzeuge **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung eines Schreitbaggers für die Bachunterhaltung inkl. eines Anhängers bereitgestellt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

0073104 Sonstige Transportmittel **90.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von elektrischen Hubwagen und einer Kehrmaschine benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **20.000,00 €**

Benötigt werden die Mittel für Beschaffung von Zubehör für den "BobCat", den Stapler und den Traktor.

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **5.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung eines mobilen Probenehmers etatisiert.

0073300 EDV Hardware K LW **25.000,00 €**

Die Mittel werden für mobile Endgeräte, Bildschirme und Telefone benötigt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **50.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für Werkzeuge & Werkstattbedarf im Kanal- und Klärwerksbetrieb.

0073450 Arbeitssicherheit **40.000,00 €**

Benötigt werden mobile Gaswarngeräte, Personen-Notsignal-Anlagen & Absturzsicherungen.

0073500 Funk- und Fernmeldegeräte **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von mobile Endgeräte benötigt.

0073700 Büroeinrichtung/Geräte **20.000,00 €**

Etatisiert werden die Mittel für Büroeinrichtungen insbesondere bei Mitarbeiterwechsel.

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung **10.000,00 €**

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

0073800 GWG Betriebsausstattung **30.000,00 €**

Vorgesehen sind die Mittel für Kleinanschaffungen im Klärwerk sowie beim Kanalbetrieb.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **15.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Verwaltungsgebäude benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen 600.000,00 €

Die Mittel werden für Sofortmaßnahmen (Erneuerung einzelner Kanalhaltungen) benötigt.

0085009 Niederschlagsmessnetz 30.000,00 €

Die Mittel werden für die Anschaffung und Installation von Niederschlagsmessstationen benötigt.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen 100.000,00 €

Etatisiert sind die Mittel für Planungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke 50.000,00 €

Vorgesehen sind die Mittel für Planungen zur Aufgabenerledigung behördlicher Sanierungsanordnungen.

0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach 300.000,00 €

VE 700.000,00 €

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2025, werden für den Neubau des Mischwasserpumpwerks in der Laubach benötigt.

0085061 Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße **VE** 250.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigung, die im Jahr 2025 kassenwirksam wird, wird für die Planungsleistung benötigt.

0085067 Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße **VE** 250.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigung, die im Jahr 2025 kassenwirksam wird, wird für die Planung und Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085097 Kanalerneuerung An der Windmühle 290.000,00 €

Die Mittel werden für die Planung und bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt

0085098 Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße 50.000,00 €

Die Mittel werden für die Planungsleistungen benötigt. Der aktuelle Bauzustand und das Sanierungserfordernis sind durch die Erstellung einer Bedarfsplanung abzuklären

0085114 Kanalsanierung/-erneuerung Eduard-Müller-Straße 150.000,00 €

Die Mittel sind für die Erneuerung einer Kanalhaltung etatisiert.

0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73 50.000,00 €

Die Mittel sind für die Verlegung des öffentlichen Schmutzwasserkanals in der Stichstraße zwischen Peter-Klößner-Straße und privatem Erschließungsgebiet vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

<u>0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße</u>	<u>VE</u>	<u>1.600.000,00 €</u>
<p>Die Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2025 (400.000,00 €), 2026 (600.000,00 €) und 2027 (600.000,00 €), für die Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Schlachthofstraße und (Keine Vorschläge) Straße vorgesehen. Der Baubeginn ist dementsprechend für 2025 geplant.</p>		
<u>0085147 Kanalerneuerung Behringstraße</u>	<u>VE</u>	<u>300.000,00 €</u> <u>250.000,00 €</u>
<p>Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit der Kassenwirksamkeit im Jahr 2025 sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Behringstraße etatisiert. Die Umsetzung erfolgt zusammen mit dem Straßenausbau.</p>		
<u>0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße</u>		<u>170.000,00 €</u>
<p>Etatisiert sind die Mittel für die Sanierung in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße. Baubeginn ist im Anschluss an die Fertigstellung des Doppelkreisels vorgesehen.</p>		
<u>0085149 Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße</u>		<u>300.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planungsleistungen und Umsetzung der Maßnahme etatisiert.</p>		
<u>0085151 Kanalerneuerung/- Sanierung An d. Overbergsschule</u>		<u>30.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planungsleistungen benötigt. Der aktuelle Bauzustand und das Sanierungserfordernis sind durch die Erstellung einer Bedarfsplanung abzuklären.</p>		
<u>0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg</u>	<u>VE</u>	<u>30.000,00 €</u> <u>1.000.000,00 €</u>
<p>Die Mittel wurden für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals vom Löwentor bis zur Sperlingsgasse etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit der Kassenwirksamkeit im Jahr 2025 wird für den Bau benötigt.</p>		
<u>0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg</u>		<u>400.000,00 €</u>
<p>Die Mittel sind für den zweiten Bauabschnitt, die Linersanierung etatisiert.</p>		
<u>0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße</u>		<u>1.000.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Durchführung der Baumaßnahme benötigt.</p>		
<u>0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße</u>		<u>50.000,00 €</u>
<p>Die Mittel sind für die Kanalsanierung mit voraussichtlichem Baubeginn 2024 etatisiert.</p>		
<u>0085215 Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg</u>		<u>10.000,00 €</u>
<p>Die Mittel werden für die erforderliche Umplanung benötigt. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Sanierung des Pumpwerks Schartwiesenweg, zurückgestellt. Diese wurde allerdings aufgrund von Personalmangel vorerst verschoben.</p>		
<u>0085219 Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg</u>		<u>50.000,00 €</u>
<p>Durchzuführen ist eine Bedarfsplanung um den aktuellen Bauzustand und das Sanierungserfordernis zu ermitteln. Die Mittel werden für die Planungsleistungen etatisiert.</p>		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

0085220 Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung sowie Sanierung verschiedener Kanalabschnitte in der Bodelschwinghstraße benötigt.

0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden **300.000,00 €**
VE **440.000,00 €**

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Kreuzungsbereich "In der Rothenlänge" etatisiert.

0085222 Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg **400.000,00 €**
VE **350.000,00 €**

Vorgesehen sind die Mittel für die Erneuerung / Sanierung des Mischwasserkanals zwischen der Andernacher- und der Memeler Straße. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 sind für die Durchführung etatisiert.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen **580.000,00 €**

Benötigt werden die Mittel für die Durchführung der Baumaßnahme.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim **430.000,00 €**

Die Mittel sind für die Zahlung ausstehender Bau-, Ingenieur- und Vermessungsleistungen an das Amt 66 und das Land Rheinland-Pfalz.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße **75.000,00 €**
VE **700.000,00 €**

Die Mittel werden für Planung Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Straße benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 ist für den Bau etatisiert.

0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße **210.000,00 €**

Im Zuge der Deckenerneuerung von der Anschützstraße bis zum Markenbildchenweg, werden die Mittel für den Umbau und die Erneuerung von Schächten benötigt.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor **50.000,00 €**

Das Tiefbauamt plant den Umbau des Kreuzungsbereichs. Die Planungsmittel werden für die erforderlichen Erneuerungen / Sanierungen der Kanalanlagen im Bereich "Am Mainzer Tor" benötigt.

0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim **330.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für die Ertüchtigung der Mischwasser- sowie Trennsysteme im Bereich der Wasserschutzzone Wallersheim.

0085331 GVZ A 61, BP 257f: Erweiterung Entwässerung **280.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau einer zusätzlichen Haltung benötigt.

0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher **150.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für die Erneuerung des Mischwasserkanals auf rund 90 m Länge.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

<u>0085427 Erschließung Bubenheimer Berg</u>	500.000,00 €
	VE 1.000.000,00 €
Die Mittel sind für die Erstattung der anteiligen Bau- und Planungskosten zur entwässerungstechnischen Erschließung bereitgestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit kassenwirksamkeit in 2025 wird für den Bau benötigt.	
<u>0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße</u>	100.000,00 €
Die Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese</u>	VE 310.000,00 €
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Durchführung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085539 Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe</u>	80.000,00 €
Die Mittel werden für die Verfüllung der Durchlässe benötigt.	
<u>0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße</u>	160.000,00 €
Vorgesehen sind die Mittel für die zukünftig anfallenden Baukosten.	
<u>0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche</u>	20.000,00 €
Die Mittel werden für die Außerbetriebnahme und Verfüllung des Eiprofilsammlers benötigt.	
<u>0085590 Kanalsanierung Seizstraße</u>	200.000,00 €
Die Mittel werden für die Sanierung des schadhafte n Mischwasserkanals in der Seizstraße und "Am Heiligenhäuschen" benötigt.	
<u>0085608 Kanalsanierung Grenzstraße</u>	400.000,00 €
Die Mittel sind für die Sanierung des Mischwasserkanals in der Grenzstraße vorgesehen.	
<u>0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"</u>	840.000,00 €
Die Mittel werden für die Entwurfs- und Ausführungsplanung, sowie für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.	
<u>0085663 Kanalsanierung Laubach</u>	200.000,00 €
	VE 300.000,00 €
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Erneuerung des MW-Kanals in der Laubach benötigt.	
<u>0085667 Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße</u>	15.000,00 €
	VE 150.000,00 €
Etatisiert sind die Mittel für die Planung der erforderlichen Maßnahmen im Bereich zwischen der Bahnhofstraße und Rizzastraße. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Durchführung der Erneuerung/ Sanierung benötigt.	
<u>0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße</u>	20.000,00 €
Vorgesehen sind die Mittel für die Sanierung des Mischwasserkanals im Rahmen des Umbaus des Verkehrsknotenpunktes.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

<u>0085669 Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße</u>	<u>250.000,00 €</u>
Benötigt werden die Mittel für die Planung und Bauausführung.	
<u>0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße</u>	<u>50.000,00 €</u>
Durchzuführen ist eine Bedarfsplanung um den aktuellen Bauzustand und das Sanierungserfordernis zu ermitteln. Hierfür sind die Mittel vorgesehen.	
<u>0085671 Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße</u>	<u>40.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung und Bauausführung veranschlagt.	
<u>0085702 Kanalerneuerung Silberstraße</u>	<u>300.000,00 €</u>
	<u>VE 540.000,00 €</u>
Die etatisierten Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025, werden für die Baudurchführung benötigt.	
<u>0085727 Kanalsanierung Bergstraße</u>	<u>60.000,00 €</u>
Vorgesehen sind die Mittel für die Planung der Kanalsanierung in der Bergstraße.	
<u>0085728 Kanalerneuerung Wachtelschlag</u>	<u>150.000,00 €</u>
Veranschlagt sind die Mittel für die Sanierung des Mischwasserkanals zwischen Zeppe- linstraße und "Am Falkenhorst".	
<u>0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße</u>	<u>300.000,00 €</u>
Die Mittel sind zur Abwicklung der Maßnahme in Zusammenhang mit dem Josef-Görres- Platz etatisiert.	
<u>0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße</u>	<u>170.000,00 €</u>
Die angesetzten Mittel werden für die Planung und die Bauausführung benötigt.	
<u>0085733 Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang</u>	<u>170.000,00 €</u>
Vorgesehene Mittel dienen der Bausauführung der Erneuerung/ Sanierung.	
<u>0085734 Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz</u>	<u>650.000,00 €</u>
Für die Erneuerung und die Linersanierung sind die Mittel etatisiert.	
<u>0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach"</u>	<u>1.800.000,00 €</u>
	<u>VE 1.000.000,00 €</u>
Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2025 (500.000,00 €) und 2026 (500.000,00 €), werden für den Bau der äußeren Erschließung und für die Kostenübernahme der inneren Erschließung benötigt.	
<u>0086102 Pumpwerk Lay</u>	<u>5.000,00 €</u>
Die Mittel sind etatisiert für die Restabwicklung inklusive der Schlussrechnung und die Pflege der Außenanlage.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

<u>0086104</u> <u>Pumpwerk Schartwiesenweg</u>	<u>300.000,00 €</u>
Benötigt werden die Mittel für die Anschaffung eines Notstromaggregates sowie für Ingenieurleistung zur Sanierung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie der Betonsanierung	
<u>0086109</u> <u>Betonsanierung Klärwerk</u>	<u>1.000.000,00 €</u>
Benötigt werden die Mittel zur Planung und Sanierung der Räumlerlaufbahn des Vorklärbeckens, sowie des Biofilters.	
<u>0086110</u> <u>Pumpwerk Ehrenbreitstein</u>	<u>5.000,00 €</u>
Die vorgesehenen Mittel werden für die Ausschreibung eines neuen Systemtrenners eingesetzt.	
<u>0086114</u> <u>Erneuerung Labor</u>	<u>2.500.000,00 €</u>
Etatisiert wurden die Mittel zur Erneuerung des Labors sowie den dazugehörigen Büroräumen.	
<u>0086119</u> <u>Beschaffung Fahrzeuge 0073103</u>	<u>600.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Ausschreibung eines Kanalfernauges etatisiert.	
<u>0086121</u> <u>Überplanung Rheindüker</u>	<u>50.000,00 €</u>
Für die Überplanung der Anlage sind die Mittel etatisiert. Eine Umsetzung ist wegen mangelnder Personalgewinnung zur Zeit nicht möglich.	
<u>0086122</u> <u>Pumpwerk Neuendorf</u>	<u>500.000,00 €</u>
Etatisiert wurden die Mittel für die Außenanlage.	
<u>0086123</u> <u>Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk</u>	<u>250.000,00 €</u>
Veranschlagt sind die Mittel um die Netzwerkstruktur zu optimieren und einen neuen Server anzuschaffen.	
<u>0086124</u> <u>Umbau Sozialgebäude</u>	<u>150.000,00 €</u>
Die veranschlagten Mittel werden für verschiedenste Sanierungsarbeiten, wie Wärmedämmung und eine Feuertreppe benötigt.	
<u>0086125</u> <u>Umbau Düker Oberhaupt Metternich</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Ausschreibung der Planung der Dükerinspektion und der Erweiterung der Zugangsschächte benötigt. Eine Umsetzung ist wegen mangelnder Personalgewinnung zur Zeit nicht möglich.	
<u>0086126</u> <u>Einführung Greengate</u>	<u>32.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Durchführung von Greengate Workshops sowie die Anbindung der Mitarbeiter unter dem Stichwort "mobiles Arbeiten".	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 **10.000.000,00 €**

Angesetzt sind die Mittel für die Durchführung der Baumaßnahme.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz **340.000,00 €**

Die Mittel sind für die Planungsleistung und die Bauausführung des Bauabschnittes 2 etatisiert.

0086130 Anpassung Schlammentwässerung M+E-Technik **350.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für die Schlussrechnung und die Anschaffung einer Photovoltaikanlage.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk **70.000,00 €**

Die Mittel sind für die Schlussrechnung der Maßnahme vorgesehen.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude **250.000,00 €**

Die Mittel werden für ein neues Lüftungsgerät, die Sanierung des Luftkanalsystems und die Erneuerung/ Optimierung des Abluftwäscher benötigt.

0086135 Optimierung Vergaser **1.000.000,00 €**

Die Mittel werden für effizienzsteigernde Maßnahmen benötigt.
Hierzu zählen zum Beispiel die Verkleinerung des Vergaserinnenraums und der Umbau des Heat- Moduls.

0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Erneuerung etatisiert.

0086137 Pumpwerk Thielenstraße **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung etatisiert.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung etatisiert.

0086139 Pumpwerk Kesselheim **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung etatisiert.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung etatisiert.

0086142 Optimierung Trocknung **300.000,00 €**

Etatisiert werden Mittel für die Anpassung des Wärmetauschers im Bereich der Abluftbehandlung, sowie die Ertüchtigung der Edelstahlbleche und Edelstahlkonstruktionen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager **150.000,00 €**

Benötigt werden die Mittel für beauftragte Planungen und Bodengutachten.

0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik **VE 2.700.000,00 €**

Die Mittel wurden für die Baudurchführung etatisiert.

0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5 **550.000,00 €**

Die Mittel in 2024 dienen der Durchführung der Maßnahme.

0086149 Bestandserfassung Bauwerke **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Zustandserfassung und Dokumentation durch das Büro Kirchner benötigt. Die Leistung muss ausgeschrieben werden.

0086150 Notstromkonzept Kanalnetz **10.000,00 €**

Zur Erstellung eines Notstromkonzeptes wird ein Ingenieurbüro beauftragt.

0086151 Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung K LW **1.100.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für die Erstellung eines Notstromkonzeptes, sowie die Ertüchtigung der NSVH.

0086154 Ertüchtigung Rohschlammumpwerk **250.000,00 €**

Aufgrund des Alters und der Reparaturanfälligkeit muss das Rohschlammumpwerk ertüchtigt werden.

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 **357.000,00 €**

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.221.000,00 €**

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

	2023 / € *	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	1.000	0	0	0
2. Abschreibungen	7.825.000	8.751.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	2.652.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
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	23.617.000	30.414.000	21.380.000	12.547.000	19.228.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	36.247.000	41.316.000	32.480.000	24.147.000	30.828.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	660.000	65.000	65.000	65.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	700.000	85.000	85.000	85.000	75.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	265.000	255.000	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	515.000	260.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammlungsanlagen	3.478.000	4.540.000	830.000	830.000	830.000
c) BHKW/Stromerzeugung	900.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

	2023 / € *	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	160.000	210.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	260.000	205.000	131.000	131.000	131.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.377.000	33.252.000	29.557.000	21.274.000	28.015.000
Summe Sachanlagen	33.955.000	38.772.000	30.858.000	22.575.000	29.316.000
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)	34.656.000	38.858.000	30.944.000	22.661.000	29.392.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	844.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	350.000	357.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.205.000	1.221.000	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	1.591.000	2.458.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	36.247.000	41.316.000	32.480.000	24.147.000	30.828.000

* Die Werte 2023 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2023 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	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 31.12.2022 geleistet
		2022/T€	2023/T€ *	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	129	700	85	85	85	75	0	829	1.161	129
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	129	700	85	85	85	75	0	829	1.161	129
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-129	-700	-85	-85	-85	-75	0	-829	-1.161	-129
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung ZU
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0030100	EDV Software Klärwerk	127	60	60	60	60	50	0	187	418	127	
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0030300	Durchleitungsrechte	0	600	5	5	5	5	0	600	620	0	
Summe		127	660	65	65	65	55	0	787	1.039	127	

Einzelaufstellung ZU
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	2	40	20	20	20	20	0	42	122	2	
Summe		2	40	20	20	20	20	0	42	122	2	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

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

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	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 31.12.2022 geleistet
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	22	265	255	95	95	95	0	287	827	22
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	22	265	255	95	95	95	0	287	827	22
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-22	-265	-255	-95	-95	-95	0	-287	-827	-22
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

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

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	30	110	10	10	10	0	30	170	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	0	50	50	30	30	30	0	50	190	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	50	30	30	30	30	0	50	170	0	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15	15	5	5	5	0	15	45	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	11	20	20	10	10	10	0	31	81	11	
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	11	100	30	10	10	10	0	111	171	11	
Summe		22	265	255	95	95	95	0	287	827	22	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	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 31.12.2022 geleistet
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.842	4.893	4.850	1.070	1.070	1.070	0	6.735	14.803	1.842
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.842	4.893	4.850	1.070	1.070	1.070	0	6.735	14.803	1.842
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.842	-4.893	-4.850	-1.070	-1.070	-1.070	0	-6.735	-14.803	-1.842
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/€	2023/€ *	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	€	€	€	€	
a) Abwasserreinigungsanlagen												
0070100	Hydraulik	0	50	50	50	50	50	0	50	250	0	
0070200	Biologie	0	50	20	50	50	50	0	50	220	0	
0070401	Schlammbehandlung	0	75	50	50	50	50	0	75	275	0	
0070402	Schlamm entwässerung	28	250	100	10	10	10	0	278	409	28	
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	1.157	80	30	20	20	20	0	1.237	1.328	1.157	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	1	10	10	10	10	10	0	11	52	1	
Zwischensumme a)		1.186	515	260	190	190	190	0	1.701	2.534	1.186	
b) Abwassersammlungsanlagen												
0071102	Düker	0	100	100	0	0	0	0	100	200	0	
0071200	Regenbauwerke	4	150	350	10	10	10	0	154	535	4	
0071220	Sickerbecken	0	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0071301	Pumpwerke Regenwasser	2	40	50	20	20	20	0	42	152	2	
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	5	50	50	40	40	40	0	55	226	5	
0071303	Pumpwerke Mischwasser	0	50	50	50	50	50	0	50	250	0	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	37	70	200	200	200	200	0	107	908	37	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	72	128	250	200	200	200	0	200	1.050	72	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	112	200	250	250	250	250	0	312	1.313	112	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/T€	2023/T€ *	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	24	150	120	0	0	0	0	174	295	24	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	9	300	350	0	0	0	0	309	659	9	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	328	2.100	2.700	0	0	0	0	2.428	5.128	328	
0071600	Messeinrichtungen	63	120	50	50	50	50	0	183	383	63	
	Zwischensumme b)	656	3.478	4.540	830	830	830	0	4.134	11.169	656	
	c) Nebenanlagen											
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	0	900	50	50	50	50	0	900	1.100	0	
	Summe	1.842	4.893	4.850	1.070	1.070	1.070	0	6.735	14.803	1.842	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	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 31.12.2022 geleistet
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	209	420	415	136	136	136	0	629	1.456	209
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	209	420	415	136	136	136	0	629	1.456	209
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-209	-420	-415	-136	-136	-136	0	-629	-1.456	-209
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
a) Fuhrpark:												
0073101	PKW	91	0	0	0	0	0	0	91	92	91	
0073103	Spezialfahrzeuge	7	0	100	0	0	0	0	7	107	7	
0073104	Sonstige Transportmittel	28	130	90	0	0	0	0	158	248	28	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	3	30	20	5	5	5	0	33	68	3	
Zwischensumme a)		129	160	210	5	5	5	0	289	515	129	
b) Geschäftsausstattung:												
0073200	Laborausstattung	1	5	5	5	5	5	0	6	27	1	
0073300	EDV Hardware KLW	15	50	25	20	20	20	0	65	150	15	
0073400	Werkzeuge/Geräte	33	50	50	40	40	40	0	83	254	33	
0073450	Arbeitssicherheit	2	40	40	20	20	20	0	42	142	2	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	10	10	1	1	1	0	10	23	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	18	50	20	10	10	10	0	68	118	18	
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	15	10	10	10	10	0	15	55	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	10	25	30	20	20	20	0	35	125	10	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	1	15	15	5	5	5	0	16	47	1	
Zwischensumme b)		80	260	205	131	131	131	0	340	941	80	
Summe		209	420	415	136	136	136	0	630	1.456	209	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	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 31.12.2022 geleistet
		2022/T€	2023/T€ *	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	10.735	28.377	33.252	29.557	21.274	28.015	25.495	75.537	211.630	47.160
15	Sonstige Investitionsausgaben								0	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	10.735	28.377	33.252	29.557	21.274	28.015	25.495	75.537	211.630	47.160
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			31.000	12.500	5.000					
	Verpflichtungsermächtigungen			11.540	8.840	2.100	600				
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-10.735	-28.377	-33.252	-29.557	-21.274	-28.015	-25.495	-75.537	-211.630	-47.160

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	Alle Stadtteile	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	522	500	600	100	100	100	100	1.022	2.022	522	
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	20	30	0	0	0	0	20	50	0	Erfassung/Weiterleitung v. Regendaten
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	27	50	100	100	100	100	100	78	578	28	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	25	50	50	50	50	50	25	275	0	
Summe		549	595	780	250	250	250	250	1.146	2.926	551	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085045	Neubau SW-PW Laubach	0	75	300	700				75	1.075	0	Erneuerung des vorhandenen PW
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	4	25	0					228	228	203	Maßnahme fertiggestellt
	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0	200			0	200	0	Rizzastr. bis Johannes-Müller-Str.
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	0	75	0					75	75	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	0	0	210					0	210	0	Umbau von Schächten u.
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10	50	0	200	200		10	460	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75	200	300				75	575	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	134	600	0					741	741	141	Gerichts- bis Clemensstr.
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	57	88	0					385	385	297	Maßnahme beendet
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15	150				0	165	0	Bahnhofplatz bie Rizzastraße
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	20	0	0	100		0	120	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	0	0	250					6	256	6	Clemensplatz bis Rheinstr.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	0	50	50	200	700			50	1.000	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	19	460	40					479	519	19	Kastorhof bis Eitzerhorstr.
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	1	1.200	300					1.201	1.501	1	Eitzerhofstr. bis Rheinstr.
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	0	170					0	170	0	Karmeliterstr. Bis Poststr.
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	0	20	170					20	190	0	Regierungsstr. Bis Karmeliterstr.
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	0	50	650					50	700	0	Gerichts- bis Firmungsstraße
	Kanalsanierung Rizzastraße	0	0	0	0	0	600		0	600	0	Hohenzollernstr. bis Am Mainzer Tor
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0	900			0	900	0	Weindorf bis Steqemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0	0	600		0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0	0	100		0	100	0	Löhrstr. bis Gördenstr.
	Kanalerneuerung Eitzerhofstraße	0	0	0	0	200			0	200	0	vor Firmungsstraße
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0	300			0	300	0	Kornpfortstr. Bis Willi-Hartung-Weg
	Kanalerneuerung/ -sanierung Bahnhofplatz	0	0	0	350				0	350	0	
	Summe	215	2.728	2.425	1.700	2.500	1.600	0	3.394	11.619	666	

WiPL-KZ	3. Rauental-Goldgrube	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085114	Kanalsanierung/-erneuerung Eduard-Müller-Straße	164	16	150					233	383	217	1 Kanalhaltung
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0	0	200		0	200	0	1 Haltung
0085098	Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße	0	0	50					0	50	0	Bereich Ferdinand-Sauerbruch-Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Krumpfen Acker	0	0	0	250				0	250	0	Straße komplett
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	100	50					100	150	0	öffentl./private Erschließung

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	3. Rauental-Goldgrube	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/€	2023/€ *	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	€	€	€	€	
0085151	Kanalerneuerung/ -sanierung An der Overbergschule	0	0	30	150				0	180	0	Bogen- bis Gutenbergrstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Rauental	0	0	0	0	300	450		0	750	0	Hoheminnen- bis Schwarzstraße
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	20	290					20	310	0	Im Rauental bis Stademannstr.
0085067	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	0	30	0	250				30	280	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085061	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	0	30	0	250				30	280	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	490	300	0					2.321	2.321	2.021	Maßnahme beendet!
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	154	0	400	600	600		157	1.757	3	Schlachthofstr. bis Moselweißer Str.
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	50	300	250				50	600	0	Moselweißer Str. - Hoevelstraße
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	0	170					17	187	17	Sanierung RW-Kanal
0085149	Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	0	30	300	300				30	630	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0	0	430		0	430	0	Yorckstr. bis Franz-Weis-Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Follmannstraße	0	0	0	0	400			0	400	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Friedrich-Syrup-Straße	0	0	0	0	0	400		0	400	0	Hoheminnenstr. bis Sportplatz
	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	0	0	0	250				0	250	0	Hoheminnenstr. bis Merlstr.
	Kanalsanierung David-Roentgen-Straße	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	St. Elisabeth-Str. bis Bardelebenstr.
Summe		654	730	1.340	2.100	1.300	2.080	300	2.988	10.108	2.258	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	4. Moselweiß	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/€	2023/€ *	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	€	€	€	€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0	250		50	0	300	0	1 Haltung
0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	27	150	0					177	177	27	1 Haltung im Zuge Radwegausbau LBM
	Umbaumaßnahme Kreisel Beatusstr./Heiligenweg	0	0	0	250				0	250	0	gemeinsame Maßnahme mit 66
Summe		27	150	0	250	250	0	50	177	727	27	

WiPL-KZ	5. Karthause	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/€	2023/€ *	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	€	€	€	€	
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	203	400					217	617	14	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	194	27	0					522	522	495	Maßnahme beendet!
0085173	Kanal Erneuerung Lerchenweg 1.BA	0	5	0					5	5	0	Maßnahme beendet!
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	524	1.000					547	1.547	23	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	0	50					0	50	0	Maßnahme fertiggestellt
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	40	150					40	190	0	Zeppelinstr. Bis Am Falkenhorst
	Kanalerneuerung/ -sanierung Simmerner Str.	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	0	400		0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0	0	1.700		0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	20	30	1.000				20	1.050	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	5. Karthause	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0	0	100		0	100	0	ab Berliner Ring
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	200				0	200	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	0	100		0	100	0	Nähe Blindenaltenheim
	Kanalerneuerung Zeppelinstraße	0	0	0		650	200		0	850	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
Summe		194	819	1.630	1.500	1.950	2.500	0	1.351	8.931	532	
WiPL-KZ	6. Lützel	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	0	0	0					155	155	155	Maßnahme beendet!
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	0	170	0					906	906	736	Maßnahme beendet!
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	98	0					98	98	0	Maßnahme beendet!
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	109	50	0					624	624	574	Maßnahme beendet!
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	615	1.985	0					10.404	10.404	8.419	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	144	162	0					837	837	675	Maßnahme beendet!
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	0	0	50	500	500			0	1.050	0	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	743	350	150					1.094	1.244	744	Bereich Seniorenpflegeheim
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	20	300	440				20	760	0	In d. Rothenlänge bis Ende
0085222	Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg	0	50	400	350				50	800	0	zwischen Andernacher und Memelerstraße

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	6. Lützel	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstr. B9	0	40	0	0	400	400		40	840	0	Europabrücke bis nördl. Baulastgrenze
0085589	Umbau BW Mosel Leinpfad	0	20	0					20	20	0	Maßnahme beendet!
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0	400			0	400	0	Seitenstraße bis Andernacher Str.
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0	0	200		0	200	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Sender	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	Von-Kuhl-Straße bis Am Berg
	Kanalerneuerung/ -sanierung Mariahilfstraße	0	0	0	0	0	250		0	250	0	Von-Kuhl-Straße bis Am Berg
	Kanalsanierung Wasserschutzzone Lützel	0	0	0	500				0	500	0	
Summe		1.612	2.945	900	1.790	1.300	850	150	14.249	19.239	11.304	

WiPL-KZ	7. Neuendorf	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	200	430					2.350	2.780	2.150	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	40	580					40	620	0	Spielplatz bis Heberichstr.
	Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf	0	0	0	500				0	500	0	
Summe		0	240	1.010	500	0	0	0	2.391	3.901	2.151	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	8. Wallersheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	0	75	700				1	776	1	SW-Anschluss des Rheinhafens
	Neubau PW Fritz- Ludwigstraße	0	0	0	0	0	1.000		0	1.000	0	Erneuerung des vorhandenen PW
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	0	330					0	330	0	
Summe		0	0	405	700	0	1.000	0	1	2.106	1	

WiPL-KZ	9. Kesselheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	10. Metternich	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	6	215	0					457	457	242	Maßnahme beendet!
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	3	10	0					353	353	343	Maßnahme beendet!
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	120	150					120	270	0	Trierer Str. bis Ende
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0	0	200		0	200	0	Im Kimmelberg bis Ende
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0	0	300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Winninger Straße	0	0	0	250				0	250	0	Bereich Universität
Summe		9	345	150	250	0	500	0	931	1.831	586	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	11. Bubenheim	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	200	500	1.000				200	1.700	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 329
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	874	15	0	0	350			932	1.282	917	Hs-Nr. 27 bis Mailust
Summe		874	215	500	1.000	350	0	0	1.132	2.982	917	

WiPL-KZ	12. Rügenach	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085331	GVZ A 61, BP 257f: Erweiterung Entwässerung	0	0	280	0				0	280	0	Erschließungsmaßnahme
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	21	750	100					771	871	21	Grabenstraße bis Bahnlinie
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	150	150	0					778	778	628	Maßnahme beendet!
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	68	0					69	69	1	Kostenerstattung Tiefbauamt
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	0	0	0	300		0	300	0	Hs-Nr. 7 bis Anderbachstr.
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	1	549	0					562	562	13	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 237
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	82	2	0					135	135	133	Maßnahme beendet!
Summe		254	1.519	380	0	0	300	0	2.314	2.994	795	

WiPL-KZ	13. Güls	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	7	40	0	310				47	357	7	Am Burgberg bis Schützenhalle
Summe		7	40	0	310	0	0	0	47	357	7	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	14. Lay	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	15. Stolzenfels	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	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
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	23	200	1.800	500	500			223	3.023	23	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 330
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	0	80					0	80	0	
Summe		23	200	1.880	500	500	0	0	223	3.103	23	

WiPL-KZ	16. Horchheim	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	0	160					0	160	0	Emser Str. bis Kirchstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Witzleben-Straße	0	0	0			250		0	250	0	Carlo-Mierendorff-Str. bis Alte Heerstr.
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	250				0	250	0	Emser Str. bis Hs-Nr. 2
	Kanalerneuerung/ -sanierung Alte Heerstraße	0	0	0	0	0	90		0	90	0	Vor Einmündung im Keitenberg
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	200				0	200	0	Fußgängerbrücke bis Bächelstr.
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	150				0	150	0	Emser Str. bis Lutherkapelle
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0			50		0	50	0	Emser Str. bis Rhein
Summe		0	0	160	600	0	390	0	0	1.150	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	17. Pfaffendorf	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	1	300	0					301	301	1	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. u. 3. BA	0	0	0		1.000	1.000		0	2.000	0	Hermannstr. Bis Friedrich-Gerlach-Str.
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	159	0	0					185	185	185	Maßnahme beendet!
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	0	0	20					0	20	0	
0085590	Kanalsanierung Seizstraße	0	50	200					50	250	0	Bereich Bahntrasse
	Kanalerneuerung Mühlgaben	0	0	0	200				0	200	0	Seizstr. Bis Ende
Summe		160	350	220	200	1.000	1.000	0	536	2.956	186	

WiPL-KZ	18. Asterstein	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	40	400					48	448	8	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	200				0	200	0	Lindenallee bis Goebensiedlung
	Kanalsanierung Auf der Lier	0	0	0	300				0	300	0	Auf dem Sande bis Lindenallee
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0	0	250		0	250	0	An der Rheinhell bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0	0	120		0	120	0	Glatzer Str. bis Rudolf-Breitscheid-Str.
Summe		0	40	400	500	300	370	0	48	1.618	8	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	172	280	0					483	483	203	Brentanostr. u. Auf der Eich
0085647	Kanalsanierung Braungasse	0	80	0					80	80	0	
	Kanalerneuerung/ -sanierung Charlottenstraße	0	0	0	300				0	300	0	Obertal bis Rhein-Museum
Summe		172	360	0	300	0	0	0	563	863	203	

WiPL-KZ	20. Niederberg	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	0	0	0	0	500	500		0	1.000	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 293
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	6	54	840					70	910	16	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0	1.000	500		0	0	0	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	60	600				0	660	0	Greifenklaustr. Bis Arenberger Str.
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	0	50	0	0	300			50	350	0	Kanalisation
	Kanalsanierung Ellingstraße	0	0	0	0	0	300		0	300	0	Niederberger Höhe bis Arenberger Str.
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0	0	100		0	100	0	Bereich Grundschule
Summe		6	104	900	600	1.800	1.400	0	120	3.320	16	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	21. Arzheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	9	60	300	540				84	924	24	Kastanien- bis Falkenweg
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	140	0					313	313	173	Kostenerstattung
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0	0	500		0	500	0	
Summe		9	200	300	540	0	500	0	396	1.736	196	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	23. Kläranlage	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TC	2023/TC *	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	850	500	0	0	464			15.904	16.368	15.404	Schlußabwicklung der Maßnahme
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	350	1.000	1.000	1.000	1.000		363	4.363	13	
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	1.592	450	0					2.275	2.275	1.825	
0086114	Erneuerung Labor	7	200	2.500	1.500				422	4.422	222	inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	3	197	250					200	450	3	
0086126	Einführung Greengate	3	0	32	27	50	20		65	194	65	
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	220	280	10.000	10.000	5.000			1.092	26.092	812	
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	3	1.300	350					1.322	1.672	22	
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	2	150	70					252	322	102	
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	50	250	250				52	552	2	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	200	0					200	200	0	
0086135	Optimierung Vergaser	7	500	1.000					507	1.507	7	
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	0	50					0	50	0	Trafos versetzen
0086141	Umbau Schlammager	385	425	0					861	861	436	
0086142	Optimierung Trocknung	0	300	300					300	600	0	Lüftung Bunkerhalle
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	1.900	0					1.900	1.900	0	
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	600	0	1.700	1.000			600	3.300	0	
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	694	705	0					1.523	1.523	818	
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	15	920	550	100	100	100		935	1.785	15	
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	150	0					150	150	0	
0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLV	0	100	1.100					100	1.200	0	
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	60	0					60	60	0	Kostenschätzung erst nach Studie
0086153	Machbarkeitsstudie P-Recycling	0	70	0					70	70	0	Kostenschätzung erst nach Studie
0086154	Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	0	0	250					0	250	0	nur Planungskosten
	Nacheindicker und Filtratspeicher	0	0	0	50	1.000	1.000		0	2.050	0	
Summe		3.781	9.407	17.702	14.627	8.614	2.120	0	29.152	72.215	19.745	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	24. Kanalbetrieb	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet	Bemerkung
		2022/TE	2023/TE *	2024/TE	2025/TE	2026/TE	2027/TE	TE	TE	TE	TE	
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	0	50	10	20	20	500	100	110	760	60	Umsetzung mit 0086104 ab ca. 27 Gesamtsanierung ab ca. 2030
0086102	Pumpwerk Lay	11	40	5	5	5	50	500	250	815	210	
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	177	500	300	150	100	4.000	5.000	734	10.284	234	Bau ab ca. 2027
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	100	5	5	5	5	5	128	153	28	Systemtrenner muss noch ausgeschrieben werden.
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	14	1.250	600	100	0	0	10	1.264	1.974	14	Muffendruck&Sauger(23), Kamera (24)
0086121	Überplanung Rheindüker	0	100	50	50	150	200	2.000	117	2.567	17	Bau nach Fertigstellung 0086104
0086122	Pumpwerk Neuendorf	1.665	4.800	500	200	20	20	20	10.757	11.517	5.957	Fertigstellung in 2023 geplant
0086124	Umbau Sozialgebäude	10	40	150	10	10	10	10	71	261	31	Schaffung neuer Büroräume
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	10	20	10	10	50	200	12	302	2	Bau ab ca. 2025
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	301	220	340	100	50	50	50	631	1.221	411	Umsetzung ab 2021
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	20	5	10	10	5	2.000	20	2.050	0	nur Planungsmittel
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	1	20	5	10	10	5	3.000	21	3.051	1	nur Planungsmittel
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	20	5	10	10	5	2.500	35	2.565	15	nur Planungsmittel
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	8	20	5	10	10	5	4.000	28	4.058	8	nur Planungsmittel
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	50	150	400	200	8.000	5.000	50	13.800	0	nur Planungsmittel, Bau ab 28
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	100	10	50	50	50	100	100	360	0	nur Planungsmittel
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	50	10	200	500	200	250	50	1.210	0	
Summe		2.187	7.390	2.170	1.340	1.160	13.155	24.745	14.378	56.948	6.988	

* Die Werte 2023 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2023 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				
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	647.070	720.500	727.750	735.050	742.420
Summe:	647.070	720.500	727.750	735.050	742.420

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028	
	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:										
2023	31.000.000		12.500.000	0	5.000.000	0				
II. Haushaltsjahr:										
2024	11.540.000	0	8.840.000	0	2.100.000	0	600.000	0		
Gesamtsumme:	42.540.000	0	21.340.000	0	7.100.000	0	600.000	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 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028		
		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	
2023	0086109	Betonsanierung Klärwerk	2.000.000	0	1.000.000	0						
2023	0086114	Erneuerung Labor	4.000.000	0	1.500.000	0						
2023	0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	25.000.000	0	10.000.000	0	5.000.000	0				
2024	0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	700.000	0	700.000	0						
2024	0085061	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	250.000	0	250.000	0						
2024	0085067	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	250.000	0	250.000	0						
2024	0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	1.600.000	0	400.000	0	600.000	0	600.000	0		
2024	0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	250.000	0	250.000	0						
2024	0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	1.000.000	0	1.000.000	0						
2024	0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	440.000	0	440.000	0						
2024	0085222	Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg	350.000	0	350.000	0						
2024	0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	700.000	0	700.000	0						
2024	0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	1.000.000	0	1.000.000	0						
2024	0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	310.000	0	310.000	0						
2024	0085663	Kanalsanierung Laubach	300.000	0	300.000	0						
2024	0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	150.000	0	150.000	0						
2024	0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	540.000	0	540.000	0						
2024	0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0				
2024	0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	2.700.000	0	1.700.000	0	1.000.000	0				
Gesamtsumme:			42.540.000	0	21.340.000	0	7.100.000	0	600.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				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 *Stadtentwässerung* der Stadt Koblenz

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2022) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2024)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	575.825	539.878	503.931	467.984	431.984
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	575.825	539.878	503.931	467.984	431.984

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

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
85/Stadtentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,50		
85.00.10 Stabsstelle Verwaltung							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsrat/-rätin</i>							
	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	<i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers" (StNr. 85/129)</i>	1. Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/129): Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 2. Anbringung eines Vermerks "kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers" (StNr. 85/129)
<i>Stadtoberinspektor/-in</i>	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/005): Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10; Ist = EGr. 9b (StNr. 85/005)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 85/005)
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
85.10.00 Kaufmännische Abteilung							
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen							
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 11 EGr. E 09b		1,00 2,00	1,00 3,00	0,72 2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/123, 85/004)	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für 85/003 der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw 30.09.2022 (StNr. 85/123); Ist = EGr. 9a (StNr. 85/123, 85/004)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
85.20.00 Technische Abteilung 85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		2,00	2,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 85/133); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)
	EGr. E 14		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		4,00	4,00	2,80	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097))	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/136); (Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097))
EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/015)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/015)	
EGr. E 06		1,00	1,00	0,82			
85.20.30 Neubau und Sanierung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)
	EGr. E 11		5,00	4,00	3,00		
	EGr. E 10		0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 85/023); Ist = EGr. 9a (StNr. 85/019)	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 85/023)
	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/029)	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/029)
EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00			
EGr. E 06		2,00	2,00	1,00			
85.20.40 Grundstücksentwässerung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/029)	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/029)
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00		
EGr. E 06		2,00	2,00	1,00			
85.30.00 Klärwerk 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/029)	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/029)
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00		
EGr. E 06		2,00	2,00	1,00			

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
			Soll HH 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023	
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13		2,00	2,00	2,00	Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/126): Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/032 in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.10.2024; Ist = EGr. 11 (StNr. 85/126)	Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/126): Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/032 in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.10.2024 Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/135) 1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/034) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/035) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/105) 1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/034) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/035) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/105); Ist = EGr. 8 (a.T. Bw.) (StNr. 85/034, 85/035); Ist = EGr. 8 (StNr. 85/105)	
	EGr. E 11		6,00	6,00	4,86			
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00			
	EGr. E 08		5,00	5,00	2,82			
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 08		10,00	10,00	8,00			Ist = EGr. 7 (StNr. 85/044)
	EGr. E 07		12,00	12,00	11,00			Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)
	EGr. E 06		3,00	3,00	2,00			
EGr. E 05		1,00	1,00	0,38				
EGr. E 03		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)			
EGr. E 02		2,00	2,00	1,64				
EGr. E 12		1,00	1,00	1,00				
85.40.00 Kanalbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r								

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		2,00	2,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/134) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/098) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/098)
	EGr. E 09b		4,00	3,00	2,00		
	EGr. E 09a		2,00	3,00	3,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 85/130) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 85/131) Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 85/099)	
	EGr. E 06		16,00	16,00	13,38		
EGr. E 04			7,00	7,00	5,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			110,50	111,50	89,92	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			2,00	2,00	2,00		