

# Zwischenbericht

per 30. Juni 2023

---

*Stadtentwässerung*

*Eigenbetrieb*

*der*

*Stadt Koblenz*



# 1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Kurzfassung zum 30.06.2023 -

| Bezeichnung   | Planansatz 2023<br>€ | Ist-Zahlen per<br>30.06.2023<br>€ | in v. H.   | Hochrechnung zum<br>Jahresende<br>* vorläufig * € | in v. H.    | Vorjahr<br>€      |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------|---|-------------|-------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | <b>24.505.000</b>    | <b>11.885.730</b>                 | <b>49%</b> | <b>24.056.100</b>                                 | <b>98%</b>  | <b>11.822.405</b> |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>   | <b>300.000</b>       | <b>20.133</b>                     | <b>7%</b>  | <b>280.000</b>                                    | <b>93%</b>  | <b>0</b>          |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>26.000</b>        | <b>2.935</b>                      | <b>11%</b> | <b>39.000</b>                                     | <b>150%</b> | <b>14.437</b>     |
| <b>Summe</b>  | <b>24.831.000</b>    | <b>11.908.798</b>                 | <b>48%</b> | <b>24.375.100</b>                                 | <b>98%</b>  | <b>11.836.843</b> |
| <b>5. Materialaufwand</b>   |                      |                                   |            |   |             |                   |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe<br/>und für bezogene Waren</b>                      | <b>2.080.000</b>     | <b>1.229.756</b>                  | <b>59%</b> | <b>2.444.512</b>                                  | <b>118%</b> | <b>1.014.658</b>  |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>  | <b>4.081.000</b>     | <b>2.723.835</b>                  | <b>67%</b> | <b>5.078.495</b>                                  | <b>124%</b> | <b>2.031.183</b>  |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>   | <b>6.161.000</b>     | <b>3.953.592</b>                  | <b>64%</b> | <b>7.523.008</b>                                  | <b>122%</b> | <b>3.045.841</b>  |
| <b>6. Personalaufwand</b>   | <b>6.750.000</b>     | <b>3.053.114</b>                  | <b>45%</b> | <b>6.760.111</b>                                  | <b>100%</b> | <b>2.944.010</b>  |
| <b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br/>gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b> | <b>7.825.000</b>     | <b>4.110.252</b>                  | <b>53%</b> | <b>8.230.000</b>                                  | <b>105%</b> | <b>3.999.382</b>  |
| <b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>1.633.000</b>     | <b>766.074</b>                    | <b>47%</b> | <b>1.758.431</b>                                  | <b>108%</b> | <b>695.738</b>    |
| <b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>200.000</b>       | <b>2.507</b>                      | <b>1%</b>  | <b>186.014</b>                                    | <b>93%</b>  | <b>2.508</b>      |
| <b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0%</b>  | <b>0</b>  | <b>0%</b>   | <b>0</b>          |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>2.662.000</b>     | <b>28.274</b>                     | <b>1%</b>  | <b>289.564</b>                                    | <b>11%</b>  | <b>1.154.381</b>  |
| <b>22. Sonstige Steuern</b>   | <b>10.000</b>        | <b>291</b>                        | <b>3%</b>  | <b>9.800</b>                                      | <b>98%</b>  | <b>1.327</b>      |
| <b>23. Jahresgewinn</b>   | <b>2.652.000</b>     | <b>27.983</b>                     | <b>1%</b>  | <b>279.764</b>                                    | <b>11%</b>  | <b>1.153.054</b>  |

# 1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Zwischenbericht per 30.06.2023 -

| Kto.Nr.   | Bezeichnung  | Planansatz 2023   | Ist-Zahlen per<br>30.06.2023 | in v. H.   | Hochrechnung<br>zum Jahresende | in v. H.    | Ist-Zahlen Vorjahr<br>30.06.2022 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | €                 | €                            |            | * vorläufig * €                |             | €                                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |  |                   |                              |            |                                |             |                                  |
| 0401100   | Erlöse Schmutzwassergebühren                               | 12.150.000        | 5.950.000                    | 49%        | 11.900.000                     | 98%         | 6.000.000                        |
| 0401200   | Erlöse Oberflächenwassergebühren                           | 7.100.000         | 3.525.000                    | 50%        | 7.050.000                      | 99%         | 3.525.000                        |
| 0401500   | Erlöse aus Sonderverträgen                                 | 965.000           | 423.000                      | 44%        | 845.000                        | 88%         | 410.000                          |
| 0401501   | Erlöse aus Starkverschmutzer                               | 13.000            | 8.000                        | 0%         | 15.000                         | 0%          | 0                                |
| 0402100   | Erlöse Straßenbaulastträger                                | 1.300.000         | 600.000                      | 46%        | 1.200.000                      | 92%         | 600.000                          |
| 0402300   | Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter | 25.000            | 16.130                       | 65%        | 32.300                         | 129%        | 12.431                           |
| 0403000   | Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW               | 180.000           | 89.827                       | 50%        | 180.000                        | 100%        | 90.460                           |
| 0404000   | Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW               | 145.000           | 73.196                       | 50%        | 147.000                        | 101%        | 73.691                           |
| 0405000   | Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulastträger            | 1.170.000         | 596.753                      | 51%        | 1.194.000                      | 102%        | 583.159                          |
| 0405100   | Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage            | 1.000             | 399                          | 40%        | 800                            | 80%         | 417                              |
| 0405200   | Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA                    | 13.000            | 6.541                        | 50%        | 14.000                         | 108%        | 6.542                            |
| 0405300   | Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP                     | 21.000            | 10.259                       | 49%        | 21.000                         | 100%        | 10.259                           |
| 0406000   | Erlöse aus Kanalreinigung                                  | 1.000             | 0                            | 0%         | 1.000                          | 100%        | 0                                |
| 0406200   | Erlöse aus Schlammannahme                                  | 70.000            | 24.152                       | 35%        | 85.000                         | 121%        | 20.457                           |
| 0406210   | Erlöse aus Hauskläranlagen                                 | 1.000             | 0                            | 0%         | 1.000                          | 100%        | 0                                |
| 0406250   | Erlöse Annahme Sonderabwässer                              | 10.000            | 0                            | 0%         | 10.000                         | 100%        | 0                                |
| 0406400   | Erlöse aus Arbeiten für Dritte                             | 850.000           | 425.819                      | 50%        | 850.000                        | 100%        | 400.000                          |
| 0406500   | Erlöse aus Arbeiten für Stadt                              | 380.000           | 99.857                       | 26%        | 400.000                        | 105%        | 51.953                           |
| 0406600   | Sonstige Umsatzerlöse                                      | 25.000            | 2.730                        | 11%        | 20.000                         | 80%         | 640                              |
| 0420100   | Grundstückserträge/Mieteinnahmen                           | 85.000            | 34.067                       | 40%        | 90.000                         | 106%        | 37.397                           |
|   | <b>Summe</b>   | <b>24.505.000</b> | <b>11.885.730</b>            | <b>49%</b> | <b>24.056.100</b>              | <b>98%</b>  | <b>11.822.405</b>                |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                       |  |                   |                              |            |                                |             |                                  |
| 0410400   | Sonstige aktivierte Eigenleistungen                        | 300.000           | 20.133                       | 7%         | 280.000                        | 93%         | 0                                |
|   | <b>Summe</b>   | <b>300.000</b>    | <b>20.133</b>                | <b>7%</b>  | <b>280.000</b>                 | <b>93%</b>  | <b>0</b>                         |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>   |  |                   |                              |            |                                |             |                                  |
| 0406700   | Erlöse aus Nebengeschäften                                 | 3.000             | 0                            | 0%         | 2.000                          | 67%         | 3.156                            |
| 0420250   | Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB                        | 3.000             | 0                            | 0%         | 2.000                          | 67%         | 0                                |
| 0421200   | Sonstige Erträge   | 20.000            | 0                            | 0%         | 20.000                         | 100%        | 0                                |
| 0498500   | Periodenfremde betriebliche Erträge                        | 0                 | 2.935                        | 0%         | 15.000                         | 0%          | 11.281                           |
|   | <b>Summe</b>   | <b>26.000</b>     | <b>2.935</b>                 | <b>11%</b> | <b>39.000</b>                  | <b>150%</b> | <b>14.437</b>                    |
| <b>5. Materialaufwand</b>   |  |                   |                              |            |                                |             |                                  |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> |  |                   |                              |            |                                |             |                                  |
| 0430100   | Wasserbezug  | 15.000            | 8.551                        | 57%        | 17.103                         | 114%        | 8.728                            |
| 0430200   | Strombezug   | 700.000           | 369.678                      | 53%        | 739.355                        | 106%        | 448.297                          |
| 0430300   | Heizöl   | 150.000           | 97.673                       | 65%        | 195.345                        | 130%        | 108.827                          |

| Kto.Nr.  | Bezeichnung                            | Planansatz 2023  | Ist-Zahlen per   | in v. H.   | Hochrechnug      | in v. H.    | Ist-Zahlen Vorjahr |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|-------------|--------------------|
|  |  | €                | 30.06.2023       |            | zum Jahresende   |             | 30.06.2022         |
|  |  | €                | €                |            | * vorläufig * €  |             | €                  |
| 0430400  | Gas                                    | 350.000          | 277.399          | 79%        | 539.798          | 154%        | 148.805            |
| 0430500  | Betriebschemikalien                    | 865.000          | 476.455          | 55%        | 952.911          | 110%        | 300.000            |
| <b>Summe</b>                                   |  | <b>2.080.000</b> | <b>1.229.756</b> | <b>59%</b> | <b>2.444.512</b> | <b>118%</b> | <b>1.014.658</b>   |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> |  |                  |                  |            |                  |             |                    |
| 0431100  | UHA Hydraulische Anlagen               | 170.000          | 112.757          | 66%        | 225.513          | 133%        | 52.235             |
| 0431200  | UHA Biologie                           | 100.000          | 57.117           | 57%        | 114.233          | 114%        | 100.458            |
| 0431300  | UHA Schlammbehandlung                  | 200.000          | 167.929          | 84%        | 235.858          | 118%        | 217.953            |
| 0431400  | UHA Trockner                           | 200.000          | 212.919          | 106%       | 325.839          | 163%        | 129.373            |
| 0431500  | UHA Vergaser                           | 450.000          | 229.750          | 51%        | 459.500          | 102%        | 231.346            |
| 0431600  | UHA Tropfkörper                        | 60.000           | 803              | 1%         | 21.607           | 36%         | 0                  |
| 0431700  | UHA Sonstige Anlageteile               | 50.000           | 18.038           | 36%        | 36.076           | 72%         | 25.245             |
| 0431800  | UHA Blockheizkraftwerk                 | 130.000          | 113.101          | 87%        | 148.270          | 114%        | 79.742             |
| 0432000  | UHA Haupt- u. Verbindungssammler       | 50.000           | 0                | 0%         | 20.000           | 40%         | 0                  |
| 0433000  | UHA Regenbauwerke                      | 50.000           | 25.461           | 51%        | 55.922           | 112%        | 20.883             |
| 0434000  | UHA Pumpwerke                          | 100.000          | 78.601           | 79%        | 172.203          | 172%        | 46.684             |
| 0435100  | UHA Regenwassersammler                 | 70.000           | 31.429           | 45%        | 62.858           | 90%         | 16.358             |
| 0435200  | UHA Schmutzwassersammler               | 100.000          | 1.667            | 2%         | 63.334           | 63%         | 0                  |
| 0435300  | UHA Mischwassersammler                 | 200.000          | 27.293           | 14%        | 154.585          | 77%         | 86.886             |
| 0435400  | UHA Schächte                           | 200.000          | 176.080          | 88%        | 352.160          | 176%        | 135.322            |
| 0435500  | UHA Druckprüfung Kanäle                | 100.000          | 12.714           | 13%        | 65.428           | 65%         | 5.141              |
| 0436100  | UHA Regenwasserhausanschlüsse          | 50.000           | 16.833           | 34%        | 13.666           | 27%         | 48.691             |
| 0436200  | UHA Schmutzwasserhausanschlüsse        | 70.000           | 11.712           | 17%        | 33.425           | 48%         | 28.502             |
| 0436300  | UHA Mischwasserhausanschlüsse          | 290.000          | 428.986          | 148%       | 557.972          | 192%        | 163.284            |
| 0436500  | Entleerung Hauskläranlagen             | 270.000          | 139.408          | 52%        | 278.816          | 103%        | 128.086            |
| 0437000  | UHA Messeinrichtungen                  | 50.000           | 39.257           | 79%        | 78.514           | 157%        | 23.463             |
| 0437500  | Analysekosten                          | 20.000           | 6.420            | 32%        | 27.841           | 139%        | 4.535              |
| 0438000  | UHA Betriebsgebäude Klärwerk           | 100.000          | 107.850          | 108%       | 120.730          | 121%        | 50.041             |
| 0438100  | UHA Grundstücke                        | 30.000           | 6.269            | 21%        | 17.537           | 58%         | 24.968             |
| 0438200  | UHA Wohnbauten                         | 50.000           | 11.954           | 24%        | 48.907           | 98%         | 5.788              |
| 0438401  | UHA Fuhrpark (Reparaturen)             | 150.000          | 47.572           | 32%        | 105.143          | 70%         | 37.467             |
| 0438402  | Betriebsstoffe Fuhrpark                | 100.000          | 32.105           | 32%        | 64.210           | 64%         | 40.843             |
| 0438500  | UHA Betriebsausstattungen              | 50.000           | 284.995          | 570%       | 569.989          | 1140%       | 29.908             |
| 0438800  | UHA Labor                              | 50.000           | 22.494           | 45%        | 59.988           | 120%        | 16.109             |
| 0438900  | UHA Büroausstattung                    | 5.000            | 0                | 0%         | 1.000            | 20%         | 50                 |
| 0439901  | Aufwand aus der Abwasserabgabe         | 410.000          | 200.000          | 49%        | 405.000          | 99%         | 200.000            |
| 0439902  | Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter  | 1.000            | 50               | 5%         | 100              | 10%         | 50                 |
| 0460301  | Wassermessung EVM                      | 155.000          | 80.000           | 52%        | 160.000          | 103%        | 80.000             |
| 0498700  | Periodenfremde betriebliche Leistungen | 0                | 22.272           | 0%         | 22.272           | 0%          | 1.773              |
| <b>Summe</b>                                   |  | <b>4.081.000</b> | <b>2.723.835</b> | <b>67%</b> | <b>5.078.495</b> | <b>124%</b> | <b>2.031.183</b>   |

| Kto.Nr.   | Bezeichnung                                     | Planansatz 2023  | Ist-Zahlen per<br>30.06.2023 | in v. H.   | Hochrechnung<br>zum Jahresende | in v. H.    | Ist-Zahlen Vorjahr<br>30.06.2022 |
|---|---|------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | €                | €                            |            | * vorläufig * €                |             | €                                |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>   |   | <b>6.161.000</b> | <b>3.953.592</b>             | <b>64%</b> | <b>7.523.008</b>               | <b>122%</b> | <b>3.045.841</b>                 |
| <b>6. Personalaufwand</b>   |   |                  |                              |            |                                |             |                                  |
| 0440100   | Löhne   | 2.118.000        | 1.042.212                    | 49%        | 2.275.497                      | 107%        | 953.719                          |
| 0440200   | Gehälter  | 2.965.000        | 1.334.535                    | 45%        | 2.913.734                      | 98%         | 1.300.801                        |
| 0440300   | Beamte  | 104.000          | 34.925                       | 34%        | 99.851                         | 96%         | 35.274                           |
| 0441100   | AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter           | 442.000          | 209.131                      | 47%        | 456.603                        | 103%        | 199.985                          |
| 0441200   | AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte        | 618.000          | 259.784                      | 42%        | 567.196                        | 92%         | 266.160                          |
| 0442110   | Beitrag Versorgungskasse Arbeiter               | 3.000            | 0                            | 0%         | 3.000                          | 100%        | 0                                |
| 0442120   | Beitrag ZVK Arbeiter                            | 164.000          | 75.097                       | 46%        | 162.459                        | 99%         | 73.348                           |
| 0442200   | Beitrag ZVK Angestellte                         | 225.000          | 97.428                       | 43%        | 210.770                        | 94%         | 102.295                          |
| 0442310   | Beitrag Versorgungskasse Beamte                 | 92.000           | 0                            | 0%         | 55.000                         | 60%         | 9.472                            |
| 0443100   | Beihilfe Arbeiter                               | 1.000            | 0                            | 0%         | 1.000                          | 100%        | 0                                |
| 0443200   | Beihilfe Angestellte                            | 1.000            | 0                            | 0%         | 1.000                          | 100%        | 0                                |
| 0433300   | Beihilfe Beamte                                 | 17.000           | 0                            | 0%         | 14.000                         | 82%         | 2.956                            |
| <b>Summe</b>  |   | <b>6.750.000</b> | <b>3.053.114</b>             | <b>45%</b> | <b>6.760.111</b>               | <b>100%</b> | <b>2.944.010</b>                 |
| <b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b> |   |                  |                              |            |                                |             |                                  |
| 0451200   | Abschreibungen auf Sachanlagen                  | 3.500.000        | 1.825.000                    | 52%        | 3.650.000                      | 104%        | 1.750.000                        |
| 0451201   | Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter      | 52.000           | 49.501                       | 95%        | 100.000                        | 192%        | 32.736                           |
| 0451202   | Abschreibung Baukostenzuschüsse                 | 27.000           | 13.818                       | 51%        | 28.000                         | 104%        | 14.365                           |
| 0451204   | Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung | 253.000          | 126.272                      | 50%        | 253.000                        | 100%        | 126.038                          |
| 0451205   | Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke          | 8.000            | 3.982                        | 50%        | 8.000                          | 100%        | 3.982                            |
| 0451206   | Abschreibung Grundstücke Pumpwerke              | 6.000            | 3.506                        | 58%        | 8.000                          | 133%        | 3.552                            |
| 0451207   | Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle        | 30.000           | 20.336                       | 68%        | 41.000                         | 137%        | 22.124                           |
| 0451208   | Abschreibung Werkdienstwohnungen                | 4.000            | 1.988                        | 50%        | 4.000                          | 100%        | 1.988                            |
| 0451209   | Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung        | 1.200.000        | 642.350                      | 54%        | 1.285.000                      | 107%        | 610.000                          |
| 0451210   | Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler      | 3.000            | 1.402                        | 47%        | 3.000                          | 100%        | 1.402                            |
| 0451211   | Abschreibung Düker                              | 180.000          | 116.952                      | 65%        | 234.000                        | 130%        | 116.952                          |
| 0451212   | Abschreibung Regenbauwerke                      | 460.000          | 232.415                      | 51%        | 465.000                        | 101%        | 232.279                          |
| 0451213   | Abschreibung Pumpwerke                          | 400.000          | 211.749                      | 53%        | 424.000                        | 106%        | 213.600                          |
| 0451214   | Abschreibung Hausanschlüsse                     | 795.000          | 405.154                      | 51%        | 811.000                        | 102%        | 400.371                          |
| 0451215   | Abschreibung Messeinrichtungen                  | 33.000           | 20.569                       | 62%        | 42.000                         | 127%        | 18.349                           |
| 0451216   | Abschreibung Fuhrpark                           | 280.000          | 140.708                      | 50%        | 282.000                        | 101%        | 144.707                          |
| 0451217   | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57.000           | 35.387                       | 62%        | 71.000                         | 125%        | 38.623                           |
| 0451220   | Abschreibung Grundst./Gebäude Abwassersammlung  | 2.000            | 749                          | 37%        | 2.000                          | 100%        | 750                              |
| 0451221   | Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler             | 146.000          | 73.015                       | 50%        | 147.000                        | 101%        | 73.016                           |
| 0451222   | Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung             | 369.000          | 184.302                      | 50%        | 369.000                        | 100%        | 184.302                          |
| 0451418   | Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 20.000           | 1.097                        | 5%         | 3.000                          | 15%         | 10.250                           |
| <b>Summe</b>  |   | <b>7.825.000</b> | <b>4.110.252</b>             | <b>53%</b> | <b>8.230.000</b>               | <b>105%</b> | <b>3.999.382</b>                 |
| <b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |   |                  |                              |            |                                |             |                                  |

| Kto.Nr. | Bezeichnung                                     | Planansatz 2023  | Ist-Zahlen per | in v. H.   | Hochrechnung     | in v. H.    | Ist-Zahlen Vorjahr |
|---------|---|------------------|----------------|------------|------------------|-------------|--------------------|
|         |   | €                | 30.06.2023     |            | zum Jahresende   |             | 30.06.2022         |
|         |   |                  | €              |            | * vorläufig * €  |             | €                  |
| 0401101 | SW-Einleitung Gebietskörperschaften             | 10.000           | 1.169          | 12%        | 9.800            | 98%         | 145                |
| 0401201 | OW-Einleitung Gebietskörperschaften             | 2.000            | 0              | 0%         | 1.219            | 61%         | 0                  |
| 0460100 | Benutzungsentgelte                              | 1.000            | 0              | 0%         | 0                | 0%          | 0                  |
| 0460200 | Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens          | 110.000          | 45.000         | 41%        | 105.000          | 95%         | 45.000             |
| 0460220 | Kanalbestandspläne/Lichtpausen                  | 10.000           | 0              | 0%         | 6.000            | 60%         | 146                |
| 0460300 | Verwaltungskostenbeitrag                        | 650.000          | 332.840        | 51%        | 665.680          | 102%        | 316.296            |
| 0460400 | Mieten u. Pachten                               | 170.000          | 82.964         | 49%        | 225.927          | 133%        | 79.560             |
| 0460500 | Gebühren, Beiträge                              | 6.000            | 3.499          | 58%        | 5.498            | 92%         | 3.372              |
| 0460550 | Grundbesitzabgaben                              | 18.000           | 10.000         | 56%        | 20.000           | 111%        | 2.712              |
| 0460600 | Versicherungen                                  | 78.000           | 70.000         | 90%        | 140.000          | 179%        | 0                  |
| 0460700 | Bürobedarf                                      | 20.000           | 12.349         | 62%        | 20.698           | 103%        | 10.831             |
| 0460800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €      | 10.000           | 2.005          | 20%        | 5.009            | 50%         | 1.908              |
| 0461100 | Öffentlichkeitsarbeit                           | 31.000           | 1.395          | 4%         | 27.790           | 90%         | 16.794             |
| 0461200 | Öffentliche Bekanntmachung                      | 3.000            | 534            | 18%        | 1.069            | 36%         | 2.663              |
| 0461300 | Reisekosten                                     | 2.000            | 661            | 33%        | 1.821            | 91%         | 4.312              |
| 0461310 | Fortbildung                                     | 45.000           | 24.332         | 54%        | 49.332           | 110%        | 24.103             |
| 0461400 | Kilometergeld an Arbeitnehmer                   | 6.000            | 377            | 6%         | 1.877            | 31%         | 4.563              |
| 0461800 | Aufwendungen für Datenverarbeitung              | 10.000           | 9.119          | 91%        | 18.238           | 182%        | 3.258              |
| 0461810 | Miete Software kaufm/techn.Verwaltung           | 35.000           | 20.434         | 58%        | 60.867           | 174%        | 6.229              |
| 0461830 | Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung           | 40.000           | 20.196         | 50%        | 40.392           | 101%        | 10.125             |
| 0461900 | Wartung EDV Klärwerk                            | 50.000           | 39.107         | 78%        | 78.214           | 156%        | 24.538             |
| 0461910 | Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung              | 65.000           | 24.723         | 38%        | 60.600           | 93%         | 14.040             |
| 0462000 | Beratungs- u. Prüfungsaufwand                   | 40.000           | 0              | 0%         | 20.000           | 50%         | 41.611             |
| 0462200 | Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten            | 10.000           | 0              | 0%         | 2.000            | 20%         | 337                |
| 0462300 | Kontoführungsgebühren                           | 1.000            | 192            | 19%        | 409              | 41%         | 141                |
| 0462450 | Aufwendungen für Arbeitssicherheit              | 25.000           | 10.366         | 41%        | 20.733           | 83%         | 10.681             |
| 0462500 | Dienst- u. Schutzkleidung                       | 55.000           | 20.406         | 37%        | 45.811           | 83%         | 19.013             |
| 0462600 | Übrige Aufwendungen                             | 50.000           | 26.788         | 54%        | 53.576           | 107%        | 46.474             |
| 0463500 | Verluste aus Anlageabgängen                     | 10.000           | 0              | 0%         | 10.000           | 100%        | 0                  |
| 0463550 | Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB             | 15.000           | 0              | 0%         | 8.000            | 53%         | 0                  |
| 0465010 | Fernmeldegebühren                               | 50.000           | 6.461          | 13%        | 47.923           | 96%         | 5.501              |
| 0465020 | Internet-Gebühren                               | 1.000            | 83             | 8%         | 300              | 30%         | 83                 |
| 0465030 | Handy-Gebühren                                  | 4.000            | 1.074          | 27%        | 4.648            | 116%        | 1.304              |
|         | <b>Summe</b>                                    | <b>1.633.000</b> | <b>766.074</b> | <b>47%</b> | <b>1.758.431</b> | <b>108%</b> | <b>695.738</b>     |
|         | <b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> |                  |                |            |                  |             |                    |
| 0472100 | Zinserträge für Kontokorrentkredite             | 200.000          | 2.507          | 1%         | 186.014          | 93%         | 2.508              |
|         | <b>Summe</b>                                    | <b>200.000</b>   | <b>2.507</b>   | <b>1%</b>  | <b>186.014</b>   | <b>93%</b>  | <b>2.508</b>       |
|         | <b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     |                  |                |            |                  |             |                    |
| 0491000 | Zinsaufwendungen für Darlehen                   | 0                | 0              | 0%         | 0                | 0%          | 0                  |
| 0492100 | Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite        | 0                | 0              | 0%         |                  | 0%          | 0                  |

| Kto.Nr. | Bezeichnung   | Planansatz 2023  | Ist-Zahlen per<br>30.06.2023 | in v. H.  | Hochrechnug<br>zum Jahresende | in v. H.   | Ist-Zahlen Vorjahr<br>30.06.2022 |
|---------|---|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------------------------------|
|         |   | €                | €                            |           | * vorläufig * €               |            | €                                |
| 0492200 | Zinsen BilMoG   | 0                | 0                            | 0%        | 0                             | 0%         | 0                                |
|         | <b>Summe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0%</b> | <b>0</b>                      | <b>0%</b>  | <b>0</b>                         |
|         | <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>2.662.000</b> | <b>28.274</b>                | <b>1%</b> | <b>289.564</b>                | <b>11%</b> | <b>1.154.381</b>                 |
|         | <b>19. Sonstige Steuern</b>                             |                  |                              |           |                               |            |                                  |
| 0499000 | Sonstige Steuern  | 10.000           | 291                          | 3%        | 9.800                         | 98%        | 1.327                            |
|         | <b>Summe</b>  | <b>10.000</b>    | <b>291</b>                   | <b>3%</b> | <b>9.800</b>                  | <b>98%</b> | <b>1.327</b>                     |
|         | <b>20. Jahresgewinn</b>                                 | <b>2.652.000</b> | <b>27.983</b>                | <b>1%</b> | <b>279.764</b>                | <b>11%</b> | <b>1.153.054</b>                 |
|         |   |                  |                              |           |                               |            |                                  |

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Kurzfassung zum 30.06.2023 -

| Gruppe   | Planansatz<br>2023<br>€ | Mittelübertragung<br>aus 2022<br>€ | Gesamt<br>2023<br>€ | Hochrechnug<br>zum Jahresende<br>* vorläufig * € | Ergebnis<br>*vorläufig*<br>30.06.2023 |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| <b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>        |                         |                                    |                     |  |                                       |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc. | 55.000                  | 5.000                              | 60.000              | 660.000  | 46.386                                |
| 2. Baukostenzuschüsse                          | 20.000                  | 20.000                             | 40.000              | 40.000   | 0                                     |
| <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>           | <b>75.000</b>           | <b>25.000</b>                      | <b>100.000</b>      | <b>700.000</b>                                   | <b>46.386</b>                         |
| <b>II. Sachanlagen</b>                         |                         |                                    |                     |  |                                       |
| 1. Grundstücke                                 | 230.000                 | 436.000                            | 666.000             | 265.000  | 3.364                                 |
| 5. Infrastrukturvermögen                       | 4.090.000               | 2.109.000                          | 6.199.000           | 4.893.000  | 868.445                               |
| 6. Maschinen u. masch.Anlagen                  | 0                       | 0                                  | 0                   | 0  | 0                                     |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 270.000                 | 252.000                            | 522.000             | 493.000  | 134.828                               |
| 8. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau     | 23.556.000              | 18.138.000                         | 41.694.000          | 28.342.000                                       | 4.877.150                             |
| <b>Sachanlagen</b>                             | <b>28.146.000</b>       | <b>20.935.000</b>                  | <b>49.081.000</b>   | <b>33.993.000</b>                                | <b>5.883.788</b>                      |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>28.221.000</b>       | <b>20.960.000</b>                  | <b>49.181.000</b>   | <b>34.693.000</b>                                | <b>5.930.173</b>                      |

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Zwischenbericht per 30.06.2023 -

| Konto Nr.  | Vorhaben                                   | Ansatz 2023<br>Vermögensplan<br>€ | Mittelübertragung<br>2022<br>€ | Ansatz 2023<br>Gesamt<br>€ | Hochrechnug<br>zum Jahresende<br>* vorläufig * € | Ergebnis<br>*vorläufig*<br>30.06.2023 |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>              |  |                                   |                                |                            |  |                                       |
| <b>1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.</b> |  |                                   |                                |                            |  |                                       |
| 0030100  | EDV Software Klärwerk                      | 50.000                            | 0                              | 50.000                     | 60.000   | 46.386                                |
| 0030110  | EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung   | 0                                 | 0                              | 0                          | 0  | 0                                     |
| 0030300  | Durchleitungsrechte                        | 5.000                             | 5.000                          | 10.000                     | 600.000  | 0                                     |
|  | <b>Summe Konzessionen, etc.</b>            | <b>55.000</b>                     | <b>5.000</b>                   | <b>60.000</b>              | <b>660.000</b>                                   | <b>46.386</b>                         |
| <b>2. Baukostenzuschüsse</b>                         |  |                                   |                                |                            |  |                                       |
| 0044200  | Baukostenzuschuß Rhens                     | 20.000                            | 20.000                         | 40.000                     | 40.000   | 0                                     |
|  | <b>Summe Baukostenzuschüsse</b>            | <b>20.000</b>                     | <b>20.000</b>                  | <b>40.000</b>              | <b>40.000</b>                                    | <b>0</b>                              |
|  | <b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b> | <b>75.000</b>                     | <b>25.000</b>                  | <b>100.000</b>             | <b>700.000</b>                                   | <b>46.386</b>                         |
| <b>II. Sachanlagen</b>                               |  |                                   |                                |                            |  |                                       |
| <b>1. Grundstücke</b>                                |  |                                   |                                |                            |  |                                       |
| 0061301  | Grundstücke Abwassersammlung               | 30.000                            | 0                              | 30.000                     | 0  | 0                                     |
| 0061401  | Grundstücke Abwasserreinigung              | 50.000                            | 60.000                         | 110.000                    | 30.000   | 0                                     |
| 0061402  | Bauten Abwasserreinigung                   | 15.000                            | 100.000                        | 115.000                    | 50.000   | 0                                     |
| 0061403  | Außenanlagen Abwasserreinigung             | 15.000                            | 15.000                         | 30.000                     | 50.000   | 3.364                                 |
| 0061503  | Außenanlagen Regenbauwerke                 | 0                                 | 10.000                         | 10.000                     | 15.000   | 0                                     |
| 0061601  | Grund und Boden Pumpwerke                  | 20.000                            | 0                              | 20.000                     | 0  | 0                                     |
| 0061603  | Außenanlagen Pumpwerke                     | 0                                 | 10.000                         | 10.000                     | 20.000   | 0                                     |
| 0061702  | Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle         | 100.000                           | 241.000                        | 341.000                    | 100.000  | 0                                     |
|  | <b>Summe Grundstücke</b>                   | <b>230.000</b>                    | <b>436.000</b>                 | <b>666.000</b>             | <b>265.000</b>                                   | <b>3.364</b>                          |
| <b>5. Infrastrukturvermögen</b>                      |  |                                   |                                |                            |  |                                       |
| <b>a) Abwasserreinigungsanlagen</b>                  |  |                                   |                                |                            |  |                                       |
| 0070100  | Hydraulik                                  | 50.000                            | 95.000                         | 145.000                    | 50.000   | 0                                     |
| 0070200  | Biologie                                   | 50.000                            | 90.000                         | 140.000                    | 50.000   | 0                                     |
| 0070401  | Schlammbehandlung                          | 150.000                           | 47.000                         | 197.000                    | 75.000   | 0                                     |
| 0070402  | Schlammmentwässerung                       | 500.000                           | 81.000                         | 581.000                    | 250.000  | 0                                     |
| 0070404  | Schlammverwertung (Trockner + Vergaser)    | 50.000                            | 73.000                         | 123.000                    | 80.000   | 0                                     |
| 0070700  | Sonstige Anlagenteile Klärwerk             | 10.000                            | 8.000                          | 18.000                     | 10.000   | 0                                     |
|  | <b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>     | <b>810.000</b>                    | <b>394.000</b>                 | <b>1.204.000</b>           | <b>515.000</b>                                   | <b>0</b>                              |
| <b>b) Abwassersammlungsanlagen</b>                   |  |                                   |                                |                            |  |                                       |
| 0071102  | Düker                                      | 100.000                           | 100.000                        | 200.000                    | 100.000  | 46.290                                |
| 0071200  | Regenbauwerke                              | 150.000                           | 90.000                         | 240.000                    | 150.000  | 0                                     |
| 0071220  | Sickerbecken                               | 10.000                            | 0                              | 10.000                     | 20.000   | 0                                     |
| 0071301  | Pumpwerk Regenwasser                       | 20.000                            | 20.000                         | 40.000                     | 40.000   | 9.721                                 |
| 0071302  | Pumpwerk Schmutzwasser                     | 50.000                            | 40.000                         | 90.000                     | 50.000   | 10.154                                |
| 0071303  | Pumpwerk Mischwasser                       | 50.000                            | 50.000                         | 100.000                    | 50.000   | 1.895                                 |
| 0071501  | Hausanschlüsse Regenwasser                 | 150.000                           | 112.000                        | 262.000                    | 70.000   | 5.126                                 |
| 0071502  | Hausanschlüsse Schmutzwasser               | 100.000                           | 28.000                         | 128.000                    | 128.000  | 26.174                                |
| 0071503  | Hausanschlüsse Mischwasser                 | 250.000                           | 137.000                        | 387.000                    | 200.000  | 77.702                                |
| 0071511  | Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser      | 500.000                           | 475.000                        | 975.000                    | 150.000  | 0                                     |
| 0071512  | Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser    | 250.000                           | 241.000                        | 491.000                    | 300.000  | 141.448                               |
| 0071513  | Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser      | 700.000                           | 372.000                        | 1.072.000                  | 2.100.000  | 519.710                               |
| 0071600  | Messeinrichtungen                          | 50.000                            | 0                              | 50.000                     | 120.000  | 17.127                                |
|  | <b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>      | <b>2.380.000</b>                  | <b>1.665.000</b>               | <b>4.045.000</b>           | <b>3.478.000</b>                                 | <b>855.346</b>                        |
| <b>c) Nebenanlagen</b>                               |  |                                   |                                |                            |  |                                       |

| Konto Nr. | Vorhaben  | Ansatz 2023        | Mittelübertragung | Ansatz 2023      | Hochrechnug                       | Ergebnis                  |
|-----------|---|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|           |   | Vermögensplan<br>€ | 2022<br>€         | Gesamt<br>€      | zum Jahresende<br>* vorläufig * € | *vorläufig*<br>30.06.2023 |
| 0070800   | BHKW und Stromerzeugung                                     | 900.000            | 50.000            | 950.000          | 900.000                           | 13.099                    |
|           | <b>Summe Nebenanlage</b>                                    | <b>900.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>950.000</b>   | <b>900.000</b>                    | <b>13.099</b>             |
|           | <b>Summe Infrastrukturvermögen</b>                          | <b>4.090.000</b>   | <b>2.109.000</b>  | <b>6.199.000</b> | <b>4.893.000</b>                  | <b>868.445</b>            |
|           | <b>6. Maschinen u. masch.Anlagen</b>                        |                    |                   |                  |                                   |                           |
| 0072200   | Maschinen u. masch. Anlagen                                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                                 | 0                         |
|           | <b>Summe Maschinen u. masch. Anlagen</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  |
|           | <b>7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                |                    |                   |                  |                                   |                           |
|           | <b>a) Fuhrpark</b>  |                    |                   |                  |                                   |                           |
| 0073101   | PKW   | 0                  | 10.000            | 10.000           | 0                                 |                           |
| 0073102   | LKW   | 0                  | 0                 | 0                | 0                                 | 0                         |
| 0073103   | Spezialfahrzeuge  | 0                  | 0                 | 0                | 0                                 | 0                         |
| 0073104   | Sonst. Transportmittel                                      | 30.000             | 0                 | 30.000           | 130.000                           | 0                         |
| 0073105   | Sonderzubehör Fahrzeuge                                     | 10.000             | 90.000            | 100.000          | 100.000                           | 99.901                    |
|           | <b>Summe Fuhrpark</b>                                       | <b>40.000</b>      | <b>100.000</b>    | <b>140.000</b>   | <b>230.000</b>                    | <b>99.901</b>             |
|           | <b>b) Geschäftsausstattung</b>                              |                    |                   |                  |                                   |                           |
| 0073200   | Laboraausstattung   | 5.000              | 3.000             | 8.000            | 8.000                             | 7.532                     |
| 0073300   | EDV Hardware Klärwerk                                       | 50.000             | 13.000            | 63.000           | 50.000                            | 3.629                     |
| 0073400   | Werkzeuge/Geräte  | 50.000             | 34.000            | 84.000           | 50.000                            | 9.131                     |
| 0073450   | Arbeitssicherheit   | 15.000             | 13.000            | 28.000           | 40.000                            | 4.261                     |
| 0073500   | Funk u. Fernmeldegeräte                                     | 40.000             | 40.000            | 80.000           | 10.000                            | 0                         |
| 0073700   | Büroeinrichtungen u. Geräte                                 | 15.000             | 11.000            | 26.000           | 50.000                            | 4.629                     |
| 0073710   | EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung                      | 15.000             | 10.000            | 25.000           | 15.000                            | 0                         |
| 0073800   | GWG Betriebsausstattung                                     | 25.000             | 15.000            | 40.000           | 25.000                            | 5.746                     |
| 0073900   | GWG Verwaltungsausstattung                                  | 15.000             | 13.000            | 28.000           | 15.000                            | 0                         |
|           | <b>Summe Geschäftsausstattung</b>                           | <b>230.000</b>     | <b>152.000</b>    | <b>382.000</b>   | <b>263.000</b>                    | <b>34.928</b>             |
|           | <b>Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>              | <b>270.000</b>     | <b>252.000</b>    | <b>522.000</b>   | <b>493.000</b>                    | <b>134.828</b>            |
|           | <b>Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5</b>                         | <b>4.590.000</b>   | <b>2.797.000</b>  | <b>7.387.000</b> | <b>5.651.000</b>                  | <b>1.006.637</b>          |
|           | <b>8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>         |                    |                   |                  |                                   |                           |
| 0085001   | Erneuerung einzelner Kanalhaltungen                         | 500.000            | 15.000            | 515.000          | 500.000                           | 0                         |
| 0085009   | Niederschlagsmessnetz                                       | 20.000             | 0                 | 20.000           | 20.000                            | 0                         |
| 0085012   | Planung von Kanalbaumaßnahmen                               | 100.000            | 23.000            | 123.000          | 50.000                            | 1.218                     |
| 0085015   | Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke             | 50.000             | 25.000            | 75.000           | 25.000                            | 0                         |
| 0085044   | Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke         | 150.000            | 49.000            | 199.000          | 300.000                           | 0                         |
| 0085045   | Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach                        | 300.000            | 150.000           | 450.000          | 75.000                            | 0                         |
| 0085046   | Kanalsanierung Roonstraße                                   | 25.000             | 8.000             | 33.000           | 25.000                            | 17.936                    |
| 0085061   | Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße                | 30.000             | 0                 | 30.000           | 30.000                            | 0                         |
| 0085067   | Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße                    | 30.000             | 0                 | 30.000           | 30.000                            | 0                         |
| 0085073   | Kanalsanierung Casinostraße                                 | 25.000             | 100.000           | 125.000          | 75.000                            | 28.000                    |
| 0085097   | Kanalerneuerung An der Windmühle                            | 20.000             | 0                 | 20.000           | 20.000                            | 0                         |
| 0085098   | Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße               | 50.000             | 0                 | 50.000           | 0                                 | 0                         |
| 0085114   | Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße                         | 0                  | 15.500            | 15.500           | 16.000                            | 0                         |
| 0085135   | Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73   | 300.000            | 120.000           | 420.000          | 100.000                           | 0                         |
| 0085144   | Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (E | 0                  | 334.000           | 334.000          | 300.000                           | 63.603                    |
| 0085146   | Kanalerneuerung Blücherstraße                               | 150.000            | 4.000             | 154.000          | 154.000                           | 0                         |
| 0085147   | Kanalerneuerung Behringstraße                               | 300.000            | 50.000            | 350.000          | 50.000                            | 0                         |
| 0085148   | Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße                  | 170.000            | 0                 | 170.000          | 0                                 | 0                         |

| Konto Nr. | Vorhaben   | Ansatz 2023   | Mittelübertragung | Ansatz 2023 | Hochrechnung    | Ergebnis    |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
|           |  | Vermögensplan | 2022              | Gesamt      | zum Jahresende  | *vorläufig* |
|           |  | €             | €                 | €           | * vorläufig * € | 30.06.2023  |
| 0085149   | Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße                     | 30.000        | 0                 | 30.000      | 30.000          | 0           |
| 0085161   | Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß                            | 150.000       | 0                 | 150.000     | 150.000         | 96.525      |
| 0085167   | Kanalerneuerung Am Spitzberg                                 | 20.000        | 0                 | 20.000      | 20.000          | 0           |
| 0085168   | Kanalsanierung Karthäuserhofweg                              | 300.000       | 3.000             | 303.000     | 203.000         | 0           |
| 0085172   | Kanalerneuerung Drosselgang                                  | 0             | 26.500            | 26.500      | 27.000          | 15.132      |
| 0085173   | Kanalerneuerung Lerchenweg                                   | 0             | 0                 | 0           | 5.000           | 0           |
| 0085175   | Kanalerneuerung Görtzstraße                                  | 500.000       | 24.000            | 524.000     | 524.000         | 24.837      |
| 0085191   | Kanalsanierung Alexanderstraße                               | 25.000        | 0                 | 25.000      | 0               | 0           |
| 0085207   | Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße                       | 0             | 74.000            | 74.000      | 0               | 0           |
| 0085208   | Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche                  | 0             | 170.000           | 170.000     | 170.000         | 4.649       |
| 0085212   | Kanalsanierung Paulstraße                                    | 80.000        | 18.000            | 98.000      | 98.000          | 0           |
| 0085213   | Beckenüberlauf Andernacher Straße                            | 0             | 0                 | 0           | 50.000          | 1.350       |
| 0085214   | Stauraumkanal Andernacher Straße                             | 1.000.000     | 985.000           | 1.985.000   | 1.985.000       | 778.044     |
| 0085215   | Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg                            | 10.000        | 50.000            | 60.000      | 50.000          | 0           |
| 0085216   | Kanalerneuerung Gartenstraße                                 | 0             | 162.000           | 162.000     | 162.000         | 14.886      |
| 0085219   | Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg                       | 50.000        | 0                 | 50.000      | 0               | 0           |
| 0085220   | Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwingstraße               | 250.000       | 445.000           | 695.000     | 350.000         | 180.532     |
| 0085221   | Kanalerneuerung In den Mittelweiden                          | 370.000       | 20.000            | 390.000     | 20.000          | 0           |
| 0085222   | Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg                | 400.000       | 0                 | 400.000     | 50.000          | 0           |
| 0085238   | Kanalerneuerung Im Kreuzchen                                 | 21.000        | 19.000            | 40.000      | 40.000          | 0           |
| 0085240   | Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim           | 0             | 200.000           | 200.000     | 200.000         | 0           |
| 0085251   | Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße                             | 41.000        | 59.000            | 100.000     | 0               | 0           |
| 0085263   | Kanalsanierung Am Mainzer Tor                                | 0             | 10.000            | 10.000      | 10.000          | 0           |
| 0085275   | Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim          | 500.000       | 0                 | 500.000     | 0               | 0           |
| 0085414   | Kanalerneuerung Bubenheimer Weg                              | 0             | 408.000           | 408.000     | 215.000         | 876         |
| 0085415   | Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56             | 0             | 74.000            | 74.000      | 10.000          | 1.328       |
| 0085423   | Kanalerneuerung Am Herrenweiher                              | 100.000       | 0                 | 100.000     | 120.000         | 0           |
| 0085427   | Erschließung Bubenheimer Berg                                | 1.000.000     | 0                 | 1.000.000   | 200.000         | 0           |
| 0085428   | Kanalerneuerung Wolkener Straße                              | 730.000       | 50.000            | 780.000     | 750.000         | 116.199     |
| 0085429   | Kanalerneuerung Lambertstraße                                | 0             | 150.000           | 150.000     | 150.000         | 20.506      |
| 0085431   | Kanalisation St.-Sebastianer-Straße                          | 0             | 0                 | 0           | 15.000          | 0           |
| 0085448   | Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilze   | 46.000        | 50.000            | 96.000      | 68.000          | 67.818      |
| 0085458   | Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA                          | 183.000       | 366.000           | 549.000     | 549.000         | 5.372       |
| 0085478   | Kanalerneuerung Alte Straße                                  | 0             | 100.000           | 100.000     | 2.000           | 0           |
| 0085498   | Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese                        | 40.000        | 0                 | 40.000      | 40.000          | 0           |
| 0085566   | Kanalerneuerung Heddesdorfstraße                             | 300.000       | 30.000            | 330.000     | 0               | 0           |
| 0085587   | Kanalsanierung Wendelinusstraße                              | 0             | 100.000           | 100.000     | 0               | 20.133      |
| 0085588   | Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche                 | 250.000       | 20.000            | 270.000     | 0               | 0           |
| 0085589   | Umbau BW Mosel Leinpfad                                      | 70.000        | 0                 | 70.000      | 20.000          | 0           |
| 0085590   | Kanalsanierung Seizstraße                                    | 80.000        | 0                 | 80.000      | 50.000          | 0           |
| 0085608   | Kanalsanierung Grenzstraße                                   | 0             | 41.000            | 41.000      | 40.000          | 0           |
| 0085629   | Kanalerneuerung Im Schilt                                    | 150.000       | 28.000            | 178.000     | 280.000         | 147.373     |
| 0085647   | Kanalsanierung Braungasse                                    | 80.000        | 0                 | 80.000      | 80.000          | 0           |
| 0085652   | Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links" | 860.000       | 34.000            | 894.000     | 54.000          | 0           |
| 0085663   | Kanalsanierung Laubach                                       | 50.000        | 25.000            | 75.000      | 75.000          | 0           |
| 0085665   | Kanalerneuerung Poststraße                                   | 231.000       | 360.000           | 591.000     | 600.000         | 371.857     |
| 0085666   | Kanalerneuerung Von-Werth-Straße                             | 0             | 88.000            | 88.000      | 88.000          | 9.019       |
| 0085667   | Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße             | 15.000        | 0                 | 15.000      | 0               | 0           |
| 0085669   | Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße                 | 230.000       | 20.000            | 250.000     | 0               | 0           |
| 0085670   | Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollerstraße                | 100.000       | 0                 | 100.000     | 50.000          | 0           |
| 0085671   | Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße                     | 460.000       | 0                 | 460.000     | 460.000         | 20.176      |
| 0085702   | Kanalerneuerung Silberstraße                                 | 0             | 60.000            | 60.000      | 60.000          | 0           |

| Konto Nr.  | Vorhaben   | Ansatz 2023       | Mittelübertragung | Ansatz 2023       | Hochrechnung      | Ergebnis         |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  | Vermögensplan     | 2022              | Gesamt            | zum Jahresende    | *vorläufig*      |
|  |  | €                 | €                 | €                 | * vorläufig * €   | 30.06.2023       |
| 0085723  | Kanalumbindung Am Hüttenberg                                 | 0                 | 105.000           | 105.000           | 140.000           | 18.868           |
| 0085727  | Kanalsanierung Bergstraße                                    | 30.000            | 30.000            | 60.000            | 0                 | 0                |
| 0085728  | Kanalsanierung Wachtelschlag                                 | 21.000            | 19.000            | 40.000            | 40.000            | 0                |
| 0085730  | Kanalisation Greifenklausstraße                              | 25.000            | 25.000            | 50.000            | 50.000            | 0                |
| 0085731  | Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße                   | 1.200.000         | 0                 | 1.200.000         | 1.200.000         | 539.628          |
| 0085732  | Kanalsanierung Gerichtsstraße                                | 150.000           | 20.000            | 170.000           | 0                 | 0                |
| 0085733  | Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang                     | 150.000           | 20.000            | 170.000           | 20.000            | 0                |
| 0085734  | Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz               | 0                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0                |
| 0085735  | Kanalerneuerung/ -sanierung Bundestraße B9                   | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000            | 0                |
| 0085736  | B-Plan 330 "An der Königsbach"                               | 1.768.000         | 759.000           | 2.527.000         | 200.000           | 0                |
| 0086001  | EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"                             | 0                 | 2.385.000         | 2.385.000         | 465.000           | 0                |
| 0086102  | Pumpwerk Lay   | 5.000             | 39.000            | 44.000            | 40.000            | 0                |
| 0086104  | Pumpwerk Schartwiesenweg                                     | 20.000            | 360.000           | 380.000           | 500.000           | 33.694           |
| 0086109  | Betonsanierung Klärwerk                                      | 325.000           | 25.000            | 350.000           | 350.000           | 0                |
| 0086110  | Pumpwerk Ehrenbreitstein                                     | 5.000             | 90.000            | 95.000            | 100.000           | 0                |
| 0086113  | Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)  | 500.000           | 408.000           | 908.000           | 450.000           | 29.059           |
| 0086114  | Erneuerung Labor   | 800.000           | 93.000            | 893.000           | 200.000           | 0                |
| 0086119  | Beschaffung Fahrzeuge 0073103                                | 400.000           | 1.180.000         | 1.580.000         | 1.250.000         | 98.163           |
| 0086121  | Überplanung Rheindüker                                       | 50.000            | 50.000            | 100.000           | 100.000           | 0                |
| 0086122  | Pumpwerk Neuendorf   | 200.000           | 3.300.000         | 3.500.000         | 4.800.000         | 1.133.825        |
| 0086123  | Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk                          | 100.000           | 97.000            | 197.000           | 197.000           | 0                |
| 0086124  | Umbau Sozialgebäude  | 10.000            | 5.000             | 15.000            | 40.000            | 3.634            |
| 0086125  | Umbau Düker Oberhaupt Metternich                             | 10.000            | 10.000            | 20.000            | 10.000            | 0                |
| 0086126  | Einführung Greengate   | 20.000            | 12.000            | 32.000            | 0                 | 0                |
| 0086127  | Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken    | 200.000           | 80.000            | 280.000           | 280.000           | 73.038           |
| 0086128  | Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz                      | 400.000           | 1.010.000         | 1.410.000         | 220.000           | 23.803           |
| 0086130  | Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik                       | 1.200.000         | 446.000           | 1.646.000         | 1.300.000         | 4.303            |
| 0086131  | Brauchwasserbrunnen Klärwerk                                 | 120.000           | 48.000            | 168.000           | 150.000           | 0                |
| 0086133  | Lüftung Einlaufgebäude                                       | 5.000             | 25.000            | 30.000            | 50.000            | 0                |
| 0086134  | Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude                  | 200.000           | 0                 | 200.000           | 200.000           | 0                |
| 0086135  | Optimierung Vergaser   | 1.500.000         | 100.000           | 1.600.000         | 500.000           | 0                |
| 0086137  | Pumpwerk Thielenstraße                                       | 5.000             | 20.000            | 25.000            | 20.000            | 0                |
| 0086138  | Pumpwerk Rothenlänge   | 5.000             | 18.000            | 23.000            | 20.000            | 0                |
| 0086139  | Pumpwerk Kesselheim  | 5.000             | 15.000            | 20.000            | 20.000            | 0                |
| 0086140  | Pumpwerk August-Horch-Straße                                 | 5.000             | 11.000            | 16.000            | 20.000            | 0                |
| 0086141  | Umbau Schlammager  | 360.000           | 65.000            | 425.000           | 425.000           | 0                |
| 0086142  | Optimierung Trocknung  | 200.000           | 100.000           | 300.000           | 300.000           | 79.994           |
| 0086143  | Studie Fahrzeughalle/Lager                                   | 10.000            | 50.000            | 60.000            | 50.000            | 0                |
| 0086144  | Ertüchtigung Betriebsgebäude                                 | 1.800.000         | 100.000           | 1.900.000         | 1.900.000         | 0                |
| 0086145  | Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik | 300.000           | 300.000           | 600.000           | 600.000           | 0                |
| 0086146  | Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3            | 0                 | 705.000           | 705.000           | 705.000           | 142.126          |
| 0086147  | Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5                              | 500.000           | 550.000           | 1.050.000         | 920.000           | 689.647          |
| 0086148  | Neubau Zulaufmessung Klärwerk                                | 0                 | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0                |
| 0086149  | Bestandserfassung Bauwerke                                   | 10.000            | 100.000           | 110.000           | 100.000           | 0                |
| 0086150  | Notstromkonzept Kanalnetz                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 50.000            | 0                |
| 0086151  | Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLW                   | 0                 | 0                 | 0                 | 100.000           | 0                |
| 0086152  | Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe                        | 0                 | 0                 | 0                 | 60.000            | 0                |
| 0086153  | Machbarkeitsstudie P-Recycling                               | 0                 | 0                 | 0                 | 70.000            | 0                |
| <b>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b> |  | <b>23.556.000</b> | <b>18.138.000</b> | <b>41.694.000</b> | <b>28.342.000</b> | <b>4.877.150</b> |
| <b>Zugang Anlagevermögen</b>                                 |  | <b>28.221.000</b> | <b>20.960.000</b> | <b>49.181.000</b> | <b>34.693.000</b> | <b>5.930.173</b> |