

Zwischenbericht

per 30. Juni 2023

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



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

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

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

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2022
		€	€		* vorläufig * €		€
1. Umsatzerlöse							
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
	Summe	24.505.000	11.885.730	49%	24.056.100	98%	11.822.405
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	300.000	20.133	7%	280.000	93%	0
	Summe	300.000	20.133	7%	280.000	93%	0
4. Sonstige betriebliche Erträge							
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
	Summe	26.000	2.935	11%	39.000	150%	14.437
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
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
Summe		2.080.000	1.229.756	59%	2.444.512	118%	1.014.658
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
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
Summe		4.081.000	2.723.835	67%	5.078.495	124%	2.031.183

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2022
		€	€		* vorläufig * €		€
Materialaufwand gesamt		6.161.000	3.953.592	64%	7.523.008	122%	3.045.841
6. Personalaufwand							
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
Summe		6.750.000	3.053.114	45%	6.760.111	100%	2.944.010
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
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
Summe		7.825.000	4.110.252	53%	8.230.000	105%	3.999.382
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen							

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
	Summe	1.633.000	766.074	47%	1.758.431	108%	695.738
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	200.000	2.507	1%	186.014	93%	2.508
	Summe	200.000	2.507	1%	186.014	93%	2.508
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
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 30.06.2023	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2022
		€	€		* vorläufig * €		€
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0%	0	0%	0
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.662.000	28.274	1%	289.564	11%	1.154.381
	19. Sonstige Steuern						
0499000	Sonstige Steuern	10.000	291	3%	9.800	98%	1.327
	Summe	10.000	291	3%	9.800	98%	1.327
	20. Jahrgewinn	2.652.000	27.983	1%	279.764	11%	1.153.054

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

Gruppe	Planansatz 2023 €	Mittelübertragung aus 2022 €	Gesamt 2023 €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2023
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
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
Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	25.000	100.000	700.000	46.386
II. Sachanlagen					
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
Sachanlagen	28.146.000	20.935.000	49.081.000	33.993.000	5.883.788
Gesamt	28.221.000	20.960.000	49.181.000	34.693.000	5.930.173

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

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2022 €	Ansatz 2023 Gesamt €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2023
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.						
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
	Summe Konzessionen, etc.	55.000	5.000	60.000	660.000	46.386
2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	20.000	20.000	40.000	40.000	0
	Summe Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	40.000	40.000	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	25.000	100.000	700.000	46.386
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke						
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
	Summe Grundstücke	230.000	436.000	666.000	265.000	3.364
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen						
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
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	810.000	394.000	1.204.000	515.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen						
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
	Summe Abwassersammlungsanlagen	2.380.000	1.665.000	4.045.000	3.478.000	855.346
c) Nebenanlagen						

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	Mittelübertragung	Ansatz 2023	Hochrechnug	Ergebnis
		Vermögensplan €	2022 €	Gesamt €	zum Jahresende * vorläufig * €	*vorläufig* 30.06.2023
0070800	BHKW und Stromerzeugung	900.000	50.000	950.000	900.000	13.099
	Summe Nebenanlage	900.000	50.000	950.000	900.000	13.099
	Summe Infrastrukturvermögen	4.090.000	2.109.000	6.199.000	4.893.000	868.445
	6. Maschinen u. masch.Anlagen					
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark					
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
	Summe Fuhrpark	40.000	100.000	140.000	230.000	99.901
	b) Geschäftsausstattung					
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
	Summe Geschäftsausstattung	230.000	152.000	382.000	263.000	34.928
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	270.000	252.000	522.000	493.000	134.828
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	4.590.000	2.797.000	7.387.000	5.651.000	1.006.637
	8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
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 Kreuztzen	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 Hohenzollernstraße	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
Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		23.556.000	18.138.000	41.694.000	28.342.000	4.877.150
Zugang Anlagevermögen		28.221.000	20.960.000	49.181.000	34.693.000	5.930.173