

Zwischenbericht

per 30. Juni 2024

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Kurzfassung zum 30.06.2024 -

Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Ist-Zahlen per 30.06.2024 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Vorjahr 30.06.2023 €
1. Umsatzerlöse	24.295.000	11.699.746	48%	24.014.798	99%	11.885.730
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	250.000	10.661	4%	230.000	92%	20.133
4. Sonstige betriebliche Erträge	24.000	5.118	21%	39.000	163%	2.935
Summe	24.569.000	11.715.526	48%	24.283.798	99%	11.908.798
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.018.000	1.157.194	38%	2.324.270	77%	1.229.756
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.722.000	2.022.702	43%	4.426.771	94%	2.723.835
Materialaufwand gesamt	7.740.000	3.179.895	41%	6.751.041	87%	3.953.592
6. Personalaufwand	7.208.000	3.368.314	47%	7.251.623	101%	3.053.114
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.751.000	4.256.753	49%	8.606.000	98%	4.110.252
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.904.000	728.743	38%	1.869.795	98%	766.074
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	113.952	57%	402.904	201%	2.507
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-834.000	295.772	-35%	208.244	-25%	28.274
22. Sonstige Steuern	10.000	416	4%	9.800	98%	291
23. Jahresgewinn	-844.000	295.356	-35%	198.444	-24%	27.983

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Zwischenbericht per 30.06.2024 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnung	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2024		zum Jahresende		30.06.2023
			€		* vorläufig * €		€
1. Umsatzerlöse							
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.000.000	5.775.000	48%	11.550.000	96%	5.950.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.100.000	3.525.000	50%	7.050.000	99%	3.525.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	900.000	423.000	47%	845.000	94%	423.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzer	15.000	8.000	0%	15.000	0%	8.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.200.000	600.000	50%	1.400.000	117%	600.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	32.000	16.128	50%	32.262	101%	16.130
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	180.000	88.734	49%	177.769	99%	89.827
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	145.000	71.906	50%	144.329	100%	73.196
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulastträger	1.186.000	641.191	54%	1.282.435	108%	596.753
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	1.000	0	0%	0	0%	399
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000	6.546	50%	13.083	101%	6.541
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	21.000	10.710	51%	21.420	102%	10.259
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	0	0%	0	0%	0
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	70.000	16.913	24%	55.000	79%	24.152
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	0	0%	500	50%	0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	10.000	0	0%	13.000	130%	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	850.000	425.000	50%	850.000	100%	425.819
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	450.000	38.298	9%	450.000	100%	99.857
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	25.000	11.959	48%	20.000	80%	2.730
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	95.000	41.362	44%	95.000	100%	34.067
Summe		24.295.000	11.699.746	48%	24.014.798	99%	11.885.730
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	10.661	4%	230.000	92%	20.133
Summe		250.000	10.661	4%	230.000	92%	20.133
4. Sonstige betriebliche Erträge							
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0421200	Sonstige Erträge	20.000	4.357	22%	20.000	100%	0
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0	761	0%	15.000	0%	2.935
Summe		24.000	5.118	21%	39.000	163%	2.935
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe							
und für bezogene Waren							
0430100	Wasserbezug	18.000	9.059	50%	13.000	72%	8.551
0430200	Strombezug	900.000	392.081	44%	784.161	87%	369.678
0430300	Heizöl	200.000	109.600	55%	204.201	102%	97.673

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2023
		€	€		* vorläufig * €		€
0430400	Gas	400.000	280.163	70%	520.326	130%	277.399
0430500	Betriebschemikalien	1.500.000	366.291	24%	802.581	54%	476.455
	Summe	3.018.000	1.157.194	38%	2.324.270	77%	1.229.756
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	250.000	83.406	33%	216.812	87%	112.757
0431200	UHA Biologie	75.000	32.976	44%	70.952	95%	57.117
0431300	UHA Schlammbehandlung	615.000	254.771	41%	509.541	83%	167.929
0431400	UHA Trockner	235.000	141.528	60%	233.056	99%	212.919
0431500	UHA Vergaser	600.000	111.325	19%	272.649	45%	229.750
0431600	UHA Tropfkörper	60.000	9.449	16%	38.898	65%	803
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	75.000	27.881	37%	70.763	94%	18.038
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	190.000	56.418	30%	148.270	78%	113.101
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	20.000	1.932	10%	15.000	75%	0
0433000	UHA Regenbauwerke	30.000	8.721	29%	22.443	75%	25.461
0434000	UHA Pumpwerke	100.000	70.087	70%	140.175	140%	78.601
0435100	UHA Regenwassersammler	70.000	0	0%	15.000	21%	31.429
0435200	UHA Schmutzwassersammler	100.000	10.191	10%	80.382	80%	1.667
0435300	UHA Mischwassersammler	200.000	8.273	4%	116.545	58%	27.293
0435400	UHA Schächte	250.000	181.338	73%	302.676	121%	176.080
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	50.000	0	0%	40.000	80%	12.714
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	50.000	5.474	11%	20.949	42%	16.833
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	40.000	6.451	16%	22.902	57%	11.712
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	120.000	165.499	138%	250.998	209%	428.986
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	133.210	44%	291.419	97%	139.408
0437000	UHA Messeinrichtungen	50.000	26.941	54%	53.881	108%	39.257
0437500	Analysekosten	15.000	7.350	49%	15.701	105%	6.420
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	180.000	48.376	27%	146.752	82%	107.850
0438100	UHA Grundstücke	30.000	3.435	11%	31.871	106%	6.269
0438200	UHA Wohnbauten	50.000	26.635	53%	53.269	107%	11.954
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	150.000	47.710	32%	125.419	84%	47.572
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	100.000	35.485	35%	85.969	86%	32.105
0438500	UHA Betriebsausstattungen	100.000	211.054	211%	422.109	422%	284.995
0438800	UHA Labor	45.000	14.495	32%	43.989	98%	22.494
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	0	0%	1.000	100%	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	410.000	200.000	49%	405.000	99%	200.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	20	2%	109	11%	50
0460301	Wassermessung EVM	160.000	70.000	44%	140.000	88%	80.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	0	22.272	0%	22.272	0%	22.272
	Summe	4.722.000	2.022.702	43%	4.426.771	94%	2.723.835

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2023
		€	€		* vorläufig * €		€
Materialaufwand gesamt		7.740.000	3.179.895	41%	6.751.041	87%	3.953.592
6. Personalaufwand							
0440100	Löhne	2.365.000	1.137.441	48%	2.426.540	103%	1.042.212
0440200	Gehälter	3.195.000	1.449.074	45%	3.091.357	97%	1.334.535
0440300	Beamte	105.000	37.445	36%	104.891	100%	34.925
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	475.000	238.592	50%	508.996	107%	209.131
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	590.000	294.583	50%	628.444	107%	259.784
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	173.000	83.700	48%	178.560	103%	75.097
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	235.000	111.954	48%	238.835	102%	97.428
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	50.000	10.723	21%	55.000	110%	0
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	184	18%	1.000	100%	0
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	558	56%	1.000	100%	0
0433300	Beihilfe Beamte	15.000	4.060	27%	14.000	93%	0
Summe		7.208.000	3.368.314	47%	7.251.623	101%	3.053.114
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.675.000	1.875.000	51%	3.750.000	102%	1.825.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	55.000	46.405	84%	90.000	164%	49.501
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	27.000	13.762	51%	28.000	104%	13.818
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	243.000	126.894	52%	244.000	100%	126.272
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	4.000	3.245	81%	5.000	125%	3.982
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	7.000	3.402	49%	7.000	100%	3.506
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	12.000	6.108	51%	13.000	108%	20.336
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	4.000	1.986	50%	4.000	100%	1.988
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	1.583.000	813.114	51%	1.624.000	103%	642.350
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	3.000	1.404	47%	3.000	100%	1.402
0451211	Abschreibung Düker	93.000	49.679	53%	96.000	103%	116.952
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	454.000	239.304	53%	479.000	106%	232.415
0451213	Abschreibung Pumpwerke	877.000	192.713	22%	486.000	55%	211.749
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	843.000	424.204	50%	849.000	101%	405.154
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	39.000	21.087	54%	43.000	110%	20.569
0451216	Abschreibung Fuhrpark	244.000	118.704	49%	238.000	98%	140.708
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	44.855	75%	88.000	147%	35.387
0451220	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwassersammlung	2.000	750	38%	2.000	100%	749
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	142.000	72.321	51%	143.000	101%	73.015
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	369.000	201.816	55%	404.000	109%	184.302
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	0	0%	10.000	67%	1.097
Summe		8.751.000	4.256.753	49%	8.606.000	98%	4.110.252
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen							

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2023
		€	€		* vorläufig * €		€
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	12.000	1.905	16%	11.025	92%	1.169
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	105.000	45.000	43%	130.000	124%	45.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	6.000	0	0%	5.000	83%	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	721.000	349.320	48%	718.640	100%	332.840
0460400	Mieten u. Pachten	220.000	111.733	51%	225.467	102%	82.964
0460500	Gebühren, Beiträge	5.000	4.222	84%	6.944	139%	3.499
0460550	Grundbesitzabgaben	20.000	0	0%	20.000	100%	10.000
0460600	Versicherungen	140.000	0	0%	140.000	100%	70.000
0460700	Bürobedarf	20.000	8.230	41%	18.460	92%	12.349
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	5.000	974	19%	3.447	69%	2.005
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	3.058	9%	16.117	46%	1.395
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	795	27%	2.090	70%	534
0461300	Reisekosten	15.000	7.714	51%	15.927	106%	661
0461310	Fortbildung	50.000	21.756	44%	55.513	111%	24.332
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	5.000	382	8%	1.382	28%	377
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.000	21.819	218%	33.638	336%	9.119
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	70.000	25.946	37%	68.892	98%	20.434
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	62.000	21.420	35%	52.840	85%	20.196
0461900	Wartung EDV Klärwerk	50.000	27.656	55%	55.312	111%	39.107
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	86.000	25.830	30%	72.600	84%	24.723
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	35.000	0	0%	20.000	57%	0
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	0	0%	2.000	40%	0
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000	193	19%	386	39%	192
0462450	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	41.000	10.107	25%	35.214	86%	10.366
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	50.000	23.107	46%	49.214	98%	20.406
0462600	Übrige Aufwendungen	50.000	9.012	18%	37.023	74%	26.788
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	5.000	0	0%	10.000	200%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	10.000	0	0%	8.000	80%	0
0465010	Fernmeldegebühren	55.000	7.347	13%	49.693	90%	6.461
0465020	Internet-Gebühren	5.000	92	2%	500	10%	83
0465030	Handy-Gebühren	4.000	1.126	28%	3.251	81%	1.074
	Summe	1.904.000	728.743	38%	1.869.795	98%	766.074
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	200.000	113.952	57%	402.904	201%	2.507
	Summe	200.000	113.952	57%	402.904	201%	2.507
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2023
		€	€		* vorläufig * €		€
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0%	0	0%	0
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-834.000	295.772	-35%	208.244	-25%	28.274
	19. Sonstige Steuern						
0499000	Sonstige Steuern	10.000	416	4%	9.800	98%	291
	Summe	10.000	416	4%	9.800	98%	291
	20. Jahresgewinn	-844.000	295.356	-35%	198.444	-24%	27.983

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Kurzfassung zum 30.06.2024 -

Gruppe	Planansatz 2024 €	Mittelübertragung aus 2023 €	Gesamt 2024 €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2024
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	65.000	607.000	672.000	410.000	29.777
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	40.000	20.000	0
Immaterielle Wirtschaftsgüter	85.000	627.000	712.000	430.000	29.777
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke	255.000	171.000	426.000	296.000	8.163
5. Infrastrukturvermögen	4.850.000	2.074.000	6.924.000	4.990.000	981.864
6. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	415.000	263.000	678.000	925.000	96.887
8. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	33.252.000	14.873.000	48.125.000	27.741.000	2.946.659
Sachanlagen	38.772.000	17.381.000	56.153.000	33.952.000	4.033.574
Gesamt	38.857.000	18.008.000	56.865.000	34.382.000	4.063.351

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Zwischenbericht per 30.06.2024 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2024 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2023 €	Ansatz 2024 Gesamt €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2024
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	60.000	7.000	67.000	60.000	24.720
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	5.058
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	600.000	605.000	350.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	65.000	607.000	672.000	410.000	29.777
2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	20.000	20.000	40.000	20.000	0
	Summe Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	40.000	20.000	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	85.000	627.000	712.000	430.000	29.777
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	110.000	30.000	140.000	80.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	50.000	100.000	80.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	30.000	46.000	76.000	61.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	15.000	15.000	30.000	15.000	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	15.000	35.000	15.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	30.000	15.000	45.000	45.000	8.163
	Summe Grundstücke	255.000	171.000	426.000	296.000	8.163
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	50.000	50.000	100.000	50.000	0
0070200	Biologie	20.000	50.000	70.000	150.000	0
0070401	Schlammbehandlung	50.000	75.000	125.000	70.000	0
0070402	Schlammmentwässerung	100.000	250.000	350.000	100.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner + Vergaser)	30.000	64.000	94.000	70.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	10.000	20.000	20.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	260.000	499.000	759.000	460.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	100.000	50.000	150.000	150.000	0
0071200	Regenbauwerke	350.000	150.000	500.000	500.000	0
0071220	Sickerbecken	20.000	15.000	35.000	20.000	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	50.000	15.000	65.000	50.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	50.000	15.000	65.000	50.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	50.000	4.000	54.000	50.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	200.000	30.000	230.000	150.000	25.827
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	250.000	50.000	300.000	150.000	31.566
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	250.000	2.000	252.000	250.000	59.302
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	120.000	50.000	170.000	120.000	9.255
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	350.000	80.000	430.000	350.000	30.179
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.700.000	500.000	3.200.000	2.500.000	817.136
0071600	Messeinrichtungen	50.000	98.000	148.000	190.000	8.599
	Summe Abwassersammlungsanlagen	4.540.000	1.059.000	5.599.000	4.530.000	981.864
c) Nebenanlagen						

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2024	Mittelübertragung	Ansatz 2024	Hochrechnug	Ergebnis
		Vermögensplan €	2023 €	Gesamt €	zum Jahresende * vorläufig * €	*vorläufig* 30.06.2024
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50.000	516.000	566.000	0	0
	Summe Nebenanlage	50.000	516.000	566.000	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen	4.850.000	2.074.000	6.924.000	4.990.000	981.864
	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	0	0	0	
0073102	LKW	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	100.000	0	100.000	200.000	22
0073104	Sonst. Transportmittel	90.000	130.000	220.000	350.000	9.520
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20.000	0	20.000	80.000	26.703
	Summe Fuhrpark	210.000	130.000	340.000	630.000	36.245
	b) Geschäftsausstattung					
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	25.000	33.000	58.000	50.000	38.390
0073400	Werkzeuge/Geräte	50.000	30.000	80.000	80.000	408
0073450	Arbeitssicherheit	40.000	6.000	46.000	50.000	10.194
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	10.000	20.000	10.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	20.000	27.000	47.000	50.000	10.235
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	10.000	5.000	15.000	10.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	30.000	12.000	42.000	30.000	1.416
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	10.000	25.000	10.000	0
	Summe Geschäftsausstattung	205.000	133.000	338.000	295.000	60.642
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	415.000	263.000	678.000	925.000	96.887
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	5.520.000	2.508.000	8.028.000	6.211.000	1.086.915
	8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	600.000	150.000	750.000	500.000	2.543
0085009	Niederschlagsmessnetz	30.000	20.000	50.000	50.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	40.000	140.000	50.000	0
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	20.000	70.000	70.000	0
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299.000	299.000	299.000	0
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	300.000	75.000	375.000	0	0
0085061	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	0	28.000	28.000	28.000	0
0085067	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	0	28.000	28.000	0	0
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	0	5.000	5.000	0	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	290.000	19.000	309.000	209.000	13.255
0085098	Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße	50.000	0	50.000	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	150.000	15.000	165.000	165.000	9.394
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	50.000	100.000	150.000	50.000	0
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (E)	0	20.000	20.000	20.000	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	154.000	154.000	0	0
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	300.000	50.000	350.000	50.000	0
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000	0	170.000	100.000	0
0085149	Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	300.000	27.000	327.000	50.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2024	Mittelübertragung	Ansatz 2024	Hochrechnung	Ergebnis
		Vermögensplan	2023	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2024
0085151	Kanalerneuerung/ -sanierung An der Overbergschule	30.000	0	30.000	60.000	
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	30.000	20.000	50.000	70.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	400.000	175.000	575.000	450.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	1.000.000	469.000	1.469.000	1.500.000	637.608
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	50.000	0	50.000	50.000	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	40.000	40.000	40.000	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	60.000	60.000	60.000	15.800
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	45.000	45.000	80.000	36.085
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	0	1.108.000	1.108.000	800.000	259.749
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	10.000	50.000	60.000	60.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	146.000	146.000	60.000	20.000
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50.000	0	50.000	50.000	0
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwingstraße	150.000	0	150.000	200.000	32.954
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	300.000	19.000	319.000	319.000	8.300
0085222	Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg	400.000	49.000	449.000	60.000	17.107
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	580.000	39.000	619.000	300.000	13.182
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	430.000	0	430.000	430.000	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	75.000	0	75.000	75.000	0
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	210.000	0	210.000	210.000	30.602
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	50.000	10.000	60.000	0	0
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	330.000	0	330.000	330.000	0
0085331	GVZ A61, BP 257f, Erweiterung Entwässerung	280.000	0	280.000	120.000	35.897
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	0	100.000	100.000	100.000	0
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	0	8.000	8.000	8.000	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	150.000	119.000	269.000	30.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	500.000	199.000	699.000	200.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	100.000	206.000	306.000	406.000	1.748
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	12.000	12.000	0	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	0	200.000	200.000	200.000	0
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40.000	40.000	40.000	0
0085539	Stolzenfeld, Außerbetriebnahme Durchlässe	80.000	0	80.000	80.000	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	160.000	0	160.000	160.000	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	20.000	0	20.000	0	0
0085589	Umbau BW Mosel Leinpfad	0	20.000	20.000	0	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße	200.000	49.000	249.000	249.000	0
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	400.000	39.000	439.000	300.000	33.372
0085647	Kanalsanierung Braungasse	0	60.000	60.000	60.000	44.401
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	840.000	40.000	880.000	200.000	20.914
0085663	Kanalsanierung Laubach	200.000	75.000	275.000	75.000	0
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	0	0	0	3.000	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	10.000	10.000	0	0
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000	0	20.000	0	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	250.000	0	250.000	200.000	0
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	50.000	50.000	100.000	50.000	0
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	40.000	0	40.000	350.000	241.111
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	300.000	60.000	360.000	60.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	140.000	140.000	130.000	124.552
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60.000	0	60.000	60.000	0
0085728	Kanalsanierung Wachtelschlag	150.000	40.000	190.000	60.000	0
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	0	50.000	50.000	0	0
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	300.000	644.000	944.000	500.000	331

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2024	Mittelübertragung	Ansatz 2024	Hochrechnug	Ergebnis
		Vermögensplan	2023	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2024
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	170.000	0	170.000	120.000	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	170.000	20.000	190.000	20.000	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	650.000	38.000	688.000	700.000	248.945
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundestraße B9	0	40.000	40.000	40.000	78.668
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	1.800.000	182.000	1.982.000	250.000	0
0086102	Pumpwerk Lay	5.000	15.000	20.000	10.000	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	300.000	435.000	735.000	750.000	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	1.000.000	350.000	1.350.000	20.000	0
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	5.000	100.000	105.000	120.000	0
0086112	Erneuerung BHKW	0	0	0	550.000	213.136
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	0	47.000	47.000	60.000	3.570
0086114	Erneuerung Labor	2.500.000	150.000	2.650.000	800.000	0
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	600.000	1.150.000	1.750.000	300.000	425.107
0086121	Überplanung Rheindüker	50.000	100.000	150.000	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	500.000	2.794.000	3.294.000	3.000.000	125.774
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	250.000	180.000	430.000	30.000	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	150.000	35.000	185.000	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	20.000	10.000	30.000	0	0
0086126	Einführung Greengate	32.000	0	32.000	0	0
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	41.137
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	340.000	0	340.000	340.000	0
0086130	Anpassung Schlammmentwässerung M+E-Technik	350.000	556.000	906.000	800.000	595
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	70.000	150.000	220.000	50.000	0
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	0	500.000	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	250.000	50.000	300.000	50.000	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	199.000	199.000	500.000	0
0086135	Optimierung Vergaser	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	50.000	0	50.000	0	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	5.000	14.000	19.000	15.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	5.000	14.000	19.000	15.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5.000	14.000	19.000	15.000	0
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	5.000	20.000	25.000	15.000	0
0086141	Umbau Schlamm bunkerhalle	0	286.000	286.000	180.000	2.148
0086142	Optimierung Trocknung	300.000	195.000	495.000	250.000	19.054
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	150.000	0	150.000	200.000	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	600.000	600.000	600.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	554.000	554.000	500.000	281
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	550.000	104.000	654.000	105.000	104.737
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	150.000	150.000	50.000	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	10.000	100.000	110.000	150.000	0
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	10.000	50.000	60.000	60.000	0
0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLW	1.100.000	100.000	1.200.000	150.000	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	60.000	60.000	20.000	0
0086153	Machbarkeitsstudie P-Recycling	0	70.000	70.000	0	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	250.000	0	250.000	50.000	0
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	0	0	0	300.000	84.603
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	0	0	70.000	0
Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		33.252.000	14.873.000	48.125.000	27.741.000	2.946.659
Zugang Anlagevermögen		38.857.000	18.008.000	56.865.000	34.382.000	4.063.351