

Wirtschaftsplan II 2021

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2021

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1. im Vermögensplan

a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	3.785.000
und der Gesamtbetrag von bisher	30.700.000
auf nunmehr	34.485.000
festgesetzt.	
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	3.785.000
und der Gesamtbetrag von bisher	30.700.000
auf nunmehr	34.485.000
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
in Höhe von bisher	6.200.000
erhöht um	11.626.000
auf nunmehr	17.826.000
festgesetzt.	

Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:

2022	17.826.000
2023	0
2024	0

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021, 1. Nachtrag

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stadt Koblenz gelegenen Grundstücken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben gesammelten Abwassers (Fäkalschlammabeseitigung).

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben angesammelten Abwassers.
- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.
- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995
- Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.
- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe
- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021, 1. Nachtrag

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994.
- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995.
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

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

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

€

Erträge in Höhe von	25.510.000
Aufwendungen in Höhe von	21.616.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.894.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.894.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021, 1. Nachtrag

3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2020 bzw. In den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung und der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus" ist in 2021 mit der Schlussrechnung der Maßnahme zu rechnen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Sanierung der Bauwerke des Kanalbetriebes.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	34.485.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	32.937.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	27.861.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränderung + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränderung + / - 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0			
2. Abschreibungen	8.067.000	8.067.000	0			
3. Jahresgewinn	3.894.000	3.894.000	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse						
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0			
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	1.400.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	16.585.000	20.370.000	3.785.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	30.700.000	34.485.000	3.785.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	60.000	20.000	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	165.000	20.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	165.000	275.000	110.000	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen	190.000	205.000	15.000	0	0	0
b) Abwassersammelungsanlagen	3.035.000	3.236.000	201.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränderung + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränderung + / - 2021 / €
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	50.000	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	15.000	900.000	885.000			
b) Geschäftsausstattung	181.000	244.000	63.000			
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.370.000	27.861.000	2.491.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000
Summe Sachanlagen	29.006.000	32.771.000	3.765.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	29.152.000	32.937.000	3.785.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	354.000	354.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.158.000	1.158.000	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.548.000	1.548.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	30.700.000	34.485.000	3.785.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000
VE insgesamt:				6.200.000	17.826.000	
davon kassenwirksam:						
2022				5.800.000	17.826.000	
2023				400.000	0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	100.000	62.000	162.000	100.000	-62.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	2.000	7.000	5.000	-2.000	0	0	0
	Summe	105.000	64.000	169.000	105.000	-64.000	0		0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	84.000	229.000	165.000	-64.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50.000	205.000	255.000	10.000	-245.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	10.000	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.000	200.000	215.000	50.000	-165.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	15.000	20.000	5.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	12.000	32.000	35.000	3.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	20.000	39.000	59.000	100.000	41.000	0	0	0
	Summe	165.000	481.000	646.000	275.000	-371.000	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	137.000	187.000	50.000	-137.000	0	0	0
0070200	Biologie	50.000	19.000	69.000	50.000	-19.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	50.000	105.000	155.000	50.000	-105.000	0	0	0
0070402	Schlammmentwässerung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20.000	14.000	34.000	35.000	1.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
	Summe	190.000	275.000	465.000	205.000	-260.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	100.000	88.000	188.000	188.000	0	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	15.000	13.000	28.000	28.000	0	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	40.000	18.000	58.000	50.000	-8.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	60.000	50.000	110.000	100.000	-10.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	20.000	43.000	63.000	40.000	-23.000	0	0	0
	Summe	3.035.000	242.000	3.277.000	3.236.000	-41.000	0	0	0
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
	Summe	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	585.000	585.000	600.000	15.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	0	20.000	20.000	100.000	80.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	85.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Summe	15.000	790.000	805.000	900.000	95.000	0	0	0
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	40.000	39.000	79.000	65.000	-14.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	110.000	20.000	130.000	110.000	-20.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.000	0	25.000	20.000	-5.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	3.000	3.000	10.000	7.000	0	0	0
	Summe	181.000	85.000	266.000	244.000	-22.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau								
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	25.000	-75.000	0	25.000	25.000
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	20.000	-260.000	0	260.000	260.000
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	0	194.000	194.000	150.000	-44.000	0	0	0
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	69.000	69.000	100.000	31.000	0	0	0
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstr	0	139.000	139.000	155.000	16.000	0	0	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	128.000	128.000	150.000	22.000	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	208.000	0	208.000	20.000	-188.000	0	188.000	188.000
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betrie	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	355.000	15.000	370.000	370.000	0	0	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	750.000	45.000	795.000	45.000	-750.000	750.000	0	-750.000
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	400.000	70.000	470.000	750.000	280.000	0	0	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	400.000	8.000	408.000	400.000	-8.000	0	70.000	70.000
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	0	336.000	336.000	336.000	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	1.000	1.000	20.000	19.000	0	0	0
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	276.000	276.000	276.000	0	0	0	0
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	40.000	0	40.000	20.000	-20.000	0	20.000	20.000
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	50.000	0	50.000	300.000	250.000	0	60.000	60.000
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	4.000.000	462.000	4.462.000	3.300.000	-1.162.000	0	1.000.000	1.000.000
0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	300.000	193.000	493.000	500.000	7.000	0	230.000	230.000
0085217	Kanalisation Rosenquartier	235.000	700.000	935.000	700.000	-235.000	0	235.000	235.000
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	900.000	49.000	949.000	600.000	-349.000	250.000	600.000	350.000
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	19.000	19.000	19.000	0	300.000	0	-300.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	400.000	400.000	200.000	-200.000	0	200.000	200.000
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	600.000	59.000	659.000	59.000	-600.000	0	0	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	10.000	10.000	0	200.000	0	-200.000
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	50.000	50.000	65.000	15.000	0	0	0
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	0	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	200.000	214.000	414.000	440.000	26.000	0	0	0
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	188.000	55.000	243.000	280.000	37.000	0	0	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30.000	30.000	30.000	0	0	70.000	70.000
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	350.000	30.000	380.000	500.000	120.000	0	95.000	95.000
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	400.000	30.000	430.000	30.000	-400.000	0	720.000	720.000
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemüh	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	350.000	29.000	379.000	29.000	-350.000	0	350.000	350.000
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	50.000	145.000	195.000	255.000	60.000	0	0	0
0085498	Kanalerneuerung/ -sanierung Unter der Fürstenwiese	0	0	0	0	0	225.000	0	-225.000
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	25.000	25.000
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	100.000	10.000	110.000	60.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000	0	30.000	30.000	0	150.000	0	-150.000
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. und 3. Bauabschni	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	230.000	29.000	259.000	109.000	-150.000	0	150.000	150.000
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	20.000	0	20.000	20.000	0	180.000	180.000	0
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	50.000	50.000	50.000	0	400.000	0	-400.000
0085629	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt	0	34.000	34.000	34.000	0	210.000	210.000	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	40.000	0	40.000	40.000	0	640.000	0	-640.000
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	50.000	0	50.000	0	-50.000	500.000	0	-500.000
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	200.000	25.000	225.000	30.000	-195.000	110.000	0	-110.000
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	200.000	10.000	210.000	275.000	65.000	0	0	0
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	0	0	120.000	20.000	-100.000
0085669	Kanalsanierung Karmeliterstraße	150.000	15.000	165.000	15.000	-150.000	180.000	0	-180.000
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	20.000	20.000	20.000	0	230.000	0	-230.000
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	55.000	55.000	70.000	15.000	700.000	0	-700.000
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	137.000	137.000	137.000	0	0	0	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	200.000	20.000	220.000	170.000	-50.000	200.000	250.000	50.000
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60.000	0	60.000	0	-60.000	0	60.000	60.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085729	Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bebauungsplan 257 f	50.000	0	50.000	0	-50.000	500.000	0	-500.000
0085730	Kanalisation Greifenklausstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	300.000	0	-300.000
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	450.000	450.000
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	20.000	0	20.000	20.000	0	0	300.000	300.000
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B 9	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	50.000	0	50.000	50.000	0	0	100.000	100.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	3.727.000	3.727.000	4.000.000	273.000	0	100.000	100.000
0086102	Pumpwerk Lay	5.000	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	20.000	375.000	395.000	500.000	105.000	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	300.000
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	80.000	80.000	90.000	10.000	0	0	0
0086113	Neubau Gebläsestation BB2+BB3 (M+E-Technik), (Sewco)	2.050.000	450.000	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
0086114	Erneuerung Labor	3.000.000	138.000	3.138.000	500.000	-2.638.000	0	2.638.000	2.638.000
0086121	Überplanung Rheindüker	20.000	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	400.000	2.939.000	3.339.000	3.800.000	461.000	0	1.200.000	1.200.000
0086123	Erweiterung Hard-/Software Klärwerk	50.000	239.000	289.000	100.000	-189.000	0	0	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	10.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	20.000	13.000	33.000	20.000	-13.000	0	0	0
0086127	Anpassung Bautechnik BB4+NKB6 (Kopf)	6.500.000	0	6.500.000	500.000	-6.000.000	0	4.000.000	4.000.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	10.000	793.000	803.000	803.000	0	0	0	0
0086130	Anpassung Schlammwässerung (M+E-Technik)	100.000	1.200.000	1.300.000	300.000	-1.000.000	0	1.300.000	1.300.000
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	59.000	131.000	190.000	90.000	-100.000	0	100.000	100.000
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	20.000	130.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	20.000	30.000	50.000	20.000	-30.000	0	0	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
0086141	Umbau Schlamm bunkerhalle	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0
0086142	Optimierung Trocknung	0	0	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
0086148	Neubau Zulaufmessung KLV	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	Summe	25.370.000	15.121.000	40.491.000	27.861.000	-12.630.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000
	Summe Sachanlagen	29.006.000	17.044.000	46.050.000	32.771.000	-13.279.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
	III. Finanzanlagen								
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	29.152.000	17.128.000	46.280.000	32.937.000	-13.343.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021, 1. Nachtrag

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2021	100.000
Mittelübertragung 2020	62.000
Ansatz Gesamt	162.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-62.000

Die Mittel im Nachtrag, werden für die Fortführung der Umstellung von Windows 7 auf Windows 10 und für die Anforderungen an die Kritische Infrastruktur benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2021	5.000
Mittelübertragung 2020	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-2.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

2. Baukostenzuschüsse

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2021	40.000
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	205.000
Ansatz Gesamt	255.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-245.000

Die Mittel werden erst nach Neubau des Labors benötigt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	10.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Schlusszahlung von der Schließanlage und für kleinere Anpassungsarbeiten benötigt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2021	15.000
Mittelübertragung 2020	200.000
Ansatz Gesamt	215.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-165.000

Die Umgestaltung der Zufahrt 1 erfolgt erst nach Abschluss des Laborneubaus.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und Überdachung der Schaltanlage RÜB Eselsbach.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	12.000
Ansatz Gesamt	32.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	3.000

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

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	39.000
Ansatz Gesamt	59.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	41.000

Die Mittel aus der Mittelübertragung, werden für die Schlussrechnung der neuen Heizungsanlage der Wohnhäuser und die Mittel für die der Erneuerung von Haustüren und die Sanierung einer Wohneinheit etatisiert.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	137.000
Ansatz Gesamt	187.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-137.000

Die Mittel werden für die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und die Betonsanierung benötigt.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	19.000
Ansatz Gesamt	69.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-19.000

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

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	105.000
Ansatz Gesamt	155.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-105.000

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

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	14.000
Ansatz Gesamt	34.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	1.000

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dükern erforderlich.

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2021	100.000
Mittelübertragung 2020	88.000
Ansatz Gesamt	188.000
Ansatz Nachtrag	188.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung und Sanierung des RÜB Kläranlage inkl. Zulaufmengenmessung benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2021	15.000
Mittelübertragung 2020	13.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	28.000
Abweichung	0

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

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2021	40.000
Mittelübertragung 2020	18.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-8.000

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2021	60.000
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-10.000

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

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	43.000
Ansatz Gesamt	63.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-23.000

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Ertüchtigung der PV-Anlagen eingestellt.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Im Bereich des Kanalbetriebes wird zusätzliches Personal für die Anlagen des Hochwasserschutzes benötigt. Die Mittel im Nachtrag werden für die Beschaffung eines Werkstattwagens und eines Elektroautos für den Gewässerschutzbeauftragten etatisiert.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	585.000
Ansatz Gesamt	585.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	15.000

Der Auftrag für die Beschaffung eines neuen Wasserrückgewinners wurde im Werkausschuss am 03.12.2020 vergeben. Die Mittel werden bei erfolgter Lieferung in 2021 verausgabt.

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	80.000

Die Mittel werden für einen Schilderanhänger mit Zulassung und eine Kehrmaschine benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2021	15.000
Mittelübertragung 2020	85.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Bestückung von Fahrzeugen und den Umbau des Kastenwagens benötigt.

0073200 Laborausstattung

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Laborausstattungsgegenständen bestimmt.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	18.000
Ansatz Gesamt	18.000
Ansatz Nachtrag	18.000
Abweichung	0

Die Mittel in 2021 werden für die Erweiterung des Prozessleitsystems benötigt.

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2021	40.000
Mittelübertragung 2020	39.000
Ansatz Gesamt	79.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	-14.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

	€
Ansatz 2021	110.000
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	130.000
Ansatz Nachtrag	110.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Büroeinrichtungen bestimmt, insbesondere für die neuen Räumlichkeiten am Bahnhofplatz und für neue Mitarbeiter.

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Anschaffung von Hardware benötigt.

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2021	25.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Kanals- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	3.000
Ansatz Gesamt	3.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	7.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die technische und kaufmännische Verwaltung vorgesehen.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2021	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der Fortführung der Planungen in 2022.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2021	100.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-75.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbecken benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der Fortführung der Planungen in 2022.

0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung der Sanierung/ Erneuerung der Kanäle im Zuge des Brückenneubaus im Rampenbereich benötigt.

0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für den Neubau des Pumpwerkes im Zuge der Erschließung An der Königsbach etatisiert.

0085046 Kanalsanierung Roonstraße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	12.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	64.000
Ansatz Gesamt	64.000
Ansatz Nachtrag	64.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Fertigstellung der Maßnahmen in 2021 benötigt.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße

	€
Ansatz 2021	280.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-260.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	260.000
Abweichung	260.000

Die Maßnahme wird im November diesen Jahres vergeben. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Lorenz-Kellner-Straße etatisiert.

0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung der öffentlichen und privaten Erschließung bereitgestellt.

0085137 Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	194.000
Ansatz Gesamt	194.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-44.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085138 Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	69.000
Ansatz Gesamt	69.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	31.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachthof/Baedeker

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	139.000
Ansatz Gesamt	139.000
Ansatz Nachtrag	155.000
Abweichung	16.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085142 Kanalsanierung Moselweißer Straße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	128.000
Ansatz Gesamt	128.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	22.000

Die Mittel werden für die Abrechnung der Kanalerneuerung in der Moselweißer Straße zwischen Baedeker Straße und Franz-Weis-Straße benötigt.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße

	€
Ansatz 2021	208.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-188.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	188.000
Abweichung	188.000

Die Maßnahme wird im November diesen Jahres vergeben. Die Mittel und die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Eduard-Müller-Straße etatisiert.

0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße und Beatusstraße (Betriebshof)

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Umsetzung des 3. Bauabschnittes benötigt.

0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße

	€
Ansatz 2021	355.000
Mittelübertragung 2020	15.000
Ansatz Gesamt	370.000
Ansatz Nachtrag	370.000
Abweichung	0

Für die Fertigstellung der Maßnahme wird der Mittelansatz benötigt.

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße

	€
Ansatz 2021	750.000
Mittelübertragung 2020	45.000
Ansatz Gesamt	795.000
Ansatz Nachtrag	45.000
Abweichung	-750.000
VE 2021	750.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-750.000

Für die Planung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.
Die Umsetzung verschiebt sich auf das Jahr 2024.

0085147 Kanalerneuerung Behringstraße

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die der Maßnahme soll im Herbst 2022 vergeben werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassen-wirksamkeit in 2022 wird für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 ist für die Sanierung des Regenwasserkanals mit Schlauchliner in 2022 eingestellt.

0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	18.000
Ansatz Gesamt	18.000
Ansatz Nachtrag	18.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085169 Kanalsanierung Tannenweg

	€
Ansatz 2021	400.000
Mittelübertragung 2020	70.000
Ansatz Gesamt	470.000
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	280.000

Die Maßnahme befindet sich im Bau. Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme in 2021 benötigt.

0085170 Kanalerneuerung Drosselgang

	€
Ansatz 2021	400.000
Mittelübertragung	8.000
Ansatz Gesamt	408.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	-8.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung	336.000
Ansatz Gesamt	336.000
Ansatz Nachtrag	336.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	1.000
Ansatz Gesamt	1.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	19.000

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	80.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist festgestellt. Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	276.000
Ansatz gesamt	276.000
Ansatz Nachtrag	276.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Für den Anteil der Stadtentwässerung an der Maßnahme sind die Mittel eingestellt.

0085212 Kanalsanierung Paulstraße

	€
Ansatz 2021	40.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-20.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 (60.000 €) und 2021 (20.000 €) mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Vergabe und Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße

	€
Ansatz 2021	50.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	250.000

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

	€
Ansatz 2021	4.000.000
Mittelübertragung 2020	462.000
Ansatz Gesamt	4.462.000
Ansatz Nachtrag	3.300.000
Abweichung	-1.162.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 (1.000.000 €) und 2021 (1.000.000 €) Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharwiesenweg

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden benötigt zur Ausschreibung der Planung. Der Bau soll im Jahr 2024 erfolgen.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße

	€
Ansatz 2021	300.000
Mittelübertragung 2020	193.000
Ansatz Gesamt	493.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	7.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	230.000
Abweichung	230.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085217 Kanalisierung Rosenquartier

	€
Ansatz 2021	235.000
Mittelübertragung 2020	700.000
Ansatz Gesamt	935.000
Ansatz Nachtrag	700.000
Abweichung	-235.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	235.000
Abweichung	235.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger benötigt.

0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße

	€
Ansatz 2021	900.000
Mittelübertragung 2020	49.000
Ansatz Gesamt	949.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	-349.000
VE 2021	250.000
VE Nachtrag	600.000
VE Abweichung	350.000

Die Maßnahme wird im September 2021 vergeben. Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dienen der Durchführung.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0
VE 2021	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Mittel werden für die Planungen benötigt. Der Baubeginn der Maßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2024.

0085240 HWS Lützel, Neuendorf und Wallersheim

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	400.000
Ansatz Gesamt	400.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-200.000

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung sind für die Kostenbeteiligung zu den Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße

	€
Ansatz 2021	600.000
Mittelübertragung 2020	59.000
Ansatz Gesamt	659.000
Ansatz Nachtrag	59.000
Abweichung	-600.000

Die Mittel werden für die Planung eines Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Straße benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0
VE 2021	200.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-200.000

Die Mittel dienen der Planung der Sanierung des Mischwasserkanals (Eiprofil) von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße. Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085274 RÜ Deichstraße/An der Bleiche

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	15.000

Für die Zahlung der Schlussabrechnung werden die Mittel benötigt.

0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	1.000
Ansatz Gesamt	1.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-1.000

Die Maßnahme ist komplett Schluss gerechnet.

0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg

	€
Ansatz 2021	200.000
Mittelübertragung 2020	214.000
Ansatz Gesamt	414.000
Ansatz Nachtrag	440.000
Abweichung	26.000

Die Maßnahme soll Ende 2021 fertiggestellt werden. Die Mittel sind für die Abrechnung der Maßnahme etatisiert.

0085415 Entwässerung Erschließung Pollenfeld

	€
Ansatz 2021	188.000
Mittelübertragung 2020	55.000
Ansatz Gesamt	243.000
Ansatz Nachtrag	280.000
Abweichung	37.000

Die Maßnahme soll Ende 2021 fertiggestellt werden. Die Mittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0
VE 2021	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Planung der Wirtschaftsförderung benötigt.

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße Nord

	€
Ansatz 2021	350.000
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	380.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	120.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	95.000
Abweichung	95.000

Die Mittel dienen der Durchführung der Maßnahme in 2021. Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 (120.000 €) und 2021 (95.000 €) mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Abrechnung benötigt.

0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße

	€
Ansatz 2021	400.000
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	430.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-400.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	720.000
Abweichung	720.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 für die Baudurchführung der Kanalisierung benötigt.

0085449 Kanalisierung Im Weikert

	€
VE 2021	30.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Zur Zeit besteht kein Handlungsbedarf.

0085458 Kanalsanierung "In der Grünwies" 2.BA

	€
Ansatz 2021	350.000
Mittelübertragung 2020	29.000
Ansatz Gesamt	379.000
Ansatz Nachtrag	29.000
Abweichung	-350.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel werden für die Planung der Trennkanalisation in der Grünwies benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für den Bau der Maßnahme etatisiert.

0085478 Kanalerneuerung Alte Straße

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	145.000
Ansatz Gesamt	195.000
Ansatz Nachtrag	255.000
Abweichung	60.000

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße bestimmt.

0085498 Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese

	€
VE 2021	225.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-225.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der Fortführung der Maßnahme.

0085565 Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße

	€
Ansatz 2021	100.000
Mittelübertragung 2020	10.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-50.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Fortführung der Maßnahme etatisiert.

0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße

	€
VE 2021	150.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf 2023. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für 2022 nicht benötigt.

0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2.+3. BA

	€
Ansatz 2021	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf 2023. Die Mittel in 2021 werden nicht benötigt.

0085584 Erschließung Soldatenbad

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	195.000
Ansatz Gesamt	195.000
Ansatz Nachtrag	195.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme mit dem Erschließungsträger benötigt.

0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße

	€
Ansatz 2021	230.000
Mittelübertragung 2020	29.000
Ansatz Gesamt	259.000
Ansatz Nachtrag	109.000
Abweichung	-150.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Für die Umsetzung der Kanalsanierung in der Wendelinusstraße werden die Mittel etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Fortführung benötigt.

0085608 Kanalsanierung Grenzstraße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0
VE 2021	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Da die Baumaßnahme sich auf spätere Jahre verschiebt, wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht mehr benötigt.

0085629 Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	34.000
Ansatz Gesamt	34.000
Ansatz Nachtrag	34.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
VE 2021	640.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-640.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 verschiebt sich auf das nächste Jahr.

0085655 Kanalerneuerung Arenberger Straße

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	0
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2021	500.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-500.000

Da die Baumaßnahme sich auf spätere Jahre verschiebt, werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht mehr benötigt.

0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach

	€
Ansatz 2021	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Da die Baumaßnahme sich auf das Jahr 2022 verschiebt, werden die Mittel in 2021 nicht benötigt.

0085665 Kanalerneuerung Poststraße

	€
Ansatz 2021	200.000
Mittelübertragung 2020	25.000
Ansatz Gesamt	225.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-195.000

	€
VE 2021	110.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-110.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird nicht benötigt, da sich die Maßnahme auf das Jahr 2023 verschiebt.

0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße

	€
Ansatz 2021	200.000
Mittelübertragung 2020	10.000
Ansatz Gesamt	210.000
Ansatz Nachtrag	275.000
Abweichung	65.000

Der Mittelansatz wird für die Baudurchführung in 2021 eingestellt.

0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße

	€
VE 2021	120.000
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	-100.000

Da die Baumaßnahme sich auf das Jahr 2024 verschiebt, wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nur für die Planung benötigt.

0085669 Kanalsanierung Karmeliterstraße

	€
Ansatz 2021	150.000
Mittelübertragung 2020	15.000
Ansatz Gesamt	165.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-150.000
VE 2021	180.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-180.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Der Baubeginn verschiebt sich auf September 2022. Daher wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht benötigt.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße

	€
Ansatz 2021	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Planungen verschieben sich auf spätere Jahre.

0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0
VE 2021	230.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-230.000

Die Mittel werden für die Planung eingestellt. Die Baumaßnahme soll erst ab 2023 umgesetzt werden. Daher wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht benötigt.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	55.000
Ansatz Gesamt	55.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	15.000
VE 2021	700.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-700.000

Die Mittel werden für die Planung des 1. Bauabschnittes eingestellt. Die Baumaßnahme soll später umgesetzt werden. Daher wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht benötigt.

0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	137.000
Ansatz Gesamt	137.000
Ansatz Nachtrag	137.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird noch in 2021 fertiggestellt.

0085726 Kanalerneuerung Dahlienweg

	€
Ansatz 2021	200.000
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	170.000
Abweichung	-50.000
VE 2021	200.000
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	50.000

Die Vergabe erfolgt im September diesen Jahres. Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 sind für die Durchführung der Maßnahme eingestellt.

0085727 Kanalsanierung Bergstraße

	€
Ansatz 2021	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 ist für die Planung der Maßnahme eingestellt.

0085729 Erschließung GVZ A 61, B-Plan 257 f

	€
Ansatz 2021	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2021	500.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-500.000

Die Mittel für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 für die entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes werden nicht mehr benötigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die bestehende Entwässerungsanlage ausreichend.

0085730 Kanalisierung Greifenklausstraße

	€
VE 2021	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird in 2022 nicht benötigt, da die Maßnahme sich auf das Jahr 2023 verschiebt.

0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Vergabe der Maßnahme erfolgt im Januar 2022. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Baudurchführung der Erneuerung benötigt. Die Linermaßnahme erfolgt in 2022/2023.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Vergabe der Maßnahme erfolgt im Januar 2022. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Baudurchführung der Erneuerung benötigt. Die Linermaßnahme erfolgt in 2022/2023.

0085736 Bebauungsplan 330 An der Königsbach

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der öffentlichen und privaten Erschließung.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	3.727.000
Ansatz Gesamt	3.727.000
Ansatz Nachtrag	4.000.000
Abweichung	273.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Nach Abnahme der Klärschlammvergasungsanlage werden die Mittel für die Begleichung der Rechnung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Schlusszahlungen der am Projekt beteiligten Ingenieurbüros sowie für die Erstellung des Schlussberichtes etatisiert.

0086102 PW Lay

	€
Ansatz 2021	5.000
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage durch den EB 67 benötigt.

0086104 PW Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	375.000
Ansatz Gesamt	395.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	105.000

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

0086109 Betonsanierung Klärwerk

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel werden für vorbereitenden Betonuntersuchungen benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Sanierung des Belebungsbeckens IV und der Vorklärung 1 und 2 eingestellt.

0086110 PW Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	80.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für die wiederholte Ausschreibung sowie die Bestellungen für den Systemtrenner und die Druckerhöhungsanlage benötigt.

0086113 Neubau Gebläsestation BB 2+3 M+E-Technik (Sewco)

	€
Ansatz 2021	2.050.000
Mittelübertragung 2020	450.000
Ansatz Gesamt	2.500.000
Ansatz Nachtrag	1.000.000
Abweichung	-1.500.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

Die Gebläsestation ist ausgeschrieben. Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für den Neubau im Belebungsbecken 2+3 etatisiert.

0086114 Erneuerung Labor

	€
Ansatz 2021	3.000.000
Mittelübertragung 2020	138.000
Ansatz Gesamt	3.138.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-2.638.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	2.638.000
Abweichung	2.638.000

Die Mittel werden für die beauftragte Planung (ZGM) und die Machbarkeitsstudie für die technische Gebäudeausstattung eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 ist für den Neubau des Labors benötigt.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	200.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	220.000
Abweichung	0

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

0086122 PW Neuendorf

	€
Ansatz 2021	400.000
Mittelübertragung 2020	2.939.000
Ansatz Gesamt	3.339.000
Ansatz Nachtrag	3.800.000
Abweichung	461.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	1.200.000
Abweichung	1.200.000

Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Betonsanierung eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 (400.000 €) und 2021 (1.200.000 €) mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

0086123 Erweiterung Hard-/Software

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	239.000
Ansatz Gesamt	289.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-189.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0086124 Umbau Sozialgebäude

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Mittel werden für zusätzliche Büros für die Kollegen des Kanalschadensmanagements benötigt.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich

	€
Ansatz 2021	10.000
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Für die Ausschreibung der Planung zur Erweiterung des Bauwerkes, sowie der anschließende Dükerinspektion werden die Mittel etatisiert.

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	13.000
Ansatz Gesamt	33.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-13.000

Die Mittel werden für die Erweiterung der Software um die Gefährdungsbeurteilung etatisiert.

0086127 Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6 (Kopf)

	€
Ansatz 2021	6.500.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-6.000.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	4.000.000
Abweichung	4.000.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 für die bauliche Anpassungen der Belegung IV und der Nachklärung VI benötigt.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz

	€
Ansatz 2021	10.000
Mittelübertragung 2020	793.000
Ansatz Gesamt	803.000
Ansatz Nachtrag	803.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Umsetzung der Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.

0086130 Anpassung Schlammwässerung (M+E-Technik)

	€
Ansatz 2021	100.000
Mittelübertragung 2020	1.200.000
Ansatz Gesamt	1.300.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-1.000.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	1.300.000
Abweichung	1.300.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 für die Anpassung der Maschinen- und Elektrotechnik der Schlammwässerung eingestellt.

0086131 Brauchwasserbrunnen KLW

	€
Ansatz 2021	59.000
Mittelübertragung 2020	131.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	-100.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Der Brunnenbau ist fertiggestellt. Restlichen Mittel in 2021 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für den Bau eines Brunnenhauses benötigt.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2021	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	130.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Maßnahme inkl. der Erneuerung der Niederspannungsverteilung befindet sich in der Planung und wird im Jahr 2022 umgesetzt werden.

0086136 Elektronische Erneuerung Maschinenhaus

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0086141 Umbau Schlamm bunkerhalle

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	750.000

Die Mittel werden für die partielle Dachanhebung und den Einbau einer Stahlbauzwischenenebene in 2021 etatisiert.

0086142 Optimierung Trocknung

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Optimierung der Pumpe, des Silos und des Bunkers benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 ist für die Belüftung der Trockner- und Bunkerhalle vorgesehen

0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sind für die Ertüchtigung des Betriebsgebäudes etatisiert.

0086146 Bautechnik Gebläsestation

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Mittel werden für eine Machbarkeitsstudie eingestellt.

0086148 Neubau Zulaufmessung KLW

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planung einer neuen Zulaufmessung etatisiert.

III. Finanzanlagen

2. Sonstige Ausleihungen

	€
Ansatz 2021	1.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	0

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3. Auflösung Investitionszuschüsse **354.000 €**

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.158.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /
Konto-Nr. 0405000-405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2020 / € *	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	7.481.000	8.067.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.910.000	3.894.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse			0	0	0
a) Beiträge Hausanschlüsse	309.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.625.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	73.000	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	20.370.000	6.683.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	13.398.000	34.485.000	21.083.000	14.300.000	14.300.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	42.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	0	60.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	42.000	165.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	51.000	275.000	95.000	95.000	95.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen			0	0	0
a) Abwasserreinigungsanlagen	125.000	205.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammlungsanlagen	1.113.000	3.236.000	2.785.000	3.085.000	3.085.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2020 / € *	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	17.000	900.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	96.000	244.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	6.888.000	27.861.000	16.200.000	9.020.000	8.090.000
Summe Sachanlagen	8.290.000	32.771.000	19.426.000	12.546.000	11.616.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	8.332.900	32.937.000	19.547.000	12.617.000	11.687.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	357.000	354.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.262.000	1.158.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.410.100	0	0	197.000	1.177.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.065.100	1.548.000	1.536.000	1.683.000	2.613.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.398.000	34.485.000	21.083.000	14.300.000	14.300.000

* Die Werte 2020 wurden aus dem Jahresabschluss 2020 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
			Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2019	8.100.000		1.060.000							
2020	1.270.000		520.000							
II. Haushaltsjahr:										
2021	17.826.000		17.826.000							
Gesamtsumme:	27.196.000	0	19.406.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:										

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelauflistung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025		
				in €	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2019	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	100.000		60.000								
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	8.000.000		1.000.000								
2020	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	470.000		120.000								
2020	0086122 Pumpwerk Neuendorf	800.000		400.000								
2021	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000								
2021	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsba	25.000		25.000								
2021	0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendor	25.000		25.000								
2021	0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	100.000		100.000								
2021	0085073 Kanalsanierung Casinostraße	25.000		25.000								
2021	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	260.000		260.000								
2021	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Pla	20.000		20.000								
2021	0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	188.000		188.000								
2021	0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmemer Straße	250.000		250.000								
2021	0085147 Kanalerneuerung Behringstraße	30.000		30.000								
2021	0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000		170.000								
2021	0085170 Kanalerneuerung Drosselgang	70.000		70.000								
2021	0085212 Kanalerneuerung Paulstraße	20.000		20.000								
2021	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße	60.000		60.000								
2021	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	1.000.000		1.000.000								
2021	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	230.000		230.000								
2021	0085217 Kanalisierung Rosenquartier	235.000		235.000								
2021	0085220 Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghs	600.000		600.000								
2021	0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wa	200.000		200.000								
2021	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	70.000		70.000								
2021	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	95.000		95.000								
2021	0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	720.000		720.000								
2021	0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	350.000		350.000								
2021	0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	25.000		25.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025		
				in €	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2021	0085565 Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	50.000		50.000								
2021	0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße	150.000		150.000								
2021	0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße	180.000		180.000								
2021	0085629 Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt	210.000		210.000								
2021	0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000		20.000								
2021	0085726 Kanalsanierung Dahlienweg	250.000		250.000								
2021	0085727 Kanalsanierung Bergstraße	60.000		60.000								
2021	0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	450.000		450.000								
2021	0085734 Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Pla	300.000		300.000								
2021	0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	100.000		100.000								
2021	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	100.000		100.000								
2021	0086109 Betonsanierung Klärwerk	300.000		300.000								
2021	0086113 Neubau Gebläsestation BB2+BB3 (M+E-Tech	1.500.000		1.500.000								
2021	0086114 Erneuerung Labor	2.638.000		2.638.000								
2021	0086122 Pumpwerk Neuendorf	1.200.000		1.200.000								
2021	0086127 Anpassung Bautechnik BB4+NKB6 (Kopf)	4.000.000		4.000.000								
2021	0086130 Anpassung Schlammwässerung (M+E-Tec	1.300.000		1.300.000								
2021	0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk	100.000		100.000								
2021	0086142 Optimierung Trocknung	100.000		100.000								
Gesamtsumme:		27.196.000	0	19.406.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												

Anmerkungen:

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