

Wirtschaftsplan II 2022

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2022

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

EURO

a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	1.668.000
und der Gesamtbetrag von bisher	33.449.000
auf nunmehr	35.117.000
festgesetzt.	

b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	1.668.000
und der Gesamtbetrag von bisher	33.449.000
auf nunmehr	35.117.000
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
in Höhe von bisher	11.350.000
erhöht um	9.000
auf nunmehr	11.359.000
festgesetzt.	

Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:

2023	11.009.000
2024	350.000
2025	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 2022, 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 die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlammes aus Kleinkläranlagen und Gruben.

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben angesammelten Abwassers.

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

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

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

Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

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

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 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 2022, 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	24.891.000
Aufwendungen in Höhe von	21.498.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.393.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.393.000 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 2022, 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 2021 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage ist ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde	
im Vermögensplan in der Mittelherkunft und	
Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	35.117.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen	
Anlagenzugang in Höhe von	33.561.000
Hiervon entfallen	
auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	29.687.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2022 / €	Ansatz neu 2022 / €	Veränderung + / - 2022 / €	VE alt 2022 / €	VE neu 2022 / €	Veränderung + / - 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	3.000	0			
2. Abschreibungen	7.909.000	7.909.000	0			
3. Jahresgewinn	3.393.000	3.393.000	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	19.994.000	21.662.000	1.668.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	33.449.000	35.117.000	1.668.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	105.000	50.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	125.000	50.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	215.000	460.000	245.000	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	230.000	432.000	202.000	0	0	0
b) Abwassersammlungsanlagen	3.250.000	2.340.000	-910.000	0	0	0
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	50.000	0	0	900.000	900.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2022 / €	Ansatz neu 2022 / €	Veränderung + / - 2022 / €	VE alt 2022 / €	VE neu 2022 / €	Veränderung + / - 2022 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	30.000	229.000	199.000	0	0	0
b) Geschäftsausstattung	161.000	237.000	76.000	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	27.881.000	29.687.000	1.806.000	11.350.000	10.459.000	-891.000
Summe Sachanlagen	31.817.000	33.435.000	1.618.000	11.350.000	11.359.000	9.000
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)	31.893.000	33.561.000	1.668.000	11.350.000	11.359.000	9.000
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	1.166.000	1.166.000	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	1.556.000	1.556.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	33.449.000	35.117.000	1.668.000	11.350.000	11.359.000	9.000
VE insgesamt:				11.350.000	11.359.000	
davon kassenwirksam:						
2023				9.350.000	11.009.000	
2024				2.000.000	350.000	
2025				0	0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2022 / €	Mittelüber- tragung 2021 / €	Ansatz alt gesamt 2022 / €	Ansatz neu 2022 / €	Veränd. Ansatz + / - 2022 / €	VE alt 2022 / €	VE neu 2022 / €	Veränd. VE + / - 2022 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	50.000	30.000	80.000	100.000	20.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe	55.000	30.000	85.000	105.000	20.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	30.000	105.000	125.000	20.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50.000	10.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	10.000	10.000	15.000	5.000	0	0	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	50.000	91.000	141.000	250.000	109.000	0	0	0
	Summe	215.000	181.000	396.000	460.000	64.000	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	45.000	95.000	95.000	0	0	0	0
0070200	Biologie	50.000	40.000	90.000	90.000	0	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung (Faulbehälter, Rohschlammkeller)	5.000	42.000	47.000	47.000	0	0	0	0
0070402	Schlammmentwässerung	50.000	10.000	60.000	110.000	50.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner, Vergaser)	65.000	15.000	80.000	80.000	0	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe	230.000	152.000	382.000	432.000	50.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	150.000	0	150.000	100.000	-50.000	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	10.000	150.000	160.000	100.000	-60.000	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	15.000	10.000	25.000	30.000	5.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	50.000	10.000	60.000	50.000	-10.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2022 / €	Mittelüber- tragung 2021 / €	Ansatz alt gesamt 2022 / €	Ansatz neu 2022 / €	Veränd. Ansatz + / - 2022 / €	VE alt 2022 / €	VE neu 2022 / €	Veränd. VE + / - 2022 / €
0071303	Pumpwerke Mischwasser	50.000	95.000	145.000	50.000	-95.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	150.000	50.000	0	0	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	0	180.000	100.000	-80.000	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320.000	0	320.000	250.000	-70.000	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	250.000	-250.000	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200.000	0	1.200.000	700.000	-500.000	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	175.000	4.000	179.000	60.000	-119.000	0	0	0
	Summe	3.250.000	269.000	3.519.000	2.340.000	-1.179.000	0	0	0
0070800	5. c) Nebenanlagen Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	900.000	900.000
	Summe	50.000	0	50.000	50.000	0	0	900.000	900.000
0073101	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7. a) Fuhrpark PKW	5.000	99.000	104.000	104.000	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	7.000	7.000	0	-7.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	5.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20.000	95.000	115.000	100.000	-15.000	0	0	0
	Summe	30.000	221.000	251.000	229.000	-22.000	0	0	0
0073200	7. b) Geschäftsausstattung Laborausstattung	5.000	5.000	10.000	5.000	-5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	20.000	8.000	28.000	28.000	0	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	65.000	34.000	99.000	65.000	-34.000	0	0	0
0073450	Arbeitssicherheit	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	4.000	10.000	40.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	19.000	29.000	29.000	0	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	15.000	4.000	19.000	15.000	-4.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.000	11.000	36.000	25.000	-11.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	2.000	17.000	15.000	-2.000	0	0	0
	Summe	161.000	87.000	248.000	237.000	-11.000	0	0	0
0085001	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	400.000	250.000	650.000	500.000	-150.000	0	0	0
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	49.000	149.000	50.000	-99.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	25.000	75.000	25.000	-50.000	0	25.000	25.000
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	150.000	0	150.000	50.000	-100.000	150.000	250.000	100.000
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	600.000	0	600.000	150.000	-450.000	0	0	0
0085046	Kanalisanierung Roonstraße	0	12.000	12.000	12.000	0	0	25.000	25.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2022 / €	Mittelüber- tragung 2021 / €	Ansatz alt gesamt 2022 / €	Ansatz neu 2022 / €	Veränd. Ansatz + / - 2022 / €	VE alt 2022 / €	VE neu 2022 / €	Veränd. VE + / - 2022 / €
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	135.000	0	135.000	135.000	0	0	25.000	25.000
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	260.000	19.000	279.000	180.000	-99.000	0	0	0
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	120.000	0	120.000	120.000	0	300.000	300.000	0
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	29.000	29.000	0	-29.000	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	188.000	19.000	207.000	150.000	-57.000	0	0	0
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebsweg)	250.000	0	250.000	700.000	450.000	0	0	0
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	33.000	33.000	85.000	52.000	0	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	44.000	44.000	44.000	0	0	150.000	150.000
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	80.000	0	80.000	50.000	-30.000	350.000	0	-350.000
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000	0	170.000	0	-170.000	0	170.000	170.000
0085161	Erneuerung SW-Kanal B49-Moselweiß	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	4.000	4.000	4.000	0	0	26.000	26.000
0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	0	7.000	7.000	50.000	43.000	0	0	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	70.000	111.000	181.000	220.000	39.000	0	0	0
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	24.000	24.000	24.000	0	0	26.000	26.000
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	12.000	12.000	0	-12.000	0	25.000	25.000
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	74.000	74.000	74.000	0	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	80.000	18.000	98.000	18.000	-80.000	0	80.000	80.000
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	2.000.000	582.000	2.582.000	1.582.000	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	5.000	50.000	55.000	50.000	-5.000	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	230.000	75.000	305.000	305.000	0	0	0	0
0085217	Kanalisation Rosenquartier	235.000	700.000	935.000	935.000	0	0	0	0
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	0	50.000	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	600.000	549.000	1.149.000	1.149.000	0	0	250.000	250.000
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	20.000	20.000	20.000	0	0	50.000	50.000
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	0	19.000	19.000	19.000	0	0	21.000	21.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	59.000	59.000	59.000	0	0	41.000	41.000
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	0	399.000	399.000	399.000	0	0	0	0
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	0	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	1.000.000	26.000	1.026.000	0	-1.026.000	900.000	1.000.000	100.000
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	400.000	29.000	429.000	70.000	-359.000	300.000	830.000	530.000
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	215.000	22.000	237.000	300.000	63.000	0	0	0
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	720.000	0	720.000	800.000	80.000	0	0	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühl	0	50.000	50.000	50.000	0	0	46.000	46.000
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	350.000	17.000	367.000	367.000	0	0	183.000	183.000
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	25.000	49.000	74.000	50.000	-24.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2022 / €	Mittelüber- tragung 2021 / €	Ansatz alt gesamt 2022 / €	Ansatz neu 2022 / €	Veränd. Ansatz + / - 2022 / €	VE alt 2022 / €	VE neu 2022 / €	Veränd. VE + / - 2022 / €
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	50.000	59.000	109.000	50.000	-59.000	0	0	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	150.000	100.000	250.000	200.000	-50.000	0	0	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	180.000	20.000	200.000	20.000	-180.000	0	0	0
0085589	Umbau Bauwerk Mosel-Leinpfad	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
0085590	Kanalsanierung Seizstraße	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	210.000	8.000	218.000	200.000	-18.000	0	150.000	150.000
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085647	Kanalsanierung Braungasse	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	640.000	40.000	680.000	40.000	-640.000	0	860.000	860.000
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	75.000	0	75.000	25.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	440.000	29.000	469.000	469.000	0	0	231.000	231.000
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	42.000	42.000	90.000	48.000	0	0	0
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	15.000	0	-15.000	0	0	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	165.000	15.000	180.000	20.000	-160.000	0	0	0
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	100.000	100.000
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	19.000	19.000	19.000	0	0	31.000	31.000
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	250.000	103.000	353.000	435.000	82.000	0	0	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60.000	0	60.000	30.000	-30.000	0	30.000	30.000
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	19.000	19.000	19.000	0	0	21.000	21.000
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	0	50.000	50.000	25.000	-25.000	0	25.000	25.000
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	580.000	0	580.000	0	-580.000	0	1.200.000	1.200.000
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	140.000	20.000	160.000	20.000	-140.000	0	0	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	400.000	0	400.000	50.000	-350.000	0	0	0
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B 9	0	40.000	40.000	0	-40.000	0	0	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	750.000	32.000	782.000	782.000	0	650.000	768.000	118.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	100.000	3.408.000	3.508.000	2.400.000	-1.108.000	0	0	0
0086102	Pumpwerk Lay	5.000	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	50.000	490.000	540.000	540.000	0	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	300.000	50.000	350.000	25.000	-325.000	0	0	0
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	1.500.000	977.000	2.477.000	2.000.000	-477.000	0	0	0
0086114	Erneuerung Labor	2.638.000	462.000	3.100.000	100.000	-3.000.000	0	0	0
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	850.000	0	850.000	1.200.000	350.000	0	0	0
0086121	Überplanung Rheindüker	50.000	217.000	267.000	50.000	-217.000	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.000.000	2.200.000	4.200.000	5.000.000	800.000	0	0	0
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	180.000	99.000	279.000	100.000	-179.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2022 / €	Mittelüber- tragung 2021 / €	Ansatz alt gesamt 2022 / €	Ansatz neu 2022 / €	Veränd. Ansatz + / - 2022 / €	VE alt 2022 / €	VE neu 2022 / €	Veränd. VE + / - 2022 / €
0086124	Umbau Sozialgebäude	10.000	9.000	19.000	19.000	0	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	5.000	60.000	65.000	10.000	-55.000	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	20.000	8.000	28.000	20.000	-8.000	0	0	0
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	4.000.000	444.000	4.444.000	300.000	-4.144.000	6.000.000	0	-6.000.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	400.000	780.000	1.180.000	1.200.000	20.000	0	0	0
0086130	Anpassung Schlammmentwässerung M+E-Technik	1.300.000	281.000	1.581.000	450.000	-1.131.000	0	0	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	100.000	73.000	173.000	50.000	-123.000	0	120.000	120.000
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	150.000	20.000	170.000	0	-170.000	0	0	0
0086135	Optimierung Vergaser	0	0	0	100.000	100.000	0	1.400.000	1.400.000
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	10.000	150.000	160.000	20.000	-140.000	0	0	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	10.000	200.000	210.000	20.000	-190.000	0	0	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	10.000	85.000	95.000	15.000	-80.000	0	0	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	10.000	150.000	160.000	20.000	-140.000	0	0	0
0086141	Umbau Schlammklärer	0	750.000	750.000	450.000	-300.000	0	0	0
0086142	Optimierung Trocknung	200.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	500.000	200.000	700.000	100.000	-600.000	0	0	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	300.000	0	300.000	300.000	0	2.700.000	0	-2.700.000
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	1.375.000	1.375.000	1.400.000	25.000	0	0	0
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	50.000	15.000	65.000	565.000	500.000	0	500.000	500.000
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	100.000	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe	27.881.000	17.663.000	45.544.000	29.687.000	-15.957.000	11.350.000	10.459.000	-891.000
	Summe Sachanlagen	31.817.000	18.573.000	50.390.000	33.435.000	-17.055.000	11.350.000	11.359.000	9.000
	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)	31.893.000	18.603.000	50.496.000	33.561.000	-17.035.000	11.350.000	11.359.000	9.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022, 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 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für Server-Updates und Softwarelizenzen (Acron, Ifix) eingestellt.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061301 Grundstücke Abwassersammlung

	€
Ansatz 2022	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Zur Zeit werden keine Mittel benötigt.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	10.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Errichtung der Betriebsfläche zwischen Gasbehälter und Fahrzeughalle und die Überprüfung des Dammes vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für diverse Erneuerungen, insbesondere für einen neuen Laborabzug etatisiert.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und Toranlage benötigt.

0061601 Grund und Boden Pumpwerke

	€
Ansatz 2022	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Zur Zeit werden keine Mittel benötigt.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

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

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	91.000
Ansatz Gesamt	141.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	109.000

Die Mittel, insbesondere aus der Mittelübertragung, werden für die Erneuerung der Fassade und Balkone der Wohnhäuser und die Sanierung einer Wohnung etatisiert. Zudem sollen der Biofilter saniert und Sanitärcontainer beschafft werden.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	45.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	0

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

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	40.000
Ansatz Gesamt	90.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	0

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

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2022	5.000
Mittelübertragung 2021	42.000
Ansatz Gesamt	47.000
Ansatz Nachtrag	47.000
Abweichung	0

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

0070402 Schlammmentwässerung

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	10.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	110.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die statische Überprüfung des Nacheindickers, die Erneuerung von Rohrleitungen und Pumpen eingestellt.

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

	€
Ansatz 2022	65.000
Mittelübertragung 2021	15.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2022	150.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-50.000

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

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2022	10.000
Mittelübertragung 2021	150.000
Ansatz Gesamt	160.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-60.000

Die Mittel werden für die Sanierung des RÜB Kammertsweg, für Wirbeljets und Planung von Feststoffrückhaltung eingestellt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2022	15.000
Mittelübertragung 2021	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	5.000

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

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	10.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-10.000

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	95.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-95.000

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

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2022	100.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	50.000

Der Mittelansatz wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2022	180.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-80.000

Der Mittelansatz wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2022	320.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-70.000

Der Mittelansatz wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2022	500.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-250.000

Die Mittel sind für die Erstellung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2022	1.200.000
Ansatz Nachtrag	700.000
Abweichung	-500.000

Die Mittel sind für die Erstellung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2022	175.000
Mittelübertragung 2021	4.000
Ansatz Gesamt	179.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-119.000

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

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung

	€
VE 2022	0
Ansatz Nachtrag	900.000
Abweichung	900.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Errichtung einer PV-Anlage auf der Belebung 2 und 3 und der Gebläsehalle eingestellt.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2022	5.000
Mittelübertragung 2021	99.000
Ansatz Gesamt	104.000
Ansatz Nachtrag	104.000
Abweichung	0

Im Bereich des Kanalbetriebes wird ein zusätzlicher Sprinter und ein Schilderanhänger benötigt. Die Mittel im Nachtrag werden für die Beschaffung etatisiert.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	7.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-7.000

Die Ausstattung des Fahrzeuges ist abgeschlossen und die restlichen Mittel werden nicht mehr benötigt.

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2022	5.000
Mittelübertragung 2021	20.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Beschaffung einer elektrischen Hubameise benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2022	20.000
Mittelübertragung 2021	95.000
Ansatz Gesamt	115.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und -schläuchen und Schachtkameras benötigt.

0073200 Laborausstattung

	€
Ansatz 2022	5.000
Mittelübertragung 2021	5.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Laborausstattungsgegenständen bestimmt.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2022	20.000
Mittelübertragung 2021	8.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	28.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Beschaffung von neuen Rechnern inkl. Bildschirmen und Tablets für die mobile Anwendung von Greengate eingestellt.

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2022	65.000
Mittelübertragung 2021	34.000
Ansatz Gesamt	99.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	-34.000

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

0073450 Arbeitssicherheit

	€
Ansatz 2022	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

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

0073500 Funk und Fernmeldegeräte

	€
Ansatz 2022	6.000
Mittelübertragung 2021	4.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	30.000

Die Mittel werden für die Anschaffung von neuen Personennotrufgeräten benötigt.

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

	€
Ansatz 2022	10.000
Mittelübertragung 2021	19.000
Ansatz Gesamt	29.000
Ansatz Nachtrag	29.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von Büroeinrichtungen bestimmt, insbesondere für neue Mitarbeiter.

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung

	€
Ansatz 2022	15.000
Mittelübertragung 2021	4.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-4.000

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

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2022	25.000
Mittelübertragung 2021	11.000
Ansatz Gesamt	36.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-11.000

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

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2022	15.000
Mittelübertragung 2021	2.000
Ansatz Gesamt	17.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-2.000

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

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen

	€
Ansatz 2022	400.000
Mittelübertragung 2021	250.000
Ansatz Gesamt	650.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-150.000

Die Mittel werden für die Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt.

0085009 Niederschlagswassernetz

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Planung eines Niederschlagswassernetzes im Stadtgebiet eingestellt.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2022	100.000
Mittelübertragung 2021	49.000
Ansatz Gesamt	149.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-99.000
VE 2022	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 2023 dient der Fortführung der Planungen in 2023.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	25.000
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-50.000
VE 2022	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 2023 dient der Fortführung der Planungen in 2023.

0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke

	€
Ansatz 2022	150.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-100.000
VE 2022	150.000
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	100.000

Die Mittel für 2022, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 (100.000 €) und 2024 (150.000 €) werden für die Erneuerung der Mischwasserkanäle im Rampenbereich benötigt.

0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach

	€
Ansatz 2022	600.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-450.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Der Neubau des Schmutzwasserpumpwerkes wird erst in 2023 beginnen.

0085046 Kanalsanierung Roonstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	12.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Prüfung der Umsetzbarkeit der Sanierungsarbeiten benötigt.

0085073 Kanalsanierung Casinostraße

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Fortführung der Sanierungsmaßnahme etatisiert.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße

	€
Ansatz 2022	260.000
Mittelübertragung 2021	19.000
Ansatz Gesamt	279.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	-99.000

Der Ansatz wird für die Schlussrechnung der Maßnahmen in 2022 benötigt.

0085142 Kanalsanierung Moselweißer Straße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	29.000
Ansatz Gesamt	29.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-29.000

Die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgte noch im Jahr 2021.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße

	€
Ansatz 2022	188.000
Mittelübertragung 2021	19.000
Ansatz Gesamt	207.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-57.000

Der Ansatz wird für die Schlussrechnung der Maßnahmen in 2022 benötigt.

0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße und Beatusstraße (Betriebshof)

	€
Ansatz 2022	250.000
Ansatz Nachtrag	700.000
Abweichung	450.000

Die Mittel in 2022 werden für die Umsetzung des 3. Bauabschnittes benötigt.

0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	33.000
Ansatz Gesamt	33.000
Ansatz Nachtrag	85.000
Abweichung	52.000

Der Ansatz wird für die Schlussrechnung der Maßnahmen in 2022 benötigt.

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	44.000
Ansatz Gesamt	44.000
Ansatz Nachtrag	44.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Für die Planung der Kanalerneuerung werden die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt. Die Baudurchführung ist für 2024 geplant.

0085147 Kanalerneuerung Behringstraße

	€
Ansatz 2022	80.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-30.000
VE 2022	350.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-350.000

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme vorgesehen. Die Baudurchführung soll zusammen mit dem Straßenbau in 2023/2024 erfolgen.

0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße

	€
Ansatz 2022	170.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-170.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 ist für die Sanierung des Regenwasserkanals eingestellt. Die Umsetzung erfolgt nach der Fertigstellung des KVP Kurt-Schumacher-Brücke.

0085161 Erneuerung Schmutzwasserkanal B49 Moselweiß

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Planung und Baudurchführung der Erneuerung im Zuge des Rad-Gehwegausbaues benötigt.

0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	4.000
Ansatz Gesamt	4.000
Ansatz Nachtrag	4.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	26.000
Abweichung	26.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085169 Kanalsanierung Tannenweg

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	7.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	43.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung mit Amt 66, der EVM und VWM etatisiert.

0085170 Kanalerneuerung Drosselgang

	€
Ansatz 2022	70.000
Mittelübertragung	111.000
Ansatz Gesamt	181.000
Ansatz Nachtrag	220.000
Abweichung	39.000

Die Mittel werden für die Schlussvermessung und Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085172 Kanalerneuerung Finkenherd

	€
Ansatz 2022	0
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für die Begleichung der Wiederherstellung der Bordanlage benötigt

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	24.000
Ansatz Gesamt	24.000
Ansatz Nachtrag	24.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	26.000
Abweichung	26.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Planung und Bodengutachten der Maßnahme eingestellt.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-12.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Umsetzung kann erst nach Fertigstellung der Treppenanlage durch Amt 66 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Durchführung etatisiert.

0085207 Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	74.000
Ansatz Gesamt	74.000
Ansatz Nachtrag	74.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussabrechnung mit Amt 66 steht noch aus.

0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	170.000
Ansatz gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	170.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Verrechnung mit Amt 66 und dem Land Rheinland-Pfalz eingestellt.

0085212 Kanalsanierung Paulstraße

	€
Ansatz 2022	80.000
Mittelübertragung 2021	18.000
Ansatz gesamt	98.000
Ansatz Nachtrag	18.000
Abweichung	-80.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für den Anschluss an die Gartenstraße und die Erneuerung des Kanals benötigt.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

	€
Ansatz 2022	2.000.000
Mittelübertragung 2021	582.000
Ansatz Gesamt	2.582.000
Ansatz Nachtrag	1.582.000
Abweichung	-1.000.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Fortführung der Maßnahme etatisiert.

0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2022	5.000
Mittelübertragung 2021	50.000
Ansatz Gesamt	55.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-5.000

Aufgrund von neuen Erkenntnissen werden die Mittel für eine Umplanung erforderlich.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße

	€
Ansatz 2022	230.000
Mittelübertragung 2021	75.000
Ansatz Gesamt	305.000
Ansatz Nachtrag	305.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085217 Kanalisierung Rosenquartier

	€
Ansatz 2022	235.000
Mittelübertragung 2021	700.000
Ansatz Gesamt	935.000
Ansatz Nachtrag	935.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger benötigt.

0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	50.000
VE Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Bedarfsplanung etatisiert.

0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße

	€
Ansatz 2022	600.000
Mittelübertragung 2021	549.000
Ansatz Gesamt	1.149.000
Ansatz Nachtrag	1.149.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	250.000
VE Abweichung	250.000

Die Mittel werden für die Umsetzung des 1. Bauabschnittes (offene Erneuerung) benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 dient der Durchführung des 2. Bauabschnittes (Linermaßnahme).

0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planungen benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Umsetzung der Erneuerung etatisiert.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreutzchen

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	21.000
Abweichung	21.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Planungen benötigt.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	59.000
Ansatz Gesamt	59.000
Ansatz Nachtrag	59.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	41.000
Abweichung	41.000

Die Mittel werden für die Planung eines Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Straße benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Planung des Neubaus des Schmutzwasserpumpwerkes eingestellt.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

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.

0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	399.000
Ansatz Gesamt	399.000
Ansatz Nachtrag	399.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme etatisiert.

0085415 Entw.Erschließung Pollenfeld

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	72.000
Ansatz Gesamt	72.000
Ansatz Nachtrag	72.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme etatisiert.

0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Planung der Erneuerung benötigt.

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg

	€
Ansatz 2022	1.000.000
Mittelübertragung 2021	26.000
Ansatz Gesamt	1.026.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-1.026.000
VE 2022	900.000
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	100.000

Die Maßnahme wird von der Wirtschaftsförderung vorfinanziert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 (900.000 €) und in 2024 (100.000 €) wird für die Abrechnung benötigt.

0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße

	€
Ansatz 2022	400.000
Mittelübertragung 2021	29.000
Ansatz Gesamt	429.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-359.000

	€
VE 2022	300.000
VE Nachtrag	830.000
Abweichung	530.000

Die Mittel in 2022 dienen der Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 (730.000 €) und 2024 (100.000 €) wird für die Baudurchführung benötigt.

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße

	€
Ansatz 2022	215.000
Mittelübertragung 2021	22.000
Ansatz Gesamt	237.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	63.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme eingestellt.

0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße

	€
Ansatz 2022	720.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	80.000

Die Mittel werden für die Umsetzung des 1. Bauabschnittes benötigt.

0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/ Regenrückhaltebecken Zilzemühle

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	46.000
Abweichung	46.000

Die Mittel werden für die Rückerstattung der Baukosten an das Amt 66 benötigt.

0085458 Kanalsanierung "In der Grünwies" 2.BA

	€
Ansatz 2022	350.000
Mittelübertragung 2021	17.000
Ansatz Gesamt	367.000
Ansatz Nachtrag	367.000
Abweichung	0

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	183.000
Abweichung	183.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Planung und die Durchführung der Erschließung etatisiert.

0085478 Kanalerneuerung Alte Straße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	225.000
Ansatz Gesamt	225.000
Ansatz Nachtrag	225.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme eingestellt.

0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße

	€
Ansatz 2022	25.000
Mittelübertragung 2021	49.000
Ansatz Gesamt	74.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-24.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085565 Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	59.000
Ansatz Gesamt	109.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-59.000

Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals werden die Mittel etatisiert.

0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße

	€
Ansatz 2022	150.000
Mittelübertragung 2021	100.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-50.000

Für die Umsetzung der Kanalsanierung in der Wendelinusstraße werden die Mittel etatisiert.

0085588 Außerbetriebnahme Mischwasserkanal Emser Straße (Kirche)

	€
Ansatz 2022	180.000
Mittelübertragung 2021	20.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-180.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Die Umsetzung soll in 2023 erfolgen.

0085589 Umbau Bauwerk Mosel-Leinpfad

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Planung und Baudurchführung der Maßnahme eingestellt.

0085590 Kanalsanierung Seizstraße

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Planung und Baudurchführung der Sanierung eingestellt.

0085608 Kanalsanierung Grenzstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	41.000
Ansatz Gesamt	41.000
Ansatz Nachtrag	41.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085629 Kanalerneuerung Im Schilt

	€
Ansatz 2022	210.000
Mittelübertragung 2021	8.000
Ansatz Gesamt	218.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-18.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Baudurchführung der Maßnahme benötigt.

0085647 Kanalsanierung Braungasse

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Planung der Sanierung etatisiert.

0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2022	640.000
Mittelübertragung 2021	40.000
Ansatz Gesamt	680.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-640.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	860.000
Abweichung	860.000

Die Mittel in 2022 dienen der Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Baudurchführung benötigt.

0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Anpassungsarbeiten der Schachtabdeckungen eingestellt.

0085663 Kanalsanierung Laubach

	€
Ansatz 2022	75.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-50.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Baudurchführung der Maßnahme benötigt.

0085665 Kanalerneuerung Poststraße

	€
Ansatz 2022	440.000
Mittelübertragung 2021	29.000
Ansatz Gesamt	469.000
Ansatz Nachtrag	469.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	231.000
Abweichung	231.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Baudurchführung der Maßnahme etatisiert.

0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	42.000
Ansatz Gesamt	42.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	48.000

Der Mittelansatz wird für die Schlussabwicklung eingestellt.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-15.000

Da die Baumaßnahme sich auf das Jahr 2024 verschiebt, werden die Planungsmittel erst in 2023 benötigt.

0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße

	€
Ansatz 2022	165.000
Mittelübertragung 2021	15.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-160.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Der Baubeginn verschiebt sich.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße

	€
Ansatz 2022	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Planung etatisiert.

0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0
	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	31.000
Abweichung	31.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Planung eingestellt.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	70.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung des 1. Bauabschnittes eingestellt.

0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	105.000
Ansatz Gesamt	105.000
Ansatz Nachtrag	105.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Rückbau der noch bestehenden Anlage nach erfolgter Umbindung etatisiert.

0085726 Kanalerneuerung Dahlienweg

	€
Ansatz 2022	250.000
Mittelübertragung 2021	103.000
Ansatz Gesamt	353.000
Ansatz Nachtrag	435.000
Abweichung	82.000

Der Mittelansatz wird für die Schlussabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085727 Kanalsanierung Bergstraße

	€
Ansatz 2022	60.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-30.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Planung eingestellt.

0085728 Kanalerneuerung Wachtelschlag

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0
VE 2022	0
VE Nachtrag	21.000
Abweichung	21.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Planung benötigt.

0085730 Kanalisierung Greifenklausstraße

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-25.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 werden für die Planung im Anschluss an die Umsetzung der Bergstraße etatisiert.

0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße

	€
Ansatz 2022	580.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-580.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	1.200.000
Abweichung	1.200.000

Die Vergabe der Maßnahme erfolgt im November 2022. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für die Baudurchführung der Erneuerung benötigt. Aufgrund der sehr engen Bebauung und vielen Leitungskreuzungen wird mit erheblichen Mehrkosten gerechnet.

0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße

	€
Ansatz 2022	140.000
Mittelübertragung 2021	20.000
Ansatz Gesamt	160.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-140.000

Die Mittel werden für die Planung der Renovierung benötigt.

0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme eingestellt.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz

	€
Ansatz 2022	400.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-350.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Die Baudurchführung soll erst in 2024 erfolgen.

0085735 Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-40.000

Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund der Verschiebung im Deckenprogramm des Tiefbauamtes.

0085736 Bebauungsplan 330 An der Königsbach

	€
Ansatz 2022	750.000
Mittelübertragung 2021	32.000
Ansatz Gesamt	782.000
Ansatz Nachtrag	782.000
Abweichung	0
VE 2022	650.000
VE Nachtrag	768.000
Abweichung	118.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 dienen der Planung und Baudurchführung der äußeren Erschließung.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2022	100.000
Mittelübertragung 2021	3.408.000
Ansatz Gesamt	3.508.000
Ansatz Nachtrag	2.400.000
Abweichung	-1.108.000

Die restlichen Mittel werden für die Begleichung von noch ausstehenden Schlussrechnungen benötigt. Die Abweichung resultiert aus einer Teilschlussrechnung die noch in 2021 abgerechnet wurde.

0086102 Pumpwerk Lay

	€
Ansatz 2022	5.000
Mittelübertragung 2021	35.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	490.000
Ansatz Gesamt	540.000
Ansatz Nachtrag	540.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fortführung der Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik etatisiert.

0086109 Betonsanierung Klärwerk

	€
Ansatz 2022	300.000
Mittelübertragung 2021	50.000
Ansatz Gesamt	350.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-325.000

Die Betonsanierung der Vorklärbecken verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt. Die restlichen Mittel werden für die Sanierung der Schlamm bunkerhalle und des Biofilters benötigt.

0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	90.000
Ansatz Gesamt	90.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	0

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

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

	€
Ansatz 2022	1.500.000
Mittelübertragung 2021	977.000
Ansatz Gesamt	2.477.000
Ansatz Nachtrag	2.000.000
Abweichung	-477.000

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2022 und 2023.

0086114 Erneuerung Labor

	€
Ansatz 2022	2.638.000
Mittelübertragung 2021	462.000
Ansatz Gesamt	3.100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-3.000.000

Die Mittel werden für die Planung durch das ZGM für das neue Labors, inkl. neuer Büroräume über dem Labor benötigt. Die Baudurchführung soll in 2024 erfolgen.

0086119 Beschaffung Fahrzeuge

	€
Ansatz 2022	850.000
Ansatz Nachtrag	1.200.000
Abweichung	350.000

Die Mittel im Nachtrag werden für ein neues Muffendruckfahrzeug und ein neues Saugfahrzeug etatisiert.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	217.000
Ansatz Gesamt	267.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-217.000

Die Umsetzung der Maßnahme wird aufgrund von Personalmangel auf spätere Jahre verschoben.

0086122 Pumpwerk Neuendorf

	€
Ansatz 2022	2.000.000
Mittelübertragung 2021	2.200.000
Ansatz Gesamt	4.200.000
Ansatz Nachtrag	5.000.000
Abweichung	800.000

Die Mittel, zuzüglich einer Kostensteigerung wegen der Bauverzögerung, werden für Fortführung der Maßnahme benötigt.

0086123 Erweiterung Hard- und Software

	€
Ansatz 2022	180.000
Mittelübertragung 2021	99.000
Ansatz Gesamt	279.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-179.000

Die Mittel werden für die Redundanz der Speicherprogrammierbaren Steuerung 10.0, sowie für einen neuen Server benötigt.

0086124 Umbau Sozialgebäude

	€
Ansatz 2022	10.000
Mittelübertragung 2021	9.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schaffung von Büroräumen im Sozialgebäude eingestellt.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich

	€
Ansatz 2022	5.000
Mittelübertragung 2021	60.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-55.000

Die Umsetzung der Maßnahme wird aufgrund von Personalmangel auf spätere Jahre verschoben.

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2022	20.000
Mittelübertragung 2021	8.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-8.000

Die Mittel werden für die Fortführung der Softwareeinführung etatisiert.

0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 (Kopf)

	€
Ansatz 2022	4.000.000
Mittelübertragung 2021	444.000
Ansatz Gesamt	4.444.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-4.144.000
VE 2022	6.000.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-6.000.000

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Hierfür werden die Mittel benötigt. Die Baudurchführung soll in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen. Die Mittel werden dann entsprechend neu angemeldet.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz

	€
Ansatz 2022	400.000
Mittelübertragung 2021	780.000
Ansatz Gesamt	1.180.000
Ansatz Nachtrag	1.200.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Planung und die Erneuerung der Ausschreibung des Prozessleitsystems benötigt.

0086130 Anpassung Schlammmentwässerung (Maschinen- und Elektrotechnik)

	€
Ansatz 2022	1.300.000
Mittelübertragung 2021	281.000
Ansatz Gesamt	1.581.000
Ansatz Nachtrag	450.000
Abweichung	-1.131.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Umsetzung kann aufgrund Lieferschwierigkeiten erst in 2023 erfolgen. Hierfür werden die Mittel im Wirtschaftsplan 2023 neu angemeldet.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk

	€
Ansatz 2022	100.000
Mittelübertragung 2021	73.000
Ansatz Gesamt	173.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-123.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Die Genehmigung steht noch aus. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 wird für den Bau des Brunnenhauses etatisiert.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2022	0
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2022	150.000
Mittelübertragung 2021	20.000
Ansatz Gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-170.000

Die Baudurchführung der Maßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2023.

0086135 Optimierung Vergaser

	€
Ansatz 2022	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

	€
VE 2022	0
VE Nachtrag	1.400.000
Abweichung	1.400.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 für die Umsetzung der Anpassung der Vergasung auf die aktuell anfallenden Schlamm-mengen benötigt.

0086136 Elektronische Erneuerung Maschinenhaus

	€
Ansatz 2022	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0086137 Pumpwerk Thielenstraße

	€
Ansatz 2022	10.000
Mittelübertragung 2021	150.000
Ansatz Gesamt	160.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-140.000

Die Maßnahme wird aufgrund von Personalmangel verschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge

	€
Ansatz 2022	10.000
Mittelübertragung 2021	200.000
Ansatz Gesamt	210.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-190.000

Die Maßnahme wird aufgrund von Personalmangel verschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt. Diese erfolgt durch eine externe Firma.

0086139 Pumpwerk Kesselheim

	€
Ansatz 2022	10.000
Mittelübertragung 2021	85.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-80.000

Die Maßnahme wird aufgrund von Personalmangel verschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt. Diese erfolgt durch eine externe Firma.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße

	€
Ansatz 2022	10.000
Mittelübertragung 2021	150.000
Ansatz Gesamt	160.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-140.000

Die Maßnahme wird aufgrund von Personalmangel verschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt. Diese erfolgt durch eine externe Firma.

0086141 Umbau Schlamm-bunkerhalle

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	750.000
Ansatz Gesamt	750.000
Ansatz Nachtrag	450.000
Abweichung	-300.000

Der Umbau des Schlamm-lager verschiebt sich und erfolgt in den Jahren 2022 und 2023.

0086142 Optimierung Trocknung

	€
Ansatz 2022	200.000
Mittelübertragung 2021	200.000
Ansatz Gesamt	400.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Optimierungs- und Anpassungsarbeiten für den Trockner benötigt.

0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude

	€
Ansatz 2022	500.000
Mittelübertragung 2021	200.000
Ansatz Gesamt	700.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-600.000

Die Mittel werden für die anfallenden Planungskosten durch das ZGM etatisiert. Die Umsetzung soll nach dem Bau des neuen Laborgebäudes erfolgen.

0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 (Maschinen- und Elektrotechnik)

	€
VE 2022	2.700.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-2.700.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung ist im Wirtschaftsplan 2023 neu angemeldet.

0086146 Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3

	€
Ansatz 2022	0
Mittelübertragung 2021	1.375.000
Ansatz Gesamt	1.375.000
Ansatz Nachtrag	1.400.000
Abweichung	25.000

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und soll in 2022 fertiggestellt werden.

0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5

	€
Ansatz 2022	50.000
Mittelübertragung 2021	15.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	565.000
Abweichung	500.000
VE 2022	0
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	500.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 dienen der Durchführung der Maßnahme.

0086148 Neubau Zulaufmessung Klärwerk

	€
Ansatz 2022	100.000
Mittelübertragung 2021	50.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Beschaffung der Zulaufmessung etatisiert.

0086149 Bestandserfassung Bauwerke

	€
Ansatz 2022	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Bestandserfassung und Dokumentation durch eine externe Firma eingestellt.

III. Finanzanlagen

2. Sonstige Ausleihungen

	€
Ansatz 2022	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 Positions-Nr. 1 /
Konto-Nr. 0402300-0404000

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.166.000 €**

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2021 / € *	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	7.601.000	7.909.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.608.000	3.393.000	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					
a) Beiträge Hausanschlüsse	304.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.352.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	788.000	21.662.000	9.203.000	6.123.000	1.948.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	13.653.000	35.117.000	23.603.000	20.423.000	16.248.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	75.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	0	20.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	125.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	83.000	460.000	95.000	95.000	95.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	66.000	432.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammlungsanlagen	285.000	2.340.000	2.785.000	3.085.000	3.085.000
c) BHKW/Stromerzeugung	283.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2021 / € *	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	598.000	229.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	149.000	237.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	10.498.000	29.687.000	18.720.000	15.340.000	11.215.000
Summe Sachanlagen	11.962.000	33.435.000	21.946.000	18.866.000	14.741.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	12.038.000	33.561.000	22.067.000	18.937.000	14.812.000
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	370.000	354.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.209.000	1.166.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.615.000	1.556.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.653.000	35.117.000	23.603.000	20.423.000	16.248.000

* Die Werte 2021 wurden aus dem Jahresabschluss 2021 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre: 2021	0		0							
II. Haushaltsjahr: 2022	11.359.000		11.009.000		350.000		0			
Gesamtsumme:	11.359.000	0	11.009.000	0	350.000	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

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
				1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021		0		0							
2022	0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	900.000		900.000							
2022	0085009 Niederschlagsmessnetz	20.000		20.000							
2022	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000							
2022	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsba	25.000		25.000							
2022	0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendor	250.000		100.000		150.000					
2022	0085046 Kanalsanierung Roonstraße	25.000		25.000							
2022	0085073 Kanalsanierung Casinostraße	25.000		25.000							
2022	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Beba	300.000		300.000							
2022	0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße	150.000		150.000							
2022	0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000		170.000							
2022	0085161 Erneuerung SW-Kanal B49-Moselweiß	150.000		150.000							
2022	0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg	26.000		26.000							
2022	0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße	26.000		26.000							
2022	0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße	25.000		25.000							
2022	0085212 Kanalsanierung Paulstraße	80.000		80.000							
2022	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	1.000.000		1.000.000							
2022	0085219 Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50.000		50.000							
2022	0085220 Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwings	250.000		250.000							
2022	0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden	50.000		50.000							
2022	0085238 Kanalerneuerung Im Kreutzchen	21.000		21.000							
2022	0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	41.000		41.000							
2022	0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher	20.000		20.000							
2022	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	1.000.000		900.000		100.000					
2022	0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße	830.000		730.000		100.000					
2022	0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrück	46.000		46.000							
2022	0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	183.000		183.000							
2022	0085589 Umbau Bauwerk Mosel-Leinpfad	70.000		70.000							
2022	0085590 Kanalsanierung Seizstraße	80.000		80.000							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
				1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	0085629 Kanalerneuerung Im Schilt	150.000		150.000							
2022	0085647 Kanalsanierung Braungasse	10.000		10.000							
2022	0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In de	860.000		860.000							
2022	0085663 Kanalsanierung Laubach	50.000		50.000							
2022	0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	231.000		231.000							
2022	0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstra	100.000		100.000							
2022	0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße	31.000		31.000							
2022	0085727 Kanalsanierung Bergstraße	30.000		30.000							
2022	0085728 Kanalerneuerung Wachtelschlag	21.000		21.000							
2022	0085730 Kanalisierung Greifenklausstraße	25.000		25.000							
2022	0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	1.200.000		1.200.000							
2022	0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach"	768.000		768.000							
2022	0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk	120.000		120.000							
2022	0086135 Optimierung Vergaser	1.400.000		1.400.000							
2022	0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	500.000		500.000							
Gesamtsumme:		11.359.000		11.009.000		350.000					
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,