

# Wirtschaftsplan II 2016

## 1. Nachtrag Vermögensplan

---

### Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## Wirtschaftsplan II 2016

### 1. Nachtrag Erfolgsplan/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	<u>EURO</u>	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-13.034.000	30.707.000
		17.673.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-13.034.000	30.707.000
		17.673.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt.		5.495.000
		26.369.000
		31.864.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:		
	2017	25.779.000
	2018	3.790.000
	2019	2.295.000
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt.		0
		0
		0
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt.		0
		0
		0
5. 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 2016, 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 2016, 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	23.935.000
Aufwendungen in Höhe von	21.141.000
Jahresgewinn in Höhe von	2.794.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 2.794.000 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 2016, 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 2015 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 im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus" ist in 2016 ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	17.673.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	15.899.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	11.277.000

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	5.000	5.000	0			
2. Abschreibungen	8.427.000	8.427.000	0			
3. Jahresgewinn	2.794.000	2.794.000	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	1.022.000	1.022.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	17.709.000	4.675.000	-13.034.000			
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>30.707.000</b>	<b>17.673.000</b>	<b>-13.034.000</b>			
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	225.000	296.000	71.000	0	350.000	350.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	265.000	336.000	71.000	0	350.000	350.000
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	510.000	535.000	25.000	0	100.000	100.000
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	150.000	500.000	350.000	0	800.000	800.000
b) Abwassersammelungsanlagen	2.025.000	1.860.000	-165.000	0	1.300.000	1.300.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.581.000	1.390.000	-191.000	0	675.000	675.000

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	24.399.000	11.277.000	-13.122.000	5.495.000	28.639.000	23.144.000
Summe Sachanlagen	28.665.000	15.562.000	-13.103.000	5.495.000	31.514.000	26.019.000
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	3.000	1.000	-2.000	0	0	0
Summe Finanzanlagen	3.000	1.000	-2.000	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	28.933.000	15.899.000	-13.034.000	5.495.000	31.864.000	26.369.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	361.000	361.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.377.000	1.377.000	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	1.774.000	1.774.000	0			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>30.707.000</b>	<b>17.673.000</b>	<b>-13.034.000</b>	<b>5.495.000</b>	<b>31.864.000</b>	<b>26.369.000</b>
VE insgesamt:				5.495.000	31.864.000	
davon kassenwirksam:						
2017				4.495.000	25.779.000	
2018				1.000.000	3.790.000	
2019				0	2.295.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2016 / €	Mittelüber- tragung 2015 / €	Ansatz alt gesamt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränd. Ansatz + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränd. VE + / - 2016 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	220.000	43.000	263.000	288.000	25.000	0	350.000	350.000
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
	Summe	225.000	46.000	271.000	296.000	25.000	0	350.000	350.000
	2. Baukostenzuschüsse								
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	20.000	60.000	40.000	-20.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	40.000	20.000	60.000	40.000	-20.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	265.000	66.000	331.000	336.000	5.000	0	350.000	350.000
	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	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	150.000	50.000	0	100.000	100.000
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	50.000	0	50.000	75.000	25.000	0	0	0
	Summe	510.000	10.000	520.000	535.000	15.000	0	100.000	100.000
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
0070200	Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0070402	Schlammwässerung	100.000	0	100.000	100.000	0	0	800.000	800.000
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071200	Regenbauwerke	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2016 / €	Mittelüber- tragung 2015 / €	Ansatz alt gesamt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränd. Ansatz + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränd. VE + / - 2016 / €
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	190.000	0	190.000	50.000	-140.000	0	40.000	40.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	165.000	0	165.000	60.000	-105.000	0	80.000	80.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	0	90.000	140.000	50.000	0	60.000	60.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	200.000	0	200.000	200.000	0	0	150.000	150.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	200.000	0	200.000	200.000	0	0	170.000	170.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	800.000	800.000
0071600	Messeinrichtungen	50.000	42.000	92.000	80.000	-12.000	0	0	0
	Summe	2.175.000	362.000	2.537.000	2.360.000	-177.000	0	2.100.000	2.100.000
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	40.000	0	40.000	40.000	0	0	35.000	35.000
0073102	LKW	220.000	0	220.000	20.000	-200.000	0	200.000	200.000
0073103	Spezialfahrzeuge	970.000	0	970.000	800.000	-170.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	15.000	37.000	52.000	60.000	8.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	5.000	5.000	10.000	5.000	-5.000	0	20.000	20.000
	7. a) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	250.000	79.000	329.000	354.000	25.000	0	350.000	350.000
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	4.000	19.000	19.000	0	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	14.000	29.000	29.000	0	0	70.000	70.000
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	6.000	16.000	10.000	-6.000	0	0	0
	Summe	1.581.000	157.000	1.738.000	1.390.000	-348.000	0	675.000	675.000
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau								
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950.000	41.000	991.000	350.000	-641.000	0	1.200.000	1.200.000
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	130.000	28.000	158.000	20.000	-138.000	0	138.000	138.000
0085078	Kanalsanierung Lennestr.	40.000	20.000	60.000	0	-60.000	0	0	0
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	150.000	20.000	170.000	20.000	-150.000	0	105.000	105.000
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2016 / €	Mittelüber- tragung 2015 / €	Ansatz alt gesamt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränd. Ansatz + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränd. VE + / - 2016 / €
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	150.000	20.000	170.000	20.000	-150.000	0	0	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	210.000	100.000	310.000	160.000	-150.000	0	180.000	180.000
0085107	Schachtneubau Viktoriastr.	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	130.000	0	130.000	0	-130.000	230.000	0	-230.000
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	205.000	205.000	205.000	0	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	99.000	99.000	99.000	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	225.000	5.000	230.000	230.000	0	0	0	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	155.000	4.000	159.000	159.000	0	0	0	0
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	170.000	376.000	546.000	400.000	-146.000	0	146.000	146.000
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	457.000	0	457.000	250.000	-207.000	0	0	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	157.000	3.000	160.000	160.000	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	120.000	30.000	150.000	0	-150.000	200.000	0	-200.000
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	300.000	6.000	306.000	206.000	-100.000	0	100.000	100.000
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	10.000	100.000	10.000	-90.000	0	90.000	90.000
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	400.000	50.000	450.000	30.000	-420.000	0	420.000	420.000
0085209	Kanalsanierung Im Hüttenstück	60.000	20.000	80.000	0	-80.000	0	0	0
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	65.000	0	65.000	125.000	60.000	0	0	0
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	200.000	26.000	226.000	226.000	0	250.000	250.000	0
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	0	10.000	10.000	0	120.000	10.000	-110.000
0085213	BÜ Andernacher Str.	0	0	0	0	0	300.000	30.000	-270.000
0085214	SKU Andernacher Str.	100.000	0	100.000	100.000	0	2.000.000	100.000	-1.900.000
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	275.000	0	275.000	40.000	-235.000	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	0	2.036.000	2.036.000	2.160.000	124.000	0	0	0
0085250	Kanalisation Rebengasse RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	200.000	29.000	229.000	300.000	71.000	220.000	350.000	130.000
0085261	Kanalsanierung Mainzer Str. Süd	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	270.000	0	270.000	0	-270.000	0	270.000	270.000
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	200.000	0	200.000	20.000	-180.000	100.000	500.000	400.000
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	180.000	19.000	199.000	120.000	-79.000	0	79.000	79.000
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	700.000	30.000	730.000	350.000	-380.000	0	600.000	600.000
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	500.000	30.000	530.000	300.000	-230.000	0	380.000	380.000
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	400.000	11.000	411.000	46.000	-365.000	200.000	565.000	365.000
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	250.000	0	250.000	100.000	-150.000	250.000	1.340.000	1.090.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2016 / €	Mittelüber- tragung 2015 / €	Ansatz alt gesamt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränd. Ansatz + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränd. VE + / - 2016 / €
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	470.000	30.000	500.000	30.000	-470.000	0	920.000	920.000
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0
0085492	Entw. Erschlg.B-Plan Nr. 260 "Südl.Güls" 3. u. 4. BA	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	0	104.000	104.000	104.000	0	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	495.000	0	495.000	25.000	-470.000	0	470.000	470.000
0085564	Kanalsanierung/-erneuerung Grafenstr.	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085565	Kanalsanierung/-erneuerung Von-Eyß-Str.	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 1. u. 2. BA	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	75.000	11.000	86.000	20.000	-66.000	0	66.000	66.000
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	0	15.000	15.000	20.000	5.000	0	60.000	60.000
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	300.000	50.000	350.000	50.000	-300.000	400.000	0	-400.000
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	20.000	0	20.000	20.000	0	400.000	0	-400.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA	0	45.000	45.000	25.000	-20.000	0	0	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	15.000	115.000	90.000	-25.000	0	25.000	25.000
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	180.000	0	180.000	380.000	200.000	300.000	500.000	200.000
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	265.000	0	265.000	265.000	0	150.000	150.000	0
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	10.000	0	10.000	10.000	0	230.000	230.000	0
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	110.000	0	110.000	20.000	-90.000	0	175.000	175.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	7.000.000	1.100.000	8.100.000	700.000	-7.400.000	0	7.600.000	7.600.000
0086102	PW Lay	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	80.000	80.000	70.000	-10.000	0	0	0
0086104	PW Scharwiesenweg	50.000	0	50.000	150.000	100.000	0	350.000	350.000
0086107	PW Güls	760.000	114.000	874.000	1.100.000	226.000	0	100.000	100.000
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	690.000	790.000	0	-790.000	0	0	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0086112	Erneuerung BHKW	0	287.000	287.000	350.000	63.000	0	0	0
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	6.000.000	1.495.000	7.495.000	200.000	-7.295.000	0	7.295.000	7.295.000
0086114	Ern.Labor	835.000	250.000	1.085.000	0	-1.085.000	0	1.500.000	1.500.000
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	20.000	3.000	23.000	23.000	0	0	0	0
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	35.000	15.000	50.000	200.000	150.000	0	750.000	750.000
0086121	Überplanung Rheindüker	50.000	0	50.000	25.000	-25.000	0	175.000	175.000
0086122	PW Neuendorf	0	0	0	200.000	200.000	0	170.000	170.000
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	40.000	40.000	0	260.000	260.000
0086125	Erweiterung Düker Metternich	0	0	0	15.000	15.000	0	120.000	120.000
0086126	Einführung Greengate	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	Summe	24.399.000	8.146.000	32.545.000	11.277.000	-21.268.000	5.495.000	28.639.000	23.144.000
	Summe Sachanlagen	28.665.000	8.675.000	37.340.000	15.562.000	-21.778.000	5.495.000	31.514.000	26.019.000

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2016 / €	Mittelüber- tragung 2015 / €	Ansatz alt gesamt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränd. Ansatz + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränd. VE + / - 2016 / €
	III. Finanzanlagen								
	2. sonstige Ausleihungen	3.000	0	3.000	1.000	-2.000	0	0	0
	Summe	3.000	0	3.000	1.000	-2.000	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	3.000	0	3.000	1.000	-2.000	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>28.933.000</b>	<b>8.741.000</b>	<b>37.674.000</b>	<b>15.899.000</b>	<b>-21.775.000</b>	<b>5.495.000</b>	<b>31.864.000</b>	<b>26.369.000</b>

## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2016, 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.

### **Augaben / Mittelverwendung**

#### **I. Immaterielle Wirtschaftsgüter**

##### **1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.**

###### **0030100 EDV Software Klärwerk**

	€
Ansatz 2016	220.000
Mittelübertragung 2015	43.000
Ansatz Gesamt	263.000
Ansatz Nachtrag	288.000
Abweichung	25.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel im Nachtrag, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017, werden für die Kanalnetzsteuerung, PLS Lizenzen und für zusätzliche Arbeitsplätze benötigt.

###### **0030300 Durchleitungsrechte**

	€
Ansatz 2016	5.000
Mittelübertragung 2015	3.000
Ansatz Gesamt	8.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	0

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

##### **2. Baukostenzuschüsse**

###### **0044200 Baukostenzuschuss Rhens**

	€
Ansatz 2016	40.000
Mittelübertragung 2015	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-20.000

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 2016	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

Die Herstellung der Verbindung verschiebt sich um ein Jahr. Die Maßnahme dient als Deckungsvorschlag für das Konto 0061402.

#### **0061402 Bauten Abwasserreinigung**

	€
Ansatz 2016	100.000
überplanmäßige Mittel	50.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	50.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittelansatz ist für die Erneuerung der Schließanlage für das Klärwerk inkl. Zeiterfassung etatisiert. Für die Vergabe des Auftrages am 30.08.2016 werden die überplanmäßigen Mittel benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Erweiterung der Schließanlage für den Kanalbetrieb vorgesehen.

#### **0061603 Außenanlagen Pumpwerke**

	€
Ansatz 2016	20.000
Mittelübertragung 2015	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Zuwegung vorgesehen.

#### **0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle**

	€
Ansatz 2016	50.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	25.000

Die Mittel werden für die Erneuerung von Türen, sowie für eine neue Heizungsanlage der Wohnhäuser etatisiert. Die Betonsanierung wird über die Maßnahme 0086109 abgewickelt.

#### **5. a) Abwasserreinigungsanlagen**

##### **0070100 Hydraulik**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	300.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	0

Die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und die Lüftungsanlage des Einlaufgebäudes benötigt.

##### **0070401 Schlammbehandlung**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen vorgesehen.

##### **0070402 Schlammwässerung**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen etatisiert.

#### **5. b) Abwassersammlungsanlagen**

##### **0071200 Regenbauwerke**

	€
Ansatz 2016	10.000
Mittelübertragung 2015	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen an Regenbauwerken etatisiert.

**0071301 Pumpwerke Regenwasser**

	€
Ansatz 2016	10.000
Mittelübertragung 2015	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen an Regenwasserpumpwerken benötigt.

**0071501 Hausanschlüsse Regenwasser**

	€
Ansatz 2016	190.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-140.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2016	165.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-105.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071503 Hausanschlüsse Mischwasser**

	€
Ansatz 2016	90.000
Ansatz Nachtrag	140.000
Abweichung	50.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.



**0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071600 Messeinrichtungen**

	€
Ansatz 2016	50.000
Mittelübertragung 2015	42.000
Ansatz Gesamt	92.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-12.000

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

**7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**0073101 PKW**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	35.000
Abweichung	35.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Ersatzbeschaffung des Caddys für den Kanalbetrieb bestimmt.

**0073102 LKW**

	€
Ansatz 2016	220.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-200.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sind für Ingenieurkosten zur Beschaffung eines neuen Kippers vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Beschaffung etatisiert.

**0073103 Spezialfahrzeuge**

	€
Ansatz 2016	970.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-170.000

Die Mittel werden für den bestellten Wasserrückgewinner und das Kanalfernaugie benötigt.

**0073104 Sonstige Transportmittel**

	€
Ansatz 2016	15.000
Mittelübertragung 2015	37.000
Ansatz Gesamt	52.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	8.000

Die Mittel werden für den Kauf eines Ersatzrasenmähers benötigt.

**0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge**

	€
Ansatz 2016	5.000
Mittelübertragung 2015	5.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-5.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel sind für eine Handkamera für das Kanalfernaugie und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 für die Bestückung von Fahrzeugen vorgesehen.

**0073200 Laborausstattung**

	€
Ansatz 2016	5.000
Mittelübertragung 2015	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	7.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von Laborausstattungsgegenständen bestimmt.

**0073300 EDV Hardware Klärwerk**

	€
Ansatz 2016	250.000
Mittelübertragung 2015	79.000
Ansatz Gesamt	329.000
Ansatz Nachtrag	354.000
Abweichung	25.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel in 2016 und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 werden für die Erweiterung des PLS und Storage benötigt.

**0073400 Werkzeuge und Geräte**

	€
Ansatz 2016	15.000
Mittelübertragung 2015	4.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0

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

**0073700 Büroeinrichtung und Geräte**

	€
Ansatz 2016	15.000
Mittelübertragung 2015	14.000
Ansatz Gesamt	29.000
Ansatz Nachtrag	29.000
Abweichung	0
VE 2016	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 sind für die Beschaffung von Büroeinrichtungen für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

**0073800 GWG Betriebsausstattung**

	€
Ansatz 2016	15.000
Mittelübertragung 2015	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

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

**0073900 GWG Verwaltungsausstattung**

	€
Ansatz 2016	10.000
Mittelübertragung 2015	6.000
Ansatz Gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-6.000

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 2016	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 dient der Fortführung der Planungen in 2017.

**0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke**

	€
Ansatz 2016	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten von Regenentlastungsbauwerken im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 dient der Fortführung der Planungen in 2017.

**0085046 Kanalsanierung Roonstraße**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

**0085047 Kanalsanierung Moltkestraße**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Mittel werden für eine Bedarfsplanung benötigt.

**0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer**

	€
Ansatz 2016	950.000
Mittelübertragung 2015	41.000
Ansatz Gesamt	991.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-641.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	1.200.000
Abweichung	1.200.000

Der Mischwasserkanal bedarf der Innensanierung. Mit der Maßnahme wird in 2016 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 und 2018 wird für die Fortführung des 1. und 2. BA benötigt.

**0085066 Kanalerneuerung Löhrrstraße**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Der Liner im Altlöhrtr wird im Anschluß an die Arbeiten von Amt 66 voraussichtlich Mitte 2017 eingebaut.

**0085077 Kanalsanierung Clemensstraße**

	€
Ansatz 2016	130.000
Mittelübertragung 2015	28.000
Ansatz Gesamt	158.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-138.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	138.000
Abweichung	138.000

Die Mittel in 2016 sind für den vorgezogenen Bau eines Schachtbauwerkes etatisiert.  
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Durchführung der Innen-  
sanierungsmaßnahme nach Abschluß der Straßenbauarbeiten benötigt.

**0085078 Kanalsanierung Lennéstraße**

	€
Ansatz 2016	40.000
Mittelübertragung 2015	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000

Nach Inspektion des Kanals können die Schäden punktuell repariert und über den Erfolgsplan  
abgerechnet werden.

**0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz**

	€
Ansatz 2016	150.000
Mittelübertragung 2015	20.000
Ansatz Gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-150.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	105.000
Abweichung	105.000

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2017. Hierfür ist die  
Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 vorgesehen.

**0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	44.000
Ansatz Gesamt	44.000
Ansatz Nachtrag	44.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085092 Kanalerneuerung Mozartstraße**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	38.000
Ansatz Gesamt	38.000
Ansatz Nachtrag	38.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085099 Kanalsanierung Schützenstraße**

	€
Ansatz 2016	150.000
Mittelübertragung 2015	20.000
Ansatz Gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-150.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt.

**0085106 Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1.+2. BA**

	€
Ansatz 2016	210.000
Mittelübertragung 2015	100.000
Ansatz Gesamt	310.000
Ansatz Nachtrag	160.000
Abweichung	-150.000
VE 2016	0
VE überplanmäßig	30.000
VE Gesamt	30.000
VE Nachtrag	180.000
Abweichung	150.000

Die Mittel werden für den 1. und 2. BA benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Fertigstellung des 2. BA vorgesehen. Für die Vergabe am 30.08.2016 wird die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung benötigt.

**0085107 Schachtneubau Viktoriastraße**

	€
Ansatz 2016	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Ein Schachtbauwerk ist im Zuge des Straßenausbaus zu erneuern. Der Straßenausbau wird voraussichtlich erst in 2018 erfolgen.

**0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

**0085135 Entw.Erschließung Nutztviehhof B-Plan Nr. 73**

	€
Ansatz 2016	130.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-130.000

	€
VE 2016	230.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-230.000

Der Bebauungsplan soll aufgeboben und das Grundstück über einen Privatinvestor erschlossen werden.

**0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstraße**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	205.000
Ansatz Gesamt	205.000
Ansatz Nachtrag	205.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085138 Sanierung BÜ Baedeckerstraße**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	99.000
Ansatz Gesamt	99.000
Ansatz Nachtrag	99.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	190.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	190.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085141 Kanalsanierung Thielenstraße**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.



**0085142 Kanalsanierung Moselweißer Straße**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

**0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

**0085174 Kanalerneuerung Amselsteg**

	€
Ansatz 2016	225.000
Mittelübertragung 2015	5.000
Ansatz Gesamt	230.000
Ansatz Nachtrag	230.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0085177 Kanalerneuerung Merodestraße**

	€
Ansatz 2016	155.000
Mittelübertragung 2015	4.000
Ansatz Gesamt	159.000
Ansatz Nachtrag	159.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0085178 Kanalsanierung Simmerner Straße 1. u. 2. BA**

	€
Ansatz 2016	170.000
Mittelübertragung 2015	376.000
Ansatz Gesamt	546.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	-146.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	146.000
Abweichung	146.000

Die Mittel für 2016 und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 werden für die Durchführung der Maßnahme benötigt.

**0085187 Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl**

	€
Ansatz 2016	457.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-207.000

Für die Umsetzung der Maßnahme in 2016 werden die Mittel benötigt.

**0085189 Kanalerneuerung Lippestraße**

	€
Ansatz 2016	157.000
Mittelübertragung 2015	3.000
Ansatz Gesamt	160.000
Ansatz Nachtrag	160.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme bestimmt.

**0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße**

	€
Ansatz 2016	120.000
Mittelübertragung 2015	30.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000
VE 2016	200.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-200.000

Die Kanalisierung wird verschoben. Die Maßnahme dient als Deckungsvorschlag für die überplanmäßige Ausgabe unter Konto 0085106 und 0085260.

**0085196 Kanalsanierung Eichenweg**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Linermaßnahme vorgesehen.

**0085197 Kanalsanierung Birkenweg**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Für die Planung der Linermaßnahme sind die Mittel etatisiert.

**0085206 Kanalsanierung Mayener Straße**

	€
Ansatz 2016	300.000
Mittelübertragung 2015	6.000
Ansatz Gesamt	306.000
Ansatz Nachtrag	206.000
Abweichung	-100.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden zur Umsetzung des 2. und 3. Bauabschnittes benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Fortführung der Maßnahmen.

**0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße**

	€
Ansatz 2016	90.000
Mittelübertragung 2015	10.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-90.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	90.000
Abweichung	90.000

Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit dem Hochwasserschutz. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2017 benötigt.

**0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche**

	€
Ansatz 2016	400.000
Mittelübertragung 2015	50.000
Ansatz Gesamt	450.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-420.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	420.000
Abweichung	420.000

Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit dem Hochwasserschutz. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2017 benötigt.

**0085209 Kanalsanierung Im Hüttenstück**

	€
Ansatz 2016	60.000
Mittelübertragung 2015	20.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-80.000

Nach Inspektion des Kanals können die Schäden punktuell repariert und über den Erfolgsplan abgerechnet werden.

**0085210 Kanalerneuerung Annastraße**

	€
Ansatz 2016	65.000
Ansatz Nachtrag	125.000
Abweichung	60.000

Der Kanal in der Annastraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Hierfür werden die Mittel in 2016 benötigt.

**0085211 Kanalerneuerung Weinbergstraße**

	€
Ansatz 2016	200.000
Mittelübertragung 2015	26.000
Ansatz Gesamt	226.000
Ansatz Nachtrag	226.000
Abweichung	0
VE 2016	250.000
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	0

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel in 2016 sind für die Umsetzung des 1. BA und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 für den 2.BA etatisiert.

**0085212 Kanalerneuerung Paulstraße**

	€
VE 2016	120.000
VE Nachtrag	10.000
Abweichung	-110.000

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die anstehende Planung vorgesehen, die Baudurchführung erfolgt im Jahr 2018.

**0085213 BÜ Andernacher Straße**

	€
VE 2016	300.000
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	-270.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 notwendig.

**0085214 SKU Andernacher Straße**

	€
VE 2016	2.000.000
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	-1.900.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Vergabe der Planung ist lediglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 notwendig. Die Baudurchführung soll in 2018 erfolgen. Die Baumittel dienen als Deckungsvorschlag für die überplanmäßige Ausgabe unter Konto 0085421 und 0085422.

**0085215 Sanierung Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg**

	€
Ansatz 2016	275.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-235.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

**0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	2.036.000
Ansatz Gesamt	2.036.000
Ansatz Nachtrag	2.160.000
Abweichung	124.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt. Der Mittelabfluß erfolgt nach vorheriger Prüfung durch das Tiefbauamt.

**0085250 Kanalisierung Rebengasse RW-Kanal**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	75.000
Abweichung	75.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die erstmalige Herstellung eines RW-Kanals vorgesehen.

**0085260 Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord**

	€
Ansatz 2016	200.000
Mittelübertragung 2015	29.000
überplanmäßige Mittel	71.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	0

	€
VE 2016	220.000
VE überplanmäßig	130.000
VE Gesamt	350.000
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	0

Der Sammler ist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. zu erneuern. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Fortführung der Maßnahme vorgesehen. Für die Vergabe am 30.08.2016 werden die überplanmäßigen Mittel und die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung benötigt.

**0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße Süd**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

**0085274 RÜ Deichstr./An der Bleiche**

	€
Ansatz 2016	270.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-270.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	270.000
Abweichung	270.000

Die Maßnahme wurde verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation im Zuge der Hochwassermaßnahme benötigt. Die Maßnahme wird zeitgleich mit dem Umbau des Pumpwerkes "An der Bleiche" durchgeführt.

**0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim**

	€
Ansatz 2016	200.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-180.000
VE 2016	100.000
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	400.000

Die Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone sind sanierungsbedürftig. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 sind für die Sanierung der SW-Kanäle vorgesehen.

**0085415 Entw.Erschließung Pollenfeld**

	€
Ansatz 2016	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Zur Zeit ist keine Erschließung des Baugebietes seitens Amt 61 geplant.

**0085419 Kanalsanierung/ -erneuerung Neugasse**

	€
Ansatz 2016	180.000
Mittelübertragung 2015	19.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-79.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	79.000
Abweichung	79.000

Die Mittel werden für die Umsetzung benötigt. Für die Fortführung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 etatisiert.

**0085421 Sanierung RÜ Trierer Straße**

	€
Ansatz 2016	700.000
Mittelübertragung 2015	30.000
Ansatz Gesamt	730.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-380.000
VE 2016	0
VE überplanmäßig	220.000
VE Gesamt	220.000
VE Nachtrag	600.000
Abweichung	380.000

Die Mittel werden für die hydraulische Sanierung des Mischwasserkanals benötigt. Für den Bau eines neuen Strauraumkanals ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 etatisiert. Für die Vergabe am 30.08.2016 wird die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung benötigt.

**0085422 Sanierung RÜ Johannesstraße**

	€
Ansatz 2016	500.000
Mittelübertragung 2015	30.000
Ansatz Gesamt	530.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-230.000
VE 2016	0
VE überplanmäßig	150.000
VE Gesamt	150.000
VE Nachtrag	380.000
Abweichung	230.000

Die Mittel werden für den Umbau des Regenüberlaufes benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Fortführung der Maßnahme etatisiert. Für die Vergabe am 30.08.2016 wird die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung benötigt.

**0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim**

	€
Ansatz 2016	400.000
Mittelübertragung 2015	11.000
Ansatz Gesamt	411.000
Ansatz Nachtrag	46.000
Abweichung	-365.000
VE 2016	200.000
VE Nachtrag	565.000
Abweichung	365.000

Die Mittel werden für die entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes in Bubenheim neben Globus benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Fortführung der Maßnahme etatisiert.

**0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA**

	€
Ansatz 2016	250.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-150.000
VE 2016	250.000
VE Nachtrag	1.340.000
Abweichung	1.090.000

Die Mittel in 2016 sind für die Maßnahme in der Planstraße C2 etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Planstraße C1 und B4 vorgesehen.

**0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße**

	€
Ansatz 2016	470.000
Mittelübertragung 2015	30.000
Ansatz Gesamt	500.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-470.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	920.000
Abweichung	920.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll in 2017 begonnen werden. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 (600.000 €) und 2018 (320.000 €) eingestellt.

**0085492 Entw. Erschließung B-Plan Nr. 260 "Südlich Güls"**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0



Die Mittel werden für die Schlußrechnung des 3. u. 4. Bauabschnittes benötigt.

**0085500 Kanalerneuerung Mauritiusstraße**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	104.000
Ansatz Gesamt	104.000
Ansatz Nachtrag	104.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2015 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	172.000
Ansatz Gesamt	172.000
Ansatz Nachtrag	172.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

**0085559 Kanalerneuerung Emser Straße**

	€
Ansatz 2016	495.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-470.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	470.000
Abweichung	470.000

Der Straßenausbau wurde um ein Jahr verschoben. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2016. Für die Umsetzung ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 (300.000 €) und 2018 (170.000 €) eingestellt.

**0085564 Kanalsanierung/-erneuerung Grafenstraße**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Planung etatisiert.

**0085565 Kanalsanierung/-erneuerung Von-Eyß-Straße**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden.  
Die Mittel sind für die Planung etatisiert.

**0085582 Kanalsanierung/-erneuerung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2.+3. BA**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Überplanung der Kanalerneuerung/-sanierung des Mischwasserkanals benötigt.

**0085584 Erschließung Soldatenbad**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Planung eines neuen Mischwasserkanals benötigt.

**0085585 Kanalsanierung Spangenbergstraße**

	€
Ansatz 2016	75.000
Mittelübertragung 2015	11.000
Ansatz Gesamt	86.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-66.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	66.000
Abweichung	66.000

Die Mittel sind für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.  
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Durchführung vorgesehen.

**0085586 Kanalsanierung In der Hohlstadt**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	5.000

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Mittel sind für die Planung der Innensanierung etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Durchführung vorgesehen.

**0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee**

	€
Ansatz 2016	300.000
Mittelübertragung 2015	50.000
Ansatz Gesamt	350.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-300.000
VE 2016	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Mittel sind für die Planung und Sanierung des MW-Kanals etatisiert. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2017 und 2018 vorgesehen.

**0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein**

	€
VE 2016	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

In 2016 erfolgt lediglich die Planung der Maßnahme. Die Umsetzung wird auf 2017 verschoben.

**0085643 Kanalerneuerung Blindtal**

	€
Ansatz 2016	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Bachverrohrung im Blindtal wird mittels Relining saniert. Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals entfällt bis auf eine Haltung, für die eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 etatisiert wird.

**0085645 Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	45.000
Ansatz Gesamt	45.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel sind für die Schlussrechnung der Maßnahme in 2016 etatisiert.

**0085654 Kanalsanierung Bornstraße**

	€
Ansatz 2016	100.000
Mittelübertragung 2015	15.000
Ansatz Gesamt	115.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	-25.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0085655 Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Straße /Kanalern. Arenberger Straße**

	€
Ansatz 2016	180.000
Ansatz Nachtrag	380.000
Abweichung	200.000
VE 2016	300.000
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	200.000

Die Mittel in 2016 werden für die Umsetzung des 1. BA benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Fortführung des 1.BA und die Durchführung des 2. BA vorgesehen.

**0085662 Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße**

	€
Ansatz 2016	110.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-90.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	175.000
Abweichung	175.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Anfang 2017 benötigt.

**0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"**

	€
Ansatz 2016	7.000.000
Mittelübertragung 2015	1.100.000
Ansatz Gesamt	8.100.000
Ansatz Nachtrag	700.000
Abweichung	-7.400.000

VE 2016	0
VE Nachtrag	7.600.000
Abweichung	7.600.000

Die Mittel in 2016 werden für die Schlussrechnung des Trockners und der Wärmetrasse benötigt. Für den Bau der Klärschlammvergasungsanlage in 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 7.600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingestellt.

**0086102 PW Lay**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Instandsetzung der Fassade benötigt.

**0086103 KLW ÜSS-Zentrifuge**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	80.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-10.000

Die Mittelübertragung wird für die Schlussrechnung der Überschussschlammzentrifugen benötigt.

**0086104 PW Schartwiesenweg**

	€
Ansatz 2016	50.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	100.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Anfang 2017 benötigt.

**0086107 PW Güls**

	€
Ansatz 2016	760.000
Mittelübertragung 2015	114.000
Ansatz Gesamt	874.000
Ansatz Nachtrag	1.100.000
Abweichung	226.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel in 2016 werden für die Durchführung der Sanierung des Pumwerkes benötigt.  
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wurde für die Restabwicklung im Folgejahr eingestellt.

**0086109 Betonsanierung Klärwerk**

	€
Ansatz 2016	100.000
Mittelübertragung 2015	690.000
Ansatz Gesamt	790.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-790.000

Die Betonsanierung wird erst in den Folgejahren umgesetzt.

**0086110 PW Ehrenbreitstein**

	€
VE 2016	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für einen Bypassschieber und die Umrüstung der SPS-Anlage vorgesehen.

**0086112 Erneuerung BHKW**

	€
Ansatz 2016	0
Mittelübertragung 2015	287.000
Ansatz Gesamt	287.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	63.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der BHKW's benötigt.

**0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo**

	€
Ansatz 2016	6.000.000
Mittelübertragung 2015	1.495.000
Ansatz Gesamt	7.495.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-7.295.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	7.295.000
Abweichung	7.295.000

Die Mittel in 2016 werden für die Planung der Maßnahme benötigt.  
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 (2.000.000 €), 2018 (3.000.000 €) und 2019 (2.295.000 €) ist für die Umsetzung vorgesehen.

**0086114 Erneuerung Labor**

	€
Ansatz 2016	835.000
Mittelübertragung 2015	250.000
Ansatz Gesamt	1.085.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-1.085.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Umsetzung vorgesehen.

**0086115 Oxaion-Erweiterung Lager/Service**

	€
Ansatz 2016	20.000
Mittelübertragung 2015	3.000
Ansatz Gesamt	23.000
Ansatz Nachtrag	23.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Einführung der Lagerwirtschaft im Klärwerk benötigt.

**0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck**

	€
Ansatz 2016	35.000
Mittelübertragung 2015	15.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	150.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	750.000
Abweichung	750.000

Die Mittel in 2016 werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Umsetzung vorgesehen.

**0086121 Überplanung Rheindüker**

	€
Ansatz 2016	50.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-25.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	175.000
Abweichung	175.000

Die Mittel im Nachtrag und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 sind für die Planung der Sanierungsmaßnahme etatisiert.

**0086122 PW Neuendorf**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Mittel im Nachtrag und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 sind für die Schadensanalyse und Planung der Sanierungsmaßnahme etatisiert.

**0086124 Umbau Sozialgebäude**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	260.000
Abweichung	260.000

Die Mittel in 2016 sind für Ingenieurleistungen etatisiert und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 für die Umsetzung der Umbaumaßnahme.

**0086125 Erweiterung Düker Metternich**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000
VE 2016	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Die Mittel in 2016 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 für die Errichtung eines Schachtbauwerkes benötigt.

**0086126 Einführung Greengate**

	€
Ansatz 2016	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel sind für die Einführung einer neuen Software für den Kanal- und Klärwerksbetrieb vorgesehen.



**III.**            **Finanzanlagen**

**2. Sonstige Ausleihungen**

	€
Ansatz 2016	3.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	-2.000

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

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.500	5.000	4.000	0	0
2. Abschreibungen	8.789.000	8.427.000	8.477.000	8.700.000	8.600.000
3. Jahresgewinn	5.229.000	2.794.000	3.980.000	3.000.000	3.000.000
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	281.000	400.000	400.000	400.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	489.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	33.000	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	5.163.700	4.675.000	17.262.000	4.243.000	2.893.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>19.988.200</b>	<b>17.673.000</b>	<b>31.495.000</b>	<b>17.715.000</b>	<b>16.215.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	38.000	296.000	355.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	0	40.000	40.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	38.000	336.000	395.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	661.600	535.000	300.000	80.000	80.000
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	5.357.000	500.000	1.000.000	275.000	275.000
b) Abwassersammlungsanlagen	2.904.000	1.860.000	2.135.000	2.095.000	2.095.000
c) BHKW/Stromerzeugung	2.275.500	0	0	0	0

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	69.000	1.390.000	756.000	81.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	6.888.000	11.277.000	25.174.000	13.365.000	11.875.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>18.155.100</b>	<b>15.562.000</b>	<b>29.365.000</b>	<b>15.896.000</b>	<b>14.406.000</b>
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	500	1.000	1.000	3.000	3.000
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>18.193.600</b>	<b>15.899.000</b>	<b>29.761.000</b>	<b>15.969.000</b>	<b>14.479.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	363.600	361.000	355.000	360.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.396.000	1.377.000	1.343.000	1.350.000	1.350.000
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
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.794.600</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.746.000</b>	<b>1.736.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>19.988.200</b>	<b>17.673.000</b>	<b>31.495.000</b>	<b>17.715.000</b>	<b>16.215.000</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem Jahresabschluss 2015 übernommen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
	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: 2015	9.750.000		1.550.000								
II. Haushaltsjahr: 2016	31.864.000		25.779.000		3.790.000		2.295.000				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>41.614.000</b>	<b>0</b>	<b>27.329.000</b>	<b>0</b>	<b>3.790.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Nachtragshaushaltspänen 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 - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
		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	12	
2015	0085421 Sanierung RÜ Trierer Straße	1.100.000		400.000								
	0085422 Sanierung RÜ Johannesstraße	650.000		150.000								
	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.000.000		1.000.000								
2016	0030100 EDV Software Klärwerk	350.000		350.000								
	0061401 Bauten Abwasserreinigung	100.000		100.000								
	0070402 Schlammmentwässerung	800.000		800.000								
	0071501 Hausanschlüsse Regenwasser	40.000		40.000								
	0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser	80.000		80.000								
	0071503 Hausanschlüsse Mischwasser	60.000		60.000								
	0071511 Ern. Hausanschlüsse Regenwasser	150.000		150.000								
	0071512 Ern. Hausanschlüsse Schmutzwasser	170.000		170.000								
	0071513 Ern. Hausanschlüsse Mischwasser	800.000		800.000								
	0073101 PKW	35.000		35.000								
	0073102 LKW	200.000		200.000								
	0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge	20.000		20.000								
	0073300 EDV Hardware Klärwerk	350.000		350.000								
	0073700 Büroeinrichtung und Geräte	70.000		70.000								
	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000								
	0085015 Planung Regenentlastungsbauwerke	50.000		50.000								
	0085064 Kanalsan. Konrad-Adenauer-Ufer	1.200.000		900.000		300.000						
	0085066 Kanalern. Löhrrstraße	350.000		350.000								
	0085077 Kanalsan. Clemensstraße	138.000		138.000								
	0085079 Kanalsan. St.-Josef-Platz	105.000		105.000								
	0085106 Kanalern./-san. Südallee 1.+2.BA	180.000		180.000								
	0085178 Kanalsan. Simmerner Straße 1.+2.BA	146.000		146.000								
	0085206 Kanalsan. Mayener Straße	100.000		100.000								
	0085207 San. RÜ Mayener Straße	90.000		90.000								
	0085208 San. HW-PW An der Bleiche	420.000		420.000								
	0085211 Kanalern. Weinbergstraße	250.000		250.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :		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 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
		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	12	
	0085212 Kanalern. Paulstraße	10.000		10.000								
	0085213 BÜ Andernacher Straße	30.000		30.000								
	0085214 SKU Andernacher Straße	100.000		100.000								
	0085250 Kanal Rebengasse RW-Kanal	75.000		75.000								
	0085260 Kanalern. Mainzer Straße Nord	350.000		350.000								
	0085274 RÜ Deichstraße/An der Bleiche	270.000		270.000								
	0085382 San. SW-Kanäle WSZ Kesselheim	500.000		500.000								
	0085419 Kanalsan./-ern. Neugasse	79.000		79.000								
	0085421 San. RÜ Trierer Straße	600.000		600.000								
	0085422 San. RÜ Johannesstraße	380.000		380.000								
	0085426 Kanal Gewerbegebiet Bubenheim	565.000		565.000								
	0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA	1.340.000		1.340.000								
	0085446 Kanalern. Grabenstraße	920.000		600.000		320.000						
	0085448 Kanalern. Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000		145.000								
	0085559 Kanalern. Emser Straße	470.000		300.000		170.000						
	0085582 Kanalern. Ravensteinstraße 1.+2.BA	50.000		50.000								
	0085584 Erschließung Soldatenbad	15.000		15.000								
	0085585 Kanalern. Spangenbergstraße	66.000		66.000								
	0085586 Kanalern. In der Hohlstadt	60.000		60.000								
	0085643 Kanalern. Blindtal	30.000		30.000								
	0085654 Kanalern. Bornstraße	25.000		25.000								
	0085655 Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Str./ern. Arenbe	500.000		500.000								
	0085660 Kanalern. Simrockstraße	150.000		150.000								
	0085661 Kanalern. Haydnstraße	230.000		230.000								
	0085662 Kanalsan. Johannes-Müller-Straße	175.000		175.000								
	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	7.600.000		7.600.000								
	0086102 PW Lay	5.000		5.000								
	0086104 PW Schartwiesenweg	350.000		350.000								
	0086107 PW Güls	100.000		100.000								
	0086110 PW Ehrenbreitstein	100.000		100.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :		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 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
		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	12	
	0086113 Ern. Belüfterplatten + Turbo	7.295.000		2.000.000		3.000.000		2.295.000				
	0086114 Erneuerung Labor	1.500.000		1.500.000								
	0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck	750.000		750.000								
	0086121 Überplanung Rheindüker	175.000		175.000								
	0086122 PW Neuendorf	170.000		170.000								
	0086124 Umbau Sozialgebäude	260.000		260.000								
	0086125 Erweiterung Düker Metternich	120.000		120.000								
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>41.614.000</b>	<b>0</b>	<b>27.329.000</b>	<b>0</b>	<b>3.790.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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