

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2017
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	<u>EURO</u>
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-2.137.000 32.270.000 30.133.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-2.137.000 32.270.000 30.133.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	1.625.000 10.644.000 12.269.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2018 11.169.000
	2019 1.100.000
	2020 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 zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 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 2017, 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	24.185.000
Aufwendungen in Höhe von	20.255.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.930.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.930.000 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 2017, 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

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	30.133.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	28.399.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	24.349.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0			
2. Abschreibungen	8.477.000	8.477.000	0			
3. Jahresgewinn	3.930.000	3.930.000	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	18.087.000	15.950.000	-2.137.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	32.270.000	30.133.000	-2.137.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	355.000	55.000	-300.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	395.000	95.000	-300.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	490.000	355.000	-135.000	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	1.000.000	1.401.000	401.000	0	700.000	700.000
b) Abwassersammelungsanlagen	2.135.000	1.610.000	-525.000	0	955.000	955.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	756.000	588.000	-168.000	0	171.000	171.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.759.000	24.349.000	-1.410.000	1.625.000	10.343.000	8.718.000
Summe Sachanlagen	30.140.000	28.303.000	-1.837.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000
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)	30.536.000	28.399.000	-2.137.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	355.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.343.000	1.343.000	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	1.734.000	1.734.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	32.270.000	30.133.000	-2.137.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000
VE insgesamt:					12.269.000	
davon kassenwirksam:						
2018					11.169.000	
2019					1.100.000	
2020					0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	350.000	259.000	609.000	50.000	-559.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	4.000	9.000	5.000	-4.000	0	0	0
	Summe	355.000	263.000	618.000	55.000	-563.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	10.000	50.000	40.000	-10.000	0	0	0
	Summe	40.000	10.000	50.000	40.000	-10.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	395.000	273.000	668.000	95.000	-573.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	-10.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	50.000	150.000	0	-150.000	0	100.000	100.000
0061402	Bauten Abwasserreinigung	300.000	150.000	450.000	0	-450.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10.000	200.000	210.000	210.000	0	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	20.000	30.000	50.000	20.000	-30.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	30.000	75.000	105.000	105.000	0	0	0	0
	Summe	490.000	515.000	1.005.000	355.000	-650.000	0	100.000	100.000
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	206.000	256.000	256.000	0	0	0	0
0070200	Biologie	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	50.000	45.000	95.000	95.000	0	0	200.000	200.000
0070402	Schlammmentwässerung	800.000	100.000	900.000	900.000	0	0	300.000	300.000
0070404	Schlammverwertung	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	50.000	0	50.000	50.000	0	0	200.000	200.000
	Summe	1.000.000	351.000	1.351.000	1.401.000	50.000	0	700.000	700.000
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	0	0	0	5.000	5.000	0	45.000	45.000
0071200	Regenbauwerke	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	10.000	8.000	18.000	10.000	-8.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
0071303	Pumpwerke Mischwasser	100.000	87.000	187.000	120.000	-67.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	0	150.000	50.000	-100.000	0	50.000	50.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	0	150.000	60.000	-90.000	0	70.000	70.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	60.000	0	60.000	210.000	150.000	0	180.000	180.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	260.000	0	260.000	80.000	-180.000	0	60.000	60.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	340.000	0	340.000	200.000	-140.000	0	100.000	100.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000	0	1.000.000	800.000	-200.000	0	450.000	450.000
0071600	Messeinrichtungen	45.000	42.000	87.000	55.000	-32.000	0	0	0
	Summe	2.135.000	157.000	2.292.000	1.610.000	-682.000	0	955.000	955.000
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	BHKW u. Stromerzeugung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	3.135.000	508.000	3.643.000	3.011.000	-632.000	0	1.655.000	1.655.000
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	35.000	21.000	56.000	95.000	39.000	0	80.000	80.000
0073102	LKW	200.000	20.000	220.000	240.000	20.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	29.000	29.000	5.000	-24.000	0	15.000	15.000
0073104	Sonst. Transportmittel	5.000	11.000	16.000	16.000	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20.000	2.000	22.000	20.000	-2.000	0	40.000	40.000
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laboraausstattung	5.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	350.000	335.000	685.000	30.000	-655.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	20.000	0	20.000	40.000	20.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	1.000	0	0	6.000	6.000
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	70.000	0	70.000	70.000	0	0	30.000	30.000
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	15.000	4.000	19.000	19.000	0	0	0	0
	Summe	756.000	434.000	1.190.000	588.000	-602.000	0	171.000	171.000
	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 Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0
0085066	Kanalsanierung Löhrrstr.	350.000	0	350.000	20.000	-330.000	0	330.000	330.000
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	138.000	19.000	157.000	157.000	0	0	0	0
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	105.000	6.000	111.000	111.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	180.000	55.000	235.000	235.000	0	0	0	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	225.000	0	225.000	180.000	-45.000	225.000	270.000	45.000
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	184.000	184.000	184.000	0	0	0	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	0	165.000	165.000	0	0	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	91.000	91.000	180.000	89.000	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	146.000	371.000	517.000	517.000	0	0	0	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	89.000	89.000	89.000	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	150.000	14.000	164.000	164.000	0	0	0	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	100.000	14.000	114.000	114.000	0	0	0	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	360.000	183.000	543.000	306.000	-237.000	0	0	0
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	10.000	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	420.000	30.000	450.000	300.000	-150.000	0	300.000	300.000
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	250.000	59.000	309.000	365.000	56.000	0	200.000	200.000
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0085213	BÜ Andernacher Str.	30.000	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
0085214	SKU Andernacher Str.	100.000	99.000	199.000	199.000	0	0	200.000	200.000
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	235.000	40.000	275.000	30.000	-245.000	0	310.000	310.000
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	0	557.000	557.000	357.000	-200.000	0	200.000	200.000
0085250	Kanalsanierung Rebengasse RW-Kanal	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	350.000	0	350.000	660.000	310.000	0	0	0
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	270.000	0	270.000	270.000	0	0	50.000	50.000
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	500.000	19.000	519.000	20.000	-499.000	0	800.000	800.000
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	79.000	0	79.000	79.000	0	0	0	0
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	1.000.000	294.000	1.294.000	1.294.000	0	0	0	0
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	530.000	287.000	817.000	817.000	0	0	0	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	565.000	29.000	594.000	500.000	-94.000	0	94.000	94.000
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	1.340.000	54.000	1.394.000	640.000	-754.000	0	630.000	630.000
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	600.000	2.000	602.000	302.000	-300.000	0	0	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	300.000	24.000	324.000	324.000	0	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	90.000	0	90.000	0	-90.000	0	90.000	90.000
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	66.000	19.000	85.000	85.000	0	0	0	0
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	60.000	19.000	79.000	79.000	0	0	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200.000	49.000	249.000	249.000	0	200.000	200.000	0
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	200.000	19.000	219.000	50.000	-169.000	200.000	369.000	169.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	25.000	30.000	55.000	35.000	-20.000	0	0	0
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	500.000	0	500.000	510.000	10.000	0	0	0
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	150.000	0	150.000	220.000	70.000	0	0	0
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	230.000	0	230.000	250.000	20.000	0	0	0
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	175.000	16.000	191.000	191.000	0	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.600.000	31.000	8.631.000	8.200.000	-431.000	0	400.000	400.000
0086102	PW Lay	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100.000	100.000
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	58.000	58.000	0	-58.000	0	0	0
0086104	PW Schartwiesenweg	350.000	140.000	490.000	490.000	0	0	50.000	50.000
0086107	PW Güls	100.000	31.000	131.000	500.000	369.000	0	5.000	5.000
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0086110	PW Ehrenbreitstein	100.000	0	100.000	175.000	75.000	0	50.000	50.000
0086112	Erneuerung BHKW	0	276.000	276.000	350.000	74.000	0	0	0
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	2.000.000	0	2.000.000	100.000	-1.900.000	0	0	0
0086114	Ern.Labor	1.500.000	0	1.500.000	0	-1.500.000	0	2.000.000	2.000.000
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	10.000	20.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	750.000	200.000	950.000	950.000	0	0	150.000	150.000
0086121	Überplanung Rheindüker	175.000	22.000	197.000	350.000	153.000	1.000.000	100.000	-900.000
0086122	PW Neuendorf	170.000	200.000	370.000	370.000	0	0	1.200.000	1.200.000
0086123	Erweiterung Hard- und Software KLW	0	0	0	159.000	159.000	0	100.000	100.000
0086124	Umbau Sozialgebäude	260.000	39.000	299.000	0	-299.000	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	120.000	15.000	135.000	0	-135.000	0	50.000	50.000
0086126	Einführung Greengate	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0086127	Erneuerung baulische Anlagen KLW	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	0	0	0	100.000	100.000	0	300.000	300.000
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	Summe	25.759.000	4.406.000	30.165.000	24.349.000	-5.816.000	1.625.000	10.343.000	8.718.000
	Summe Sachanlagen	30.140.000	5.863.000	36.003.000	28.303.000	-7.700.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
	III. Finanzanlagen								
	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)	30.536.000	6.136.000	36.672.000	28.399.000	-8.273.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 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 zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2017	350.000
Mittelübertragung 2016	259.000
Ansatz Gesamt	609.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-559.000

Die Mittel im Nachtrag werden für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen benötigt.
Die Abrechnung der Kanalnetzsteuerung erfolgt über die Anlage im Bau Nummer 86123.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2017	5.000
Mittelübertragung 2016	4.000
Ansatz Gesamt	9.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-4.000

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

2. Baukostenzuschüsse

004200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2017	40.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-10.000

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061301 Grundstücke Abwassersammlung

	€
Ansatz 2017	10.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-10.000

Zur Zeit ist keine Investition in ein Grundstück geplant.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	50.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Herstellung der Verbindung zwischen Klärwerk und Fahrzeughalle verschiebt sich um ein Jahr.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist hierfür vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2017	300.000
überplanmäßige Mittel	150.000
Ansatz Gesamt	450.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-450.000

Die notwendigen Mittel für die Erneuerung der Schließanlage für das Klärwerk werden unter der Anlagen im Bau Nummer 86129 bereitgestellt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	200.000
Ansatz Gesamt	210.000
Ansatz Nachtrag	210.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Zuwegung vorgesehen.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2017	20.000
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden benötigt um die Zaunanlagen der Regenüberlaufbecken zu erneuern.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2017	20.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Zuwegung am PW August-Horch-Straße vorgesehen.

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2017	30.000
Mittelübertragung 2016	75.000
Ansatz Gesamt	105.000
Ansatz Nachtrag	105.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Einbau einer Heizungsanlage (Entkopplung aus dem Wärmenetz der Kläranlage) in den Wohnhäusern etatisiert.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2017	50.000
Mittelübertragung 2016	206.000
Ansatz Gesamt	256.000
Ansatz Nachtrag	256.000
Abweichung	0

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

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2017	50.000
Mittelübertragung 2016	45.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sind für den Umbau des Schraubenschafflers vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Erneuerung der Rohschlammumpen und den Schlammzerkleinerer benötigt.

0070402 Schlammwässerung

	€
Ansatz 2017	800.000
Mittelübertragung 2016	100.000
Ansatz Gesamt	900.000
Ansatz Nachtrag	900.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Sowohl die Mittel 2017, als auch die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen etatisiert.

0070404 Schlammverwertung

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für die Optimierung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen des Klärschlammrockners vorgesehen.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2017	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Erneuerung der Heizkesselanlage bestimmt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	45.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für den Einbau von Schiebern etatisiert.

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel sind für Erneuerungen von Zäunen und Gebäuden an Regenbauwerken etatisiert.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

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

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	8.000
Ansatz Gesamt	18.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-8.000

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	87.000
Ansatz Gesamt	187.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-67.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der Transformatoren in den Pumpwerken etatisiert.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2017	150.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-100.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2017	150.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-90.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2017	60.000
Ansatz Nachtrag	210.000
Abweichung	150.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	180.000
Abweichung	180.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2017	260.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-180.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2017	340.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-140.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2017	1.000.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-200.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2017	45.000
Mittelübertragung 2016	42.000
Ansatz Gesamt	87.000
Ansatz Nachtrag	55.000
Abweichung	-32.000

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

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2017	35.000
Mittelübertragung 2016	21.000
Ansatz Gesamt	56.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	39.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Mittel in 2017 sind für die Ersatzbeschaffung des Caddys für den Kanalbetrieb und für 2 E-Autos für das Klärwerk bestimmt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für den Ersatz des Werkstattwagens und des Bachunterhaltungsfahrzeuges benötigt.

0073102 LKW

	€
Ansatz 2017	200.000
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	240.000
Abweichung	20.000

Die Mittel sind zur Beschaffung eines neuen Kippers vorgesehen.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	29.000
Ansatz Gesamt	29.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-24.000

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Mittelübertragung wird für die Aufrüstung der Fahrzeuge mit Zubehör benötigt.
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2018 werden für die Kosten im Zuge der Ausschreibung zur Beschaffung eines Reinigungsfahrzeuges benötigt.

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2017	5.000
Mittelübertragung 2016	11.000
Ansatz Gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	16.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für eine Laubsaugeeinrichtung für den Rasenmäher benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2017	20.000
Mittelübertragung 2016	2.000
Ansatz Gesamt	22.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-2.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Mittel sind für Kanalschläuche und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 für Düsen zur Kanalreinigung vorgesehen.

0073200 Laborausstattung

	€
Ansatz 2017	5.000
Mittelübertragung 2016	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 2017	350.000
Mittelübertragung 2016	335.000
Ansatz Gesamt	685.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-655.000

Die Mittel im Nachtrag werden für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen benötigt.
Die Abrechnung der Kanalnetzsteuerung erfolgt über die Anlage im Bau Nummer 86128.

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2017	20.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	20.000

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

0073500 Funk u. Fernmeldegeräte

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	6.000
Abweichung	6.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Ersatzbeschaffung und Modernisierung der Datenübertragung etatisiert.

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Beschaffung von Büroeinrichtungen für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2017	15.000
Mittelübertragung 2016	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 2017	15.000
Mittelübertragung 2016	4.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0

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 2017	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2017	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 2018 dient der Fortführung der Planungen in 2018.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2017	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten von Regentlastungsbauwerken im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 dient der Fortführung der Planungen in 2018.

0085046 Kanalsanierung Roonstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

0085047 Kanalsanierung Moltkestraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für eine Bedarfsplanung benötigt.

0085066 Kanalsanierung Löhrrstraße

	€
Ansatz 2017	350.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-330.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	330.000
Abweichung	330.000

Die Mittel in 2017 sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für den Einbau eines Liners im Altlöhrtor im Anschluß an die Arbeiten von Amt 66 etatisiert.

0085077 Kanalsanierung Clemensstraße

	€
Ansatz 2017	138.000
Mittelübertragung 2016	19.000
Ansatz Gesamt	157.000
Ansatz Nachtrag	157.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der geplanten Maßnahme in 2017 benötigt.

0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz

	€
Ansatz 2017	105.000
Mittelübertragung 2016	6.000
Ansatz Gesamt	111.000
Ansatz Nachtrag	111.000
Abweichung	0

Für die Innensanierung einer Haltung inkl. der Planung und Bauleistung sind die Mittel etatisiert.

0085099 Kanalsanierung Schützenstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Für die Planung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0085106 Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA

	€
Ansatz 2017	180.000
Mittelübertragung 2016	55.000
Ansatz Gesamt	235.000
Ansatz Nachtrag	235.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Fertigstellung der Maßnahme bestimmt.

0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Für die Planung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085115 Kanalerneuerung Rheinau

	€
Ansatz 2017	225.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	-45.000
VE 2017	225.000
VE Nachtrag	270.000
Abweichung	45.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Baudurchführung der Kanalerneuerung benötigt.

0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	205.000
Ansatz Gesamt	205.000
Ansatz Nachtrag	205.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt.

0085138 Sanierung BÜ Baedeckerstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	99.000
Ansatz Gesamt	99.000
Ansatz Nachtrag	99.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/ Baed.

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	184.000
Ansatz Gesamt	184.000
Ansatz Nachtrag	184.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt.

0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Linermaßnahme bestimmt.

0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	165.000

Für den Anschluss des Kindergartens "Am Löwentor" werden die Mittel benötigt.

0085174 Kanalerneuerung Amselsteg

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	91.000
Ansatz Gesamt	91.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	89.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Erstellung des Bodengutachtens bestimmt.

0085177 Kanalerneuerung Merodestraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

0085178 Kanalsanierung Simmerner Straße 1. u. 2. BA

	€
Ansatz 2017	146.000
Mittelübertragung 2016	371.000
Ansatz Gesamt	517.000
Ansatz Nachtrag	517.000
Abweichung	0

Für die Schlußrechnung der Maßnahme werden die Mittel etatisiert.

0085189 Kanalerneuerung Lippestraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	89.000
Ansatz Gesamt	89.000
Ansatz Nachtrag	89.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Kanalsanierung wird verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Planung vorgesehen.

0085196 Kanalsanierung Eichenweg

	€
Ansatz 2017	150.000
Mittelübertragung 2016	14.000
Ansatz Gesamt	164.000
Ansatz Nachtrag	164.000
Abweichung	0

Für die Schlußrechnung der Maßnahme werden die Mittel etatisiert.

0085197 Kanalsanierung Birkenweg

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	14.000
Ansatz Gesamt	114.000
Ansatz Nachtrag	114.000
Abweichung	0

Für die Schlußrechnung der Maßnahme werden die Mittel etatisiert.

0085206 Kanalsanierung Mayener Straße

	€
Ansatz 2017	360.000
Mittelübertragung 2016	183.000
Ansatz Gesamt	543.000
Ansatz Nachtrag	306.000
Abweichung	-237.000

Die Mittel werden zur Umsetzung des 2. Bauabschnittes benötigt.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße

	€
Ansatz 2017	90.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Sanierung des Regenüberlaufbeckens etatisiert.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

	€
Ansatz 2017	420.000
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	450.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-150.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Sanierung des HW-Pumpwerkes vorgesehen.

0085211 Kanalerneuerung Weinbergstraße

	€
Ansatz 2017	250.000
Mittelübertragung 2016	59.000
Ansatz Gesamt	309.000
Ansatz Nachtrag	365.000
Abweichung	56.000

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel in 2017 sind für die Umsetzung des 1. BA und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 für den 2. BA etatisiert.

0085213 BÜ Andernacher Straße

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 notwendig.

0085214 SKU Andernacher Straße

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	99.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	199.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 notwendig.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2017	235.000
Mittelübertragung 2016	40.000
Ansatz Gesamt	275.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-245.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	310.000
Abweichung	310.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085239 Kanalsanierung Plankenweg

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Planung der Maßnahme bestimmt.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	557.000
Ansatz Gesamt	557.000
Ansatz Nachtrag	357.000
Abweichung	-200.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt. Der Mittelabfluß erfolgt nach vorheriger Prüfung durch das Tiefbauamt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Endabrechnung bestimmt.

0085260 Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord

	€
Ansatz 2017	350.000
Ansatz Nachtrag	660.000
Abweichung	310.000

Der Sammler ist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. zu erneuern. Die Mittel werden für die Baudurchführung benötigt.

0085261 Kanalerneuerung Mainzer Straße Süd

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.

0085274 RÜ Deichstr./An der Bleiche

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Schlußrechnung des Regenüberlaufes benötigt.

0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim

	€
Ansatz 2017	500.000
Mittelübertrag 2016	19.000
Ansatz Gesamt	519.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-499.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone sind sanierungsbedürftig. Für die Planung sind die Mittel eingesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 (600 T€) und 2019 (200 T€) ist für die Sanierung der SW-Kanäle vorgesehen.

0085421 Sanierung RÜ Trierer Straße

	€
Ansatz 2017	1.000.000
Mittelübertrag 2016	294.000
Ansatz Gesamt	1.294.000
Ansatz Nachtrag	1.294.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Fertigstellung der Maßnahme etatisiert.

0085422 Sanierung RÜ Johannesstraße

	€
Ansatz 2017	530.000
Mittelübertrag 2016	287.000
Ansatz Gesamt	817.000
Ansatz Nachtrag	817.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Fertigstellung der Maßnahme etatisiert.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

	€
Ansatz 2017	565.000
Mittelübertragung 2016	29.000
Ansatz Gesamt	594.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-94.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	94.000
Abweichung	94.000

Die Mittel werden für die entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes in Bubenheim neben Globus benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Fortführung der Maßnahme etatisiert.

0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA

	€
Ansatz 2017	1.340.000
Mittelübertragung 2016	54.000
Ansatz Gesamt	1.394.000
Ansatz Nachtrag	640.000
Abweichung	-754.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	630.000
Abweichung	630.000

Die Mittel in 2017 sind für die Maßnahme in der Planstraße C2 und B4 etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Planstraße C1 vorgesehen.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße

	€
Ansatz 2017	600.000
Mittelübertragung 2016	2.000
Ansatz Gesamt	602.000
Ansatz Nachtrag	302.000
Abweichung	-300.000

Die Mittel werden für die baulichen Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	84.000
Ansatz Gesamt	84.000
Ansatz Nachtrag	84.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußabrechnung benötigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser Straße

	€
Ansatz 2017	300.000
Mittelübertragung 2016	24.000
Ansatz Gesamt	324.000
Ansatz Nachtrag	324.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Umsetzung der Kanalerneuerung vorgesehen.

0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme in 2017 bestimmt.

0085565 Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme in 2017 bestimmt.

0085584 Erschließung Soldatenbad

	€
Ansatz 2017	90.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-90.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	90.000
Abweichung	90.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Planung eines neuen Mischwasserkanals benötigt.

0085585 Kanalsanierung Spangenbergstraße

	€
Ansatz 2017	66.000
Mittelübertragung 2016	19.000
Ansatz Gesamt	85.000
Ansatz Nachtrag	85.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2017 etatisiert.

0085586 Kanalsanierung In der Hohlstadt

	€
Ansatz 2017	60.000
Mittelübertragung 2016	19.000
Ansatz Gesamt	79.000
Ansatz Nachtrag	79.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2017 etatisiert.

0085603 Kanalsanierung/ -erneuerung Lindenallee

	€
Ansatz 2017	200.000
Mittelübertragung 2016	49.000
Ansatz Gesamt	249.000
Ansatz Nachtrag	249.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Kanalerneuerung in 2017 benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Umsetzung der Sanierung mittels Inliner benötigt.

0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein

	€
VE 2017	200.000
Mittelübertragung 2016	19.000
VE Gesamt	219.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-169.000
VE 2017	200.000
VE Nachtrag	369.000
Abweichung	169.000

In 2017 erfolgt lediglich die Planung der Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085652 Ent. Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.

0085654 Kanalerneuerung Bornstraße

	€
Ansatz 2017	25.000
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	55.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.

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

	€
Ansatz 2017	500.000
Ansatz Nachtrag	510.000
Abweichung	10.000

Die Mittel in 2017 werden für die Umsetzung des 1. BA und 2. BA etatisiert.

0085660 Kanalerneuerung Simrockstraße

	€
Ansatz 2017	150.000
Ansatz Nachtrag	220.000
Abweichung	70.000

Die Mittelerrhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Bodenentorgungskosten. Die Maßnahme wird in 2017 schlußgerechnet.

0085661 Kanalerneuerung Haydnstraße

	€
Ansatz 2017	230.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	20.000

Die Mittelerrhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Entsorgungskosten. Die Maßnahme wird in 2017 schlußgerechnet.

0085662 Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße

	€
Ansatz 2017	175.000
Mittelübertragung 2016	16.000
Ansatz Gesamt	191.000
Ansatz Nachtrag	191.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme in 2017 benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Planung der Linermaßnahme etatisiert.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2017	8.600.000
Mittelübertragung 2016	31.000
Ansatz Gesamt	8.631.000
Ansatz Nachtrag	8.200.000
Abweichung	-431.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Mittel in 2017 werden für die Schlussrechnung der Klärschlammvergasungsanlage benötigt.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Restabwicklung des Projektes und Prozessanpassungen bestimmt.

0086102 PW Lay

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Instandsetzung der Fassade benötigt.

0086103 K LW ÜSS-Zentrifuge

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	58.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-58.000

Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da die Maßnahme schlußgerechnet wurde.

0086104 PW Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2017	350.000
Mittelübertragung 2016	140.000
Ansatz Gesamt	490.000
Ansatz Nachtrag	490.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung und die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie der Betonsanierung vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Fortführung der Planung benötigt.

0086107 PW Güls

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	31.000
Ansatz Gesamt	131.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	369.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel in 2017 werden für die Durchführung der Sanierung des Pumwerkes benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wurde für die Grünpflege im Folgejahr eingestellt.

0086110 PW Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2017	100.000
Ansatz Nachtrag	175.000
Abweichung	75.000

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für einen Bypassschieber und die Umrüstung der SPS-Anlage vorgesehen.

0086112 Erneuerung BHKW

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	276.000
Ansatz Gesamt	276.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	74.000

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

0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo

	€
Ansatz 2017	2.000.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-1.900.000

Die Mittel in 2017 werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0086114 Erneuerung Labor

	€
Ansatz 2017	1.500.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-1.500.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	2.000.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für den Neubau inkl. der Erweiterung von Büroräumen für den Kanalbetrieb bestimmt.

0086115 Oxaion-Erweiterung Lager/Service

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Anpassungen des Programmes an das DMS und Greengate benötigt.

0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck

	€
Ansatz 2017	750.000
Mittelübertragung 2016	200.000
Ansatz Gesamt	950.000
Ansatz Nachtrag	950.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung benötigt.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2017	175.000
Mittelübertragung 2016	22.000
Ansatz Gesamt	197.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	153.000
VE 2017	1.000.000
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	-900.000

Die Mittel im Nachtrag und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Planung und Leitungsuntersuchung etatisiert.

0086122 PW Neuendorf

	€
Ansatz 2017	170.000
Mittelübertragung 2016	200.000
Ansatz Gesamt	370.000
Ansatz Nachtrag	370.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	1.200.000
Abweichung	1.200.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Schadensanalyse und Planung der Maßnahme etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 (800T€) und in 2019 (400T€) ist für die Durchführung der Sanierung bestimmt.

0086123 Erweiterung Hard- und Software K LW

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	159.000
Abweichung	159.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Erneuerung der Prozessleittechnik auf dem Klärwerk benötigt.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für das Storage bestimmt.

0086124 Umbau Sozialgebäude

	€
Ansatz 2017	260.000
Mittelübertragung 2016	39.000
Ansatz Gesamt	299.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-299.000

Anstatt dem Umbau erfolgt eine Erweiterung des Laborgebäudes.
Die Mittel sind in der Anlagen im Bau Nummer 86114 enthalten.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich

	€
Ansatz 2017	120.000
Mittelübertragung 2016	15.000
Ansatz Gesamt	135.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-135.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund des Hotelneubaus. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Ingenieurleistungen benötigt.

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

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

0086127 Erneuerung bauliche Anlagen K LW

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1.000 T€) und 2019 (500 T€) wird für den Bau des Belebungsbeckens 4 und der Nachklärung 4 etatisiert.

0086128 Erweiterung PLS Kanalnetz

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erweiterung der Prozessleittechnik für die Außenbauwerke benötigt.

0086129 Erneuerung Schließanlage

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Maßnahme befindet sich in 2017 auf dem Klärwerk in der Umsetzung.

III. Finanzanlagen

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000 €**

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

3. Auflösung Investitionszuschüsse **355.000 €**

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.343.000 €**

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	2.000	4.000	4.000	0	0
2. Abschreibungen	8.814.000	8.477.000	8.754.000	8.700.000	8.600.000
3. Jahresgewinn	5.395.000	3.930.000	3.839.000	3.000.000	3.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.185.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		0			
a) Beiträge Hausanschlüsse	173.000	400.000	400.000	400.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	857.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	6.000	15.950.000	4.913.000	4.768.000	1.968.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	16.432.000	30.133.000	19.282.000	18.240.000	15.290.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	29.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	3.500	40.000	40.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	32.500	95.000	95.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	80.000	355.000	260.000	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	470.000	1.401.000	850.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	5.606.000	1.610.000	2.280.000	2.095.000	2.095.000
c) BHKW/Stromerzeugung	267.000	0	0	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	953.000	588.000	886.000	161.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	6.932.000	24.349.000	13.283.000	13.710.000	10.850.000
Summe Sachanlagen	14.308.000	28.303.000	17.559.000	16.421.000	13.481.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	2.500	1.000	1.000	3.000	3.000
Summe Finanzanlagen	2.500	1.000	1.000	3.000	3.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	14.343.000	28.399.000	17.655.000	16.494.000	13.554.000
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	362.000	355.000	355.000	360.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.393.000	1.343.000	1.236.000	1.350.000	1.350.000
5. Auflösung Rückstellungen	298.000	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	2.089.000	1.734.000	1.627.000	1.746.000	1.736.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	16.432.000	30.133.000	19.282.000	18.240.000	15.290.000

* Die Werte 2016 wurden aus dem Jahresabschluss 2016 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	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: 2016	9.885.000		3.790.000		2.295.000						
II. Haushaltsjahr: 2017	12.269.000		11.169.000		1.100.000		0				
Gesamtsumme:	22.154.000	0	14.959.000	0	3.395.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
		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
2016	0085064 Kanalsan. Konrad-Adenauer-Ufer	1.200.000	0	300.000	0						
2016	0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße	920.000	0	320.000	0						
2016	0085559 Kanalerneuerung Emser Straße	470.000	0	170.000	0						
2016	0086113 Ern. Belüfterplatten + Turbo	7.295.000	0	3.000.000	0	2.295.000	0				
2017	0061401 Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	0						
2017	0070401 Schlammbehandlung	200.000	0	200.000	0						
2017	0070402 Schlammmentwässerung	300.000	0	300.000	0						
2017	0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk	200.000	0	200.000	0						
2017	0071102 Düker	45.000	0	45.000	0						
2017	0071501 Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	0	50.000	0						
2017	0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	0	70.000	0						
2017	0071503 Hausanschlüsse Mischwasser	180.000	0	180.000	0						
2017	0071511 Ern. Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	0	60.000	0						
2017	0071512 Ern. Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	0	100.000	0						
2017	0071513 Ern. Hausanschlüsse Mischwasser	450.000	0	450.000	0						
2017	0073101 PKW	80.000	0	80.000	0						
2017	0073103 Spezialfahrzeuge	15.000	0	15.000	0						
2017	0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge	40.000	0	40.000	0						
2017	0073500 Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	0						
2017	0073700 Büroeinrichtung und Geräte	30.000	0	30.000	0						
2017	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0						
2017	0085015 Planung Regenentlastungsbauwerke	50.000	0	50.000	0						
2017	0085066 Kanalen. Löhrstraße	330.000	0	330.000	0						
2017	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	20.000	0	20.000	0						
2017	0085115 Kanalerneuerung Rheinau	270.000	0	270.000	0						
2017	0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße	20.000	0	20.000	0						
2017	0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße	15.000	0	15.000	0						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
		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	
2017	0085207 San. RÜ Mayener Straße	50.000	0	50.000	0							
2017	0085208 San. HW-PW An der Bleiche	300.000	0	300.000	0							
2017	0085211 Kanälern. Weinbergstraße	200.000	0	200.000	0							
2017	0085213 BÜ Andernacher Straße	30.000	0	30.000	0							
2017	0085214 SKU Andernacher Straße	200.000	0	200.000	0							
2017	0085215 Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	310.000	0	310.000	0							
2017	0085239 Kanalsanierung Plankenweg	15.000	0	15.000	0							
2017	0085240 HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim	200.000	0	200.000	0							
2017	0085274 RÜ Deichstraße/An der Bleiche	50.000	0	50.000	0							
2017	0085382 San. SW-Kanäle WSZ Kesselheim	800.000	0	600.000	0	200.000	0					
2017	0085426 Kanal Gewerbegebiet Bubenheim	94.000	0	94.000	0							
2017	0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA	630.000	0	630.000	0							
2017	0085584 Erschließung Soldatenbad	90.000	0	90.000	0							
2017	0085603 Kanalsanierung /-erneuerung Lindenallee	200.000	0	200.000	0							
2017	0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein	369.000	0	369.000	0							
2017	0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul link	25.000	0	25.000	0							
2017	0085663 Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	0							
2017	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	400.000	0	400.000	0							
2017	0086102 PW Lay	100.000	0	100.000	0							
2017	0086104 PW Schartwiesenweg	50.000	0	50.000	0							
2017	0086107 PW Güls	5.000	0	5.000	0							
2017	0086110 PW Ehrenbreitstein	50.000	0	50.000	0							
2017	0086114 Erneuerung Labor	2.000.000	0	2.000.000	0							
2017	0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck	150.000	0	150.000	0							
2017	0086121 Überplanung Rheindüker	100.000	0	100.000	0							
2017	0086122 PW Neuendorf	1.200.000	0	800.000	0	400.000	0					
2017	0086123 Erweiterung Hard- und Software KLW	100.000	0	100.000	0							
2017	0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50.000	0	50.000	0							
2017	0086127 Erneuerung bauliche Anlagen KLW	1.500.000	0	1.000.000	0	500.000	0					
2017	0086128 Erweiterung PLS Kanalnetz	300.000	0	300.000	0							

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 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
		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	
Gesamtsumme:		22.154.000	0	14.959.000	0	3.395.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												

Anmerkungen:

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