

Wirtschaftsplan II 2018

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2018

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) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	4.910.000 21.802.000 26.712.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	4.910.000 21.802.000 26.712.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	11.390.000 17.244.000 28.634.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2019 18.714.000 2020 9.920.000

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 2018, 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.

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.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018, 1. Nachtrag

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

2.1.2 Verträge

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

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

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

Erträge in Höhe von	25.026.000
Aufwendungen in Höhe von	21.187.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.839.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.839.000 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 %.

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 2017 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Auch nach der Modernisierung der Kläranlage im Zuge des Projektes "Sus-Treat Life Plus" sind weiterhin Mittel für die Optimierung und Sanierung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	26.712.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	25.085.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	21.003.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0			
2. Abschreibungen	8.754.000	8.754.000	0			
3. Jahresgewinn	3.839.000	3.839.000	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	7.433.000	12.343.000	4.910.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	21.802.000	26.712.000	4.910.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	55.000	0	0	50.000	50.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	95.000	0	0	50.000	50.000
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	260.000	420.000	160.000	0	300.000	300.000
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	850.000	750.000	-100.000	0	1.050.000	1.050.000
b) Abwassersammelungsanlagen	2.230.000	2.295.000	65.000	0	1.140.000	1.140.000
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	50.000	0	0	0	0

180801_EB 85_Nachtrags-WP 2018
N-Vermöpl Gesamtü

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	730.000	275.000	-455.000	0	580.000	580.000
b) Geschäftsausstattung	156.000	196.000	40.000	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	15.803.000	21.003.000	5.200.000	11.390.000	25.514.000	14.124.000
Summe Sachanlagen	20.079.000	24.989.000	4.910.000	11.390.000	28.584.000	17.194.000
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)	20.175.000	25.085.000	4.910.000	11.390.000	28.634.000	17.244.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	355.000	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.236.000	1.236.000	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.627.000	1.627.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	21.802.000	26.712.000	4.910.000	11.390.000	28.634.000	17.244.000
VE insgesamt:					28.634.000	
davon kassenwirksam:					18.714.000	
2019					9.920.000	
2020						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2018 / €	Mittelüber- tragung 2017 / €	Ansatz alt gesamt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränd. Ansatz + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränd. VE + / - 2018 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	50.000	4.000	54.000	50.000	-4.000	0	50.000	50.000
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	4.000	9.000	5.000	-4.000	0	0	0
	Summe	55.000	8.000	63.000	55.000	-8.000	0	50.000	50.000
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	40.000	80.000	40.000	-40.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	40.000	40.000	80.000	40.000	-40.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	48.000	143.000	95.000	-48.000	0	50.000	50.000
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m. Betriebs- u. andere Bauten								
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	10.000	-90.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	50.000	200.000	250.000	200.000	-50.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	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	105.000	135.000	130.000	-5.000	0	300.000	300.000
	Summe	260.000	325.000	585.000	420.000	-165.000	0	300.000	300.000
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	171.000	221.000	50.000	-171.000	0	50.000	50.000
0070200	Biologie	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	200.000	86.000	286.000	100.000	-186.000	0	100.000	100.000
0070402	Schlammwässerung	300.000	900.000	1.200.000	300.000	-900.000	0	900.000	900.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2018 / €	Mittelüber- tragung 2017 / €	Ansatz alt gesamt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränd. Ansatz + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränd. VE + / - 2018 / €
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	200.000	46.000	246.000	200.000	-46.000	0	0	0
	Summe	850.000	1.303.000	2.153.000	750.000	-1.403.000	0	1.050.000	1.050.000
	5. b) Abwassersammelungsanlagen								
0071102	Düker	45.000	0	45.000	10.000	-35.000	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	10.000	5.000	15.000	10.000	-5.000	0	90.000	90.000
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	20.000	105.000	125.000	120.000	-5.000	0	40.000	40.000
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	50.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	0	150.000	150.000	0	0	70.000	70.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280.000	0	280.000	280.000	0	0	180.000	180.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220.000	0	220.000	220.000	0	0	60.000	60.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280.000	0	280.000	280.000	0	0	100.000	100.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	450.000	450.000
0071600	Messeinrichtungen	105.000	6.000	111.000	105.000	-6.000	0	100.000	100.000
	Summe	2.230.000	116.000	2.346.000	2.295.000	-51.000	0	1.140.000	1.140.000
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
0073101	7. a) Fuhrpark PKW	80.000	35.000	115.000	115.000	0	0	0	0
0073102	LKW	0	2.000	2.000	0	-2.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	580.000	4.000	584.000	0	-584.000	0	580.000	580.000
0073104	Sonst. Transportmittel	10.000	16.000	26.000	140.000	114.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	60.000	0	60.000	20.000	-40.000	0	0	0
	Summe	730.000	57.000	787.000	275.000	-512.000	0	580.000	580.000
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laboraausstattung	5.000	7.000	12.000	5.000	-7.000	0	0	0
0073300	EDV Haraware Klärwerk	30.000	19.000	49.000	30.000	-19.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	40.000	4.000	44.000	60.000	16.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2018 / €	Mittelüber- tragung 2017 / €	Ansatz alt gesamt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränd. Ansatz + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränd. VE + / - 2018 / €
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	30.000	20.000	50.000	35.000	-15.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	20.000	10.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	18.000	33.000	20.000	-13.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	12.000	22.000	20.000	-2.000	0	0	0
	Summe	156.000	90.000	246.000	196.000	-50.000	0	0	0
	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	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	90.000	19.000	109.000	20.000	-89.000	290.000	100.000	-190.000
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	190.000	14.000	204.000	104.000	-100.000	0	100.000	100.000
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	300.000	504.000	804.000	804.000	0	0	0	0
0085066	Kanalsanierung Lohrstr.	330.000	0	330.000	330.000	0	0	0	0
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	0	150.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	0	81.000	81.000	0	-81.000	0	0	0
0085099	Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstr.	300.000	19.000	319.000	350.000	31.000	40.000	200.000	160.000
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	0	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	75.000	14.000	89.000	10.000	-79.000	0	79.000	79.000
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	40.000	0	40.000	40.000	0	280.000	280.000	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	270.000	0	270.000	150.000	-120.000	0	0	0
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstr.	0	205.000	205.000	205.000	0	0	0	0
0085138	Sanierung Beckenüberlauf 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	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	150.000	14.000	164.000	15.000	-149.000	0	150.000	150.000
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	20.000	19.000	39.000	39.000	0	210.000	210.000	0
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmerstraße - Beatusstraße (Betriebshof)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0085170	Kanalerneuerung Drosseigang	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	50.000	0	50.000	5.000	-45.000	0	45.000	45.000
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	30.000	19.000	49.000	129.000	80.000	0	80.000	80.000
0085174	Kanalerneuerung Amseisteg	0	9.000	9.000	50.000	41.000	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	170.000	0	170.000	20.000	-150.000	380.000	0	-380.000
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	285.000	0	285.000	200.000	-85.000	0	85.000	85.000
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	161.000	161.000	75.000	-86.000	0	0	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	112.000	112.000	75.000	-37.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2018 / €	Mittelüber- tragung 2017 / €	Ansatz alt gesamt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränd. Ansatz + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränd. VE + / - 2018 / €
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	280.000	213.000	493.000	293.000	-200.000	0	200.000	200.000
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Str.	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	300.000	0	300.000	300.000	0	0	360.000	360.000
0085211	Kanalsanierung Weinbergstraße	200.000	200.000	400.000	150.000	-250.000	0	0	0
0085212	Kanalemeruerung Paulstr.	0	0	0	0	0	90.000	130.000	40.000
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Str.	30.000	0	30.000	30.000	0	0	570.000	120.000
0085214	Stauraumkanal Andernacher Str.	200.000	29.000	229.000	229.000	0	7.600.000	7.600.000	0
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharwiesenweg	310.000	0	310.000	0	-310.000	0	0	0
0085216	Kanalemeruerung Gartenstraße	40.000	0	40.000	40.000	0	400.000	620.000	220.000
0085218	Kanalemeruerung Schwarzer Weg	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	225.000	0	225.000	150.000	-75.000	0	65.000	65.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	200.000	320.000	520.000	320.000	-200.000	0	200.000	200.000
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	150.000	0	150.000	0	-150.000	0	0	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
0085274	Regenüberlauf Deichstr./An der Bleiche	50.000	270.000	320.000	320.000	0	0	0	0
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	600.000	20.000	620.000	600.000	-20.000	0	200.000	200.000
0085414	Kanalemeruerung/-sanierung Bubenheimer Weg	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20.000	0	20.000	190.000	-20.000	0	0	0
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Str.	0	0	0	110.000	190.000	0	20.000	20.000
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstr.	0	42.000	42.000	310.000	68.000	0	0	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	94.000	216.000	310.000	0	0	0	0	0
0085429	Kanalemeruerung Lambertstraße	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	630.000	195.000	825.000	450.000	-375.000	0	0	0
0085446	Kanalemeruerung Grabenstr.	320.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0
0085448	Kanalemeruerung Aachener Str./Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
0085478	Kanalemeruerung Alte Straße	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
0085484	Kanalemeruerung/-sanierung In der Laach	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085559	Kanalemeruerung Emser Str.	170.000	173.000	343.000	343.000	0	0	0	0
0085564	Kanalemeruerung/-sanierung Grafenstr.	0	29.000	29.000	30.000	1.000	0	0	0
0085565	Kanalemeruerung/-sanierung Von-Eyß-Str.	0	29.000	29.000	30.000	1.000	0	0	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteinstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	0	49.000	49.000	0	-49.000	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	90.000	0	90.000	135.000	45.000	0	0	0
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	0	73.000	73.000	0	-73.000	0	0	0
0085586	Kanalsanierung in der Hohlstadt	0	5.000	5.000	0	-5.000	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinsstraße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200.000	74.000	274.000	274.000	0	0	0	0
0085607	Kanalemeruerung Am Asterstein	369.000	0	369.000	369.000	0	0	0	0
0085643	Kanalemeruerung Blindtal	0	29.000	29.000	30.000	1.000	0	0	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2018 / €	Mittelüber- tragung 2017 / €	Ansatz alt gesamt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränd. Ansatz + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränd. VE + / - 2018 / €
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	20.000	0	150.000	0	-150.000
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0085665	Kanalenerneuerung/-sanierung Poststraße	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	400.000	7.535.000	7.935.000	8.615.000	680.000	0	0	0
0086102	Pumpwerk Lay	100.000	5.000	105.000	120.000	15.000	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	50.000	485.000	535.000	500.000	-35.000	0	35.000	35.000
0086107	Pumpwerk Güls	5.000	291.000	296.000	296.000	0	0	5.000	5.000
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	59.000	159.000	100.000	-59.000	0	0	0
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	50.000	170.000	220.000	200.000	-20.000	0	20.000	20.000
0086112	Erneuerung Blockheizkraftwerk	0	350.000	350.000	0	-350.000	0	0	0
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	3.000.000	0	3.000.000	100.000	-2.900.000	0	3.000.000	3.000.000
0086114	Ern.Labor	2.000.000	0	2.000.000	200.000	-1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	10.000	10.000	20.000	0	-20.000	0	0	0
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
0086121	Überplanung Rheindüker	350.000	335.000	685.000	200.000	-485.000	0	485.000	485.000
0086122	Pumpwerk Neuendorf	1.000.000	370.000	1.370.000	1.000.000	-370.000	1.200.000	3.250.000	2.050.000
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	100.000	107.000	207.000	159.000	-48.000	0	0	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Mettermich	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	0	68.000	68.000	100.000	32.000	0	0	0
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	1.000.000	0	1.000.000	150.000	-850.000	0	5.000.000	5.000.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.000	57.000	357.000	357.000	0	300.000	300.000	0
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	132.000	132.000	30.000	-102.000	0	0	0
	Summe	15.803.000	13.887.000	29.690.000	21.003.000	-8.687.000	11.390.000	25.514.000	14.124.000
	Summe Sachanlagen	20.079.000	15.778.000	35.857.000	24.989.000	-10.868.000	11.390.000	28.584.000	17.194.000
	III. Finanzanlagen								
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.175.000	15.826.000	36.001.000	25.085.000	-10.916.000	11.390.000	28.634.000	17.244.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018, 1. Nachtrag

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

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	4.000 €
Ansatz Gesamt	54.000 €
Ansatz Nachtrag	50.000 €
Abweichung	-4.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	50.000 €
Abweichung	50.000 €

Die Mittel im Nachtrag, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019, werden für die Umstellung von Windows 7 auf Windows 10 und für zusätzliche Arbeitsplätze benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte

Ansatz 2018	5.000 €
Mittelübertragung 2017	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

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

Ansatz 2018	40.000 €
Mittelübertragung 2017	40.000 €
Ansatz Gesamt	80.000 €
Ansatz Nachtrag	40.000 €
Abweichung	-40.000 €

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 2018	100.000 €
Ansatz Gesamt	100.000 €
Ansatz Nachtrag	10.000 €
Abweichung	-90.000 €

Die Herstellung der Verbindung zwischen Klärwerk und Fahrzeughalle verschiebt sich um ein Jahr. Sie wird mit dem Laborneubau ausgeführt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	200.000 €
Ansatz Gesamt	250.000 €
Ansatz Nachtrag	200.000 €
Abweichung	-50.000 €

Die Mittel werden für den Umbau der Zufahrt des Klärwerks benötigt.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

Ansatz 2018	10.000 €
Mittelübertragung 2017	10.000 €
Ansatz Gesamt	20.000 €
Ansatz Nachtrag	10.000 €
Abweichung	-10.000 €

Der Mittelansatz wird für die Umgestaltung von Zuwegungen benötigt.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

Ansatz 2018	20.000 €
Mittelübertragung 2017	10.000 €
Ansatz Gesamt	30.000 €
Ansatz Nachtrag	20.000 €
Abweichung	-10.000 €

Die Mittel sind für die Umgestaltung und Optimierung der Zuwegungen vorgesehen.

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

Ansatz 2018	30.000 €
Mittelübertragung 2017	105.000 €
Ansatz Gesamt	135.000 €
Ansatz Nachtrag	130.000 €
Abweichung	-5.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	300.000 €
Abweichung	300.000 €

Die Mittel werden für die Erneuerung von Türen, sowie für eine neue Heizungsanlage der Wohnhäuser etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für den Umbau der Schlammlagerhalle im Zuge des Austausches der Kammerfilterpresse gegen Zentrifugen benötigt.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	171.000 €
Ansatz Gesamt	221.000 €
Ansatz Nachtrag	50.000 €
Abweichung	-171.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	50.000 €
Abweichung	50.000 €

Die Mittel werden für die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Lüftungsanlage des Einlaufgebäudes benötigt.

0070200 Biologie

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	50.000 €
Ansatz Gesamt	100.000 €
Ansatz Nachtrag	50.000 €
Abweichung	-50.000 €

Die Mittel sind für die Überplanung der Biologie vorgesehen.

0070401 Schlammbehandlung

Ansatz 2018	200.000 €
Mittelübertragung 2017	86.000 €
Ansatz Gesamt	286.000 €
Ansatz Nachtrag	100.000 €
Abweichung	-186.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	100.000 €
Abweichung	100.000 €

Die Mittel werden für neue Armaturen (Meßeinrichtungen) benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für den Umbau des Rohschlammkellers etatisiert.

0070402 Schlammwässerung

Ansatz 2018	300.000 €
Mittelübertragung 2017	900.000 €
Ansatz Gesamt	1.200.000 €
Ansatz Nachtrag	300.000 €
Abweichung	-900.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	900.000 €
Abweichung	900.000 €

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen etatisiert.

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	50.000 €
Ansatz Gesamt	100.000 €
Ansatz Nachtrag	50.000 €
Abweichung	-50.000 €

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

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

Ansatz 2018	200.000 €
Mittelübertragung 2017	46.000 €
Ansatz Gesamt	246.000 €
Ansatz Nachtrag	200.000 €
Abweichung	-46.000 €

Die Mittel werden für die Erneuerung der Heizungsanlage im Betriebsgebäude etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

Ansatz 2018	45.000 €
Ansatz Gesamt	45.000 €
Ansatz Nachtrag	10.000 €
Abweichung	-35.000 €

Die Mittel sind für die Planung der Dükerinspektion in Metternich und Lay etatisiert.

0071200 Regenbauwerke

Ansatz 2018	10.000 €
Mittelübertragung 2017	5.000 €
Ansatz Gesamt	15.000 €
Ansatz Nachtrag	10.000 €
Abweichung	-5.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	90.000 €
Abweichung	90.000 €

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen an Regenbauwerken etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Instandsetzung der RÜB vor der Kläranlage benötigt.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

Ansatz 2018	20.000 €
Mittelübertragung 2017	105.000 €
Ansatz Gesamt	125.000 €
Ansatz Nachtrag	120.000 €
Abweichung	-5.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	40.000 €
Abweichung	40.000 €

Die Mittel werden für die Erneuerung von Pumpen und den Austausch von Transformatoren benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 dient der Fortführung der Austauschmaßnahmen.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

Ansatz 2018	100.000 €
Ansatz Nachtrag	100.000 €
Abweichung	0 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	50.000 €
Abweichung	50.000 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

Ansatz 2018	150.000 €
Ansatz Nachtrag	150.000 €
Abweichung	0 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	70.000 €
Abweichung	70.000 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

Ansatz 2018	280.000 €
Ansatz Nachtrag	280.000 €
Abweichung	0 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	180.000 €
Abweichung	180.000 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

Ansatz 2018	220.000 €
Ansatz Nachtrag	220.000 €
Abweichung	0 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	60.000 €
Abweichung	60.000 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

Ansatz 2018	280.000 €
Ansatz Nachtrag	280.000 €
Abweichung	0 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	100.000 €
Abweichung	100.000 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

Ansatz 2018	1.000.000 €
Ansatz Nachtrag	1.000.000 €
Abweichung	0 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	450.000 €
Abweichung	450.000 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

Ansatz 2018	105.000 €
Mittelübertragung 2017	6.000 €
Ansatz Gesamt	111.000 €
Ansatz Nachtrag	105.000 €
Abweichung	-6.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	100.000 €
Abweichung	100.000 €

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für die Implementierung einer Wärmeverbundmessung vorgesehen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

Ansatz 2018	80.000 €
Mittelübertragung 2017	35.000 €
Ansatz Gesamt	115.000 €
Ansatz Nachtrag	115.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittelübertragung wird für das neue E-Auto und der Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Bach- und Werkstattwagens benötigt.

0073102 LKW

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	2.000 €
Ansatz Gesamt	2.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-2.000 €

Die Mittel aus der Mittelübertragung für die Beschaffung eines Kippers werden nicht mehr benötigt.

0073103 Spezialfahrzeuge

Ansatz 2018	580.000 €
Mittelübertragung 2017	4.000 €
Ansatz Gesamt	584.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-584.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	580.000 €
Abweichung	580.000 €

Die Beschaffung eines Wasserrückgewinners verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Auftragsvergabe benötigt.

0073104 Sonstige Transportmittel

Ansatz 2018	10.000 €
Mittelübertragung 2017	16.000 €
Ansatz Gesamt	26.000 €
Ansatz Nachtrag	140.000 €
Abweichung	114.000 €

Die Mittel werden für den Kauf eines Teleskopladers für die Schlammverladung und einen Rasenmäher inklusive eines Transportanhängers benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

Ansatz 2018	60.000 €
Ansatz Gesamt	60.000 €
Ansatz Nachtrag	20.000 €
Abweichung	-40.000 €

Die Mittel sind für die Bestückung von Fahrzeugen vorgesehen.

0073200 Laborausstattung

Ansatz 2018	5.000 €
Mittelübertragung 2017	7.000 €
Ansatz Gesamt	12.000 €
Ansatz Nachtrag	5.000 €
Abweichung	-7.000 €

Die Mittel sind für die Beschaffung von Laborausstattungsgegenständen bestimmt.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

Ansatz 2018	30.000 €
Mittelübertragung 2017	19.000 €
Ansatz Gesamt	49.000 €
Ansatz Nachtrag	30.000 €
Abweichung	-19.000 €

Die Mittel werden für die Erweiterung der Server und Storage benötigt.

0073400 Werkzeuge und Geräte

Ansatz 2018	40.000 €
Mittelübertragung 2017	4.000 €
Ansatz Gesamt	44.000 €
Ansatz Nachtrag	60.000 €
Abweichung	16.000 €

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

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

Ansatz 2018	30.000 €
Mittelübertragung 2017	20.000 €
Ansatz Gesamt	50.000 €
Ansatz Nachtrag	35.000 €
Abweichung	-15.000 €

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

0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung

Ansatz 2018	20.000 €
Mittelübertragung 2017	10.000 €
Ansatz Gesamt	30.000 €
Ansatz Nachtrag	20.000 €
Abweichung	-10.000 €

Die Mittel sind für die Integration einer ERP-Datenbank und für GIS vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung

Ansatz 2018	15.000 €
Mittelübertragung 2017	18.000 €
Ansatz Gesamt	33.000 €
Ansatz Nachtrag	20.000 €
Abweichung	-13.000 €

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

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

Ansatz 2018	10.000 €
Mittelübertragung 2017	12.000 €
Ansatz Gesamt	22.000 €
Ansatz Nachtrag	20.000 €
Abweichung	-2.000 €

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

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

Ansatz 2018	100.000 €
Ansatz Nachtrag	50.000 €
Abweichung	-50.000 €
VE 2018	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 2019 dient der Fortführung der Planungen in 2019.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenlastungsbauwerke

Ansatz 2018	100.000 €
Ansatz Nachtrag	50.000 €
Abweichung	-50.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	50.000 €
Abweichung	50.000 €

Die Mittel werden für Planungsarbeiten von Regenentlastungsbauwerken im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Maßnahmen sind aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 dient der Fortführung der Planungen in 2019.

0085046 Kanalsanierung / -erneuerung Roonstraße

Ansatz 2018	90.000 €
Mittelübertragung 2017	19.000 €
Ansatz Gesamt	109.000 €
Ansatz Nachtrag	20.000 €
Abweichung	-89.000 €
VE 2018	290.000 €
VE Nachtrag	100.000 €
Abweichung	-190.000 €

Die Mittel werden für die Planung und Durchführung der Kanalerneuerung/ -sanierung in der Roonstraße benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 dient der Fortführung der Maßnahme.

0085047 Kanalsanierung Moltkestraße

Ansatz 2018	190.000 €
Mittelübertragung 2017	14.000 €
Ansatz Gesamt	204.000 €
Ansatz Nachtrag	104.000 €
Abweichung	-100.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	100.000 €
Abweichung	100.000 €

Die Mittel werden für den Baubeginn im Oktober 2018 benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 dient der Fortführung der Maßnahme.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer

Ansatz 2018	300.000 €
Mittelübertragung 2017	504.000 €
Ansatz Gesamt	804.000 €
Ansatz Nachtrag	804.000 €
Abweichung	0 €

Der Mischwasserkanal wurde im März 2018 saniert. Die Mittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085077 Kanalsanierung Clemensstraße

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	150.000 €
Ansatz Gesamt	150.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-150.000 €

Die Mittel werden für die Abrechnung der Maßnahme nicht mehr benötigt.

0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	81.000 €
Ansatz Gesamt	81.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-81.000 €

Die Restmittel werden für die Abrechnung der Maßnahme nicht mehr benötigt.

0085099 Kanalsanierung/ -erneuerung Schützenstraße

Ansatz 2018	300.000 €
Mittelübertragung 2017	19.000 €
Ansatz Gesamt	319.000 €
Ansatz Nachtrag	350.000 €
Abweichung	31.000 €

VE 2018	40.000 €
VE Nachtrag	200.000 €
Abweichung	160.000 €

Die Mittel werden für den Baubeginn im September 2018 benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Weiterführung der Maßnahme benötigt.

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

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	115.000 €
Ansatz Gesamt	115.000 €
Ansatz Nachtrag	115.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die Fertigstellung und die Abrechnung in 2018 benötigt.

0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße

Ansatz 2018	75.000 €
Mittelübertragung 2017	14.000 €
Ansatz Gesamt	89.000 €
Ansatz Nachtrag	10.000 €
Abweichung	-79.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	79.000 €
Abweichung	79.000 €

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung der Sanierungsmaßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für die Umsetzung der Maßnahme in 2019 vorgesehen.

0085115 Kanalerneuerung Rheinau

Ansatz 2018	270.000 €
Ansatz Gesamt	270.000 €
Ansatz Nachtrag	150.000 €
Abweichung	-120.000 €

Die Maßnahme wurde im Februar 2018 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Abrechnung benötigt.

0085116 Kanalerneuerung/ -sanierung In der Goldgrube

Ansatz 2018	0 €
Ansatz Nachtrag	15.000 €
Abweichung	15.000 €

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung benötigt.

0085137 Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	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 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	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 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	184.000 €
Ansatz Gesamt	184.000 €
Ansatz Nachtrag	184.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt.

0085142 Kanalsanierung Moselweißer Straße

Ansatz 2018	150.000 €
Mittelübertragung 2017	14.000 €
Ansatz Gesamt	164.000 €
Ansatz Nachtrag	15.000 €
Abweichung	-149.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	150.000 €
Abweichung	150.000 €

Die Sanierung des Mischwasserkanals verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Durchführung der Maßnahme Anfang 2019 benötigt.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße

Ansatz 2018	20.000 €
Mittelübertragung 2017	19.000 €
Ansatz Gesamt	39.000 €
Ansatz Nachtrag	39.000 €
Abweichung	0 €
VE 2018	210.000 €
VE Nachtrag	210.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung der Sanierungsmaßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Durchführung der Maßnahme Anfang 2019 benötigt.

0085144 Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof)

Ansatz 2018	0 €
Ansatz Nachtrag	100.000 €
Abweichung	100.000 €

Die Mittel werden für die Maßnahmenplanung des Mischwasserkanals zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße im Zuge des Neubaus des Betriebsgebäudes von EB 67 benötigt.

0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	25.000 €
Abweichung	25.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Bedarfsplanung benötigt.

0085169 Kanalsanierung Tannenweg

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	30.000 €
Abweichung	30.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Bedarfsplanung benötigt.

0085170 Kanalerneuerung Drosselgang

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	20.000 €
Abweichung	20.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Bedarfsplanung benötigt.

0085171 Kanalsanierung Ahornweg

Ansatz 2018	50.000 €
Ansatz Gesamt	50.000 €
Ansatz Nachtrag	5.000 €
Abweichung	-45.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	45.000 €
Abweichung	45.000 €

Die Durchführung der Maßnahme verzögert sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Durchführung im Jahr 2019 benötigt.

0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg

Ansatz 2018	30.000 €
Mittelübertragung 2017	19.000 €
Ansatz Gesamt	49.000 €
Ansatz Nachtrag	129.000 €
Abweichung	80.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	80.000 €
Abweichung	80.000 €

Die Mittel werden für die Abrechnung des 1.BA und die Erhöhung für den 2.BA benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 dient der Fertigstellung im Frühjahr 2019.

0085174 Kanalerneuerung Amselsteg

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	9.000 €
Ansatz Gesamt	9.000 €
Ansatz Nachtrag	50.000 €
Abweichung	41.000 €

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

Ansatz 2018	170.000 €
Ansatz Gesamt	170.000 €
Ansatz Nachtrag	20.000 €
Abweichung	-150.000 €

VE 2018	380.000 €
VE Nachtrag	0 €
Abweichung	-380.000 €

Die bauliche Umsetzung soll gemeinsam mit dem Straßenbau auf 2020 verschoben werden. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung werden daher reduziert.

0085177 Kanalerneuerung Merodestraße

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	11.000 €
Ansatz Gesamt	11.000 €
Ansatz Nachtrag	11.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die Schlußrechnung benötigt.

0085189 Kanalerneuerung Lippestraße

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	3.000 €
Ansatz Gesamt	3.000 €
Ansatz Nachtrag	3.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die Schlußrechnung benötigt.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

Ansatz 2018	285.000 €
Ansatz Gesamt	285.000 €
Ansatz Nachtrag	200.000 €
Abweichung	-85.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	85.000 €
Abweichung	85.000 €

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme ab Oktober 2018 benötigt.
Die Verpflichtungserklärung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Fortführung benötigt.

0085196 Kanalsanierung Eichenweg

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	161.000 €
Ansatz Gesamt	161.000 €
Ansatz Nachtrag	75.000 €
Abweichung	-86.000 €

Die Mittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085197 Kanalsanierung Birkenweg

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	112.000 €
Ansatz Gesamt	112.000 €
Ansatz Nachtrag	75.000 €
Abweichung	-37.000 €

Die Mittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085206 Kanalsanierung Mayener Straße

Ansatz 2018	280.000 €
Mittelübertragung 2017	213.000 €
Ansatz Gesamt	493.000 €
Ansatz Nachtrag	293.000 €
Abweichung	-200.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	200.000 €
Abweichung	200.000 €

Die Mittel werden für den Umbau einer Haltung und den Austausch eines Schachtdeckels benötigt.
Die Verpflichtungserklärung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für die Umsetzung der Linermaßnahmen vorgesehen.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	50.000 €
Ansatz Gesamt	100.000 €
Ansatz Nachtrag	100.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel sind für die Sanierung des Regenüberlaufs in der Mayener Straße vorgesehen. Der Bauauftrag ist erteilt.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	360.000 €
Abweichung	360.000 €

Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit dem Hochwasserschutz. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Fortführung der Maßnahme in 2019 benötigt.

0085211 Kanalsanierung Weinbergstraße

Ansatz 2018	200.000 €
Mittelübertragung 2017	200.000 €
Ansatz Gesamt	400.000 €
Ansatz Nachtrag	150.000 €
Abweichung	-250.000 €

Die Mittel werden für die Umsetzung der Linermaßnahme im 2.BA benötigt. Im Ansatz zum Nachtrag 2018 wurde das Submissionsergebnis berücksichtigt und der Mittelansatz entsprechend reduziert.

0085212 Kanalerneuerung Paulstraße

VE 2018	90.000 €
VE Nachtrag	130.000 €
Abweichung	40.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (100.000 €) und 2020 (30.000 €) ist für die Baudurchführung vorgesehen.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße

VE 2018	450.000 €
VE Nachtrag	570.000 €
Abweichung	120.000 €

Für die Durchführung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (400.000 €) und in 2020 (170.000 €) notwendig.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

Ansatz 2018	200.000 €
Mittelübertragung 2017	29.000 €
Ansatz Gesamt	229.000 €
Ansatz Nachtrag	229.000 €
Abweichung	0 €

VE 2018	7.600.000 €
VE Nachtrag	7.600.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (3.000.000 €) und 2020 (4.600.000 €) wird für die Durchführung der Maßnahme benötigt.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg

Ansatz 2018	310.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-310.000 €

Die Durchführung der Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße

VE 2018	400.000 €
VE Nachtrag	620.000 €
Abweichung	220.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (450.000 €) und 2020 (170.000 €) wird für die Durchführung der Maßnahme benötigt.

0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	25.000 €
Abweichung	25.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085239 Kanalsanierung Plankenweg

Ansatz 2018	225.000 €
Ansatz Gesamt	225.000 €
Ansatz Nachtrag	150.000 €
Abweichung	-75.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	65.000 €
Abweichung	65.000 €

Mit der Kanalsanierung wird im Oktober 2018 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Fortführung benötigt.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

Ansatz 2018	200.000 €
Mittelübertragung 2017	320.000 €
Ansatz Gesamt	520.000 €
Ansatz Nachtrag	320.000 €
Abweichung	-200.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	200.000 €
Abweichung	200.000 €

Die Mittel werden für die Kostenbeteiligung an der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für den Anteil in 2019 etatisiert.

0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße Süd

Ansatz 2018	150.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-150.000 €

Die Maßnahme wird im Rahmen der Kanalunterhaltung umgesetzt.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	10.000 €
Abweichung	10.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Bedarfsplanung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

0085274 RÜ Deichstr./An der Bleiche

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	270.000 €
Ansatz Gesamt	320.000 €
Ansatz Nachtrag	320.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim

Ansatz 2018	600.000 €
Mittelübertragung 2017	20.000 €
Ansatz Gesamt	620.000 €
Ansatz Nachtrag	600.000 €
Abweichung	-20.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	200.000 €
Abweichung	200.000 €

Die Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone sind sanierungsbedürftig. Mit der Maßnahme wird im Herbst 2018 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Fortführung der Sanierung benötigt.

0085414 Kanalerneuerung / -sanierung Bubenheimer Weg

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	20.000 €
Abweichung	20.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Bedarfsplanung der Maßnahme benötigt.

0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56

Ansatz 2018	20.000 €
Ansatz Gesamt	20.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-20.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	20.000 €
Abweichung	20.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Planung und den Bau der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.

0085421 Sanierung RÜ Trierer Straße

Ansatz 2018	0 €
Ansatz Nachtrag	190.000 €
Abweichung	190.000 €

Die Mittel werden für die Schlußrechnung benötigt.

0085422 Sanierung RÜ Johannesstraße

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	42.000 €
Ansatz Gesamt	42.000 €
Ansatz Nachtrag	110.000 €
Abweichung	68.000 €

Die Mittel werden für die Schlußrechnung benötigt.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

Ansatz 2018	94.000 €
Mittelübertragung 2017	216.000 €
Ansatz Gesamt	310.000 €
Ansatz Nachtrag	310.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes in Bubenheim neben Globus benötigt. Die Schlußrechnung steht noch aus.

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	25.000 €
Abweichung	25.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Bedarfsplanung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA

Ansatz 2018	630.000 €
Mittelübertragung 2017	195.000 €
Ansatz Gesamt	825.000 €
Ansatz Nachtrag	450.000 €
Abweichung	-375.000 €

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme Planstraße B4 sowie die Abwicklung der laufenden Maßnahme Planstraße C1 benötigt.

0085448 Kanalerneuerung Aachener Str./ Regentrückhaltebecken Zilzemühle

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	145.000 €
Ansatz Gesamt	145.000 €
Ansatz Nachtrag	145.000 €
Abweichung	0 €

Mit der Maßnahme wurde im Frühjahr 2018 begonnen.

0085449 Kanalisation Im Weikert

Ansatz 2018	0 €
Ansatz Nachtrag	100.000 €
Abweichung	100.000 €

Im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der Anderbachstraße wird die Straße Im Weikert angeschlossen. Baubeginn ist im Juli 2018.

0085478 Kanalerneuerung Alte Straße

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	15.000 €
Abweichung	15.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085484 Kanalerneuerung/ -sanierung In der Laach

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	25.000 €
Abweichung	25.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser Straße

Ansatz 2018	170.000 €
Mittelübertragung 2017	173.000 €
Ansatz Gesamt	343.000 €
Ansatz Nachtrag	343.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel werden für die Restabwicklung der laufenden Maßnahme benötigt.

0085564 Kanalsanierung/-erneuerung Grafenstraße

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	29.000 €
Ansatz Gesamt	29.000 €
Ansatz Nachtrag	30.000 €
Abweichung	1.000 €

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

0085565 Kanalsanierung/-erneuerung Von-Eyß-Straße

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	29.000 €
Ansatz Gesamt	29.000 €
Ansatz Nachtrag	30.000 €
Abweichung	1.000 €

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

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	49.000 €
Ansatz Gesamt	49.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-49.000 €

Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085584 Erschließung Soldatenbad

Ansatz 2018	90.000 €
Ansatz Gesamt	90.000 €
Ansatz Nachtrag	135.000 €
Abweichung	45.000 €

Die Erschließung erfolgt durch einen Investor. Die Mittel werden für die Rück-
erstattung der Kosten benötigt.

0085585 Kanalsanierung Spangenbergstraße

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	73.000 €
Ansatz Gesamt	73.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-73.000 €

Die Mittel werden für die Abrechnung nicht mehr benötigt.

0085586 Kanalsanierung In der Hohlstadt

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	5.000 €
Ansatz Gesamt	5.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-5.000 €

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee

Ansatz 2018	200.000 €
Mittelübertragung 2017	74.000 €
Ansatz Gesamt	274.000 €
Ansatz Nachtrag	274.000 €
Abweichung	0 €

Die Maßnahme wurde im März 2018 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlußrechnung benötigt.

0085643 Kanalerneuerung Blindtal

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	29.000 €
Ansatz Gesamt	29.000 €
Ansatz Nachtrag	30.000 €
Abweichung	1.000 €

Die Mittel werden für die Erneuerung einer Haltung des Schmutzwasserkanals benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach

VE 2018	150.000 €
VE Nachtrag	0 €
Abweichung	-150.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird nicht benötigt, da sich die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme zeitlich verschiebt.

0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	30.000 €
Abweichung	30.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Planung der Maßnahme benötigt.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

Ansatz 2018	400.000 €
Mittelübertragung 2017	7.535.000 €
Ansatz Gesamt	7.935.000 €
Ansatz Nachtrag	8.615.000 €
Abweichung	680.000 €

Für den Bau der Klärschlammvergasungsanlage einschließlich des Syngas BHKW's werden die Mittel benötigt.

0086102 PW Lay

Ansatz 2018	100.000 €
Mittelübertragung 2017	5.000 €
Ansatz Gesamt	105.000 €
Ansatz Nachtrag	120.000 €
Abweichung	15.000 €

Die Mittel werden für die Instandsetzung der Fassade benötigt.

0086104 PW Schartwiesenweg

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	485.000 €
Ansatz Gesamt	535.000 €
Ansatz Nachtrag	500.000 €
Abweichung	-35.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	35.000 €
Abweichung	35.000 €

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Fortführung der Planung benötigt.

0086107 PW Güls

Ansatz 2018	5.000 €
Mittelübertragung 2017	291.000 €
Ansatz Gesamt	296.000 €
Ansatz Nachtrag	296.000 €
Abweichung	0 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	5.000 €
Abweichung	5.000 €

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Sanierung des Pumwerkes benötigt.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wurde für die Grünpflege im Folgejahr eingestellt.

0086109 Betonsanierung Klärwerk

Ansatz 2018	100.000 €
Mittelübertragung 2017	59.000 €
Ansatz Gesamt	159.000 €
Ansatz Nachtrag	100.000 €
Abweichung	-59.000 €

Die Betonsanierung steht noch aus.

0086110 PW Ehrenbreitstein

Ansatz 2018	50.000 €
Mittelübertragung 2017	170.000 €
Ansatz Gesamt	220.000 €
Ansatz Nachtrag	200.000 €
Abweichung	-20.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	20.000 €
Abweichung	20.000 €

Die Mittel werden für den Bau eines Systemtrenners und eines Bypassschiebers benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für die Fortführung der Maßnahme vorgesehen

0086112 Erneuerung BHKW

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	350.000 €
Ansatz Gesamt	350.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-350.000 €

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

0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo

Ansatz 2018	3.000.000 €
Ansatz Gesamt	3.000.000 €
Ansatz Nachtrag	100.000 €
Abweichung	-2.900.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	3.000.000 €
Abweichung	3.000.000 €

Die Mittel in 2018 werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (2.000.000 €) und 2020 (1.000.000 €) ist für die Umsetzung vorgesehen.

0086114 Erneuerung Labor

Ansatz 2018	2.000.000 €
Ansatz Gesamt	2.000.000 €
Ansatz Nachtrag	200.000 €
Abweichung	-1.800.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	1.800.000 €
Abweichung	1.800.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für den Neubau vorgesehen.

0086115 Oxaion-Erweiterung Lager/Service

Ansatz 2018	10.000 €
Mittelübertragung 2017	10.000 €
Ansatz Gesamt	20.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-20.000 €

Die Einführung der Lagerwirtschaft im Klärwerk verschiebt sich.

0086121 Überplanung Rheindüker

Ansatz 2018	350.000 €
Mittelübertragung 2017	335.000 €
Ansatz Gesamt	685.000 €
Ansatz Nachtrag	200.000 €
Abweichung	-485.000 €
VE 2018	0 €
VE Nachtrag	485.000 €
Abweichung	485.000 €

Die Mittel im Nachtrag und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 sind für die Planung der Sanierungsmaßnahme etatisiert.

0086122 PW Neuendorf

Ansatz 2018	1.000.000 €
Mittelübertragung 2017	370.000 €
Ansatz Gesamt	1.370.000 €
Ansatz Nachtrag	1.000.000 €
Abweichung	-370.000 €
VE 2018	1.200.000 €
VE Nachtrag	3.250.000 €
Abweichung	2.050.000 €

Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (1.800.000 €) und 2020 (1.450.000 €) sind für die Baumaßnahme etatisiert.

0086123 Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk

Ansatz 2018	100.000 €
Mittelübertragung 2017	107.000 €
Ansatz Gesamt	207.000 €
Ansatz Nachtrag	159.000 €
Abweichung	-48.000 €

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich

Ansatz 2018	50.000 €
Ansatz Gesamt	50.000 €
Ansatz Nachtrag	0 €
Abweichung	-50.000 €

Mit dem Bau des Inspektionsbauwerkes kann erst nach Fertigstellung des Hotelneubaues begonnen werden.

0086126 Einführung Greengate

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	68.000 €
Ansatz Gesamt	68.000 €
Ansatz Nachtrag	100.000 €
Abweichung	32.000 €

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

0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen

Ansatz 2018	1.000.000 €
Ansatz Gesamt	1.000.000 €
Ansatz Nachtrag	150.000 €
Abweichung	-850.000 €

VE 2018	0 €
VE Nachtrag	5.000.000 €
Abweichung	5.000.000 €

Die Mittel im Nachtrag werden für die Planung des neuen Belebungs- und Nachklärbeckens benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (2.500.000 €) und 2020 (2.500.000 €) sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz

Ansatz 2018	300.000 €
Mittelübertragung 2017	57.000 €
Ansatz Gesamt	357.000 €
Ansatz Nachtrag	357.000 €
Abweichung	0 €

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung und Anschaffung des PLS vorgesehen.

0086129 Erneuerung Schließanlage

Ansatz 2018	0 €
Mittelübertragung 2017	132.000 €
Ansatz Gesamt	132.000 €
Ansatz Nachtrag	30.000 €
Abweichung	-102.000 €

Die Mittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.
Die Schließanlage für die Klärschlammvergasung wird über die Maßnahme 0086001 abgerechnet.

III. Finanzanlagen

2. Sonstige Ausleihungen

Ansatz 2018	1.000 €
Ansatz Gesamt	1.000 €
Ansatz Nachtrag	1.000 €
Abweichung	0 €

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000 €**

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

3. Auflösung Investitionszuschüsse **355.000 €**

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.236.000 €**

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	1.300	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.773.800	8.754.000	8.700.000	8.600.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	5.342.000	3.839.000	3.000.000	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	300.200	400.000	400.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.338.800	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	134.600	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	6.004.500	12.343.000	5.268.000	2.918.000	58.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	21.895.200	26.712.000	18.740.000	16.240.000	13.280.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	41.800	55.000	55.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	0	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	41.800	95.000	70.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	196.500	420.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.400	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	675.200	750.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	9.553.100	2.295.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
c) BHKW/Stromerzeugung	35.100	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	318.000	275.000	0	0	0
b) Geschäftsausstattung	575.300	196.000	161.000	81.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	8.721.300	21.003.000	14.210.000	11.800.000	8.850.000
Summe Sachanlagen	20.083.900	24.989.000	16.921.000	14.431.000	11.481.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	100	1.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzanlagen	100	1.000	3.000	3.000	3.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.125.800	25.085.000	16.994.000	14.504.000	11.554.000
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	329.400	355.000	360.000	350.000	340.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.404.000	1.236.000	1.350.000	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
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.769.400	1.627.000	1.746.000	1.736.000	1.726.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	21.895.200	26.712.000	18.740.000	16.240.000	13.280.000

* Die Werte 2017 wurden aus dem Jahresabschluss 2017 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben										
	VE - Ansatz:		1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		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 €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1											
I. Vorjahre:											
2016	7.295.000		2.295.000								
2017	3.500.000		1.100.000								
II. Haushaltsjahr:											
2018	28.634.000		18.714.000	9.920.000							
Gesamtsumme:	39.429.000	0	22.109.000	9.920.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelauflistung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben									
		V E - A n s a t z :		1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
		Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016	0086113 Ern. Beilüfterplatten + Turbo	7.295.000		2.295.000							
2017	0085382 San. SW-Kanäle WSZ Kesselheim	800.000		200.000							
2017	0086122 PW Neuendorf	1.200.000		400.000							
2017	0086127 Erneuerung bauliche Anlagen KLW	1.500.000		500.000							
2018	0030100 EDV Software Klärwerk	50.000		50.000							
2018	0061702 Bauten Son.Gebäude/ Garagenhalle	300.000		300.000							
2018	0070100 Hydraulik	50.000		50.000							
2018	0070401 Schlammbehandlung	100.000		100.000							
2018	0070402 Schlammwässerung	900.000		900.000							
2018	0071200 Regenbauwerke	90.000		90.000							
2018	0071303 Pumpwerke Mischwasser	40.000		40.000							
2018	0071501 Hausanschlüsse Regenwasser	50.000		50.000							
2018	0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000		70.000							
2018	0071503 Hausanschlüsse Mischwasser	180.000		180.000							
2018	0071511 Ern. Hausanschlüsse Regenwasser	60.000		60.000							
2018	0071512 Ern. Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000		100.000							
2018	0071513 Ern. Hausanschlüsse Mischwasser	450.000		450.000							
2018	0071600 Messeinrichtungen	100.000		100.000							
2018	0073103 Spezialfahrzeuge	580.000		580.000							
2018	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000							
2018	0085015 Planung Neu-/Umbau Regenentfl.bauw	50.000		50.000							
2018	0085046 Kanalsanierung Roonstraße	100.000		100.000							
2018	0085047 Kanalerneuerung Moltkestraße	100.000		100.000							
2018	0085099 Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstr.	200.000		200.000							
2018	0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße	79.000		79.000							
2018	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000		280.000							
2018	0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße	150.000		150.000							
2018	0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	210.000		210.000							
2018	0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	25.000		25.000							
2018	0085169 Kanalsanierung Tannenweg	30.000		30.000							
2018	0085170 Kanalerneuerung Drosselgang	20.000		20.000							
2018	0085171 Kanalsanierung Ahornweg	45.000		45.000							

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

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	Vorausichtlich fällige Ausgaben									
		V E - A n s a t z :		1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
		Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Beitrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg	80.000		80.000							
2018	0085191 Kanalsanierung Alexanderstr.	85.000		85.000							
2018	0085206 Kanalsanierung Mayener Str.	200.000		200.000							
2018	0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	360.000		360.000							
2018	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	130.000		100.000		30.000					
2018	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Str.	570.000		400.000		170.000					
2018	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	7.600.000		3.000.000		4.600.000					
2018	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	620.000		450.000		170.000					
2018	0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg	25.000		25.000							
2018	0085239 Kanalsanierung Plankenweg	65.000		65.000							
2018	0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	200.000		200.000							
2018	0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor	10.000		10.000							
2018	0085382 Sanierung SW-Kanäle Wasserschutzzone Kesselheim	200.000		200.000							
2018	0085414 Kanalsanierung Bubenheimer Weg	20.000		20.000							
2018	0085415 Erschl. Baugelände Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20.000		20.000							
2018	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße Nord	25.000		25.000							
2018	0085478 Kanalerneuerung Alte Straße	15.000		15.000							
2018	0085484 Kanalerneuerung/ -sanierung in der Laach	25.000		25.000							
2018	0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	30.000		30.000							
2018	0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg	35.000		35.000							
2018	0086107 Pumpwerk Güls	5.000		5.000							
2018	0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein	20.000		20.000							
2018	0086113 Ern.Belüfterplatten+Turbo	3.000.000		2.000.000		1.000.000					
2018	0086114 Ern.Labor	1.800.000		1.800.000							
2018	0086121 Überplanung Rheindülker	485.000		485.000							
2018	0086122 Pumpwerk Neuendorf	3.250.000		1.800.000		1.450.000					
2018	0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	5.000.000		2.500.000		2.500.000					
2018	0086128 Erweiterung PLS Kanalnetz	300.000		300.000							
	Gesamtsumme:	39.429.000	0	22.109.000	0	9.920.000	0	0	0	0	0
im Finanzhaushalt											

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.