

Wirtschaftsplan II 2019

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2019

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.	3.494.000 25.753.000 29.247.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	3.494.000 25.753.000 29.247.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	2.490.000 20.270.000 22.760.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2020 17.170.000
	2021 4.530.000
	2022 1.060.000

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 II 2019

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 Betriebsatzung geführt. Die Betriebsatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebsatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

1.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

1.1.1 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.

- 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.

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

1.1.2 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.

1.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

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

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 Schlamms 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.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	25.382.000
Aufwendungen in Höhe von	21.948.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.434.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.434.000 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 2018 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, Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	29.247.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	27.640.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	22.486.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränderung + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränderung + / - 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0			
2. Abschreibungen	9.250.000	9.250.000	0			
3. Jahresgewinn	3.434.000	3.434.000	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	11.293.000	14.787.000	3.494.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	25.753.000	29.247.000	3.494.000	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	60.000	20.000	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	165.000	20.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	490.000	190.000	-300.000	0	250.000	250.000
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	1.420.000	440.000	-980.000	0	150.000	150.000
b) Abwassersammlungsanlagen	2.895.000	3.292.000	397.000	0	910.000	910.000
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	50.000	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	630.000	800.000	170.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränderung + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränderung + / - 2019 / €
b) Geschäftsausstattung	186.000	216.000	30.000	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	18.329.000	22.486.000	4.157.000	2.490.000	21.450.000	18.960.000
Summe Sachanlagen	24.000.000	27.474.000	3.474.000	2.490.000	22.760.000	20.270.000
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)	24.146.000	27.640.000	3.494.000	2.490.000	22.760.000	20.270.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	356.000	356.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.215.000	1.215.000	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	1.607.000	1.607.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	25.753.000	29.247.000	3.494.000	2.490.000	22.760.000	20.270.000
VE insgesamt:				2.490.000	22.760.000	20.270.000
davon kassenwirksam:						
2020				2.490.000	17.170.000	14.680.000
2021				0	4.530.000	4.530.000
2022				0	1.060.000	1.060.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	100.000	20.000	120.000	100.000	-20.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	2.000	7.000	5.000	-2.000	0	0	0
	Summe	105.000	22.000	127.000	105.000	-22.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	42.000	187.000	165.000	-22.000	0	0	0
	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	150.000	150.000
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	30.000	80.000	50.000	-30.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10.000	187.000	197.000	10.000	-187.000	0	100.000	100.000
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	300.000	43.000	343.000	90.000	-253.000	0	0	0
	Summe	490.000	260.000	750.000	190.000	-560.000	0	250.000	250.000
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	110.000	43.000	153.000	100.000	-53.000	0	100.000	100.000
0070200	Biologie	100.000	45.000	145.000	50.000	-95.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	250.000	78.000	328.000	200.000	-128.000	0	50.000	50.000
0070402	Schlammwässerung	900.000	300.000	1.200.000	10.000	-1.190.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50.000	50.000	100.000	70.000	-30.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	200.000	210.000	10.000	-200.000	0	0	0
	Summe	1.420.000	716.000	2.136.000	440.000	-1.696.000	0	150.000	150.000
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	35.000	5.000	40.000	40.000	0	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	90.000	5.000	95.000	95.000	0	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	60.000	103.000	163.000	60.000	-103.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	0	0	20.000	20.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	0	150.000	150.000	0	0	40.000	40.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280.000	0	280.000	280.000	0	0	50.000	50.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220.000	190.000	410.000	410.000	0	0	150.000	150.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280.000	247.000	527.000	527.000	0	0	200.000	200.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.500.000	213.000	1.713.000	1.500.000	-213.000	0	450.000	450.000
0071600	Messeinrichtungen	150.000	69.000	219.000	100.000	-119.000	0	0	0
	Summe	2.895.000	832.000	3.727.000	3.292.000	-435.000	0	910.000	910.000
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	12.000	12.000	50.000	38.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	580.000	0	580.000	580.000	0	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	10.000	60.000	70.000	120.000	50.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40.000	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe	630.000	82.000	712.000	800.000	88.000	0	0	0
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30.000	28.000	58.000	30.000	-28.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	60.000	15.000	75.000	65.000	-10.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	35.000	15.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	20.000	0	20.000	30.000	10.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe	186.000	58.000	244.000	216.000	-28.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	380.000	18.000	398.000	398.000	0	0	0	0
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	100.000	0	100.000	70.000	-30.000	0	0	0
0085099	Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstraße	200.000	0	200.000	10.000	-190.000	0	0	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	0	114.000	114.000	55.000	-59.000	0	0	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	79.000	9.000	88.000	88.000	0	0	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	1.000	-279.000	0	0	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	0	205.000	205.000	205.000	0	0	0	0
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	97.000	97.000	97.000	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	184.000	184.000	0	0	0	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	150.000	14.000	164.000	20.000	-144.000	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	210.000	18.000	228.000	8.000	-220.000	0	0	0
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmernerstraße - Beatustraße (Betriebshof)	0	77.000	77.000	400.000	323.000	1.200.000	880.000	-320.000
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	45.000	4.000	49.000	49.000	0	0	0	0
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	385.000	18.000	403.000	18.000	-385.000	0	460.000	460.000
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	85.000	183.000	268.000	268.000	0	0	0	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	200.000	50.000	250.000	160.000	-90.000	0	0	0
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	98.000	98.000	98.000	0	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	100.000	100.000
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	400.000	30.000	430.000	50.000	-380.000	0	380.000	380.000
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	3.000.000	209.000	3.209.000	200.000	-3.009.000	0	8.000.000	8.000.000
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	450.000	40.000	490.000	20.000	-470.000	0	680.000	680.000
0085217	Kanalisation Rosenquartier	50.000	0	50.000	50.000	0	0	885.000	885.000
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	25.000	0	25.000	25.000	0	0	210.000	210.000
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	65.000	75.000	140.000	70.000	-70.000	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	200.000	308.000	508.000	508.000	0	0	0	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	139.000	139.000	139.000	0	0	0	0
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	200.000	304.000	504.000	504.000	0	0	0	0
0085414	Kanalsanierung Bubenheimer Weg	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20.000	0	20.000	20.000	0	280.000	0	-280.000
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Straße	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstraße	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	310.000	0	310.000	0	-310.000	360.000	670.000	310.000
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085439	Gewerbe- und Technologiepark B9 2.BA	0	30.000	30.000	5.000	-25.000	0	0	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemüh	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200.000	0	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085498	Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße	0	186.000	186.000	186.000	0	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	100.000	22.000	122.000	122.000	0	150.000	250.000	100.000
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	134.000	134.000	190.000	56.000	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	25.000	25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085608	Kanalsanierung/-erneuerung Grenzstraße	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000
0085629	Kanalsanierung/-erneuerung Im Schilt	40.000	0	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	150.000	19.000	169.000	30.000	-139.000	300.000	0	-300.000
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	150.000	0	150.000	0	-150.000	0	0	0
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	0	0	30.000	30.000	0	300.000	300.000
0085663	Kanalsanierung Laubach	130.000	20.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	120.000	120.000
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	-15.000	0	15.000	15.000
0085668	Kanalerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	8.348.000	8.348.000	8.348.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
0086102	Pumpwerk Lay	100.000	97.000	197.000	125.000	-72.000	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	35.000	0	35.000	300.000	265.000	0	0	0
0086107	Pumpwerk Güls	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	20.000	70.000	90.000	200.000	110.000	0	0	0
0086113	Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	2.000.000	100.000	2.100.000	1.350.000	-750.000	0	1.000.000	1.000.000
0086114	Erneuerung Labor	1.800.000	200.000	2.000.000	200.000	-1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0086121	Überplanung Rheindüker	485.000	199.000	684.000	200.000	-484.000	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	1.800.000	885.000	2.685.000	3.000.000	315.000	0	2.000.000	2.000.000
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	159.000	159.000	159.000	0	0	0	0
0086125	Erweiterung Düker Metternich	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	0	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	2.500.000	117.000	2.617.000	1.617.000	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.000	330.000	630.000	630.000	0	200.000	200.000	0
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
0086131	Brauchwasserbrunnen KLW	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	Summe	18.329.000	13.544.000	31.873.000	22.486.000	-9.387.000	2.490.000	21.450.000	18.960.000
	Summe Sachanlagen	24.000.000	15.492.000	39.492.000	27.474.000	-12.018.000	2.490.000	22.760.000	20.270.000
	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)	24.146.000	15.534.000	39.680.000	27.640.000	-12.040.000	2.490.000	22.760.000	20.270.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019, 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 2019	100.000
Mittelübertragung 2018	20.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-20.000

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

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2019	5.000
Mittelübertragung 2018	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-2.000

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

2. Baukostenzuschüsse

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2019	40.000
Mittelübertragung 2018	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-90.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Errichtung der Betriebsfläche zwischen Gasbehälter und Fahrzeughalle vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2019	50.000
Mittelübertragung	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die Schlusszahlung von der Schließanlage benötigt. Die Erneuerung des Schulungsraumes verschiebt sich auf spätere Jahre.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2019	10.000
Mittelübertragung 2018	187.000
Ansatz Gesamt	197.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-187.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Umgestaltung der Hauptzufahrt und eine weitere Zufahrt und Schranke vorgesehen.

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2019	300.000
Mittelübertragung 2018	43.000
Ansatz Gesamt	343.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	-253.000

Die Mittel, insbesondere aus der Mittelübertragung, werden für die Schlussrechnung der neuen Heizungsanlage der Wohnhäuser und den Umbau infolge von technischer Ausrüstung etatisiert. Der Umbau der Schlammhalterhalle erfolgt über die Anlage im Bau Nummer 0086130.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2019	110.000
Mittelübertragung 2018	43.000
Ansatz Gesamt	153.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-53.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und die Betonsanierung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Sanierung des Containerbahnhofes und des Einlaufbauwerkes vorgesehen.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2019	100.000
Mittelübertragung 2018	45.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-95.000

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

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2019	250.000
Mittelübertragung 2018	78.000
Ansatz Gesamt	328.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-128.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Erneuerung der Industripumpen, Messeinrichtungen und den Umbau des Rohschlammkellers vorgesehen.

0070402 Schlammmentwässerung

	€
Ansatz 2019	900.000
Mittelübertragung 2018	300.000
Ansatz Gesamt	1.200.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-1.190.000

Der Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen wird über die Anlagen im Bau Nummer 0086130 abgewickelt.

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

	€
Ansatz 2019	50.000
Mittelübertragung 2018	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Erneuerung des Wärmetauschers benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2019	10.000
Mittelübertragung 2018	200.000
Ansatz Gesamt	210.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-200.000

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

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2019	35.000
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Zur Inspektion werden Mittel für eine Erweiterung der Zugangsschächte benötigt.

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2019	90.000
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen an den Regenbauwerken etatisiert, insbesondere beim RÜB vor der Kläranlage.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2019	60.000
Mittelübertragung 2018	103.000
Ansatz Gesamt	163.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-103.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen in diversen Mischwasserpumpwerken eingestellt.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2019	220.000
Mittelübertragung 2018	190.000
Ansatz Gesamt	410.000
Ansatz Nachtrag	410.000
Abweichung	0
VE 2019	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2019	280.000
Mittelübertragung 2018	247.000
Ansatz Gesamt	527.000
Ansatz Nachtrag	527.000
Abweichung	0
VE 2019	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2019	1.500.000
Mittelübertragung 2018	213.000
Ansatz Gesamt	1.713.000
Ansatz Nachtrag	1.500.000
Abweichung	-213.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2019	150.000
Mittelübertragung 2018	69.000
Ansatz Gesamt	219.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-119.000

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

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	38.000

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

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2019	10.000
Mittelübertragung 2018	60.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für den Kauf eines Teleskopladers und für die Zuzahlung eines Neugerätes benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2019	40.000
Mittelübertragung 2018	10.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für größere Reinigungsdüsen und die Bestückung des neuen Fahrzeuges vorgesehen.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2019	30.000
Mittelübertragung 2018	28.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-28.000

Die Mittel in 2019 werden für die Erweiterung des Prozessleitsystems benötigt.

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2019	60.000
Mittelübertragung 2018	15.000
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	-10.000

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

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

	€
Ansatz 2019	35.000
Mittelübertragung 2018	15.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

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

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2019	20.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	10.000

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

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2019	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 2020 dient der Fortführung der Planungen in 2020.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbecken benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 dient der Fortführung der Planungen in 2020.

0085046 Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße

	€
Ansatz 2019	380.000
Mittelübertragung 2018	18.000
Ansatz Gesamt	398.000
Ansatz Nachtrag	398.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der offenen Bauweise im Sommer und der Sanierung im Herbst 2019 benötigt.

0085047 Kanalsanierung Moltkestraße

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme etatisiert.

0085099 Kanalsanierung/ -erneuerung Schützenstraße

	€
Ansatz 2019	200.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-190.000

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

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

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	114.000
Ansatz Gesamt	114.000
Ansatz Nachtrag	55.000
Abweichung	-59.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme etatisiert.

0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße

	€
Ansatz 2019	79.000
Mittelübertragung 2018	9.000
Ansatz Gesamt	88.000
Ansatz Nachtrag	88.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Sanierung des Mischwasserkanals benötigt.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße

	€
Ansatz 2019	280.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	-279.000

Die Sanierung des Kanals verschiebt sich auf das Jahr 2021.

0085115 Kanalerneuerung Rheinau

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Vermessungsleistungen bestimmt.

0085116 Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085137 Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	205.000
Ansatz Gesamt	205.000
Ansatz Nachtrag	205.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085138 Sanierung BÜ Baedeckerstraße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	97.000
Ansatz Gesamt	97.000
Ansatz Nachtrag	97.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	184.000
Ansatz Gesamt	184.000
Ansatz Nachtrag	184.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085142 Kanalsanierung Moselweißer Straße

	€
Ansatz 2019	150.000
Mittelübertragung 2018	14.000
Ansatz Gesamt	164.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-144.000

Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Moselweißer Straße zwischen Baedecker Straße und Franz-Weis-Straße benötigt.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße

	€
Ansatz 2019	210.000
Mittelübertragung 2018	18.000
Ansatz Gesamt	228.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	-220.000

Die Mittel werden für die Vorbereitung der Kanalsanierung in Verbindung mit der Eduard-Müller-Straße benötigt. Die Umsetzung verschiebt sich auf das Jahr 2021.

0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße und Beatusstraße (Betriebshof)

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	77.000
Ansatz Gesamt	77.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	323.000
VE 2019	1.200.000
VE Nachtrag	880.000
Abweichung	-320.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 werden für die Umsetzung der Maßnahme von September 2019 bis April 2020 eingestellt.

0085171 Kanalsanierung Ahornweg

	€
Ansatz 2019	45.000
Mittelübertragung 2018	4.000
Ansatz Gesamt	49.000
Ansatz Nachtrag	49.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme benötigt.

0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd

	€
Ansatz 2019	385.000
Mittelübertragung 2018	18.000
Ansatz Gesamt	403.000
Ansatz Nachtrag	18.000
Abweichung	-385.000
VE 2019	0
Nachtrag VE	460.000
Abweichung	460.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 für den Bau der Kanalsanierungsmaßnahme benötigt.

0085174 Kanalerneuerung Amselsteg

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085177 Kanalerneuerung Merodestraße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085189 Kanalerneuerung Lippestraße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	3.000
Ansatz Gesamt	3.000
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Schlussabrechnung der Maßnahme bestimmt.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
Ansatz 2019	85.000
Mittelübertragung 2018	183.000
Ansatz Gesamt	268.000
Ansatz Nachtrag	268.000
Abweichung	0

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt bis Mitte Juni 2019 und wird dann schlussgerechnet.

0085206 Kanalsanierung Mayener Straße

	€
Ansatz 2019	200.000
Mittelübertragung 2018	50.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	160.000
Abweichung	-90.000

Die Mittel sind für die Schlussrechnung der Maßnahme bestimmt.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	98.000
Ansatz Gesamt	98.000
Ansatz Nachtrag	98.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Sanierung des Regenüberlaufs in 2019 etatisiert.

0085212 Kanalsanierung Paulstraße

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 (40.000 €) und in 2022 (60.000 €) werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße

	€
Ansatz 2019	400.000
Mittelübertragung 2018	30.000
Ansatz Gesamt	430.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-380.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	380.000
Abweichung	380.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planung der Maßnahme sind Mittel in 2019 und für die Umsetzung ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 (70.000 €) und 2021 (310.000 €) notwendig.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

	€
Ansatz 2019	3.000.000
Mittelübertragung 2018	209.000
Ansatz Gesamt	3.209.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-3.009.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	8.000.000
Abweichung	8.000.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planungsleistungen sind die Mittel im Nachtrag etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 (3.500.000 €), 2021 (3.500.000) und 2022 (1.000.000 €) ist für die Baudurchführung bestimmt.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße

	€
Ansatz 2019	450.000
Mittelübertragung 2018	40.000
Ansatz Gesamt	490.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-470.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	680.000
Abweichung	680.000

Für die Planungsleistungen sind die Mittel im Nachtrag bestimmt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

0085217 Kanalisierung Rosenquartier

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	885.000
Abweichung	885.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger bestimmt.

0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	210.000
Abweichung	210.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für den Bau der Maßnahme in 2020 benötigt.

0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung einer Bedarfsplanung etatisiert.

0085220 Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwingstraße

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel im Nachtrag werden für die Erstellung einer Bedarfsplanung etatisiert.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Planung vorgesehen.

0085239 Kanalsanierung Plankenweg

	€
Ansatz 2019	65.000
Mittelübertragung 2018	75.000
Ansatz Gesamt	140.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-70.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim

	€
Ansatz 2019	200.000
Mittelübertragung 2018	308.000
Ansatz Gesamt	508.000
Ansatz Nachtrag	508.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Kostenbeteiligungen zu den Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.

0085274 Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	139.000
Ansatz Gesamt	139.000
Ansatz Nachtrag	139.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der erstmaligen Errichtung des Regenüberlaufs An der Bleiche benötigt.

0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim

	€
Ansatz 2019	200.000
Mittelübertragung 2018	304.000
Ansatz Gesamt	504.000
Ansatz Nachtrag	504.000
Abweichung	0

Die Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone sind sanierungsbedürftig. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085415 Erschließung Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56

	€
VE 2019	280.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-280.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2020.

0085421 Sanierung RÜ Trierer Straße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Schlussvermessung benötigt.

0085422 Sanierung RÜ Johannesstraße

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Schlussvermessung bestimmt.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für Abschlussvermessung benötigt.

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Planungsleistung der Erschließung etatisiert.

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße Nord

	€
Ansatz 2019	310.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-310.000
VE 2019	360.000
VE Nachtrag	670.000
Abweichung	310.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird zur Planung und Durchführung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-25.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Vermessung bestimmt.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

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

0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Abrechnung der Maßnahme etatisiert.

0085449 Kanalisierung Im Weikert

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	35.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme bereitgestellt.

0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	380.000
Abweichung	380.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Kanalisierung des Baugebietes benötigt.

0085478 Kanalerneuerung Alte Straße

	€
Ansatz 2019	200.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-200.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung und Durchführung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085498 Kanalerneuerung/- sanierung Unter der Fürstenwiese

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Erneuerung und Sanierung des Regenwasserkanals im Zuge des Baus der Schleiderbachverrohrung benötigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser Straße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	186.000
Ansatz Gesamt	186.000
Ansatz Nachtrag	186.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die anteiligen Kosten der Verkehrssicherung und der Oberflächenwiederherstellung benötigt.

0085564 Kanalsanierung/-erneuerung Grafenstraße

	€
Ansatz 2019	100.000
Mittelübertragung 2018	22.000
Ansatz Gesamt	122.000
Ansatz Nachtrag	122.000
Abweichung	0
VE 2019	150.000
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	100.000

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden.
Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085565 Kanalsanierung/-erneuerung Von-Eyß-Straße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	12.000
Abweichung	0

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

0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße

	€
Ansatz 2019	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Kanalerneuerung in der Heddesdorfstraße benötigt.

0085584 Erschließung Soldatenbad

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	134.000
Ansatz Gesamt	134.000
Ansatz Nachtrag	190.000
Abweichung	56.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger bestimmt.

0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	25.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-25.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Kanalsanierung in der Wendelinusstraße benötigt.

0085588 Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf

	€
Ansatz 2019	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Mittel für die Planung werden nicht benötigt, da sich die Maßnahme auf spätere Jahre verschiebt.

0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Abschlussvermessung eingestellt.

0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Restmittel sind für die Abschlussvermessung bestimmt.

0085608 Kanalsanierung/-erneuerung Grenzstraße

	€
Ansatz 2019	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Planung verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Kanalsanierung/-erneuerung in der Grenzstraße benötigt.

0085629 Kanalsanierung/-erneuerung Im Schilt

	€
Ansatz 2019	40.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-40.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Planung der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Kanalsanierung/-erneuerung "Im Schilt" benötigt.

0085643 Kanalerneuerung Blindtal

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Teilerneuerung des Schmutzwasserkanals im Zuge der Sanierung der Blindbachdohle bestimmt.

0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2019	150.000
Mittelübertragung 2018	19.000
Ansatz Gesamt	169.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-139.000
VE 2019	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung vorgesehen. Die Umsetzung soll voraussichtlich erst 2022 erfolgen.

0085655 Kanalerneuerung Arenberger Straße

	€
Ansatz 2019	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre verschoben.

0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Umsetzung der Erschließung in 2020 benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach

	€
Ansatz 2019	130.000
Mittelübertragung 2018	20.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Maßnahme verschiebt sich, die Planung erfolgt im Jahr 2020.

0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Durchführung der Kanalerneuerung/-sanierung bestimmt.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße

	€
Ansatz 2019	15.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-15.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Planung verschiebt sich.

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für eine Bedarfsplanung benötigt.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße

	€
Ansatz 2019	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Bedarfsplanung etatisiert.

0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung einer Bedarfsplanung benötigt.

0085727 Kanalsanierung Bergstraße

	€
Ansatz 2019	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre verschoben.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	8.348.000
Ansatz Gesamt	8.348.000
Ansatz Nachtrag	8.348.000
Abweichung	0

Die Mittel in 2019 werden für die Rechnung der Klärschlammvergasungsanlage und die Schlussrechnung für die beteiligten Ingenieurbüros benötigt.

0086102 PW Lay

	€
Ansatz 2019	100.000
Mittelübertragung 2018	97.000
Ansatz Gesamt	197.000
Ansatz Nachtrag	125.000
Abweichung	-72.000

Die Mittel werden für die Sanierung der Außenfassade, Erneuerung der Schmutzwasserpumpe und Neuanlage der Grünflächen benötigt.

0086104 PW Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2019	35.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	265.000

Die Mittel werden für die Planung der Maschinen- und Elektrotechnik und der Betonsanierung benötigt.

0086109 Betonsanierung Klärwerk

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Sanierung des Bio-Filters wird auf das Jahr 2020 verschoben.

0086110 PW Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2019	20.000
Mittelübertragung 2018	70.000
Ansatz Gesamt	90.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	110.000

Die Mittel werden für den Systemtrenner, die Druckerhöhungsanlage und für Ersatzteile für Pumpen, Schieber und Rückschlagklappen benötigt.

0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo

	€
Ansatz 2019	2.000.000
Mittelübertragung 2018	100.000
Ansatz Gesamt	2.100.000
Ansatz Nachtrag	1.350.000
Abweichung	-750.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Optimierung der Belegung und eines zusätzlichen Gebläses vorgesehen.

0086114 Erneuerung Labor

	€
Ansatz 2019	1.800.000
Mittelübertragung 2018	200.000
Ansatz Gesamt	2.000.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-1.800.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	1.800.000
Abweichung	1.800.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planungskosten des Zentralen Gebäudemanagements und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 für die Umsetzung vorgesehen.

0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Mittel in 2019 werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2019	485.000
Mittelübertragung 2018	199.000
Ansatz Gesamt	684.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-484.000

Die Mittel werden für die Planungen und Zustandserfassungen der Leitung, Betonsanierung, Beleuchtung, Belüftung, Treppe und Statik benötigt. Die Umsetzung verschiebt sich auf voraussichtlich 2021.

0086122 PW Neuendorf

	€
Ansatz 2019	1.800.000
Mittelübertragung 2018	885.000
Ansatz Gesamt	2.685.000
Ansatz Nachtrag	3.000.000
Abweichung	315.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	2.000.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Lose 1-3 (Fassadenrückbau, Gründungssicherung am Anbau, Erweiterung des Pumpensumpfes) und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 für die Lose 4-6 (Erneuerung der Elektro- und Maschinenteknik, Betonsanierung) vorgesehen.

0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	159.000
Ansatz Gesamt	159.000
Ansatz Nachtrag	159.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für einen Storage, die Aufstockung des Servers und Tablets benötigt.

0086125 Erweiterung Düker Metternich

	€
Ansatz 2019	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Aufgrund der Hotelneubaues verschiebt sich die Planung der Maßnahme auf 2020.

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	95.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für Endgeräte und Schulungen vorgesehen.

0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen

	€
Ansatz 2019	2.500.000
Mittelübertragung 2018	117.000
Ansatz Gesamt	2.617.000
Ansatz Nachtrag	1.617.000
Abweichung	-1.000.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Genehmigung der SGD liegt vor. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 werden für den Bau des Belebungsbeckens 4 und des Nachklärbeckens 4 benötigt.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz

	€
Ansatz 2019	300.000
Mittelübertragung 2018	330.000
Ansatz Gesamt	630.000
Ansatz Nachtrag	630.000
Abweichung	0
VE 2019	200.000
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	0

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Planung und Ausschreibung der Maßnahme vorgesehen.

0086129 Erneuerung Schließanlage

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Anbindung der Außenstationen vorgesehen.

0086130 Austausch Kammerfilterpressen

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	1.200.000
Abweichung	1.200.000

Die Mittel werden für den Tausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen benötigt. Die Vergabe soll dieses Jahr noch erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für den Bau in 2020 etatisiert. Die Mittel waren in 2019 unter der Kontonummer 0070402 angemeldet.

0086131 Brauchwasserbrunnen KLW

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	160.000
Abweichung	160.000

Die Mittel werden für den Bau eines neuen Brunnens benötigt.

0086132 Neubau Verwaltungsgebäude

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planungskosten des Zentralen Gebäudemanagements vorgesehen.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 werden für die Erneuerung der Schaltanlage und Gebläsemotoren im Einlaufgebäude benötigt.

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite

36.000 €

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

3. Auflösung Investitionszuschüsse

356.000 €

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse

1.215.000 €

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2018 / € *	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	5.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.649.000	9.250.000	9.200.000	9.100.000	9.100.000
3. Jahresgewinn	5.975.000	3.434.000	3.400.000	3.300.000	3.300.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	193.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.367.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	750.000	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	14.787.000	8.041.000	1.736.000	706.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	16.939.000	29.247.000	22.363.000	15.858.000	14.828.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	33.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	0	60.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	33.000	165.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	63.000	190.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	50.000	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	68.000	440.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammelanlagen	1.792.000	3.292.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2018 / € *	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	114.000	800.000	85.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	75.000	216.000	76.000	76.000	76.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	4.886.000	22.486.000	17.935.000	11.570.000	10.550.000
Summe Sachanlagen	7.048.000	27.474.000	20.646.000	14.201.000	13.181.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	7.083.000	27.640.000	20.767.000	14.272.000	13.252.000
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	358.000	356.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.287.000	1.215.000	1.210.000	1.200.000	1.190.000
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	8.175.000	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.856.000	1.607.000	1.596.000	1.586.000	1.576.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	16.939.000	29.247.000	22.363.000	15.858.000	14.828.000

* Die Werte 2018 wurden aus dem Jahresabschluss 2018 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023		
	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: 2018	20.170.000		3.970.000								
II. Haushaltsjahr: 2019	22.760.000		17.170.000		4.530.000		1.060.000				
Gesamtsumme:	42.930.000	0	21.140.000	0	4.530.000	0	1.060.000	0	0	0	

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelauflistung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023	
		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
2018	0085212 Kanalsanierung Paulstraße	130.000		30.000							
2018	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße	570.000		170.000							
2018	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	7.600.000		0							
2018	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	620.000		170.000							
2018	0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	3.000.000		1.000.000							
2018	0086122 Pumpwerk Neuendorf	3.250.000		100.000							
2018	0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	5.000.000		2.500.000							
2019	0061401 Grundstücke Abwasserreinigung	150.000		150.000							
2019	0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung	100.000		100.000							
2019	0070100 Hydraulik	100.000		100.000							
2019	0070401 Schlammbehandlung	50.000		50.000							
2019	0071501 Hausanschlüsse Regenwasser	20.000		20.000							
2019	0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser	40.000		40.000							
2019	0071503 Hausanschlüsse Mischwasser	50.000		50.000							
2019	0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	150.000		150.000							
2019	0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	200.000		200.000							
2019	0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	450.000		450.000							
2019	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000							
2019	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000		50.000							
2019	0085144 Kanalerneuerung zw. Simmererstraße - Beatastraße (Betrie	880.000		880.000							
2019	0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	460.000		460.000							
2019	0085212 Kanalsanierung Paulstraße	100.000		0		40.000		60.000			
2019	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße	380.000		70.000		310.000		0			
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	8.000.000		3.500.000		3.500.000		1.000.000			
2019	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	680.000		0		680.000		0			
2019	0085217 Kanalisierung Rosenquartier	885.000		885.000							
2019	0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg	210.000		210.000							
2019	0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	50.000		50.000							
2019	0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen	20.000		20.000							
2019	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	30.000		30.000							
2019	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	670.000		670.000							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023	
		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
2019	0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	380.000		380.000							
2019	0085478 Kanalerneuerung Alte Straße	200.000		200.000							
2019	0085498 Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	25.000		25.000							
2019	0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	250.000		250.000							
2019	0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000		30.000							
2019	0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße	25.000		25.000							
2019	0085608 Kanalsanierung/-erneuerung Grenzstraße	50.000		50.000							
2019	0085629 Kanalsanierung/-erneuerung Im Schilt	40.000		40.000							
2019	0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg	300.000		300.000							
2019	0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	120.000		120.000							
2019	0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000		15.000							
2019	0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30.000		30.000							
2019	0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße	20.000		20.000							
2019	0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	1.000.000		1.000.000							
2019	0086114 Erneuerung Labor	1.800.000		1.800.000							
2019	0086122 Pumpwerk Neuendorf	2.000.000		2.000.000							
2019	0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	1.000.000		1.000.000							
2019	0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	200.000		200.000							
2019	0086129 Erneuerung Schließanlage	200.000		200.000							
2019	0086130 Austausch Kammerfilterpressen	1.200.000		1.200.000							
2019	0086133 Lüftung Einlaufgebäude	100.000		100.000							
Gesamtsumme:		42.930.000	0	21.140.000	0	4.530.000	0	1.060.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

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.