

Wirtschaftsplan II 2020

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2020

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.	10.181.000 31.814.000 41.995.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	10.181.000 31.814.000 41.995.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher verringert um auf nunmehr festgesetzt.	8.618.000 -657.000 7.961.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2021 7.441.000
	2022 520.000
	2023 0

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

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020, 1. Nachtrag

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlammes aus Kleinkläranlagen und Gruben.

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

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

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

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

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

Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

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

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020, 1. Nachtrag

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

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

2.1.2 Verträge

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

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

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

€

Erträge in Höhe von	25.934.000
Aufwendungen in Höhe von	22.588.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.346.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.346.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020, 1. Nachtrag

3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2019 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	41.995.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	40.364.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	35.063.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2020 / €	Ansatz neu 2020 / €	Veränderung + / - 2020 / €	VE alt 2020 / €	VE neu 2020 / €	Veränderung + / - 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0			
2. Abschreibungen	9.131.000	9.131.000	0			
3. Jahresgewinn	3.346.000	3.346.000	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0			
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.022.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	17.561.000	27.742.000	10.181.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	31.814.000	41.995.000	10.181.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	145.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	540.000	615.000	75.000	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen	400.000	400.000	0	0	0	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.930.000	3.080.000	150.000	0	910.000	910.000
c) Nebenanlagen	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	55.000	807.000	752.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2020 / €	Ansatz neu 2020 / €	Veränderung + / - 2020 / €	VE alt 2020 / €	VE neu 2020 / €	Veränderung + / - 2020 / €
b) Geschäftsausstattung	201.000	203.000	2.000	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.861.000	35.063.000	9.202.000	8.618.000	7.051.000	-1.567.000
Summe Sachanlagen	30.037.000	40.218.000	10.181.000	8.618.000	7.961.000	-657.000
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	30.183.000	40.364.000	10.181.000	8.618.000	7.961.000	-657.000
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	1.239.000	1.239.000	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	1.631.000	1.631.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	31.814.000	41.995.000	10.181.000	8.618.000	7.961.000	-657.000
VE insgesamt:				8.618.000	7.961.000	
davon kassenwirksam:						
2021				8.618.000	7.441.000	
2022				0	520.000	
2023				0	0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2020 / €	Mittelüber- tragung 2019 / €	Ansatz alt gesamt 2020 / €	Ansatz neu 2020 / €	Veränd. Ansatz + / - 2020 / €	VE alt 2020 / €	VE neu 2020 / €	Veränd. VE + / - 2020 / €
	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	40.000	-20.000	0	0	0
	Summe	40.000	20.000	60.000	40.000	-20.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	42.000	187.000	145.000	-42.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten								
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	30.000	80.000	50.000	-30.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	200.000	6.000	206.000	260.000	54.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0061702	Bauten sonstige Gebäude/Garagenhalle	50.000	43.000	93.000	50.000	-43.000	0	0	0
	Summe	540.000	94.000	634.000	615.000	-19.000	0	0	0
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke und 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	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
0070200	Biologie	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	150.000	185.000	335.000	150.000	-185.000	0	0	0
0070402	Schlamm entwässerung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20.000	63.000	83.000	20.000	-63.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe	400.000	298.000	698.000	400.000	-298.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammelungsanlagen								
0071102	Düker	10.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	10.000	85.000	95.000	95.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2020 / €	Mittelüber- tragung 2019 / €	Ansatz alt gesamt 2020 / €	Ansatz neu 2020 / €	Veränd. Ansatz + / - 2020 / €	VE alt 2020 / €	VE neu 2020 / €	Veränd. VE + / - 2020 / €
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	30.000	0	30.000	60.000	30.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	0	0	20.000	20.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	0	180.000	180.000	0	0	40.000	40.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320.000	0	320.000	320.000	0	0	50.000	50.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500.000	0	500.000	500.000	0	0	150.000	150.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500.000	0	500.000	500.000	0	0	200.000	200.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	450.000	450.000
0071600	Messeinrichtungen	50.000	67.000	117.000	60.000	-57.000	0	0	0
	Summe	2.930.000	177.000	3.107.000	3.080.000	-27.000	0	910.000	910.000
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
	Summe	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
	6. Maschinen und maschinelle Anlagen								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	5.000	580.000	585.000	600.000	15.000	0	0	0
0073104	Sonstige Transportmittel	10.000	0	10.000	20.000	10.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40.000	47.000	87.000	87.000	0	0	0	0
	Summe	55.000	627.000	682.000	807.000	125.000	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	4.000	34.000	34.000	0	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	60.000	15.000	75.000	60.000	-15.000	0	0	0
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen und Geräte	40.000	25.000	65.000	40.000	-25.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	30.000	5.000	35.000	25.000	-10.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	3.000	13.000	13.000	0	0	0	0
	Summe	201.000	52.000	253.000	203.000	-50.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
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	Kanalsanierung Roonstraße	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	76.000	76.000	76.000	0	0	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	1.000	1.000	1.000	0	280.000	280.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2020 / €	Mittelüber- tragung 2019 / €	Ansatz alt gesamt 2020 / €	Ansatz neu 2020 / €	Veränd. Ansatz + / - 2020 / €	VE alt 2020 / €	VE neu 2020 / €	Veränd. VE + / - 2020 / €
0085116	Kanalerneuerung/ -sanierung In der Goldgrube	0	15.000	15.000	0	-15.000	65.000	0	-65.000
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	0	194.000	194.000	194.000	0	0	0	0
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	69.000	69.000	69.000	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	139.000	139.000	139.000	0	0	0	0
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	144.000	0	144.000	260.000	116.000	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	0	0	0	0	208.000	208.000	0
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmernerstraße - Beatustraße (Betriebshof)	880.000	0	880.000	880.000	0	0	0	0
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	25.000	25.000	25.000	0	355.000	355.000	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	200.000	25.000	225.000	50.000	-175.000	250.000	0	-250.000
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	16.000	16.000	316.000	300.000	700.000	400.000	-300.000
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	150.000	19.000	169.000	19.000	-150.000	0	400.000	400.000
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	49.000	49.000	35.000	-14.000	0	0	0
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	460.000	0	460.000	765.000	305.000	0	0	0
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	400.000	19.000	419.000	19.000	-400.000	400.000	0	-400.000
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	10.000	10.000	1.000	-9.000	0	0	0
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	98.000	98.000	80.000	-18.000	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	276.000	276.000	276.000	0	0	0	0
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	70.000	50.000	120.000	380.000	260.000	0	0	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	3.500.000	0	3.500.000	5.000.000	1.500.000	0	500.000	500.000
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	20.000	20.000	300.000	280.000	0	0	0
0085217	Kanalisation Rosenquartier	885.000	50.000	935.000	700.000	-235.000	0	235.000	235.000
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	210.000	19.000	229.000	229.000	0	0	0	0
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwingstraße	200.000	25.000	225.000	50.000	-175.000	290.000	900.000	610.000
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000
0085238	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Kreuzchen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	508.000	508.000	508.000	0	0	0	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	600.000	59.000	659.000	60.000	-599.000	0	0	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	139.000	139.000	50.000	-89.000	0	0	0
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	0	10.000	10.000	1.000	-9.000	0	0	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	200.000	20.000	220.000	220.000	0	200.000	200.000	0
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	370.000	18.000	388.000	200.000	-188.000	0	188.000	188.000
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße Nord	670.000	0	670.000	250.000	-420.000	0	470.000	470.000
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	380.000	0	380.000	30.000	-350.000	0	350.000	350.000
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200.000	0	200.000	150.000	-50.000	0	50.000	50.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2020 / €	Mittelüber- tragung 2019 / €	Ansatz alt gesamt 2020 / €	Ansatz neu 2020 / €	Veränd. Ansatz + / - 2020 / €	VE alt 2020 / €	VE neu 2020 / €	Veränd. VE + / - 2020 / €
0085484	Kanalerneuerung/ -sanierung In der Laach	110.000	0	110.000	35.000	-75.000	0	0	0
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	225.000	0	225.000	0	-225.000	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	250.000	0	250.000	30.000	-220.000	0	50.000	50.000
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	100.000	12.000	112.000	210.000	98.000	120.000	100.000	-20.000
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. und 3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	190.000	190.000	195.000	5.000	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25.000	0	25.000	55.000	30.000	0	230.000	230.000
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	20.000	20.000	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	300.000	0	300.000	340.000	40.000	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	69.500	69.500	52.000	-17.500	0	0	0
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	120.000	26.000	146.000	30.000	-116.000	0	0	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	20.000	20.000	20.000	0	0	200.000	200.000
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	-15.000	0	15.000	15.000
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	0	21.000	21.000	20.000	-1.000	0	0	0
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	350.000	20.000	370.000	70.000	-300.000	350.000	0	-350.000
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	225.000	49.000	274.000	274.000	0	0	0	0
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	150.000	30.000	180.000	30.000	-150.000	0	0	0
0085729	Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bauplan 257 f	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085730	Kanalisation Greifenklausstraße	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085732	Kanalerneuerung/ -sanierung Gerichtsstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	350.000	8.308.000	8.658.000	8.658.000	0	0	350.000	350.000
0086102	Pumpwerk Lay	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwieseweg	100.000	278.000	378.000	378.000	0	0	0	0
0086107	Pumpwerk Güls	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	199.000	199.000	100.000	-99.000	0	0	0
0086113	Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	1.000.000	1.345.000	2.345.000	1.000.000	-1.345.000	0	0	0
0086114	Erneuerung Labor	1.800.000	194.000	1.994.000	145.000	-1.849.000	0	0	0
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.100.000	2.472.000	4.572.000	5.400.000	828.000	400.000	800.000	400.000
0086123	Erneuerung Hard- und Software Klärwerk	100.000	154.000	254.000	254.000	0	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2020 / €	Mittelüber- tragung 2019 / €	Ansatz alt gesamt 2020 / €	Ansatz neu 2020 / €	Veränd. Ansatz + / - 2020 / €	VE alt 2020 / €	VE neu 2020 / €	Veränd. VE + / - 2020 / €
0086126	Einführung Greengate	100.000	20.000	120.000	20.000	-100.000	0	0	0
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	1.000.000	1.456.000	2.456.000	2.456.000	0	0	0	0
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	200.000	600.000	800.000	800.000	0	0	0	0
0086129	Erneuerung Schließanlage	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	50.000	159.000	209.000	209.000	0	0	0	0
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	5.000.000	200.000	5.200.000	100.000	-5.100.000	5.000.000	0	-5.000.000
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0
0086135	Erneuerung Notstromversorgung 1.1	190.000	0	190.000	190.000	0	0	0	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	Summe	25.861.000	17.973.500	43.834.500	35.063.000	-8.771.500	8.618.000	7.051.000	-1.567.000
	Summe Sachanlagen	30.037.000	19.271.500	49.308.500	40.218.000	-9.090.500	8.618.000	7.961.000	-657.000
	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)	30.183.000	19.313.500	49.496.500	40.364.000	-9.132.500	8.618.000	7.961.000	-657.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020, 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 2020	100.000
Mittelübertragung 2019	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 2020	5.000
Mittelübertragung 2019	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 2020	40.000
Mittelübertragung 2019	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-20.000

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2020	50.000
Mittelübertragung 2019	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen am Gebäude benötigt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2020	200.000
Mittelübertragung 2019	6.000
Ansatz Gesamt	206.000
Ansatz Nachtrag	260.000
Abweichung	54.000

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Hauptzufahrt (Tor 1) (100.000 €) und einer weiteren Zufahrt/Schranke ESSO-Weg (50.000 €) sowie für die Umgestaltung/neue Zufahrt (Tor 2) (100.000 €) und die Erweiterung der Schließanlage (10.000 €) etatisiert.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2020	10.000
Mittelübertragung 2019	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

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

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2020	10.000
Mittelübertragung 2019	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

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

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2020	50.000
Mittelübertragung 2019	43.000
Ansatz Gesamt	93.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-43.000

Die Mittel werden für die Erneuerung von bestehenden Wohngebäuden benötigt.

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2020	50.000
Mittelübertragung 2019	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

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

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2020	150.000
Mittelübertragung 2019	185.000
Ansatz Gesamt	335.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-185.000

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

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

	€
Ansatz 2020	20.000
Mittelübertragung 2019	63.000
Ansatz Gesamt	83.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-63.000

Die Mittel werden für die Erneuerung des Wärmetauschers benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2020	10.000
Mittelübertragung 2019	20.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dukern etatisiert.

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2020	10.000
Mittelübertragung 2019	85.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	0

Für die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts für die Betonsanierung an verschiedenen Regenbauwerken werden die Mittel benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2020	10.000
Mittelübertragung 2019	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2020	30.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	30.000

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

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubamaßnahmen wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2020	50.000
Mittelübertragung 2019	67.000
Ansatz Gesamt	117.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-57.000

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

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung

	€
Ansatz 2020	50.000
Mittelübertragung 2019	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Anpassungen der Mess- und Regeltechnik etatisiert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7. a) Fuhrpark

0073101 PKW

	€
Ansatz 2020	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für den Pritschenwagen inklusive Aufbau und zuzüglich der notwendigen Baustellenabsicherung benötigt.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2020	5.000
Mittelübertragung 2019	580.000
Ansatz Gesamt	585.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	15.000

Der Auftrag für die Beschaffung eines neuen Wasserrückgewinners wurde im Werksausschuss am 03.12.2019 vergeben. Die Lieferung erfolgt Ende des Jahres 2020.

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2020	10.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2020	40.000
Mittelübertragung 2019	47.000
Ansatz Gesamt	87.000
Ansatz Nachtrag	87.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und -schläuchen für Kanäle mit großem Durchmesser benötigt.

7. b) Geschäftsausstattung

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2020	30.000
Mittelübertragung 2019	4.000
Ansatz Gesamt	34.000
Ansatz Nachtrag	34.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erweiterung des Prozessleitsystems und Storage benötigt.

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2020	60.000
Mittelübertragung 2019	15.000
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-15.000

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

0073700 Büroeinrichtungen und Geräte

	€
Ansatz 2020	40.000
Mittelübertragung 2019	25.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-25.000

Die Mittel sind für die Ergänzung von Büroeinrichtungen bestimmt.

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2020	30.000
Mittelübertragung 2019	5.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Klärwerk und den Kanalbetrieb benötigt.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2020	10.000
Mittelübertragung 2019	3.000
Ansatz Gesamt	13.000
Ansatz Nachtrag	13.000
Abweichung	0

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

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen

	€
Ansatz 2020	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Erneuerung von einzelnen Kanalhaltungen benötigt.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2020	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung der Planungen in 2021.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2020	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2020	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 2021 dient der Fortführung der Planungen in 2021.

0085046 Kanalsanierung Roonstraße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	80.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	76.000
Ansatz Gesamt	76.000
Ansatz Nachtrag	76.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Umsetzung der Maßnahmen in 2020 und die Sanierung der Schachtköpfe verwendet.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	1.000
Ansatz Gesamt	1.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Schlussabrechnung der Ingenieurleistungen benötigt.

0085116 Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-15.000
VE 2020	65.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-65.000

Die Maßnahme entfällt, da es sich um einen Privatkanal handelt.

0085137 Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	194.000
Ansatz Gesamt	194.000
Ansatz Nachtrag	194.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085138 Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	69.000
Ansatz Gesamt	69.000
Ansatz Nachtrag	69.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085139 Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	139.000
Ansatz Gesamt	139.000
Ansatz Nachtrag	139.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen der Schlussabrechnung der Maßnahme.

0085142 Kanalsanierung Moselweißer Straße

	€
Ansatz 2020	144.000
Ansatz Nachtrag	260.000
Abweichung	116.000

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

0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	25.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße

	€
Ansatz 2020	200.000
Mittelübertragung 2019	25.000
Ansatz Gesamt	225.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-175.000
VE 2020	250.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-250.000

Die Planung und Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich. Die Mittel werden für die Planung und das Bodengutachten benötigt.

0085169 Kanalsanierung Tannenweg

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	16.000
Ansatz Gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	316.000
Abweichung	300.000
VE 2020	700.000
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	-300.000

Mit der Maßnahme soll ab Oktober 2020 begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Fortführung der Maßnahme in 2021 benötigt.

0085170 Kanalerneuerung Drosselgang

	€
Ansatz 2020	150.000
Mittelübertragung	19.000
Ansatz Gesamt	169.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	-150.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Mittel werden für die Planung des MW-Kanals auf rund 180 m benötigt.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Durchführung der Maßnahme in 2021 etatisiert.

0085171 Kanalsanierung Ahornweg

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	49.000
Ansatz Gesamt	49.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	-14.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085172 Kanalerneuerung Finkenherd

	€
Ansatz 2020	460.000
Ansatz Gesamt	460.000
Ansatz Nachtrag	765.000
Abweichung	305.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Erhöhung dient der Anpassung an das Submissionsergebnis.

0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg

	€
Ansatz 2020	0
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	35.000

Für die Abrechnung der Maßnahme werden die Mittel eingestellt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

	€
Ansatz 2020	400.000
Mittelübertragung 2019	19.000
Ansatz Gesamt	419.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	-400.000
VE 2020	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Umsetzung der Maßnahme soll mit dem Straßenausbau erfolgen. Die Umsetzung ist für 2022 geplant.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	-9.000

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

0085207 Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	98.000
Ansatz Gesamt	98.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-18.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	276.000
Ansatz gesamt	276.000
Ansatz Nachtrag	276.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Für den Anteil der Stadtentwässerung an der Maßnahme sind die Mittel eingestellt.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße

	€
Ansatz 2020	70.000
Mittelübertragung 2019	50.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	380.000
Abweichung	260.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

	€
Ansatz 2020	3.500.000
Ansatz Gesamt	3.500.000
Ansatz Nachtrag	5.000.000
Abweichung	1.500.000

VE 2020	0
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	500.000

Für die Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenswirksamkeit in 2021 etatisiert.

0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2020	0
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Mittel werden für die Planungsleistung benötigt. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Sanierung des Pumwerkes .

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	280.000

Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.

0085217 Kanalisierung Rosenquartier

	€
Ansatz 2020	885.000
Mittelübertragung 2019	50.000
Ansatz Gesamt	935.000
Ansatz Nachtrag	700.000
Abweichung	-235.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	235.000
Abweichung	235.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 werden für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger benötigt.

0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg

	€
Ansatz 2020	210.000
Mittelübertragung 2019	19.000
Ansatz Gesamt	229.000
Ansatz Nachtrag	229.000
Abweichung	0

Für die Durchführung der Maßnahme in 2020 werden die Mittel etatisiert.

0085219 Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg

	€
Ansatz 2020	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Planungen der Maßnahme verschieben sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 werden für den Planungsbeginn in 2021 benötigt.

0085220 Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße

	€
Ansatz 2020	200.000
Mittelübertragung 2019	25.000
Ansatz Gesamt	225.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-175.000
VE 2020	290.000
VE Nachtrag	900.000
VE Abweichung	610.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Durchführung des 1. Bauabschnittes.
Die Mittel werden für die Planung und Bauausführung benötigt.

0085221 Kanalerneuerung in den Mittelweiden

	€
Ansatz 2020	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Planungen verschieben sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Planung Anfang 2021 eingestellt.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	508.000
Ansatz Gesamt	508.000
Ansatz Nachtrag	508.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Kostenbeteiligung zu den Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße

	€
Ansatz 2020	600.000
Mittelübertragung 2019	59.000
Ansatz Gesamt	659.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-599.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Mittel werden für die Planung eines Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Straße benötigt.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen der Planung der Sanierung des Mischwasserkanals (Eiprofil) von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße.

0085274 Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	139.000
Ansatz Gesamt	139.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-89.000

Für die Zahlung der Schlussabrechnung werden die Mittel benötigt.

0085382 Sanierung Schmutzwasser-Kanäle Wasserschutzzone Kesselheim

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	-9.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg

	€
Ansatz 2020	200.000
Mittelübertragung 2019	20.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	220.000
Abweichung	0

Mit der Maßnahme soll Ende 2020 begonnen werden.

0085415 Entwässerungstechnische Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56

	€
Ansatz 2020	370.000
Mittelübertragung 2019	18.000
Ansatz Gesamt	388.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-188.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	188.000
Abweichung	188.000

Mit dem Bau soll Ende 2020 begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung in 2021.

0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße

	€
Ansatz 2020	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Planung der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für den Planungsbeginn Anfang 2021 benötigt.

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße Nord

	€
Ansatz 2020	670.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-420.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	470.000
Abweichung	470.000

Die Maßnahme wurde im Sommer 2020 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 (350.000 €) und in 2022 (120.000 €) dient der Fortführung und Abrechnung in den Folgejahren.

0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Kanalisierung benötigt.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße

	€
Ansatz 2020	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung und Vermessung etatisiert.

0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist zur Kostenerstattung für den Umbau des Regenwasserkanals im Zuge des Ausbaus des Brückerbachs vorgesehen.

0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2. BA

	€
Ansatz 2020	380.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-350.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel werden für die Planung der Trennkanalisation in der Grünwies benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für den Bau der Maßnahme etatisiert.

0085478 Kanalerneuerung Alte Straße

	€
Ansatz 2020	200.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-50.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße bestimmt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung der Maßnahme in 2021.

0085484 Kanalerneuerung/-sanierung In der Laach

	€
Ansatz 2020	110.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	-75.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese

	€
Ansatz 2020	225.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-225.000

Die Maßnahme verschiebt sich.

0085564 Kanalsanierung/-erneuerung Grafenstraße

	€
Ansatz 2020	250.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-220.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für die Abwicklung der Linermaßnahme in 2021 etatisiert.

0085565 Kanalsanierung/-erneuerung Von-Eyß-Straße

	€
Ansatz 2020	100.000
Mittelübertragung 2019	12.000
Ansatz Gesamt	112.000
Ansatz Nachtrag	210.000
Abweichung	98.000
VE 2020	120.000
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße

	€
Ansatz 2020	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Planung verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Planung der Kanalerneuerung Anfang 2021 benötigt.

0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2.+3. Bauabschnitt

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Planung der Erneuerung des MW-Kanals in der Ravensteynstraße benötigt.

0085584 Erschließung Soldatenbad

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	190.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	195.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die Abrechnung der Maßnahme mit dem Erschließungsträger benötigt.

0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße

	€
Ansatz 2020	25.000
Ansatz Nachtrag	55.000
Abweichung	30.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	230.000
Abweichung	230.000

Für die Planung der Kanalsanierung in der Wendelinusstraße werden die Mittel etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Umsetzung Anfang 2021 benötigt.

0085588 Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Planung der Kanalerneuerung in der Emser Straße benötigt.

0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2020	20.000
Mittelübertragung 2019	20.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-40.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die weitere Planung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.

0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg

	€
Ansatz 2020	300.000
Ansatz Nachtrag	340.000
Abweichung	40.000

Die Mittel werden für die entwässerungstechnische Erschließung der Feuerwache etatisiert.

0085663 Kanalsanierung Laubach

	€
Ansatz 2020	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Planung verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Planung Anfang 2021 benötigt.

0085664 Kanalsanierung St.-Josef-Straße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	69.500
Ansatz Gesamt	69.500
Ansatz Nachtrag	52.000
Abweichung	-17.500

Die Maßnahme ist fertiggestellt aber noch nicht schlussgerechnet.

0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße

	€
Ansatz 2020	120.000
Mittelübertragung 2019	26.000
Ansatz Gesamt	146.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-116.000

Die Planung und Baudurchführung verschiebt sich um ein Jahr.

0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0
VE 2020	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Der Mittelansatz wird für die Planung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Baudurchführung Anfang 2021 eingestellt.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße

	€
Ansatz 2020	15.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-15.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Planung Anfang 2021 eingestellt.

0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	25.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Kanalsanierung benötigt.

0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	21.000
Ansatz Gesamt	21.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-1.000

Für die Planung sind die Mittel eingestellt.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße

	€
Ansatz 2020	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2020	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Planung in 2021 eingestellt.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

	€
Ansatz 2020	350.000
Mittelübertragung 2019	20.000
Ansatz Gesamt	370.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-300.000
VE 2020	350.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-350.000

Die Maßnahme soll zusammen mit der Neuverlegung der Eselsbachverrohrung in 2022 durchgeführt werden. Die Mittel werden für die Planung eingestellt.

0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg

	€
Ansatz 2020	225.000
Mittelübertragung 2019	49.000
Ansatz Gesamt	274.000
Ansatz Nachtrag	274.000
Abweichung	0

Die Maßnahme soll noch in 2020 realisiert werden.

0085726 Kanalerneuerung Dahlienweg

	€
Ansatz 2020	150.000
Mittelübertragung 2019	30.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-150.000

Die Durchführung ist für 2021 geplant. Die Mittel sind für die Planung angesetzt.

0085729 Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bauplan 257 f

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des Bebauungsplangebietes eingestellt.

0085730 Kanalisierung Greifenklausstraße

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Planung des Schmutzwasserkanals in der Greifenklausstraße benötigt.

0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Planung etatisiert.

0085732 Kanalerneuerung/ -sanierung Gerichtsstraße

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Planung etatisiert.

0085733 Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Planung etatisiert.

0085734 Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Planung etatisiert.

0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach"

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für die Planung der entwässerungstechnischen Anbindung des B-Plangebietes 330 an das städtische Kanalnetz werden die Mittel benötigt.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2020	350.000
Mittelübertragung 2019	8.308.000
Ansatz Gesamt	8.658.000
Ansatz Nachtrag	8.658.000
Abweichung	0
VE 2020	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Nach Abnahme der Klärschlammvergasungsanlage werden die Mittel für die Begleichung der Rechnung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Schlusszahlungen der am Projekt beteiligten Ingenieurbüros sowie für die Erstellung des Schlussberichtes etatisiert.

0086102 Pumpwerk Lay

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2020	100.000
Mittelübertragung 2019	278.000
Ansatz Gesamt	378.000
Ansatz Nachtrag	378.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fortführung der Planungen für die Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Überprüfung der Betontechnik etatisiert.

0086109 Betonsanierung Klärwerk

	€
Ansatz 2020	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Betonsanierung verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.

0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	199.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-99.000

Die Mittel werden für die Ausschreibungen sowie für die Bestellung des Systemtrenners und die Druckerhöhungsanlage benötigt.

0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo

	€
Ansatz 2020	1.000.000
Mittelübertragung 2019	1.345.000
Ansatz Gesamt	2.345.000
Ansatz Nachtrag	1.000.000
Abweichung	-1.345.000

Im Jahr 2020 soll die Gebläsestation ausgeschrieben werden. Die weiteren Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Neubau der Belebungs- und Nachklärbecken im Folgejahr.

0086114 Erneuerung Labor

	€
Ansatz 2020	1.800.000
Mittelübertragung 2019	194.000
Ansatz Gesamt	1.994.000
Ansatz Nachtrag	145.000
Abweichung	-1.849.000

Die Mittel werden für die Planung des Neubaus des Labors, inklusive neuer Büroräume für den Kanalbetrieb benötigt.

0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	7.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	7.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Nacharbeiten im Eingangsbereich benötigt.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2020	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Für die Studie Betonsanierung und die Überplanung der Anlage sind die Mittel etatisiert.

0086122 Pumpwerk Neuendorf

	€
Ansatz 2020	2.100.000
Mittelübertragung 2019	2.472.000
Ansatz Gesamt	4.572.000
Ansatz Nachtrag	5.400.000
Abweichung	828.000
VE 2020	400.000
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	400.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 von jeweils 400.000 € dienen der Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie der Betonsanierung.

0086123 Erweiterung Hard- und Software Klärwerk

	€
Ansatz 2020	100.000
Mittelübertragung 2019	154.000
Ansatz Gesamt	254.000
Ansatz Nachtrag	254.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Erweiterung benötigt.

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2020	100.000
Mittelübertragung 2019	20.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Fortführung der Softwareeinführung etatisiert.

0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen

	€
Ansatz 2020	1.000.000
Mittelübertragung 2019	1.456.000
Ansatz Gesamt	2.456.000
Ansatz Nachtrag	2.456.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung und die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz

	€
Ansatz 2020	200.000
Mittelübertragung 2019	600.000
Ansatz Gesamt	800.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	0

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

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk

	€
Ansatz 2020	50.000
Mittelübertragung 2019	159.000
Ansatz Gesamt	209.000
Ansatz Nachtrag	209.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Bau eines neuen Brunnens benötigt.

0086132 Neubau Verwaltungsgebäude

	€
Ansatz 2020	5.000.000
Mittelübertragung 2019	200.000
Ansatz Gesamt	5.200.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-5.100.000
VE 2020	5.000.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-5.000.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung der bisherigen Planungsleistungen benötigt.

III. Finanzanlagen

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000 €**

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

3. Auflösung Investitionszuschüsse **356.000 €**

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.239.000 €**

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2019 / € *	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	5.581	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.300.230	9.131.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	4.913.996	3.346.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	161.107	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	433.820	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	33.000	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	27.742.000	9.916.000	3.928.000	2.175.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	13.847.734	41.995.000	23.938.000	17.850.000	16.097.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	48.425	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	2.012	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	50.437	145.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	53.060	615.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	30.227	400.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	1.318.069	3.080.000	2.685.000	4.285.000	4.285.000
c) Nebenanlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2019 / € *	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.836	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	185.613	807.000	85.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	104.541	203.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	4.795.677	35.063.000	18.955.000	11.447.000	9.744.000
Summe Sachanlagen	6.489.023	40.218.000	22.281.000	16.293.000	14.590.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.319	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.319	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.540.779	40.364.000	22.402.000	16.364.000	14.661.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	35.947	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	331.104	356.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.271.750	1.239.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	5.668.154	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.306.955	1.631.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.847.734	41.995.000	23.938.000	17.850.000	16.097.000

* Die Werte 2019 wurden aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
	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: 2019	9.160.000		4.530.000		1.060.000					
II. Haushaltsjahr: 2020	7.961.000		7.441.000		520.000					
Gesamtsumme:	17.121.000	0	11.971.000	0	1.580.000	0	0	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								
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024		
				Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2019	0085212 Kanalsanierung Paulstraße	100.000		40.000		60.000						
2019	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße	380.000		310.000								
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	8.000.000		3.500.000		1.000.000						
2019	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	680.000		680.000								
2020	0071501 Hausanschlüsse Regenwasser	20.000		20.000								
2020	0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser	40.000		40.000								
2020	0071503 Hausanschlüsse Mischwasser	50.000		50.000								
2020	0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	150.000		150.000								
2020	0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	200.000		200.000								
2020	0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	450.000		450.000								
2020	0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	50.000		50.000								
2020	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000								
2020	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000		50.000								
2020	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000		280.000								
2020	0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	208.000		208.000								
2020	0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	355.000		355.000								
2020	0085169 Kanalsanierung Tannenweg	400.000		400.000								
2020	0085170 Kanalerneuerung Drosselgang	400.000		400.000								
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	500.000		500.000								
2020	0085217 Kanalisierung Rosenquartier	235.000		235.000								
2020	0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	50.000		50.000								
2020	0085220 Kanalerneuerungs/-sanierung Bodelschwingstraße	900.000		900.000								
2020	0085221 Kanalerneuerung in den Mittelweiden	20.000		20.000								
2020	0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	200.000		200.000								
2020	0085415 Entw. Erschließung "Pollenfeld"	188.000		188.000								
2020	0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße	30.000		30.000								
2020	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	470.000		350.000		120.000						
2020	0085448 Kanalerneuerung Aachener Str./PRB Zilzem.	50.000		50.000								
2020	0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	350.000		350.000								
2020	0085478 Kanalerneuerung Alte Straße	50.000		50.000								
2020	0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	50.000		50.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelauflistung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2020	0085565 Kanalerneuerung/-sanierung von-Eyß-Str.	100.000		100.000								
2020	0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000		30.000								
2020	0085582 Kanalsanierung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. + 3. BA	100.000		100.000								
2020	0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße	230.000		230.000								
2020	0085588 Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	20.000		20.000								
2020	0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	40.000		40.000								
2020	0085663 Kanalsanierung Laubach	20.000		20.000								
2020	0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	200.000		200.000								
2020	0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000		15.000								
2020	0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30.000		30.000								
2020	0085729 Erschließung GVZ A 61, B-Plan 257 f	50.000		50.000								
2020	0085730 Kanalisierung Greifenklaustraße	50.000		50.000								
2020	0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstr.	20.000		20.000								
2020	0085732 Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstr.	20.000		20.000								
2020	0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	20.000		20.000								
2020	0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	20.000		20.000								
2020	0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach"	50.000		50.000								
2020	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	350.000		350.000								
2020	0086122 Pumpwerk Neuendorf	800.000		400.000		400.000						
Gesamtsumme:		17.121.000	0	11.971.000	0	1.580.000	0	0	0	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.