

# Wirtschaftsplan II 2023

## 1. Nachtrag Vermögensplan

---

### Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## Wirtschaftsplan II 2023

### 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.	6.434.000 29.813.000 36.247.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	6.434.000 29.813.000 36.247.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	25.676.000 17.959.000 43.635.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2024 26.135.000
	2025 12.500.000
	2026 5.000.000

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 2023, 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 27.04.2023.

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.

Zweite Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 27.04.2023.

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

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023, 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.

Zweite Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 27.04.2023.

### 2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994.

Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

- 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.

Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

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	25.031.000
Aufwendungen in Höhe von	22.379.000
Jahresgewinn in Höhe von	2.652.000
veranschlagt.	

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023, 1. Nachtrag

€

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 2.652.000  
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 2015 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen  
Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen  
Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung  
der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

€

Zusammenfassend festgesetzt wurde  
im Vermögensplan in der Mittelherkunft und  
Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von 36.247.000  
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen  
Anlagenzugang in Höhe von 34.656.000  
Hiervon entfallen  
auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.) 28.377.000

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag**

	Ansatz alt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	3.000	0			
2. Abschreibungen	7.825.000	7.825.000	0			
3. Jahresgewinn	2.652.000	2.652.000	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	1.400.000	1.400.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	17.183.000	23.617.000	6.434.000			
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>29.813.000</b>	<b>36.247.000</b>	<b>6.434.000</b>			
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	660.000	605.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	40.000	20.000	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	700.000	625.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	230.000	265.000	35.000	0	80.000	80.000
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	810.000	515.000	-295.000	0	0	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.380.000	3.478.000	1.098.000	0	0	0
c) BHKW/Stromerzeugung	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag**

	Ansatz alt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	40.000	160.000	120.000	0	0	0
b) Geschäftsausstattung	230.000	260.000	30.000	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	23.556.000	28.377.000	4.821.000	25.676.000	42.655.000	16.979.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>28.146.000</b>	<b>33.955.000</b>	<b>5.809.000</b>	<b>25.676.000</b>	<b>43.635.000</b>	<b>17.959.000</b>
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>28.222.000</b>	<b>34.656.000</b>	<b>6.434.000</b>	<b>25.676.000</b>	<b>43.635.000</b>	<b>17.959.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	350.000	350.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.205.000	1.205.000	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			
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>29.813.000</b>	<b>36.247.000</b>	<b>6.434.000</b>	<b>25.676.000</b>	<b>43.635.000</b>	<b>17.959.000</b>
VE insgesamt:				25.676.000	43.635.000	
davon kassenwirksam:						
2024				18.370.000	26.135.000	
2025				7.306.000	12.500.000	
2026				0	5.000.000	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2023 / €	Mittelüber- tragung 2022 / €	Ansatz alt gesamt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränd. Ansatz + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränd. VE + / - 2023 / €
	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	50.000	0	50.000	60.000	10.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	5.000	10.000	600.000	590.000	0	0	0
	Summe	55.000	5.000	60.000	660.000	600.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0
	Summe	20.000	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0
	<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Sachanlagen</b>								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50.000	60.000	110.000	30.000	-80.000	0	80.000	80.000
0061402	Bauten Abwasserreinigung	15.000	100.000	115.000	50.000	-65.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.000	15.000	30.000	50.000	20.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	10.000	10.000	15.000	5.000	0	0	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	10.000	10.000	20.000	10.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	100.000	241.000	341.000	100.000	-241.000	0	0	0
	Summe	230.000	436.000	666.000	265.000	-401.000	0	80.000	80.000
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	95.000	145.000	50.000	-95.000	0	0	0
0070200	Biologie	50.000	90.000	140.000	50.000	-90.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung (Faulbehälter, Rohschlammkeller)	150.000	47.000	197.000	75.000	-122.000	0	0	0
0070402	Schlamm entwässerung	500.000	81.000	581.000	250.000	-331.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner, Vergaser)	50.000	73.000	123.000	80.000	-43.000	0	0	0

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2023 / €	Mittelüber- tragung 2022 / €	Ansatz alt gesamt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränd. Ansatz + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränd. VE + / - 2023 / €
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	8.000	18.000	10.000	-8.000	0	0	0
0070701	Sonstige Anlagenteile Sammler	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	810.000	394.000	1.204.000	515.000	-689.000	0	0	0
	<b>5. b) Abwassersammlungsanlagen</b>								
0071102	Düker	100.000	100.000	200.000	100.000	-100.000	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	150.000	90.000	240.000	150.000	-90.000	0	0	0
0071220	Sickerbecken	10.000	0	10.000	20.000	10.000	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	20.000	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	50.000	40.000	90.000	50.000	-40.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	112.000	262.000	70.000	-192.000	0	0	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	28.000	128.000	128.000	0	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	250.000	137.000	387.000	200.000	-187.000	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500.000	475.000	975.000	150.000	-825.000	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	250.000	241.000	491.000	300.000	-191.000	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	700.000	372.000	1.072.000	2.100.000	1.028.000	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	50.000	0	50.000	120.000	70.000	0	0	0
	Summe	2.380.000	1.665.000	4.045.000	3.478.000	-567.000	0	0	0
	<b>5. c) Nebenanlagen</b>								
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	900.000	50.000	950.000	900.000	-50.000	0	900.000	900.000
	Summe	900.000	50.000	950.000	900.000	-50.000	0	900.000	900.000
	<b>6. Maschinen u. maschinelle Anlagen</b>								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>								
	<b>7. a) Fuhrpark</b>								
0073101	PKW	0	10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	30.000	0	30.000	130.000	100.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	90.000	100.000	30.000	-70.000	0	0	0
	Summe	40.000	100.000	140.000	160.000	20.000	0	0	0
	<b>7. b) Geschäftsausstattung</b>								
0073200	Laborausstattung	5.000	3.000	8.000	5.000	-3.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	50.000	13.000	63.000	50.000	-13.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	50.000	34.000	84.000	50.000	-34.000	0	0	0
0073450	Arbeitssicherheit	15.000	13.000	28.000	40.000	12.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	40.000	40.000	80.000	10.000	-70.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	11.000	26.000	50.000	24.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2023 / €	Mittelüber- tragung 2022 / €	Ansatz alt gesamt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränd. Ansatz + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränd. VE + / - 2023 / €
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	15.000	10.000	25.000	15.000	-10.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.000	15.000	40.000	25.000	-15.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	13.000	28.000	15.000	-13.000	0	0	0
	Summe	230.000	152.000	382.000	260.000	-122.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau								
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	500.000	15.000	515.000	500.000	-15.000	0	0	0
0085009	Niederschlagsmessnetz	20.000	0	20.000	20.000	0	0	30.000	30.000
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	23.000	123.000	50.000	-73.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	25.000	75.000	25.000	-50.000	0	25.000	25.000
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	150.000	49.000	199.000	300.000	101.000	0	0	0
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	300.000	150.000	450.000	75.000	-375.000	950.000	0	-950.000
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	25.000	8.000	33.000	25.000	-8.000	0	0	0
0085061	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085067	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	25.000	100.000	125.000	75.000	-50.000	0	0	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085098	Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	15.500	15.500	16.000	500	0	0	0
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	300.000	120.000	420.000	100.000	-320.000	0	50.000	50.000
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betrie	0	334.000	334.000	300.000	-34.000	0	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	150.000	4.000	154.000	154.000	0	1.606.000	0	-1.606.000
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	300.000	50.000	350.000	50.000	-300.000	250.000	50.000	-200.000
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000	0	170.000	0	-170.000	0	170.000	170.000
0085149	Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	30.000	0	30.000	30.000	0	300.000	300.000	0
0085151	Kanalerneuerung/ -sanierung An der Overbergschule	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	20.000	0	20.000	20.000	0	0	30.000	30.000
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	300.000	3.000	303.000	203.000	-100.000	300.000	100.000	-200.000
0085172	Kanalerneuerung Drosselgang	0	26.500	26.500	27.000	500	0	0	0
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	500.000	24.000	524.000	524.000	0	1.000.000	1.000.000	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	25.000	0	25.000	0	-25.000	0	50.000	50.000
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	74.000	74.000	0	-74.000	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	80.000	18.000	98.000	98.000	0	0	0	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	1.000.000	985.000	1.985.000	1.985.000	0	0	0	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	10.000	50.000	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	162.000	162.000	162.000	0	0	0	0
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2023 / €	Mittelüber- tragung 2022 / €	Ansatz alt gesamt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränd. Ansatz + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränd. VE + / - 2023 / €
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	250.000	445.000	695.000	350.000	-345.000	0	150.000	150.000
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	370.000	20.000	390.000	20.000	-370.000	350.000	0	-350.000
0085222	Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg	400.000	0	400.000	50.000	-350.000	400.000	50.000	-350.000
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	21.000	19.000	40.000	40.000	0	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	200.000	200.000	200.000	0	0	430.000	430.000
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	41.000	59.000	100.000	0	-100.000	600.000	75.000	-525.000
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	500.000	0	500.000	0	-500.000	0	330.000	330.000
0085331	GVZ A61, BP 257f, Erweiterung Entwässerung	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	0	408.000	408.000	215.000	-193.000	0	0	0
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	0	74.000	74.000	10.000	-64.000	0	0	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	100.000	0	100.000	120.000	20.000	150.000	150.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	1.000.000	0	1.000.000	200.000	-800.000	1.000.000	0	-1.000.000
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	730.000	50.000	780.000	750.000	-30.000	0	100.000	100.000
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	15.000	15.000	350.000	0	-350.000
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemüh	46.000	50.000	96.000	68.000	-28.000	0	0	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	183.000	366.000	549.000	549.000	0	0	0	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	100.000	100.000	2.000	-98.000	0	0	0
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	300.000	30.000	330.000	0	-330.000	0	160.000	160.000
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	100.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	250.000	20.000	270.000	0	-270.000	0	20.000	20.000
0085589	Umbau BW Mosel Leinpfad	70.000	0	70.000	20.000	-50.000	0	0	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße	80.000	0	80.000	50.000	-30.000	0	200.000	200.000
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	41.000	41.000	40.000	-1.000	0	400.000	400.000
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	150.000	28.000	178.000	280.000	102.000	0	0	0
0085647	Kanalsanierung Braungasse	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	860.000	34.000	894.000	54.000	-840.000	0	840.000	840.000
0085663	Kanalsanierung Laubach	50.000	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	231.000	360.000	591.000	600.000	9.000	0	0	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	-15.000	150.000	15.000	-135.000
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	230.000	20.000	250.000	0	-250.000	0	0	0
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	460.000	0	460.000	460.000	0	0	40.000	40.000
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	60.000	60.000	60.000	0	820.000	0	-820.000
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	105.000	105.000	140.000	35.000	0	0	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	30.000	30.000	60.000	0	-60.000	0	60.000	60.000
0085728	Kanalsanierung Wachtelschlag	21.000	19.000	40.000	40.000	0	450.000	150.000	-300.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2023 / €	Mittelüber- tragung 2022 / €	Ansatz alt gesamt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränd. Ansatz + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränd. VE + / - 2023 / €
0085730	Kanalisation Greifenklausstraße	25.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	300.000	300.000	0
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	150.000	20.000	170.000	0	-170.000	0	0	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	150.000	20.000	170.000	20.000	-150.000	0	170.000	170.000
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	0	50.000	50.000	50.000	0	500.000	500.000	0
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B9	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	1.768.000	759.000	2.527.000	200.000	-2.327.000	0	1.800.000	1.800.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	2.385.000	2.385.000	500.000	-1.885.000	0	0	0
0086102	Pumpwerk Lay	5.000	39.000	44.000	40.000	-4.000	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	20.000	360.000	380.000	500.000	120.000	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	325.000	25.000	350.000	350.000	0	0	2.000.000	2.000.000
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	5.000	90.000	95.000	100.000	5.000	0	0	0
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	500.000	408.000	908.000	450.000	-458.000	0	0	0
0086114	Erneuerung Labor	800.000	93.000	893.000	200.000	-693.000	3.200.000	4.000.000	800.000
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	400.000	1.180.000	1.580.000	1.250.000	-330.000	0	0	0
0086121	Überplanung Rheindüker	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	200.000	3.300.000	3.500.000	4.800.000	1.300.000	0	0	0
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	100.000	97.000	197.000	197.000	0	0	0	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	10.000	5.000	15.000	40.000	25.000	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	20.000	12.000	32.000	0	-32.000	0	0	0
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	200.000	80.000	280.000	280.000	0	10.000.000	25.000.000	15.000.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	400.000	1.010.000	1.410.000	220.000	-1.190.000	0	340.000	340.000
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	1.200.000	446.000	1.646.000	1.300.000	-346.000	0	0	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	120.000	48.000	168.000	150.000	-18.000	0	0	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	5.000	25.000	30.000	50.000	20.000	250.000	250.000	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
0086135	Optimierung Vergaser	1.500.000	100.000	1.600.000	500.000	-1.100.000	0	2.000.000	2.000.000
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	5.000	20.000	25.000	20.000	-5.000	0	0	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	5.000	18.000	23.000	20.000	-3.000	0	0	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5.000	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	5.000	11.000	16.000	20.000	4.000	0	0	0
0086141	Umbau Schlammklager	360.000	65.000	425.000	425.000	0	0	0	0
0086142	Optimierung Trocknung	200.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	10.000	50.000	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	1.800.000	100.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	300.000	300.000	600.000	600.000	0	2.700.000	0	-2.700.000
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	705.000	705.000	705.000	0	0	0	0
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	500.000	550.000	1.050.000	920.000	-130.000	0	0	0
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	10.000	100.000	110.000	100.000	-10.000	0	0	0

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2023 / €	Mittelüber- tragung 2022 / €	Ansatz alt gesamt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränd. Ansatz + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränd. VE + / - 2023 / €
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLV	0	0	0	100.000	100.000	0	400.000	400.000
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
0086153	Machbarkeitsstudie P-Recycling	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	<b>Summe</b>	<b>23.556.000</b>	<b>18.138.000</b>	<b>41.694.000</b>	<b>28.377.000</b>	<b>-13.317.000</b>	<b>25.676.000</b>	<b>42.655.000</b>	<b>16.979.000</b>
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>28.146.000</b>	<b>20.935.000</b>	<b>49.081.000</b>	<b>33.955.000</b>	<b>-15.126.000</b>	<b>25.676.000</b>	<b>43.635.000</b>	<b>17.959.000</b>
	III. Finanzanlagen								
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens								
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2. sonstige Ausleihungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>28.222.000</b>	<b>20.960.000</b>	<b>49.182.000</b>	<b>34.656.000</b>	<b>-14.526.000</b>	<b>25.676.000</b>	<b>43.635.000</b>	<b>17.959.000</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023, 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 2023	50.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für Server-Updates und Softwarelizenzen (Acron, Ifix) eingestellt.

###### 0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	5.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	590.000

Die Mittel werden für die Eintragung von Leitungsrechten, insbesondere für die Abwasserleitungen auf dem Grundstück Memeler Straße/Brenderweg etatisiert.

##### 2. Baukostenzuschüsse

###### 0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2023	20.000
Mittelübertragung 2022	20.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

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

## II. Sachanlagen

### 1. Grundstücke und Bauten

#### 0061301 Grundstücke Abwassersammlung

	€
Ansatz 2023	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Zur Zeit werden keine Mittel benötigt.

#### 0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	60.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-80.000
VE 2023	0
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Mittel sind für die Errichtung der Betriebsfläche zwischen Gasbehälter und Fahrzeughalle und die Überprüfung des Dammes vorgesehen und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 dient der Fortführung der Maßnahmen.

#### 0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2023	15.000
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	115.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-65.000

Die Mittel werden für diverse Erneuerungen, insbesondere für einen neuen Laborabzug etatisiert.

#### 0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2023	15.000
Mittelübertragung 2022	15.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	20.000

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

**0061503 Außenanlagen Regenbauwerke**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	5.000

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

**0061601 Grund und Boden Pumpwerke**

	€
Ansatz 2023	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Zur Zeit werden keine Mittel benötigt.

**0061603 Außenanlagen Pumpwerke**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	10.000

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

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

	€
Ansatz 2023	100.000
Mittelübertragung 2022	241.000
Ansatz Gesamt	341.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-241.000

Die Mittel, insbesondere aus der Mittelübertragung, werden für die Erneuerung der Fassade und Balkone der Wohnhäuser und die Sanierung einer Wohnung etatisiert. Zudem sollen der Biofilter saniert und Sanitärcontainer beschafft werden.

**5. a) Abwasserreinigungsanlagen**

**0070100 Hydraulik**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	95.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-95.000

Die Mittel werden für die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und die Betonsanierung benötigt.

**0070200 Biologie**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	90.000
Ansatz Gesamt	140.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-90.000

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

**0070401 Schlammbehandlung**

	€
Ansatz 2023	150.000
Mittelübertragung 2022	47.000
Ansatz Gesamt	197.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	-122.000

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

**0070402 Schlammmentwässerung**

	€
Ansatz 2023	500.000
Mittelübertragung 2022	81.000
Ansatz Gesamt	581.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-331.000

Die Mittel werden für die statische Überprüfung des Nacheindickers, die Erneuerung von Rohrleitungen und Pumpen eingestellt.

**0070404 Schlammverwertung (Trockner)**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	73.000
Ansatz Gesamt	123.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-43.000

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

**0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk**

	€
Ansatz 2023	10.000
Mittelübertragung 2022	8.000
Ansatz Gesamt	18.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-8.000

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

## **5. b) Abwassersammlungsanlagen**

### **0071102 Düker**

	€
Ansatz 2023	100.000
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dukern erforderlich. Die Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden. Aufgrund von Personalmangel kommt es zu Verschiebungen in Folgejahre.

### **0071200 Regenbauwerke**

	€
Ansatz 2023	150.000
Mittelübertragung 2022	90.000
Ansatz Gesamt	240.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-90.000

Die Mittel werden für die Sanierung des RÜB Kammertsweg, für Wirbeljets und die Planung der Feststoffruckhaltung eingestellt. Aufgrund von Personalmangel kommt es zu Verschiebungen in Folgejahre.

### **0071220 Sickerbecken**

	€
Ansatz 2023	10.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für manahmenunabhangige Arbeiten nach Bedarf etatisiert.

### **0071301 Pumpwerke Regenwasser**

	€
Ansatz 2023	20.000
Mittelübertragung 2022	20.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

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

### **0071302 Pumpwerke Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	40.000
Ansatz Gesamt	90.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-40.000

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

**0071303 Pumpwerke Mischwasser**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

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

**0071501 Hausanschlüsse Regenwasser**

	€
Ansatz 2023	150.000
Mittelübertragung 2022	112.000
Ansatz Gesamt	262.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-192.000

Die Mittel werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2023	100.000
Mittelübertragung 2022	28.000
Ansatz Gesamt	128.000
Ansatz Nachtrag	128.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071503 Hausanschlüsse Mischwasser**

	€
Ansatz 2023	250.000
Mittelübertragung 2022	137.000
Ansatz Gesamt	387.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-187.000

Die Mittel werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**

	€
Ansatz 2023	500.000
Mittelübertragung 2022	475.000
Ansatz Gesamt	975.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-825.000

Die Mittel sind für die Erstellung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2023	250.000
Mittelübertragung 2022	241.000
Ansatz Gesamt	491.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-191.000

Die Mittel sind für die Erstellung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**

	€
Ansatz 2023	700.000
Mittelübertragung 2022	372.000
Ansatz Gesamt	1.072.000
Ansatz Nachtrag	2.100.000
Abweichung	1.028.000

Die Mittel sind für die Erstellung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071600 Messeinrichtungen**

	€
Ansatz 2023	50.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	70.000

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

**5. c) Nebenanlagen**

**0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung**

	€
Ansatz 2023	900.000
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	950.000
Ansatz Nachtrag	900.000
Abweichung	-50.000
VE 2023	0
Ansatz Nachtrag	900.000
Abweichung	900.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die Errichtung einer PV-Anlage auf der Belebung 2 und 3 und der Gebläsehalle und für die Ertüchtigung/Erneuerung der Faulgas-BHKWs bereitgestellt.

## **7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

### **0073101 PKW**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-10.000

Die Rechnungen wurden noch in 2022 beglichen. Es werden keine Mittel mehr benötigt.

### **0073104 Sonstige Transportmittel**

	€
Ansatz 2023	30.000
Ansatz Nachtrag	130.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Beschaffung einer elektrischen Hubameise im Bereich Klärwerk und eines Pumpenanhängers für den Kanalbetrieb benötigt.

### **0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge**

	€
Ansatz 2023	10.000
Mittelübertragung 2022	90.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-70.000

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und -schläuchen und Schachtkameras benötigt.

### **0073200 Laborausstattung**

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	3.000
Ansatz Gesamt	8.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-3.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Laborausstattungsgegenständen bestimmt.

### **0073300 EDV Hardware Klärwerk**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	13.000
Ansatz Gesamt	63.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-13.000

Die Mittel werden für die Beschaffung von neuen Rechnern inkl. Bildschirmen und Tablets für die mobile Anwendung von Greengate eingestellt.

**0073400 Werkzeuge und Geräte**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	34.000
Ansatz Gesamt	84.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-34.000

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

**0073450 Arbeitssicherheit**

	€
Ansatz 2023	15.000
Mittelübertragung 2022	13.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	12.000

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

**0073500 Funk und Fernmeldegeräte**

	€
Ansatz 2023	40.000
Mittelübertragung 2022	40.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-70.000

Die Mittel werden für die Anschaffung von neuen Personennotrufgeräten benötigt.

**0073700 Büroeinrichtung und Geräte**

	€
Ansatz 2023	15.000
Mittelübertragung 2022	11.000
Ansatz Gesamt	26.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	24.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Büroeinrichtungen bestimmt, insbesondere für neue Mitarbeiter im Bereich des Klärwerks und Kanalbetriebs. Zudem erfolgt die komplette Neueinrichtung der 4. Etage im Verwaltungsgebäude am Bahnhof.

**0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung**

	€
Ansatz 2023	15.000
Mittelübertragung 2022	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-10.000

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

**0073800 GWG Betriebsausstattung**

	€
Ansatz 2023	25.000
Mittelübertragung 2022	15.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-15.000

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

**0073900 GWG Verwaltungsausstattung**

	€
Ansatz 2023	15.000
Mittelübertragung 2022	13.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-13.000

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 Haltungen**

	€
Ansatz 2023	500.000
Mittelübertragung 2022	15.000
Ansatz Gesamt	515.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für punktuelle Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen im gesamten Stadtgebiet benötigt.

**0085009 Niederschlagswassernetz**

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Anschaffung und Installation von Niederschlagswassermessstationen im Stadtgebiet eingestellt.

**0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen**

	€
Ansatz 2023	100.000
Mittelübertragung 2022	23.000
Ansatz Gesamt	123.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-73.000

	€
VE 2023	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 2024 dient der Fortführung der Planungen.

**0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	25.000
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-50.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

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 2024 dient der Fortführung der Planungen.

**0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke**

	€
Ansatz 2023	150.000
Mittelübertragung 2022	49.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	101.000

Die Mittel für 2023 werden für den Anteil der Mischwasserkanalerneuerungsmaßnahmen im Rampenbereich benötigt.

**0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach**

	€
Ansatz 2023	300.000
Mittelübertragung 2022	150.000
Ansatz Gesamt	450.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	-375.000
VE 2023	950.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-950.000

Die Mittel werden für die Planung eines neuen Schmutzwasserpumpwerkes benötigt.

**0085046 Kanalsanierung Roonstraße**

	€
Ansatz 2023	25.000
Mittelübertragung 2022	8.000
Ansatz Gesamt	33.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-8.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

**0085073 Kanalsanierung Casinostraße**

	€
Ansatz 2023	25.000
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	125.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme etatisiert.

**0085098 Kanalerneuerung/-sanierung Schlachthofstraße**

	€
Ansatz 2023	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Mittel für die Ermittlung des Bauzustandes und die Erstellung der Bedarfsplanung werden erst im Jahr 2024 benötigt.

**0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	15.500
Ansatz Gesamt	15.500
Ansatz Nachtrag	16.000
Abweichung	500

Der Ansatz wird für die Planung der Maßnahmen in 2023 benötigt.

**0085135 Entwässerungstechn. Erschließung Bebauungsplan Nr. 73 Nutzviehhof**

	€
Ansatz 2023	300.000
Mittelübertragung 2022	120.000
Ansatz Gesamt	420.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-320.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für die Verlegung des öffentlichen Schmutzwasserkanals zwischen der Peter-Klößner-Straße und dem privatem Erschließungsgebiet vorgesehen.

**0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße und Beatusstraße (Betriebshof)**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	334.000
Ansatz Gesamt	334.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-34.000

Die Mittel in 2023 werden für die Begleichung der Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße**

	€
Ansatz 2023	150.000
Mittelübertragung 2022	4.000
Ansatz Gesamt	154.000
Ansatz Nachtrag	154.000
Abweichung	0
VE 2023	1.606.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.606.000

Für die Planung der Kanalerneuerung zwischen der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße werden die Mittel etatisiert. Die Umsetzung verschiebt sich auf die Jahre 2025-2027.

**0085147 Kanalerneuerung Behringstraße**

	€
Ansatz 2023	300.000
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	350.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-300.000
VE 2023	250.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-200.000

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit ist für Baudurchführung zusammen mit dem Straßenbau in 2024/2025 etatisiert.

**0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße**

	€
Ansatz 2023	170.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-170.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Maßnahme kann erst nach der Umsetzung des Doppelkreises Kurt-Schumacher-Brücke erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 ist für die Sanierung des Regenwasserkanals vorgesehen.

**0085151 Kanalerneuerung/-sanierung An der Overbergschule**

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Ermittlung des Bauzustandes und die Planung im Zuge der Erneuerung des Rad-Gehwegausbaues benötigt.

**0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg**

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Planung der Erneuerung zwischen Löwentor und Sperlingsgasse im Zuge des Rad-Gehwegausbaues benötigt.

**0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg**

	€
Ansatz 2023	300.000
Mittelübertragung 2022	3.000
Ansatz Gesamt	303.000
Ansatz Nachtrag	203.000
Abweichung	-100.000
VE 2023	300.000
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	-200.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die Umsetzung des ersten Bauabschnittes eingestellt.

**0085170 Kanalerneuerung Drosselgang**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung	26.500
Ansatz Gesamt	26.500
Ansatz Nachtrag	27.000
Abweichung	500

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

**0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg**

	€
Ansatz 2023	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnungssumme nach Ablauf der Gewährleistung benötigt.

**0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße**

	€
Ansatz 2023	500.000
Mittelübertragung 2022	24.000
Ansatz Gesamt	524.000
Ansatz Nachtrag	524.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Baudurchführung der Maßnahme eingestellt.

**0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße**

	€
Ansatz 2023	25.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-25.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Umsetzung kann erst nach Fertigstellung der Treppenanlage durch Amt 66 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Durchführung etatisiert.

**0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	74.000
Ansatz Gesamt	74.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-74.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

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

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	170.000
Ansatz gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	170.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussabrechnung mit Amt 66 eingestellt.

**0085212 Kanalsanierung Paulstraße**

	€
Ansatz 2023	80.000
Mittelübertragung 2022	18.000
Ansatz gesamt	98.000
Ansatz Nachtrag	98.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Anschluss an die Gartenstraße und die Erneuerung des Kanals in 2023 benötigt.

**0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße**

	€
Ansatz 2023	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die abschließende Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme bereitgestellt.

**0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße**

	€
Ansatz 2023	1.000.000
Mittelübertragung 2022	985.000
Ansatz Gesamt	1.985.000
Ansatz Nachtrag	1.985.000
Abweichung	0

Die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt in der 2. Jahreshälfte.

**0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharwiesenweg**

	€
Ansatz 2023	10.000
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-10.000

Die erforderliche Umplanung kann aufgrund von Personalmangel zur Zeit nicht vollzogen werden.

**0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	162.000
Ansatz Gesamt	162.000
Ansatz Nachtrag	162.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

**0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg**

	€
Ansatz 2023	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Bedarfsplanung soll im Jahr 2024 erfolgen.

**0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße**

	€
Ansatz 2023	250.000
Mittelübertragung 2022	445.000
Ansatz Gesamt	695.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-345.000

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	150.000
VE Abweichung	150.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung des 1. Bauabschnittes (offene Erneuerung) benötigt. Die Restmittel aus 2023 sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 dienen der Durchführung des 2. Bauabschnittes (Linernaßnahme).

**0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden**

	€
Ansatz 2023	370.000
Mittelübertragung 2022	20.000
Ansatz Gesamt	390.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-370.000
VE 2023	350.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-350.000

Die Mittel werden für die Planungen benötigt. Die bauliche Umsetzung erfolgt erst 2024/2025.

**0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg**

	€
Ansatz 2023	400.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-350.000
VE 2023	400.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-350.000

Die Mittel werden für die Planungen benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Umsetzung der Erneuerung etatisiert.

**0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen**

	€
Ansatz 2023	21.000
Mittelübertragung 2022	19.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planungen der Erneuerung benötigt.

**0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	200.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	0

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	430.000
Abweichung	430.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die ausstehende Schlussabrechnung mit dem Amt 66 und dem Land Rheinland-Pfalz bereitgestellt.

**0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße**

	€
Ansatz 2023	41.000
Mittelübertragung 2022	59.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2023	600.000
VE Nachtrag	75.000
Abweichung	-525.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Planung des Neubaus des Schmutzwasserpumpwerkes eingestellt. Die bauliche Umsetzung soll in 2025 erfolgen.

**0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße**

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	210.000
Abweichung	210.000

Im Zuge der Deckenerneuerung sind Schächte für eine spätere Linermaßnahme anzupassen bzw. zu erneuern. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird hierfür etatisiert.

**0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen der Planung einer möglichen Erneuerung/Sanierung im Zuge des Umbaus des Kreuzungsbereiches durch das Tiefbauamt.

**0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim**

	€
Ansatz 2023	500.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-500.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	330.000
Abweichung	330.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 für die Ertüchtigung der Kanäle wird erst nach der Behebung der Schäden im Muffenbereich durch das Kanalschadensmanagement benötigt.

**0085331 GVZ A61, Bebauungsplan 257f, Erweiterung Entwässerung**

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	280.000
Abweichung	280.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird notwendig für die Planung und den Bau einer zusätzlichen Haltung im Zuge der weiteren Erschließung.

**0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	408.000
Ansatz Gesamt	408.000
Ansatz Nachtrag	215.000
Abweichung	-193.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die interne Verrechnung mit Amt 66 etatisiert.

**0085415 Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	74.000
Ansatz Gesamt	74.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-64.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die interne Verrechnung mit Amt 66 etatisiert.

**0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher**

	€
Ansatz 2023	100.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

**0085427 Erschließung Bubenheimer Berg**

	€
Ansatz 2023	1.000.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-800.000
VE 2023	1.000.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.000.000

Die Maßnahme wird von der Wirtschaftsförderung vorfinanziert. Die Mittel werden für die Planungskosten benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich auf die Jahre 2024/25.

**0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße**

	€
Ansatz 2023	730.000
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	780.000
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	-30.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel in 2023, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die Baudurchführung benötigt.

**0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	150.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme eingestellt.

**0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße**

	€
Ansatz 2023	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000
VE 2023	350.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-350.000

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

**0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/ Regenrückhaltebecken Zilzemühle**

	€
Ansatz 2023	46.000
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	96.000
Ansatz Nachtrag	68.000
Abweichung	-28.000

Die Mittel werden für die Rückerstattung der Baukosten an das Amt 66 benötigt.

**0085458 Kanalsanierung "In der Grünwies" 2.BA**

	€
Ansatz 2023	183.000
Mittelübertragung 2022	366.000
Ansatz Gesamt	549.000
Ansatz Nachtrag	549.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2023 etatisiert.

**0085478 Kanalerneuerung Alte Straße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	2.000
Abweichung	-98.000

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für die Schlussvermessung eingestellt.

**0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße**

	€
Ansatz 2023	300.000
Mittelübertragung 2022	30.000
Ansatz Gesamt	330.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-330.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	160.000
Abweichung	160.000

Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.

**0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

**0085588 Außerbetriebnahme Mischwasserkanal Emser Straße (Kirche)**

	€
Ansatz 2023	250.000
Mittelübertragung 2022	20.000
Ansatz Gesamt	270.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-270.000

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Planung der Verfüllung und die Umbindung der Anschlussleitungen bereitgestellt.

**0085589 Umbau Bauwerk Mosel Leinpfad**

	€
Ansatz 2023	70.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-50.000

Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.

**0085590 Kanalsanierung Seizstraße**

	€
Ansatz 2023	80.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-30.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel in 2023 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Baudurchführung der Sanierung eingestellt.

**0085608 Kanalsanierung Grenzstraße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	41.000
Ansatz Gesamt	41.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-1.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Mittel in 2023 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Baudurchführung der Sanierung eingestellt.

**0085629 Kanalerneuerung Im Schilt**

	€
Ansatz 2023	150.000
Mittelübertragung 2022	28.000
Ansatz Gesamt	178.000
Ansatz Nachtrag	280.000
Abweichung	102.000

Die Mittel im Nachtrag werden für die Restabwicklung der Baumaßnahme benötigt.

**0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"**

	€
Ansatz 2023	860.000
Mittelübertragung 2022	34.000
Ansatz Gesamt	894.000
Ansatz Nachtrag	54.000
Abweichung	-840.000

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	840.000
Abweichung	840.000

Die Mittel in 2023 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Baudurchführung der Erschießung eingestellt.

**0085663 Kanalsanierung Laubach**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	25.000
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung benötigt.

**0085665 Kanalerneuerung Poststraße**

	€
Ansatz 2023	231.000
Mittelübertragung 2022	360.000
Ansatz Gesamt	591.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	9.000

Die Mittel werden für die Fertigstellung und Schlussabrechnung der Maßnahme etatisiert.

**0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	88.000
Ansatz Gesamt	88.000
Ansatz Nachtrag	88.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Abrechnung mit der EVM und der ausstehenden Honorare eingestellt.

**0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße**

	€
Ansatz 2023	15.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-15.000
VE 2023	150.000
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	-135.000

Die Baumaßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2025. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Planung benötigt.

**0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße**

	€
Ansatz 2023	230.000
Mittelübertragung 2022	20.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-250.000

Der Baubeginn verschiebt sich auf das Jahr 2024

**0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße**

	€
Ansatz 2023	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die Erstellung Bedarfsplanung etatisiert.

**0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße**

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Abwicklung der Maßnahme eingestellt.

**0085702 Kanalerneuerung Silberstraße**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	60.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0
VE 2023	820.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-820.000

Die Mittel werden für die Planung des 1. Bauabschnittes eingestellt. Die Vergabe der Maßnahme verschiebt sich auf die Jahre 2024/2025.

**0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	105.000
Ansatz Gesamt	105.000
Ansatz Nachtrag	140.000
Abweichung	35.000

Die Mittel werden für den Ankauf von Grundstücken infolge der Außerbetriebnahme des Schmutzwasserkanals im Immendorfer Bachtal etatisiert.

**0085727 Kanalsanierung Bergstraße**

	€
Ansatz 2023	30.000
Mittelübertragung 2022	30.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Planung kann erst nach Vorlage der Generalentwässerungsplanung erstellt werden und verschiebt sich daher. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Planung etatisiert.

**0085728 Kanalsanierung Wachtelschlag**

	€
Ansatz 2023	21.000
Mittelübertragung 2022	19.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0
VE 2023	450.000
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	-300.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Durchführung der Sanierung benötigt.

**0085730 Kanalisierung Greifenklaustraße**

	€
Ansatz 2023	25.000
Mittelübertragung 2022	25.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung etatisiert. Die Umsetzung erfolgt im Anschluss an die Kanal-erneuerung/-sanierung der Bergstraße.

**0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße**

	€
Ansatz 2023	150.000
Mittelübertragung 2022	20.000
Ansatz Gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-170.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr.

**0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang**

	€
Ansatz 2023	150.000
Mittelübertragung 2022	20.000
Ansatz Gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-150.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Mittel in 2023 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Bauausführung eingestellt.

**0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel in 2023 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Kanalerneuerung eingestellt.

**0085735 Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9**

	€
Ansatz 2023	0
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Mittel werden für eine Bedarfsplanung etatisiert. Die Umsetzung soll mit der Erneuerung der Fahrbahn-decke durch das Tiefbauamt erfolgen.

**0085736 Bebauungsplan 330 An der Königsbach**

	€
Ansatz 2023	1.768.000
Mittelübertragung 2022	759.000
Ansatz Gesamt	2.527.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-2.327.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	1.800.000
Abweichung	1.800.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 dienen der Planung und Baudurchführung der äußeren Erschließung. Die innere Erschließung wird voraussichtlich erst in 2025 abgerechnet.

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

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	2.385.000
Ansatz Gesamt	2.385.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-1.885.000

Die restlichen Mittel werden für die Begleichung von noch ausstehenden Schlussrechnungen benötigt.

**0086102 Pumpwerk Lay**

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	39.000
Ansatz Gesamt	44.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-4.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme und die Neugestaltung der Außenanlage benötigt.

**0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg**

	€
Ansatz 2023	20.000
Mittelübertragung 2022	360.000
Ansatz Gesamt	380.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	120.000

Die Mittel werden für Ingenieurleistungen für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung etatisiert.

**0086109 Betonsanierung Klärwerk**

	€
Ansatz 2023	325.000
Mittelübertragung 2022	25.000
Ansatz Gesamt	350.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	0
VE 2023	0
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	2.000.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 (1.000.000 €) und 2025 (1.000.000 €) werden für die Sanierung der Räumlerlaufbahn im Vorklärbecken und des Biofilters benötigt.

**0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein**

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	90.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	5.000

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

**0086113 Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2+3 M+E-Technik (Sewco)**

	€
Ansatz 2023	500.000
Mittelübertragung 2022	408.000
Ansatz Gesamt	908.000
Ansatz Nachtrag	450.000
Abweichung	-458.000

Die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt in 2023.

**0086114 Erneuerung Labor**

	€
Ansatz 2023	800.000
Mittelübertragung 2022	93.000
Ansatz Gesamt	893.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-693.000
VE 2023	3.200.000
VE Nachtrag	4.000.000
Abweichung	800.000

Die Mittel werden für die Planung des Neubaus des Labors, inkl. neuer Büroräume und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 (2.500.000 €) und 2025 (1.500.000 €) benötigt.

**0086119 Beschaffung Fahrzeuge**

	€
Ansatz 2023	400.000
Mittelübertragung 2022	1.180.000
Ansatz Gesamt	1.580.000
Ansatz Nachtrag	1.250.000
Abweichung	-330.000

Die Mittel im Nachtrag werden für ein neues Muffendruckfahrzeug und die Ausschreibung eines Saugfahrzeuges etatisiert.

**0086121 Überplanung Rheindüker**

	€
Ansatz 2023	50.000
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Umsetzung der Maßnahme wird aufgrund von Personalmangel auf spätere Jahre verschoben.

**0086122 Pumpwerk Neuendorf**

	€
Ansatz 2023	200.000
Mittelübertragung 2022	3.300.000
Ansatz Gesamt	3.500.000
Ansatz Nachtrag	4.800.000
Abweichung	1.300.000

Die Mittel werden für Schlussabrechnung der Maßnahme, sowie für eine Notstromversorgung und eine Photovoltaik-Anlage benötigt.

**0086123 Erweiterung Hard- und Software**

	€
Ansatz 2023	100.000
Mittelübertragung 2022	97.000
Ansatz Gesamt	197.000
Ansatz Nachtrag	197.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von Servern, sowie die Optimierung der Netzwerkstruktur benötigt.

**0086124 Umbau Sozialgebäude**

	€
Ansatz 2023	10.000
Mittelübertragung 2022	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	25.000

Die Mittel werden für die Erneuerung der Dachfenster, Wärmedämmungen, sowie einer Feuertreppe im Sozialgebäude eingestellt.

**0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich**

	€
Ansatz 2023	10.000
Mittelübertragung 2022	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Umsetzung der Maßnahme wird aufgrund von Personalmangel auf spätere Jahre verschoben.

**0086126 Einführung Greengate**

	€
Ansatz 2023	20.000
Mittelübertragung 2022	12.000
Ansatz Gesamt	32.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-32.000

Die Fortführung der Maßnahme kann erst in 2024 erfolgen.

**0086127 Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 (Kopf)**

	€
Ansatz 2023	200.000
Mittelübertragung 2022	80.000
Ansatz Gesamt	280.000
Ansatz Nachtrag	280.000
Abweichung	0

	€
VE 2023	10.000.000
VE Nachtrag	25.000.000
Abweichung	15.000.000

Die Mittel in 2023 werden die Planung benötigt. Die Vergabe der Baudurchführung soll Anfang 2024 erfolgen. Hierfür ist die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 (10.000.000€), 2025 (10.000.000€) und 2026 (5.000.000€) vorgesehen.

**0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz**

	€
Ansatz 2023	400.000
Mittelübertragung 2022	1.010.000
Ansatz Gesamt	1.410.000
Ansatz Nachtrag	220.000
Abweichung	-1.190.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	340.000
Abweichung	340.000

Die Mittel werden für den 1. Bauabschnitt der Erneuerung des Prozessleitsystems und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 für den 2. Bauabschnitt benötigt.

**0086130 Anpassung Schlammwässerung (M+E-Technik)**

	€
Ansatz 2023	1.200.000
Mittelübertragung 2022	446.000
Ansatz Gesamt	1.646.000
Ansatz Nachtrag	1.300.000
Abweichung	-346.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

**0086131 Brauchwasserbrunnen KLW**

	€
Ansatz 2023	120.000
Mittelübertragung 2022	48.000
Ansatz Gesamt	168.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-18.000

Die Mittel werden für den Bau des Brunnenhauses etatisiert.

**0086133 Lüftung Einlaufgebäude**

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	25.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

**0086135 Optimierung Vergaser**

	€
Ansatz 2023	1.500.000
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	1.600.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-1.100.000
VE 2023	0
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	2.000.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 für die Umsetzung der Anpassung der Vergasung auf die aktuell anfallenden Schlammengen benötigt.

**0086137 Pumpwerk Thielenstraße**

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	20.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel werden für die beauftragte Sanierungsstudie benötigt.

**0086138 Pumpwerk Rothenlänge**

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	18.000
Ansatz Gesamt	23.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-3.000

Die Mittel werden für die beauftragte Sanierungsstudie benötigt.

**0086139 Pumpwerk Kesselheim**

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	15.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die beauftragte Sanierungsstudie benötigt.

**0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße**

	€
Ansatz 2023	5.000
Mittelübertragung 2022	11.000
Ansatz Gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	4.000

Die Mittel werden für die beauftragte Sanierungsstudie benötigt.

**0086141 Umbau Schlamm bunkerhalle**

	€
Ansatz 2023	360.000
Mittelübertragung 2022	65.000
Ansatz Gesamt	425.000
Ansatz Nachtrag	425.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme etatisiert.

**0086142 Optimierung Trocknung**

	€
Ansatz 2023	200.000
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Optimierungs- und Anpassungsarbeiten insbesondere für die Annahme von Fremdschlamm und die Lagerung in Silos benötigt.

**0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager**

	€
Ansatz 2023	10.000
Mittelübertragung 2022	50.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die beauftragte Studie benötigt.

**0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude**

	€
Ansatz 2023	1.800.000
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	1.900.000
Ansatz Nachtrag	1.900.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die anfallenden Planungskosten durch das ZGM etatisiert. Die Umsetzung soll nach dem Bau des neuen Laborgebäudes erfolgen.

**0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 (M+E-Technik)**

	€
Ansatz 2023	300.000
Mittelübertragung 2022	300.000
Ansatz Gesamt	600.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	0
VE 2023	2.700.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-2.700.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr.

**0086146 Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	705.000
Ansatz Gesamt	705.000
Ansatz Nachtrag	705.000
Abweichung	0

Die Schlussabrechnung der Maßnahme soll in 2023 erfolgen.

**0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5**

	€
Ansatz 2023	500.000
Mittelübertragung 2022	550.000
Ansatz Gesamt	1.050.000
Ansatz Nachtrag	920.000
Abweichung	-130.000

Die Mittel in 2023 dienen der Durchführung der Maßnahme. Die Restmittel zur Fertigstellung sind im Wirtschaftsplan 2024 etatisiert.

**0086148 Neubau Zulaufmessung Klärwerk**

	€
Ansatz 2023	0
Mittelübertragung 2022	150.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Beschaffung der Zulaufmessung etatisiert.

**0086149 Bestandserfassung Bauwerke**

	€
Ansatz 2023	10.000
Mittelübertragung 2022	100.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Bestandserfassung und Dokumentation eingestellt.

**0086150 Notstromkonzept Kanalnetz**

	€
Ansatz 2023	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Erstellung eines Konzeptes durch ein Ingenieurbüro eingestellt.

**0086151 Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLW**

	€
Ansatz 2023	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 werden für die Erstellung eines Notstromkonzeptes und die hochwassersichere Ertüchtigung der NSVH benötigt.

**0086152 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe**

	€
Ansatz 2023	0
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Erstellung der Machbarkeitsstudie dient der Ermittlung des Aufwandes und der Kosten.

**0086153 Machbarkeitsstudie P-Recycling**

	€
Ansatz 2023	0
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Erstellung der Machbarkeitsstudie dient der Ermittlung des Aufwandes und der Kosten.

**0086154 Ertüchtigung Rohschlammumpwerk**

	€
VE 2023	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Aufgrund von immer häufiger werdenden Schäden an der bestehenden Anlage, wird eine Ertüchtigung des Rohschlammumpwerkes erforderlich.

**III. Finanzanlagen**

**2. Sonstige Ausleihungen**

	€
Ansatz 2023	1.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	0

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

**IV. Sonstige Mittelverwendung**

**2. Tilgung Investitionskredite 36.000 €**

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

**3. Auflösung Investitionszuschüsse** **350.000 €**

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

**4. Auflösung Ertragszuschüsse** **1.205.000 €**

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

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2022 / € *	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.295.000	7.825.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3. Jahresgewinn	1.466.000	2.652.000	2.800.000	2.700.000	2.700.000
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		0	0	0	0
a) Beiträge Hausanschlüsse	489.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.481.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	11.612.000	23.617.000	17.418.000	14.033.000	9.303.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>23.343.000</b>	<b>36.247.000</b>	<b>30.318.000</b>	<b>26.833.000</b>	<b>22.103.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	126.000	660.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	2.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	128.000	700.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	21.000	265.000	95.000	95.000	95.000
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			0	0	0
a) Abwasserreinigungsanlagen	1.187.000	515.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammelanlagen	9.470.000	3.478.000	2.785.000	3.085.000	3.085.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	900.000	50.000	50.000	50.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2022 / € *	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	131.000	160.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	77.000	260.000	116.000	116.000	116.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	10.735.000	28.377.000	25.420.000	21.735.000	17.055.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>21.621.000</b>	<b>33.955.000</b>	<b>28.661.000</b>	<b>25.276.000</b>	<b>20.596.000</b>
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>21.750.000</b>	<b>34.656.000</b>	<b>28.782.000</b>	<b>25.347.000</b>	<b>20.667.000</b>
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	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.202.000	1.205.000	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	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.436.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>23.343.000</b>	<b>36.247.000</b>	<b>30.318.000</b>	<b>26.833.000</b>	<b>22.103.000</b>

\* Die Werte 2022 wurden aus dem Jahresabschluss 2022 übernommen.

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

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027		
	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: 2022	2.080.000		350.000								
II. Haushaltsjahr: 2023	43.635.000		26.135.000		12.500.000		5.000.000				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>45.715.000</b>	<b>0</b>	<b>26.485.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich:											

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei 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	davon vorauss. kreditfinanziert	1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027		
				in €	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2022	0085044 Kanalen.im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brück	250.000		150.000								
2022	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	1.000.000		100.000								
2022	0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße	830.000		100.000								
2023	0061401 Grundstücke Abwasserreinigung	80.000		80.000								
2023	0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	900.000		900.000								
2023	0085009 Niederschlagsmessnetz	30.000		30.000								
2023	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000								
2023	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungs	25.000		25.000								
2023	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Beba	50.000		50.000								
2023	0085147 Kanalerneuerung Behringstraße	50.000		50.000								
2023	0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000		170.000								
2023	0085149 Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	300.000		300.000								
2023	0085151 Kanalerneuerung/ -sanierung An der Overberg	30.000		30.000								
2023	0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg	30.000		30.000								
2023	0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg	100.000		100.000								
2023	0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße	1.000.000		1.000.000								
2023	0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße	50.000		50.000								
2023	0085220 Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwings	150.000		150.000								
2023	0085222 Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer V	50.000		50.000								
2023	0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wa	430.000		430.000								
2023	0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	75.000		75.000								
2023	0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße	210.000		210.000								
2023	0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone W	330.000		330.000								
2023	0085331 GVZ A61, BP 257f, Erweiterung Entwässerung	280.000		280.000								
2023	0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher	150.000		150.000								
2023	0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße	100.000		100.000								
2023	0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	160.000		160.000								
2023	0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kir	20.000		20.000								
2023	0085590 Kanalsanierung Seizstraße	200.000		200.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027		
		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	
2023	0085608 Kanalsanierung Grenzstraße	400.000		400.000								
2023	0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In de	840.000		840.000								
2023	0085667 Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-St	15.000		15.000								
2023	0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstra	50.000		50.000								
2023	0085671 Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	40.000		40.000								
2023	0085727 Kanalsanierung Bergstraße	60.000		60.000								
2023	0085728 Kanalsanierung Wachtelschlag	150.000		150.000								
2023	0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	300.000		300.000								
2023	0085733 Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	170.000		170.000								
2023	0085734 Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Pla	500.000		500.000								
2023	0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach"	1.800.000		1.800.000								
2023	0086109 Betonsanierung Klärwerk	2.000.000		1.000.000		1.000.000						
2023	0086114 Erneuerung Labor	4.000.000		2.500.000		1.500.000						
2023	0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 u	25.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000				
2023	0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	340.000		340.000								
2023	0086133 Lüftung Einlaufgebäude	250.000		250.000								
2023	0086135 Optimierung Vergaser	2.000.000		2.000.000								
2023	0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	50.000		50.000								
2023	0086151 Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KL	400.000		400.000								
2023	0086154 Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	250.000		250.000								
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>45.715.000</b>	<b>0</b>	<b>26.485.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich:												

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei 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,