

Wirtschaftsplan II 2024

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2024

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1. im Vermögensplan	<u>EURO</u>
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-4.475.000 41.316.000 36.841.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-4.475.000 41.316.000 36.841.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	11.540.000 4.101.000 15.641.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2025 14.451.000
	2026 1.190.000
	2027 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 2024, 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 2024, 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	24.769.000
Aufwendungen in Höhe von	25.613.000
Jahresgewinn in Höhe von	-844.000
veranschlagt.	
Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt	844.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024, 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 den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung und Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage ist ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	36.841.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	34.383.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	27.741.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2024 / €	Ansatz neu 2024 / €	Veränderung + / - 2024 / €	VE alt 2024 / €	VE neu 2024 / €	Veränderung + / - 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	1.000	1.000	0			
2. Abschreibungen	8.751.000	8.751.000	0			
3. Jahresgewinn	0	0	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse						
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0			
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	1.400.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	30.414.000	25.939.000	-4.475.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	41.316.000	36.841.000	-4.475.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	65.000	410.000	345.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	85.000	430.000	345.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	255.000	296.000	41.000	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	260.000	460.000	200.000	0	0	0
b) Abwassersammlungsanlagen	4.540.000	4.530.000	-10.000	0	0	0
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	0	-50.000	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	210.000	630.000	420.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2024 / €	Ansatz neu 2024 / €	Veränderung + / - 2024 / €	VE alt 2024 / €	VE neu 2024 / €	Veränderung + / - 2024 / €
b) Geschäftsausstattung	205.000	295.000	90.000	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	33.252.000	27.741.000	-5.511.000	11.540.000	15.641.000	4.101.000
Summe Sachanlagen	38.772.000	33.952.000	-4.820.000	11.540.000	15.641.000	4.101.000
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)	38.858.000	34.383.000	-4.475.000	11.540.000	15.641.000	4.101.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	844.000	844.000	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	357.000	357.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.221.000	1.221.000	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	2.458.000	2.458.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	41.316.000	36.841.000	-4.475.000	11.540.000	15.641.000	4.101.000
VE insgesamt:				11.540.000	15.641.000	4.101.000
davon kassenwirksam:						
2025				8.840.000	14.451.000	5.611.000
2026				2.100.000	1.190.000	-910.000
2027				600.000	0	-600.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2024 / €	Mittelüber- tragung 2023 / €	Ansatz alt gesamt 2024 / €	Ansatz neu 2024 / €	Veränd. Ansatz + / - 2024 / €	VE alt 2024 / €	VE neu 2024 / €	Veränd. VE + / - 2024 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	60.000	7.000	67.000	60.000	-7.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	600.000	605.000	350.000	-255.000	0	0	0
	Summe	65.000	607.000	672.000	410.000	-262.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	20.000	40.000	20.000	-20.000	0	0	0
	Summe	20.000	20.000	40.000	20.000	-20.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	85.000	627.000	712.000	430.000	-282.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	110.000	0	110.000	0	-110.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50.000	30.000	80.000	80.000	0	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	30.000	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.000	46.000	61.000	61.000	0	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	30.000	15.000	45.000	45.000	0	0	0	0
	Summe	255.000	171.000	426.000	296.000	-130.000	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
0070200	Biologie	20.000	50.000	70.000	150.000	80.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung (Faulbehälter, Rohschlammkeller)	50.000	75.000	125.000	70.000	-55.000	0	0	0
0070402	Schlammmentwässerung	100.000	250.000	350.000	100.000	-250.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner, Vergaser)	30.000	64.000	94.000	70.000	-24.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe	260.000	499.000	759.000	460.000	-299.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	100.000	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	350.000	150.000	500.000	500.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2024 / €	Mittelüber- tragung 2023 / €	Ansatz alt gesamt 2024 / €	Ansatz neu 2024 / €	Veränd. Ansatz + / - 2024 / €	VE alt 2024 / €	VE neu 2024 / €	Veränd. VE + / - 2024 / €
0071220	Sickerbecken	20.000	15.000	35.000	20.000	-15.000	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	50.000	15.000	65.000	50.000	-15.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	50.000	15.000	65.000	50.000	-15.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	50.000	4.000	54.000	50.000	-4.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	200.000	30.000	230.000	150.000	-80.000	0	0	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	250.000	50.000	300.000	150.000	-150.000	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	250.000	2.000	252.000	250.000	-2.000	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	120.000	50.000	170.000	120.000	-50.000	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	350.000	80.000	430.000	350.000	-80.000	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.700.000	500.000	3.200.000	2.500.000	-700.000	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	50.000	98.000	148.000	190.000	42.000	0	0	0
	Summe	4.540.000	1.059.000	5.599.000	4.530.000	-1.069.000	0	0	0
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	50.000	516.000	566.000	0	-566.000	0	0	0
	Summe	50.000	516.000	566.000	0	-566.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073103	Spezialfahrzeuge	100.000	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	90.000	130.000	220.000	350.000	130.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20.000	0	20.000	80.000	60.000	0	0	0
	Summe	210.000	130.000	340.000	630.000	290.000	0	0	0
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	25.000	33.000	58.000	50.000	-8.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	50.000	30.000	80.000	80.000	0	0	0	0
0073450	Arbeitssicherheit	40.000	6.000	46.000	50.000	4.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	20.000	27.000	47.000	50.000	3.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	10.000	5.000	15.000	10.000	-5.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	30.000	12.000	42.000	30.000	-12.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	10.000	25.000	10.000	-15.000	0	0	0
	Summe	205.000	133.000	338.000	295.000	-43.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau								
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	600.000	150.000	750.000	500.000	-250.000	0	0	0
0085009	Niederschlagsmessnetz	30.000	20.000	50.000	50.000	0	0	20.000	20.000
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	40.000	140.000	50.000	-90.000	0	50.000	50.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2024 / €	Mittelüber- tragung 2023 / €	Ansatz alt gesamt 2024 / €	Ansatz neu 2024 / €	Veränd. Ansatz + / - 2024 / €	VE alt 2024 / €	VE neu 2024 / €	Veränd. VE + / - 2024 / €
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	20.000	70.000	70.000	0	0	30.000	30.000
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299.000	299.000	299.000	0	0	0	0
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	300.000	75.000	375.000	0	-375.000	700.000	75.000	-625.000
0085061	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	0	28.000	28.000	28.000	0	250.000	40.000	-210.000
0085067	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	0	28.000	28.000	0	-28.000	250.000	28.000	-222.000
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	0	5.000	5.000	0	-5.000	0	0	0
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	290.000	19.000	309.000	209.000	-100.000	0	150.000	150.000
0085098	Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0	0
0085114	Kanalsanierung/-erneuerung Eduard-Müller-Straße	150.000	15.000	165.000	165.000	0	0	0	0
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	50.000	100.000	150.000	50.000	-100.000	0	0	0
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	154.000	154.000	0	-154.000	1.600.000	154.000	-1.446.000
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	300.000	50.000	350.000	50.000	-300.000	250.000	600.000	350.000
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000	0	170.000	100.000	-70.000	0	70.000	70.000
0085149	Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	300.000	27.000	327.000	50.000	-277.000	0	800.000	800.000
0085151	Kanalerneuerung/- Sanierung An der Overbergsschule	30.000	0	30.000	60.000	30.000	0	0	0
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	30.000	20.000	50.000	70.000	20.000	1.000.000	0	-1.000.000
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	400.000	175.000	575.000	450.000	-125.000	0	125.000	125.000
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	1.000.000	469.000	1.469.000	1.500.000	31.000	0	300.000	300.000
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	75.000	75.000
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	40.000	40.000	40.000	0	0	110.000	110.000
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	45.000	45.000	80.000	35.000	0	0	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	0	1.108.000	1.108.000	800.000	-308.000	0	0	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	10.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	146.000	146.000	60.000	-86.000	0	0	0
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	150.000	0	150.000	200.000	50.000	0	0	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	300.000	19.000	319.000	319.000	0	440.000	440.000	0
0085222	Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg	400.000	49.000	449.000	60.000	-389.000	350.000	890.000	540.000
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	580.000	39.000	619.000	300.000	-319.000	0	319.000	319.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	430.000	0	430.000	430.000	0	0	0	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	75.000	0	75.000	75.000	0	700.000	0	-700.000
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	210.000	0	210.000	210.000	0	0	150.000	150.000
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	50.000	10.000	60.000	0	-60.000	0	60.000	60.000
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	330.000	0	330.000	330.000	0	0	0	0
0085331	GVZ A 61, BP 257f Erweiterung Entwässerung	280.000	0	280.000	120.000	-160.000	0	0	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2024 / €	Mittelüber- tragung 2023 / €	Ansatz alt gesamt 2024 / €	Ansatz neu 2024 / €	Veränd. Ansatz + / - 2024 / €	VE alt 2024 / €	VE neu 2024 / €	Veränd. VE + / - 2024 / €
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	150.000	119.000	269.000	30.000	-239.000	0	350.000	350.000
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübernacher Straße	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	500.000	199.000	699.000	200.000	-499.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	100.000	206.000	306.000	406.000	100.000	0	0	0
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	12.000	12.000	0	-12.000	0	0	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40.000	40.000	40.000	0	310.000	0	-310.000
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0085589	Umbau BW Mosel Leinpfad	0	20.000	20.000	0	-20.000	0	0	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße	200.000	49.000	249.000	249.000	0	0	0	0
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	400.000	39.000	439.000	300.000	-139.000	0	0	0
0085647	Kanalsanierung Braungasse	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	840.000	40.000	880.000	200.000	-680.000	0	700.000	700.000
0085663	Kanalsanierung Laubach	200.000	75.000	275.000	75.000	-200.000	300.000	0	-300.000
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	-15.000	150.000	15.000	-135.000
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	250.000	0	250.000	200.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	40.000	0	40.000	350.000	310.000	0	0	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	300.000	60.000	360.000	60.000	-300.000	540.000	0	-540.000
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	140.000	140.000	130.000	-10.000	0	0	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	150.000	40.000	190.000	60.000	-130.000	0	0	0
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	0	50.000	50.000	0	-50.000	0	0	0
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	300.000	644.000	944.000	500.000	-444.000	0	50.000	50.000
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	170.000	0	170.000	120.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	170.000	20.000	190.000	20.000	-170.000	0	170.000	170.000
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	650.000	38.000	688.000	700.000	12.000	0	50.000	50.000
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstr. B9	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	1.800.000	182.000	1.982.000	250.000	-1.732.000	1.000.000	0	-1.000.000
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
0086102	Pumpwerk Lay	5.000	15.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	300.000	435.000	735.000	750.000	15.000	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	1.000.000	350.000	1.350.000	20.000	-1.330.000	0	150.000	150.000
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	5.000	100.000	105.000	120.000	15.000	0	0	0
0086112	Revision / Optimierung BHKW-Module	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2024 / €	Mittelüber- tragung 2023 / €	Ansatz alt gesamt 2024 / €	Ansatz neu 2024 / €	Veränd. Ansatz + / - 2024 / €	VE alt 2024 / €	VE neu 2024 / €	Veränd. VE + / - 2024 / €
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	0	47.000	47.000	60.000	13.000	0	0	0
0086114	Erneuerung Labor	2.500.000	150.000	2.650.000	800.000	-1.850.000	0	0	0
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	600.000	1.150.000	1.750.000	300.000	-1.450.000	0	1.250.000	1.250.000
0086121	Überplanung Rheindüker	50.000	100.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	500.000	2.794.000	3.294.000	3.000.000	-294.000	0	100.000	100.000
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	250.000	180.000	430.000	30.000	-400.000	0	370.000	370.000
0086124	Umbau Sozialgebäude	150.000	35.000	185.000	0	-185.000	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	20.000	10.000	30.000	0	-30.000	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	32.000	0	32.000	0	-32.000	0	0	0
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	-5.000.000	0	0	0
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	340.000	0	340.000	340.000	0	0	0	0
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	350.000	556.000	906.000	800.000	-106.000	0	0	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	70.000	150.000	220.000	50.000	-170.000	0	170.000	170.000
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	250.000	50.000	300.000	50.000	-250.000	0	250.000	250.000
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	199.000	199.000	500.000	301.000	0	0	0
0086135	Optimierung Vergaser	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	-1.000.000	0	0	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	5.000	14.000	19.000	15.000	-4.000	0	0	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	5.000	14.000	19.000	15.000	-4.000	0	0	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5.000	14.000	19.000	15.000	-4.000	0	0	0
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	5.000	20.000	25.000	15.000	-10.000	0	0	0
0086141	Umbau Schlamm lager	0	286.000	286.000	180.000	-106.000	0	0	0
0086142	Optimierung Trocknung	300.000	195.000	495.000	250.000	-245.000	0	0	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	150.000	0	150.000	200.000	50.000	0	0	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	600.000	600.000	600.000	0	2.700.000	2.700.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	554.000	554.000	500.000	-54.000	0	0	0
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	550.000	104.000	654.000	105.000	-549.000	0	0	0
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	150.000	150.000	50.000	-100.000	0	0	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	10.000	100.000	110.000	150.000	40.000	0	0	0
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	10.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0086151	Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk	1.100.000	100.000	1.200.000	150.000	-1.050.000	0	2.000.000	2.000.000
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	60.000	60.000	20.000	-40.000	0	40.000	40.000
0086153	Machbarkeitsstudie Phosphor-Recycling	0	70.000	70.000	0	-70.000	0	0	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	250.000	0	250.000	50.000	-200.000	0	0	0
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	0	0	0	300.000	300.000	0	120.000	120.000
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	Summe	33.252.000	14.873.000	48.125.000	27.741.000	-20.384.000	11.540.000	15.641.000	4.101.000
	Summe Sachanlagen	38.772.000	17.381.000	56.153.000	33.952.000	-22.201.000	11.540.000	15.641.000	4.101.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2024 / €	Mittelüber- tragung 2023 / €	Ansatz alt gesamt 2024 / €	Ansatz neu 2024 / €	Veränd. Ansatz + / - 2024 / €	VE alt 2024 / €	VE neu 2024 / €	Veränd. VE + / - 2024 / €
	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)	38.858.000	18.008.000	56.866.000	34.383.000	-22.483.000	11.540.000	15.641.000	4.101.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024, 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 2024	60.000
Mittelübertragung 2023	7.000
Ansatz Gesamt	67.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-7.000

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

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2024	5.000
Mittelübertragung 2023	600.000
Ansatz Gesamt	605.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-255.000

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

2. Baukostenzuschüsse

0044200 Baukostenzuschüsse Rhens

	€
Ansatz 2024	20.000
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-20.000

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061301 Grundstücke Abwassersammlung

	€
Ansatz 2024	110.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-110.000

Für dieses Jahr werden keine Grundstückangelegenheiten mehr erwartet.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Errichtung der Betriebsfläche zwischen Gasbehälter und Fahrzeughalle und die Schaffung neuer Parkflächen vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2024	30.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für diverse Erneuerungen, insbesondere für die Rinneabdeckungen etatisiert.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2024	15.000
Mittelübertragung 2023	46.000
Ansatz Gesamt	61.000
Ansatz Nachtrag	61.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung der Hauptzufahrt und Pflasterarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage benötigt.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen und der Zufahrten an den Außenanlagen benötigt.

0061601 Grund und Boden Pumpwerke

	€
Ansatz 2024	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Zur Zeit werden keine Mittel benötigt.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Für die sukzessive Erneuerung der Einfriedung und für die Erneuerung/Erstanlage von Zufahrten und für Ersatzpflanzungen werden die Mittel benötigt.

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2024	30.000
Mittelübertragung 2023	15.000
Ansatz Gesamt	45.000
Ansatz Nachtrag	45.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung der Fassade und Balkone der Wohnhäuser bereitgestellt.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

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

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2024	20.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	80.000

Die Mittel werden für die Erneuerung der Belüfterplatten und der Instandsetzung der Kaskadenwand etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	75.000
Ansatz Gesamt	125.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-55.000

Die Mittel sind für die Erneuerung der Industrieschlamm-pumpen und den Umbau des Rohschlammkellers vorgesehen.

0070402 Schlammmentwässerung

	€
Ansatz 2024	100.000
Mittelübertragung 2023	250.000
Ansatz Gesamt	350.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-250.000

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

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

	€
Ansatz 2024	30.000
Mittelübertragung 2023	64.000
Ansatz Gesamt	94.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-24.000

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2024	10.000
Mittelübertragung 2023	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

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

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2024	100.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dukern erforderlich und den daraus resultieren evtl. notwendige bauliche Veränderungen.

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2024	350.000
Mittelübertragung 2023	150.000
Ansatz Gesamt	500.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Sanierung des RÜB Kammertsweg und die Ausschreibung Ende des Jahres benötigt.

0071220 Sickerbecken

	€
Ansatz 2024	20.000
Mittelübertragung 2023	15.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für diverse Reperaturarbeiten, sowie für Neubepflanzungen benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	15.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für Pumpenreperaturen und Ersatzbeschaffungen, sowie für die Erneuerung der Schalt- und Messtechnik benötigt.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	15.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für Pumpenreperaturen und Ersatzbeschaffungen, sowie für die Erneuerung der Schalt- und Messtechnik benötigt.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	4.000
Ansatz Gesamt	54.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-4.000

Die Mittel werden für Pumpenreparaturen/-erneuerungen, sowie für die Erneuerung der Schalt- und Messtechnik benötigt.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2024	200.000
Mittelübertragung 2023	30.000
Ansatz Gesamt	230.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-80.000

Es handelt sich um Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2024	250.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-150.000

Es handelt sich um Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2024	250.000
Mittelübertragung 2023	2.000
Ansatz Gesamt	252.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-2.000

Es handelt sich um Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2024	120.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-50.000

Bei dem Kostenersatz handelt es sich um die Erneuerung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2024	350.000
Mittelübertragung 2023	80.000
Ansatz Gesamt	430.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-80.000

Bei dem Kostenersatz handelt es sich um die Erneuerung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2024	2.700.000
Mittelübertragung 2023	500.000
Ansatz Gesamt	3.200.000
Ansatz Nachtrag	2.500.000
Abweichung	-700.000

Bei dem Kostenersatz handelt es sich um die Erneuerung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	98.000
Ansatz Gesamt	148.000
Ansatz Nachtrag	190.000
Abweichung	42.000

Die Mittel werden für die Beschaffung von Messeinrichtungen für Außenanlagen, Labor und Klärwerk benötigt, insbesondere für eine RTC-Steuerung und eine Schlammspiegelmessung.

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	516.000
Ansatz Gesamt	566.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-566.000

Die Abwicklung der anstehenden Maßnahmen werden über die Anlagen im Bau Nummer 0086112 und 0086155 abgewickelt.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2024	100.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für einen Schreitbagger für die Bachunterhaltung und Auslässe der Entlastungsanlagen, Sickerbecken und für offene Regenentlastungsanlage benötigt.

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2024	90.000
Mittelübertragung 2023	130.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	130.000

Die Mittel werden für den Transport von mobile Notstromaggregaten im Bereich der Kanalbetriebes und für eine elektrische Hubameise, einen Radlader für das Schlammklager und ein Elektro-Dreirad für die Kläranlage benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2024	20.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	60.000

Die Mittel werden für Werkzeug für die Fahrzeuge, für die Erstausrüstung für das Muffendruckfahrzeug und den Bauwerksprüfer, sowie für Zubehör- und Anbauteile bestehender Fahrzeuge benötigt.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2024	25.000
Mittelübertragung 2023	33.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-8.000

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

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Werkstattbedarf im Kanalbetrieb und Klärwerk bestimmt.

0073450 Arbeitssicherheit

	€
Ansatz 2024	40.000
Mittelübertragung 2023	6.000
Ansatz Gesamt	46.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	4.000

Die Mittel sind für mobile Gaswarnmessgeräte und Absturzsicherungen im Klärwerk und Kanalbetrieb vorgesehen.

0073500 Funk- und Fernmeldegeräte

	€
Ansatz 2024	10.000
Mittelübertragung 2023	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Anschaffung von mobilen Endgeräten genutzt.

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

	€
Ansatz 2024	20.000
Mittelübertragung 2023	27.000
Ansatz Gesamt	47.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	3.000

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

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung

	€
Ansatz 2024	10.000
Mittelübertragung 2023	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-5.000

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

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2024	30.000
Mittelübertragung 2023	12.000
Ansatz Gesamt	42.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-12.000

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

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2024	15.000
Mittelübertragung 2023	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-15.000

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 2024	600.000
Mittelübertragung 2023	150.000
Ansatz Gesamt	750.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-250.000

Die Mittel werden für Sofortmaßnahmen gesamter Haltungen im gesamten Stadtgebiet benötigt.

0085009 Niederschlagswassernetz

	€
Ansatz 2024	30.000
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0
VE 2024	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Anschaffung und Installation von Niederschlagsmessstationen im Stadtgebiet benötigt.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2024	100.000
Mittelübertragung 2023	40.000
Ansatz Gesamt	140.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-90.000
VE 2024	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 2025 dient der Fortführung der Planungen.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0
VE 2024	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Mittel werden für die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 dient der Fortführung der Planungen.

0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	299.000
Ansatz Gesamt	299.000
Ansatz Nachtrag	299.000
Abweichung	0

Die Mittel für werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach

	€
Ansatz 2024	300.000
Mittelübertragung 2023	75.000
Ansatz Gesamt	375.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-375.000
VE 2024	700.000
VE Nachtrag	75.000
Abweichung	-625.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085061 Kanalerneuerung Diesterwegstraße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	28.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	28.000
Abweichung	0

	€
VE 2024	250.000
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	-210.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Planung der Erneuerung benötigt. Die Erneuerung der Kanalanlage ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

0085067 Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	28.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-28.000
VE 2024	250.000
VE Nachtrag	28.000
Abweichung	-222.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Planung der Erneuerung benötigt. Die Erneuerung der Kanalanlage ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

0085073 Kanalsanierung Casinostraße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-5.000

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen, es werden keine weiteren Mittel benötigt.

0085081 Kanalerneuerung/sanierung Follmannstraße

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

In der Follmannstraße sind Erneuerungs- sowie Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Planung vorgesehen.

0085097 Kanalerneuerung An der Windmühle

	€
Ansatz 2024	290.000
Mittelübertragung 2023	19.000
Ansatz Gesamt	309.000
Ansatz Nachtrag	209.000
Abweichung	-100.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Vergabe soll im Herbst diesen Jahres erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 dient der Umsetzung.

0085098 Kanalerneuerung/-sanierung Schlachthofstraße

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	0
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Mittel sind für die Planungen zur Sanierung/Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Schlachthofstraße im Einmündungsbereich Schwerzstraße und im Rauental vorgesehen.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller Straße

	€
Ansatz 2024	150.000
Mittelübertragung 2023	15.000
Ansatz Gesamt	165.000
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Vergabe soll im Herbst diesen Jahres erfolgen.

0085135 Entw. Erschließung B-Plan Nr.73

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	100.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-100.000

Die Mittel für die Verlegung des öffentlichen Schmutzwasserkanals in der Stichstraße zwischen der Peter-Klößner-Straße und dem privaten Erschließungsgebiet werden im Wirtschaftsplan 2025 eingestellt. Die Mittel in 2024 dienen lediglich der Planung der Maßnahme.

0085144 Kanalerneuerung Simmern Str. -Beatusstraße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für die Schlussvermessung benötigt.

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	154.000
Ansatz Gesamt	154.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-154.000
VE 2024	1.600.000
VE Nachtrag	154.000
Abweichung	-1.446.000

Für die Planung des Mischwasserkanals zwischen der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert. Die Umsetzung verschiebt sich auf die Jahre 2026/2027.

0085147 Kanalerneuerung Behringstraße

	€
Ansatz 2024	300.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	350.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-300.000
VE 2024	250.000
VE Nachtrag	600.000
Abweichung	350.000

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 ist für die Umsetzung der Maßnahme eingestellt.

0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße

	€
Ansatz 2024	170.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-70.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Umsetzung der Maßnahme ab der 2. Jahreshälfte benötigt.

0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße

	€
Ansatz 2024	300.000
Mittelübertragung 2023	27.000
Ansatz Gesamt	327.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-277.000

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Umsetzung mittels Schlauchliners etatisiert.

0085151 Kanalerneuerung /-sanierung An der Overbergschule

	€
Ansatz 2024	30.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	30.000

Die Kanalanlage wird in offener Bauweise erneuert. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085162 Kanalsanierung am Moselufer

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Planung eingestellt.

0085167 Kanalsanierung am Spitzberg

	€
Ansatz 2024	30.000
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	20.000
VE 2024	1.000.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.000.000

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals von am Löwentor bis zur Zeisigstraße bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2025/2026 erfolgen.

0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg

	€
Ansatz 2024	400.000
Mittelübertragung 2023	175.000
Ansatz Gesamt	575.000
Ansatz Nachtrag	450.000
Abweichung	-125.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	125.000
Abweichung	125.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Planung und Umsetzung der Maßnahme im Herbst 2024 etatisiert.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

	€
Ansatz 2024	1.000.000
Mittelübertragung 2023	469.000
Ansatz Gesamt	1.469.000
Ansatz Nachtrag	1.500.000
Abweichung	31.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Fortführung der Baumaßnahme benötigt.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	75.000
Abweichung	75.000

Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Maßnahme Am Spitzberg überplant und gebaut.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für Planungszwecke benötigt.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0
VE 2024	0
VE Nachtrag	110.000
Abweichung	110.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgenommen. Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/ Vermessungsleistungen an Amt 66 erforderlich.

0085212 Kanalsanierung Paulstraße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	60.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Die Mittel der Maßnahme werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.
Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Maßnahme Braungasse ausgeführt.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	45.000
Ansatz Gesamt	45.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	35.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	1.108.000
Ansatz Gesamt	1.108.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-308.000

Die Mittel sind für die Schlussrechnung der Baumaßnahme erforderlich.

0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharwiesenweg

	€
Ansatz 2024	10.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel im Bereich Kanalbetrieb vorerst zurückgestellt.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	146.000
Ansatz Gesamt	146.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-86.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße

	€
Ansatz 2024	150.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	50.000

Der Ansatz ist die Abrechnung der Erneuerungsmaßnahme erforderlich.

0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden

	€
Ansatz 2024	300.000
Mittelübertragung 2023	19.000
Ansatz Gesamt	319.000
Ansatz Nachtrag	319.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung mittels Liner ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge bis zum Wendehammer benötigt.

0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg

	€
Ansatz 2024	400.000
Mittelübertragung 2023	49.000
Ansatz Gesamt	449.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-389.000
VE 2024	350.000
VE Nachtrag	890.000
Abweichung	540.000

Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen der Andernacher und Henriette-Sonntag-Straße benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 (700.000) und 2026 (190.000) wird für die Durchführung bereitgestellt.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen

	€
Ansatz 2024	580.000
Mittelübertragung 2023	39.000
Ansatz Gesamt	619.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-319.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	319.000
Abweichung	319.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Umsetzung etatisiert.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße

	€
VE 2024	700.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	700.000

Die Mittel werden für die Planung und Neubau eines Schmutzwasserkanals im Rheinhafen benötigt.

0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Umsetzung der Maßnahme ab der 2. Jahreshälfte 2024 benötigt.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	10.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2025 wird für die Planung der Sanierung des Mischwasserkanals von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße bereitgestellt.

0085331 GVZ A61, BP 257 f Erweiterung Entwässerung

	€
Ansatz 2024	280.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-160.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2024 benötigt.

0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel sind für die interne Verrechnung mit Amt 66 erforderlich.

0085415 Entw.Erschließung Pollenfeld

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	8.000
Ansatz Gesamt	8.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für eine interne Verrechnung mit Amt 66 benötigt.

0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher

	€
Ansatz 2024	150.000
Mittelübertragung 2023	119.000
Ansatz Gesamt	269.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-239.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung/ Sanierung des MW-Kanals benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Baudurchführung bereitgestellt.

0085424 Umbau Regenüberlauf Rübernacher Straße

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	125.000
Abweichung	125.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Planung und den Umbau des Regenüberlaufs Rübernacher Straße benötigt.

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg

	€
Ansatz 2024	500.000
Mittelübertragung 2023	199.000
Ansatz Gesamt	699.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-499.000
VE 2024	1.000.000
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Erstattung der anteiligen Bau- und Planungskosten zur entwässerungstechnischen Erschließung etatisiert. Die Maßnahme wird von der Wirtschaftsförderung vorfinanziert.

0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße

	€
Ansatz 2024	100.000
Mittelübertragung 2023	206.000
Ansatz Gesamt	306.000
Ansatz Nachtrag	406.000
Abweichung	100.000

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch ist die Abnahme noch durchzuführen. Für die Schlussrechnung und den Durchlass des Brückerbachs unter der Gedächnisstraße werden die Mittel bereitgestellt.

0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-12.000

Die Baumaßnahme ist bautechnisch und rechnerisch abgeschlossen.

0085458 Kanasanierung "In der Grünwies" 2.BA

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	200.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085498 Kanalsanierung unter der Fürstenwiese

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0
VE 2024	310.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-310.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierung von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle benötigt. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen.

0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße

	€
Ansatz 2024	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden für die Außerbetriebnahme des schadhafte Mischwasserkanals benötigt. Die Durchführung soll gemeinsam mit dem Amt 66 nach der Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke voraussichtlich in 2026 erfolgen.

0085589 Umbau Bauwerk Mosel-Leinpfad

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

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

0085590 Kanalsanierung Seizstraße

	€
Ansatz 2024	200.000
Mittelübertragung 2023	49.000
Ansatz Gesamt	249.000
Ansatz Nachtrag	249.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Sanierung des Mischwasserkanals in der Seizstraße und am Heiligenhäusschen benötigt.

0085608 Kanalsanierung Grenzstraße

	€
Ansatz 2024	400.000
Mittelübertragung 2023	39.000
Ansatz Gesamt	439.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-139.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Kanalsanierungsmaßnahmen benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Teilerneuerung in offener Bauweise durchgeführt werden.

0085647 Kanalsanierung Braungasse

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	60.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt, sie wird gemeinsam mit der Maßnahme Paulstraße ausgeführt.

0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2024	840.000
Mittelübertragung 2023	40.000
Ansatz Gesamt	880.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-680.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	700.000
Abweichung	700.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach

	€
Ansatz 2024	200.000
Mittelübertragung 2023	75.000
Ansatz Gesamt	275.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	-200.000
VE 2024	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Mittel werden für die Planung des Mischwasserkanals in der Laubach benötigt. Die Umsetzung soll in den Jahren 2025/2026 erfolgen.

0085665 Kanalerneuerung Poststraße

	€
Ansatz 2024	0
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	3.000

Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Die Mittel werden für die Abrechnung der Eigenleistungen benötigt.

0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-10.000

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße

	€
Ansatz 2024	15.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-15.000
VE 2024	150.000
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	-135.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Planung der Maßnahme etatisiert. Die Durchführung soll im Jahr 2026 erfolgen.

0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße

	€
Ansatz 2024	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Planung der Maßnahme etatisiert. Die Durchführung soll im Jahr 2026/2027 erfolgen.

0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße

	€
Ansatz 2024	250.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-50.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Umsetzung der Maßnahme ab der 2. Jahreshälfte 2024 benötigt.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Planung etatisiert.

0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße

	€
Ansatz 2024	40.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	310.000

Die Mittel werden werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

	€
Ansatz 2024	300.000
Mittelübertragung 2023	60.000
Ansatz Gesamt	360.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-300.000

	€
VE 2024	540.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-540.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme gemeinsam mit der Erneuerung der Eselsbachverrohrung bereitgestellt. Der Baubeginn erfolgt vorraussichtlich im Jahr 2026.

0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	140.000
Ansatz Gesamt	140.000
Ansatz Nachtrag	130.000
Abweichung	-10.000

Die Notarverträge für Grundstückankäufe wurden unterzeichnet. Die Mittel werden für die finanzielle Abwicklung etatisiert.

0085728 Kanalerneuerung Wachtelschlag

	€
Ansatz 2024	150.000
Mittelübertragung 2023	40.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-130.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085730 Kanalisierung Greifenklausstraße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Planung der schmutzwasserseitigen Erschließung der Greifenklausstraße benötigt, die zusammen mit der Bergstraße im Jahr 2025 erfolgen soll.

0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße

	€
Ansatz 2024	300.000
Mittelübertragung 2023	644.000
Ansatz Gesamt	944.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-444.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Umsetzung der Maßnahme ab der 2. Jahreshälfte 2024 benötigt.

0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße

	€
Ansatz 2024	170.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-50.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Umsetzung der Maßnahme ab der zweiten Jahreshälfte 2024 benötigt.

0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang

	€
Ansatz 2024	170.000
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-170.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Bauausführung der Maßnahme benötigt.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz

	€
Ansatz 2024	650.000
Mittelübertragung 2023	38.000
Ansatz Gesamt	688.000
Ansatz Nachtrag	700.000
Abweichung	12.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Baudurchführung eingestellt.

0085735 Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstr. B9

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Das Tiefbauamt plant, die Fahrbahndecke der B9 zu sanieren. In dem Zuge ist eine Sanierung der schaffhaften Kanäle vorgesehen. Die Mittel werden für Planungsleistungen bereitgestellt.

0085736 Bebauungsplan 330 An der Königsbach

	€
Ansatz 2024	1.800.000
Mittelübertragung 2023	182.000
Ansatz Gesamt	1.982.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-1.732.000
VE 2024	1.000.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.000.000

Die Mittel dienen der Planung der äußeren entwässerungstechnischen Erschließung des Baugebiets.
Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit mit den Planungen des Investors.

0085840 Kanalerneuerung Auf der Eich

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 ist für die Planung erforderlich.

0085950 Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 wird für die Planung zur Reduzierung der Abschlagsmengen zur Vermeidung von Schäden am Meerbach benötigt.

0086102 Pumpwerk Lay

	€
Ansatz 2024	5.000
Mittelübertragung 2023	15.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage/ Grünpflege benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2024	300.000
Mittelübertragung 2023	435.000
Ansatz Gesamt	735.000
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	15.000

Die Mittel werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

0086109 Betonsanierung Klärwerk

	€
Ansatz 2024	1.000.000
Mittelübertragung 2023	350.000
Ansatz Gesamt	1.350.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-1.330.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Betonsanierung der Schlammwässerung und des Biofilters verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt. Die Mittel in 2024 sind für die Planung der Sanierung der Räumlerlaufbahn und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 für die Umsetzung eingestellt.

0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2024	5.000
Mittelübertragung 2023	100.000
Ansatz Gesamt	105.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	15.000

Die Mittel werden für die Ausschreibungen sowie die Bestellungen für den Systemtrenner und die Druckerhöhungsanlage benötigt.

0086112 Revision / Optimierung BHKW-Module

	€
Ansatz 2024	0
Ansatz Nachtrag	550.000
Abweichung	550.000

Die Mittel werden für die Revision und Optimierung der neuen BHKW-Module, sowie für den Austausch des Wärme- und Abgaswärmetauschers eingestellt.

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

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	47.000
Ansatz Gesamt	47.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	13.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme etatisiert.

0086114 Erneuerung Labor

	€
Ansatz 2024	2.500.000
Mittelübertragung 2023	150.000
Ansatz Gesamt	2.650.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-1.850.000

Die Mittel werden für Planungsleistungen bereitgestellt.

0086119 Beschaffung Fahrzeuge

	€
Ansatz 2024	600.000
Mittelübertragung 2023	1.150.000
Ansatz Gesamt	1.750.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-1.450.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	1.250.000
Abweichung	1.250.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für ein neues Muffendruckfahrzeug und für ein Fahrzeug für die Bauwerksprüfung benötigt.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	100.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

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

0086122 Pumpwerk Neuendorf

	€
Ansatz 2024	500.000
Mittelübertragung 2023	2.794.000
Ansatz Gesamt	3.294.000
Ansatz Nachtrag	3.000.000
Abweichung	-294.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Restabwicklung von Los 3, Los 7,8,9,10 und für die Notstromversorgung benötigt.

0086123 Erweiterung Hard- und Software

	€
Ansatz 2024	250.000
Mittelübertragung 2023	180.000
Ansatz Gesamt	430.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-400.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	370.000
Abweichung	370.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für einen neuen Server, zusätzlichen Speicher und für die Anpassung der Optimierung der Netzwerkstruktur benötigt.

0086124 Umbau Sozialgebäude

	€
Ansatz 2024	150.000
Mittelübertragung 2023	35.000
Ansatz Gesamt	185.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-185.000

Die Mittel werden aufgrund von Überplaungen des Gesamtkonzeptes zurückgestellt.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich

	€
Ansatz 2024	20.000
Mittelübertragung 2023	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

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

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2024	32.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-32.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf die folgenden Jahre.

0086127 Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 (Kopf)

	€
Ansatz 2024	10.000.000
Ansatz Nachtrag	5.000.000
Abweichung	-5.000.000

Aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich die Maßnahme zeitlich. Die Mittel werden für die Baudurchführung erforderlich.

0086130 Anpassung Schlammwässerung (M+E-Technik)

	€
Ansatz 2024	350.000
Mittelübertragung 2023	556.000
Ansatz Gesamt	906.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-106.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk

	€
Ansatz 2024	70.000
Mittelübertragung 2023	150.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-170.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen. Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Durchführung benötigt.

0086132 Neubau Verwaltungsgebäude

	€
Ansatz 2024	0
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	500.000

Der Ansatz ist für die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für die Stadtentwässerung etatisiert.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2024	250.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-250.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für das Zuluftgerät und für die Erneuerung/Optimierung der Lüftung benötigt.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	199.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	301.000

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme erforderlich.

0086135 Optimierung Vergaser

	€
Ansatz 2024	1.000.000
Mittelübertragung 2023	500.000
Ansatz Gesamt	1.500.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-1.000.000

Die Mittel werden für die Verkleinerung des Vergaser Innenraums, den Umbau auf das Headmodul, den ersten Umbau der Fremdschlammmentnahme und der Optimierung der Reduzierung des Lufteintrags benötigt. Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen.

0086136 Elektronische Erneuerung Maschinenhaus

	€
Ansatz 2024	50.000
Mittelübertragung 2023	0
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Maßnahme entfällt und wird mit der Maßnahme 0086151 umgesetzt.

0086137 Pumpwerk Thielenstraße

	€
Ansatz 2024	5.000
Mittelübertragung 2023	14.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-4.000

Die Studie über die Schadensbehebung wurde erstellt. Die Betonuntersuchungen müssen noch ausgeschrieben werden.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge

	€
Ansatz 2024	5.000
Mittelübertragung 2023	14.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-4.000

Die Studie über die Schadensbehebung wurde erstellt. Die Betonuntersuchungen müssen noch ausgeschrieben werden.

0086139 Pumpwerk Kesselheim

	€
Ansatz 2024	5.000
Mittelübertragung 2023	14.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-4.000

Die Studie über die Schadensbehebung wurde erstellt. Die Betonuntersuchungen müssen noch ausgeschrieben werden.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße

	€
Ansatz 2024	5.000
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-10.000

Die Studie über die Schadensbehebung wurde erstellt. Die Betonuntersuchungen müssen noch ausgeschrieben werden.

0086141 Umbau Schlamm lager

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	286.000
Ansatz Gesamt	286.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	-106.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0086142 Optimierung Trocknung

	€
Ansatz 2024	300.000
Mittelübertragung 2023	195.000
Ansatz Gesamt	495.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-245.000

Die Mittel werden für Optimierungs- und Anpassungsarbeiten für den Trockner benötigt.

0086143 Studie Fahrzeughalle/ Lager

	€
Ansatz 2024	150.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden nach Vorliegen eines Gesamtkonzeptes für die Umsetzung benötigt.

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

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	600.000
Ansatz Gesamt	600.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	0

Die Submission soll in diesem Jahr noch erfolgen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2025 geplant.

0086146 Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	554.000
Ansatz Gesamt	554.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-54.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme etatisiert.

0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5

	€
Ansatz 2024	550.000
Mittelübertragung 2023	104.000
Ansatz Gesamt	654.000
Ansatz Nachtrag	105.000
Abweichung	-549.000

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme bereitgestellt.

0086148 Neubau Zulaufmessung Klärwerk

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	150.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Beschaffung der Zulaufmessung etatisiert.

0086149 Bestandserfassung Bauwerke

	€
Ansatz 2024	10.000
Mittelübertragung 2023	100.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	40.000

Die Mittel werden für die Bestandserfassung und Dokumentation durch eine externe Firma eingestellt.

0086150 Notstromkonzept Kanalnetz

	€
Ansatz 2024	10.000
Mittelübertragung 2023	50.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den laufenden Ingenieur-Vertrag benötigt.

0086151 Ertrüchtigung NSVH + Notstromversorgung Klärwerk

	€
Ansatz 2024	1.100.000
Mittelübertragung 2023	100.000
Ansatz Gesamt	1.200.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-1.050.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	2.000.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 werden für die Planung und Durchführung des Projektes benötigt.

0086152 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	60.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-40.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Erstellung der Maßbarkeitsstudie dient der Ermittlung des Aufwandes und der Kosten. Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 um im Frühjahr mit der Studie zu beginnen.

0086153 Machbarkeitsstudie Phosphor-Recycling

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	70.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-70.000

Die Studie wurde aufgrund der Veränderungen bei der Vergasungsanlage zurückgestellt.

0086154 Ertüchtigung Rohschlammumpwerk

	€
Ansatz 2024	250.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-200.000

Die Mittel werden für den Testbetrieb im Bereich der Vorklärbecken etatisiert.

0086155 PV-Anlagen Klärwerk

	€
Ansatz 2024	0
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000
VE 2024	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Die Mittel werden für die Errichtung einer PV-Anlage auf der Schlammwässerung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 für die PV-Anlage auf der neuen Gebläsehalle etatisiert.

0086156 Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/ Filtratsspeicher

	€
Ansatz 2024	0
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel werden für die Durchführung der Studie benötigt.

0086157 BHKW-Ertüchtigung Gasdruckerhöhung

	€
VE 2024	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassnewirksamkeit in 2025 dient dem Austausch des Gasverdichters einschl. Verrohrung und der Schaltanlage/ alternativ dem Auflasten der Glasbehälterkolben.

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 **357.000 €**

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

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.221.000 €**

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2023 / € *	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	1.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.541.000	8.751.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
a) Beiträge Hausanschlüsse	188.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	3.870.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	41.000	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	21.518.000	25.939.000	21.380.000	12.547.000	19.228.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	34.158.000	36.841.000	32.480.000	24.147.000	30.828.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	87.000	410.000	65.000	65.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	88.000	430.000	85.000	85.000	75.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	37.000	296.000	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	5.408.000	460.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammelanlagen	15.283.000	4.530.000	830.000	830.000	830.000
c) BHKW/Stromerzeugung	350.000	0	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2023 / € *	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	100.000	630.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	131.000	295.000	131.000	131.000	131.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	10.596.000	27.741.000	29.557.000	21.274.000	28.015.000
Summe Sachanlagen	31.905.000	33.952.000	30.858.000	22.575.000	29.316.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	31.994.000	34.383.000	30.944.000	22.661.000	29.392.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	462.000	844.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	359.000	357.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.284.000	1.221.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	23.000	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.164.000	2.458.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	34.158.000	36.841.000	32.480.000	24.147.000	30.828.000

* Die Werte 2023 wurden aus dem Jahresabschluss 2023 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 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028	
	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: 2023	31.000.000		12.500.000		5.000.000					
II. Haushaltsjahr: 2024	15.641.000		14.451.000		1.190.000					
Gesamtsumme:	46.641.000	0	26.951.000	0	6.190.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:										

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelauflistung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028		
		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	0086109 Betonsanierung Klärwerk	2.000.000		1.000.000								
	0086114 Erneuerung Labor	4.000.000		1.500.000								
	0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken	25.000.000		10.000.000		5.000.000						
2024	0085009 Niederschlagsmessnetz	20.000		20.000								
2024	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000								
2024	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsba	30.000		30.000								
2024	0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	75.000		75.000								
2024	0085061 Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	40.000		40.000								
2024	0085067 Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	28.000		28.000								
2024	0085081 Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	40.000		40.000								
2024	0085097 Kanalerneuerung An der Windmühle	150.000		150.000								
2024	0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße	154.000		154.000								
2024	0085147 Kanalerneuerung Behringstraße	600.000		600.000								
2024	0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	70.000		70.000								
2024	0085149 Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	800.000		800.000								
2024	0085162 Kanalsanierung Am Moselufer	50.000		50.000								
2024	0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg	125.000		125.000								
2024	0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße	300.000		300.000								
2024	0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße	75.000		75.000								
2024	0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleich	110.000		110.000								
2024	0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden	440.000		440.000								
2024	0085222 Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer V	890.000		700.000		190.000						
2024	0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen	319.000		319.000								
2024	0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße	150.000		150.000								
2024	0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor	60.000		60.000								
2024	0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher	350.000		350.000								
2024	0085424 Umbau Regenüberlauf Rübernacher Straße	125.000		125.000								
2024	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	2.000.000		2.000.000								
2024	0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In de	700.000		700.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	0085667 Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Str	15.000		15.000							
2024	0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000		20.000							
2024	0085669 Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	50.000		50.000							
2024	0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstra	50.000		50.000							
2024	0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	50.000		50.000							
2024	0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße	50.000		50.000							
2024	0085733 Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	170.000		170.000							
2024	0085734 Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Pla	50.000		50.000							
2024	0085840 Kanalerneuerung Auf der Eich	20.000		20.000							
2024	0085950 Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für R	15.000		15.000							
2024	0086109 Betonsanierung Klärwerk	150.000		150.000							
2024	0086119 Beschaffung Fahrzeuge	1.250.000		1.250.000							
2024	0086122 Pumpwerk Neuendorf	100.000		100.000							
2024	0086123 Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	370.000		370.000							
2024	0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk	170.000		170.000							
2024	0086133 Lüftung Einlaufgebäude	250.000		250.000							
2024	0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklär	2.700.000		1.700.000		1.000.000					
2024	0086151 Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klä	2.000.000		2.000.000							
2024	0086152 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	40.000		40.000							
2024	0086155 PV-Anlagen Klärwerk	120.000		120.000							
2024	0086157 BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	250.000		250.000							
Gesamtsumme:		46.641.000	0	26.951.000	0	6.190.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											

Anmerkungen:

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