

Zwischenbericht zum 30.09.2023 Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2023 (Wirtschaftsplan)	30.09.2023 (IST)	31.12.2023 (Prognose)	Abweichung Prognose/Wirtschaftsplan	Bemerkung
Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig						
1	Sanierung Verbindungssammler	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.500,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben
2	Planungskosten Erneuerung Pumpen und Motoren	31.500,00 €	0,00 €	2.200,00 €	-29.300,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben, aufgrund ausstehender Bewilligung
3	Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer	262.500,00 €	0,00 €	259.000,00 €	-3.500,00 €	Maßnahme wird 2023 fertiggestellt
4	Erneuerung Pumpen und Motoren	105.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-105.750,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben, aufgrund ausstehender Bewilligung
5	Erneuerung Gebläsestation	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-180.000,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben, aufgrund ausstehender Bewilligung
6	Planungskosten Erneuerung Gebläsestation	75.750,00 €	0,00 €	5.061,74 €	-70.688,26 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben, aufgrund ausstehender Bewilligung
7	Planungskosten Klärschlammpresse	66.625,00 €	0,00 €	21.472,90 €	-45.152,10 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben, aufgrund ausstehender Genehmigung

8	Radlader	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	Wegfall, neue Maßnahme 2024
9	Klärschlammpresse und Lagerhalle	1.275.000,00 €	0,00 €	3.133,00 €	-1.271.867,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben, aufgrund ausstehender Genehmigung
10	Betonsanierung Beckenränder	22.500,00 €	0,00 €	11.100,00 €	-11.400,00 €	In Abhängigkeit der Witterung, eventuell 2023, sonst verschieben nach 2024
11	Erneuerung Dachfenster Pressenhalle	6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €	Maßnahme wird im Aufwand geführt
Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal						
12	Sonstige Investitionskosten	573.328,00 €	0,00 €	53.867,00 €	-519.461,00 €	Maßnahmen werden nach 2024 geschoben
Sammler in der Ortslage						
13	Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig	30.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-27.500,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben
14	Erneuerung MW Kanal Erlengrund, Mendig	400.000,00 €	160.887,91 €	350.000,00 €	-50.000,00 €	Maßnahme wurde 2023 fertiggestellt. Schlussrechnung fehlt
15	Variantenunter-suchung zur Entwässerung Talstraße, Volkesfeld	20.000,00 €	22.723,74 €	22.723,74 €	2.723,74 €	Maßnahme wurde 2023 fertiggestellt.

16	Erweiterung Oberflächen- entwässerung in Großfindel, Mendig	120.000,00 €	2.001,58 €	6.001,58 €	-113.998,42 €	Maßnahme wird 2024 fertiggestellt
Regenentlastungsbauwerke						
17	SPS Steuerung RÜB Mendig/Thür	100.000,00 €	7.399,42 €	7.399,42 €	-92.600,58 €	Maßnahme wird 2024 fertiggestellt
18	Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermendig	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wird 2023 fertiggestellt
19	Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben
Hausanschlüsse						
20	Neubau Hausanschlüsse	20.000,00 €	10.294,39 €	18.294,39 €	-1.705,61 €	
21	Erneuerung Hausanschlüsse	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	
Pumpwerke						
22	Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage	18.000,00 €	6.783,00 €	6.783,00 €	-11.217,00 €	Maßnahme wurde 2023 fertiggestellt

23	Erneuerung div. Abwasserpumpwerke	130.000,00 €	190.070,52 €	190.070,52 €	60.070,52 €	Maßnahme wird 2023 fertiggestellt. Gesamtkosten 205.000€ (Ansatz 2022=80.000€, Gesamt 210.000€)
24	Erneuerung Pumpstation Am Riethel, Volkesfeld	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	Maßnahme fällt weg
	Werkzeuge und Geräte					
25	Stromerzeuger Pumpen und Motoren	5.000,00 €	2.768,95 €	2.768,95 €	-2.231,05 €	
	EDV Anlage					
26	Software/Hardware	5.000,00 €	882,38 €	1.500,00 €	-3.500,00 €	vorsorglicher Ansatz
27	Fortschreibung Caigos	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	vorsorglicher Ansatz
	Summen	3.666.203,00 €	403.811,89 €	1.063.876,24 €	-2.602.326,76 €	