

I. Erfolggefährdende Mindererträge in den Erfolgssplänen des Jahres 2023

Lfd. Nr.	Betriebszweig	Bezeichnung	Konto	Ansatz- unter- schreitung	Grund der Unterschreitung
1	Wasserversorgung Nassau	Erlöse Wassergeld	401100	67.678,66 €	Einbruch beim Wasserverkauf
2	Abwasserentsorgung Nassau	Schmutzwassergebühren	402210	124.888,46 €	Effekt Pauschalabzug geringer kalkuliert und Einbruch beim Wasserverkauf

II. Erfolggefährdende Mehraufwendungen in den Erfolgssplänen des Jahres 2023

Lfd. Nr.	Betriebszweig	Bezeichnung	Konto	Ansatz- über- schreitung	Grund der Überschreitung
1	Wasserversorgung Nassau	Unterhaltung Grundstücke	547200	19.531,70 €	Baumfällungen wg. Windbruch
2	Wasserversorgung Nassau	Unterhaltung Speicher- und Aufbereitungsanlagen	547400	32.292,21 €	Wartung Chlordioxidanlagen, viele kleine Reparaturen
3	Wasserversorgung Nassau	Unterhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse	547440 547450	27.912,38 €	Anteilige Planungskosten Nbg. Singhofen, Aktualisierung GIS-System etc.
4	Wasserversorgung Nassau	Wasseruntersuchungen	549020	21.931,99 €	Insbesondere Rohrnetz Obernhof
5	Wasserversorgung Nassau	Technische Beratung	579090	23.968,43 €	Wasserversorgungsstudie, Beratung Verlängerung Entnahmegenehmigungen
		Summe Wasserversorgung Nassau:		125.636,71 €	
6	Abwasserentsorgung Bad Ems	Strom Kläranlage Bad Ems	551001	50.760,61 €	Extrem hoher Verbrauch (+ ca. 2 Mw/h) wg. Problemen mit Faulturm
7	Abwasserentsorgung Bad Ems	Unterhaltung Kläranlage Bad Ems - Schlamm	551108	50.442,22 €	Probleme mit Faulturm
9	Abwasserentsorgung Bad Ems	AfA Abwassersammlungsanlagen	539006	96.374,75 €	Nachträgliche Aktivierung wegen ausstehender Mängelbeseitigung
10	Abwasserentsorgung Bad Ems	Außerplanmäßige AfA	539009	72.463,22 €	Reduzierung AfA-Zeiträume Kanalerstbefahrung
11	Abwasserentsorgung Bad Ems	Periodenfremde Aufwendungen	599001	64.075,58 €	Insbesondere verspätete Rechnungen Vertragspartner (48 + 10 T€)
		Summe Abwasserentsorgung Bad Ems:		334.116,38 €	

III. Mehrausgaben > 25.000 € in den Vermögensplänen des Jahres 2023

Lfd. Nr.	Betriebszweig	Maßnahme		Ansatz- über- schreitung	Grund der Überschreitung
		Bezeichnung	Maßn. nummer		
1	Wasserversorgung Bad Ems	Wasserhausanschlüsse	1141	25.517,00 €	Hohe Anzahl von Anschlüssen
2	Wasserversorgung Bad Ems	Sanierung HB Trümmerborn	1080	75.551,87 €	Zügige Abwicklung