

I. Erfolggefährdende Mindererträge in den Erfolgssplänen des Jahres 2024

Lfd. Nr.	Betriebszweig	Bezeichnung	Konto	Ansatz- unter- schreitung	Grund der Unterschreitung
1	Wasserversorgung Nassau	Aktivierte Eigenleistungen	440010 440030	48.813,23 €	Investitionsvolumen deutlich niedriger als veranschlagt

II. Erfolggefährdende Mehraufwendungen in den Erfolgssplänen des Jahres 2024

Lfd. Nr.	Betriebszweig	Bezeichnung	Konto	Ansatz- über- schreitung	Grund der Überschreitung
1	Wasserversorgung Bad Ems	Hausanschlussleitungen	523006	31.189,04 €	schwierige Hausanschlussituationen, viele Teilerneuerungen
		Summe Wasserversorgung Bad Ems:		31.189,04 €	
2	Abwasserentsorgung Bad Ems	Strombezug Kläranlage Bad Ems	551001	31.598,15 €	Ungeplante Reparatur Zentrifuge und Rotor sowie Ausfall Faulturm und BHKW. In der Folge weniger Eigenproduktion Strom und weniger Abwärme, dadurch höherer Gasbezug.
3	Abwasserentsorgung Bad Ems	Gasbezug Kläranlage Bad Ems	551005	11.698,97 €	
4	Abwasserentsorgung Bad Ems	Maschinen und maschinelle Einrichtungen innerhalb Kläranlage - Schlamm	551108	73.775,29 €	
		Summe Abwasserentsorgung Bad Ems:		117.072,41 €	
5	Abwasserentsorgung Nassau	Fremdleistungen - Grundstücke und bauliche Anlagen	547010	31.705,14 €	Befestigung Wendemöglichkeit KA Singhofen, unvorgesehene Zaunreparatur und Sonderfällen
6	Abwasserentsorgung Nassau	Fremdleistungen - Kläranlagen	547100	39.112,64 €	Reparatur Rechenanlage KA Nassau, Ingenieurleistungen Erneuerung Ex-Schutz-Unterlagen
7	Abwasserentsorgung Nassau	Fremdleistungen - Klärschlambeseitigung	547110	21.502,32 €	Preiserhöhungen Transport- und Entsorgungskosten
8	Abwasserentsorgung Nassau	Fremdleistungen - Ortsnetz	547300	58.176,31 €	Abschluss Reparatur aus Vorjahren
		Summe Abwasserentsorgung Nassau:		150.496,41 €	

III. Mehrausgaben > 25.000 € in den Vermögensplänen des Jahres 2024

Lfd. Nr.	Betriebszweig	Maßnahme		Ansatz- über- schreitung	Grund der Überschreitung
		Bezeichnung	Maßn. nummer		
1	Wasserversorgung Nassau	Betriebsausstattung Fahrzeuge	8900309	50.285,22 €	Meisterfahrzeug früher geliefert