

# Wirtschaftsplan 2025

## Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
<b>Vermögensplan</b>	16
Vermögensplan (Vorhaben)	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	25
<b>Finanzplanung</b>	37
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <b>Investitionsprogramms</b> und der Deckungsmittel des Vermögensplans	39
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	63
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	64
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	65
Übersicht der Verbindlichkeiten	66

## Wirtschaftsplan 2025

### Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	24.677.000
in den Aufwendungen auf	24.895.000
bei dem Jahresergebnis auf	-218.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	42.642.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	42.642.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.365.000
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

5. An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung:

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

2. Der Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

# Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

## 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 5. Mai 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 24.03.2009

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

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

- 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 17. 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 der vergangenen Jahre

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€	€
Erträge in Höhe von	24.397.273	24.601.694	24.853.581	24.464.225	26.091.082	26.924.147
Aufwendungen in Höhe von	24.859.228	23.135.656	21.245.725	20.554.372	21.847.789	20.948.804
Jahresgewinn in Höhe von	-461.955	1.466.038	3.607.856	3.909.853	4.243.293	5.975.343
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	225.188	225.387	223.641	218.188	213.751	209.703
Eigenkapitalquote	98,11%	97,16%	97,1%	97,8%	97,7%	97,5%

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

### 4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

#### 4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	24.677.000
Aufwendungen in Höhe von	24.895.000
Jahresgewinn/-verlust in Höhe von	-218.000
veranschlagt.	
Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt	218.000

#### 4.2 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 2022 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Auch nach der Modernisierung der Kläranlage im Zuge des Projektes "Sus-Treat Life Plus" sind weiterhin Mittel für die Optimierung, Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	42.642.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	40.729.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	35.623.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	23.647.213	24.295.000	23.801.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	197.240	250.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	84.575	24.000	26.000
<b>Summe</b>	<b>23.929.027</b>	<b>24.569.000</b>	<b>24.077.000</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.620.565	3.018.000	2.146.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.058.030	4.722.000	4.560.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.219.324	5.665.000	5.738.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.470.508	1.543.000	1.662.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.541.356	8.751.000	8.835.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.940.333	1.904.000	1.944.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	468.245	200.000	600.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	-452.843	-834.000	-208.000
19. Sonstige Steuern	9.112	10.000	10.000
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-461.955,78</b>	<b>-844.000</b>	<b>-218.000</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.450.419	12.000.000	11.500.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.053.502	7.100.000	7.100.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	849.768	900.000	850.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	25.421	15.000	10.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.102.959	1.200.000	1.200.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	32.262	32.000	31.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	180.168	180.000	176.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	146.582	145.000	146.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.249.819	1.186.000	1.272.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	0	1.000	0
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.970	21.000	21.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	0	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	73.318	70.000	50.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	422	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	13.080	10.000	15.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	851.445	850.000	850.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	410.850	450.000	450.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	18.614	25.000	20.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	94.679	95.000	95.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	59.851	0	0
	Summe	23.647.213	24.295.000	23.801.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	197.240	250.000	250.000
	Summe	197.240	250.000	250.000



### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	5.289	1.000	3.000
0420600	Ertrag aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000	0	0
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	1.636	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22.660	0	0
0421200	Sonstige Erträge	19.350	20.000	20.000
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	31.484	0	0
	Summe	84.575	24.000	26.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	12.983	18.000	16.000
0430200	Strombezug	1.057.401	900.000	800.000
0430300	Heizöl	195.779	200.000	180.000
0430400	Gas	427.392	400.000	350.000
0430500	Betriebschemikalien	927.009	1.500.000	800.000
	Summe	2.620.565	3.018.000	2.146.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	196.347	250.000	195.000
0431200	Unterhaltung Biologie	99.362	75.000	110.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	434.695	615.000	370.000
0431400	Unterhaltung Trockner	357.960	235.000	300.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	435.245	600.000	195.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	1.668	60.000	15.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	33.758	75.000	45.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	126.728	190.000	190.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	4.208	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	27.868	30.000	35.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	131.710	100.000	120.000
0435000	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	1.862	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	0	70.000	50.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	1.667	100.000	150.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	91.792	200.000	250.000
0435400	Unterhaltung Schächte	320.368	250.000	250.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	12.714	50.000	20.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	29.938	50.000	50.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	16.708	40.000	50.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	640.869	120.000	250.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	284.262	300.000	280.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	73.143	50.000	50.000
0437500	Analysekosten	16.791	15.000	17.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	184.940	180.000	180.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	38.087	30.000	40.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	116.307	50.000	50.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	142.166	150.000	150.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	74.060	100.000	120.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	519.533	100.000	400.000
0438800	Unterhaltung Labor	34.909	45.000	45.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	3.895	1.000	2.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.429	410.000	410.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	107	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	127.727	160.000	150.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	71.207	0	0
	Summe	5.058.030	4.722.000	4.560.000
	Summe Materialaufwand	7.678.595	7.740.000	6.706.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	2.243.229	2.365.000	2.475.000
0440200	Gehälter	2.875.434	3.195.000	3.153.000
0440300	Beamte	100.661	105.000	110.000
	Summe	5.219.324	5.665.000	5.738.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	453.694	475.000	517.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	562.698	590.000	640.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	1.805	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	160.790	173.000	182.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	216.515	235.000	243.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	59.043	50.000	60.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	403	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	1.124	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	14.436	15.000	15.000
	Summe	1.470.508	1.543.000	1.662.000
	Summe Personalaufwand	6.689.832	7.208.000	7.400.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	3.915.477	3.675.000	3.800.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	110.623	55.000	57.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	27.559	27.000	27.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	254.429	243.000	228.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.938	4.000	1.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	6.903	7.000	7.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	26.380	12.000	13.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	3.976	4.000	4.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	1.370.395	1.583.000	1.600.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.804	3.000	2.000
0451211	Abschreibung Düker	182.195	93.000	92.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	462.104	454.000	480.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	405.055	877.000	870.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	830.407	843.000	850.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	42.157	39.000	40.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	291.265	244.000	190.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.001	60.000	81.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499	2.000	2.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	146.148	142.000	140.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	371.520	369.000	341.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.521	15.000	10.000
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>8.541.356</b>	<b>8.751.000</b>	<b>8.835.000</b>
	<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	11.025	12.000	12.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	0	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	141.107	105.000	105.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	3.019	6.000	6.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	696.270	721.000	721.000
0460400	Mieten und Pachten	193.230	220.000	220.000
0460500	Gebühren, Beiträge	4.823	5.000	5.000
0460550	Grundbesitzabgaben	21.384	20.000	20.000
0460600	Versicherungen	169.156	140.000	140.000
0460700	Bürobedarf	24.370	20.000	20.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	3.651	5.000	5.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.064	35.000	35.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.684	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	5.084	15.000	15.000
0461310	Fortbildung	84.291	50.000	60.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	661	5.000	5.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.735	10.000	10.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	38.768	70.000	80.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	48.464	62.000	62.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	46.623	50.000	50.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	69.264	86.000	110.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	43.149	35.000	35.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	0	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	385	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	23.283	41.000	30.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	40.865	50.000	50.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0462600	Übrige Aufwendungen	47.946	50.000	50.000
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	15.353	5.000	10.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	744	10.000	10.000
0465010	Fernmeldegebühren	83.199	55.000	60.000
0465020	Internet-Gebühren	332	5.000	2.000
0465030	Handy-Gebühren	3.245	4.000	4.000
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	92.558	0	0
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	386	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.940.333</b>	<b>1.904.000</b>	<b>1.944.000</b>
	<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	468.245	200.000	600.000
	<b>Summe</b>	<b>468.245</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>
	<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-452.843</b>	<b>-834.000</b>	<b>-208.000</b>
	<b>19. Sonstige Steuern</b>			
0499000	sonstige Steuern	9.112	10.000	10.000
	<b>Summe</b>	<b>9.112</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-461.955</b>	<b>-844.000</b>	<b>-218.000</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

### Pos. 1

#### Umsatzerlöse

- **Kto.-Nr. 0401100 und 0401200**

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren und Oberflächenwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges. Die Erlöse Schmutzwasser liegen seit der Corona-Pandemie unter dem sonst üblichen Niveau.

- **Kto.-Nr. 0401500 Erlöse aus Sonderverträgen**

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen und ist Abhängig von deren Produktion.

- **Kto.-Nr. 0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**

Hier handelt es sich um den Kostenanteil für die Ableitung des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.-Nr. 0406200 Erlöse aus Schlammannahme**

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.-Nr. 0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**

Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 850.000,00 € veranschlagt.

### Pos. 5a

#### Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

- **Kto.-Nr. 0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas**

Mit einer weiteren Erhöhung im Bereich der Energiekosten wird nicht gerechnet. Im Bereich der Betriebschemikalien hat sich die Marktlage z.Z. entspannt.

### Pos. 5b

#### Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Kto.-Nr. 0431100 - 0432000 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerkbetriebes notwendig sind, enthalten.

Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus sowie die Betonsanierung an. Im Bereich des Vergasers fallen Kosten für die Unterhaltung, die Entsorgung des Endproduktes und den Wartungsvertrag an.

- **Kto.-Nr. 0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**

In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Aufgrund des Alters der Anlagen kann es immer wieder zu erhöhtem Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken kommen.

- **Kto.-Nr. 0435100 - 0435500 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen**

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten. Diese werden nach Dringlichkeit priorisiert und abgearbeitet.

- **Kto.-Nr. 0436100 - 0436300 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025**

### **Pos. 6**

#### **Personalaufwand**

##### **- Kto.-Nr. 0440100 - 0433300 Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2025 kalkuliert und beinhaltet die zu erwartende Tarifierhöhung von 2%.

### **Pos. 7**

#### **Abschreibungen**

##### **- Kto.-Nr. 0451200 - 0451418**

Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

### **Pos. 9**

#### **Verwaltungskostenbeitrag**

##### **- Kto.-Nr. 0460300**

Die Kernverwaltung stellt die Leistungen ihren Ämtern insbesondere für die Gebührenveranlagung und die Personalverwaltung den Eigenbetrieben in Rechnung. Aufgrund der Inflation und der Tarifierhöhungen liegt die kalkulierte Beitragshöhe deutlich über den Vorjahren.

### **Pos. 12**

#### **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

##### **- Kto.-Nr. 0472100**

Die Zinsen resultieren aus Festgeldanlagen.

### **Pos. 20**

#### **Jahresgewinn/-verlust**

Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt 218.000,00 € .

Dieser resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalaufwendungen und den gestiegenen Abschreibungen, aufgrund von vermehrtem Investitionsvolumen.

Eine Erhöhung der Gebühren ist für das Jahr 2025 nicht vorgesehen, da das Defizit über die Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	
2. Abschreibungen	8.835.000	
3. Jahresgewinn	0	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	31.654.000	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>42.642.000</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	115.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	240.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	4.330.000	0
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	95.000	0
b) Geschäftsausstattung	155.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.623.000	11.365.000
Summe Sachanlagen	40.608.000	11.365.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	0
Summe Finanzanlagen	1.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	40.729.000	11.365.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	218.000	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	353.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.306.000	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	



<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht</b>		
	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.913.000	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>42.642.000</b>	<b>11.365.000</b>
VE insgesamt:		11.365.000
davon kassenwirksam:		
2026		11.365.000
2027		0
2028		0

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	86.425	60.000	80.000	0	397.000	86.425
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	1.006	0	0	0	2.000	1.006
0030300	Durchleitungsrechte	0	350.000	20.000	0	385.000	0
	Summe	87.431	410.000	100.000	0	784.000	87.431
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	852	20.000	20.000	0	101.000	852
	Summe	852	20.000	20.000	0	101.000	852
	3. geleistete Anzahlungen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	88.282	430.000	120.000	0	885.000	88.282
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	80.000	0	0	110.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	35.864	80.000	0	0	206.000	35.864
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1.452	61.000	15.000	0	168.000	1.452
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	20.000	0	50.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	15.000	20.000	0	65.000	0
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	0	45.000	60.000	0	135.000	0
	Summe	37.316	296.000	115.000	0	734.000	37.316

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	4.027.348	50.000	50.000	0	4.278.000	4.027.348
0070200	Biologie	0	150.000	30.000	0	330.000	0
0070401	Schlammbehandlung	0	70.000	50.000	0	270.000	0
0070402	Schlammwässerung	766.042	100.000	50.000	0	947.000	766.042
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	0	70.000	60.000	0	190.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	20.000	0	0	50.000	0
	Summe	4.793.390	460.000	240.000	0	6.065.000	4.793.390
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	48.020	150.000	50.000	0	249.000	48.020
0071200	Regenbauwerke	1.004.867	500.000	500.000	0	2.035.000	1.004.867
0071220	Sickerbecken	0	20.000	20.000	0	70.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	15.488	50.000	40.000	0	166.000	15.488
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	16.784	50.000	50.000	0	237.000	16.784
0071303	Pumpwerke Mischwasser	45.713	50.000	50.000	0	296.000	45.713
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	5.126	150.000	150.000	0	906.000	5.126
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	26.174	150.000	150.000	0	927.000	26.174
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	243.890	250.000	300.000	0	1.544.000	243.890
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	77.271	120.000	120.000	0	318.000	77.271
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	149.650	350.000	350.000	0	850.000	149.650
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.039.423	2.500.000	2.500.000	0	6.040.000	1.039.423
0071600	Messeinrichtungen	21.466	190.000	50.000	0	412.000	21.466
	Summe	2.693.872	4.530.000	4.330.000	0	14.050.000	2.693.872
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	350.077	0	50.000	0	551.000	350.077
	Summe	350.077	0	50.000	0	551.000	350.077
	Summe Infrastrukturvermögen	7.837.339	4.990.000	4.620.000	0	20.666.000	7.837.339

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073103	Spezialfahrzeuge	0	200.000	50.000	0	250.000	0
0073104	Sonstige Transportmittel	0	350.000	30.000	0	380.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	100.156	80.000	15.000	0	211.000	100.156
	Summe	100.156	630.000	95.000	0	#NV	100.156
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	57.503	5.000	10.000	0	88.000	57.503
0073300	EDV Hardware KLW	16.443	50.000	5.000	0	132.000	16.443
0073400	Werkzeuge/Geräte	16.425	80.000	30.000	0	247.000	16.425
0073450	Arbeitssicherheit	8.523	50.000	40.000	0	159.000	8.523
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	10.000	10.000	0	23.000	0
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	22.269	50.000	25.000	0	128.000	22.269
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	10.000	10.000	0	50.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	8.399	30.000	10.000	0	109.000	8.399
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	805	10.000	15.000	0	41.000	805
	Summe	130.367	295.000	155.000	0	977.000	130.367
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.523	925.000	250.000	0	#NV	230.523
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	1.053	500.000	750.000	0	2.174.000	523.465
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	50.000	20.000	0	70.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	3.353	50.000	100.000	0	554.000	3.780
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	4.686	70.000	30.000	0	305.000	4.686
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	228	299.000	0	0	300.000	972
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	0	75.000	0	75.000	0
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	1.050	28.000	40.000	0	320.000	1.050
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	1.155	0	28.000	0	280.000	1.155
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	0	0	35.000	0	385.000	0
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	0	0	0	85.000	85.000	0
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	0	0	40.000	310.000	350.000	0
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	0	0	30.000	270.000	300.000	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	19	209.000	150.000	0	360.000	19

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2023 / €	Nachtrag 2024 / € *	2025 / €	2025 / €	gabebedarf €	bis 31.12.2024 €
0085098	Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	0	0	50.000	0	50.000	0
0085114	Kanalsanierung/-erneuerung Eduard-Müller-Straße	0	165.000	0	0	330.000	164.061
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	50.000	400.000	400.000	850.000	0
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	92.014	20.000	0	0	2.133.000	2.112.773
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	0	154.000	1.600.000	1.758.000	3.599
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	50.000	600.000	0	667.000	16.703
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	100.000	70.000	0	187.000	16.703
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	2.946	50.000	800.000	0	853.000	2.946
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	1.575	60.000	0	320.000	382.000	1.575
0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	104.355	0	0	0	132.000	131.366
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	0	0	50.000	750.000	800.000	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	70.000	750.000	750.000	1.570.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	25.281	450.000	125.000	0	614.000	38.948
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	61.415	1.500.000	300.000	0	1.885.000	84.906
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	50.000	75.000	0	126.000	25
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	275.743	40.000	160.000	0	476.000	275.743
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	316	60.000	0	0	62.000	1.739
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	9.411	80.000	0	0	1.085.000	1.004.867
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	876.477	800.000	0	0	10.096.000	9.295.721
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	60.000	10.000	0	710.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	15.366	60.000	0	0	751.000	690.537
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	50.000	500.000	500.000	1.050.000	0
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	516.061	200.000	0	0	1.511.000	1.310.311
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	96	319.000	440.000	0	760.000	96
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	35	60.000	700.000	0	761.000	55
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	0	0	20.000	250.000	270.000	0
0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	0	0	20.000	250.000	270.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	121	300.000	319.000	0	620.000	155
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	403.451	430.000	100.000	0	3.084.000	2.553.937
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	75.000	300.000	400.000	777.000	1.136
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	177	210.000	150.000	600.000	961.000	177
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	60.000	0	60.000	0
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	202	330.000	0	0	331.000	202
0085331	GVZ A 61, Bebauungsplan 257f Erweiterung Entwässerung	16.051	120.000	0	0	137.000	16.051
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	724	100.000	0	0	333.000	232.639

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2023 / €	Nachtrag 2024 / € *	2025 / €	2025 / €	gabebedarf €	bis 31.12.2024 €
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	1.507	8.000	0	0	351.000	342.647
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	30	30.000	350.000	0	381.000	30
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	0	0	125.000	0	125.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	679	200.000	2.000.000	0	2.205.000	4.050
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	544.437	406.000	0	0	972.000	565.192
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	256.028	200.000	0	0	470.000	269.038
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40.000	0	310.000	358.000	7.311
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	80.000	0	0	80.000	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	11	160.000	0	0	161.000	11
0085582	Kanalsanierung Ravensteyntstraße 2. und 3. Bauabschnitt	0	0	25.000	0	1.025.000	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	0	0	0	20.000	20.000	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	15	249.000	0	0	250.000	15
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	11	300.000	0	0	309.000	8.188
0085647	Kanalsanierung Braungasse	326	60.000	0	0	61.000	326
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	13.949	200.000	700.000	0	930.000	29.934
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75.000	0	0	75.000	0
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	599.708	3.000	0	0	738.000	734.101
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	600.000	615.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	20.000	0	20.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	200.000	50.000	0	257.000	6.118
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	50.000	50.000	0	1.000.000	0
0085671	Kanalerneuerung/-sanierung Kastorstraße	616.354	350.000	0	0	986.000	635.312
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	60.000	0	540.000	1.224.000	23.564
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	130.000	0	0	130.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	0	0	660.000	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	60.000	0	0	61.000	77
0085730	Kanalisierung Greiffenklaustraße	0	0	50.000	0	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	555.193	500.000	50.000	0	1.107.000	556.129
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	120.000	50.000	0	170.000	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	20.000	170.000	0	190.000	0
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	11.101	700.000	50.000	0	782.000	31.331
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	40.000	20.000	0	260.000	0
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	17.202	250.000	1.000.000	750.000	2.058.000	57.917
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	0	0	220.000	310.000	530.000	0
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	0	15.000	0	15.000	0

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2023 / €	Nachtrag 2024 / € *	2025 / €	2025 / €	gabebedarf €	bis 31.12.2024 €
0086102	Pumpwerk Lay	0	10.000	10.000	0	591.000	10.657
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	60.957	750.000	250.000	0	10.545.000	294.814
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	20.000	460.000	0	3.493.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	120.000	10.000	0	178.000	27.568
0086112	Revision / Optimierung BHKW-Module	350.077	550.000	0	0	901.000	350.077
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	402.239	60.000	0	0	2.288.000	2.227.533
0086114	Erneuerung Labor	48.185	800.000	1.500.000	1.700.000	4.222.000	221.685
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	98.764	300.000	1.250.000	650.000	2.324.000	113.126
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	0	2.417.000	16.616
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.007.138	3.000.000	150.000	0	11.374.000	7.963.966
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	30.000	370.000	0	403.000	2.806
0086124	Umbau Sozialgebäude	4.698	0	0	0	76.000	35.864
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	0	0	270.000	0
0086126	Einführung Greengate	0	0	32.000	0	133.000	3.499
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	220.132	5.000.000	12.000.000	0	25.271.000	1.270.745
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.608	340.000	0	0	1.192.000	601.217
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	743.780	800.000	0	0	1.567.000	766.042
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	0	50.000	170.000	0	239.000	18.050
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	500.000	0	0	10.620.000	119.259
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	50.000	250.000	0	552.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	670	500.000	230.000	0	731.000	670
0086135	Optimierung Vergaser	0	500.000	1.000.000	0	1.507.000	6.783
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	5.691	15.000	5.000	0	2.051.000	5.691
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	5.691	15.000	5.000	0	3.053.000	7.009
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5.372	15.000	5.000	0	2.565.000	19.931
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	15.000	5.000	0	4.054.000	8.374
0086141	Umbau Schlammmlager	152.874	180.000	0	0	769.000	588.461
0086142	Optimierung Trocknung	104.319	250.000	300.000	0	655.000	104.319
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	55.111	200.000	200.000	0	14.056.000	55.111
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	600.000	1.700.000	0	3.300.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	150.940	500.000	0	0	1.470.000	969.336
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	815.541	105.000	0	0	1.236.000	830.480
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	50.000	0	0	50.000	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	150.000	100.000	0	500.000	0
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	60.000	50.000	0	1.260.000	0

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
0086151	Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk	0	150.000	2.000.000	0	2.150.000	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	20.000	40.000	0	60.000	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	0	50.000	450.000	0	500.000	0
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	33.523	300.000	120.000	0	454.000	33.523
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70.000	0	0	70.000	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	0	250.000	0	250.000	0
0086158	Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke	0	0	300.000	0	300.000	0
	<b>Summe</b>	<b>10.596.222</b>	<b>27.741.000</b>	<b>35.623.000</b>	<b>11.365.000</b>	<b>180.623.000</b>	<b>38.450.733</b>
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>18.701.400</b>	<b>33.952.000</b>	<b>40.608.000</b>	<b>11.365.000</b>	<b>#NV</b>	<b>46.555.910</b>
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Finanzanlagen	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>18.790.212</b>	<b>34.383.000</b>	<b>40.729.000</b>	<b>11.365.000</b>	<b>#NV</b>	<b>46.644.193</b>

\* Die Werte 2024 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2024 übernommen.



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

### Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

#### 2. Abschreibungen

8.835.000,00 €

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7. a) /  
Konto-Nr. 0451200-0451418

### Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

#### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

##### 0030100 EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb

80.000,00 €

Die Mittel werden für die erforderliche Software-Lizenzen und Updates benötigt.

##### 0030300 Durchleitungsrechte

20.000,00 €

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

##### 0044200 Baukostenzuschuss Rhens

20.000,00 €

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

#### II. Sachanlagen

##### 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten

##### 0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

15.000,00 €

Die vorgesehenen Mittel dienen mehreren Umgestaltungsmaßnahmen, wie beispielsweise neue Parkflächen im Bereich des Esso-Weges.

##### 0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

20.000,00 €

Der Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und Toranlagen benötigt.

##### 0061603 Außenanlagen Pumpwerke

20.000,00 €

Die Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedung und für die Erneuerung oder der Erstanlage von Zufahrten benötigt.

##### 0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle

60.000,00 €

Die Mittel werden für Sanierungen, die an bestehenden Wohngebäuden, insbesondere für die Balkon- und Fassadenerneuerung benötigt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

### 5. Infrastrukturvermögen

#### 5. a) Abwasserreinigungsanlagen

**0070100 Hydraulik** **50.000,00 €**

Es werden Mittel benötigt um bauliche Veränderungen und Betonsanierungen vorzunehmen.

**0070200 Biologie** **30.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für neue Rührwerke und Motoren für die Belebungsbecken.

**0070401 Schlammbehandlung** **50.000,00 €**

Die Mittel werden benötigt, um den Rohschlammkeller umzubauen und die Industrieschlammpumpe zu erneuern.

**0070402 Schlammmentwässerung** **50.000,00 €**

Mit den geplanten Mitteln soll der Nacheindicker statisch überprüft sowie die Beckenkrone erhöht werden. Des Weiteren sollen Rohrleitungen und Pumpen ausgetauscht und eine Filtratbehandlung eingebaut werden.

**0070404 Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)** **60.000,00 €**

Die Mittel werden für die Wasseraufbereitungs-, Kompressor- und Stickstoffanlagen etatisiert.

#### 5. b) Abwassersammlungsanlagen

**0071102 Düker** **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dükern und für eventuell anstehende baulische Änderungen und Ersatzteile am Düker Deutsche Eck vorgesehen.

**0071200 Regenbauwerke** **500.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Sanierung des Regenüberlaufbeckens vor der Kläranlage benötigt.

**0071220 Sickerbecken** **20.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Reperaturarbeiten eingestellt.

**0071301 Pumpwerke Regenwasser** **40.000,00 €**

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

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

**0071302 Pumpwerke Schmutzwasser** **50.000,00 €**

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

**0071303 Pumpwerke Mischwasser** **50.000,00 €**

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

**0071501 Hausanschlüsse Regenwasser** **150.000,00 €**

**0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser** **150.000,00 €**

**0071503 Hausanschlüsse Mischwasser** **300.000,00 €**

**600.000,00 €**

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

**0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser** **120.000,00 €**

**0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser** **350.000,00 €**

**0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser** **2.500.000,00 €**

**2.970.000,00 €**

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

**0071600 Messeinrichtungen** **50.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Messeinrichtungen im Bereich des Labors, des Klärwerkes und des Kanalbetriebes benötigt.

### **5. c) Nebenanlagen**

**0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung** **50.000,00 €**

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen im Bedarfsfalle etatisiert.

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

### **7. a) Fuhrpark**

**0073103 Spezialfahrzeuge** **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung eines Schreitbaggers für die Bachunterhaltung inkl. eines Anhängers bereitgestellt.

**0073104 Sonstige Transportmittel** **30.000,00 €**

Die Mittel werden z.B. für die Anschaffung eines Elektro-Dreirades für das Labor und für eine elektrische Hubameise eingestellt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

**0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge** **15.000,00 €**

Die Mittel werden für Werkzeuge für die Fahrzeuge sowie für diverse Ersatzbeschaffungen benötigt

### **7. b) Geschäftsausstattung**

**0073200 Laborausstattung** **10.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung eines mobilen Probenehmers etatisiert.

**0073300 EDV Hardware K LW** **5.000,00 €**

Die Mittel werden für mobile Endgeräte, Bildschirme und Telefone benötigt.

**0073400 Werkzeuge/Geräte** **30.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für Werkzeuge und Werkstattbedarf im Kanal- und Klärwerksbetrieb.

**0073450 Arbeitssicherheit** **40.000,00 €**

Benötigt werden mobile Gaswarngeräte, Personen-Notsignal-Anlagen und Absturzsicherungen.

**0073500 Funk- und Fernmeldegeräte** **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von mobile Endgeräten insbesondere für die Fahrzeuge benötigt.

**0073700 Büroeinrichtung/Geräte** **25.000,00 €**

Etatisiert werden die Mittel für Büroeinrichtungen insbesondere bei Mitarbeiterwechsel.

**0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung** **10.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von Hardware der kaufmännischen und technischen Verwaltung vorgesehen.

**0073800 GWG Betriebsausstattung** **10.000,00 €**

Vorgesehen sind die Mittel für Kleinanschaffungen im Klärwerk sowie beim Kanalbetrieb.

**0073900 GWG Verwaltungsausstattung** **15.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Verwaltungsgebäude benötigt.

### **8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen** **750.000,00 €**

Die Mittel werden für die Sanierung oder Erneuerung für einzelne Haltungen im gesamten Stadtgebiet bereitgestellt.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b><u>0085009</u></b>	<b><u>Niederschlagsmessnetz</u></b>	<b><u>20.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Anschaffung und Installation von Niederschlagsmessstationen benötigt.	
<b><u>0085012</u></b>	<b><u>Planung von Kanalbaumaßnahmen</u></b>	<b><u>100.000,00 €</u></b>
	Etatisiert sind die Mittel für Planungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet.	
<b><u>0085015</u></b>	<b><u>Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke</u></b>	<b><u>30.000,00 €</u></b>
	Vorgesehen sind die Mittel für Planungen zur Aufgabenerledigung behördlicher Sanierungsanordnungen.	
<b><u>0085045</u></b>	<b><u>Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach</u></b>	<b><u>75.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Planung des Mischwasserpumpwerks in der Laubach benötigt.	
<b><u>0085061</u></b>	<b><u>Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße</u></b>	<b><u>40.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert. Die Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.	
<b><u>0085067</u></b>	<b><u>Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße</u></b>	<b><u>28.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt. Die Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.	
<b><u>0085070</u></b>	<b><u>Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz</u></b>	<b><u>35.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Planung des Mischwasserkanal eingestellt. Der Baubeginn soll in 2026 erfolgen.	
<b><u>0085080</u></b>	<b><u>Kanalsanierung Simon-Meister-Straße</u></b>	<b><u>VE 85.000,00 €</u></b>
	Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Renovierung der Kanalanlage mittels Schlauchliner eingestellt.	
<b><u>0085081</u></b>	<b><u>Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße</u></b>	<b><u>40.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.	<b><u>VE 310.000,00 €</u></b>
<b><u>0085082</u></b>	<b><u>Kanalerneuerung Lengenfeldstraße</u></b>	<b><u>30.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Umsetzung in offener Bauweise etatisiert.	<b><u>VE 270.000,00 €</u></b>
<b><u>0085097</u></b>	<b><u>Kanalerneuerung An der Windmühle</u></b>	<b><u>150.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.	
<b><u>0085098</u></b>	<b><u>Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße</u></b>	<b><u>50.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme zwischen der Schwerzstraße und Im Rauental etatisiert.	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b><u>0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73</u></b>	<b><u>400.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>400.000,00 €</u></b>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 sind für die Verlegung des öffentlichen Schmutzwasserkanals in der Stichstraße zwischen der Peter-Klößner-Straße und privatem Erschließungsgebiet vorgesehen.	
<b><u>0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße</u></b>	<b><u>154.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>1.600.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 ist für die Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße vorgesehen.	
<b><u>0085147 Kanalerneuerung Behringstraße</u></b>	<b><u>600.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert	
<b><u>0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße</u></b>	<b><u>70.000,00 €</u></b>
Etatisiert sind die Mittel für die Durchführung der Sanierung in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße. Baubeginn ist im Anschluss an die Fertigstellung des Doppelkreisels vorgesehen.	
<b><u>0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße</u></b>	<b><u>800.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Sanierung der Kanalanlage mittels Schlauchliner benötigt.	
<b><u>0085151 Kanalerneuerung An der Overbergsschule</u></b>	<b><u>320.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>320.000,00 €</u></b>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 ist für die Erneuerung in offener Bauweise etatisiert.	
<b><u>0085162 Kanalsanierung Am Moselufer (B49)</u></b>	<b><u>50.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>750.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Innensanierung des Mischwasserkanals vorgesehen.	
<b><u>0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg</u></b>	<b><u>750.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>750.000,00 €</u></b>
Die Mittel weden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Erneuerung des Mischwasserkanals von Am Löwentor bis zur Zeisigstraße benötigt.	
<b><u>0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg</u></b>	<b><u>125.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme eingestellt.	
<b><u>0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße</u></b>	<b><u>300.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.	
<b><u>0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße</u></b>	<b><u>75.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für die Planung der Kanalsanierung etatisiert.	
<b><u>0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche</u></b>	<b><u>160.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/Vermessungsleistungen an Amt 66 benötigt.	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b><u>0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg</u></b>	<b><u>10.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die erforderliche Umplanung benötigt. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Sanierung des Pumpwerks Schartwiesenweg zurückgestellt. Diese wurde allerdings aufgrund von Personalmangel vorerst verschoben.	
<b><u>0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg</u></b>	<b><u>500.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>500.000,00 €</u></b>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.	
<b><u>0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden</u></b>	<b><u>440.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge bis zum Wendehammer etatisiert.	
<b><u>0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg</u></b>	<b><u>700.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für die Kanalerneuerung zwischen der Andernacher Straße und der Henriette-Sonntag-Straße, sowie der Linermaßnahme zwischen der Henriette-Sonntag-Straße und der Memeler Straße vorgesehen.	
<b><u>0085223 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel</u></b>	<b><u>20.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>250.000,00 €</u></b>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Sanierung diverser Kanäle in der Wasserschutzzone Wallersheim mittels Liner benötigt.	
<b><u>0085237 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf</u></b>	<b><u>20.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>250.000,00 €</u></b>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Sanierung diverser Kanäle in der Wasserschutzzone Wallersheim benötigt.	
<b><u>0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen</u></b>	<b><u>319.000,00 €</u></b>
Benötigt werden die Mittel für die Durchführung der Baumaßnahme.	
<b><u>0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim</u></b>	<b><u>100.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für die Zahlung ausstehender Bau-, Ingenieur- und Vermessungsleistungen an das Amt 66 notwendig.	
<b><u>0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße</u></b>	<b><u>300.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>400.000,00 €</u></b>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für den Neubau des Schmutzwasserkanals im Rheinhafen benötigt.	
<b><u>0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße</u></b>	<b><u>150.000,00 €</u></b>
	<b>VE <u>600.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Fortführung des 1. Bauabschnittes und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 für die Durchführung des 2. Bauabschnittes bereitgestellt.	
<b><u>0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor</u></b>	<b><u>60.000,00 €</u></b>
Das Tiefbauamt plant den Umbau des Kreuzungsbereichs. Die Planungsmittel werden für eine erforderliche Erneuerung / Sanierung der Kanalanlagen im Bereich "Am Mainzer Tor" eingestellt.	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b><u>0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher</u></b>	<b><u>350.000,00 €</u></b>
Etatisiert sind die Mittel für die Durchführung der Maßnahme vom Kreuzungsbereich der Trierer Straße bis zum Ende der Straße.	
<b><u>0085424 Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße</u></b>	<b><u>125.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung und den Umbau des Regenüberlaufs Rübenacher Straße benötigt.	
<b><u>0085427 Erschließung Bubenheimer Berg</u></b>	<b><u>2.000.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Erstattung der anteiligen Bau- und Planungskosten zur entwässerungstechnischen Erschließung bereitgestellt.	
<b><u>0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese</u></b>	<b><u>VE 310.000,00 €</u></b>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Durchführung von der Einmündung Am Mühlbach bis zur Schützenhalle benötigt.	
<b><u>0085582 Kanalsanierung Ravensteyntstraße 2. und 3. Bauabschnitt</u></b>	<b><u>25.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung zur Sanierung des Mischwasserkanals etatisiert.	
<b><u>0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche</u></b>	<b><u>VE 20.000,00 €</u></b>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Außerbetriebnahme und das Umbinden der Anschlussleitungen an den parallel verlaufenden Sammler benötigt.	
<b><u>0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"</u></b>	<b><u>700.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung bereitgestellt.	
<b><u>0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße</u></b>	<b><u>15.000,00 €</u></b>
<b><u>VE 600.000,00 €</u></b>	
Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Erneuerung zwischen der Bahnhof- und der Rizzastraße benötigt.	
<b><u>0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße</u></b>	<b><u>20.000,00 €</u></b>
Vorgesehen sind die Mittel für die Planung der Sanierung des Mischwasserkanals im Rahmen des Umbaus des Verkehrsknotenpunktes Mainzer Tor.	
<b><u>0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße</u></b>	<b><u>50.000,00 €</u></b>
Benötigt werden die Mittel für die Fortführung der Maßnahme.	
<b><u>0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße</u></b>	<b><u>50.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.	



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b><u>0085702 Kanalerneuerung Silberstraße</u></b>	<b>VE</b>	<b><u>540.000,00 €</u></b>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Erneuerung der Kanalisation in zwei Bauabschnitten benötigt.		
<b><u>0085730 Kanalisierung Greiffenklaustraße</u></b>		<b><u>50.000,00 €</u></b>
Veranschlagt sind die Mittel für die Planung der schmutzwasserseitigen Erschließung der Greiffenklaustraße.		
<b><u>0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße</u></b>		<b><u>50.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Maßnahme eingestellt.		
<b><u>0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße</u></b>		<b><u>50.000,00 €</u></b>
Die angesetzten Mittel werden für die Baufortführung benötigt.		
<b><u>0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang</u></b>		<b><u>170.000,00 €</u></b>
Die vorgesehene Mittel dienen zur Bausauführung der Maßnahme.		
<b><u>0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz</u></b>		<b><u>50.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Linermaßnahme eingestellt.		
<b><u>0085735 Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9</u></b>		<b><u>20.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Deckenerneuerung durch das Tiefbauamt.		
<b><u>0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"</u></b>		<b><u>1.000.000,00 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>750.000,00 €</u></b>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für den Bau der äußeren Erschließung des Baugebietes etatisiert und steht in Abhängigkeit zum Investor.		
<b><u>0085840 Kanalerneuerung Auf der Eich</u></b>		<b><u>220.000,00 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>310.000,00 €</u></b>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026 werden für die Durchführung der Maßnahme benötigt.		
<b><u>0085950 Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf</u></b>		<b><u>15.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung einer Rückhaltung zur Entlastung des Meerbaches eingestellt.		
<b><u>0086102 Pumpwerk Lay</u></b>		<b><u>10.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für die Grünpflege der Außenanlage etatisiert.		
<b><u>0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg</u></b>		<b><u>250.000,00 €</u></b>
Benötigt werden die Mittel für Ingenieurleistungen zur Planung der Sanierung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie der Betonsanierung.		
<b><u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u></b>		<b><u>460.000,00 €</u></b>
Benötigt werden die Mittel zur Sanierung des Biofilters und der Schlammwässerung.		

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b><u>0086110</u></b>	<b><u>Pumpwerk Ehrenbreitstein</u></b>	<b><u>10.000,00 €</u></b>
	Die vorgesehenen Mittel werden für die Ausschreibung eines neuen Systemtrenners und einer Druckerhöhungsanlage eingesetzt.	
<b><u>0086114</u></b>	<b><u>Erneuerung Labor</u></b>	<b><u>1.500.000,00 €</u></b>
	Etatisiert werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 zur Erneuerung des Labors.	<b>VE <u>1.700.000,00 €</u></b>
<b><u>0086119</u></b>	<b><u>Beschaffung Fahrzeuge</u></b>	<b><u>1.250.000,00 €</u></b>
	Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 sind für die Beschaffung eines Saugers und Inspektionsfahrzeuges etatisiert.	<b>VE <u>650.000,00 €</u></b>
<b><u>0086122</u></b>	<b><u>Pumpwerk Neuendorf</u></b>	<b><u>150.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.	
<b><u>0086123</u></b>	<b><u>Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk</u></b>	<b><u>370.000,00 €</u></b>
	Veranschlagt sind die Mittel um die Netzwerkstruktur zu optimieren, einen neuen Server und Speicherplatz anzuschaffen.	
<b><u>0086126</u></b>	<b><u>Einführung Greengate</u></b>	<b><u>32.000,00 €</u></b>
	Die Mittel dienen der Durchführung von Greengate Workshops sowie der Anbindung der Mitarbeiter unter dem Stichwort "mobiles Arbeiten".	
<b><u>0086127</u></b>	<b><u>Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6</u></b>	<b><u>12.000.000,00 €</u></b>
	Angesetzt sind die Mittel für die Durchführung der Baumaßnahme.	
<b><u>0086131</u></b>	<b><u>Brauchwasserbrunnen Klärwerk</u></b>	<b><u>170.000,00 €</u></b>
	Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme vorgesehen.	
<b><u>0086133</u></b>	<b><u>Lüftung Einlaufgebäude</u></b>	<b><u>250.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Erneuerung der Zuluftgeräte, elektrische Stellklappen und für die partielle Erneuerung der Lüftung benötigt.	
<b><u>0086134</u></b>	<b><u>Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude</u></b>	<b><u>230.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme bereitgestellt.	
<b><u>0086135</u></b>	<b><u>Optimierung Vergaser</u></b>	<b><u>1.000.000,00 €</u></b>
	Die Mittel werden für effizienzsteigernde Maßnahmen benötigt. Hierzu zählen zum Beispiel die Verkleinerung des Vergaserinnenraums und der Umbau des Heat- Moduls.	
<b><u>0086137</u></b>	<b><u>Pumpwerk Thielenstraße</u></b>	<b><u>5.000,00 €</u></b>
	Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b><u>0086138 Pumpwerk Rothenlänge</u></b>	<b><u>5.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.	
<b><u>0086139 Pumpwerk Kesselheim</u></b>	<b><u>5.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.	
<b><u>0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße</u></b>	<b><u>5.000,00 €</u></b>
Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.	
<b><u>0086142 Optimierung Trocknung</u></b>	<b><u>300.000,00 €</u></b>
Etatisiert werden Mittel für die Anpassung des Wärmetauschers im Bereich der Abluftbehandlung, sowie die Ertüchtigung der Edelstahlbleche und Edelstahlkonstruktionen.	
<b><u>0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager</u></b>	<b><u>200.000,00 €</u></b>
Benötigt werden die Mittel für Planungsleistungen und Gutachten.	
<b><u>0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik</u></b>	<b><u>1.700.000,00 €</u></b>
Die Mittel wurden für die Baudurchführung etatisiert.	
<b><u>0086149 Bestandserfassung Bauwerke</u></b>	<b><u>100.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Zustandserfassung und Dokumentation benötigt. Die Betonuntersuchung muss ausgeschrieben werden.	
<b><u>0086150 Notstromkonzept Kanalnetz</u></b>	<b><u>50.000,00 €</u></b>
Zur Erstellung eines Notstromkonzeptes wurde ein Ingenieurbüro beauftragt.	
<b><u>0086151 Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk</u></b>	<b><u>2.000.000,00 €</u></b>
Etatisiert sind die Mittel für die Erstellung eines Notstromkonzeptes, sowie für die Ertüchtigung der Niederspannungshauptverteilung.	
<b><u>0086152 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe</u></b>	<b><u>40.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für die Erstellung einer Studie bereitgestellt.	
<b><u>0086154 Ertüchtigung Rohschlammumpwerk</u></b>	<b><u>450.000,00 €</u></b>
Die Mittel werden für den Neubau des Rohschlammumpwerkes im Bereich der Vorklärbecken benötigt.	
<b><u>0086155 PV-Anlagen Klärwerk</u></b>	<b><u>120.000,00 €</u></b>
Auf der Schlammmentwässerung und der Gebläsehalle werden neue Photovoltaikanlagen installiert. Die Mittel dienen der Fortführung der Maßnahme.	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

**0086157 BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung** **250.000,00 €**

Die Mittel werden für den Austausch des Gasverdichters einschließlich der Verrohrung und Schaltanlagen benötigt.

**0086158 Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke** **300.000,00 €**

Die Mittel werden für den den Austausch der vorhandenen Getriebe und Motoren gegen effizientere Antriebe und für den Austausch an Zulaufschnecken und Schnecken am Rücklaufschlammumpwerk 1+2 benötigt.

### **III. Finanzanlagen**

**Sonstige Ausleihungen** **1.000,00 €**

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

### **IV. Sonstige Mittelverwendung**

**2. Tilgung Investitionskredite** **36.000,00 €**

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

**3. Auflösung Investitionszuschüsse** **353.000,00 €**

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

**4. Auflösung Ertragszuschüsse** **1.306.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / € *	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	1.000	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.751.000	8.835.000	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	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	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	25.939.000	31.654.000	21.005.000	8.333.000	17.588.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>36.841.000</b>	<b>42.642.000</b>	<b>32.105.000</b>	<b>19.933.000</b>	<b>29.188.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	410.000	100.000	65.000	65.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	430.000	120.000	85.000	85.000	75.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	296.000	115.000	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					
a) Abwasserreinigungsanlagen	460.000	240.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammlungsanlagen	4.530.000	4.330.000	830.000	830.000	830.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / € *	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	630.000	95.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	295.000	155.000	131.000	131.000	131.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.741.000	35.623.000	29.182.000	17.060.000	26.375.000
Summe Sachanlagen	33.952.000	40.608.000	30.483.000	18.361.000	27.676.000
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)	34.383.000	40.729.000	30.569.000	18.447.000	27.752.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	844.000	218.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	357.000	353.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.221.000	1.306.000	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
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.458.000	1.913.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>36.841.000</b>	<b>42.642.000</b>	<b>32.105.000</b>	<b>19.933.000</b>	<b>29.188.000</b>

\* Die Werte 2024 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2024 übernommen.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Ausgaben für immaterielle VG	88	430	120	85	85	75	0	518	885	88
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88</b>	<b>430</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>885</b>	<b>88</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88</b>	<b>-430</b>	<b>-120</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-518</b>	<b>-885</b>	<b>-88</b>
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung** ZU  
**Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	86	60	80	60	60	50	0	146	397	86	
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	
0030300	Durchleitungsrechte	0	350	20	5	5	5	0	350	385	0	
<b>Summe</b>		<b>87</b>	<b>410</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>784</b>	<b>87</b>	

**Einzelaufstellung** ZU  
**Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	1	20	20	20	20	20	0	21	101	1	
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	38	296	115	95	95	95	0	333	734	37
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>296</b>	<b>115</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>734</b>	<b>37</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38</b>	<b>-296</b>	<b>-115</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>-333</b>	<b>-734</b>	<b>-37</b>
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung** ZU  
Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	80	0	10	10	10	0	80	110	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	36	80	0	30	30	30	0	116	206	36	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1	61	15	30	30	30	0	62	168	1	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15	20	5	5	5	0	15	50	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	15	20	10	10	10	0	15	65	0	
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	0	45	60	10	10	10	0	45	135	0	
<b>Summe</b>		<b>38</b>	<b>296</b>	<b>115</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>734</b>	<b>37</b>	

**Investitionsprogramm**

zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	7.836	4.990	4.620	1.070	1.070	1.070	0	12.826	20.666	7.836
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.836</b>	<b>4.990</b>	<b>4.620</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>12.826</b>	<b>20.666</b>	<b>7.836</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.836</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.620</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>0</b>	<b>-12.826</b>	<b>-20.666</b>	<b>-7.836</b>
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Infrastrukturvermögen**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/€	2024/€ *	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	€	€	€	€	
<b>a) Abwasserreinigungsanlagen</b>												
0070100	Hydraulik	4.027	50	50	50	50	50	0	4.077	4.278	4.027	
0070200	Biologie	0	150	30	50	50	50	0	150	330	0	
0070401	Schlammbehandlung	0	70	50	50	50	50	0	70	270	0	
0070402	Schlammwässerung	766	100	50	10	10	10	0	866	947	766	
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	0	70	60	20	20	20	0	70	190	0	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	20	0	10	10	10	0	20	50	0	
Zwischensumme a)		<b>4.792</b>	<b>460</b>	<b>240</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>5.252</b>	<b>6.065</b>	<b>4.792</b>	
<b>b) Abwassersammlungsanlagen</b>												
0071102	Düker	48	150	50	0	0	0	0	198	249	48	
0071200	Regenbauwerke	1.005	500	500	10	10	10	0	1.505	2.035	1.005	
0071220	Sickerbecken	0	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0071301	Pumpwerke Regenwasser	15	50	40	20	20	20	0	65	166	15	
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	17	50	50	40	40	40	0	67	237	17	
0071303	Pumpwerke Mischwasser	46	50	50	50	50	50	0	96	296	46	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	5	150	150	200	200	200	0	155	906	5	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	26	150	150	200	200	200	0	176	927	26	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	244	250	300	250	250	250	0	494	1.544	244	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelauflistung** zu  
**Sachanlagen: Infrastrukturvermögen**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	77	120	120	0	0	0	0	197	318	77	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	150	350	350	0	0	0	0	500	850	150	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.039	2.500	2.500	0	0	0	0	3.539	6.040	1.039	
0071600	Messeinrichtungen	21	190	50	50	50	50	0	211	412	21	
	Zwischensumme b)	<b>2.694</b>	<b>4.530</b>	<b>4.330</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>7.224</b>	<b>14.050</b>	<b>2.694</b>	
	c) Nebenanlagen											
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	350	0	50	50	50	50	0	350	551	350	
	<b>Summe</b>	<b>7.836</b>	<b>4.990</b>	<b>4.620</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>12.826</b>	<b>20.666</b>	<b>7.836</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Sachanlagen**

**Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	232	925	250	136	136	136	0	1.157	1.818	232
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232</b>	<b>925</b>	<b>250</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>1.157</b>	<b>1.818</b>	<b>232</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232</b>	<b>-925</b>	<b>-250</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-1.157</b>	<b>-1.818</b>	<b>-232</b>
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
a) Fuhrpark:												
0073103	Spezialfahrzeuge	0	200	50	0	0	0	0	200	250	0	
0073104	Sonstige Transportmittel	0	350	30	0	0	0	0	350	380	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	100	80	15	5	5	5	0	180	211	100	
	Zwischensumme a)	<b>101</b>	<b>630</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>731</b>	<b>841</b>	<b>101</b>	
b) Geschäftsausstattung:												
0073200	Laborausstattung	58	5	10	5	5	5	0	63	88	58	
0073300	EDV Hardware KLW	16	50	5	20	20	20	0	66	132	16	
0073400	Werkzeuge/Geräte	16	80	30	40	40	40	0	96	247	16	
0073450	Arbeitssicherheit	9	50	40	20	20	20	0	59	159	9	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	10	10	1	1	1	0	10	23	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	22	50	25	10	10	10	0	72	128	22	
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	10	10	10	10	10	0	10	50	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	8	30	10	20	20	20	0	38	109	8	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	1	10	15	5	5	5	0	11	41	1	
	Zwischensumme b)	<b>131</b>	<b>295</b>	<b>155</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>977</b>	<b>131</b>	
	<b>Summe</b>	<b>232</b>	<b>925</b>	<b>250</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>1.158</b>	<b>1.818</b>	<b>232</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Sachanlagen**

**Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	10.596	27.741	35.623	29.182	17.060	26.375	27.145	66.192	201.577	38.451
15	Sonstige Investitionsausgaben								0	0	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.596</b>	<b>27.741</b>	<b>35.623</b>	<b>29.182</b>	<b>17.060</b>	<b>26.375</b>	<b>27.145</b>	<b>66.192</b>	<b>201.577</b>	<b>38.451</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			26.901	6.190	0					
	Verpflichtungsermächtigungen			11.365	11.365	0	0				
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.596</b>	<b>-27.741</b>	<b>-35.623</b>	<b>-29.182</b>	<b>-17.060</b>	<b>-26.375</b>	<b>-27.145</b>	<b>-66.192</b>	<b>-201.577</b>	<b>-38.451</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL -KZ	Alle Stadtteile	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	1	500	750	100	100	100	100	1.023	2.173	523	
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	50	20	0	0	0	0	50	70	0	Erfassung/Weiterleitung v. Regendaten
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	3	50	100	100	100	100	100	54	554	4	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	5	70	30	50	50	50	50	75	305	5	
<b>Summe</b>		<b>9</b>	<b>670</b>	<b>900</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1.202</b>	<b>3.102</b>	<b>532</b>	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	0	75					0	75	0	Erneuerung des vorhandenen PW
	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0	200			0	200	0	Rizzastr. bis Johannes-Müller-Str.
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	0	210	150	600				210	960	0	1. BA. 2024/25 2. BA. 2023
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	60					0	60	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75	0					75	75	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	600	3	0					737	737	734	Gerichts- bis Clemensstr.
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15	300	300			0	615	0	Bahnhofplatz bis Rizzastraße
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	20					0	20	0	Mainzer Tor bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	200	50					206	256	6	Clemensplatz bis Rheinstr.
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	50	50	200	700			50	1.000	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085671	Kanalerneuerung/-sanierung Kastorstraße	616	350	0					985	985	635	Kastorhof bis Eitzerhorstr.
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	120	50					120	170	0	Karmeliterstr. Bis Poststr.
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	20	170					20	190	0	Regierungsstr. bis Karmeliterstr.
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	555	500	50					1.056	1.106	556	Eitzerhofstr. bis Rheinstr.
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	11	700	50					731	781	31	Gerichts- bis Firmungsstraße
	Kanalsanierung Rizzastraße	0	0	0	0	0	600		0	600	0	Hohenzollernstr. bis Am Mainzer Tor

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0	0	900		0	900	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0	600			0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0	0	100		0	100	0	Löhrstr. bis Gördenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0	200			0	200	0	vor Firmungsstraße
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0	300			0	300	0	Kornfortstr. bis Willi-Hartung-Weg
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	0	0	35	350				0	385	0	Vor Königsbacher Treff
	<b>Summe</b>	<b>1.782</b>	<b>2.228</b>	<b>775</b>	<b>1.450</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>4.191</b>	<b>10.316</b>	<b>1.963</b>	

WiPL-KZ	3. Raental-Goldgrube	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085114	Kanalsanierung/-erneuerung Eduard-Müller-Straße	0	165	0					329	329	164	1 Kanalhaltung
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0	0	200		0	200	0	Ab Moselring, 1. Haltung
0085098	Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	0	0	50					0	50	0	Kreuzungsbereich Ferdinand-Sauerbruch-Straße komplett, ab Bogenstraße
	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Krümmen Acker	0	0	0	0	250			0	250	0	öffentl. Erschließung
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	50	400	400				50	850	0	öffentl. Erschließung
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	2	60	0	320				62	382	2	Bogen- bis Gutenbergstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Raental	0	0	0	0	300	450		0	750	0	Hoheminnen- bis Schwerzstraße
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	209	150					209	359	0	Im Raental bis Stademannstr.
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	1	0	28	250				1	279	1	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	1	28	40	250				29	319	1	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	92	20	0					2.133	2.133	2.113	Maßnahme beendet!
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	0	154	800	800			4	1.758	4	Schlachthofstr. bis Moselweißer Str.
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	50	600					67	667	17	Moselweißer Str. - Hoevelstraße
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	100	70					117	187	17	Sanierung RW-Kanal

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	3. Raental-Goldgrube	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	3	50	800					53	853	3	P.-Friedhofen-Str. bis Bogenstraße
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0	0	430		0	430	0	Yorckstr. bis Franz-Weis-Str.
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	0	0	0	85				0	85	0	Follmann- bis Franz-Weis-Str.
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	0	0	40	310				0	350	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Friedrich-Syrup-Straße	0	0	0	0	0	400		0	400	0	Hoheminnenstr. bis Sportplatz
	Kanalerneuerung/ -sanierung Dominicusstraße	0	0	0	0	300			0	300	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	0	0	30	270				0	300	0	Hoheminnenstr. bis Meristr.
	Kanalsanierung David-Roentgen-Straße	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	St. Elisabeth-Str. bis Bardelebenstr.
<b>Summe</b>		<b>99</b>	<b>732</b>	<b>2.362</b>	<b>2.685</b>	<b>1.650</b>	<b>1.480</b>	<b>300</b>	<b>3.053</b>	<b>11.530</b>	<b>2.321</b>	

WiPL-KZ	4. Moselweiß	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0	250	0	50	0	300	0	1 Haltung
0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	104	0	0					131	131	131	1 Haltung im Zuge Radwegausbau LBM
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	0	0	50	750				0	800	0	Gülser Brücke bis Kemperhof
	Umbaumaßnahme Kreisel Beatusstr./Heiligenweg	0	0	0	250				0	250	0	gemeinsame Maßnahme mit 66
<b>Summe</b>		<b>104</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>131</b>	<b>1.481</b>	<b>131</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	5. Karthause	voriäufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/€	2024/€ *	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	€	€	€	€	
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	25	450	125					489	614	39	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	61	1.500	300					1.585	1.885	85	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	50	75					50	125	0	Treppenanlage
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	60	0					60	60	0	Zeppelinstr. Bis Am Falkenhorst
	Kanalerneuerung/ -sanierung Simmerner Str.	0	0	0	300				0	300	0	im Bereich der JVA
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0	650			0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0	0	400		0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	70	750	750				70	1.570	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0	0	100		0	100	0	ab Berliner Ring
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	200				0	200	0	Karthäuserhofweg bis Weg
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	300	350			0	650	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Dessauer Straße	0	0	0	0	100			0	100	0	Ab Margdeburger Straße
	Kanalerneuerung Zeppelinstraße	0	0	0	0	650	200		0	850	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
<b>Summe</b>		<b>86</b>	<b>2.130</b>	<b>1.250</b>	<b>1.550</b>	<b>1.750</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.254</b>	<b>9.204</b>	<b>124</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	6. Lützel	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	276	40	160					316	476	276	Maßnahme beendet!
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	60	0					62	62	2	Maßnahme beendet!
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	9	80	0					1.085	1.085	1.005	Maßnahme beendet!
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	876	800	0					10.096	10.096	9.296	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	15	60	0					751	751	691	Maßnahme beendet!
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	50	500	500				50	1.050	0	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	516	200	0					1.510	1.510	1.310	Maßnahme beendet!
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	319	440					319	759	0	In d. Rothenlänge bis Ende
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	0	60	700					60	760	0	zwischen Andernacher und Memelerstraße
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	40	20	200				40	260	0	Europabrücke bis nördl. Baulastgrenze
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0	400			0	400	0	Seitenstraße bis Andernacher Str.
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	350				0	350	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Sender	0	0	0	0	150	500		0	650	0	Von-Kuhl-Straße bis Am Berg
	Kanalerneuerung/ -sanierung Mariahilfstraße	0	0	0	0	250			0	250	0	An der Ringmauer bis Weinbergstr.
	Kanalsanierung Feldstraße	0	0	0	0	0	150		0	150	0	ab Andernacher Straße
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	0	0	20	250				0	270	0	
<b>Summe</b>		<b>1.694</b>	<b>1.709</b>	<b>1.840</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>14.288</b>	<b>18.878</b>	<b>12.579</b>	

**Investitionsprogramm**

zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu  
Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	7. Neuendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	403	430	100					2.984	3.084	2.554	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	1	300	319					300	619	0	Spielplatz bis Heberichstr.
0085237	Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf	0	0	20	250				0	270	0	
<b>Summe</b>		<b>404</b>	<b>730</b>	<b>439</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.284</b>	<b>3.973</b>	<b>2.554</b>	

WiPL-KZ	8. Wallersheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	75	300	400				76	776	1	SW-Anschluss des Rheinhafens
	Neubau Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße	0	0	0	0	0	1.000		0	1.000	0	Erneuerung des vorhandenen PW
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	330	0					330	330	0	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>405</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>2.106</b>	<b>1</b>	

WiPL-KZ	9. Kesselheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**

zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu  
Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	10. Metternich	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	1	100	0					333	333	233	Maßnahme beendet!
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	2	8	0					351	351	343	Maßnahme beendet!
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	30	350					30	380	0	Trierer Str. bis Ende
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	0	0	125					0	125	0	Techn. Nachrüstung
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0	200			0	200	0	Im Kimmelberg bis Ende
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0	0	300		0	300	0	B 461. bis Rübenacher Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Winninger Straße	0	0	0	450				0	450	0	Bereich Universität
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>138</b>	<b>475</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>2.138</b>	<b>575</b>	

WiPL-KZ	11. Bubenheim	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	1	200	2.000	0				204	2.204	4	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 329
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	0	100	250			350	0	2. Bauabschnitt
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>2.554</b>	<b>4</b>	

WiPL-KZ	12. Rübenach	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085331	GVZ A 61, Bebauungsplan 257f Erweiterung Entwässerung	16	120	0					136	136	16	Erschließungsmaßnahme
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	544	406	0					971	971	565	Maßnahme beendet
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	0	0	0	300		0	300	0	Bebauung bis Anderbachstr.
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	256	200	0					469	469	269	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 237
<b>Summe</b>		<b>817</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.576</b>	<b>1.876</b>	<b>850</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	13. Güls	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085498	Kanalсанierung Unter der Fürstenwiese	0	40	0	310				47	357	7	Am Burgberg bis Schützenhalle
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>357</b>	<b>7</b>	

WiPL-KZ	14. Lay	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	

WiPL-KZ	15. Stolzenfels	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	17	250	1.000	750				308	2.058	58	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 330
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	80	0					80	80	0	
<b>Summe</b>		<b>17</b>	<b>330</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>2.138</b>	<b>58</b>	

WiPL-KZ	16. Horchheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	160	0					160	160	0	Emser Str. bis Kirchstr.
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0	250			0	250	0	Emser Str. bis Hs-Nr. 2
	Kanalerneuerung/ -sanierung Alte Heerstraße	0	0	0	0	400			0	400	0	Kreuzung Mendelsohnstr.
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	200				0	200	0	Fußgängerbrücke bis Bächelstr.
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	300				0	300	0	Emser Str. bis Lutherkapelle
	Kanalсанierung Wiesenpfad	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	Emser Str. bis Rhein
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelauflistung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	17. Pfaffendorf	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299	0					300	300	1	
0085582	Kanalsanierung Ravensteyntstraße 2. und 3. Bauabschnitt	0	0	25	500	500			0	1.025	0	Hermannstr. Bis Friedrich-Gerlach-Str.
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	0	0	0	20				0	20	0	
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	0	249	0					249	249	0	Bereich Bahntrasse
	Kanalerneuerung Mühlgraben	0	0	0	350				0	350	0	Seizstr. Bis Ende
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>548</b>	<b>25</b>	<b>870</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>1.944</b>	<b>1</b>	

WiPL-KZ	18. Asterstein	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	300	0					308	308	8	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0	200			0	200	0	Hirschberger Str. bis Lindenallee
	Kanalsanierung Auf dem Sande	0	0	0	150				0	150	0	Lindenallee bis Goebensiedlung
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0	0	250		0	250	0	An der Rheinhell bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0	0	120		0	120	0	Glatzer Str. bis Rudolf-Breitscheid-Str.
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>1.028</b>	<b>8</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085647	Kanalsanierung Braungasse	0	60	0					60	60	0	
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	0	0	220	310				0	530	0	Bis Brentanostraße
	Kanalerneuerung/ -sanierung Charlottenstraße	0	0	0	350				0	350	0	Obertal bis Rhein-Museum
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>60</b>	<b>220</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	

WiPL-KZ	20. Niederberg	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	0	0	0					0	0	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 293
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	14	200	700					230	930	30	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalsanierung/ -erneuerung Arenberger Straße	0	0	0	0	500	1.500		0	2.000	0	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60	0	600				60	660	0	Greifenklaustr. Bis Arenberger Str.
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	0	0	50	0	300			0	350	0	Kanalisation
	Kanalsanierung Ellingstraße	0	0	0	0	0	300		0	300	0	Niederberger Höhe bis Arenberger Str.
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0	0	100		0	100	0	Bereich Grundschule
<b>Summe</b>		<b>14</b>	<b>260</b>	<b>750</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>4.340</b>	<b>30</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	21. Arzheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	60	0	540	300	300		84	1.224	24	Kastanien- bis Falkenweg
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	130	0					130	130	0	Kostenerstattung
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	0	15					0	15	0	
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0	0	500		0	500	0	Auf dem Fordt bis Am Park
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>190</b>	<b>15</b>	<b>540</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>1.869</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	23. Kläranlage	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	20	460	1.000	1.000	1.000		33	3.493	13	
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	402	60	0					2.288	2.288	2.228	
0086112	Revision / Optimierung BHKW-Module	351	550	0					900	900	350	
0086114	Erneuerung Labor	48	800	1.500	1.700				1.022	4.222	222	inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	30	370					33	403	3	
0086126	Einführung Greengate	0	0	32	27	50	20		3	132	3	
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	220	5.000	12.000	7.000				6.271	25.271	1.271	
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	744	800	0					1.566	1.566	766	
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	0	50	170					68	238	18	
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	500	0	2.500	5.000	2.500		619	10.619	119	
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	50	250	250				52	552	2	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	1	500	230					501	731	1	
0086135	Optimierung Vergaser	0	500	1.000					507	1.507	7	
0086141	Umbau Schlamm lager	153	180	0					768	768	588	
0086142	Optimierung Trocknung	104	250	300					354	654	104	Lüftung Bunkerhalle
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	600	1.700	1.000				600	3.300	0	
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	151	500	0					1.469	1.469	969	
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	816	105	0	100	100	100		935	1.235	830	
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	50	0					50	50	0	
0086151	Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk	0	150	2.000					150	2.150	0	
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	20	40					20	60	0	Kostenschätzung erst nach Studie
0086154	Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	0	50	450					50	500	0	nur Planungskosten
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	34	300	120					334	454	34	
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70	0					70	70	0	
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	0	250					0	250	0	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	23. Kläranlage	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/TC	2024/TC *	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC	
0086158	Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke	0	0	300					0	300	0	
<b>Summe</b>		<b>3.023</b>	<b>11.135</b>	<b>21.172</b>	<b>13.577</b>	<b>6.150</b>	<b>3.620</b>	<b>0</b>	<b>18.662</b>	<b>63.181</b>	<b>7.527</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung zu**  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	24. Kanalbetrieb	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/€	2024/€ *	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	€	€	€	€	
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	60	10	20	20	500	100	60	710	0	Umsetzung mit 0086104 ab ca. 27
0086102	Pumpwerk Lay	0	10	10	5	5	50	500	21	591	11	Gesamtsanierung ab ca. 2030
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	61	750	250	150	100	4.000	5.000	1.045	10.545	295	Bau ab ca. 2027
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	120	10	5	5	5	5	148	178	28	Systemtrenner muss noch ausgeschrieben werden.
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	99	300	1.250	650	0	0	10	413	2.323	113	Muffendruck&Sauger(23), Kamera (24)
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	50	150	200	2.000	17	2.417	17	Bau nach Fertigstellung 0086104
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.007	3.000	150	200	20	20	20	10.964	11.374	7.964	Fertigstellung in 2023 geplant
0086124	Umbau Sozialgebäude	5	0	0	10	10	10	10	36	76	36	Schaffung neuer Büroräume
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	0	10	10	50	200	0	270	0	Bau ab ca. 2025
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	301	340	0	100	50	50	50	941	1.191	601	Umsetzung ab 2021
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	6	15	5	10	10	5	2.000	21	2.051	6	nur Planungsmittel
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	6	15	5	10	10	5	3.000	22	3.052	7	nur Planungsmittel
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5	15	5	10	10	5	2.500	35	2.565	20	nur Planungsmittel
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	15	5	10	10	5	4.000	23	4.053	8	nur Planungsmittel
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	55	200	200	400	200	8.000	5.000	255	14.055	55	nur Planungsmittel, Bau ab 28
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	150	100	50	50	50	100	150	500	0	nur Planungsmittel
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	60	50	200	500	200	250	60	1.260	0	
<b>Summe</b>		<b>2.544</b>	<b>5.050</b>	<b>2.050</b>	<b>1.890</b>	<b>1.160</b>	<b>13.155</b>	<b>24.745</b>	<b>14.210</b>	<b>57.210</b>	<b>9.160</b>	

\* Die Werte 2024 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2024 übernommen.

**Übersicht** über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.200.000	3.782.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	200.000	200.000	200.000	200.000
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
<b>Summe:</b>	<b>2.475.000</b>	<b>5.219.330</b>	<b>2.837.330</b>	<b>2.837.330</b>	<b>2.837.330</b>
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	720.500	718.340	725.560	732.860	740.210
<b>Summe:</b>	<b>720.500</b>	<b>718.340</b>	<b>725.560</b>	<b>732.860</b>	<b>740.210</b>

**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 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
	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	25.000.000		5.000.000	0						
2024	3.590.000		1.190.000							
II. Haushaltsjahr:										
2025	11.365.000	0	11.365.000	0						
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>39.955.000</b>	<b>0</b>	<b>17.555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0				

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 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
		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
2023	0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	25.000.000	0	5.000.000	0						
2024	0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	890.000	0	190.000	0						
2024	0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	2.700.000	0	1.000.000	0						
2025	0085080 Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	85.000	0	85.000	0						
2025	0085081 Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	310.000	0	310.000	0						
2025	0085082 Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	270.000	0	270.000	0						
2025	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	400.000	0	400.000	0						
2025	0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße	1.600.000	0	1.600.000	0						
2025	0085151 Kanalerneuerung An der Overbergsschule	320.000	0	320.000	0						
2025	0085162 Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	750.000	0	750.000	0						
2025	0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg	750.000	0	750.000	0						
2025	0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	500.000	0	500.000	0						
2025	0085223 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	250.000	0	250.000	0						
2025	0085237 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	250.000	0	250.000	0						
2025	0085251 Kanalsanierung Fritz-Ludwig-Straße	400.000	0	400.000	0						
2025	0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße	600.000	0	600.000	0						
2025	0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	310.000	0	310.000	0						
2025	0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	20.000	0	20.000	0						
2025	0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	600.000	0	600.000	0						
2025	0085702 Kanalerneuerung Silberstraße	540.000	0	540.000	0						
2025	0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	750.000	0	750.000	0						
2025	0085840 Kanalerneuerung Auf der Eich	310.000	0	310.000	0						
2025	0086114 Erneuerung Labor	1.700.000	0	1.700.000	0						
2025	0086119 Beschaffung Fahrzeuge	650.000	0	650.000	0						
<b>Gesamtsumme:</b>		39.955.000	0	17.555.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0		0		0

- 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 den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**  
**des Eigenbetriebes *Stadtentwässerung* der Stadt Koblenz**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2022) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1</sup>	539.878	503.931	467.984	432.037	396.037
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>539.878</b>	<b>503.931</b>	<b>467.984</b>	<b>432.037</b>	<b>396.037</b>

<sup>1</sup> inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

<sup>2</sup> Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)