

Wirtschaftsplan II 2025

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2025

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

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

Mit dem Nachtragsplan werden

1. im Vermögensplan		<u>EURO</u>
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.		9.682.000 42.642.000 52.324.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.		9.682.000 42.642.000 52.324.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.		11.365.000 1.261.000 12.626.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:		
	2026	12.147.000
	2027	479.000
	2028	

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025, 1. Nachtrag

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 08. Mai 2025. Die neue Betriebssatzung trat zum 13. Juni 2025 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 in der Fassung vom 16. Dezember 2022

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 27.04.2023

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

Zweite Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 27.04.2023.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025, 1. Nachtrag

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

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

Zweite Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 27.04.2023.

2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001

Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

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

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025, 1. Nachtrag

3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung und Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage ein ist erhöhter Mittelbedarf notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	52.324.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	50.411.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	43.718.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2025 / €	Ansatz neu 2025 / €	Veränderung + / - 2025 / €	VE alt 2025 / €	VE neu 2025 / €	Veränderung + / - 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	3.000	0			
2. Abschreibungen	8.835.000	8.835.000	0			
3. Jahresgewinn	0	0	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse						
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0			
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	1.400.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	31.654.000	41.336.000	9.682.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	42.642.000	52.324.000	9.682.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	430.000	330.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	450.000	330.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	115.000	226.000	111.000	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen	240.000	411.000	171.000	0	0	0
b) Abwassersammlungsanlagen	4.330.000	4.810.000	480.000	0	0	0
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	50.000	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	95.000	430.000	335.000	0	70.000	70.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2025 / €	Ansatz neu 2025 / €	Veränderung + / - 2025 / €	VE alt 2025 / €	VE neu 2025 / €	Veränderung + / - 2025 / €
b) Geschäftsausstattung	155.000	315.000	160.000	0	100.000	100.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	35.623.000	43.718.000	8.095.000	11.365.000	12.456.000	1.091.000
Summe Sachanlagen	40.608.000	49.960.000	9.352.000	11.365.000	12.626.000	1.261.000
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	40.729.000	50.411.000	9.682.000	11.365.000	12.626.000	1.261.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	218.000	218.000	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	353.000	353.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.306.000	1.306.000	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.913.000	1.913.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	42.642.000	52.324.000	9.682.000	11.365.000	12.626.000	1.261.000
VE insgesamt:				11.365.000	12.626.000	
davon kassenwirksam:						
2026				11.365.000	12.147.000	
2027				0	479.000	
2028				0		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2025 / €	Mittelüber- tragung 2024 / €	Ansatz alt gesamt 2025 / €	Ansatz neu 2025 / €	Veränd. Ansatz + / - 2025 / €	VE alt 2025 / €	VE neu 2025 / €	Veränd. VE + / - 2025 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	20.000	350.000	370.000	350.000	-20.000	0	0	0
	Summe	100.000	350.000	450.000	430.000	-20.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	20.000	40.000	20.000	-20.000	0	0	0
	Summe	20.000	20.000	40.000	20.000	-20.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	370.000	490.000	450.000	-40.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	80.000	80.000	30.000	-50.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	15.000	80.000	95.000	20.000	-75.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	20.000	61.000	81.000	40.000	-41.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	10.000	10.000	20.000	10.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	60.000	36.000	96.000	96.000	0	0	0	0
	Summe	115.000	277.000	392.000	226.000	-166.000	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	39.000	89.000	60.000	-29.000	0	0	0
0070200	Biologie	30.000	71.000	101.000	101.000	0	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung (Faulbehälter, Rohschlammkeller)	50.000	50.000	100.000	60.000	-40.000	0	0	0
0070402	Schlammmentwässerung	50.000	100.000	150.000	100.000	-50.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner, Vergaser)	60.000	68.000	128.000	70.000	-58.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe	240.000	348.000	588.000	411.000	-177.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	50.000	20.000	70.000	50.000	-20.000	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	500.000	500.000	1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0
0071220	Sickerbecken	20.000	10.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	40.000	20.000	60.000	200.000	140.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	50.000	30.000	80.000	100.000	20.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	50.000	30.000	80.000	100.000	20.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	100.000	250.000	150.000	-100.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2025 / €	Mittelüber- tragung 2024 / €	Ansatz alt gesamt 2025 / €	Ansatz neu 2025 / €	Veränd. Ansatz + / - 2025 / €	VE alt 2025 / €	VE neu 2025 / €	Veränd. VE + / - 2025 / €
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	98.000	248.000	150.000	-98.000	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	120.000	110.000	230.000	120.000	-110.000	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	350.000	319.000	669.000	350.000	-319.000	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.500.000	1.521.000	4.021.000	2.500.000	-1.521.000	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	50.000	174.000	224.000	270.000	46.000	0	0	0
	Summe	4.330.000	2.932.000	7.262.000	4.810.000	-2.452.000	0	0	0
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	0	0	50.000	50.000	0	70.000	70.000
0073103	Spezialfahrzeuge	50.000	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	30.000	335.000	365.000	155.000	-210.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	50.000	65.000	75.000	10.000	0	0	0
	Summe	95.000	385.000	480.000	430.000	-50.000	0	70.000	70.000
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	10.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	5.000	2.000	7.000	5.000	-2.000	0	100.000	100.000
0073400	Werkzeuge/Geräte	30.000	64.000	94.000	80.000	-14.000	0	0	0
0073450	Arbeitssicherheit	40.000	29.000	69.000	80.000	11.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	25.000	39.000	64.000	70.000	6.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	10.000	5.000	15.000	10.000	-5.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	10.000	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	7.000	22.000	10.000	-12.000	0	0	0
	Summe	155.000	186.000	341.000	315.000	-26.000	0	100.000	100.000
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau								
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	750.000	100.000	850.000	200.000	-650.000	0	0	0
0085009	Niederschlagsmessnetz	20.000	50.000	70.000	50.000	-20.000	0	20.000	20.000
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	46.000	146.000	50.000	-96.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	30.000	35.000	65.000	65.000	0	0	50.000	50.000
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299.000	299.000	299.000	0	0	0	0
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	75.000	0	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	40.000	15.000	55.000	180.000	125.000	0	195.000	195.000
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	28.000	0	28.000	28.000	0	0	150.000	150.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2025 / €	Mittelüber- tragung 2024 / €	Ansatz alt gesamt 2025 / €	Ansatz neu 2025 / €	Veränd. Ansatz + / - 2025 / €	VE alt 2025 / €	VE neu 2025 / €	Veränd. VE + / - 2025 / €
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	40.000	0	40.000	40.000	0	310.000	330.000	20.000
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	30.000	0	30.000	30.000	0	270.000	0	-270.000
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	150.000	177.000	327.000	575.000	248.000	0	0	0
0085098	Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	400.000	50.000	450.000	50.000	-400.000	400.000	0	-400.000
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betrie	0	20.000	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	154.000	0	154.000	154.000	0	1.600.000	0	-1.600.000
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	600.000	35.000	635.000	50.000	-585.000	0	585.000	585.000
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	70.000	94.000	164.000	125.000	-39.000	0	0	0
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	800.000	49.000	849.000	0	-849.000	0	850.000	850.000
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	0	60.000	60.000	60.000	0	320.000	320.000	0
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer	50.000	0	50.000	50.000	0	750.000	750.000	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	750.000	69.000	819.000	69.000	-750.000	750.000	0	-750.000
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	125.000	120.000	245.000	0	-245.000	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	300.000	545.000	845.000	350.000	-495.000	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	75.000	50.000	125.000	75.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	160.000	40.000	200.000	150.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	11.000	11.000	25.000	14.000	0	0	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	0	388.000	388.000	350.000	-38.000	0	0	0
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	10.000	60.000	70.000	70.000	0	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	500.000	6.000	506.000	0	-506.000	500.000	60.000	-440.000
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	440.000	293.000	733.000	900.000	167.000	0	0	0
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	700.000	0	700.000	850.000	150.000	0	325.000	325.000
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	20.000	0	20.000	20.000	0	250.000	0	-250.000
0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	20.000	0	20.000	20.000	0	250.000	0	-250.000
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	319.000	286.000	605.000	900.000	295.000	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	100.000	430.000	530.000	480.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	300.000	74.000	374.000	300.000	-74.000	400.000	400.000	0
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	150.000	178.000	328.000	200.000	-128.000	600.000	128.000	-472.000
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	60.000	0	60.000	70.000	10.000	0	1.130.000	1.130.000
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	329.000	329.000	50.000	-279.000	0	279.000	279.000
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	0	9.000	9.000	0	-9.000	0	0	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	350.000	17.000	367.000	367.000	0	0	0	0
0085424	Umbau RÜ Rübernacher Straße	125.000	0	125.000	30.000	-95.000	0	120.000	120.000
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	2.000.000	199.000	2.199.000	500.000	-1.699.000	0	1.700.000	1.700.000
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	404.000	404.000	404.000	0	0	0	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	0	199.000	199.000	199.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2025 / €	Mittelüber- tragung 2024 / €	Ansatz alt gesamt 2025 / €	Ansatz neu 2025 / €	Veränd. Ansatz + / - 2025 / €	VE alt 2025 / €	VE neu 2025 / €	Veränd. VE + / - 2025 / €
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40.000	40.000	40.000	0	310.000	0	-310.000
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt	25.000	0	25.000	50.000	25.000	0	50.000	50.000
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	0	249.000	249.000	0	-249.000	0	249.000	249.000
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	700.000	178.000	878.000	900.000	22.000	0	50.000	50.000
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75.000	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	15.000	0	600.000	0	-600.000
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	50.000	193.000	243.000	83.000	-160.000	0	0	0
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollerstraße	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
0085671	Kanalerneuerung/-sanierung Kastorstraße	0	89.000	89.000	0	-89.000	0	0	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	58.000	58.000	58.000	0	540.000	0	-540.000
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0085730	Kanalisierung Greiffenklaustraße	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	50.000	453.000	503.000	165.000	-338.000	0	0	0
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	50.000	113.000	163.000	80.000	-83.000	0	0	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	170.000	6.000	176.000	20.000	-156.000	0	170.000	170.000
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	50.000	435.000	485.000	250.000	-235.000	0	0	0
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	1.000.000	250.000	1.250.000	250.000	-1.000.000	750.000	0	-750.000
0085800	Zukunftskonzept IT-Technik HH	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
0085840	Kanalerneuerung auf der Eich	220.000	0	220.000	60.000	-160.000	310.000	470.000	160.000
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
0086102	Pumpwerk Lay	10.000	5.000	15.000	10.000	-5.000	0	0	0
0086104	Pumpwerk Scharwiesenweg	250.000	750.000	1.000.000	700.000	-300.000	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	460.000	19.000	479.000	479.000	0	0	350.000	350.000
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	10.000	120.000	130.000	100.000	-30.000	0	0	0
0086112	Erneuerung BHKW	0	120.000	120.000	80.000	-40.000	0	0	0
0086114	Erneuerung Labor	1.500.000	800.000	2.300.000	2.300.000	0	1.700.000	0	-1.700.000
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	1.250.000	277.000	1.527.000	800.000	-727.000	650.000	700.000	50.000
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	150.000	2.200.000	2.350.000	1.300.000	-1.050.000	0	600.000	600.000
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	370.000	30.000	400.000	400.000	0	0	100.000	100.000
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	12.000.000	4.855.000	16.855.000	16.855.000	0	0	0	0
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	0	66.000	66.000	0	-66.000	0	250.000	250.000
0086130	Anpassung Schlammmentwässerung M+E-Technik	0	799.000	799.000	799.000	0	0	0	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	170.000	43.000	213.000	213.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2025 / €	Mittelüber- tragung 2024 / €	Ansatz alt gesamt 2025 / €	Ansatz neu 2025 / €	Veränd. Ansatz + / - 2025 / €	VE alt 2025 / €	VE neu 2025 / €	Veränd. VE + / - 2025 / €
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	250.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	230.000	500.000	730.000	800.000	70.000	0	0	0
0086135	Optimierung Vergaser*	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	5.000	15.000	20.000	15.000	-5.000	0	0	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	5.000	15.000	20.000	15.000	-5.000	0	0	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5.000	15.000	20.000	15.000	-5.000	0	0	0
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	5.000	15.000	20.000	15.000	-5.000	0	0	0
0086141	Umbau Schlamm lager	0	136.000	136.000	136.000	0	0	150.000	150.000
0086142	Optimierung Trocknung	300.000	230.000	530.000	300.000	-230.000	0	0	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	200.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	1.700.000	570.000	2.270.000	570.000	-1.700.000	0	0	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	499.000	499.000	499.000	0	0	0	0
0086147	Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	30.000	30.000	3.000	-27.000	0	0	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	100.000	150.000	250.000	200.000	-50.000	0	0	0
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	50.000	60.000	110.000	100.000	-10.000	0	0	0
0086151	Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk	2.000.000	150.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	450.000	27.000	477.000	750.000	273.000	0	0	0
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	120.000	215.000	335.000	335.000	0	0	0	0
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
0086158	Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
0086159	Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0086160	Erneuerung Niederspannungsverteilung 4 (RSPW)	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
	Summe	35.623.000	20.693.000	56.316.000	43.718.000	-12.598.000	11.365.000	12.456.000	1.091.000
	Summe Sachanlagen	40.608.000	24.821.000	65.429.000	49.960.000	-15.469.000	11.365.000	12.626.000	1.261.000
	III. Finanzanlagen								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	40.729.000	25.191.000	65.920.000	50.411.000	-15.509.000	11.365.000	12.626.000	1.261.000

* Die Mittel im Bezug auf die Thematik "Klärschlammvergasungsanlage" bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Stadtrates.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025, 1. Nachtrag

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2025	20.000
Mittelübertragung 2024	350.000
Ansatz Gesamt	370.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-20.000

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

2. Baukostenzuschüsse

0044200 Baukostenzuschüsse Rhens

	€
Ansatz 2025	20.000
Mittelübertragung 2024	20.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-20.000

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	80.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel sind für die Errichtung der Betriebsfläche zwischen Gasbehälter und Fahrzeughalle und Anpassungen an der Infrastruktur vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2025	15.000
Mittelübertragung 2024	80.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-75.000

Die Mittel werden für diverse Erneuerungen, insbesondere für Rinnenabdeckungen etatisiert.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2025	20.000
Mittelübertragung 2024	61.000
Ansatz Gesamt	81.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-41.000

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

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	10.000

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

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2025	20.000
Mittelübertragung 2024	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

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

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2025	60.000
Mittelübertragung 2024	36.000
Ansatz Gesamt	96.000
Ansatz Nachtrag	96.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Sanierung der Wohnhäuser, insbesondere der Fenster etatisiert.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	39.000
Ansatz Gesamt	89.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-29.000

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

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2025	30.000
Mittelübertragung 2024	71.000
Ansatz Gesamt	101.000
Ansatz Nachtrag	101.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Belüfterplatten, Motoren und Rührwerke für die Belebungsbecken etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-40.000

Die Mittel sind für den Umbau des Rohschlammkellers vorgesehen.

0070402 Schlamm entwässerung

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	100.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-50.000

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

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

	€
Ansatz 2025	60.000
Mittelübertragung 2024	68.000
Ansatz Gesamt	128.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-58.000

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Sammler

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

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

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	20.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dükern erforderlich.

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2025	500.000
Mittelübertragung 2024	500.000
Ansatz Gesamt	1.000.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-500.000

Die Mittel werden für die Sanierung des RÜB Kammertsweg und für laufende Erneuerungen benötigt.

0071220 Sickerbecken

	€
Ansatz 2025	20.000
Mittelübertragung 2024	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für diverse Ersatzbeschaffungen und für Ersatzpflanzungen benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2025	40.000
Mittelübertragung 2024	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	140.000

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

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	20.000

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	20.000

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

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2025	150.000
Mittelübertragung 2024	100.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2025	150.000
Mittelübertragung 2024	98.000
Ansatz Gesamt	248.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-98.000

Die Mittel werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2025	120.000
Mittelübertragung 2024	110.000
Ansatz Gesamt	230.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-110.000

Die Mittel werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2025	350.000
Mittelübertragung 2024	319.000
Ansatz Gesamt	669.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-319.000

Die Mittel sind für die Erstellung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2025	2.500.000
Mittelübertragung 2024	1.521.000
Ansatz Gesamt	4.021.000
Ansatz Nachtrag	2.500.000
Abweichung	-1.521.000

Die Mittel sind für die Erstellung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	174.000
Ansatz Gesamt	224.000
Ansatz Nachtrag	270.000
Abweichung	46.000

Die Mittel werden für den Austausch der Messeinrichtungen an den Außenanlagen und für das Labor benötigt. Zudem sollen zusätzliche Messgeräte und eine RTC-Regelung für die Belebungsbecken beschafft werden.

5. c) Nebenanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2025	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung des E-Autos und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 für den Ersatz des Hybrid-Autos bereitgestellt.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2025	50.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für Schreitbagger für die Bachunterhaltung etatisiert.

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2025	30.000
Mittelübertragung 2024	335.000
Ansatz Gesamt	365.000
Ansatz Nachtrag	155.000
Abweichung	-210.000

Die Mittel werden für Anhänger mit mobilen Pumpen und Aggregaten benötigt, sowie für einen Radlader und eine elektrische Hubameise.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2025	15.000
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für Werkzeug und Zubehör für die Fahrzeuge, insbesondere für die Erstausrüstung des Fahrzeuges für die Bauwerksprüfung benötigt.

0073200 Laborausstattung

	€
Ansatz 2025	10.000
Mittelübertragung 2024	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für mobile Probenehmer etatisiert.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2025	5.000
Mittelübertragung 2024	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-2.000

	€
VE 2025	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Beschaffung von neuen Rechnern inkl. Bildschirmen und Tablets eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Anschaffung eine neuen Servers etatisiert.

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2025	30.000
Mittelübertragung 2024	64.000
Ansatz Gesamt	94.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-14.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen für das Klärwerk und den Kanalbetrieb bestimmt.

0073450 Arbeitssicherheit

	€
Ansatz 2025	40.000
Mittelübertragung 2024	29.000
Ansatz Gesamt	69.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	11.000

Die Mittel werden für mobile Garwarngeräte und persönliche Schutzausrüstung für den Klärwerks- und Kanalbetrieb etatisiert.

0073500 Funk und Fernmeldegeräte

	€
Ansatz 2025	10.000
Mittelübertragung 2024	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für Mobiltelefone für die Fahrzeuge genutzt.

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

	€
Ansatz 2025	25.000
Mittelübertragung 2024	39.000
Ansatz Gesamt	64.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	6.000

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

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung

	€
Ansatz 2025	10.000
Mittelübertragung 2024	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-5.000

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

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2025	10.000
Mittelübertragung 2024	25.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	0

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

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2025	15.000
Mittelübertragung 2024	7.000
Ansatz Gesamt	22.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-12.000

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

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2025	750.000
Mittelübertragung 2024	100.000
Ansatz Gesamt	850.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-650.000

Die Mittel werden für Sofortmaßnahmen gesamter Haltungen angewendet.

0085009 Niederschlagswassernetz

	€
Ansatz 2025	20.000
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-20.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Anschaffung und Installation von Niederschlagsmessstationen im Stadtgebiet benötigt (siehe HWVK- Koblenz, Maßnahme Nr. 5. ÖVV). Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 dient der Fortführung der Maßnahme.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2025	100.000
Mittelübertragung 2024	46.000
Ansatz Gesamt	146.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-96.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 dient der Fortführung der Planungen.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2025	30.000
Mittelübertragung 2024	35.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	0
VE 2025	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planung zur Aufgabenerledigung behördlicher Sanierungsanordnungen benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 dient der Fortführung der Planungen.

0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	299.000
Ansatz Gesamt	299.000
Ansatz Nachtrag	299.000
Abweichung	0

Die Mittel für werden für die Umsetzung der laufenden Maßnahme benötigt.

0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach

	€
Ansatz 2025	75.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-75.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	75.000
Abweichung	75.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Planung etatisiert.

0085061 Kanalerneuerung Diesterwegstraße

	€
Ansatz 2025	40.000
Mittelübertragung 2024	15.000
Ansatz Gesamt	55.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	125.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	195.000
Abweichung	195.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Durchführung der Kanalerneuerung benötigt. Die Kanalbaumaßnahme wird mit den Maßnahmen Devorastraße und Fröbelstraße gemeinsam in einer Ausschreibung zusammengefasst.

0085067 Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße

	€
Ansatz 2025	28.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	28.000
Abweichung	0
VE 2025	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel sind für die Planungsleistungen und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für Umsetzung der Maßnahme ab Herbst 2025 benötigt.

0085081 Kanalerneuerung/sanierung Follmannstraße

	€
VE 2025	310.000
VE Nachtrag	330.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 ist für die Durchführung der Erneuerungs- sowie Sanierungsmaßnahmen an der vorhandenen Kanalanlage vorgesehen.

0085082 Kanalerneuerung Lengenfeldstraße

	€
VE 2025	270.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-270.000

Die Umsetzung der Kanalerneuerung verschiebt sich auf das Jahr 2026.

0085097 Kanalerneuerung An der Windmühle

	€
Ansatz 2025	150.000
Mittelübertragung 2024	177.000
Ansatz Gesamt	327.000
Ansatz Nachtrag	575.000
Abweichung	248.000

Die Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Mehraufwendungen entstehen wegen belasteten Böden und notwendigem Spezialverbau an den Einmündungen.

0085135 Entw. Erschließung B-Plan Nr.73

	€
Ansatz 2025	400.000
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	450.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-400.000
VE 2025	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Mittel werden für die Planung des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes benötigt. Die Verlegung des öffentlichen Trennsystems verschiebt sich auf die Folgejahre 2026 und 2027.

0085144 Kanalerneuerung Simmern Str. -Beatusstraße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Schlussvermessung des Amtes 62 nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme benötigt.

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße

	€
VE 2025	1.600.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.600.000

Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Behringstraße erfolgen. Daher verschiebt sich die Maßnahme auf das 4. Quartal 2026.

0085147 Kanalerneuerung Behringstraße

	€
Ansatz 2025	600.000
Mittelübertragung 2024	35.000
Ansatz Gesamt	635.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-585.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	585.000
Abweichung	585.000

Die Mittel werden für die Planung sowie Baugrundgutachten benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 ist für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße

	€
Ansatz 2025	70.000
Mittelübertragung 2024	94.000
Ansatz Gesamt	164.000
Ansatz Nachtrag	125.000
Abweichung	-39.000

Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde Anfang Mai 2025 begonnen. Die Mittel werden für die Fertigstellung etatisiert.

0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße

	€
Ansatz 2025	800.000
Mittelübertragung 2024	49.000
Ansatz Gesamt	849.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-849.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	850.000
Abweichung	850.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Umsetzung der Maßnahme im 4. Quartal 2026 benötigt.

0085151 Kanalerneuerung /-sanierung An. d Overbergschule

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	60.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0
VE 2025	320.000
VE Nachtrag	320.000
Abweichung	0

Die Kanalanlage An der Overbergschule wird in offener Bauweise erneuert. Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Durchführung etatisiert. Die Kanalbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtischen Baumaßnahme "Entwicklung Quartier Goldgrube".

0085167 Kanalsanierung am Spitzberg

	€
Ansatz 2025	750.000
Mittelübertragung 2024	69.000
Ansatz Gesamt	819.000
Ansatz Nachtrag	69.000
Abweichung	-750.000
VE 2025	750.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-750.000

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals von Haus Nr. 6 b bis zur Zeisigstraße benötigt. Der Bauebeginn verschiebt sich auf die Jahre 2026/2027.

0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg

	€
Ansatz 2025	125.000
Mittelübertragung 2024	120.000
Ansatz Gesamt	245.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-245.000

Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

	€
Ansatz 2025	300.000
Mittelübertragung 2024	545.000
Ansatz Gesamt	845.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-495.000

Die Bauarbeiten wurden im Mai 2025 abgeschlossen. Die Abnahme ist bereits erfolgt.
Die Mittel werden für die Schlussrechnung und Schlussvermessung der Baumaßnahme etatisiert.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
Ansatz 2025	75.000
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	125.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	-50.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Maßnahme soll im Anschluss an die Erneuerung Treppenanlage Alexanderstraße erfolgen.
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Umsetzung der Maßnahme ab Ende 2025/ 2026 benötigt.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

	€
Ansatz 2025	160.000
Mittelübertragung 2024	40.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-50.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgenommen. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2026 werden für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/ Vermessungsleistungen an Amt 66 eingestellt.

0085212 Kanalsanierung Paulstraße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde zum Jahreswechsel 2024/ 2025 fertiggestellt. Die Mittel werden für Restzahlungen etatisiert.

0085213 BÜ Andernacher Straße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	11.000
Ansatz Gesamt	11.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	14.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	388.000
Ansatz Gesamt	388.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-38.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharwiesenweg

	€
Ansatz 2025	10.000
Mittelübertragung 2024	60.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	26.000
Ansatz Gesamt	26.000
Ansatz Nachtrag	26.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085219 Kanalerneuerung/- sanierung Brenderweg

	€
Ansatz 2025	500.000
Mittelübertragung 2024	6.000
Ansatz Gesamt	506.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-506.000
VE 2025	500.000
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	-440.000

Die geplante Erneuerung der Kanalanlage verzögert sich aufgrund der Sanierungsarbeiten im Wallersheimer Weg. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2026 wird für die Planung der Maßnahme benötigt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2027.

0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden

	€
Ansatz 2025	440.000
Mittelübertragung 2024	293.000
Ansatz Gesamt	733.000
Ansatz Nachtrag	900.000
Abweichung	167.000

Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge bis zum Wendehammer eingestellt.

0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg

	€
Ansatz 2025	700.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	700.000
Ansatz Nachtrag	850.000
Abweichung	150.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	325.000
Abweichung	325.000

Die Mittel werden für die Fertigstellung und Schlussrechnung des 1. Baubaschnittes in offener Bauweise benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Umsetzung des 2. Bauabschnittes (Linermaßnahme) etatisiert.

0085223 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel

	€
VE 2025	250.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-250.000

Die Umsetzung der Sanierung diverser Kanäle mittels Liner folgt nach Fertigstellung der Kanalsanierung in der Wasserschutzzone Wallersheim in 2026.

85237 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf

	€
VE 2025	250.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-250.000

Die Umsetzung der Sanierung diverser Kanäle mittels Liner folgt nach Fertigstellung der Kanalsanierung in der Wasserschutzzone Wallersheim in 2026.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen

	€
Ansatz 2025	319.000
Mittelübertragung 2024	286.000
Ansatz Gesamt	605.000
Ansatz Nachtrag	900.000
Abweichung	295.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der laufenden Maßnahme benötigt.

0085240 HWS Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2025	100.000
Mittelübertragung 2024	430.000
Ansatz Gesamt	530.000
Ansatz Nachtrag	480.000
Abweichung	-50.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgenommen. Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 sind für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/ Vermessungsleistungen an Amt 66 bereitgestellt.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße

	€
Ansatz 2025	300.000
Mittelübertragung 2024	74.000
Ansatz Gesamt	374.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-74.000

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

0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße

	€
Ansatz 2025	150.000
Mittelübertragung 2024	178.000
Ansatz Gesamt	328.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-128.000
VE 2025	600.000
VE Nachtrag	128.000
Abweichung	-472.000

Der 1. Bauabschnitt wird gemeinsam mit der Grundstückentwässerung umgesetzt. Die Maßnahme beginnt im Juni 2025 und soll Mitte 2026 fertiggestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigung wird in 2026 kassenwirksam.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor

	€
Ansatz 2025	60.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	10.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	1.130.000
Abweichung	1.130.000

Die Mittel dienen der Planung der Sanierung des Mischwasserkanals von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße. Die Vergabe der Baumaßnahme ist Ende 2026 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 (800.000) und in 2027 (330.000) wird für die Durchführung der Maßnahme eingestellt.

0085275 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Wallersheim

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	329.000
Ansatz Gesamt	329.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-279.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	279.000
Abweichung	279.000

Die Mittel werden für die Ausführungsplanung in 2025 bereitgestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für durchzuführenden Sanierungen benötigt.

0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	9.000
Ansatz Gesamt	9.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-9.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden zurückgemeldet.

0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher

	€
Ansatz 2025	350.000
Mittelübertragung 2024	17.000
Ansatz Gesamt	367.000
Ansatz Nachtrag	367.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals vom Kreuzungsbereich Trierer Straße bis zum Ende dieser auf rd. 90 m Länge etatisiert. Der Baubeginn soll im 4. Quartal 2025 erfolgen.

0085424 Umbau RÜ Rübernacher Straße

	€
Ansatz 2025	125.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	125.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-95.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für den Einbau einer Kulissentauchwand im Regenüberlauf Rübenacher Straße benötigt.

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg

	€
Ansatz 2025	2.000.000
Mittelübertragung 2024	199.000
Ansatz Gesamt	2.199.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-1.699.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	1.700.000
Abweichung	1.700.000

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2026 werden verwendet um die anteiligen Kosten für Bau und Planung im Bereich der entwässerungstechnischen Erschließung zu erstatten.

0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	404.000
Ansatz Gesamt	404.000
Ansatz Nachtrag	404.000
Abweichung	0

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch steht die Schlussabrechnung noch aus.

0085458 Kanasanierung "In der Grünwies" 2.BA

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	199.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	199.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist bautechnisch abgewickelt. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Mittel werden für die Begleichung der offenen Forderungen benötigt.

0085498 Kanalsanierung unter der Fürstenwiese

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0
VE 2025	310.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-310.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierung von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich. Der voraussichtliche Baubeginn ist 2026.

0085539 Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden zum Verschließen der Ausläufe im Uferbereich etatisiert.

0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt

	€
Ansatz 2025	25.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	25.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung werden für die Planung der Kanalsanierung für den 2. und 3. Bauabschnitt benötigt.

0085590 Kanalsanierung Seizstraße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	249.000
Ansatz Gesamt	249.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-249.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	249.000
Abweichung	249.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 (100.000) und 2027 (149.000) wird für die Sanierung des Mischwasserkanals in der Seizstraße und am Heiligenhäusschen bereitgestellt. Zur Zeit erfolgen die Abstimmungen mit der Deutschen Bahn und dem Eisenbahnbundesamt.

0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2025	700.000
Mittelübertragung 2024	178.000
Ansatz Gesamt	878.000
Ansatz Nachtrag	900.000
Abweichung	22.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	75.000
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-75.000

Die Planungsmittel werden erst im Jahr 2026 benötigt.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße

	€
VE 2025	600.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-600.000

Die Umsetzung der Maßnahme zwischen der Bahnhofstraße und der Rizzastraße ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	193.000
Ansatz Gesamt	243.000
Ansatz Nachtrag	83.000
Abweichung	-160.000

Die Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Planung zur Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals eingestellt.

0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	89.000
Ansatz Gesamt	89.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-89.000

Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da die Maßnahme bautechnisch und rechnerisch bereits abgeschlossen wurde.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	58.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	58.000
Abweichung	0
VE 2025	540.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-540.000

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung des 1. Bauabschnittes (Haus 18-21), die Erneuerung der Eselsbachverrohrung und für die Kanalisation im 2. Bauabschnitt Kastanienweg bis Haus 22 eingestellt. Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes soll im Jahr 2027 erfolgen.

0085727 Kanalsanierung Bergstraße

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	60.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Sanierung vorgesehen.

0085730 Kanalisierung Greifenklausstraße

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Planung der schmutzwasserseitigen Erschließung der Greifenklausstraße erfolgt erst in 2026 im Anschluss an die Kanalsanierung der Bergstraße.

0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	453.000
Ansatz Gesamt	503.000
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	-338.000

Die Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025.

0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	113.000
Ansatz Gesamt	163.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-83.000

Die Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025.

0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang

	€
Ansatz 2025	170.000
Mittelübertragung 2024	6.000
Ansatz Gesamt	176.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-156.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Planung und die Bauausführung der Maßnahme benötigt.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	435.000
Ansatz Gesamt	485.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-235.000

Die Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025.

0085736 Bebauungsplan 330 An der Königsbach

	€
Ansatz 2025	1.000.000
Mittelübertragung 2024	250.000
Ansatz Gesamt	1.250.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-1.000.000
VE 2025	750.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-750.000

Die Mittel dienen der Planung der äußeren entwässerungstechnischen Erschließung des Baugebietes.
Die Baudurchführung erfolgt in Abhängigkeit vom Investor voraussichtlich in 2026/2027.

0085800 Zukunftskonzept IT-Technik Standort Bahnhof

	€
Ansatz 2025	0
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel werden für die Fortführung der Zukunftswerkstatt etatisiert.

0085840 Kanalerneuerung Auf der Eich

	€
Ansatz 2025	220.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-160.000
VE 2025	310.000
VE Nachtrag	470.000
Abweichung	160.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026
wird für die Durchführung der Erneuerung der Kanalanlage etatisiert.

0086102 Pumpwerk Lay

	€
Ansatz 2025	10.000
Mittelübertragung 2024	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2025	250.000
Mittelübertragung 2024	750.000
Ansatz Gesamt	1.000.000
Ansatz Nachtrag	700.000
Abweichung	-300.000

Die Mittel werden für die Fortführung der Planungen für die Elektro- und Maschinentechnik und die Betonsanierung benötigt.

0086109 Betonsanierung Klärwerk

	€
Ansatz 2025	460.000
Mittelübertragung 2024	19.000
Ansatz Gesamt	479.000
Ansatz Nachtrag	479.000
Abweichung	0
VE 2025	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel werden für die Sanierung der Rampe am Betriebsgebäude und die Planung der Sanierung des Biofilters benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 ist für die Umsetzung der Biofiltersanierung vorgesehen.

0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2025	10.000
Mittelübertragung 2024	120.000
Ansatz Gesamt	130.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Ausschreibungen Ende 2025 sowie für die Bestellungen des Systemtrenners und die Druckerhöhungsanlage benötigt.

0086112 Revision / Optimierung BHKW-Module

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	120.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-40.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der festen Verrohrung des Kühlwasserkreislaufes etatisiert.

0086114 Erneuerung Labor 0061402

	€
Ansatz 2025	1.500.000
Mittelübertragung 2024	800.000
Ansatz Gesamt	2.300.000
Ansatz Nachtrag	2.300.000
Abweichung	0
VE 2025	1.700.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.700.000

Die Mittel werden für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume über dem Labor benötigt. Planungsdetails stehen noch aus. Eine Anpassung erfolgt ggf. im Nachtrag 2026.

0086119 Beschaffung Fahrzeuge

	€
Ansatz 2025	1.250.000
Mittelübertragung 2024	277.000
Ansatz Gesamt	1.527.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-727.000
VE 2025	650.000
VE Nachtrag	700.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Bezahlung des neuen Saugfahrzeuges und die Beschaffung eines Elektrikerautos, sowie ein Fahrzeug zur Bauwerkskontrolle benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 ist für ein Inspektionsfahrzeug vorgesehen.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2025	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für eine Vorplanung zu einem Sanierungskonzept etatisiert.

0086122 PW Neuendorf

	€
Ansatz 2025	150.000
Mittelübertragung 2024	2.200.000
Ansatz Gesamt	2.350.000
Ansatz Nachtrag	1.300.000
Abweichung	-1.050.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	600.000
Abweichung	600.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Restabwicklung von Los 3 (Maschinentechnik) und 10 (Außenanlagen) und für die Notstromversorgung bereitgestellt.

0086123 Erweiterung Hard- und Software

	€
Ansatz 2025	370.000
Mittelübertragung 2024	30.000
Ansatz Gesamt	400.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	0
VE 2025	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Redundanz der SPS 10.0, sowie für einen neuen Server und für die Anpassung der Optimierung der Netzwerkstruktur benötigt.

0086124 Umbau Sozialgebäude

	€
Ansatz 2025	0
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für Dämmmaßnahmen im Sozialgebäude eingestellt.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich

	€
Ansatz 2025	0
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für die Planung etatisiert.

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2025	32.000
Ansatz Nachtrag	32.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fortführung der Softwareeinführung etatisiert.

0086127 Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 (Kopf)

	€
Ansatz 2025	12.000.000
Mittelübertragung 2024	4.855.000
Ansatz Gesamt	16.855.000
Ansatz Nachtrag	16.855.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Baudurchführung etatisiert.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	66.000
Ansatz Gesamt	66.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-66.000
VE 2025	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Planungsleistungen des 3. Bauabschnittes bereitgestellt.

0086130 Anpassung Schlammentwässerung (M+E-Technik)

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	799.000
Ansatz Gesamt	799.000
Ansatz Nachtrag	799.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0086131 Brauchwasserbrunnen KLW

	€
Ansatz 2025	170.000
Mittelübertragung 2024	43.000
Ansatz Gesamt	213.000
Ansatz Nachtrag	213.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung benötigt.

0086132 Neubau Verwaltungsgebäude

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

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

0086133 Lüftung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2025	250.000
Mittelübertragung 2024	50.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für das Lüftungsgerät, die Sanierung der Luftkanäle und für die Erneuerung / Optimierung der Abluftwäscher benötigt.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2025	230.000
Mittelübertragung 2024	500.000
Ansatz Gesamt	730.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	70.000

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsschaltanlage, sowie die komplette Elektroinstallation im Einlaufgebäude etatisiert.

0086135 Optimierung Vergaser *

	€
Ansatz 2025	1.000.000
Mittelübertragung 2024	500.000
Ansatz Gesamt	1.500.000
Ansatz Nachtrag	1.500.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den optionalen Betrieb der Klärschlammvergasungsanlage bereitgestellt. Eine mögliche Optimierung oder ein Umbau der Anlage erfolgt nach Auswertung des Gutachtens.

* Die Mittel im Bezug auf die Thematik "Klärschlammvergasungsanlage" bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Stadtrates.

0086137 Pumpwerk Thielenstraße

	€
Ansatz 2025	5.000
Mittelübertragung 2024	15.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-5.000

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

0086138 Pumpwerk Rothenlänge

	€
Ansatz 2025	5.000
Mittelübertragung 2024	15.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-5.000

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

0086139 Pumpwerk Kesselheim

	€
Ansatz 2025	5.000
Mittelübertragung 2024	15.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-5.000

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

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße

	€
Ansatz 2025	5.000
Mittelübertragung 2024	15.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-5.000

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

0086141 Umbau Schlammager

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	136.000
Ansatz Gesamt	136.000
Ansatz Nachtrag	136.000
Abweichung	0
VE 2025	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für den Rückbau des Trogkettenförderers, die Kammerfilterpressen und die Schlammfördereinrichtung etatisiert.

0086142 Optimierung Trocknung

	€
Ansatz 2025	300.000
Mittelübertragung 2024	230.000
Ansatz Gesamt	530.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-230.000

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

0086143 Studie Fahrzeughalle/ Lager

	€
Ansatz 2025	200.000
Mittelübertragung 2024	200.000
Ansatz Gesamt	400.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für weiterführende Planungsleistungen benötigt.

0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude

	€
VE 2025	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Planung von Erneuerungen der Fenster und Türen, sowie der Vordächer und der Sanierung des Schulungsraumes bereitgestellt.

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

	€
Ansatz 2025	1.700.000
Mittelübertragung 2024	570.000
Ansatz Gesamt	2.270.000
Ansatz Nachtrag	570.000
Abweichung	-1.700.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr.

0086146 Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	499.000
Ansatz Gesamt	499.000
Ansatz Nachtrag	499.000
Abweichung	0

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr.

0086147 Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3

	€
VE 2025	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Durchführung der Arbeiten bereitgestellt.

0086148 Neubau Zulaufmessung Klärwerk

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	-27.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Zulaufmessung etatisiert.

0086149 Bestandserfassung Bauwerke

	€
Ansatz 2025	100.000
Mittelübertragung 2024	150.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Bestandserfassung und Dokumentation eingestellt.

0086150 Notstromkonzept Kanalnetz

	€
Ansatz 2025	50.000
Mittelübertragung 2024	60.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für den laufenden Ingenieur-Vertrag benötigt.

0086151 Ertrüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLV

	€
Ansatz 2025	2.000.000
Mittelübertragung 2024	150.000
Ansatz Gesamt	2.150.000
Ansatz Nachtrag	2.150.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erstellung eines Konzeptes und die Ertrüchtigung der Niederspannungshauptverteilung etatisiert.

0086152 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe

	€
Ansatz 2025	40.000
Mittelübertragung 2024	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erstellung einer Studie bereitgestellt.

0086154 Ertüchtigung Rohschlammumpwerk

	€
Ansatz 2025	450.000
Mittelübertragung 2024	27.000
Ansatz Gesamt	477.000
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	273.000

Die Mittel werden die Erneuerung des Rohschlammumpwerkes im Bereich der Vorklärbecken benötigt.

0086155 PV-Anlagen Klärwerk

	€
Ansatz 2025	120.000
Mittelübertragung 2024	215.000
Ansatz Gesamt	335.000
Ansatz Nachtrag	335.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Errichtung einer PV-Anlage auf der Schlammwässerung und auf der neuen Gebläsehalle etatisiert.

0086156 Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/ Filtratsspeicher

	€
Ansatz 2025	0
Mittelübertragung 2024	70.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Durchführung der Studie benötigt.

0086157 BHKW-Ertüchtigung Gasdruckerhöhung

	€
Ansatz 2025	250.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Austausch des Gasverdichters einschließlich der Verrohrung und der Schaltanlage eingestellt.

0086158 Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke

	€
Ansatz 2025	300.000
Mittelübertragung 2024	0
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Austausch der Getriebe und Motoren und den Austausch der Schnecken am Rückschlammumpwerk 1+2 benötigt.

0086159 Optimierung Wäremeyerzeugung/-verteilung

	€
VE 2025	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Planung und Umsetzung einer Optimierung bereitgestellt.

0086147 Erneuerung Niederspannungsverteilung 4 (Rückschlammumpwerk)

	€
VE 2025	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Durchführung der Arbeiten etatisiert.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2024 / € *	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	23.000	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	9.528.000	8.835.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	906.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
a) Beiträge Hausanschlüsse	299.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	2.457.000	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	7.123.000	41.336.000	21.005.000	8.333.000	17.588.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	20.336.000	52.324.000	32.105.000	19.933.000	29.188.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	77.000	430.000	65.000	65.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	77.000	450.000	85.000	85.000	75.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	164.000	226.000	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	350.000	411.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammelanlagen	12.690.000	4.810.000	830.000	830.000	830.000
c) BHKW/Stromerzeugung	227.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2024 / € *	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	589.000	430.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	107.000	315.000	131.000	131.000	131.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	4.359.000	43.718.000	29.182.000	17.060.000	26.375.000
Summe Sachanlagen	18.486.000	49.960.000	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)	18.564.000	50.411.000	30.569.000	18.447.000	27.752.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	218.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	359.000	353.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.353.000	1.306.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	24.000	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.772.000	1.913.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	20.336.000	52.324.000	32.105.000	19.933.000	29.188.000

* Die Werte 2024 wurden aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2024 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			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								
2024	3.590.000		1.190.000								
II. Haushaltsjahr:											
2025	12.626.000		12.147.000		479.000						
Gesamtsumme:	41.216.000	0	18.337.000	0	479.000	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:											

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelauflistung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 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	12	
2023	0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken	25.000.000		5.000.000								
2024	0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer W	890.000		190.000								
2024	0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklär	2.700.000		1.000.000								
2025	0073101 PKW	70.000		70.000								
2025	0073300 EDV Hardware Klärwerk	100.000		100.000								
2025	0085009 Niederschlagsmessnetz	20.000		20.000								
2025	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000								
2025	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsb	50.000		50.000								
2025	0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	75.000		75.000								
2025	0085061 Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	195.000		195.000								
2025	0085067 Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	150.000		150.000								
2025	0085080 Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	85.000		85.000								
2025	0085081 Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	330.000		330.000								
2025	0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmemer Straße	20.000		20.000								
2025	0085147 Kanalerneuerung Behringstraße	585.000		585.000								
2025	0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	850.000		850.000								
2025	0085151 Kanalerneuerung An der Overbergsschule	320.000		320.000								
2025	0085162 Kanalsanierung Am Moselufer	750.000		750.000								
2025	0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße	50.000		50.000								
2025	0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleich	50.000		50.000								
2025	0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	60.000		60.000								
2025	0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer W	325.000		325.000								
2025	0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wa	50.000		50.000								
2025	0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	400.000		400.000								
2025	0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße	128.000		128.000								
2025	0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor	1.130.000		800.000		330.000						
2025	0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone W	279.000		279.000								
2025	0085424 Umbau RÜ Rübernacher Straße	120.000		120.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				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	12	
2025	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	1.700.000		1.700.000								
2025	0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. B	50.000		50.000								
2025	0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße	20.000		20.000								
2025	0085590 Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäusc	249.000		100.000		149.000						
2025	0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In de	50.000		50.000								
2025	0085663 Kanalsanierung Laubach	75.000		75.000								
2025	0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	170.000		170.000								
2025	0085840 Kanalerneuerung auf der Eich	470.000		470.000								
2025	0086109 Betonsanierung Klärwerk	350.000		350.000								
2025	0086119 Beschaffung Fahrzeuge	700.000		700.000								
2025	0086122 Pumpwerk Neuendorf	600.000		600.000								
2025	0086123 Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	100.000		100.000								
2025	0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	250.000		250.000								
2025	0086141 Umbau Schlammager	150.000		150.000								
2025	0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude	100.000		100.000								
2025	0086147 Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken	450.000		450.000								
2025	0086159 Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung	100.000		100.000								
2025	0086160 Erneuerung Niederspannungsverteilung 4 (RS	800.000		800.000								
Gesamtsumme:		41.216.000	0	18.337.000	0	479.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												

Anmerkungen:

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