

Wirtschaftsplan 2026

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	24
Finanzplanung	36
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	38
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	61
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	62
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	63
Übersicht der Verbindlichkeiten	64
Stellenübersicht	65

Wirtschaftsplan 2026

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 2026 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	25.338.000
in den Aufwendungen auf	25.574.000
bei dem Jahresergebnis auf	-236.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	40.723.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	40.723.000
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.540.000

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 2026

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 8. 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 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 2026

- 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

	2024 *	2023	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€	€
Erträge in Höhe von	26.343.039	24.397.273	24.601.694	24.853.581	24.464.225	26.091.082
Aufwendungen in Höhe von	25.699.911	24.859.228	23.135.656	21.245.725	20.554.372	21.847.789
Jahresgewinn in Höhe von	643.128	-461.955	1.466.038	3.607.856	3.909.853	4.243.293
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	225.945	225.188	225.401	223.641	218.188	213.751
Eigenkapitalquote	98,53%	98,11%	97,16%	97,1%	97,8%	97,7%

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

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	25.338.000
Aufwendungen in Höhe von	25.574.000
Jahresgewinn/-verlust in Höhe von	-236.000
veranschlagt.	
Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt	236.000

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 2023 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	40.723.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen	
Anlagenzugang in Höhe von	38.753.000
Hiervon entfallen	
auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	32.742.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis * 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
1. Umsatzerlöse	25.053.456,63	23.801.000	24.162.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	282.142,59	250.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	101.180,67	26.000	26.000
Summe	25.436.779,89	24.077.000	24.438.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.321.639,39	2.146.000	2.016.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.393.310,40	4.560.000	4.768.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.652.596,84	5.738.000	5.690.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.595.832,24	1.662.000	1.703.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.527.654,64	8.835.000	9.214.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.199.333,14	1.944.000	2.173.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	906.258,70	600.000	900.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	652.671,94	-208.000	-226.000
19. Sonstige Steuern	9.544,10	10.000	10.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	643.127,84	-218.000	-236.000

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.765.446,91	11.500.000	11.600.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.062.002,48	7.100.000	7.100.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	785.468,52	850.000	850.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	27.003,27	10.000	10.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.122.959,40	1.200.000	1.200.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	32.262,00	31.000	31.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	180.281,84	176.000	177.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	146.159,30	146.000	145.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.318.265,00	1.272.000	1.310.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083,00	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	21.420,00	21.000	22.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	0,00	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	106.687,27	50.000	60.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	613,44	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	11.040,00	15.000	12.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	861.245,56	850.000	860.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	506.529,01	450.000	450.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	229.654,10	20.000	220.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	102.582,18	95.000	100.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	760.753,35	0	0
	Summe	25.053.456,63	23.801.000	24.162.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	282.142,59	250.000	250.000
	Summe	282.142,59	250.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156,20	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	23.169,89	3.000	3.000
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	23.961,63	0	0
0421200	Sonstige Erträge	22.357,02	20.000	20.000
0498200	außerordentliche Erträge	3.493,44	0	0
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	25.042,49	0	0
	Summe	101.180,67	26.000	26.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	15.713,19	16.000	16.000
0430200	Strombezug	769.079,48	800.000	750.000
0430300	Heizöl	161.988,70	180.000	140.000
0430400	Gas	587.607,70	350.000	330.000
0430500	Betriebschemikalien	787.250,32	800.000	780.000
	Summe	2.321.639,39	2.146.000	2.016.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	164.013,93	195.000	160.000
0431200	Unterhaltung Biologie	81.033,54	110.000	85.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	398.668,36	370.000	745.000
0431400	Unterhaltung Trockner	332.122,91	300.000	160.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	220.882,18	195.000	0
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	9.984,36	15.000	15.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	37.153,89	45.000	30.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	101.204,85	190.000	130.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	1.931,97	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	23.029,25	35.000	35.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	211.508,25	120.000	120.000
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	19.869,19	50.000	100.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	34.089,84	150.000	50.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	148.668,94	250.000	450.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
0435400	Unterhaltung Schächte	407.624,83	250.000	450.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	0,00	20.000	20.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	30.717,88	50.000	50.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	33.890,28	50.000	100.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	290.289,94	250.000	200.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	275.798,33	280.000	280.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	60.582,89	50.000	50.000
0437500	Analysekosten	16.055,34	17.000	16.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	115.623,49	180.000	150.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	16.012,99	40.000	40.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	57.004,05	50.000	50.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	144.812,03	150.000	180.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	87.500,06	120.000	120.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	393.486,37	400.000	350.000
0438800	Unterhaltung Labor	36.799,72	45.000	30.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	0,00	2.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	406.431,25	410.000	410.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	107,37	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	199.250,63	150.000	170.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	37.161,49	0	0
	Summe	4.393.310,40	4.560.000	4.768.000
	Summe Materialaufwand	6.714.949,79	6.706.000	6.784.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	2.478.797,87	2.475.000	2.470.000
0440200	Gehälter	3.065.071,41	3.153.000	3.100.000
0440300	Beamte	108.727,56	110.000	120.000
	Summe	5.652.596,84	5.738.000	5.690.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	525.752,55	517.000	541.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	622.910,34	640.000	650.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	1.686,17	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	186.525,86	182.000	190.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	242.970,82	243.000	247.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	979,86	60.000	55.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	337,92	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	1.065,80	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	13.602,92	15.000	15.000
	Summe	1.595.832,24	1.662.000	1.703.000
	Summe Personalaufwand	7.248.429,08	7.400.000	7.393.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	4.540.447,74	3.800.000	4.400.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	97.161,30	57.000	50.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	27.469,50	27.000	26.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	247.469,65	228.000	230.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	3.607,00	1.000	1.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	6.786,00	7.000	7.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	12.464,36	13.000	13.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	3.976,00	4.000	4.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	1.643.505,48	1.600.000	1.600.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.804,00	2.000	1.000
0451211	Abschreibung Düker	95.799,00	92.000	92.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	480.314,81	480.000	475.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	601.160,14	870.000	700.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	863.709,19	850.000	867.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	42.703,73	40.000	34.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	256.205,10	190.000	235.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.570,04	81.000	77.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499,00	2.000	2.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	142.685,00	140.000	140.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	351.590,18	341.000	250.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.419,76	10.000	10.000
0898850	Periodenfremde Abschreibung	11.307,66	0	0
	Summe Abschreibungen	9.527.654,64	8.835.000	9.214.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	10.191,85	12.000	15.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	743,04	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	167.934,73	105.000	150.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	2.253,93	6.000	4.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	731.401,18	721.000	750.000
0460400	Mieten und Pachten	227.625,16	220.000	195.000
0460500	Gebühren, Beiträge	5.545,65	5.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	21.600,01	20.000	22.000
0460600	Versicherungen	177.189,69	140.000	175.000
0460700	Bürobedarf	17.649,69	20.000	18.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	4.019,63	5.000	5.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	8.966,36	35.000	20.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.954,58	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	15.019,33	15.000	25.000
0461310	Fortbildung	63.094,31	60.000	65.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	562,76	5.000	2.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	27.259,67	10.000	140.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	48.755,64	80.000	80.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	58.498,89	62.000	62.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	30.447,79	50.000	50.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	84.241,09	110.000	110.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	28.002,23	35.000	30.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	0,00	5.000	7.000
0462300	Kontoführungsgebühren	411,60	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	40.971,24	30.000	45.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	54.704,87	50.000	60.000
0462600	Übrige Aufwendungen	56.798,31	50.000	45.000
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	6.000,00	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	14,00	10.000	10.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	227.571,31	10.000	10.000
0465010	Fernmeldegebühren	75.025,14	60.000	60.000
0465020	Internet-Gebühren	376,36	2.000	1.000
0465030	Handy-Gebühren	3.145,27	4.000	4.000
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	1.357,83	0	0
	Summe	2.199.333,14	1.944.000	2.173.000
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe	0,00	0	0
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	906.258,70	600.000	900.000
	Summe	906.258,70	600.000	900.000
	18. Ergebnis nach Steuern	652.671,94	-208.000	-226.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	9.544,10	10.000	10.000
	Summe	9.544,10	10.000	10.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	643.127,84	-218.000	-236.000

* Die Werte 2024 wurden aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2024 übernommen. Der Jahresabschluss ist aufgrund der ausstehenden Entscheidung wie grundsätzlich mit der Klärschlammvergasungsanlage weiterverfahren werden soll, voraussichtlich bis Ende des Jahres 2025 vorläufig.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Pos. 1

Umsatzerlöse

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

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren und Oberflächenwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

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

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

- **Kto.-Nr. 0402100 Erlöse Straßenbulasträger**

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 860.000,00 € veranschlagt.

- **Kto.-Nr. 0406600 Sonstige Umsatzerlöse**

Das Konto beinhaltet im Wesentlichen die Zuschläge aus dem KWKG für das Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage.

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. Aufgrund der vermehrten Entsorgung von Nassschlamm wird mit einem Rückgang vom Gasbezug gerechnet.

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 Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.

Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus sowie die Betonsanierung an. Im Bereich der Schlamm Entsorgung wird mit einem höheren Entsorgungsaufwand aufgrund des Entsorgungsweges gerechnet. Dafür reduzieren sich die Kosten im Bereich der thermischen Verwertung.

- **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.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht		
	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	
2. Abschreibungen	9.214.000	
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	29.356.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	40.723.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	230.000	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	230.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	4.390.000	0
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	670.000	0
b) Geschäftsausstattung	340.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.742.000	5.540.000
Summe Sachanlagen	38.652.000	5.540.000
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)	38.753.000	5.540.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	236.000	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	353.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.345.000	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.970.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	40.723.000	5.540.000
	VE insgesamt:	5.540.000
	davon kassenwirksam:	
	2027	5.240.000
	2028	300.000
	2029	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz Nachtrag 2025 / € *	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	64.953	80.000	60.000	0	385.000	64.953
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	12.374	0	0	0	13.000	12.374
0030300	Durchleitungsrechte	0	350.000	20.000	0	400.000	0
	Summe	77.326	430.000	80.000	0	798.000	77.326
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	163	20.000	20.000	0	101.000	163
	Summe	163	20.000	20.000	0	101.000	163
	3. geleistete Anzahlungen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	77.489	450.000	100.000	0	899.000	77.489
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	30.000	50.000	0	110.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	0	20.000	60.000	0	170.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	31.225	40.000	30.000	0	192.000	31.225
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	20.000	20.000	0	70.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	20.000	20.000	0	70.000	0
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	8.163	96.000	50.000	0	185.000	8.163
	Summe	39.388	226.000	230.000	0	797.000	39.388

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz Nachtrag 2025 / € *	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	250.570	60.000	50.000	0	511.000	250.570
0070200	Biologie	78.696	101.000	40.000	0	370.000	78.696
0070401	Schlammbehandlung	0	60.000	50.000	0	260.000	0
0070402	Schlammwässerung	19.488	100.000	50.000	0	320.000	19.488
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	1.083	70.000	20.000	0	152.000	1.083
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	20.000	20.000	0	100.000	0
	Summe	349.837	411.000	230.000	0	1.713.000	349.837
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	0	50.000	50.000	0	100.000	0
0071200	Regenbauwerke	68.913	500.000	250.000	0	969.000	68.913
0071220	Sickerbecken	0	20.000	20.000	0	70.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	0	200.000	100.000	0	450.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	0	100.000	100.000	0	350.000	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	0	100.000	100.000	0	410.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	47.669	150.000	150.000	0	948.000	47.669
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.046	150.000	200.000	0	1.001.000	50.046
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	264.756	300.000	350.000	0	1.665.000	264.756
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	9.364	120.000	120.000	0	250.000	9.364
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	30.507	350.000	350.000	0	731.000	30.507
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	891.587	2.500.000	2.500.000	0	5.892.000	891.587
0071600	Messeinrichtungen	0	270.000	100.000	0	520.000	0
	Summe	1.362.842	4.810.000	4.390.000	0	13.356.000	1.362.842
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	215.480	50.000	50.000	0	466.000	215.480
	Summe	215.480	50.000	50.000	0	466.000	215.480
	Summe Infrastrukturvermögen	1.928.159	5.271.000	4.670.000	0	15.535.000	1.928.159

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz Nachtrag 2025 / € *	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	0	50.000	70.000	0	120.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	547.646	150.000	50.000	0	748.000	547.646
0073104	Sonstige Transportmittel	14.403	155.000	500.000	0	670.000	14.403
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	26.704	75.000	50.000	0	167.000	26.704
	Summe	588.752	430.000	670.000	0	1.705.000	588.752
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	0	15.000	5.000	0	35.000	0
0073300	EDV Hardware K LW	55.122	5.000	100.000	0	221.000	55.122
0073400	Werkzeuge/Geräte	14.888	80.000	50.000	0	265.000	14.888
0073450	Arbeitssicherheit	20.940	80.000	80.000	0	241.000	20.940
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	10.000	10.000	0	23.000	0
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	10.804	70.000	40.000	0	151.000	10.804
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	1.062	10.000	10.000	0	52.000	1.062
0073800	GWG Betriebsausstattung	4.420	35.000	30.000	0	130.000	4.420
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	10.000	15.000	0	40.000	0
	Summe	107.237	315.000	340.000	0	1.158.000	107.237
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	695.988	745.000	1.010.000	0	2.863.000	695.988
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	3.331	200.000	200.000	0	1.527.000	526.796
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	50.000	20.000	0	70.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	554.000	3.780
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	65.000	50.000	0	320.000	4.686
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299.000	0	0	300.000	972
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	0	75.000	0	75.000	0
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	12.182	180.000	195.000	0	389.000	13.232
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	7	28.000	150.000	0	180.000	1.162
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	0	35.000	0	350.000	385.000	0
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	0	0	85.000	0	85.000	0
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	0	40.000	330.000	0	370.000	0
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	0	30.000	300.000	0	330.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 31.12.2024
		2024 / €	2025 / € *	2026 / €	2026 / €	€	€
0085083	Kanalerneuerung/-sanierung Im Krummen Acker	0	0	30.000	0	130.000	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	32.215	575.000	0	0	608.000	32.234
0085098	Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	0	50.000	0	0	450.000	0
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	114	50.000	400.000	400.000	851.000	114
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	0	0	20.000	0	2.133.000	2.112.773
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	154.000	800.000	800.000	1.758.000	3.599
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	14.351	50.000	585.000	0	667.000	31.054
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	6.284	125.000	0	0	148.000	22.987
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	13	0	850.000	0	853.000	2.959
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	9	60.000	320.000	0	382.000	1.584
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	10.979	50.000	750.000	0	811.000	10.979
0085164	Kreisverkehr Beatusstraße / Heiligenweg	0	0	25.000	0	225.000	0
0085165	Kanalerneuerung/-sanierung Simmerner Straße (JVA)	0	0	20.000	0	420.000	0
0085166	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	20.000	0	220.000	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	26	69.000	0	1.500.000	1.570.000	26
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	858.005	350.000	0	0	1.293.000	942.910
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	75.000	50.000	0	126.000	25
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	150.000	50.000	0	476.000	275.743
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	26.381	30.000	0	0	59.000	28.120
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	25.000	0	0	1.030.000	1.004.867
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	0	350.000	0	0	9.646.000	9.295.721
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	70.000	50.000	0	760.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	26.000	0	0	717.000	690.537
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	43.932	0	60.000	0	5.884.000	43.932
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	29.778	900.000	0	0	930.000	29.874
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	90.069	850.000	325.000	0	1.266.000	90.125
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	0	20.000	250.000	0	270.000	0
0085224	Kanalsanierung Am Petersberg	0	0	30.000	0	380.000	0
0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	0	20.000	250.000	0	270.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	14.320	900.000	0	0	915.000	14.476
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	480.000	50.000	0	3.084.000	2.553.937
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	210	300.000	400.000	0	702.000	1.346
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	31.343	200.000	128.000	600.000	960.000	31.519
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	232	70.000	800.000	0	1.201.000	232
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	50.000	279.000	0	330.000	202

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2024 / €	Nachtrag 2025 / € *	2026 / €	2026 / €	gabebedarf €	bis 31.12.2024 €
0085400	Kanalerneuerung Winninger Straße	0	0	30.000	0	630.000	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	12.603	367.000	0	0	380.000	12.633
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	0	30.000	120.000	0	150.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	208	500.000	1.700.000	0	2.205.000	4.258
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	98.727	404.000	0	0	1.068.000	663.919
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	3.665	199.000	0	0	472.000	272.702
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40.000	400.000	0	448.000	7.311
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	50.000	0	0	50.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt	0	50.000	50.000	0	1.100.000	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	0	0	20.000	0	120.000	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	0	0	100.000	0	250.000	15
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	22.405	900.000	50.000	0	1.003.000	52.339
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	75.000	0	275.000	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	0	600.000	615.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	20.000	0	0	20.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	6.302	83.000	0	0	96.000	12.421
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	44	50.000	500.000	0	551.000	44
0085686	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	50.000	0	400.000	0
0085687	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	50.000	0	300.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	1.444	58.000	0	540.000	624.000	25.008
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	0	0	660.000	0
0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	0	0	50.000	0	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	46.464	165.000	0	0	768.000	602.593
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	6.279	80.000	0	0	87.000	6.279
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	9	20.000	170.000	0	191.000	9
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	265.118	250.000	0	0	547.000	296.449
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	88.456	20.000	0	0	309.000	88.456
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	0	250.000	1.000.000	750.000	3.308.000	57.917
0085738	Kanalerneuerung Mühlgraben	0	0	50.000	0	550.000	0
0085750	Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande	0	0	20.000	0	120.000	0
0085800	Zukunftskonzept IT-Technik HH	0	25.000	25.000	0	100.000	0
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	0	60.000	470.000	0	530.000	0
0085845	Kanalerneuerung Charlottenstraße	0	0	40.000	0	740.000	0
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	15.000	0	0	15.000	0
0086102	Pumpwerk Lay	0	10.000	10.000	0	591.000	10.657

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 31.12.2024
		2024 / €	2025 / € *	2026 / €	2026 / €	€	€
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	0	700.000	300.000	0	10.545.000	294.814
0086109	Betonsanierung Klärwerk	759	479.000	350.000	0	2.043.000	13.343
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	100.000	15.000	0	163.000	27.568
0086112	Revision / Optimierung BHKW-Module	0	80.000	0	0	431.000	350.077
0086114	Erneuerung Labor	0	2.300.000	0	0	4.222.000	221.685
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	22.299	800.000	700.000	0	3.186.000	135.424
0086121	Überplanung Rheindüker	0	50.000	150.000	0	2.617.000	16.616
0086122	Pumpwerk Neuendorf	831.249	1.300.000	800.000	0	11.156.000	8.795.214
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	400.000	100.000	0	1.003.000	2.806
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	20.000	50.000	0	236.000	35.864
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	10.000	10.000	0	290.000	0
0086126	Einführung Greengate	5.210	32.000	0	0	138.000	8.708
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	147.940	16.855.000	8.000.000	0	26.274.000	1.418.684
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	273.184	0	250.000	0	1.375.000	874.400
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	595	799.000	0	0	1.566.000	766.637
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	6.910	213.000	0	0	338.000	24.959
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	50.000	0	0	10.170.000	119.259
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	300.000	0	0	552.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	272	800.000	0	0	801.000	941
0086135	Optimierung Vergaser* ¹	0	1.500.000	0	0	1.507.000	6.783
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	15.000	15.000	0	2.061.000	5.691
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	15.000	15.000	0	3.063.000	7.009
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	15.000	15.000	0	2.575.000	19.931
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	15.000	15.000	0	4.064.000	8.374
0086141	Umbau Schlammmlager	43.357	136.000	150.000	0	1.068.000	631.818
0086142	Optimierung Trocknung	19.054	300.000	230.000	0	754.000	123.373
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	400.000	300.000	0	14.356.000	55.111
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	0	100.000		300.000	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	27.712	570.000	6.500.000	0	7.098.000	27.712
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	281	499.000	0	0	1.469.000	969.617
0086147	Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3	0	0	450.000	0	1.281.000	830.480
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	18.259	3.000	0	0	22.000	18.259
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	200.000	200.000	0	800.000	0

*¹ Die Mittel im Bezug auf die Thematik "Klärschlammvergasungsanlage" bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Stadtrates.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 31.12.2024
		2024 / €	2025 / € *	2026 / €	2026 / €	€	€
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	100.000	100.000	0	1.350.000	0
0086151	Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk	0	2.150.000	0	0	4.150.000	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	60.000	0	0	110.000	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	22.337	750.000	0	0	1.273.000	22.337
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	84.603	335.000	0	0	454.000	118.126
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70.000	0	0	70.000	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	250.000	0	0	250.000	0
0086158	Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke	0	300.000	0	0	300.000	0
0086159	Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung	0	0	100.000	0	500.000	0
0086160	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung Rohschlammumpwerk	0	0	800.000	0	2.000.000	0
	Summe	3.229.524	43.718.000	32.742.000	5.540.000	193.714.000	35.838.686
	Summe Sachanlagen	5.893.060	49.960.000	38.652.000	5.540.000	212.909.000	38.502.221
	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
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.971.078	50.411.000	38.753.000	5.540.000	213.810.000	38.579.710

* Die Werte 2025 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2025 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

9.214.000,00 €

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

60.000,00 €

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

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

50.000,00 €

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

0061402 Bauten Abwasserreinigung

60.000,00 €

Die Mittel werden für Rinnenabdeckungen im Bereich der Vorklärung, der Tropfkörper und des Rücklaufschlamms etatisiert.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

30.000,00 €

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Zufahrten und Eingangstore vorgesehen.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

20.000,00 €

Die 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.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle **50.000,00 €**

Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen an Gebäuden der Abwasserreinigung und den Wohnhäusern, insbesondere für die Balkon- und Fassadenerneuerung benötigt.

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **50.000,00 €**

Es werden Mittel benötigt um bauliche Veränderungen und Betonsanierungen vorzunehmen.

0070200 Biologie **40.000,00 €**

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 Beckenkronen erhöht werden. Des Weiteren sollen Rohrleitungen und Pumpen ausgetauscht und eine Filtratbehandlung eingebaut werden.

0070404 Schlammverwertung (Trockner & Vergaser) **20.000,00 €**

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

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk **20.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängig notwendige Erneuerungen bereitgestellt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Dächer **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dächern und für eventuell anstehende bauliche Änderungen und Ersatzteile für Feststoffzerkleinerer vorgesehen.

0071200 Regenbauwerke **250.000,00 €**

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

0071220 Sickerbecken **20.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Reperaturarbeiten eingestellt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **100.000,00 €**

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

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **100.000,00 €**

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser **100.000,00 €**

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 **200.000,00 €**

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser **350.000,00 €**

700.000,00 €

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 **100.000,00 €**

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

0073101 PKW **70.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung eines Hybridfahrzeuges eingestellt.

0073103 Spezialfahrzeuge **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung eines Anhängers für die Spezialfahrzeuge bereitgestellt.

0073104 Sonstige Transportmittel **500.000,00 €**

Die Mittel werden für zwei Anhänger inkl. Pumpen und Aggregaten etatisiert.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **50.000,00 €**

Die Mittel werden für Werkzeuge für die Fahrzeuge sowie für Zubehör- und Anbauteile eingestellt.

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **5.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von mobilen Probenehmern etatisiert.

0073300 EDV Hardware K LW **100.000,00 €**

Die Mittel werden für mobile Endgeräte, Bildschirme und Telefone und die Anbindung an die städtische Infrastruktur benötigt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **50.000,00 €**

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

0073450 Arbeitssicherheit **80.000,00 €**

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

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

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

0073700 Büroeinrichtung/Geräte **40.000,00 €**

Etatisiert werden die Mittel für Büroeinrichtungen insbesondere bei Mitarbeiterwechsel und die Ausstattung des Schulungsraumes.

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

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

0073800 GWG Betriebsausstattung **30.000,00 €**

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 **200.000,00 €**

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

0085009 Niederschlagsmessnetz **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung und Installation von Niederschlagsmessstationen (siehe auch Hochwasservorsorgekonzept Nr. 5.) benötigt.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für Planungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke **50.000,00 €**

Vorgesehen sind die Mittel für Planungen zur Aufgabenerledigung behördlicher Sanierungsanordnungen.

0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach **75.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung des Mischwasserpumpwerks in der Laubach benötigt.

0085061 Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße **195.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme, zusammen mit der Fröbel- und der Devorastraße etatisiert.

0085067 Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme, zusammen mit der Diesterweg- und der Fröbelstraße etatisiert.

0085070 Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz **VE 350.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vor dem Königsbacher Treff eingestellt.

0085080 Kanalsanierung Simon-Meister-Straße **85.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme nach der Erneuerung der Hausanschlüsse und Straßenabläufe etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

<u>0085081 Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße</u>	<u>330.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Renovierung der Kanalanlage mittels Schlauchliner bereitgestellt.	
<u>0085082 Kanalerneuerung Lengenfeldstraße</u>	<u>300.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung in offener Bauweise etatisiert.	
<u>0085083 Kanalerneuerung/-sanierung Im Krummen Acker</u>	<u>30.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.	
<u>0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73</u>	<u>400.000,00 €</u>
	VE <u>400.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 sind für die Verlegung des öffentlichen Trennsystems in der Stichstraße zwischen der Peter-Klößner-Straße und privatem Erschließungsgebiet und für das Regenwasserbewirtschaftungskonzept vorgesehen.	
<u>0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Schlussvermessung der Schachtbauwerke im Zuge der Sperrung zum Rückbau der Fußgängerbrücke benötigt.	
<u>0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße</u>	<u>800.000,00 €</u>
	VE <u>800.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt nach Abschluss der Arbeiten in der Behringstraße.	
<u>0085147 Kanalerneuerung Behringstraße</u>	<u>585.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße</u>	<u>850.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085151 Kanalerneuerung An der Overbergsschule</u>	<u>320.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der "Entwicklung Quartier Goldgrube".	
<u>0085162 Kanalsanierung Am Moselufer (B49)</u>	<u>750.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Innensanierung des Mischwasserkanals bereitgestellt.	
<u>0085164 Kreisverkehr Beatusstraße / Heiligenweg</u>	<u>25.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085165 Kanalerneuerung/-sanierung Simmerner Straße (JVA)</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme vorgesehen.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

<u>0085166 Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel dienen der Planung der Erneuerung.	
<u>0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg</u>	<u>VE 1.500.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals von Haus Nr. 6 b bis zur Zeisigstraße benötigt. Die Sanierungsmaßnahme steht im Generalentwässerungsentwurf unter Nr. Kar_2.	
<u>0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Sanierung erfolgt im Anschluss an die Erneuerung der Treppenanlage Alexanderstraße. Für die Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel bereitgestellt.	
<u>0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/Vermessungsleistungen an Amt 66 benötigt.	
<u>0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die erforderliche Planung benötigt. Die Maßnahme wird erst nach der Sanierung des Pumpwerks Schartwiesenweg durchgeführt.	
<u>0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg</u>	<u>60.000,00 €</u>
Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach der Sanierung des Wallersheimer Weges erfolgen. Die bereitgestellten Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert. Die Sanierungsmaßnahme steht im Generalentwässerungsentwurf unter Nr. Lüt_11.	
<u>0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg</u>	<u>325.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung des 2. Bauabschnittes (Linermaßnahme) etatisiert.	
<u>0085223 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel</u>	<u>250.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Sanierung diverser Kanäle in der Wasserschutzzone Lützel mittels Liner, im Anschluss an die Sanierung der Wasserschutzzone Wallersheim eingestellt.	
<u>0085224 Kanalsanierung Am Petersberg</u>	<u>30.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085237 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf</u>	<u>250.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Sanierung diverser Kanäle in der Wasserschutzzone Neuendorf mittels Liner, im Anschluss an die Sanierung der Wasserschutzzone Wallersheim eingestellt.	
<u>0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Zahlung ausstehender Bau-, Ingenieur- und Vermessungsleistungen an das Amt 66 notwendig.	
<u>0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße</u>	<u>400.000,00 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Die Mittel werden für den Neubau des Schmutzwasserkanals im Rheinhafen benötigt.

<u>0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße</u>	<u>128.000,00 €</u>
	VE <u>600.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung des 1. Bauabschnittes und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 (300.000) und 2028 (300.000) wird für die Durchführung des 2. Bauabschnittes bereitgestellt.	
<u>0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor</u>	<u>800.000,00 €</u>
Das Tiefbauamt plant den Umbau des Kreuzungsbereichs. Die Mittel werden für die Durchführung der Sanierung der Kanalanlagen im Bereich "Am Mainzer Tor" etatisiert. Die Sanierungsmaßnahme steht im Generalentwässerungsentwurf unter Nr. AH1_1.	
<u>0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim</u>	<u>279.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung der Linersanierungen in der Wasserschutzzone eingestellt.	
<u>0085400 Kanalerneuerung Winninger Straße</u>	<u>30.000,00 €</u>
Etatisiert sind die Mittel für die Planung der Maßnahme.	
<u>0085424 Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße</u>	<u>120.000,00 €</u>
Die Mittel werden für den Einbau einer Kulissentauchwand im Regenüberlauf Rübenacher Straße benötigt.	
<u>0085427 Erschließung Bubenheimer Berg</u>	<u>1.700.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erstattung der anteiligen Bau- und Planungskosten zur entwässerungstechnischen Erschließung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz bereitgestellt.	
<u>0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese</u>	<u>400.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle von der Einmündung Am Mühlbach bis zur Schützenhalle benötigt.	
<u>0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung zur Sanierung des Mischwasserkanals etatisiert.	
<u>0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung Außerbetriebnahme und der Umbindung der Anschlussleitungen an den parallel verlaufenden Sammler benötigt. Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Straßenoberfläche.	
<u>0085590 Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung bereitgestellt. Die Sanierung erfolgt in Abstimmung mit der Deutschen Bundesbahn und dem Eisenbahnbundesamt.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links" **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der entwässerungstechnischen Erschließung bereitgestellt.

0085663 Kanalsanierung Laubach **75.000,00 €**

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße **VE 600.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Erneuerung einer Haltung und die Sanierung des Mischwasserkanals zwischen der Bahnhof- und der Rizzastraße benötigt.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße **500.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme bereitgestellt.

0085686 Kanalerneuerung Reiffenbergstraße **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme eingestellt.

0085687 Kanalerneuerung Beckenkampstraße **50.000,00 €**

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße **VE 540.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Erneuerung der Kanalisation von Haus Nr. 18 bis Haus Nr. 21 gemeinsam mit der Eselsbachverrohrung benötigt (1. Bauabschnitt). Die Sanierungsmaßnahme steht im Generalentwässerungsentwurf unter Nr. Are_1.

0085730 Kanalisierung Greiffenklaustraße **50.000,00 €**

Veranschlagt sind die Mittel für die Planung der schmutzwasserseitigen Erschließung der Greiffenklaustraße.

0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang **170.000,00 €**

Die vorgesehene Mittel dienen zur Baudurchführung der Maßnahme.

0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach" **1.000.000,00 €**
VE 750.000,00 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für den Bau der äußeren Erschließung des Baugebietes etatisiert und steht in Abhängigkeit zum Investor.

0085738 Kanalerneuerung Mühlgraben **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme eingestellt.

0085750 Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande **20.000,00 €**

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

<u>0085800</u> <u>Zukunftskonzept IT-Technik HH</u>	<u>25.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erstellung eines Konzeptes zur technischen Erneuerungen bereichsübergreifender innovativer IT am Standort Bahnhof bereitgestellt.	
<u>0085840</u> <u>Kanalerneuerung Auf der Eich</u>	<u>470.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Erneuerung und die Sanierung einer Haltung mittels Schlauchliner erforderlich. Die Sanierungsmaßnahme steht im Generalentwässerungsentwurf unter Nr. Ehr_1.	
<u>0085845</u> <u>Kanalerneuerung Charlottenstraße</u>	<u>40.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0086102</u> <u>Pumpwerk Lay</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Grünpflege der Außenanlage etatisiert.	
<u>0086104</u> <u>Pumpwerk Schartwiesenweg</u>	<u>300.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung der Ingenieurleistungen zur Planung der Sanierung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie der Betonsanierung benötigt.	
<u>0086109</u> <u>Betonsanierung Klärwerk</u>	<u>350.000,00 €</u>
Benötigt werden die Mittel zur Sanierung des Biofilters und der Rampe hinter dem Betriebsgebäude.	
<u>0086110</u> <u>Pumpwerk Ehrenbreitstein</u>	<u>15.000,00 €</u>
Die vorgesehenen Mittel werden für einen neuen Systemtrenner und einer Druckerhöhungsanlage erforderlich.	
<u>0086119</u> <u>Beschaffung Fahrzeuge</u>	<u>700.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Beschaffung eines Inspektionsfahrzeuges etatisiert.	
<u>0086121</u> <u>Überplanung Rheindüker</u>	<u>150.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Vorplanung für ein Sanierungskonzept benötigt.	
<u>0086122</u> <u>Pumpwerk Neuendorf</u>	<u>800.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.	
<u>0086123</u> <u>Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk</u>	<u>100.000,00 €</u>
Veranschlagt sind die Mittel um die Netzwerkstruktur zu optimieren und zusätzlichen Speicherplatz anzuschaffen.	
<u>0086124</u> <u>Umbau Sozialgebäude</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für Brandschutzmaßnahmen etatisiert.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

<u>0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die Mittel werden für den Umbau des Dükers Oberhaupt bereitgestellt.	
<u>0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6</u>	<u>8.000.000,00 €</u>
Angesetzt sind die Mittel für die Durchführung der Baumaßnahme.	
<u>0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz</u>	<u>250.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung des 3. Bauabschnittes eingestellt.	
<u>0086137 Pumpwerk Thielenstraße</u>	<u>15.000,00 €</u>
Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.	
<u>0086138 Pumpwerk Rothenlänge</u>	<u>15.000,00 €</u>
Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.	
<u>0086139 Pumpwerk Kesselheim</u>	<u>15.000,00 €</u>
Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.	
<u>0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße</u>	<u>15.000,00 €</u>
Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.	
<u>0086141 Umbau Schlamm lager</u>	<u>150.000,00 €</u>
Die Mittel werden für den Rückbau des Trokettenförderers, der Kammerfilterpressen und der Schlammfördereinrichtungen benötigt.	
<u>0086142 Optimierung Trocknung</u>	<u>230.000,00 €</u>
Etatisiert werden Mittel für die Anpassung des Wärmetauschers im Bereich der Abluftbehandlung, sowie die Ertüchtigung der Edelstahlbleche und Edelstahlkonstruktionen.	
<u>0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager</u>	<u>300.000,00 €</u>
Benötigt werden die Mittel für Planungsleistungen.	
<u>0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen von Fenstern und Türen, des Schulungsraumes und der Vordächer bereitgestellt.	
<u>0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik</u>	<u>6.500.000,00 €</u>
Die Mittel wurden für die Baudurchführung etatisiert.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

0086147 Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3 **450.000,00 €**

Die Mittel wurden für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich.

0086149 Bestandserfassung Bauwerke **200.000,00 €**

Die Mittel werden für die Betonuntersuchungen und notwendige Vermessungen benötigt.

0086150 Notstromkonzept Kanalnetz **100.000,00 €**

Zur Erstellung eines Notstromkonzeptes wurde ein Ingenieurbüro beauftragt.

0086159 Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung **100.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für die Erstellung eines Wärmekonzeptes.

0086160 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung Rohschlammumpwerk **800.000,00 €**

Die Mittel werden für die notwendige Erneuerung erforderlich.

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 **1.345.000,00 €**

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

	2025 / € *	2026 / €	2027 / €	2028 / €	2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.835.000	9.214.000	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	41.336.000	29.356.000	12.984.000	10.418.000	16.688.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	52.324.000	40.723.000	24.084.000	22.018.000	28.288.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	430.000	80.000	70.000	70.000	70.000
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	450.000	100.000	90.000	90.000	90.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	226.000	230.000	100.000	100.000	100.000
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	411.000	230.000	240.000	240.000	240.000
b) Abwassersammlungsanlagen	4.810.000	4.390.000	930.000	930.000	930.000
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

	2025 / € *	2026 / €	2027 / €	2028 / €	2029 / €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	430.000	670.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	315.000	340.000	131.000	131.000	131.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	43.718.000	32.742.000	21.001.000	18.985.000	25.305.000
Summe Sachanlagen	49.960.000	38.652.000	22.457.000	20.441.000	26.761.000
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)	50.411.000	38.753.000	22.548.000	20.532.000	26.852.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	218.000	236.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	353.000	353.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.306.000	1.345.000	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	1.913.000	1.970.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	52.324.000	40.723.000	24.084.000	22.018.000	28.288.000

* Die Werte 2024 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2024 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet
		2024/T€	2025/T€ *	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	77	450	100	90	90	90	0	527	899	77
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	77	450	100	90	90	90	0	527	899	77
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-77	-450	-100	-90	-90	-90	0	-527	-899	-77
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	65	80	60	60	60	60	0	145	385	65	
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	12	0	0	0	0	0	0	12	13	12	
0030300	Durchleitungsrechte	0	350	20	10	10	10	0	350	400	0	
Summe		77	430	80	70	70	70	0	507	798	77	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	0	20	20	20	20	20	0	20	101	0	
Summe		0	20	20	20	20	20	0	20	101	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	39	226	230	100	100	100	0	265	797	39
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	39	226	230	100	100	100	0	265	797	39
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-39	-226	-230	-100	-100	-100	0	-265	-797	-39
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	30	50	10	10	10	0	30	110	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	0	20	60	30	30	30	0	20	170	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	31	40	30	30	30	30	0	71	192	31	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	8	96	50	10	10	10	0	104	185	8	
Summe		39	226	230	100	100	100	0	265	797	39	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.928	5.271	4.670	1.220	1.220	1.220	0	7.198	15.535	1.927
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.928	5.271	4.670	1.220	1.220	1.220	0	7.198	15.535	1.927
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.928	-5.271	-4.670	-1.220	-1.220	-1.220	0	-7.198	-15.535	-1.927
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/€	2025/€ *	2026/€	2027/€	2028/€	2029/€	€	€	€	€	
a) Abwasserreinigungsanlagen												
0070100	Hydraulik	251	60	50	50	50	50	0	311	511	251	
0070200	Biologie	79	101	40	50	50	50	0	180	370	79	
0070401	Schlammbehandlung	0	60	50	50	50	50	0	60	260	0	
0070402	Schlammwässerung	19	100	50	50	50	50	0	119	320	19	
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	1	70	20	20	20	20	0	71	152	1	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	20	20	20	20	20	0	20	100	0	
Zwischensumme a)		350	411	230	240	240	240	0	760	1.713	349	
b) Abwassersammlungsanlagen												
0071102	Düker	0	50	50	0	0	0	0	50	100	0	
0071200	Regenbauwerke	69	500	250	50	50	50	0	569	969	69	
0071220	Sickerbecken	0	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0071301	Pumpwerke Regenwasser	0	200	100	50	50	50	0	200	450	0	
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	0	100	100	50	50	50	0	100	350	0	
0071303	Pumpwerke Mischwasser	0	100	100	70	70	70	0	100	410	0	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	48	150	150	200	200	200	0	198	948	48	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	50	150	200	200	200	200	0	200	1.001	50	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	265	300	350	250	250	250	0	565	1.665	265	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/T€	2025/T€ *	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	9	120	120	0	0	0	0	129	250	9	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	31	350	350	0	0	0	0	381	731	31	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	892	2.500	2.500	0	0	0	0	3.392	5.892	892	
0071600	Messeinrichtungen	0	270	100	50	50	50	0	270	520	0	
	Zwischensumme b)	1.363	4.810	4.390	930	930	930	0	6.173	13.356	1.363	
	c) Nebenanlagen											
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	215	50	50	50	50	50	0	265	466	215	
	Summe	1.928	5.271	4.670	1.220	1.220	1.220	0	7.198	15.535	1.927	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	696	745	1.010	136	136	136	0	1.443	2.863	698
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	696	745	1.010	136	136	136	0	1.443	2.863	698
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-696	-745	-1.010	-136	-136	-136	0	-1.443	-2.863	-698
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
a) Fuhrpark:												
0073101	PKW	0	50	70	0	0	0	0	50	120	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	548	150	50	0	0	0	0	698	748	548	
0073104	Sonstige Transportmittel	14	155	500	0	0	0	0	169	670	14	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	26	75	50	5	5	5	0	102	167	27	
Zwischensumme a)		589	430	670	5	5	5	0	1.020	1.705	590	
b) Geschäftsausstattung:												
0073200	Laborausstattung	0	15	5	5	5	5	0	15	35	0	
0073300	EDV Hardware KLW	55	5	100	20	20	20	0	60	221	55	
0073400	Werkzeuge/Geräte	15	80	50	40	40	40	0	95	265	15	
0073450	Arbeitssicherheit	21	80	80	20	20	20	0	101	241	21	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	10	10	1	1	1	0	10	23	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	10	70	40	10	10	10	0	81	151	11	
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	1	10	10	10	10	10	0	11	52	1	
0073800	GWG Betriebsausstattung	4	35	30	20	20	20	0	39	130	4	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	10	15	5	5	5	0	10	40	0	
Zwischensumme b)		107	315	340	131	131	131	0	423	1.158	108	
Summe		696	745	1.010	136	136	136	0	1.443	2.863	698	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet
		2024/T€	2025/T€ *	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.230	43.718	32.742	21.001	18.985	25.305	32.485	79.557	210.075	35.839
15	Sonstige Investitionsausgaben								0	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	3.230	43.718	32.742	21.001	18.985	25.305	32.485	79.557	210.075	35.839
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			18.337	479						
	Verpflichtungsermächtigungen				5.240	300	0				
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-3.230	-43.718	-32.742	-21.001	-18.985	-25.305	-32.485	-79.557	-210.075	-35.839
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	3	200	200	150	150	150	150	727	1.527	527	
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	50	20	0	0	0	0	50	70	0	Erfassung/Weiterleitung v. Regendaten
0085800	Zukunftskonzept IT-Technik HH	0	25	25	25	25	0	0	25	100	0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	0	50	100	100	100	100	100	54	554	4	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	65	50	50	50	50	50	70	320	5	
Summe		3	390	395	325	325	300	300	925	2.570	535	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/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	0	450		0	450	0	Rizzastr. bis Johannes-Müller-Str.
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	31	200	128	300	300			232	960	32	1. BA. 2024/25 2. BA. 2023, Umbau von Schächten u. Renovierungsarbeiten
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	70	800	330				70	1.200	0	von Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	75	0	200			0	275	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15	0	600				15	615	0	Bahnhofplatz bis Rizzastraße
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	20	0					20	20	0	Mainzer Tor bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	6	83	0					95	95	12	Clemensplatz bis Rheinstr.
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	50	500					50	550	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	6	80	0					86	86	6	Karmeliterstr. bis Poststr.
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	20	170					20	190	0	Regierungsstr. bis Karmeliterstr.
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	46	165	0					768	768	603	Eltzerhofstr. bis Rheinstr.
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	265	250	0					546	546	296	Gerichts- bis Firmungsstraße
	Kanalsanierung Rizzastraße	0	0	0	0	400			0	400	0	Hohenzollernstr. bis Am Mainzer Tor

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalсанierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0	0	600		0	600	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalсанierung Bismarckstraße	0	0	0	0	0	450		0	450	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str.
	Kanalсанierung Pfuhlgasse	0	0	0	0	0	200		0	200	0	Löhrstr. bis Gördenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	vor Firmungsstraße
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0	100			0	100	0	Kornfortstr. bis Willi-Hartung-Weg
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	0	35	0	350				35	385	0	Vor Königsbacher Treff
	Summe	356	988	1.748	1.580	1.000	1.700	100	1.938	8.066	950	

WiPL-KZ	3. Rauental-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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085098	Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	0	50	0	400				50	450	0	Kreuzungsbereich Ferdinand-Sauerbruch-Str.
0085083	Kanalerneuerung/-sanierung Im Krummen Acker	0	0	30	0	100			0	130	0	Straße komplett, ab Bogenstraße
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	50	400	400				50	850	0	öffentl. Erschließung
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	0	60	320					62	382	2	Bogen- bis Gutenbergsstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Rauental	0	0	0	0	0	750		0	750	0	Hoheminnen- bis Schwerzstraße
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	32	575	0					607	607	32	Im Rauental bis Stademannstr.
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	0	28	150					29	179	1	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	12	180	195					193	388	13	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	0	0	20					2.113	2.133	2.113	Maßnahme beendet!
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	154	800	800				158	1.758	4	Schlachthofstr. bis Moselweißer Str.
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	14	50	585					81	666	31	Moselweißer Str. - Hoevelstraße
0085148	Kanalсанierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	6	125	0					148	148	23	Sanierung RW-Kanal

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	3. Rauental-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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	0	0	850					3	853	3	P.-Friedhofen-Str. bis Bogenstraße
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	Yorkstr. bis Franz-Weis-Str.
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	0	0	85					0	85	0	Follmann- bis Franz-Weis-Str.
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	0	40	330					40	370	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Friedrich-Syrup-Straße	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	Hoheminnenstr. bis Sportplatz
	Kanalerneuerung/ -sanierung Dominicusstraße	0	0	0	0	900			0	900	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	0	30	300					30	330	0	Hoheminnenstr. bis Meristr.
	Kanalsanierung David-Roentgen-Straße	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	St. Elisabeth-Str. bis Bardelebenstr.
Summe		65	1.342	4.065	1.600	1.000	750	900	3.564	11.879	2.222	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	250				0	250	0	Vor Kemperhofweg
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	11	50	750					61	811	11	Gülser Brücke bis Kemperhof
0085164	Kreisverkehr Beatusstraße / Heiligenweg	0	0	25				200	0	225	0	gemeinsame Maßnahme mit 66
Summe		11	50	775	250	0	0	200	61	1.286	11	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	5. Karthause	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	858	350	0					1.293	1.293	943	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	75	50					75	125	0	Treppenanlage
0085165	Kanalerneuerung/-sanierung Simmerner Straße (JVA)	0	0	20	400				0	420	0	im Bereich der JVA
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0				400	0	400	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0				400	0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	69	0	1.500				69	1.569	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0	0	100		0	100	0	ab Berliner Ring
0085166	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	20	200				0	220	0	Karthäuserhofweg bis Weg
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	0	500			0	500	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Dessauer Straße	0	0	0				100	0	100	0	Ab Margdeburger Straße
	Kanalerneuerung Zeppelinstraße	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
Summe		858	494	90	2.100	500	100	2.400	1.437	6.627	943	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	150	50					426	476	276	Maßnahme beendet!
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	26	30	0					58	58	28	Maßnahme beendet!
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	25	0					1.030	1.030	1.005	Maßnahme beendet!
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	0	350	0					9.646	9.646	9.296	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	26	0					717	717	691	Maßnahme beendet!
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	44	0	60	2.000	3.300	480		44	5.884	44	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	30	900	0					930	930	30	In d. Rothenlänge bis Ende
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	90	850	325					940	1.265	90	zwischen Andernacher und Memelerstraße
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	88	20	0	200				108	308	88	Europabrücke bis nördl. Baulastgrenze
0085224	Kanalsanierung Am Petersberg	0	0	30	350				0	380	0	bis Andernacher Str.
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0	0	500		0	500	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Am Sender	0	0	0	0	0	700		0	700	0	Von-Kuhl-Straße bis Am Berg
	Kanalerneuerung/-sanierung Mariahilfstraße	0	0	0	150	0	0	300	0	450	0	An der Ringmauer bis Weinbergstr.
	Kanalsanierung Feldstraße	0	0	0	0	0	100		0	100	0	ab Andernacher Straße
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	0	20	250					20	270	0	
Summe		279	2.371	715	2.700	3.300	1.780	300	13.918	22.713	11.547	

WiPL-KZ	7. Neuendorf	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	480	50					3.034	3.084	2.554	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	15	900	0					914	914	14	Spielplatz bis Heberichstr.
0085237	Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf	0	20	250					20	270	0	
Summe		15	1.400	300	0	0	0	0	3.968	4.268	2.568	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	8. Wallersheim	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	300	400					301	701	1	SW-Anschluss des Rheinhafens
	Neubau Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße	0	0	0					0	0	0	Erneuerung des vorhandenen PW
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	50	279					50	329	0	
Summe		0	350	679	0	0	0	0	352	1.031	2	

WiPL-KZ	9. Kesselheim	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	13	367	0					380	380	13	Trierer Str. bis Ende
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	0	30	120					30	150	0	Techn. Nachrüstung
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0	0	200		0	200	0	Im Kimmelberg bis Ende
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	300				0	300	0	B 461. bis Rübenacher Str.
0085400	Kanalerneuerung Winninger Straße	0	0	30	600				0	630	0	Bereich Universität
Summe		13	397	150	900	0	200	0	410	1.660	13	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2025 bis 2029

**Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	11. Bubenheim	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	500	1.700	0				504	2.204	4	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 329
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	0	0	350			350	0	2. Bauabschnitt
Summe		0	500	1.700	0	0	350	0	504	2.554	4	

WiPL-KZ	12. Rübenach	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	99	404	0					1.068	1.068	664	Maßnahme beendet
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	Bebauung bis Anderbachstr.
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	4	199	0					472	472	273	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 237
Summe		102	603	0	0	0	0	300	1.540	1.840	937	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40	400					47	447	7	Am Burgberg bis Schützenhalle
Summe		0	40	400	0	0	0	0	47	447	7	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	15. Stolzenfels	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	0	250	1.000	250	1.000	750		308	3.308	58	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 330
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	50	0					50	50	0	
Summe		0	300	1.000	250	1.000	750	0	358	3.358	58	

WiPL-KZ	16. Horchheim	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0	150			0	150	0	bis Emser Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Alte Heerstraße	0	0	0	0	0	400		0	400	0	Kreuzung Mendelsohnstr.
0085686	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	50	0	0	350		0	400	0	bis Emser Str.
0085687	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	50	250				0	300	0	bis Bächelstr.
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0	0	100		0	100	0	Emser Str. bis Rhein
Summe		0	0	100	250	150	850	0	0	1.350	0	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299	0					300	300	1	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt	0	50	50	0	0	0	1.000	50	1.100	0	Hermannstr. Bis Friedrich-Gerlach-Str.
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	0	0	20	100				0	120	0	
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	0	0	100	149				0	249	0	Bereich Bahntrasse
0085738	Kanalerneuerung Mühlgraben	0	0	50	0	500			0	550	0	bis Seizstr.
Summe		0	349	220	249	500	0	1.000	350	2.319	1	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	Hirschberger Str. bis Lindenallee
0085750	Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande	0	0	20	0	100			0	120	0	bis Lindenallee
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0	200			0	200	0	An der Rheinhell bis Lehrhol
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0	100			0	100	0	bis Rudolf-Breitscheid-Str.
Summe		0	0	20	0	400	0	150	0	570	0	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	0	60	470					60	530	0	Bis Brentanostraße
0085845	Kanalerneuerung Charlottenstraße	0	0	40	0	700			0	740	0	Obertal bis Rhein-Museum
Summe		0	60	510	0	700	0	0	60	1.270	0	

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/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"	22	900	50					952	1.002	52	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalsanierung/ -erneuerung Arenberger Straße	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60	0	600				60	660	0	bis Arenberger Str.
0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	0	0	50	0	300			0	350	0	Kanalisation
	Kanalsanierung Ellingstraße	0	0	0	0	300			0	300	0	bis Arenberger Str.
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0	0	1.000		0	1.000	0	Bereich Grundschule
Summe		22	960	100	600	600	1.000	2.000	1.012	5.312	52	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	21. Arzheim	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	1	58	0	540				83	623	25	Kastanien- bis Falkenweg
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	15	0					15	15	0	
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0	250			0	250	0	bis Auf dem Forst
Summe		1	73	0	540	250	0	0	98	888	25	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	23. Kläranlage	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	1	479	350	400	400	400		492	2.042	13	
0086112	Revision / Optimierung BHKW-Module	0	80	0					430	430	350	
0086114	Erneuerung Labor	0	2.300	0	1.200	500			2.522	4.222	222	inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	400	100	250	250			403	1.003	3	
0086126	Einführung Greengate	5	32	0	27	50	20		41	138	9	
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	148	16.855	8.000					18.274	26.274	1.419	Mittelabfluss erfolgt 26-28
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	1	799	0					1.566	1.566	767	
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	7	213	0	100				238	338	25	
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	50	0	2.500	5.000	2.500		169	10.169	119	
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	300	0	250				302	552	2	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	800	0					801	801	1	
0086135	Optimierung Vergaser *	0	1.500	0					1.507	1.507	7	
0086141	Umbau Schlammager	43	136	150	150				768	1.068	632	
0086142	Optimierung Trocknung	19	300	230	100				423	753	123	Lüftung Bunkerhalle
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	0	100	100	100			0	300	0	
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	28	570	6.500					598	7.098	28	Mittelabfluss erfolgt 26-28
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	499	0					1.469	1.469	970	
0086147	Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3	0	0	450					830	1.280	830	
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	18	3	0					21	21	18	
0086151	Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk	0	2.150	0	1.000	1.000			2.150	4.150	0	
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	60	0			50		60	110	0	Kostenschätzung erst nach Studie
0086154	Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	22	750	0	500				772	1.272	22	nur Planungskosten
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	85	335	0					453	453	118	
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70	0					70	70	0	
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	250	0					250	250	0	

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

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0086158	Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke	0	300	0					300	300	0	
0086159	Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung	0	0	100	400				0	500	0	
0086160	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung Rohschlammumpwerk	0	0	800	400	400	400		0	2.000	0	
	Faulturmsanierung / Reinigung	0	0	0	250	250	250		0	750	0	
Summe		377	29.231	16.780	7.627	7.950	3.620	0	34.908	70.885	5.677	

WiPL-KZ	24. Kanalbetrieb	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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	70	50	20	20	500	100	70	760	0	Umsetzung mit 0086104 ab ca. 29
0086102	Pumpwerk Lay	0	10	10	5	5	50	500	21	591	11	Terminierung nach Erhalt und Auswertung der Bauwerksprüfung
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	0	700	300	150	100	4.000	5.000	995	10.545	295	Bau ab ca. 2028
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	100	15	5	5	5	5	128	163	28	Systemtrenner wird in 2025 ausgeschrieben
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	22	800	700	650	100	700	100	935	3.185	135	Bauwerksprüfung & Sauger (25), Kamera (26), Handwerker (28), Kombi (29)
0086121	Überplanung Rheindüker	0	50	150	50	150	200	2.000	67	2.617	17	Bau nach Fertigstellung 0086104
0086122	Pumpwerk Neuendorf	831	1.300	800	200	20	20	20	10.095	11.155	8.795	Fertigstellung in 2025 geplant (Rechtsstreit)
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	20	50	100	10	10	10	56	236	36	Schaffung neuer Büroräume, neue Fenster, energ.San.
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	10	10	10	10	50	200	10	290	0	Bau ab ca. 2028
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	273	0	250	100	50	50	50	874	1.374	874	Umsetzung ab 2021, 1. & 2. BA in 2025, 3. BA steht noch aus
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	15	15	10	10	5	2.000	21	2.061	6	nur Planungsmittel
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	15	15	10	10	5	3.000	22	3.062	7	nur Planungsmittel

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	15	15	10	10	5	2.500	35	2.575	20	nur Planungsmittel
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	15	15	10	10	5	4.000	23	4.063	8	nur Planungsmittel
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	400	300	400	200	8.000	5.000	455	14.355	55	nur Planungsmittel, Bau ab 28
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	200	200	100	100	100	100	200	800	0	Beginn 2025
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	100	100	200	500	200	250	100	1.350	0	Planung bis 28, Umsetzung ab 29
Summe		1.127	3.820	2.995	2.030	1.310	13.905	24.835	14.107	59.182	10.287	

* Die Werte 2025 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2025 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				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	3.782.000	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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	5.269.330	5.219.330	2.887.330	2.887.330	2.887.330
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	726.744	748.810	756.320	763.940	771.610
Summe:	726.744	748.810	756.320	763.940	771.610

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030		
	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:											
2025	1.379.000		479.000								
II. Haushaltsjahr:											
2026	5.540.000	0	5.240.000	0	300.000	0					
Gesamtsumme:	6.919.000	0	5.719.000	0	300.000	0	0	0	0	0	
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 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030		
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2025	0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor	1.130.000	0	330.000	0							
2025	0085590 Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	249.000	0	149.000	0							
2026	0085070 Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	350.000	0	350.000	0							
2026	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	400.000	0	400.000	0							
2026	0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße	800.000	0	800.000	0							
2026	0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg	1.500.000	0	1.500.000	0							
2026	0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße	600.000	0	300.000	0	300.000	0					
2026	0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	600.000	0	600.000	0							
2026	0085702 Kanalerneuerung Silberstraße	540.000	0	540.000	0							
2026	0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	750.000	0	750.000	0							
Gesamtsumme:		6.919.000	0	5.719.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		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 (2023) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2025) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
		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 ¹	503.931	467.984	432.037	396.091	360.144
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	503.931	467.984	432.037	396.091	360.144

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

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)