

# Zwischenbericht

per 30. Juni 2025

---

*Stadtentwässerung*

*Eigenbetrieb*

*der*

*Stadt Koblenz*



# 1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Kurzfassung zum 30.06.2025 -

Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Ist-Zahlen per 30.06.2025 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Vorjahr 30.06.2024 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>23.801.000</b>	<b>11.877.953</b>	<b>50%</b>	<b>24.125.711</b>	<b>101%</b>	<b>11.699.746</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>250.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.661</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>8.486</b>	<b>33%</b>	<b>43.000</b>	<b>165%</b>	<b>5.118</b>
<b>Summe</b>	<b>24.077.000</b>	<b>11.886.439</b>	<b>49%</b>	<b>24.418.711</b>	<b>101%</b>	<b>11.715.526</b>
<b>5. Materialaufwand</b>						
<b>a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>2.146.000</b>	<b>990.299</b>	<b>46%</b>	<b>2.060.598</b>	<b>96%</b>	<b>1.157.194</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.047.014</b>	<b>45%</b>	<b>4.325.441</b>	<b>95%</b>	<b>2.022.702</b>
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>6.706.000</b>	<b>3.037.313</b>	<b>45%</b>	<b>6.386.039</b>	<b>95%</b>	<b>3.179.895</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>7.400.000</b>	<b>3.231.935</b>	<b>44%</b>	<b>7.057.451</b>	<b>95%</b>	<b>3.368.314</b>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>	<b>8.835.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>53%</b>	<b>9.340.000</b>	<b>106%</b>	<b>4.256.753</b>
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.944.000</b>	<b>826.938</b>	<b>43%</b>	<b>1.972.886</b>	<b>101%</b>	<b>728.743</b>
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>600.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0%</b>	<b>600.000</b>	<b>100%</b>	<b>113.952</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-208.000</b>	<b>122.254</b>	<b>-59%</b>	<b>262.335</b>	<b>-126%</b>	<b>295.772</b>
<b>22. Sonstige Steuern</b>	<b>10.000</b>	<b>3.542</b>	<b>35%</b>	<b>9.500</b>	<b>95%</b>	<b>416</b>
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>-218.000</b>	<b>118.712</b>	<b>-54%</b>	<b>252.835</b>	<b>-116%</b>	<b>295.356</b>

# 1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Zwischenbericht per 30.06.2025 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2024
		€	€		* vorläufig * €		€
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.500.000	5.825.000	51%	11.650.000	101%	5.775.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.100.000	3.530.000	50%	7.060.000	99%	3.525.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	850.000	393.000	46%	785.000	92%	423.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzer	10.000	10.000	0%	20.000	0%	8.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.200.000	600.000	50%	1.125.000	94%	600.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	31.000	15.478	50%	30.955	100%	16.128
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	176.000	89.704	51%	179.408	102%	88.734
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	146.000	72.641	50%	145.281	100%	71.906
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulastträger	1.272.000	667.032	52%	1.334.064	105%	641.191
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	0	0	0%	0	0%	0
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000	6.542	50%	13.083	101%	6.546
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	21.000	10.710	51%	21.420	102%	10.710
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	0	0%	0	0%	0
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	50.000	21.175	42%	90.000	180%	16.913
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	0	0%	500	50%	0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	15.000	5.320	35%	11.000	73%	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	850.000	525.000	62%	860.000	101%	425.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	450.000	47.552	11%	500.000	111%	38.298
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	20.000	13.793	69%	200.000	1000%	11.959
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	95.000	44.200	47%	95.000	100%	41.362
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	0	807	0%	5.000	0%	0
	<b>Summe</b>	<b>23.801.000</b>	<b>11.877.953</b>	<b>50%</b>	<b>24.125.711</b>	<b>101%</b>	<b>11.699.746</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>							
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	0	0%	250.000	100%	10.661
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>250.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.661</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	3.000	0	0%	5.000	167%	0
0421200	Sonstige Erträge	20.000	4.357	22%	20.000	100%	4.357
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0	4.129	0%	15.000	0%	761
	<b>Summe</b>	<b>26.000</b>	<b>8.486</b>	<b>33%</b>	<b>43.000</b>	<b>165%</b>	<b>5.118</b>
<b>5. Materialaufwand</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							
0430100	Wasserbezug	16.000	9.868	62%	19.737	123%	9.059
0430200	Strombezug	800.000	267.746	33%	635.493	79%	392.081

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnung	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2025		zum Jahresende		30.06.2024
		€	€		* vorläufig * €		€
0430300	Heizöl	180.000	97.210	54%	184.420	102%	109.600
0430400	Gas	350.000	240.839	69%	431.678	123%	280.163
0430500	Betriebschemikalien	800.000	374.635	47%	789.270	99%	366.291
	<b>Summe</b>	<b>2.146.000</b>	<b>990.299</b>	<b>46%</b>	<b>2.060.598</b>	<b>96%</b>	<b>1.157.194</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	195.000	103.705	53%	207.410	106%	83.406
0431200	UHA Biologie	110.000	23.550	21%	97.100	88%	32.976
0431300	UHA Schlammbehandlung	370.000	69.076	19%	218.151	59%	254.771
0431400	UHA Trockner	300.000	179.106	60%	308.211	103%	141.528
0431500	UHA Vergaser	195.000	113.566	58%	227.132	116%	111.325
0431600	UHA Tropfkörper	15.000	857	6%	11.714	78%	9.449
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	45.000	6.093	14%	42.186	94%	27.881
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	190.000	53.513	28%	157.026	83%	56.418
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	20.000	4.499	22%	13.998	70%	1.932
0433000	UHA Regenbauwerke	35.000	13.724	39%	32.447	93%	8.721
0434000	UHA Pumpwerke	120.000	118.219	99%	176.439	147%	70.087
0435100	UHA Regenwassersammler	50.000	87.242	174%	114.485	229%	0
0435200	UHA Schmutzwassersammler	150.000	67.328	45%	134.655	90%	10.191
0435300	UHA Mischwassersammler	250.000	85.766	34%	231.532	93%	8.273
0435400	UHA Schächte	250.000	97.767	39%	135.534	54%	181.338
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	20.000	0	0%	15.000	75%	0
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	50.000	37.654	75%	55.309	111%	5.474
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	50.000	19.643	39%	49.286	99%	6.451
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	250.000	99.349	40%	228.698	91%	165.499
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	280.000	130.581	47%	281.162	100%	133.210
0437000	UHA Messeinrichtungen	50.000	36.053	72%	57.106	114%	26.941
0437500	Analysekosten	17.000	11.671	69%	20.342	120%	7.350
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	180.000	67.778	38%	150.557	84%	48.376
0438100	UHA Grundstücke	40.000	1.227	3%	27.453	69%	3.435
0438200	UHA Wohnbauten	50.000	10.101	20%	50.202	100%	26.635
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	150.000	52.056	35%	144.113	96%	47.710
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	120.000	38.325	32%	91.651	76%	35.485
0438500	UHA Betriebsausstattungen	400.000	220.006	55%	425.012	106%	211.054
0438800	UHA Labor	45.000	11.882	26%	38.765	86%	14.495
0438900	UHA Büroausstattung	2.000	0	0%	1.000	50%	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	410.000	200.000	49%	405.000	99%	200.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	20	2%	110	11%	20
0460301	Wassermessung EVM	150.000	80.000	53%	170.000	113%	70.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	0	6.657	0%	6.657	0%	22.272
	<b>Summe</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.047.014</b>	<b>45%</b>	<b>4.325.441</b>	<b>95%</b>	<b>2.022.702</b>

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnung	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2025		zum Jahresende		30.06.2024
		€	€		* vorläufig * €		€
<b>Materialaufwand gesamt</b>		<b>6.706.000</b>	<b>3.037.313</b>	<b>45%</b>	<b>6.386.039</b>	<b>95%</b>	<b>3.179.895</b>
<b>6. Personalaufwand</b>							
0440100	Löhne	2.475.000	1.093.539	44%	2.357.882	95%	1.137.441
0440200	Gehälter	3.153.000	1.371.224	43%	2.955.279	94%	1.449.074
0440300	Beamte	110.000	37.812	34%	108.624	99%	37.445
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	517.000	239.519	46%	515.973	100%	238.592
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	640.000	287.277	45%	618.858	97%	294.583
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	2.000	67%	0
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	182.000	83.927	46%	181.045	99%	83.700
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	243.000	109.124	45%	235.298	97%	111.954
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	60.000	8.746	15%	67.492	112%	10.723
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	28	3%	500	50%	184
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	90	9%	1.000	100%	558
0433300	Beihilfe Beamte	15.000	649	4%	13.500	90%	4.060
<b>Summe</b>		<b>7.400.000</b>	<b>3.231.935</b>	<b>44%</b>	<b>7.057.451</b>	<b>95%</b>	<b>3.368.314</b>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>							
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.800.000	2.200.000	58%	4.400.000	116%	1.875.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	57.000	36.500	64%	73.000	128%	46.405
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	27.000	13.500	50%	27.000	100%	13.762
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	228.000	115.000	50%	230.000	101%	126.894
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	1.000	500	50%	1.000	100%	3.245
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	7.000	3.500	50%	7.000	100%	3.402
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	13.000	6.500	50%	13.000	100%	6.108
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	4.000	2.000	50%	4.000	100%	1.986
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	1.600.000	812.000	51%	1.624.000	102%	813.114
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.000	1.000	50%	2.000	100%	1.404
0451211	Abschreibung Düker	92.000	46.000	50%	92.000	100%	49.679
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	480.000	239.500	50%	479.000	100%	239.304
0451213	Abschreibung Pumpwerke	870.000	349.000	40%	698.000	80%	192.713
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	850.000	435.000	51%	870.000	102%	424.204
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	40.000	20.500	51%	41.000	103%	21.087
0451216	Abschreibung Fuhrpark	190.000	108.000	57%	216.000	114%	118.704
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.000	43.500	54%	87.000	107%	44.855
0451220	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwassersammlung	2.000	1.000	50%	2.000	100%	750
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	140.000	70.000	50%	140.000	100%	72.321
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	341.000	162.000	48%	324.000	95%	201.816
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.000	50%	10.000	100%	0
<b>Summe</b>		<b>8.835.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>53%</b>	<b>9.340.000</b>	<b>106%</b>	<b>4.256.753</b>
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per	in v. H.	Hochrechnung	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr
		€	30.06.2025		zum Jahresende		30.06.2024
			€		* vorläufig * €		€
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	12.000	1.831	15%	11.662	97%	1.905
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	0%	1.000	50%	0
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	0	0%	0	0%	0
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	105.000	45.000	43%	150.000	143%	45.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	6.000	2.975	50%	5.950	99%	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	721.000	364.614	51%	749.228	104%	349.320
0460400	Mieten u. Pachten	220.000	113.702	52%	227.404	103%	111.733
0460500	Gebühren, Beiträge	5.000	4.255	85%	6.510	130%	4.222
0460550	Grundbesitzabgaben	20.000	10.500	53%	21.000	105%	0
0460600	Versicherungen	140.000	85.000	61%	170.000	121%	0
0460700	Bürobedarf	20.000	7.041	35%	16.082	80%	8.230
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	5.000	1.728	35%	4.955	99%	974
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	4.432	13%	10.863	31%	3.058
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	1.049	35%	3.098	103%	795
0461300	Reisekosten	15.000	1.890	13%	12.779	85%	7.714
0461310	Fortbildung	60.000	23.929	40%	60.858	101%	21.756
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	5.000	41	1%	1.041	21%	382
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.000	11.585	116%	20.169	202%	21.819
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	80.000	11.336	14%	42.672	53%	25.946
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	62.000	23.329	38%	66.658	108%	21.420
0461900	Wartung EDV Klärwerk	50.000	33.723	67%	67.447	135%	27.656
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	110.000	22.047	20%	77.600	71%	25.830
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	35.000	827	2%	25.827	74%	0
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	0	0%	2.000	40%	0
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000	196	20%	392	39%	193
0462450	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	30.000	6.748	22%	28.496	95%	10.107
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	50.000	33.424	67%	66.847	134%	23.107
0462600	Übrige Aufwendungen	50.000	7.724	15%	40.447	81%	9.012
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	10.000	0	0%	5.000	50%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	10.000	0	0%	5.000	50%	0
0465010	Fernmeldegebühren	60.000	6.511	11%	68.022	113%	7.347
0465020	Internet-Gebühren	2.000	116	6%	500	25%	92
0465030	Handy-Gebühren	4.000	1.190	30%	3.380	84%	1.126
0498800	Periodenfremder sonstiger Aufwand	0	197	0%	197	0%	0
	<b>Summe</b>	<b>1.944.000</b>	<b>826.938</b>	<b>43%</b>	<b>1.972.886</b>	<b>101%</b>	<b>728.743</b>
	<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	600.000	2.000	0%	600.000	100%	113.952
	<b>Summe</b>	<b>600.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0%</b>	<b>600.000</b>	<b>100%</b>	<b>113.952</b>
	<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2024
		€	€		* vorläufig * €		€
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0%	0	0%	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
	<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-208.000</b>	<b>122.254</b>	<b>-59%</b>	<b>262.335</b>	<b>-126%</b>	<b>295.772</b>
	<b>19. Sonstige Steuern</b>						
0499000	Sonstige Steuern	10.000	3.542	35%	9.500	95%	416
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>3.542</b>	<b>35%</b>	<b>9.500</b>	<b>95%</b>	<b>416</b>
	<b>20. Jahresgewinn</b>	<b>-218.000</b>	<b>118.712</b>	<b>-54%</b>	<b>252.835</b>	<b>-116%</b>	<b>295.356</b>

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Kurzfassung zum 30.06.2025 -

Gruppe	Planansatz 2025 €	Mittelübertragung aus 2024 €	Gesamt 2025 €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2025
<b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	100.000	350.000	450.000	430.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	40.000	20.000	0
<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>120.000</b>	<b>370.000</b>	<b>490.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke	115.000	277.000	392.000	226.000	0
5. Infrastrukturvermögen	4.620.000	3.280.000	7.900.000	5.271.000	235.647
6. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250.000	571.000	821.000	745.000	4.855
8. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	35.623.000	20.693.000	56.316.000	43.718.000	881.298
<b>Sachanlagen</b>	<b>40.608.000</b>	<b>24.821.000</b>	<b>65.429.000</b>	<b>49.960.000</b>	<b>1.121.800</b>
<b>Gesamt</b>	<b>40.728.000</b>	<b>25.191.000</b>	<b>65.919.000</b>	<b>50.410.000</b>	<b>1.121.800</b>

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Zwischenbericht per 30.06.2025 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2025 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2024 €	Ansatz 2025 Gesamt €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2025
<b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
<b>1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.</b>						
0030100	EDV Software Klärwerk	80.000	0	80.000	80.000	0
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	20.000	350.000	370.000	350.000	0
	<b>Summe Konzessionen,etc.</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>450.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Baukostenzuschüsse</b>						
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	20.000	20.000	40.000	20.000	0
	<b>Summe Baukostenzuschüsse</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>120.000</b>	<b>370.000</b>	<b>490.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
<b>1. Grundstücke</b>						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	80.000	80.000	30.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	0	80.000	80.000	20.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.000	61.000	76.000	40.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	60.000	36.000	96.000	96.000	0
	<b>Summe Grundstücke</b>	<b>115.000</b>	<b>277.000</b>	<b>392.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>
<b>5. Infrastrukturvermögen</b>						
<b>a) Abwasserreinigungsanlagen</b>						
0070100	Hydraulik	50.000	39.000	89.000	60.000	0
0070200	Biologie	30.000	71.000	101.000	101.000	0
0070401	Schlammbehandlung	50.000	50.000	100.000	60.000	0
0070402	Schlammmentwässerung	50.000	100.000	150.000	100.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner + Vergaser)	60.000	68.000	128.000	70.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>	<b>240.000</b>	<b>348.000</b>	<b>588.000</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>
<b>b) Abwassersammlungsanlagen</b>						
0071102	Düker	50.000	20.000	70.000	50.000	0
0071200	Regenbauwerke	500.000	500.000	1.000.000	500.000	2.993
0071220	Sickerbecken	20.000	10.000	30.000	20.000	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	40.000	20.000	60.000	200.000	817
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	50.000	30.000	80.000	100.000	12.302
0071303	Pumpwerk Mischwasser	50.000	30.000	80.000	100.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	100.000	250.000	150.000	10.579
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	98.000	248.000	150.000	12.930
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	300.000	0	300.000	300.000	7.819
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	120.000	110.000	230.000	120.000	26.324
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	350.000	319.000	669.000	350.000	32.174
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.500.000	1.521.000	4.021.000	2.500.000	129.710
0071600	Messeinrichtungen	50.000	174.000	224.000	270.000	0
	<b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>	<b>4.330.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>7.262.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>235.647</b>
<b>c) Nebenanlagen</b>						

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2025	Mittelübertragung	Ansatz 2025	Hochrechnug	Ergebnis
		Vermögensplan €	2024 €	Gesamt €	zum Jahresende * vorläufig * €	*vorläufig* 30.06.2025
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50.000	0	50.000	50.000	0
	<b>Summe Nebenanlage</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Infrastrukturvermögen</b>	<b>4.620.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>5.271.000</b>	<b>235.647</b>
	<b>6. Maschinen u. masch.Anlagen</b>					
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Maschinen u. masch. Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	<b>a) Fuhrpark</b>					
0073101	PKW	0	0	0	50.000	
0073102	LKW	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	50.000	0	50.000	150.000	0
0073104	Sonst. Transportmittel	30.000	335.000	365.000	155.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	50.000	65.000	75.000	3.772
	<b>Summe Fuhrpark</b>	<b>95.000</b>	<b>385.000</b>	<b>480.000</b>	<b>430.000</b>	<b>3.772</b>
	<b>b) Geschäftsausstattung</b>					
0073200	Laborausstattung	10.000	5.000	15.000	15.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	5.000	2.000	7.000	5.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	30.000	64.000	94.000	80.000	388
0073450	Arbeitssicherheit	40.000	29.000	69.000	80.000	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	10.000	20.000	10.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	25.000	39.000	64.000	70.000	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	10.000	5.000	15.000	10.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	10.000	25.000	35.000	35.000	694
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	7.000	22.000	10.000	0
	<b>Summe Geschäftsausstattung</b>	<b>155.000</b>	<b>186.000</b>	<b>341.000</b>	<b>315.000</b>	<b>1.082</b>
	<b>Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>250.000</b>	<b>571.000</b>	<b>821.000</b>	<b>745.000</b>	<b>4.855</b>
	<b>Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5</b>	<b>4.985.000</b>	<b>4.128.000</b>	<b>9.113.000</b>	<b>6.242.000</b>	<b>240.502</b>
	<b>8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>					
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	750.000	100.000	850.000	200.000	584
0085009	Niederschlagsmessnetz	20.000	50.000	70.000	50.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	46.000	146.000	50.000	24.802
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	30.000	35.000	65.000	65.000	0
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299.000	299.000	299.000	0
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	75.000	0	75.000	0	0
0085061	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	40.000	15.000	55.000	180.000	0
0085067	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	28.000	0	28.000	28.000	10.971
0085070	Kanalerneuerung/ -sanierung Bahnhofplatz	35.000	0	35.000	35.000	0
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	0	0	0	0	0
0085081	Kanalerneuerung/ -sanierung Föllmannstraße	40.000	0	40.000	40.000	8.802
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	30.000	0	30.000	30.000	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	150.000	177.000	327.000	575.000	754
0085098	Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße	50.000	0	50.000	50.000	0
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	400.000	50.000	450.000	50.000	0
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (E)	0	20.000	20.000	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	154.000	0	154.000	154.000	0
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	600.000	35.000	635.000	50.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2025	Mittelübertragung	Ansatz 2025	Hochrechnung	Ergebnis
		Vermögensplan	2024	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2025
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	70.000	94.000	164.000	125.000	92.384
0085149	Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	800.000	49.000	849.000	0	13.849
0085151	Kanalerneuerung/ -sanierung An der Overbergschule	0	60.000	60.000	60.000	10.832
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	50.000	0	50.000	50.000	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	750.000	69.000	819.000	69.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	125.000	120.000	245.000	0	842
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	300.000	545.000	845.000	350.000	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	75.000	50.000	125.000	75.000	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	160.000	40.000	200.000	150.000	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	30.000	30.000	30.000	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	11.000	11.000	25.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	0	388.000	388.000	350.000	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	10.000	60.000	70.000	70.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	26.000	26.000	26.000	0
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	500.000	6.000	506.000	0	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	440.000	293.000	733.000	900.000	118.319
0085222	Kanalerneuerung/ -sanierung Wallersheimer Weg	700.000	0	700.000	850.000	107.219
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	20.000	0	20.000	20.000	0
0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	20.000	0	20.000	20.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	319.000	286.000	605.000	900.000	127.111
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	100.000	430.000	530.000	480.000	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	300.000	74.000	374.000	300.000	0
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	150.000	178.000	328.000	200.000	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	60.000	0	60.000	70.000	0
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	329.000	329.000	50.000	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	0	9.000	9.000	0	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	350.000	17.000	367.000	367.000	0
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	125.000	0	125.000	30.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	2.000.000	199.000	2.199.000	500.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	404.000	404.000	404.000	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	0	199.000	199.000	199.000	0
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40.000	40.000	40.000	0
0085539	Stolzenfeld, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	50.000	50.000	50.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. BA	25.000	0	25.000	50.000	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	0	0	0	0	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße	0	249.000	249.000	0	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	700.000	178.000	878.000	900.000	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75.000	75.000	0	0
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	15.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	50.000	193.000	243.000	83.000	18.500
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	50.000	50.000	100.000	50.000	0
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	0	89.000	89.000	0	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	58.000	58.000	58.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	60.000	60.000	0
0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	50.000	0	50.000	0	0
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	50.000	453.000	503.000	165.000	11.133
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	50.000	113.000	163.000	80.000	6.078
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	170.000	6.000	176.000	20.000	6.478
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	50.000	435.000	485.000	250.000	0
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B9	20.000	0	20.000	20.000	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	1.000.000	250.000	1.250.000	250.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2025	Mittelübertragung	Ansatz 2025	Hochrechnug	Ergebnis
		Vermögensplan	2024	Gesamt	zum Jahresende	*vorläufig*
		€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2025
0085800	Zukunftskonzept IT-Technik HH	0	0	0	25.000	3.820
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	220.000	0	220.000	60.000	11.113
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	15.000	0	15.000	15.000	0
0086102	Pumpwerk Lay	10.000	5.000	15.000	10.000	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	250.000	750.000	1.000.000	700.000	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	460.000	19.000	479.000	479.000	78.569
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	10.000	120.000	130.000	100.000	0
0086112	Erneuerung BHKW	0	120.000	120.000	80.000	21.462
0086114	Erneuerung Labor	1.500.000	800.000	2.300.000	2.300.000	0
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	1.250.000	277.000	1.527.000	800.000	118.653
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	50.000	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	150.000	2.200.000	2.350.000	1.300.000	0
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	370.000	30.000	400.000	400.000	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	20.000	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	0	10.000	0
0086126	Einführung Greengate	32.000	0	32.000	32.000	0
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecke	12.000.000	4.855.000	16.855.000	16.855.000	8.885
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	0	66.000	66.000	0	0
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	0	799.000	799.000	799.000	255
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	170.000	43.000	213.000	213.000	0
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	50.000	50.000	50.000	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	250.000	50.000	300.000	300.000	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	230.000	500.000	730.000	800.000	0
0086135	Optimierung Vergaser	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	5.000	15.000	20.000	15.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	5.000	15.000	20.000	15.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5.000	15.000	20.000	15.000	0
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	5.000	15.000	20.000	15.000	0
0086141	Umbau Schlamm bunkerhalle	0	136.000	136.000	136.000	0
0086142	Optimierung Trocknung	300.000	230.000	530.000	300.000	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	200.000	200.000	400.000	400.000	22.628
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Te	1.700.000	570.000	2.270.000	570.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	499.000	499.000	499.000	0
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	30.000	30.000	3.000	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	100.000	150.000	250.000	200.000	57.254
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	50.000	60.000	110.000	100.000	0
0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLW	2.000.000	150.000	2.150.000	2.150.000	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	40.000	20.000	60.000	60.000	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	450.000	27.000	477.000	750.000	0
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	120.000	215.000	335.000	335.000	0
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70.000	70.000	70.000	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	250.000	0	250.000	250.000	0
0086158	Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke	300.000	0	300.000	300.000	0
<b>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>		<b>35.623.000</b>	<b>20.693.000</b>	<b>56.316.000</b>	<b>43.718.000</b>	<b>881.298</b>
<b>Zugang Anlagevermögen</b>		<b>40.728.000</b>	<b>25.191.000</b>	<b>65.919.000</b>	<b>50.410.000</b>	<b>1.121.800</b>