

Wirtschaftsplan 2027

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	35
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	37
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2027

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 2027 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	25.576.000
in den Aufwendungen auf	25.783.000
bei dem Jahresergebnis auf	-207.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	44.993.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	44.993.000
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.650.000

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 Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2027

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 2027

- 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

	2025*	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€	€
Erträge in Höhe von	25.377.677	26.343.039	24.397.273	24.601.694	24.853.581
Aufwendungen in Höhe von	25.605.043	30.559.259	24.859.228	23.135.656	21.245.725
Jahresgewinn in Höhe von	-227.366	-4.216.221	-461.955	1.466.038	3.607.856
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	223.735	221.087	225.188	225.401	223.641
Eigenkapitalquote	97,88%	98,49%	98,11%	97,16%	97,1%

* Die Werte 2025 wurden aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2025 übernommen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2027

4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	25.576.000
Aufwendungen in Höhe von	25.783.000
Jahresgewinn/-verlust in Höhe von	-207.000
veranschlagt.	
Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt	207.000

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	44.993.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen	
Anlagenzugang in Höhe von	43.024.000
Hiervon entfallen	
auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	36.368.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis * 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
1. Umsatzerlöse	24.443.293	24.162.000	24.430.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	163.567	250.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	58.109	26.000	26.000
Summe	24.664.969	24.438.000	24.676.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.012.704	2.016.000	2.145.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.719.729	4.768.000	4.813.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.614.763	5.690.000	5.788.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.680.246	1.703.000	1.697.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.316.662	9.214.000	9.078.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.250.139	2.173.000	2.252.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	712.708	900.000	900.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	-216.565	-226.000	-197.000
19. Sonstige Steuern	10.800	10.000	10.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-227.366	-236.000	-207.000

* Die Werte 2025 wurden aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2025 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.706.299	11.600.000	11.700.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.077.045	7.100.000	7.080.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	720.190	850.000	750.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	11.278	10.000	10.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.244.959	1.200.000	1.200.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	30.955	31.000	31.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	181.571	177.000	178.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	146.929	145.000	144.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.349.641	1.310.000	1.284.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	75.896	22.000	76.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	0	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	76.728	60.000	80.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	665	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	12.352	12.000	12.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	1.052.056	860.000	1.050.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	445.451	450.000	500.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	23.680	220.000	220.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	101.874	100.000	100.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	172.642	0	0
	Summe	24.443.293	24.162.000	24.430.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	163.567	250.000	220.000
	Summe	163.567	250.000	220.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	4.701	3.000	3.000
0420600	Ertrag aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung	2.000	0	0
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	402	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	9.955	0	0
0421200	Sonstige Erträge	21.196	20.000	20.000
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	16.698	0	0
	Summe	58.109	26.000	26.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.711	16.000	15.000
0430200	Strombezug	567.557	750.000	750.000
0430300	Heizöl	161.385	140.000	280.000
0430400	Gas	482.630	330.000	350.000
0430500	Betriebschemikalien	790.420	780.000	750.000
	Summe	2.012.704	2.016.000	2.145.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	207.263	160.000	100.000
0431200	Unterhaltung Biologie	142.242	85.000	95.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	163.621	745.000	610.000
0431400	Unterhaltung Trockner	539.655	160.000	270.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	225.389	0	15.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	1.392	15.000	15.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	15.893	30.000	30.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	115.976	130.000	125.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	4.499	20.000	10.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	46.611	35.000	40.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	196.848	120.000	120.000
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	139.997	100.000	200.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	171.356	50.000	100.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	330.505	450.000	500.000
0435400	Unterhaltung Schächte	192.451	450.000	300.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	0	20.000	20.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	68.137	50.000	60.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	78.117	100.000	80.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	189.454	200.000	250.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	266.693	280.000	270.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	89.059	50.000	80.000
0437500	Analysekosten	26.235	16.000	15.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	132.387	150.000	150.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	2.310	40.000	40.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	32.842	50.000	50.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	188.631	180.000	200.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	69.363	120.000	100.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	415.743	350.000	350.000
0438800	Unterhaltung Labor	26.982	30.000	25.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	0	1.000	2.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.018	410.000	410.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	107	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	175.920	170.000	180.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	59.033	0	0
	Summe	4.719.729	4.768.000	4.813.000
	Summe Materialaufwand	6.732.433	6.784.000	6.958.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	2.389.904	2.470.000	2.576.000
0440200	Gehälter	3.115.449	3.100.000	3.102.000
0440300	Beamte	109.409	120.000	110.000
	Summe	5.614.763	5.690.000	5.788.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	524.536	541.000	560.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	636.499	650.000	660.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	1.274	3.000	2.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	187.788	190.000	166.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	245.513	247.000	225.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	66.007	55.000	65.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	315	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	1.116	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	17.198	15.000	17.000
	Summe	1.680.246	1.703.000	1.697.000
	Summe Personalaufwand	7.295.009	7.393.000	7.485.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	4.591.661	4.400.000	4.600.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.870	50.000	20.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	26.707	26.000	26.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	236.798	230.000	285.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	862	1.000	1.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	10.317	7.000	11.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	12.736	13.000	13.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	3.976	4.000	4.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	1.038.898	1.600.000	915.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.082	1.000	0
0451211	Abschreibung Düker	92.224	92.000	92.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	499.571	475.000	488.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	877.039	700.000	866.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	908.760	867.000	975.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	50.128	34.000	40.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	221.235	235.000	192.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.795	77.000	64.000
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499	2.000	2.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	141.427	140.000	140.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	418.140	250.000	334.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.936	10.000	10.000
	Summe	9.316.662	9.214.000	9.078.000
	Summe Abschreibungen	9.316.662	9.214.000	9.078.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	10.607	15.000	15.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	743	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	0	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	131.889	150.000	150.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	32.937	4.000	10.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	757.330	750.000	782.000
0460400	Mieten und Pachten	233.246	195.000	260.000
0460500	Gebühren, Beiträge	6.121	6.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	19.044	22.000	20.000
0460600	Versicherungen	183.969	175.000	185.000
0460700	Bürobedarf	24.497	18.000	25.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	4.697	5.000	6.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.592	20.000	20.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.865	3.000	4.000
0461300	Reisekosten	7.921	25.000	15.000
0461310	Fortbildung	41.894	65.000	65.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	538	2.000	2.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	63.032	140.000	65.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	55.421	80.000	60.000
0461820	Miete Software Klärwerk	0	0	40.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	53.379	62.000	82.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis * 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
0461900	Wartung EDV Klärwerk	81.503	50.000	50.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	74.400	110.000	80.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	151.371	30.000	50.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	0	7.000	7.000
0462300	Kontoführungsgebühren	424	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	25.639	45.000	35.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	42.325	60.000	70.000
0462600	Übrige Aufwendungen	131.369	45.000	45.000
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	270	10.000	10.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	18.430	10.000	15.000
0465010	Fernmeldegebühren	72.844	60.000	70.000
0465020	Internet-Gebühren	396	1.000	1.000
0465030	Handy-Gebühren	2.737	4.000	3.000
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	1.708	0	0
	Summe	2.250.139	2.173.000	2.252.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	712.708	900.000	900.000
	Summe	712.708	900.000	900.000
	18. Ergebnis nach Steuern	-216.565	-226.000	-197.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	10.800	10.000	10.000
	Summe	10.800	10.000	10.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-227.366	-236.000	-207.000

* Die Werte 2025 wurden aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2025 übernommen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027

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 Straßenbaulastträger**

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

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

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

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

Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 1.050.000,00 € 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 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 Klärwerkbetriebes notwendig sind, enthalten. Insbesondere im Bereich der Anlagenteile sind turnusgemäße Wartungen sowie Sanierungen erforderlich.

Im Bereich der Schlammentsorgung 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.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027

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

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

Pos. 6 Personalaufwand

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

Der Personalaufwand wurde entsprechend den im Zwischenbericht 2026 prognostizierten Werten kalkuliert. Die Hochrechnung für das Jahr 2026 beinhaltet die Tarifierhöhung von 2,8% ab Mai. Die Prognose ist aufgrund von Vakanzen und dem auslaufenden Tarifvertrag in 2027 vage.

Pos. 7 Abschreibungen

- Kto.-Nr. 0451200 - 0451418

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

Pos. 9 Verwaltungskostenbeitrag

- Kto.-Nr. 0460300

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

Pos. 12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- Kto.-Nr. 0472100

Die Zinsen resultieren aus Festgeldanlagen und der laufenden Verzinsung der Sonderkasse.

Pos. 20 Jahresgewinn/-verlust

Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt 207.000,00 € .

Dieser resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalaufwendungen und den gestiegenen Materialaufwand.

Eine Erhöhung der Gebühren ist für das Jahr 2027 nicht vorgesehen, da das Defizit über die Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Gesamtübersicht		
	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	
2. Abschreibungen	9.078.000	
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	33.762.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	44.993.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	50.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	235.000	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	620.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	4.620.000	500.000
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	670.000	0
b) Geschäftsausstattung	390.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.368.000	7.150.000
Summe Sachanlagen	42.953.000	7.650.000
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)	43.024.000	7.650.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	207.000	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	353.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.373.000	
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	1.969.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	44.993.000	7.650.000
VE insgesamt:		7.650.000
davon kassenwirksam:		
2028		4.400.000
2029		3.250.000
2030		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2025 / €	Ansatz Nachtrag 2026 / € *	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2025 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	15.939	80.000	30.000	0	306.000	15.939
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	5.861	0	0	0	6.000	5.861
0030300	Durchleitungsrechte	320.000	20.000	20.000	0	390.000	320.000
	Summe	341.799	100.000	50.000	0	702.000	341.799
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhein-Mosel	269	20.000	20.000	0	101.000	269
	Summe	269	20.000	20.000	0	101.000	269
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	50.000	30.000	0	110.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	642.790	40.000	80.000	0	853.000	642.790
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	2.874	50.000	25.000	0	168.000	2.874
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	1.462	20.000	30.000	0	82.000	1.462
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	53.531	20.000	30.000	0	134.000	53.531
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	0	75.000	40.000	0	145.000	0
	Summe	700.657	255.000	235.000	0	1.492.000	700.657

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2025 / €	Ansatz Nachtrag 2026 / € *	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2025 €
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	0	110.000	150.000	0	410.000	0
0070200	Biologie	17.313	114.000	300.000	0	582.000	17.313
0070401	Schlammbehandlung	14.414	50.000	70.000	0	285.000	14.414
0070402	Schlammmentwässerung	812.489	150.000	50.000	0	1.163.000	812.489
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	0	60.000	20.000	0	140.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	50.000	20.000	0	130.000	0
0070702	Sonstige Anlagenteile Sammler Beckenüberlauf /Wirbeldrossel	0	10.000	10.000	0	20.000	0
	Summe	844.216	544.000	620.000	0	2.730.000	844.216
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	0	20.000	50.000	0	70.000	0
0071200	Regenbauwerke	345.871	100.000	150.000	0	746.000	345.871
0071220	Sickerbecken	0	10.000	20.000	0	60.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	2.270.927	100.000	200.000	0	2.721.000	2.270.927
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	412.360	100.000	200.000	0	863.000	412.360
0071303	Pumpwerke Mischwasser	461.876	100.000	200.000	0	972.000	461.876
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	95.671	150.000	150.000	30.000	996.000	95.671
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	153.667	200.000	200.000	40.000	1.154.000	153.667
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	260.250	350.000	350.000	50.000	1.711.000	260.250
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	126.923	120.000	150.000	30.000	847.000	126.923
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	195.771	350.000	300.000	50.000	1.746.000	195.771
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.969.726	2.500.000	2.500.000	300.000	15.470.000	2.969.726
0071600	Messeinrichtungen	105.946	150.000	150.000	0	556.000	105.946
	Summe	7.398.987	4.250.000	4.620.000	500.000	27.912.000	7.398.987
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	119.162	90.000	50.000	0	410.000	119.162
	Summe	119.162	90.000	50.000	0	410.000	119.162
	Summe Infrastrukturvermögen	8.362.366	4.884.000	5.290.000	500.000	31.052.000	8.362.366

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2025 / €	Ansatz Nachtrag 2026 / € *	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2025 €
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	0	170.000	100.000	0	270.000	0
0073102	LKW	120.938	0	0	0	0	120.938
0073103	Spezialfahrzeuge	0	150.000	30.000	0	180.000	0
0073104	Sonstige Transportmittel	0	210.000	350.000	0	560.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	3.772	80.000	190.000	0	289.000	3.772
	Summe	124.710	610.000	670.000	0	1.299.000	124.710
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	0	20.000	5.000	0	40.000	0
0073300	EDV Hardware KLV	9.967	100.000	50.000	0	220.000	9.967
0073400	Werkzeuge/Geräte	11.243	100.000	100.000	0	332.000	11.243
0073450	Arbeitssicherheit	0	180.000	100.000	0	340.000	0
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	3.243	15.000	20.000	0	42.000	3.243
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	9.982	95.000	60.000	0	195.000	9.982
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	223	5.000	10.000	0	46.000	223
0073800	GWG Betriebsausstattung	17.636	30.000	30.000	0	138.000	17.636
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	300	7.000	15.000	0	38.000	300
	Summe	52.593	552.000	390.000	0	1.391.000	52.593
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.304	1.162.000	1.060.000	0	2.690.000	177.304
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	97.430	300.000	200.000	0	1.198.000	97.430
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	70.000	0	0	70.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	33.342	50.000	100.000	0	584.000	33.342
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	25.000	50.000	0	280.000	4.686
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299.000	0	0	300.000	972
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	75.000	0	0	75.000	0
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	2.833	372.000	0	0	389.000	16.065
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	12.967	165.000	0	0	180.000	14.129
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	2.142	32.000	350.000	0	385.000	2.142
0085079	Kanalerneuerung St. Josef-Platz	0	1.000.000	500.000	0	1.500.000	0
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	1.067	85.000	0	0	87.000	1.067

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2025 / €	Ansatz Nachtrag 2026 / € *	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2025 €
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	18.531	354.000	0	0	373.000	18.531
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	44	0	329.000	0	330.000	44
0085083	Kanalerneuerung/-sanierung Im Krummen Acker	0	30.000	0	0	130.000	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	296.457	110.000	0	0	439.000	328.691
0085098	Kanalerneuerung Schwerzstraße	0	50.000	0	0	450.000	0
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	10.034	200.000	639.000	0	850.000	10.148
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	0	20.000	0	0	2.133.000	2.112.773
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	54.000	900.000	800.000	1.758.000	3.599
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	47	600.000	400.000	0	1.032.000	31.100
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	16.230	200.000	650.000	0	870.000	19.189
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	11.567	0	368.000	0	382.000	13.151
0085152	Kanalerneuerung/-sanierung Layer Straße	0	0	40.000	0	290.000	0
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	18	50.000	750.000	0	811.000	10.997
0085164	Kreisverkehr Beatusstraße / Heiligenweg	0	0	25.000	0	225.000	0
0085165	Kanalerneuerung/-sanierung Simmerner Straße (JVA)	0	20.000	0	0	420.000	0
0085166	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	20.000	0	0	420.000	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	34	68.000	750.000	750.000	1.569.000	60
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	14.000	0	0	525.000	510.440
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	251.618	450.000	0	0	1.645.000	1.194.528
0085198	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	20.000	0	0	520.000	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	2.078.276	150.000	50.000	0	2.555.000	2.354.019
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	25.000	0	0	1.030.000	1.004.867
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	53.868	320.000	0	0	9.670.000	9.349.588
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	120.000	20.000	0	780.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	11.650	25.000	0	0	728.000	702.187
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	95	60.000	50.000	5.250.000	5.905.000	44.027
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	1.707.671	425.000	0	0	2.223.000	1.797.796
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	0	20.000	20.000	350.000	40.000	0
0085224	Kanalsanierung Am Petersberg	0	30.000	0	0	380.000	0
0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	0	20.000	20.000	0	40.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	882.757	200.000	0	0	1.098.000	897.232
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	118.206	150.000	100.000	0	2.923.000	2.672.142
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	31.575	750.000	750.000	0	1.533.000	32.921
0085252	Erweiterung Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße	0	200.000	10.000	0	210.000	0
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	2.172	500.000	400.000	0	934.000	33.692

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2025 / €	Ansatz Nachtrag 2026 / € *	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2025 €
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	23.620	200.000	700.000	0	1.224.000	23.853
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	200.000	129.000	0	330.000	202
0085355	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	20.000	0	0	220.000	0
0085400	Kanalerneuerung Winninger Straße	0	30.000	0	0	630.000	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	4.911	360.000	0	0	378.000	17.544
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	4.686	120.000	30.000	0	155.000	4.686
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	57	0	2.200.000	0	2.205.000	4.314
0085431	Kanalisation St. Sebastianer-Straße	0	350.000	0	0	350.000	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	0	200.000	0	0	473.000	272.702
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	57	250.000	150.000	0	408.000	7.369
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	6.000	0	0	6.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt	10.673	50.000	0	0	1.061.000	10.673
0085588	Außerbetriebnahme Mischwasserkanal Emser Straße Kirche	0	0	20.000	0	120.000	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	8	100.000	0	0	101.000	23
0085646	Kanal Festungspark/ Fritsch-Kaserne	48	250.000	0	0	251.000	48
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	708.217	241.000	0	0	1.002.000	760.556
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75.000	0	0	275.000	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	600.000	0	615.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	20.000	0	0	20.000	0
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	5.277	100.000	0	0	2.146.000	5.321
0085686	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	50.000	0	0	400.000	0
0085687	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	50.000	0	0	500.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	58.000	0	0	624.000	25.008
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	500.000	0	1.160.000	0
0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	0	50.000	0	0	350.000	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	20.000	170.000	0	191.000	9
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	0	20.000	0	309.000	88.456
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	0	1.250.000	0	0	1.308.000	57.917
0085738	Kanalerneuerung Mühlgraben	0	40.000	0	0	540.000	0
0085750	Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande	0	20.000	0	0	120.000	0
0085751	Kanalsanierung Auf der Lier	0	30.000	0	0	130.000	0
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	40.230	495.000	0	0	536.000	40.230
0085845	Kanalerneuerung Charlottenstraße	0	30.000	0	0	730.000	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 2027 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2025 / €	Ansatz Nachtrag 2026 / € *	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2025 €
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	197.383	750.000	20.000	0	10.513.000	492.197
0086109	Betonsanierung Klärwerk	526.316	150.000	200.000	0	2.090.000	539.659
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	2.750	120.000	10.000	0	181.000	30.318
0086114	Erneuerung Labor	66.230	200.000	200.000	0	2.388.000	287.915
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	240.241	1.200.000	1.000.000	0	3.455.000	254.035
0086121	Überplanung Rheindüker	0	150.000	50.000	0	2.617.000	16.616
0086122	Pumpwerk Neuendorf	51.070	1.750.000	100.000	0	10.857.000	8.846.284
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	43.093	460.000	0	0	1.006.000	45.899
0086124	Umbau Sozialgebäude	6.212	30.000	100.000	0	303.000	42.076
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	20.000	5.000	0	295.000	0
0086126	Einführung Greengate	0	5.000	10.000	0	121.000	8.708
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	2.091.118	10.000.000	10.000.000	0	28.510.000	3.509.802
0086130	Anpassung Schlammmentwässerung M+E-Technik	803.894	30.000	0	0	1.601.000	1.570.531
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	0	0	200.000	0	325.000	24.959
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	50.000	0	10.170.000	119.259
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	100.000	800.000	0	1.152.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	326.203	550.000	0	0	878.000	327.145
0086135	Optimierung Vergaser* ¹	0	70.000	500.000	0	577.000	6.783
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	30.000	10.000	0	2.071.000	5.691
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	30.000	5.000	0	3.068.000	7.009
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	30.000	5.000	0	2.580.000	19.931
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	30.000	5.000	0	4.069.000	8.374
0086141	Umbau Schlammmlager	632.368	131.000	0	0	1.546.000	1.264.185
0086142	Optimierung Trocknung	16.000	150.000	350.000	0	740.000	139.373
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	10.012	100.000	100.000	0	13.566.000	65.123
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	100.000	100.000	0	550.000	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	51.407	500.000	6.518.000	0	13.098.000	79.119
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	320.000	0	0	1.290.000	969.617
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	15.629	100.000	100.000	0	1.366.000	15.629
0086151	Erneuerung Mittelspannungs-/Netzersatzanlage	0	250.000	1.000.000	0	2.400.000	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	26.000	0	0	76.000	0
0086154	Neubau Rohschlammumpwerk	0	150.000	600.000	0	1.273.000	22.337
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	0	70.000	300.000	0	489.000	118.126

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2025 / €	Ansatz Nachtrag 2026 / € *	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2025 €
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70.000	0	0	70.000	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	8.225	200.000	0	0	209.000	8.225
0086158	Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke	736	70.000	230.000	0	301.000	736
0086159	Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung	0	150.000	800.000	0	1.350.000	0
0086160	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (Maschinenhaus)	0	150.000	1.000.000	0	2.350.000	0
	Summe	11.527.299	30.735.000	36.368.000	7.150.000	200.369.000	44.362.735
	Summe Sachanlagen	20.767.626	37.036.000	42.953.000	7.650.000	235.603.000	53.603.062
	III. Finanzanlagen						
	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)	21.110.224	37.157.000	43.024.000	7.650.000	236.408.000	53.945.130

* Die Werte 2026 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2026 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

9.078.000,00 €

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

30.000,00 €

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 Rhein-Mosel

20.000,00 €

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 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

30.000,00 €

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

0061402 Bauten Abwasserreinigung

80.000,00 €

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

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

25.000,00 €

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

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

30.000,00 €

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

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

30.000,00 €

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle **40.000,00 €**

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

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **150.000,00 €**

Es werden Mittel benötigt um bauliche Veränderungen und die Erneuerung von Armaturen vorzunehmen.

0070200 Biologie **300.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für neue Zirkulationspumpen für die Belebungsbecken.

0070401 Schlammbehandlung **70.000,00 €**

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

0070402 Schlammmentwässerung **50.000,00 €**

Mit den geplanten Mitteln sollen Rohrleitungen und Pumpen ausgetauscht und eine Filtratbehandlung eingebaut werden.

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

Die Mittel werden für die Ertüchtigung der Kompressoranlagen etatisiert.

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

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängig notwendige Erneuerungen und eine neue Kompressoranlage im Bereich des Blockheizkraftwerkekellers bereitgestellt.

0070702 Sonstige Anlagenteile Sammler Beckenüberlauf /Wirbeldrossel **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Überprüfung und Nachjustierung diverser Abflussbegrenzer etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Inspektion von verschiedenen Dükern vorgesehen.

0071200 Regenbauwerke **150.000,00 €**

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

0071220 Sickerbecken **20.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Reparatur- und Erneuerungsarbeiten an den Zu- und Abläufen eingestellt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **200.000,00 €**

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

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **200.000,00 €**

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser **200.000,00 €**

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

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser **150.000,00 €**

VE **30.000,00 €**

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser **200.000,00 €**

VE **40.000,00 €**

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser **350.000,00 €**

VE **50.000,00 €**

Hausanschlüsse Gesamt **820.000,00 €**

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 **150.000,00 €**

VE **30.000,00 €**

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser **300.000,00 €**

VE **50.000,00 €**

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

VE **300.000,00 €**

Erneuerung Hausanschlüsse Gesamt **3.330.000,00 €**

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 **150.000,00 €**

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 Anlagenzertifikate für die Photovoltaikanlagen und eine neue Rückkühlung für die Blockheizkraftwerke etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7. a) Fuhrpark

0073101 PKW **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung eines Hybridfahrzeuges und eines Elektrofahrzeuges eingestellt.

0073103 Spezialfahrzeuge **30.000,00 €**

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

0073104 Sonstige Transportmittel **350.000,00 €**

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

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **190.000,00 €**

Die Mittel werden für Abspermaterial und diverse Ausstattungen für die Fahrzeuge insbesondere eine Schachtkamera eingestellt.

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **5.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von mobilen Probenehmern etatisiert.

0073300 EDV Hardware K LW **50.000,00 €**

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

0073400 Werkzeuge/Geräte **100.000,00 €**

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

0073450 Arbeitssicherheit **100.000,00 €**

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

0073500 Funk- und Fernmeldegeräte **20.000,00 €**

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

0073700 Büroeinrichtung/Geräte **60.000,00 €**

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

<u>0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung</u>	<u>10.000,00 €</u>
--	---------------------------

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

<u>0073800 GWG Betriebsausstattung</u>	<u>30.000,00 €</u>
---	---------------------------

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

<u>0073900 GWG Verwaltungsausstattung</u>	<u>15.000,00 €</u>
--	---------------------------

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Verwaltungsgebäude benötigt.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

<u>0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen</u>	<u>200.000,00 €</u>
---	----------------------------

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

<u>0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen</u>	<u>100.000,00 €</u>
---	----------------------------

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

<u>0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke</u>	<u>50.000,00 €</u>
---	---------------------------

Vorgesehen sind die Mittel für Planungen zur Aufgabenerledigung behördlicher Sanierungsanordnungen.

<u>0085070 Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz</u>	<u>350.000,00 €</u>
---	----------------------------

Einige MW-Kanäle im Bereich Bahnhofplatz (vor Königsbacher, Remos, Parkplatz) müssen erneuert/ saniert werden.

<u>0085079 Kanalerneuerung St. Josef-Platz</u>	<u>500.000,00 €</u>
---	----------------------------

Im Zuge der geplanten Neugestaltung des St.-Josef-Platzes wird der Mischwasserkanal erneuert. Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme etatisiert.

<u>0085082 Kanalerneuerung Lengenfeldstraße</u>	<u>329.000,00 €</u>
--	----------------------------

Die Mittel werden für die Planung und Durchführung der Maßnahme sowie zur Deckung der anfallenden Nebenkosten benötigt.

<u>0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73</u>	<u>639.000,00 €</u>
---	----------------------------

Die Mittel dienen der Umsetzung der entwässerungstechnischen Erschließung des Plangebietes im Rauental. Die Umsetzung erfolgt in einer gemeinsamen Maßnahme mit Amt 66.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

<u>0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße</u>	<u>900.000,00 €</u>
	<u>VE 800.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2028 sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt nach Abschluss der Arbeiten in der Behringstraße frühestens ab 4. Quartal 2027.	
<u>0085147 Kanalerneuerung Behringstraße</u>	<u>400.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße</u>	<u>650.000,00 €</u>
Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen-Straße und Bogenstraße bedarf einer Erneuerung. Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085151 Kanalerneuerung An der Overbergsschule</u>	<u>368.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme sowie zur Deckung der anfallenden Nebenkosten benötigt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der "Entwicklung Quartier Goldgrube".	
<u>0085152 Kanalerneuerung/-sanierung Layer Straße</u>	<u>40.000,00 €</u>
Der Kanal in der Layer Straße weist teilweise erhebliche Schäden auf. Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme sowie zur Deckung der anfallenden Nebenkosten benötigt.	
<u>0085162 Kanalsanierung Am Moselufer (B49)</u>	<u>750.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung und Sanierung des Schmutzwasserkanals "Am Moselufer" benötigt.	
<u>0085164 Kreisverkehr Beatusstraße / Heiligenweg</u>	<u>25.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg</u>	<u>750.000,00 €</u>
	<u>VE 750.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2028 dienen der Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße. Die Erneuerungsmaßnahme steht im Generalentwässerungsentwurf unter Nr. Kar_2.	
<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>20.000,00 €</u>
Es müssen Leitungsführungen im Pumpwerk Schartwiesenweg für die Sanierungsarbeiten geändert werden. Der Bau beginnt erst nach der Sanierung des Pumpwerkes Scharwiesenweg. Eine Anpassung der Planungsunterlagen ist erforderlich.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

<u>0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg</u>	<u>50.000,00 €</u>
VE	<u>5.250.000,00 €</u>

Die Mittel sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2028 (2.000.000 €) und in 2029 (3.250.000 €) für die Umsetzung des 1. Bauabschnittes von der Andernacher Straße bis zur Memeler Straße vorgesehen. Die Sanierungs-/ Erneuerungsmaßnahme steht im Generalentwässerungsentwurf unter Nr. Lüt_11/12.

<u>0085223 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel</u>	<u>20.000,00 €</u>
VE	<u>350.000,00 €</u>

Die Mittel werden für die Sanierung diverser Kanäle in der Wasserschutzzone Lützel mittels Liner, im Anschluss an die Sanierung der Wasserschutzzone Wallersheim eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2028 wird für die Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Mariahilfstraße (150.000 €) und An der Eichbreche (200.000 €) etatisiert.

<u>0085237 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf</u>	<u>20.000,00 €</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>100.000,00 €</u>
--	----------------------------

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgenommen. Die Mittel sind für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/ Vermessungsleistungen an Amt 66 vorgesehen.

<u>0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße</u>	<u>750.000,00 €</u>
---	----------------------------

Die Mittel werden für die Herstellung eines Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Str. benötigt.

<u>0085252 Erweiterung Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße</u>	<u>10.000,00 €</u>
--	---------------------------

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Erweiterung der Rohrleitung und der Maschinen- und Elektrotechnik etatisiert.

<u>0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße</u>	<u>400.000,00 €</u>
---	----------------------------

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Linermaßnahme bereitgestellt.

<u>0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor</u>	<u>700.000,00 €</u>
---	----------------------------

Die Mittel werden für die Durchführung der Kanalbauarbeiten in 2027 benötigt.

<u>0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim</u>	<u>129.000,00 €</u>
---	----------------------------

Die Mittel werden für die Fortführung der Linersanierungen in der Wasserschutzzone benötigt.

<u>0085424 Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße</u>	<u>30.000,00 €</u>
---	---------------------------

Die Mittel werden für den Einbau einer Kulissentauchwand im Regenüberlauf Rübenacher Straße benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

<u>0085427 Erschließung Bubenheimer Berg</u>	<u>2.200.000,00 €</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>150.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fertigstellung der Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle von der Einmündung Am Mühlbach bis zur Schützenhalle benötigt.	
<u>0085588 Außerbetriebnahme Mischwasserkanal Emser Straße Kirche</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung zur Außerbetriebnahme des schadhaften Mischwasserkanals etatisiert. In enger Abstimmung mit dem Tiefbauamt erfolgt die Durchführung der Maßnahme erst nach Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke.	
<u>0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße</u>	<u>600.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung einer Haltung und die Linersanierung der übrigen Haltungen des Mischwasserkanals zwischen der Bahnhofstraße und Rizzastraße benötigt.	
<u>0085727 Kanalsanierung Bergstraße</u>	<u>500.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Sanierung/ Erneuerung des 1. Bauabschnitts benötigt.	
<u>0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang</u>	<u>170.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung des Kanalerneuerungsmaßnahme benötigt.	
<u>0085735 Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9</u>	<u>20.000,00 €</u>
Im Zuge der Erneuerung des gebundenen Oberbaus durch das Tiefbauamt sind seitens der Stadtentwässerung Reparatur- und Renovierungsarbeiten (Linersanierung) vorgesehen. Die Umsetzung dieser Arbeiten ist derzeit noch offen. Die veranschlagten Mittel sind für die erforderliche Planungsleistungen vorgesehen.	
<u>0086102 Pumpwerk Lay</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Grünpflege der Außenanlage etatisiert.	
<u>0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel werden zur Planung der Sanierung der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.	
<u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u>	<u>200.000,00 €</u>
Benötigt werden die Mittel zur Sanierung des Biofilters und der Rampe hinter dem Betriebsgebäude.	
<u>0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die vorgesehenen Mittel werden für einen neuen Systemtrenner und einer Druckerhöhungsanlage benötigt.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

<u>0086114 Erneuerung Labor</u>	<u>200.000,00 €</u>
Der Neubau des Labors ist zurückgestellt. Die Mittel werden für die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in vorhandenen Laborräumlichkeiten benötigt.	
<u>0086119 Beschaffung Fahrzeuge</u>	<u>1.000.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Beschaffung eines Inspektionsfahrzeuges etatisiert.	
<u>0086121 Überplanung Rheindüker</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Vorplanung für ein Sanierungskonzept benötigt.	
<u>0086122 Pumpwerk Neuendorf</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.	
<u>0086124 Umbau Sozialgebäude</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für Brandschutzmaßnahmen etatisiert.	
<u>0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich</u>	<u>5.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Ausschreibung der Planung für die Dükerinspektion einschließlich Änderung der Kontrollschächte benötigt.	
<u>0086126 Einführung Greengate</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die Mittel werden für Weiterentwicklungskosten etatisiert.	
<u>0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6</u>	<u>10.000.000,00 €</u>
Angesetzt sind die Mittel für die Fortführung der Baumaßnahme.	
<u>0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk</u>	<u>200.000,00 €</u>
Die Mittel werden für eine Brunnenstube etatisiert.	
<u>0086132 Neubau Verwaltungsgebäude</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für anfallende Planungskosten des Zentralengebäudemanagements bereitgestellt.	
<u>0086133 Lüftung Einlaufgebäude</u>	<u>800.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme vorgesehen.	
<u>0086135 Optimierung Vergaser*1</u>	<u>500.000,00 €</u>
Für den möglichen Umbau des Blockheizkraftwerkes für den Regelbetrieb werden die Mittel etatisiert.	

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

<u>0086137 Pumpwerk Thielenstraße</u>	<u>10.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Durchführung der Betonuntersuchungen etatisiert.	
<u>0086138 Pumpwerk Rothenlänge</u>	<u>5.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Durchführung der Betonuntersuchungen etatisiert.	
<u>0086139 Pumpwerk Kesselheim</u>	<u>5.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Durchführung der Betonuntersuchungen etatisiert.	
<u>0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße</u>	<u>5.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Durchführung der Betonuntersuchungen etatisiert.	
<u>0086142 Optimierung Trocknung</u>	<u>350.000,00 €</u>
Bereitgestellt werden die Mittel für die Anpassung, sowie die Ertüchtigung diverser Komponenten.	
<u>0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Umsetzung nach Klärung der Standortfrage etatisiert.	
<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>6.518.000,00 €</u>
Die Mittel wurden für die Baudurchführung etatisiert.	
<u>0086150 Notstromkonzept Kanalnetz</u>	<u>100.000,00 €</u>
Die Mittel sind für den laufender Ingenieurvertrag vorgesehen.	
<u>0086151 Erneuerung Mittelspannungs-/Netzersatzanlage</u>	<u>1.000.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme bereitgestellt.	
<u>0086154 Neubau Rohschlammumpwerk</u>	<u>600.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme bereitgestellt.	
<u>0086155 PV-Anlagen Klärwerk</u>	<u>300.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Inbetriebnahme diverser Photovoltaikanlagen etatisiert.	
<u>0086158 Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke</u>	<u>230.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme bereitgestellt.	
<u>0086159 Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung</u>	<u>800.000,00 €</u>
Etatisiert sind die Mittel für die Erneuerung des Heizungsnetzes, der Kessel und Pumpen.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

0086160 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (Maschinenhaus) **1.000.000,00 €**

Die Mittel sind 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 **1.373.000,00 €**

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Gesamtübersicht

	2026 / € *	2027 / €	2028 / €	2029 / €	2030 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	9.214.000	9.078.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
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	27.760.000	33.762.000	20.840.000	19.003.000	20.148.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	39.127.000	44.993.000	31.440.000	29.603.000	30.748.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	50.000	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	120.000	70.000	90.000	90.000	90.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	255.000	235.000	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	544.000	620.000	250.000	250.000	250.000
b) Abwassersammlungsanlagen	4.250.000	4.620.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
c) BHKW/Stromerzeugung	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Gesamtübersicht

	2026 / € *	2027 / €	2028 / €	2029 / €	2030 / €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	610.000	670.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	552.000	390.000	131.000	131.000	131.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.735.000	36.368.000	25.297.000	23.410.000	24.605.000
Summe Sachanlagen	37.036.000	42.953.000	29.713.000	27.826.000	29.021.000
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)	37.157.000	43.024.000	29.804.000	27.917.000	29.112.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	236.000	207.000	100.000	200.000	200.000
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	1.345.000	1.373.000	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	1.970.000	1.969.000	1.636.000	1.686.000	1.636.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	39.127.000	44.993.000	31.440.000	29.603.000	30.748.000

* Die Werte 2026 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2026 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	342	120	70	90	90	90	0	462	803	342
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	342	120	70	90	90	90	0	462	803	342
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-342	-120	-70	-90	-90	-90	0	-462	-803	-342
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	16	80	30	60	60	60	0	96	306	16	
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	6	0	0	0	0	0	0	6	6	6	
0030300	Durchleitungsrechte	320	20	20	10	10	10	0	340	390	320	
Summe		342	100	50	70	70	70	0	442	702	342	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0044200	Baukostenzuschuss Rhein-Mosel	0	20	20	20	20	20	0	20	101	0	
Summe		0	20	20	20	20	20	0	20	101	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/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	701	255	235	100	100	100	0	956	1.492	701
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	701	255	235	100	100	100	0	956	1.492	701
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-701	-255	-235	-100	-100	-100	0	-956	-1.492	-701

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

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

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	50	30	10	10	10	0	50	110	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	643	40	80	30	30	30	0	683	853	643	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	3	50	25	30	30	30	0	53	168	3	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	1	20	30	10	10	10	0	21	82	1	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	54	20	30	10	10	10	0	74	134	54	
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	0	75	40	10	10	10	0	75	145	0	
Summe		701	255	235	100	100	100	0	956	1.492	701	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2026 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/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	8.362	4.884	5.290	4.180	4.180	4.180	0	13.245	31.052	8.361
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	8.362	4.884	5.290	4.180	4.180	4.180	0	13.245	31.052	8.361
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				500						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-8.362	-4.884	-5.290	-4.180	-4.180	-4.180	0	-13.245	-31.052	-8.361
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
a) Abwasserreinigungsanlagen												
0070100	Hydraulik	0	110	150	50	50	50	0	110	410	0	
0070200	Biologie	17	114	300	50	50	50	0	131	582	17	
0070401	Schlammbehandlung	14	50	70	50	50	50	0	64	285	14	
0070402	Schlamm entwässerung	812	150	50	50	50	50	0	962	1.163	812	
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	0	60	20	20	20	20	0	60	140	0	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	50	20	20	20	20	0	50	130	0	
0070702	Sonstige Anlagenteile Sammler Beckenüberlauf /Wirbeldrossel	0	10	10	10	10	10	0	10	20	0	
Zwischensumme a)		844	544	620	250	250	250	0	1.387	2.730	843	
b) Abwassersammlungsanlagen												
0071102	Düker	0	20	50	0	0	0	0	20	70	0	
0071200	Regenbauwerke	346	100	150	50	50	50	0	446	746	346	
0071220	Sickerbecken	0	10	20	10	10	10	0	10	60	0	
0071301	Pumpwerke Regenwasser	2.271	100	200	50	50	50	0	2.371	2.721	2.271	
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	412	100	200	50	50	50	0	512	863	412	
0071303	Pumpwerke Mischwasser	462	100	200	70	70	70	0	562	972	462	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	96	150	150	200	200	200	0	246	996	96	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	154	200	200	200	200	200	0	354	1.154	154	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	260	350	350	250	250	250	0	610	1.711	260	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/T€	2026/T€ *	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	127	120	150	150	150	150	0	247	847	127	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	196	350	300	300	300	300	0	546	1.746	196	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.970	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	5.470	15.470	2.970	
0071600	Messeinrichtungen	106	150	150	50	50	50	0	256	556	106	
	Zwischensumme b)	7.399	4.250	4.620	3.880	3.880	3.880	0	11.649	27.912	7.399	
	c) Nebenanlagen											
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	119	90	50	50	50	50	0	209	410	119	
	Summe	8.362	4.884	5.290	4.180	4.180	4.180	0	13.245	31.052	8.361	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/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	177	1.162	1.060	136	136	136	0	1.341	2.690	179
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	177	1.162	1.060	136	136	136	0	1.341	2.690	179
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-177	-1.162	-1.060	-136	-136	-136	0	-1.341	-2.690	-179
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
a) Fuhrpark:												
0073101	PKW	0	170	100	0	0	0	0	170	270	0	
0073102	LKW	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121	
0073103	Spezialfahrzeuge	0	150	30	0	0	0	0	150	180	0	
0073104	Sonstige Transportmittel	0	210	350	0	0	0	0	210	560	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	4	80	190	5	5	5	0	84	289	4	
Zwischensumme a)		125	610	670	5	5	5	0	736	1.299	126	
b) Geschäftsausstattung:												
0073200	Laborausstattung	0	20	5	5	5	5	0	20	40	0	
0073300	EDV Hardware KLW	10	100	50	20	20	20	0	110	220	10	
0073400	Werkzeuge/Geräte	11	100	100	40	40	40	0	111	332	11	
0073450	Arbeitssicherheit	0	180	100	20	20	20	0	180	340	0	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	3	15	20	1	1	1	0	18	42	3	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	10	95	60	10	10	10	0	105	195	10	
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	5	10	10	10	10	0	5	46	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	18	30	30	20	20	20	0	48	138	18	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	7	15	5	5	5	0	7	38	0	
Zwischensumme b)		52	552	390	131	131	131	0	606	1.391	53	
Summe		177	1.162	1.060	136	136	136	0	1.341	2.690	179	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/T€	2026/T€ *	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/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	11.528	30.735	36.368	25.297	23.410	24.605	33.335	75.098	218.113	44.363
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	11.528	30.735	36.368	25.297	23.410	24.605	33.335	75.098	218.113	44.363
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			29.372	6.350	100					
	Verpflichtungsermächtigungen				3.900	3.250					
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-11.528	-30.735	-36.368	-25.297	-23.410	-24.605	-33.335	-75.098	-218.113	-44.363

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

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 bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/-ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	97	300	200	150	150	150	150	397	1.197	97	
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	70	0	0	0	0	0	70	70	0	Erfassung/Weiterleitun g v. Regendaten
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	33	50	100	100	100	100	100	83	583	33	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	25	50	50	50	50	50	30	280	5	
Summe		131	445	350	300	300	300	300	580	2.130	135	

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	Gesamt-einnah-men/-ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	75	0					75	75	0	Erneuerung des vorhandenen PW
0085079	Kanalerneuerung St. Josef-Platz	0	1.000	500					1.000	1.500	0	
	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	450		0	450	0	Johannes-Müller-Str. bis Markenbildchenweg
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	2	500	400					534	934	34	
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	24	200	700	200	100			224	1.224	24	von Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75	0	0	200			75	275	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15	600					15	615	0	Bahnhofplatz bis Rizzastraße
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	20	0					20	20	0	Mainzer Tor bis Bismarckstr.
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	5	100	0	0	0	540	1.500	105	2.145	5	Mainzer Str. bis Friedr.- Ebert-Ring
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	20	170					20	190	0	Regierungsstr. bis Karmeliterstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0	450			0	450	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius- Wegler-Str.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	vor Firmungsstraße
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	2	32	350					34	384	2	Vor Königsbacher Treff
Summe		33	2.037	2.720	200	750	990	1.600	2.102	8.362	65	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085098	Kanalerneuerung Schwertzstraße	0	50	0	400				50	450	0	bis Schlachthofstraße
0085083	Kanalerneuerung/-sanierung Im Krummen Acker	0	30	0	100				30	130	0	Straße komplett
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	10	200	639					210	849	10	Erschließung
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	12	0	368					13	381	13	Bogen- bis Gutenbergstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Rauental	0	0	0	0	750			0	750	0	Hoheminnen- bis Schwertzstraße
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	296	110	0					439	439	329	Im Rauental bis Stademannstr.
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	13	165	0					179	179	14	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	3	372	0					388	388	16	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	0	20	0					2.133	2.133	2.113	
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	54	900	800				58	1.758	4	Schlachthofstr. bis Moselweißer Str.
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	600	400					631	1.031	31	Moselweißer Str. - Hoewelstraße
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	16	200	650					219	869	19	P.-Friedhofen-Str. bis Bogenstraße
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0	0	150		0	150	0	Yorckstr. bis Franz- Weis-Str.
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	1	85	0					86	86	1	Follmann- bis Franz- Weis-Str.
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	19	354	0					373	373	19	Beatusstr. bis Bogenstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Friedrich-Syrup-Straße	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	0	329					0	329	0	Hoheminnenstr. bis Merlstr.
	Kanalerneuerung Rudolf-Virchow-Straße	0	0	0	0	0	0	100	0	100		3 RW Haltungen ab Ferd.-Sauerbruch-Str.
	Kanalsanierung Gutenbergstraße	0	0	0	0	0	350		0	350	0	Eduard-Müller-Str. bis Lindenstraße
	Kanalsanierung Schaefferstraße	0	0	0	0	0	250		0	250	0	Beatusstr. bis Gutenbergstr.
Summe		370	2.240	3.286	1.300	1.650	1.000	100	4.808	12.144	2.568	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	4. Moselweiß	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085152	Kanalerneuerung/-sanierung Layer Straße	0	0	40	0	250			0	290	0	Dieblicher Str. bis Kemperhofweg
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	0	50	750					61	811	11	Gülser Brücke bis Kemperhof
0085164	Kreisverkehr Beatusstraße / Heiligenweg	0	0	25	0	200			0	225	0	gemeinsame Maßnahme mit 66
	RRB Sandgaßweg	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	Parkplatz Schmitzerswiese
Summe		0	50	815	0	450	0	100	61	1.426	11	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	5. Karthause	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	252	450	0					1.645	1.645	1.195	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085165	Kanalerneuerung/-sanierung Simmerner Straße (JVA)	0	20	0	0	0	400		20	420	0	im Bereich der JVA
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	68	750	750				68	1.568	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
0085198	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	20	0	500				20	520	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
0085166	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	20	0	0	400			20	420	0	Kiefernweg bis Wald
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	14	0					524	524	510	
	Kanalerneuerung Zeppelinstraße	0	0	0	0	0	500		0	500	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
Summe		252	592	750	1.250	400	900	0	2.297	5.597	1.705	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	6. Lützel	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/T€	2026/T€ *	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€	
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	2.078	150	50					2.504	2.554	2.354	
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	25	0					1.030	1.030	1.005	
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	54	320	0					9.670	9.670	9.350	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
	Andernacher Straße 2. BA	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	Bereich Franzosenfriedhof
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	12	25	0					727	727	702	
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	60	50	2.000	3.250	500		104	5.904	44	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	1.708	425	0					2.223	2.223	1.798	zwischen Andernacher und Memelerstraße
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	0	20	200				88	308	88	Europabrücke bis nördl. Baulastgrenze
0085224	Kanalsanierung Am Petersberg	0	30	0	350				30	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	300		0	450	0	An der Ringmauer bis Mayener Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung An der Eisbreche	0	0	0	200				0	200	0	BW bis Mayener Str.
	Andernacher Straße Tiefpunktentwässerung	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	Bereich Herberichstraße
	Kanalerneuerung Am Berg	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	7 Haltungen
	Kanalerneuerung Friedrich-Mohr-Straße	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	Wendehammer bis Haus 1A
	Kanalerneuerung Von-Kuhl-Straße	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	3 Haltungen ab Einmündung Am Berg
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	0	20	20					20	40	0	
Summe		3.852	1.055	140	2.900	3.250	2.000	5.400	16.396	30.086	15.341	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	7. Neuendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	118	150	100					2.822	2.922	2.672	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	883	200	0					1.097	1.097	897	Spielplatz bis Heberichstr.
	Kanalerneuerung Bäcker gasse	0	0	0	300				0	300	0	Hochstraße bis Am Ufer
	Kanalerneuerung Müllergasse	0	0	0	300				0	300	0	Hochstraße bis Am Ufer
	Kanalerneuerung Schiebegasse	0	0	0	300				0	300	0	Hochstraße bis Am Ufer
	Kanalerneuerung Hermann gasse	0	0	0	0	300			0	300	0	Hochstraße bis Am Ufer
	Kanalerneuerung Leimigsgasse	0	0	0	0	300			0	300	0	Hochstraße bis Am Ufer
	Kanalerneuerung Pfarr gasse	0	0	0	0	300			0	300	0	Hochstraße bis Am Ufer
0085237	Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf	0	20	20					20	40	0	
Summe		1.001	370	120	900	900	0	0	3.939	5.859	3.569	

WiPL-KZ	8. Wallersheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	32	750	750					783	1.533	33	SW-Anschluss des Rheinhafens
0085252	Erweiterung Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße	0	200	10					200	210	0	Erneuerung des vorhandenen PW
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	200	129					200	329	0	
Summe		32	1.150	889	0	0	0	0	1.183	2.072	33	

WiPL -KZ	9. Kesselheim	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	10. Metternich	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	5	360	0					378	378	18	Trierer Str. bis Ende
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	5	120	30					125	155	5	Techn. Nachrüstung
0085355	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	20	0			200		20	220	0	Im Kimmelberg bis Ende
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0	300			0	300	0	B 461. bis Rübenacher Str.
0085400	Kanalerneuerung Winner Straße	0	30	0	600				30	630	0	Bereich Universität
Summe		10	530	30	600	300	200	0	552	1.682	22	

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 bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	0	2.200	0				4	2.204	4	Entw.-techn. Erschl. B- Plan Nr. 329
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	350	0					350	350	0	2. Bauabschnitt
Summe		0	350	2.200	0	0	0	0	354	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 bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	0	200	0					473	473	273	Entw.-techn. Erschl. B- Plan Nr. 237
Summe		0	200	0	0	0	0	0	473	473	273	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	13. Güls	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	250	150					257	407	7	Am Burgberg bis Schützenhalle
Summe		0	250	150	0	0	0	0	257	407	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 bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL -KZ	15. Stolzenfels	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	0	1.250	0					1.308	1.308	58	Entw.-techn. Erschl. B- Plan Nr. 330
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	6	0					6	6	0	
Summe		0	1.256	0	0	0	0	0	1.314	1.314	58	

WiPL -KZ	16. Horchheim	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/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	50	0	0	350			50	400	0	bis Emser Str.
0085687	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	50	0	250	0	200		50	500	0	bis Bächelstr.
	Kanalsanierung Erbenstraße	0	0	0	0	0	80		0	80	0	bis Emser Str.
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0	0	100		0	100	0	Emser Str. bis Rhein
Summe		0	100	0	250	500	780	0	100	1.630	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	17. Pfaffendorf	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/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	11	50	0	0	1.000			61	1.061	11	Hermannstr. Bis Friedrich-Gerlach-Str.
0085588	Außerbetriebnahme Mischwasserkanal Emser Straße Kirche	0	0	20	100				0	120	0	
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	0	100	0					100	100	0	Bereich Bahntrasse
0085738	Kanalerneuerung Mühlgraben	0	40	0	500				40	540	0	bis Seizstr.
	Kanalerneuerung Karl-Friedrich-Gördeler-Straße	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	Balth-Neumann-Str.-Dietr.-Bonhoeffer-Str.
Summe		11	489	20	600	1.000	0	100	501	2.221	12	

WiPL-KZ	18. Asterstein	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0	150			0	150	0	Hirschberger Str. bis Lindenallee
0085750	Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande	0	20	0	100				20	120	0	bis Lindenallee
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0	200			0	200	0	An der Rheinhell bis Lehrhol
0085751	Kanalsanierung Auf der Lier	0	30	0	100				30	130	0	Lindenallee bis Auf dem Sande
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0	100			0	100	0	bis Rudolf-Breitscheid-Str.
Summe		0	50	0	200	450	0	0	50	700	0	

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	40	495	0					535	535	40	Bis Brentanostraße
0085845	Kanalerneuerung Charlottenstraße	0	30	0	0	700			30	730	0	Obertal bis Rhein-Museum
Summe		40	525	0	0	700	0	0	565	1.265	40	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	20. Niederberg	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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085646	Kanal Festungspark/ Fritsch-Kaserne	0	250	0					250	250	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 293
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	708	241	0					1.002	1.002	761	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalsanierung/ -erneuerung Arenberger Straße	0	0	0	0	0	1.000		0	1.000	0	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60	500	600				60	1.160	0	bis Arenberger Str.
0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	0	50	0	0	0	300		50	350	0	bis Bergstraße
	Kanalsanierung Kirchhofweg	0	0	0	0	0	80		0	80	0	komplett
	Kanalsanierung Ellingstraße	0	0	0	0	0	250		0	250	0	bis Arenberger Str.
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	Bereich Grundschule
Summe		708	601	500	600	0	1.630	1.000	1.362	5.092	761	

WiPL-KZ	21. Arzheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
	Kanalsanierung Aldegundisstraße	0	0	0	0	0	380	0	380	0	0	komplett
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	58	0	540				83	623	25	Kastanien- bis Falkenweg
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	15	0					15	15	0	
	Kanalsanierung Kunzebornstraße	0	0	0	0	0	230		0	230	0	komplett
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0	250			0	250	0	bis Auf dem Forst
Summe		0	73	0	540	250	230	0	98	1.118	25	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	526	150	200	400	400	400		690	2.090	540	
0086114	Erneuerung Labor	66	200	200	1.200	500			488	2.388	288	inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	43	460	0	250	250			506	1.006	46	
0086126	Einführung Greengate	0	5	10	27	50	20		14	121	9	
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	2.091	10.000	10.000	5.000				13.510	28.510	3.510	Mittelabfluss erfolgt 26-28
0086130	Anpassung Schlammentwässerung M+E-Technik	804	30	0					1.601	1.601	1.571	
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	0	0	200	100				25	325	25	
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	50	2.500	5.000	2.500		119	10.169	119	
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	100	800	250				102	1.152	2	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	326	550	0					877	877	327	
0086135	Optimierung Vergaser *	0	70	500					77	577	7	
0086141	Umbau Schlammager	632	131	0	150				1.395	1.545	1.264	
0086142	Optimierung Trocknung	16	150	350	100				289	739	139	Lüftung Bunkerhalle
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	100	100	250	100			100	550	0	
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	51	500	6.518	2.000	4.000			579	13.097	79	Mittelabfluss erfolgt 26-28
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	320	0					1.290	1.290	970	
0086151	Erneuerung Mittelspannungs-/Netzersatzanlage	0	250	1.000	1.150				250	2.400	0	
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	26	0			50		26	76	0	Kostenschätzung erst nach Studie
0086154	Neubau Rohschlammumpwerk	0	150	600	500				172	1.272	22	nur Planungskosten
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	0	70	300					188	488	118	
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70	0					70	70	0	
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	8	200	0					208	208	8	
0086158	Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke	1	70	230					71	301	1	

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

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0086159	Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung	0	150	800	400				150	1.350	0	
0086160	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (Maschinenhaus)	0	150	1.000	400	400	400		150	2.350	0	
Summe		4.566	13.902	22.858	14.677	10.700	3.370	0	22.946	74.551	9.044	

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 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	120	20	20	20	500	100	120	780	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	197	750	20	150	100	4.000	5.000	1.242	10.512	492	Bau ab ca. 2028
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	3	120	10	5	5	5	5	150	180	30	Systemtrenner wird in 2025 ausgeschrieben
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	240	1.200	1.000	100	700	100	100	1.454	3.454	254	Bauwerksprüfung & Sauger (25), Kamera (26), Handwerker (28), Kombi (29)
0086121	Überplanung Rheindüker	0	150	50	50	150	200	2.000	167	2.617	17	Bau nach Fertigstellung 0086104
0086122	Pumpwerk Neuendorf	51	1.750	100	100	20	20	20	10.596	10.856	8.846	Fertigstellung in 2025 geplant (Rechtsstreit)
0086124	Umbau Sozialgebäude	6	30	100	100	10	10	10	72	302	42	Schaffung neuer Büroräume, neue Fenster, energ.San.
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	20	5	10	10	50	200	20	295	0	Bau ab ca. 2028
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	0	0	0	100	50	50	50	874	1.124	874	Umsetzung ab 2021, 1. & 2. BA in 2025, 3. BA steht noch aus
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	30	10	10	10	5	2.000	36	2.071	6	nur Planungsmittel
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	30	5	10	10	5	3.000	37	3.067	7	nur Planungsmittel

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2026 bis 2030

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

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 bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2025 geleistet	Bemerkung
		2025/TC	2026/TC *	2027/TC	2028/TC	2029/TC	2030/TC	TC	TC	TC	TC	
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	30	5	10	10	5	2.500	50	2.580	20	nur Planungsmittel
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	30	5	10	10	5	4.000	38	4.068	8	nur Planungsmittel
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	10	100	100	100	200	8.000	5.000	165	13.565	65	nur Planungsmittel, Bau ab 28
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	16	100	100	200	500	200	250	116	1.366	16	Planung bis 28, Umsetzung ab 29
Summe		523	4.470	1.540	980	1.810	13.205	24.735	15.158	57.428	10.688	

* Die Werte 2026 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2026 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				
	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.400.000	1.400.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	2.837.330	2.937.330	2.937.330	2.937.330	2.937.330
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	751.520	781.570	789.440	797.380	805.380
Summe:	751.520	781.570	789.440	797.380	805.380

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2028		2. Haushaltsfolgejahr 2029		3. Haushaltsfolgejahr 2030		4. Haushaltsfolgejahr 2031	
	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:										
2026	18.150.000	0	6.350.000	0	100.000	0				
II. Haushaltsjahr:										
2027	7.650.000	0	4.400.000	0	3.250.000	0				
Gesamtsumme:	25.800.000	0	10.750.000	0	3.350.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:		VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
					1. Haushaltsfolgejahr 2028		2. Haushaltsfolgejahr 2029		3. Haushaltsfolgejahr 2030		4. Haushaltsfolgejahr 2031	
			Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	1.000.000	0	200.000	0	100.000	0				
2026	0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	15.000.000	0	5.000.000	0						
2026	0086151	Erneuerung Mittelspannungs-/Netzersatzanlage	2.150.000	0	1.150.000	0						
2027	0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	30.000	0	30.000	0						
2027	0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	40.000	0	40.000	0						
2027	0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	50.000	0	50.000	0						
2027	0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	30.000	0	30.000	0						
2027	0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0						
2027	0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	300.000	0	300.000	0						
2027	0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	800.000	0	800.000	0						
2027	0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	750.000	0	750.000	0						
2027	0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	5.250.000	0	2.000.000	0	3.250.000	0				
2027	0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	350.000	0	350.000	0						
Gesamtsumme:			25.800.000	0	10.750.000	0	3.350.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0		0		0		0		0

Anmerkungen:

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2025) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2026) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2028)
		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	467.984	432.037	396.091	360.144	324.197
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	467.984	432.037	396.091	360.144	324.197

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

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2027	Soll HH 2026	Ist am 30.06.2026	betreffend Haushalt 2027	betreffend Haushalt 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
85.20.30 Neubau und Sanierung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r 85.20.40 Grundstücksentwässerung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r 85.30.00 Klärwerk 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		5,00	5,00	2,80	kw 31.12.2028 (StNr. 85/144)	1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw-Vermerk zum 31.12.2028 (StNr. 85/144) 2. (Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097); Ist = EGr. 5 (StNr. 85/136) Ist = EGr. 8 (StNr. 85/015) ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017) Ist = EGr. 10 (StNr. 85/019) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 85/143) 1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 85/059); 2. Neubewertung von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/038, 85/040) Neubewertung von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/038, 85/040) Ist = EGr. 9b (StNr. 85/038); Ist = EGr. 9b (StNr. 85/040)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/015)	
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,82		
	EGr. E 13		1,00	1,00	0,80	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)	
	EGr. E 11		5,00	5,00	4,82	Ist = EGr. 10 (StNr. 85/019)	
	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 85/143)	
	EGr. E 09a		4,00	3,00	3,00		
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		6,00	6,00	3,64		
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 09b		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 85/037)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2027	Soll HH 2026	Ist am 30.06.2026	betreffend Haushalt 2027	betreffend Haushalt 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		4,00	5,00	3,82	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk zu 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk (StNr. 85/107)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk zu 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk (StNr. 85/059); 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 85/059)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		2,00	2,00	0,71		Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 85/113)
	EGr. E 08		15,00	14,00	10,77	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk zu 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk (StNr. 85/107)	1. Neubewertung von 3,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/058, 85/066, 85/111); 2. Neubewertung von 3,0 Stellen der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/050, 85/051, 85/052); 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 85/113); 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk zu 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk (StNr. 85/059) Ist = EGr. 9b (StNr. 85/059)
	EGr. E 07		9,00	9,00	8,00		Neubewertung von 3,0 Stellen der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/050, 85/051, 85/052) Ist = EGr. 8 (StNr. 85/050, 85/051, 85/052); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00		Neubewertung von 3,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/058, 85/066, 85/111) Ist = EGr. 7 (StNr. 85/066)
	EGr. E 05		0,60	1,00	0,00	Verlagerung von 0,4 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 5 von 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung unter gleichzeitiger Zuweisung der Stellennummer 67/230 (StNr. 85/073)	
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)
	EGr. E 02		2,00	2,00	0,64		
85.40.00 Kanalbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2027	Soll HH 2026	Ist am 30.06.2026	betreffend Haushalt 2027	betreffend Haushalt 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		5,00	4,00	3,80	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 10 (StNr. 85/027); Ist = EGr. 8 (StNr. 85/104)	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/098); Ist = EGr. 8 (StNr. 85/104)
	EGr. E 09a		1,00	2,00	1,51	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 10 (StNr. 85/027)	Ist = EGr. 5 (StNr. 85/027-1, 85/027-2)
	EGr. E 09a		2,00	2,00	0,00	Neubewertung von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 85/141, 85/142); Ist = EGr. 4 (StNr. 85/142)	1. Neubewertung von 4,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/103, 85/115, 85/102, 85/116); 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/056)
	EGr. E 08		6,00	8,00	7,00		
	EGr. E 07		3,00	1,00	1,00	Neubewertung von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 85/141, 85/142)	1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/056); 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 85/048) Ist = EGr. 8 (StNr. 85/056)
	EGr. E 06		11,00	11,00	9,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 85/131)	1. Neubewertung von 4,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 85/103, 85/115, 85/102, 85/116); 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 85/048) Ist = EGr. 8 (StNr. 85/103, 85/115); Ist = EGr. 5 (StNr. 85/131)
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 85/081)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)
	EGr. E 04		6,00	7,00	6,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 85/081); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084) Ist = EGr. 5 (StNr. 85/081)	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			115,10	114,50	92,51	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			2,00	2,00	2,00		