

Wirtschaftsplan II 2026

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2026

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

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

Mit dem Nachtragsplan werden

1. im Vermögensplan

EURO

a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um	-1.596.000
und der Gesamtbetrag von bisher	40.723.000
auf nunmehr	39.127.000
festgesetzt.	

b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um	-1.596.000
und der Gesamtbetrag von bisher	40.723.000
auf nunmehr	39.127.000
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
in Höhe von bisher	5.540.000
erhöht um	29.803.000
auf nunmehr	35.343.000
festgesetzt.	

Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:

2027	28.893.000
2028	6.350.000
2029	100.000

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

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026, 1. Nachtrag

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 08. Mai 2025. Die neue Betriebssatzung trat zum 13. Juni 2025 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlammes aus Kleinkläranlagen und Gruben.

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben angesammelten Abwassers.

Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

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

Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

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

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

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

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

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

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

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

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026, 1. Nachtrag

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

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

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

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

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

2.1.2 Verträge

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

Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

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

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

€

Erträge in Höhe von	25.338.000
Aufwendungen in Höhe von	25.574.000
Jahresgewinn in Höhe von	-236.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt 236.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026, 1. Nachtrag

3.2 Vermögensplan

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

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde	
im Vermögensplan in der Mittelherkunft und	
Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	39.127.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen	
Anlagenzugang in Höhe von	37.157.000
Hiervon entfallen	
auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	30.735.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2026 / €	Ansatz neu 2026 / €	Veränderung + / - 2026 / €	VE alt 2026 / €	VE neu 2026 / €	Veränderung + / - 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	3.000	0			
2. Abschreibungen	9.214.000	9.214.000	0			
3. Jahresgewinn	0	0	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse						
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0			
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	1.400.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	29.356.000	27.760.000	-1.596.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	40.723.000	39.127.000	-1.596.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	100.000	20.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	120.000	20.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	230.000	255.000	25.000	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen	230.000	544.000	314.000	0	0	0
b) Abwassersammlungsanlagen	4.390.000	4.250.000	-140.000	0	0	0
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	90.000	40.000	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	670.000	610.000	-60.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2026 / €	Ansatz neu 2026 / €	Veränderung + / - 2026 / €	VE alt 2026 / €	VE neu 2026 / €	Veränderung + / - 2026 / €
b) Geschäftsausstattung	340.000	552.000	212.000	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	32.742.000	30.735.000	-2.007.000	5.540.000	35.343.000	29.803.000
Summe Sachanlagen	38.652.000	37.036.000	-1.616.000	5.540.000	35.343.000	29.803.000
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	38.753.000	37.157.000	-1.596.000	5.540.000	35.343.000	29.803.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	236.000	236.000	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	353.000	353.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.345.000	1.345.000	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.970.000	1.970.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	40.723.000	39.127.000	-1.596.000	5.540.000	35.343.000	29.803.000
VE insgesamt:				5.540.000	35.343.000	
davon kassenwirksam:						
2027				5.240.000	28.893.000	
2028				300.000	6.350.000	
2029				0	100.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2026 / €	Mittelüber- tragung 2025 / €	Ansatz alt gesamt 2026 / €	Ansatz neu 2026 / €	Veränd. Ansatz + / - 2026 / €	VE alt 2026 / €	VE neu 2026 / €	Veränd. VE + / - 2026 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	60.000	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	20.000	5.000	25.000	20.000	-5.000	0	0	0
	Summe	80.000	25.000	105.000	100.000	-5.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	5.000	25.000	20.000	-5.000	0	0	0
	Summe	20.000	5.000	25.000	20.000	-5.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	30.000	130.000	120.000	-10.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50.000	30.000	80.000	50.000	-30.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	60.000	9.000	69.000	40.000	-29.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	30.000	38.000	68.000	50.000	-18.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	50.000	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0
	Summe	230.000	122.000	352.000	255.000	-97.000	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	60.000	110.000	110.000	0	0	0	0
0070200	Biologie	40.000	74.000	114.000	114.000	0	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung (Faulbehälter, Rohschlammkeller)	50.000	45.000	95.000	50.000	-45.000	0	0	0
0070402	Schlammmentwässerung	50.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner, Vergaser)	20.000	70.000	90.000	60.000	-30.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	20.000	20.000	40.000	50.000	10.000	0	0	0
0070702	Sonstige Anlagenteile Sammler BÜ/WirbDrossel	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	230.000	369.000	599.000	544.000	-55.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	50.000	50.000	100.000	20.000	-80.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2026 / €	Mittelüber- tragung 2025 / €	Ansatz alt gesamt 2026 / €	Ansatz neu 2026 / €	Veränd. Ansatz + / - 2026 / €	VE alt 2026 / €	VE neu 2026 / €	Veränd. VE + / - 2026 / €
0071200	Regenbauwerke	250.000	350.000	600.000	100.000	-500.000	0	0	0
0071220	Sickerbecken	20.000	10.000	30.000	10.000	-20.000	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	100.000	50.000	150.000	100.000	-50.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	100.000	70.000	170.000	100.000	-70.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	100.000	100.000	200.000	100.000	-100.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	50.000	200.000	150.000	-50.000	0	0	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	200.000	35.000	235.000	200.000	-35.000	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	350.000	59.000	409.000	350.000	-59.000	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	120.000	80.000	200.000	120.000	-80.000	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	350.000	250.000	600.000	350.000	-250.000	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.500.000	55.000	2.555.000	2.500.000	-55.000	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	100.000	237.000	337.000	150.000	-187.000	0	0	0
	Summe	4.390.000	1.396.000	5.786.000	4.250.000	-1.536.000	0	0	0
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	50.000	40.000	90.000	90.000	0	0	0	0
	Summe	50.000	40.000	90.000	90.000	0	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	70.000	50.000	120.000	170.000	50.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	50.000	150.000	200.000	150.000	-50.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	500.000	150.000	650.000	210.000	-440.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	50.000	60.000	110.000	80.000	-30.000	0	0	0
	Summe	670.000	410.000	1.080.000	610.000	-470.000	0	0	0
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laboraausstattung	5.000	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	50.000	40.000	90.000	100.000	10.000	0	0	0
0073450	Arbeitssicherheit	80.000	76.000	156.000	180.000	24.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	6.000	16.000	15.000	-1.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	40.000	60.000	100.000	95.000	-5.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	10.000	2.000	12.000	5.000	-7.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	30.000	18.000	48.000	30.000	-18.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	5.000	20.000	7.000	-13.000	0	0	0
	Summe	340.000	222.000	562.000	552.000	-10.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau								
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	200.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2026 / €	Mittelüber- tragung 2025 / €	Ansatz alt gesamt 2026 / €	Ansatz neu 2026 / €	Veränd. Ansatz + / - 2026 / €	VE alt 2026 / €	VE neu 2026 / €	Veränd. VE + / - 2026 / €
0085009	Niederschlagsmessnetz	20.000	50.000	70.000	70.000	0	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	0	50.000	25.000	-25.000	0	0	0
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299.000	299.000	299.000	0	0	0	0
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	195.000	177.000	372.000	372.000	0	0	0	0
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	150.000	15.000	165.000	165.000	0	0	0	0
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	0	32.000	32.000	32.000	0	350.000	0	-350.000
0085079	Kanalerneuerung St. Josef-Platz	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	100.000	100.000
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	330.000	24.000	354.000	354.000	0	0	0	0
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	300.000	29.000	329.000	0	-329.000	0	329.000	329.000
0085083	Kanalerneuerung/-sanierung Im Krummen Acker	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	400.000	400.000	110.000	-290.000	0	0	0
0085098	Kanalerneuerung Schwerzstraße	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	400.000	39.000	439.000	200.000	-239.000	400.000	639.000	239.000
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betrie	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	800.000	154.000	954.000	54.000	-900.000	800.000	0	-800.000
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	585.000	49.000	634.000	600.000	-34.000	0	400.000	400.000
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	850.000	0	850.000	200.000	-650.000	0	650.000	650.000
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	320.000	48.000	368.000	0	-368.000	0	368.000	368.000
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer	750.000	49.000	799.000	50.000	-749.000	0	0	0
0085164	Kreisverkehr Beatusstraße/ Heiligenweg	25.000	0	25.000	0	-25.000	0	0	0
0085165	Kanalerneuerung/-sanierung Simmerner Straße (JVA)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085166	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	68.000	68.000	68.000	0	1.500.000	0	-1.500.000
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	100.000	100.000	450.000	350.000	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	50.000	60.000	110.000	0	-110.000	0	0	0
0085198	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	50.000	150.000	200.000	150.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	0	296.000	296.000	320.000	24.000	0	0	0
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	50.000	70.000	120.000	120.000	0	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	14.000	14.000	25.000	11.000	0	0	0
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	325.000	0	325.000	425.000	100.000	0	0	0
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	250.000	20.000	270.000	20.000	-250.000	0	0	0
0085224	Kanalsanierung Am Petersberg	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	250.000	20.000	270.000	20.000	-250.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2026 / €	Mittelüber- tragung 2025 / €	Ansatz alt gesamt 2026 / €	Ansatz neu 2026 / €	Veränd. Ansatz + / - 2026 / €	VE alt 2026 / €	VE neu 2026 / €	Veränd. VE + / - 2026 / €
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	0	18.000	18.000	200.000	182.000	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	50.000	200.000	250.000	150.000	-100.000	0	100.000	100.000
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	400.000	268.000	668.000	750.000	82.000	0	750.000	750.000
0085252	Erweiterung Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	128.000	199.000	327.000	500.000	173.000	600.000	400.000	-200.000
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	800.000	46.000	846.000	200.000	-646.000	0	1.000.000	1.000.000
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	279.000	50.000	329.000	200.000	-129.000	0	129.000	129.000
0085355	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
0085400	Kanalerneuerung Winninger Straße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübernacher Straße	120.000	30.000	150.000	120.000	-30.000	0	30.000	30.000
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	1.700.000	499.000	2.199.000	0	-2.199.000	0	2.200.000	2.200.000
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	250.000	250.000	0	-250.000	0	0	0
0085431	Kanalsanierung St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	0	199.000	199.000	200.000	1.000	0	0	0
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	400.000	39.000	439.000	250.000	-189.000	0	150.000	150.000
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	30.000	30.000	6.000	-24.000	0	0	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt	50.000	39.000	89.000	50.000	-39.000	0	0	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0085646	Kanal Festungspark/ Fritsch-Kaserne	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	50.000	191.000	241.000	241.000	0	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	15.000	15.000	0	600.000	0	-600.000
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	500.000	44.000	544.000	100.000	-444.000	0	0	0
0085686	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085687	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	58.000	58.000	58.000	0	540.000	0	-540.000
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	0	35.000	35.000	0	-35.000	0	0	0
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	15.000	15.000	0	-15.000	0	0	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	170.000	20.000	190.000	20.000	-170.000	0	170.000	170.000
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	0	60.000	60.000	0	-60.000	0	0	0
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	20.000	20.000	0	-20.000	0	0	0
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	1.000.000	250.000	1.250.000	1.250.000	0	750.000	0	-750.000
0085738	Kanalerneuerung Mühigraben	50.000	0	50.000	40.000	-10.000	0	0	0
0085750	Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085751	Kanalsanierung Auf der Lier	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2026 / €	Mittelüber- tragung 2025 / €	Ansatz alt gesamt 2026 / €	Ansatz neu 2026 / €	Veränd. Ansatz + / - 2026 / €	VE alt 2026 / €	VE neu 2026 / €	Veränd. VE + / - 2026 / €
0085800	Zukunftskonzept IT-Technik HH	25.000	25.000	50.000	0	-50.000	0	0	0
0085840	Kanalerneuerung auf der Eich	470.000	25.000	495.000	495.000	0	0	0	0
0085845	Kanalerneuerung Charlottenstraße	40.000	0	40.000	30.000	-10.000	0	0	0
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0086102	Pumpwerk Lay	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	300.000	450.000	750.000	750.000	0	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	350.000	0	350.000	150.000	-200.000	0	200.000	200.000
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	15.000	95.000	110.000	120.000	10.000	0	0	0
0086114	Erneuerung Labor	0	2.200.000	2.200.000	200.000	-2.000.000	0	200.000	200.000
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	700.000	440.000	1.140.000	1.200.000	60.000	0	0	0
0086121	Überplanung Rheindüker	150.000	50.000	200.000	150.000	-50.000	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	800.000	1.050.000	1.850.000	1.750.000	-100.000	0	0	0
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	100.000	360.000	460.000	460.000	0	0	0	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	50.000	13.000	63.000	30.000	-33.000	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	0	28.000	28.000	5.000	-23.000	0	10.000	10.000
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	8.000.000	14.763.000	22.763.000	10.000.000	-12.763.000	0	15.000.000	15.000.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	250.000	0	250.000	0	-250.000	0	0	0
0086130	Anpassung Schlammmentwässerung M+E-Technik	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	0	200.000	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	50.000	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	300.000	300.000	100.000	-200.000	0	800.000	800.000
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	473.000	473.000	550.000	77.000	0	0	0
0086135	Optimierung Vergaser*1	0	1.455.000	1.455.000	70.000	-1.385.000	0	500.000	500.000
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	15.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	15.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	15.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	15.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0086141	Umbau Schlammklager	150.000	135.000	285.000	131.000	-154.000	0	0	0
0086142	Optimierung Trocknung	230.000	284.000	514.000	150.000	-364.000	0	350.000	350.000
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	300.000	330.000	630.000	100.000	-530.000	0	0	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	6.500.000	518.000	7.018.000	500.000	-6.518.000	0	6.518.000	6.518.000
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	350.000	350.000	320.000	-30.000	0	0	0
0086147	Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3	450.000	0	450.000	0	-450.000	0	0	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	200.000	110.000	310.000	0	-310.000	0	0	0
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	100.000	80.000	180.000	100.000	-80.000	0	0	0
0086151	Ertüchtigung Mittelspannungs-/Netzersatzanlage + Notstromversorgung	0	2.150.000	2.150.000	250.000	-1.900.000	0	2.150.000	2.150.000
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	30.000	30.000	26.000	-4.000	0	0	0
0086154	Neubau Rohschlammumpwerk	0	750.000	750.000	150.000	-600.000	0	600.000	600.000
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	0	335.000	335.000	70.000	-265.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2026 / €	Mittelüber- tragung 2025 / €	Ansatz alt gesamt 2026 / €	Ansatz neu 2026 / €	Veränd. Ansatz + / - 2026 / €	VE alt 2026 / €	VE neu 2026 / €	Veränd. VE + / - 2026 / €
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
0086158	Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke	0	299.000	299.000	70.000	-229.000	0	230.000	230.000
0086159	Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung	100.000	0	100.000	150.000	50.000	0	0	0
0086160	Erneuerung Niederspannungsverteilung 4 (RSPW)	800.000	0	800.000	150.000	-650.000	0	1.000.000	1.000.000
	Summe	32.742.000	33.086.000	65.828.000	30.735.000	-35.093.000	5.540.000	35.343.000	29.803.000
	Summe Sachanlagen	38.652.000	35.645.000	74.297.000	37.036.000	-37.261.000	5.540.000	35.343.000	29.803.000
	III. Finanzanlagen								
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	38.753.000	35.675.000	74.428.000	37.157.000	-37.271.000	5.540.000	35.343.000	29.803.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026, 1. Nachtrag

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

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2026	60.000
Mittelübertragung 2025	20.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Server-Updates und Softwarelizenzen eingestellt.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2026	20.000
Mittelübertragung 2025	5.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel werden für die Eintragung von Leitungsrechten etatisiert.

2. Baukostenzuschüsse

0044200 Baukostenzuschüsse Rhens

	€
Ansatz 2026	20.000
Mittelübertragung 2025	5.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-5.000

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel sind für die Errichtung der Betriebsfläche zwischen Gasbehälter und Fahrzeughalle (Esso-Weg) und neuer Parkflächen vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2026	60.000
Mittelübertragung 2025	9.000
Ansatz Gesamt	69.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-29.000

Die Mittel werden für diverse Erneuerungen an Gebäuden der Abwasserreinigung und Rinnenabdeckungen etatisiert.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2026	30.000
Mittelübertragung 2025	38.000
Ansatz Gesamt	68.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-18.000

Die Mittel werden für die Umgestaltung der Zufahrten und Eingangstore eingestellt.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2026	20.000
Mittelübertragung 2025	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

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

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2026	20.000
Mittelübertragung 2025	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

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

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	25.000
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung der Fassade und Fenster der Wohnhäuser, sowie für Sanierungen bei Mieterwechsel etatisiert.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	60.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	110.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung von Armaturen im Maschinenhaus benötigt.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2026	40.000
Mittelübertragung 2025	74.000
Ansatz Gesamt	114.000
Ansatz Nachtrag	114.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für neue Belüfterplatten im Belebungsbecken 3 etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	45.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-45.000

Die Mittel sind für die Erneuerung der Schwimmschlampumpen und den Umbau des Rohschlammkellers vorgesehen.

0070402 Schlammmentwässerung

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	100.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung von Rohrleitungen und Pumpen eingestellt.

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

	€
Ansatz 2026	20.000
Mittelübertragung 2025	70.000
Ansatz Gesamt	90.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für eine neue Kompressoranlage bereitgestellt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2026	20.000
Mittelübertragung 2025	20.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen im Zuge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

0070702 Sonstige Anlagenteile Sammler BÜ/WirbDrossel

	€
Ansatz Gesamt	0
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden zur Überprüfung und Nachjustierung der Abflussbegrenzer benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-80.000

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

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2026	250.000
Mittelübertragung 2025	350.000
Ansatz Gesamt	600.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-500.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierung des RÜB Kammertsweg benötigt. Die Umsetzung soll im Jahr 2027 erfolgen.

0071220 Sickerbecken

	€
Ansatz 2026	20.000
Mittelübertragung 2025	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden für diverse Erneuerungen der Sperrgitter an den Zu- & Abläufen und Gerinnen benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Neuanschaffungen und den Austausch diverser Maschinen- & Elektrotechnik bereitgestellt.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	70.000
Ansatz Gesamt	170.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-70.000

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

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	100.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-100.000

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

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2026	150.000
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-50.000

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

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2026	200.000
Mittelübertragung 2025	35.000
Ansatz Gesamt	235.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-35.000

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

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2026	350.000
Mittelübertragung 2025	59.000
Ansatz Gesamt	409.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-59.000

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

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2026	120.000
Mittelübertragung 2025	80.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-80.000

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

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2026	350.000
Mittelübertragung 2025	250.000
Ansatz Gesamt	600.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-250.000

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

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2026	2.500.000
Mittelübertragung 2025	55.000
Ansatz Gesamt	2.555.000
Ansatz Nachtrag	2.500.000
Abweichung	-55.000

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

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	237.000
Ansatz Gesamt	337.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-187.000

Die Mittel werden für neue Durchflussmessungen auf der Kläranlage und für die Messeinrichtungen an den Außenanlagen benötigt.

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	40.000
Ansatz Gesamt	90.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	0

Für die Blockheizkraftwerke ist eine neue Rückkühlung erforderlich.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2026	70.000
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	170.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffung im Klärwerk, Kanalbetrieb und der Grundstücksentwässerung benötigt.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	150.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für einen Schreitbagger für die Bachunterhaltung etatisiert.

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2026	500.000
Mittelübertragung 2025	150.000
Ansatz Gesamt	650.000
Ansatz Nachtrag	210.000
Abweichung	-440.000

Die Mittel werden für einen Radlader und einen Aufsitzrasenmäher bereitgestellt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	60.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für diverse Ersatzbeschaffungen für Abspermaterial und Erstausrüstungen von Fahrzeugen eingestellt.

0073200 Laborausstattung

	€
Ansatz 2026	5.000
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen von Laborgeräten bereitgestellt.

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	40.000
Ansatz Gesamt	90.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für die Beschaffung von Werkzeug für das Klärwerk und den Kanalbetrieb etatisiert.

0073450 Arbeitssicherheit

	€
Ansatz 2026	80.000
Mittelübertragung 2025	76.000
Ansatz Gesamt	156.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	24.000

Die Mittel werden für eine neue Personennotrufanlage benötigt.

0073500 Funk und Fernmeldegeräte

	€
Ansatz 2026	10.000
Mittelübertragung 2025	6.000
Ansatz Gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-1.000

Die Mittel werden für die Anschaffung neuer Mobiltelefone für das Klärwerk und den Kanalbetrieb inklusive der Ausstattung von Fahrzeugen genutzt.

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

	€
Ansatz 2026	40.000
Mittelübertragung 2025	60.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Büroeinrichtungen, insbesondere für neue Mitarbeiter im Klärwerk und im Kanalbetrieb eingestellt.

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung

	€
Ansatz 2026	10.000
Mittelübertragung 2025	2.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-7.000

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

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2026	30.000
Mittelübertragung 2025	18.000
Ansatz Gesamt	48.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-18.000

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

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2026	15.000
Mittelübertragung 2025	5.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	7.000
Abweichung	-13.000

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

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen

	€
Ansatz 2026	200.000
Mittelübertragung 2025	100.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Sofortmaßnahmen gesamter Haltungen angewendet.

0085009 Niederschlagsmessnetz

	€
Ansatz 2026	20.000
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0

Die Lieferung und Montage sind beauftragt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im 3. Quartal 2026.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die VE mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Planungsarbeiten an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-25.000

Die Mittel werden für die Planung zur Aufgabenerledigung behördlicher Sanierungsanordnungen benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.

0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	299.000
Ansatz Gesamt	299.000
Ansatz Nachtrag	299.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung von Misch- und Regenwasserkanälen im Zuge des Brückenneubaus benötigt.

0085061 Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße

	€
Ansatz 2026	195.000
Mittelübertragung 2025	177.000
Ansatz Gesamt	372.000
Ansatz Nachtrag	372.000
Abweichung	0

Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Erneuerung. Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085067 Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße

	€
Ansatz 2026	150.000
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	165.000
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	0

Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung. Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085070 Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	32.000
Ansatz Gesamt	32.000
Ansatz Nachtrag	32.000
Abweichung	0
VE 2026	350.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-350.000

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung/Sanierung der Mischwasserkanäle im Bereich Bahnhofplatz eingestellt. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2027 erfolgen.

0085079 Kanalerneuerung St. Josef-Platz

	€
Ansatz Gesamt	0
Ansatz Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Im Zuge der geplanten Neugestaltung des St.-Josef-Platzes soll der Mischwasserkanal erneuert werden. Die Mittel werden für die Durchführung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 für die Fertigstellung der Maßnahme bereitgestellt.

0085081 Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße

	€
Ansatz 2026	330.000
Mittelübertragung 2025	24.000
Ansatz Gesamt	354.000
Ansatz Nachtrag	354.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme ab Herbst 2026 benötigt.

0085082 Kanalerneuerung Lengenfeldstraße

	€
Ansatz 2026	300.000
Mittelübertragung 2025	29.000
Ansatz Gesamt	329.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-329.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	329.000
Abweichung	329.000

Die Umsetzung der Kanalerneuerung wird um ein Jahr verschoben, da die Straßenentwässerung seitens des Tiefbauamts überplant werden muss. Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

0085097 Kanalerneuerung An der Windmühle

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	400.000
Ansatz Gesamt	400.000
Ansatz Nachtrag	110.000
Abweichung	-290.000

Die Maßnahme ist bereits bautechnisch abgeschlossen. Die bereitgestellten Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085098 Kanalerneuerung Schwerzstraße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73

	€
Ansatz 2026	400.000
Mittelübertragung 2025	39.000
Ansatz Gesamt	439.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-239.000
VE 2026	400.000
VE Nachtrag	639.000
Abweichung	239.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2027 werden für die Umsetzung der entwässerungstechnischen Erschließung des Plangebiets im Rauental benötigt.

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße

	€
Ansatz 2026	800.000
Mittelübertragung 2025	154.000
Ansatz Gesamt	954.000
Ansatz Nachtrag	54.000
Abweichung	-900.000
VE 2026	800.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-800.000

Die Mittel dienen der Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße. Die bauliche Umsetzung erfolgt nach Abschluss der Arbeiten in der Behringstraße voraussichtlich im 4. Quartal 2027.

0085147 Kanalerneuerung Behringstraße

	€
Ansatz 2026	585.000
Mittelübertragung 2025	49.000
Ansatz Gesamt	634.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	-34.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Baumaßnahme hat im Mai 2026 begonnen und wird voraussichtlich Ende Juni 2027 fertiggestellt. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden zur Umsetzung benötigt.

0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße

	€
Ansatz 2026	850.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-650.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	650.000
Abweichung	650.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Erneuerung / Sanierung des Mischwasserkanals zwischen der Peter-Friedhofen- Straße und Bogenstraße benötigt.

0085151 Kanalerneuerung An der Overbergsschule

	€
Ansatz 2026	320.000
Mittelübertragung 2025	48.000
Ansatz Gesamt	368.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-368.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	368.000
Abweichung	368.000

Aufgrund der noch ausstehenden Arbeiten auf dem angrenzenden Schulgelände wird die Durchführung der Kanalerneuerung um ein Jahr verschoben. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

0085162 Kanalsanierung Am Moselufer

	€
Ansatz 2026	750.000
Mittelübertragung 2025	49.000
Ansatz Gesamt	799.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-749.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierung des Schmutzwasserkanals Am Moselufer benötigt. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Jahr 2027.

0085164 Kreisverkehr Beatusstraße/ Heiligenweg

	€
Ansatz 2026	25.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-25.000

Die Planungen der Maßnahme verschieben sich um ein Jahr.

0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	68.000
Ansatz Gesamt	68.000
Ansatz Nachtrag	68.000
Abweichung	0
VE 2026	1.500.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.500.000

Die Mittel dienen der Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße. Der Baubeginn ist voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2027.

0085170 Kanalerneuerung Drosselgang

	€
Ansatz 2026	0
Ansatz Nachtrag	14.000
Abweichung	14.000

Die Mittel werden für die Rückzahlung des Bürgschaftseinbehaltes nach der erfolgten Gewährleistungsabnahme benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	450.000
Abweichung	350.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme eingestellt.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	60.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-110.000

Die Maßnahme wurde in der 2. Jahreshälfte 2025 fertiggestellt. Die Mittel werden zurückgemeldet.

0085198 Kanalerneuerung Am Falkenhorst

	€
Ansatz Gesamt	0
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals vom Lerchenweg bis zur Straße "Am Spitzberg" etatisiert. Der voraussichtliche Baubeginn ist für das Jahr 2028 geplant.

0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	150.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-50.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgenommen. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/ Vermessungsleistungen an Amt 66 eingestellt.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	25.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	296.000
Ansatz Gesamt	296.000
Ansatz Nachtrag	320.000
Abweichung	24.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	70.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	0

Es müssen Leitungsführungen im PW Schartwiesenweg für die Sanierungsarbeiten geändert werden.
Der Bau beginnt erst nach Sanierung des PW Schartwiesenweg.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	14.000
Ansatz Gesamt	14.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	11.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-10.000

Die Maßnahme ist bautechnisch und rechnerisch in 2025 abgeschlossen. Die Mittel werden zurückgemeldet.

0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg

	€
Ansatz 2026	325.000
Ansatz Nachtrag	425.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung des 1. Bauabschnittes sowie für die Durchführung des 2. Bauabschnittes (Linermaßnahme) benötigt.

0085223 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel

	€
Ansatz 2026	250.000
Mittelübertragung 2025	20.000
Ansatz Gesamt	270.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-250.000

Die Mittel dienen der Planung diverser Kanalsanierungen mittels Liner. Die Umsetzung erfolgt nach Fertigstellung der Kanalsanierung in der Wasserschutzzone in Wallersheim in 2027.

0085237 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf

	€
Ansatz 2026	250.000
Mittelübertragung 2025	20.000
Ansatz Gesamt	270.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-250.000

Die Mittel dienen der Planung diverser Kanalsanierungen mittels Liner. Die Umsetzung erfolgt nach Fertigstellung der Kanalsanierung in der Wasserschutzzone in Wallersheim in 2027.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreutzchen

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	18.000
Ansatz Gesamt	18.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	182.000

Die Maßnahme ist bautechnisch in 2025 abgewickelt worden. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Mittel werden für die Begleichung der noch offenen Forderungen benötigt.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	200.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-100.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgenommen. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/Vermessungsleistungen an Amt 66 eingestellt.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße

	€
Ansatz 2026	400.000
Mittelübertragung 2025	268.000
Ansatz Gesamt	668.000
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	82.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	750.000
Abweichung	750.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Herstellung des Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Straße benötigt

0085252 Erweiterung Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße

	€
Ansatz 2026	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel werden für die Erweiterung des Pumpwerkes (Rohrleitungen, Maschinen- und Elektrotechnik) etatisiert.

0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße

	€
Ansatz 2026	128.000
Mittelübertragung 2025	199.000
Ansatz Gesamt	327.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	173.000
VE 2026	600.000
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	-200.000

Die offene Bauweise wurde im Februar 2026 abgeschlossen und die Linermaßnahme erfolgt in der 2. Jahreshälfte. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 dienen der Umsetzung der Maßnahme.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor

	€
Ansatz 2026	800.000
Mittelübertragung 2025	46.000
Ansatz Gesamt	846.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-646.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Vergabe der Baumaßnahme ist in der 2. Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Die Kanalbauarbeiten sollen Anfang 2027 beginnen und Anfang 2029 abgeschlossen werden. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2027 (700.000 €), 2028 (200.000 €) und 2029 (100.000 €) werden für die Durchführung der Baumaßnahme benötigt.

0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim

	€
Ansatz 2026	279.000
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	329.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-129.000

	€
VE 2026	0
VE Nachtrag	129.000
Abweichung	129.000

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die 2. Jahreshälfte 2026 geplant. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für durchzuführenden Sanierungen etatisiert.

0085355 Kanalerneuerung Geisbachstraße

Ansatz Gesamt	0
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden zur Erneuerung des Mischwasserkanals in der Geisbachstraße benötigt. Der voraussichtliche Baubeginn ist für das Jahr 2028 geplant.

0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	360.000
Ansatz Gesamt	360.000
Ansatz Nachtrag	360.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.

0085424 Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße

	€
Ansatz 2026	120.000
Mittelübertragung 2025	30.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-30.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für den Einbau einer Kulissentwand im Regenüberlauf Rübenacher Straße benötigt.

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg

	€
Ansatz 2026	1.700.000
Mittelübertragung 2025	499.000
Ansatz Gesamt	2.199.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-2.199.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	2.200.000
Abweichung	2.200.000

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz.
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2027 dienen zur anteiligen Finanzierung der Bau-, Planungs- und Nebenkosten für die entwässerungstechnische Erschließung des Gebietes.

0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	250.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-250.000

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

0085431 Kanalsanierung St.-Sebastianer-Straße

	€
Ansatz Gesamt	0
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Kanalverlegung im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme Ortskernentlastungsstraße Bubenheim durch das Tiefbauamt benötigt.

0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	199.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	1.000

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

0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese

	€
Ansatz 2026	400.000
Mittelübertragung 2025	39.000
Ansatz Gesamt	439.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-189.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Vergabe soll im Herbst 2026 erfolgen. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085539 Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	6.000
Abweichung	-24.000

Die abschließenden Arbeiten zur Außerbetriebnahme der Durchlässe erfolgten im März 2026.
Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	39.000
Ansatz Gesamt	89.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-39.000

Die Mittel werden für die Planung der Kanalsanierung in der Ravensteynstraße etatisiert.

0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche

	€
Ansatz 2026	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit dem Tiefbauamt nach der Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke. Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.

0085646 Kanal Festungspark/ Fritsch-Kaserne

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	0
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Mittel werden für die Erschließung des Festungsparks Fritsch-Kaserne (Bebauungsplan 293) benötigt.

0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	191.000
Ansatz Gesamt	241.000
Ansatz Nachtrag	241.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Mittel werden für die ausstehende Schlussabrechnung eingestellt.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0
VE 2026	600.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-600.000

Die Mittel dienen der Erneuerung einer Haltung und der Linersanierung der übrigen Haltungen zwischen der Bahnhofstraße und der Rizzastraße. Der voraussichtliche Baubeginn ist in 2027.

0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme durch das Kanalschadensmanagement etatisiert.

0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-10.000

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße

	€
Ansatz 2026	500.000
Mittelübertragung 2025	44.000
Ansatz Gesamt	544.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-444.000

Die Mittel werden für die Sanierungsplanung des Mischwasserkanals eingestellt.

Die Maßnahme verschiebt sich in Abstimmung mit dem Tiefbauamt auf das Jahr 2030. Die Umsetzung kann erst nach Fertigstellung der Mainzer Straße und dem Mainzer Tor erfolgen.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	58.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	58.000
Abweichung	0
VE 2026	540.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-540.000

Die Mittel dienen der Erneuerung des Kanals von Haus Nr. 18 bis Nr. 21 (gemeinsam mit Neubau Eselsbach verrohrung) und der Erneuerung vom Kastanienweg bis Haus Nr. 22. Die bauliche Umsetzung erfolgt frühestens im Jahr 2027.

0085727 Kanalsanierung Bergstraße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	60.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	35.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-35.000

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-15.000

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang

	€
Ansatz 2026	170.000
Mittelübertragung 2025	20.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-170.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Planung und Umsetzung der Kanalerneuerungsmaßnahmen benötigt.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	60.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

0085735 Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Deckensanierung des Tiefbauamtes.

0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"

	€
Ansatz 2026	1.000.000
Mittelübertragung 2025	250.000
Ansatz Gesamt	1.250.000
Ansatz Nachtrag	1.250.000
Abweichung	0
VE 2026	750.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-750.000

Die Mittel werden für die Fortführung der Planung und den Bau des Schmutzwasserpumpwerks zur äußeren Erschließung des Bebauungsplans 330 "An der Königsbach" benötigt.

0085738 Kanalerneuerung Mühlgraben

	€
Ansatz 2026	50.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt

0085751 Kanalersanierung Auf der Lier

Ansatz Gesamt	0
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Der Kanal in der Straße "Auf der Lier" weist teilweise erhebliche Korrosionsschäden auf.
Die Mittel werden für die Planung der Kanalsanierung sowie zur Deckung der anfallenden Nebenkosten benötigt.

0085800 Zukunftskonzept IT-Technik HH

	€
Ansatz 2026	25.000
Mittelübertragung 2025	25.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Für das Jahr 2026 fallen keine investiven Kosten an.

0085840 Kanalerneuerung auf der Eich

	€
Ansatz 2026	470.000
Mittelübertragung 2025	25.000
Ansatz Gesamt	495.000
Ansatz Nachtrag	495.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2026 benötigt.

0085845 Kanalerneuerung Charlottenstraße

	€
Ansatz 2026	40.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-10.000

Die bauliche Umsetzung der Kanalerneuerung erfolgt im Anschluss an die Baumaßnahme zur Hangsicherung. Die Mittel werden für Planungsleistungen etatisiert.

0085950 Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden zur Prüfung und Planung von Abhilfemaßnahmen zur Reduzierung der Abschlagsmengen bereitgestellt.

0086102 Pumpwerk Lay

	€
Ansatz 2026	10.000
Mittelübertragung 2025	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Gestaltung der Ersatzpflanzungen und die Erneuerung der Toranlage benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2026	300.000
Mittelübertragung 2025	450.000
Ansatz Gesamt	750.000
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für laufende Ingenieurverträge für die Elektro- und Maschinentechnik benötigt. Die Planungen (Ing. Leistungen) für Betonsanierung müssen ausgeschrieben werden.

0086109 Betonsanierung Klärwerk

	€
Ansatz 2026	350.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	350.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-200.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel werden für die Sanierung diverser Bauwerke, insbesondere des Biofilters benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2026	15.000
Mittelübertragung 2025	95.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	10.000

Der Systemtrenner und die Druckerhöhungsanlage müssen noch ausgeschrieben werden.

0086114 Erneuerung Labor

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	2.200.000
Ansatz Gesamt	2.200.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-2.000.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel werden für die Erneuerung des vorhandenen Labors etatisiert. Der Neubau wird zurückgestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

0086119 Beschaffung Fahrzeuge

	€
Ansatz 2026	700.000
Mittelübertragung 2025	440.000
Ansatz Gesamt	1.140.000
Ansatz Nachtrag	1.200.000
Abweichung	60.000

Die Mittel werden für ein neues Saugfahrzeug (Auslieferung in 2026) und ein neues Inspektionsfahrzeug (Ausschreibung in 2026) bereitgestellt.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2026	150.000
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Zustandserfassung der Abwasserleitung benötigt.

0086122 Pumpwerk Neuendorf

	€
Ansatz 2026	800.000
Mittelübertragung 2025	1.050.000
Ansatz Gesamt	1.850.000
Ansatz Nachtrag	1.750.000
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Lose 3, 5, 10 und für die Notstromversorgung benötigt.
Die Notstromversorgung wird in 2026 ausgeschrieben.

0086123 Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	360.000
Ansatz Gesamt	460.000
Ansatz Nachtrag	460.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Redundanz der Server- und Netzwerkstruktur, sowie für zusätzlichen Speicherplatz benötigt.

0086124 Umbau Sozialgebäude

	€
Ansatz 2026	50.000
Mittelübertragung 2025	13.000
Ansatz Gesamt	63.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-33.000

Die Mittel sind für energetische Sanierungsmaßnahmen und den Austausch von Fenstern etatisiert.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich

	€
Ansatz 2026	10.000
Mittelübertragung 2025	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Planung für die Dükerinspektion einschließlich der Änderung der Kontrollschächte muss ausgeschrieben werden.

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	28.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-23.000

	€
VE 2026	0
VE Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für die Fortführung der Softwareeinführung etatisiert.

0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6

	€
Ansatz 2026	8.000.000
Mittelübertragung 2025	14.763.000
Ansatz Gesamt	22.763.000
Ansatz Nachtrag	10.000.000
Abweichung	-12.763.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	15.000.000
Abweichung	15.000.000

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Hierfür werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2027 (10.000.000 €) und 2028 (5.000.000 €) benötigt.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz

	€
Ansatz 2026	250.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-250.000

Die Bauabschnitte 1 + 2 sind fertiggestellt und abgerechnet. Der 3. Bauabschnitt wird erstmal zurückgestellt.

0086130 Anpassung Schlammmentwässerung M+E-Technik

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	0
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	200.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	0

Abweichung	-200.000
	€
VE 2026	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die benötigte Brunnenstube bereitgestellt.

0086132 Neubau Verwaltungsgebäude

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 ist für die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes (ZGM) für die Stadtentwässerung etatisiert.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	300.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-200.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für das Lüftungsgerät, die Sanierung der Luftkanäle und für die Erneuerung/Optimierung der Abluftwäscher benötigt.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	473.000
Ansatz Gesamt	473.000
Ansatz Nachtrag	550.000
Abweichung	77.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme etatisiert.

0086135 Optimierung Vergaser*1

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	1.455.000
Ansatz Gesamt	1.455.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-1.385.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	500.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für den ggf. erforderlichen Umbau des Blockheizkraftwerkes für den Regelbetrieb bereitgestellt.

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

0086137 Pumpwerk Thielenstraße

	€
Ansatz 2026	15.000
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Studie über die Schadensbehebung wurde erstellt. Die Betonuntersuchungen werden in 2026 durchgeführt.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge

	€
Ansatz 2026	15.000
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Studie über die Schadensbehebung wurde erstellt. Die Betonuntersuchungen werden in 2026 durchgeführt.

0086139 Pumpwerk Kesselheim

	€
Ansatz 2026	15.000
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Studie über die Schadensbehebung wurde erstellt. Die Betonuntersuchungen werden in 2026 durchgeführt.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße

	€
Ansatz 2026	15.000
Mittelübertragung 2025	15.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Studie über die Schadensbehebung wurde erstellt. Die Betonuntersuchungen werden in 2026 durchgeführt.

0086141 Umbau Schlammklager

	€
Ansatz 2026	150.000
Mittelübertragung 2025	135.000
Ansatz Gesamt	285.000
Ansatz Nachtrag	131.000
Abweichung	-154.000

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

0086142 Optimierung Trocknung

	€
Ansatz 2026	230.000
Mittelübertragung 2025	284.000
Ansatz Gesamt	514.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-364.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für Optimierungs- und Anpassungsarbeiten für den Trockner benötigt.

0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager

	€
Ansatz 2026	300.000
Mittelübertragung 2025	330.000
Ansatz Gesamt	630.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-530.000

Vor Ausschreibung der Maßnahme muss die Standortfrage noch geklärt werden. Die Mittel werden für Planungsleistungen etatisiert.

0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Sanierung des Schulungsraumes bereitgestellt.

0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik

	€
Ansatz 2026	6.500.000
Mittelübertragung 2025	518.000
Ansatz Gesamt	7.018.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-6.518.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	6.518.000
Abweichung	6.518.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

0086146 Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	350.000
Ansatz Gesamt	350.000
Ansatz Nachtrag	320.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme eingestellt.

0086147 Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3

	€
Ansatz 2026	450.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-450.000

Die Maßnahme wird vorerst zurückgestellt.

0086149 Bestandserfassung Bauwerke

	€
Ansatz 2026	200.000
Mittelübertragung 2025	110.000
Ansatz Gesamt	310.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-310.000

Die Maßnahme wird über den Erfolgsplan abgewickelt.

0086150 Notstromkonzept Kanalnetz

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	80.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-80.000

Die Mittel werden für den beauftragten Ingenieurvertrag benötigt.

0086151 Ertüchtigung Mittelspannungs-/Netzersatzanlage + Notstromversorgung Klärwerk

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	2.150.000
Ansatz Gesamt	2.150.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-1.900.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	2.150.000
Abweichung	2.150.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 (1.000.000 €) und in 2028 (1.150.000 €) wird für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

0086152 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	26.000
Abweichung	-4.000

Die Mittel werden für die Kosten der Studie bereitgestellt.

0086154 Neubau Rohschlammumpwerk

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	750.000
Ansatz Gesamt	750.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-600.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	600.000
Abweichung	600.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für den Neubau des Rohschlammumpwerkkes benötigt.

0086155 PV-Anlagen Klärwerk

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	335.000
Ansatz Gesamt	335.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-265.000

Die Mittel werden für die Anbindung einer PV-Anlage auf der Kläranlage etatisiert.

0086156 Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	70.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Durchführung der Studie benötigt.

0086157 BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	200.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für den Austausch des Gasverdichters einschließlich der Verrohrung vorgesehen.

0086158 Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke

	€
Ansatz 2026	0
Mittelübertragung 2025	299.000
Ansatz Gesamt	299.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-229.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	230.000
Abweichung	230.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

0086159 Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung

	€
Ansatz 2026	100.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsleistungen bereitgestellt.

0086160 Erneuerung Niederspannungsverteilung 4 (RSPW)

	€
Ansatz 2026	800.000
Mittelübertragung 2025	0
Ansatz Gesamt	800.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-650.000
VE 2026	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

III. Finanzanlagen

2. Sonstige Ausleihungen

Ansatz 2022
Ansatz Nachtrag
Abweichung

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000 €**

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

3. Auflösung Investitionszuschüsse **353.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2025 / € *	2026 / €	2027 / €	2028 / €	2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	5.000	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	9.317.000	9.214.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
a) Beiträge Hausanschlüsse	372.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	2.457.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	15.882.000	27.760.000	12.984.000	10.418.000	16.688.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	28.033.000	39.127.000	24.084.000	22.018.000	28.288.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	342.000	100.000	70.000	70.000	70.000
2. Baukostenzuschüsse	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	342.000	120.000	90.000	90.000	90.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	771.000	255.000	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	844.000	544.000	240.000	240.000	240.000
b) Abwassersammlungsanlagen	10.278.000	4.250.000	930.000	930.000	930.000
c) BHKW/Stromerzeugung	119.000	90.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2025 / € *	2026 / €	2027 / €	2028 / €	2029 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	125.000	610.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	52.000	552.000	131.000	131.000	131.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	13.459.000	30.735.000	21.001.000	18.985.000	25.305.000
Summe Sachanlagen	25.648.000	37.036.000	22.457.000	20.441.000	26.761.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.991.000	37.157.000	22.548.000	20.532.000	26.852.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	198.000	236.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	359.000	353.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.439.000	1.345.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	10.000	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.042.000	1.970.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	28.033.000	39.127.000	24.084.000	22.018.000	28.288.000

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

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 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre: 2025	1.379.000		479.000		0					
II. Haushaltsjahr: 2026	35.343.000		28.893.000		6.350.000		100.000			
Gesamtsumme:	36.722.000	0	29.372.000	0	6.350.000	0	100.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		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 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030	
		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
2025	0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße	1.130.000		330.000							
2025	0085590 Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	249.000		149.000							
2026	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000							
2026	0085079 Kanalerneuerung St. Josef-Platz	100.000		100.000							
2026	0085082 Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	329.000		329.000							
2026	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	639.000		639.000							
2026	0085147 Kanalerneuerung Behringstraße	400.000		400.000							
2026	0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	650.000		650.000							
2026	0085151 Kanalerneuerung An der Overbergsschule	368.000		368.000							
2026	0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	50.000		50.000							
2026	0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	100.000		100.000							
2026	0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	750.000		750.000							
2026	0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße	400.000		400.000							
2026	0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor	1.000.000		700.000		200.000		100.000			
2026	0085275 Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	129.000		129.000							
2026	0085424 Umbau Regenüberlauf Rübernacher Straße	30.000		30.000							
2026	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	2.200.000		2.200.000							
2026	0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	150.000		150.000							
2026	0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	20.000		20.000							
2026	0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	170.000		170.000							
2026	0086109 Betonsanierung Klärwerk	200.000		200.000							
2026	0086114 Erneuerung Labor	200.000		200.000							
2026	0086126 Einführung Greengate	10.000		10.000							
2026	0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	15.000.000		10.000.000		5.000.000					
2026	0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk	200.000		200.000							
2026	0086132 Neubau Verwaltungsgebäude	50.000		50.000							
2026	0086133 Lüftung Einlaufgebäude	800.000		800.000							
2026	0086135 Optimierung Vergaser*1	500.000		500.000							
2026	0086142 Optimierung Trocknung	350.000		350.000							
2026	0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	6.518.000		6.518.000							
2026	0086151 Ertüchtigung Mittelspannungs-/Netzersatzanlage + Notstromversorgung	2.150.000		1.000.000		1.150.000					
2026	0086154 Neubau Rohschlammumpwerk	600.000		600.000							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	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 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	0086158 BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	230.000		230.000							
2026	0086160 Erneuerung Niederspannungsverteilung 4 (RSPW)	1.000.000		1.000.000							
Gesamtsumme:		36.722.000	0	29.372.000	0	6.350.000	0	100.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			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.