

Zwischenbericht

per 30. Juni 2026

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Kurzfassung zum 30.06.2026 -

Bezeichnung	Planansatz 2026 €	Ist-Zahlen per 30.06.2026 €	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	in v. H.	Vorjahr 30.06.2025 €
1. Umsatzerlöse	24.162.000	12.115.058	50%	24.594.866	102%	11.877.953
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	250.000	0	0%	200.000	80%	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.000	8.486	33%	30.129	116%	8.486
Summe	24.438.000	12.123.545	50%	24.824.995	102%	11.886.439
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.016.000	1.008.620	50%	2.029.239	101%	990.299
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.768.000	2.375.710	50%	4.865.439	102%	2.047.014
Materialaufwand gesamt	6.784.000	3.384.329	50%	6.894.678	102%	3.037.313
6. Personalaufwand	7.393.000	3.332.335	45%	7.323.114	99%	3.231.935
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.214.000	4.621.500	50%	9.243.000	100%	4.670.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.173.000	946.428	44%	2.083.142	96%	826.938
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900.000	2.000	0%	700.000	78%	2.000
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0%	0	0%	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-226.000	-159.047	70%	-18.940	8%	122.254
22. Sonstige Steuern	10.000	3.542	35%	10.500	105%	3.542
23. Jahresgewinn	-236.000	-162.589	69%	-29.440	12%	118.712

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Zwischenbericht per 30.06.2026 -

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2025
		€	€		* vorläufig * €		€
	1. Umsatzerlöse						
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.600.000	5.850.000	50%	11.700.000	101%	5.825.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.100.000	3.539.000	50%	7.077.000	100%	3.530.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	850.000	360.000	42%	720.000	85%	393.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzer	10.000	6.000	60%	11.000	110%	10.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.200.000	600.000	50%	1.245.000	104%	600.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	31.000	15.317	49%	30.633	99%	15.478
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	177.000	90.383	51%	180.765	102%	89.704
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	145.000	73.205	50%	146.409	101%	72.641
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str.Baulastträger	1.310.000	662.241	51%	1.324.481	101%	667.032
0405200	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA	13.000	6.542	50%	13.083	101%	6.542
0405300	Auflösung empf. Ertragszusch. Land RLP	22.000	37.948	172%	75.895	345%	10.710
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	0	0%	500	50%	0
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	60.000	25.419	42%	75.000	125%	21.175
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	0	0%	600	60%	0
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	12.000	9.440	79%	12.500	104%	5.320
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	860.000	526.921	61%	950.000	110%	525.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	450.000	53.126	12%	500.000	111%	47.552
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	220.000	15.442	7%	230.000	105%	13.793
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	100.000	45.854	46%	102.000	102%	44.200
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	0	198.224	0%	200.000	0%	807
	Summe	24.162.000	12.115.058	50%	24.594.866	102%	11.877.953
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	0	0%	200.000	80%	0
	Summe	250.000	0	0%	200.000	80%	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0406700	Erlöse aus Nebengeschäften	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	3.000	0	0%	3.000	100%	0
0421200	Sonstige Erträge	20.000	4.357	22%	20.000	100%	4.357
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	0	4.129	0%	4.129	0%	4.129
	Summe	26.000	8.486	33%	30.129	116%	8.486
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	16.000	7.388	46%	16.776	105%	9.868
0430200	Strombezug	750.000	238.690	32%	577.380	77%	267.746
0430300	Heizöl	140.000	139.130	99%	258.261	184%	97.210

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2025
		€	€		* vorläufig * €		€
0430400	Gas	330.000	201.803	61%	373.607	113%	240.839
0430500	Betriebschemikalien	780.000	421.608	54%	803.216	103%	374.635
	Summe	2.016.000	1.008.620	50%	2.029.239	101%	990.299
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	160.000	46.447	29%	142.895	89%	103.705
0431200	UHA Biologie	85.000	40.374	47%	130.748	154%	23.550
0431300	UHA Schlammbehandlung	745.000	284.045	38%	568.089	76%	69.076
0431400	UHA Trockner	160.000	159.515	100%	294.030	184%	179.106
0431500	UHA Vergaser	0	0	0%	0	0%	113.566
0431600	UHA Tropfkörper	15.000	1.980	13%	13.959	93%	857
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	30.000	31.300	104%	42.599	142%	6.093
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	130.000	101.926	78%	183.851	141%	53.513
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	20.000	0	0%	5.000	25%	4.499
0433000	UHA Regenbauwerke	35.000	43.250	124%	71.500	204%	13.724
0434000	UHA Pumpwerke	120.000	43.325	36%	101.649	85%	118.219
0435100	UHA Regenwassersammler	100.000	51.346	51%	102.692	103%	87.242
0435200	UHA Schmutzwassersammler	50.000	22.986	46%	48.972	98%	67.328
0435300	UHA Mischwassersammler	450.000	364.364	81%	718.729	160%	85.766
0435400	UHA Schächte	450.000	40.904	9%	161.807	36%	97.767
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	20.000	0	0%	15.000	75%	0
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	50.000	27.397	55%	52.795	106%	37.654
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	100.000	24.302	24%	68.605	69%	19.643
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	200.000	100.972	50%	201.944	101%	99.349
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	280.000	130.483	47%	270.966	97%	130.581
0437000	UHA Messeinrichtungen	50.000	46.136	92%	75.272	151%	36.053
0437500	Analysekosten	16.000	6.144	38%	16.288	102%	11.671
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	150.000	87.977	59%	165.954	111%	67.778
0438100	UHA Grundstücke	40.000	51	0%	25.102	63%	1.227
0438200	UHA Wohnbauten	50.000	40.978	82%	61.957	124%	10.101
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	180.000	68.729	38%	177.458	99%	52.056
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	120.000	37.445	31%	91.890	77%	38.325
0438500	UHA Betriebsausstattungen	350.000	261.827	75%	423.654	121%	220.006
0438800	UHA Labor	30.000	15.069	50%	30.138	100%	11.882
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	1.038	104%	1.375	138%	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	410.000	200.000	49%	405.000	99%	200.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	50	5%	170	17%	20
0460301	Wassermessung EVM	170.000	80.000	47%	180.000	106%	80.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	0	15.351	0%	15.351	0%	6.657
	Summe	4.768.000	2.375.710	50%	4.865.439	102%	2.047.014

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2025
		€	€		* vorläufig * €		€
Materialaufwand gesamt		6.784.000	3.384.329	50%	6.894.678	102%	3.037.313
6. Personalaufwand							
0440100	Löhne	2.470.000	1.163.314	47%	2.526.125	102%	1.093.539
0440200	Gehälter	3.100.000	1.400.745	45%	3.041.602	98%	1.371.224
0440300	Beamte	120.000	38.143	32%	111.287	93%	37.812
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	541.000	252.196	47%	547.221	101%	239.519
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	650.000	297.383	46%	645.374	99%	287.277
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	0	0%	2.000	67%	0
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	190.000	74.949	39%	163.141	86%	83.927
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	247.000	100.417	41%	218.397	88%	109.124
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	55.000	1.483	3%	52.967	96%	8.746
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	0	0%	500	50%	28
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	1.759	176%	1.000	100%	90
0433300	Beihilfe Beamte	15.000	1.944	13%	13.500	90%	649
Summe		7.393.000	3.332.335	45%	7.323.114	99%	3.231.935
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.400.000	2.250.000	51%	4.500.000	102%	2.200.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	50.000	25.000	50%	50.000	100%	36.500
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	26.000	13.000	50%	26.000	100%	13.500
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	230.000	145.000	63%	290.000	126%	115.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	1.000	500	50%	1.000	100%	500
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	7.000	5.000	71%	10.000	143%	3.500
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	13.000	6.500	50%	13.000	100%	6.500
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	4.000	2.000	50%	4.000	100%	2.000
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	1.600.000	535.000	33%	1.070.000	67%	812.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	1.000	500	50%	1.000	100%	1.000
0451211	Abschreibung Düker	92.000	46.000	50%	92.000	100%	46.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	475.000	246.500	52%	493.000	104%	239.500
0451213	Abschreibung Pumpwerke	700.000	440.000	63%	880.000	126%	349.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	867.000	487.500	56%	975.000	112%	435.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	34.000	24.000	71%	48.000	141%	20.500
0451216	Abschreibung Fuhrpark	235.000	99.000	42%	198.000	84%	108.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.000	48.000	62%	96.000	125%	43.500
0451220	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwassersammlung	2.000	1.000	50%	2.000	100%	1.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	140.000	71.000	51%	142.000	101%	70.000
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	250.000	171.000	68%	342.000	137%	162.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.000	50%	10.000	100%	5.000
Summe		9.214.000	4.621.500	50%	9.243.000	100%	4.670.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen							

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	in v. H.	Hochrechnung zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2025
		€	€		* vorläufig * €		€
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	15.000	2.109	14%	10.218	68%	1.831
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	0%	1.000	50%	0
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	0	0%	0	0%	0
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	150.000	45.000	30%	140.000	93%	45.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	4.000	1.680	42%	4.860	122%	2.975
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	750.000	376.320	50%	752.640	100%	364.614
0460400	Mieten u. Pachten	195.000	73.492	38%	231.984	119%	113.702
0460500	Gebühren, Beiträge	6.000	4.365	73%	6.730	112%	4.255
0460550	Grundbesitzabgaben	22.000	10.000	45%	20.000	91%	10.500
0460600	Versicherungen	175.000	90.500	52%	181.000	103%	85.000
0460700	Bürobedarf	18.000	8.740	49%	19.479	108%	7.041
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	5.000	4.165	83%	7.330	147%	1.728
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	6.287	31%	14.574	73%	4.432
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	506	17%	2.512	84%	1.049
0461300	Reisekosten	25.000	15.723	63%	27.447	110%	1.890
0461310	Fortbildung	65.000	22.807	35%	53.614	82%	23.929
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	2.000	159	8%	1.159	58%	41
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	140.000	30.417	22%	60.834	43%	11.585
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	80.000	30.712	38%	71.424	89%	11.336
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	62.000	30.099	49%	60.198	97%	23.329
0461900	Wartung EDV Klärwerk	50.000	69.275	139%	78.550	157%	33.723
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	110.000	42.696	39%	77.600	71%	22.047
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	30.000	14.867	50%	29.867	100%	827
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	7.000	0	0%	2.000	29%	0
0462300	Kontoführungsgebühren	1.000	191	19%	381	38%	196
0462450	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	45.000	15.954	35%	41.908	93%	6.748
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	60.000	37.217	62%	74.434	124%	33.424
0462600	Übrige Aufwendungen	45.000	5.260	12%	35.521	79%	7.724
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	10.000	0	0%	5.000	50%	0
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	10.000	834	8%	5.000	50%	0
0465010	Fernmeldegebühren	60.000	6.264	10%	62.529	104%	6.511
0465020	Internet-Gebühren	1.000	113	11%	500	50%	116
0465030	Handy-Gebühren	4.000	675	17%	2.850	71%	1.190
0498800	Periodenfremder sonstiger Aufwand	0	0	0%	0	0%	197
	Summe	2.173.000	946.428	44%	2.083.142	96%	826.938
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	900.000	2.000	0%	700.000	78%	2.000
	Summe	900.000	2.000	0%	700.000	78%	2.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	0%	0	0%	0

Kto.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	in v. H.	Hochrechnug zum Jahresende	in v. H.	Ist-Zahlen Vorjahr 30.06.2025
		€	€		* vorläufig * €		€
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0%	0	0%	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0%	0	0%	0
	Summe	0	0	0%	0	0%	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-226.000	-159.047	70%	-18.940	8%	122.254
	19. Sonstige Steuern						
0499000	Sonstige Steuern	10.000	3.542	35%	10.500	105%	3.542
	Summe	10.000	3.542	35%	10.500	105%	3.542
	20. Jahresgewinn	-236.000	-162.589	69%	-29.440	12%	118.712

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Kurzfassung zum 30.06.2026 -					
Gruppe	Planansatz 2026	Mittelübertragung aus 2025	Gesamt 2026	Hochrechnug zum Jahresende	Ergebnis *vorläufig*
	€	€	€	* vorläufig * €	30.06.2026
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	80.000	25.000	105.000	100.000	10.587
2. Baukostenzuschüsse	20.000	5.000	25.000	20.000	0
Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	30.000	130.000	120.000	10.587
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke	230.000	122.000	352.000	255.000	18.894
5. Infrastrukturvermögen	4.670.000	1.805.000	6.475.000	4.884.000	790.345
6. Maschinen u. masch.Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.010.000	632.000	1.642.000	1.162.000	56.962
8. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	32.742.000	33.086.000	65.828.000	29.735.000	5.660.904
Sachanlagen	38.652.000	35.645.000	74.297.000	36.036.000	6.527.105
Gesamt	38.752.000	35.675.000	74.427.000	36.156.000	6.537.693

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Zwischenbericht per 30.06.2026 -

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2026 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2025 €	Ansatz 2026 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2026
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte etc.					
0030100	EDV Software Klärwerk	60.000	20.000	80.000	80.000	10.587
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	20.000	5.000	25.000	20.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	80.000	25.000	105.000	100.000	10.587
	2. Baukostenzuschüsse					
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	20.000	5.000	25.000	20.000	0
	Summe Baukostenzuschüsse	20.000	5.000	25.000	20.000	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	30.000	130.000	120.000	10.587
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke					
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50.000	30.000	80.000	50.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	60.000	9.000	69.000	40.000	7.235
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	30.000	38.000	68.000	50.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	50.000	25.000	75.000	75.000	11.659
	Summe Grundstücke	230.000	122.000	352.000	255.000	18.894
	5. Infrastrukturvermögen					
	a) Abwasserreinigungsanlagen					
0070100	Hydraulik	50.000	60.000	110.000	110.000	0
0070200	Biologie	40.000	74.000	114.000	114.000	4.999
0070401	Schlammbehandlung	50.000	45.000	95.000	50.000	0
0070402	Schlammmentwässerung	50.000	100.000	150.000	150.000	15.232
0070404	Schlammverwertung (Trockner + Vergaser)	20.000	70.000	90.000	60.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	20.000	20.000	40.000	50.000	0
0070702	Sonstige Anlagenteile Sammler BÜ/WirbDrossel	0	0	0	10.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	230.000	369.000	599.000	544.000	20.231
	b) Abwassersammlungsanlagen					
0071102	Düker	50.000	50.000	100.000	20.000	0
0071200	Regenbauwerke	250.000	350.000	600.000	100.000	5.435
0071220	Sickerbecken	20.000	10.000	30.000	10.000	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	100.000	50.000	150.000	100.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	100.000	70.000	170.000	100.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	100.000	100.000	200.000	100.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	50.000	200.000	150.000	56.686
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	200.000	35.000	235.000	200.000	66.530
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	350.000	59.000	409.000	350.000	77.527
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	120.000	80.000	200.000	120.000	34.599
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	350.000	250.000	600.000	350.000	33.416
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.500.000	55.000	2.555.000	2.500.000	490.472
0071600	Messeinrichtungen	100.000	237.000	337.000	150.000	5.450
	Summe Abwassersammlungsanlagen	4.390.000	1.396.000	5.786.000	4.250.000	770.115

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2026 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2025 €	Ansatz 2026 Gesamt €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2026
	c) Nebenanlagen					
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50.000	40.000	90.000	90.000	0
	Summe Nebenanlage	50.000	40.000	90.000	90.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	4.670.000	1.805.000	6.475.000	4.884.000	790.345
	6. Maschinen u. masch.Anlagen					
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark					
0073101	PKW	70.000	50.000	120.000	170.000	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	50.000	150.000	200.000	150.000	6.712
0073104	Sonst. Transportmittel	500.000	150.000	650.000	210.000	1.178
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	50.000	60.000	110.000	80.000	486
	Summe Fuhrpark	670.000	410.000	1.080.000	610.000	8.376
	b) Geschäftsausstattung					
0073200	Laboraausstattung	5.000	15.000	20.000	20.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	100.000	0	100.000	100.000	15.605
0073400	Werkzeuge/Geräte	50.000	40.000	90.000	100.000	18.181
0073450	Arbeitssicherheit	80.000	76.000	156.000	180.000	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	6.000	16.000	15.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	40.000	60.000	100.000	95.000	1.344
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	10.000	2.000	12.000	5.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	30.000	18.000	48.000	30.000	13.457
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	5.000	20.000	7.000	0
	Summe Geschäftsausstattung	340.000	222.000	562.000	552.000	48.586
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.010.000	632.000	1.642.000	1.162.000	56.962
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	5.910.000	2.559.000	8.469.000	6.301.000	866.201
	8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	200.000	100.000	300.000	300.000	30.911
0085009	Niederschlagsmessnetz	20.000	50.000	70.000	70.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	8.449
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	0	50.000	25.000	13.999
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299.000	299.000	299.000	0
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	75.000	0	75.000	75.000	0
0085061	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	195.000	177.000	372.000	372.000	209.373
0085067	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	150.000	15.000	165.000	165.000	18.585
0085070	Kanalerneuerung/ -sanierung Bahnhofplatz	0	32.000	32.000	32.000	0
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	85.000	0	85.000	85.000	0
0085081	Kanalerneuerung/ -sanierung Follmannstraße	330.000	24.000	354.000	354.000	0
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	300.000	29.000	329.000	0	11.844
0085083	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Krummen Acker	30.000	0	30.000	30.000	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	400.000	400.000	110.000	9.297
0085098	Kanalerneuerung/ -sanierung Schlachthofstraße / Schwerzstraße	0	50.000	50.000	50.000	4.147
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan 73	400.000	39.000	439.000	200.000	21.018
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (E	20.000	0	20.000	20.000	2.311

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2026 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2025 €	Ansatz 2026 Gesamt €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2026
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	800.000	154.000	954.000	54.000	0
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	585.000	49.000	634.000	600.000	37.904
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	850.000	0	850.000	200.000	0
0085151	Kanalerneuerung/-sanierung An der Overbergschule	320.000	48.000	368.000	0	452
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	750.000	49.000	799.000	50.000	0
0085164	Kreisverkerh Beatusstraße / Heiligenweg	25.000	0	25.000	0	0
0085165	Kanalerneuerung/-sanierung Simmerner Straße (JVA)	20.000	0	20.000	20.000	0
0085166	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	68.000	68.000	68.000	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	0	14.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	100.000	100.000	450.000	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	50.000	60.000	110.000	0	0
0085198	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	20.000	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	50.000	150.000	200.000	150.000	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	25.000	25.000	25.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	0	296.000	296.000	320.000	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	50.000	70.000	120.000	120.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	14.000	14.000	25.000	0
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	60.000	0	60.000	60.000	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	10.000	10.000	0	0
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	325.000	0	325.000	425.000	84.097
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	250.000	20.000	270.000	20.000	0
0085224	Kanalsanierung Am Petersberg	30.000	0	30.000	30.000	0
0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	250.000	20.000	270.000	20.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	0	18.000	18.000	200.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	50.000	200.000	250.000	150.000	0
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	400.000	268.000	668.000	750.000	352
0085252	Erweiterung Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße	0	0	0	200.000	3.950
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	128.000	199.000	327.000	500.000	156.491
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	800.000	46.000	846.000	200.000	0
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	279.000	50.000	329.000	200.000	811
0085355	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	20.000	0
0085400	Kanalerneuerung Winninger Straße	30.000	0	30.000	30.000	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	360.000	360.000	360.000	178.470
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	120.000	30.000	150.000	120.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	1.700.000	499.000	2.199.000	0	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	250.000	250.000	0	0
0085431	Kanalerneuerung St.-Sebastianer- Straße	0	0	0	350.000	0
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	0	199.000	199.000	200.000	0
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	400.000	39.000	439.000	250.000	10.611
0085539	Stolzenfeld, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	30.000	30.000	6.000	5.048
0085582	Kanalsanierung Ravensteinstraße 2. und 3. BA	50.000	39.000	89.000	50.000	2.041
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	20.000	0	20.000	0	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße / Am Heiligenhäuschen	100.000	0	100.000	100.000	0
0085646	Kanal Festungspark Fritsch-Kaserne	0	0	0	250.000	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	50.000	191.000	241.000	241.000	1.502
0085663	Kanalsanierung Laubach	75.000	0	75.000	75.000	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	15.000	15.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	20.000	20.000	20.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	10.000	10.000	0	0
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	500.000	44.000	544.000	100.000	87
0085686	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	50.000	0	50.000	50.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2026 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2025 €	Ansatz 2026 Gesamt €	Hochrechnung zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2026
0085687	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	50.000	0	50.000	50.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	58.000	58.000	58.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	60.000	60.000	0
0085730	Kanalisierung Greifenklausstraße	50.000	0	50.000	50.000	0
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	0	35.000	35.000	0	0
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	15.000	15.000	0	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	170.000	20.000	190.000	20.000	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	0	60.000	60.000	0	0
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundestraße B9	0	20.000	20.000	0	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	1.000.000	250.000	1.250.000	1.250.000	0
0085738	Kanalerneuerung Mühlgraben	50.000	0	50.000	40.000	0
0085750	Kanalerneuerung/ -sanierung Auf dem Sande	20.000	0	20.000	20.000	5.944
0085751	Kanalsanierung Auf der Lier	0	0	0	30.000	0
0085800	Zukunftskonzept IT-Technik HH	25.000	25.000	50.000	0	0
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	470.000	25.000	495.000	495.000	164.557
0085845	Kanalerneuerung Charlottenstraße	40.000	0	40.000	30.000	0
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	15.000	15.000	15.000	0
0086102	Pumpwerk Lay	10.000	10.000	20.000	10.000	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	300.000	450.000	750.000	750.000	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	350.000	0	350.000	150.000	91.707
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	15.000	95.000	110.000	120.000	3.968
0086114	Erneuerung Labor	0	2.200.000	2.200.000	200.000	0
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	700.000	440.000	1.140.000	1.200.000	462.315
0086121	Überplanung Rheindüker	150.000	50.000	200.000	150.000	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	800.000	1.050.000	1.850.000	1.750.000	377.902
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	100.000	360.000	460.000	460.000	34.205
0086124	Umbau Sozialgebäude	50.000	13.000	63.000	30.000	4.679
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	10.000	10.000	20.000	20.000	0
0086126	Einführung Greengate	0	28.000	28.000	5.000	0
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecke	8.000.000	14.763.000	22.763.000	10.000.000	3.435.184
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	250.000	0	250.000	0	1.724
0086130	Anpassung Schlammmentwässerung M+E-Technik	0	0	0	30.000	26.799
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	0	200.000	200.000	0	0
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	50.000	50.000	0	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	300.000	300.000	100.000	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	473.000	473.000	550.000	71.529
0086135	Optimierung Vergaser	0	1.455.000	1.455.000	70.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	15.000	15.000	30.000	30.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	15.000	15.000	30.000	30.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	15.000	15.000	30.000	30.000	0
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	15.000	15.000	30.000	30.000	130.108
0086141	Umbau Schlamm-bunkerhalle	150.000	135.000	285.000	131.000	0
0086142	Optimierung Trocknung	230.000	284.000	514.000	150.000	162
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	300.000	330.000	630.000	100.000	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	100.000	0	100.000	100.000	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Te	6.500.000	518.000	7.018.000	500.000	1.648
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	350.000	350.000	320.000	0
0086147	Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3	450.000	0	450.000	0	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	200.000	110.000	310.000	0	10.929
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	100.000	80.000	180.000	100.000	0
0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromversorgung KLW	0	2.150.000	2.150.000	250.000	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	30.000	30.000	26.000	25.793

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2026 Vermögensplan €	Mittelübertragung 2025 €	Ansatz 2026 Gesamt €	Hochrechnug zum Jahresende * vorläufig * €	Ergebnis *vorläufig* 30.06.2026
0086154	Neubau Rohschlammumpwerk	0	750.000	750.000	150.000	0
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	0	335.000	335.000	70.000	0
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70.000	70.000	70.000	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	200.000	200.000	200.000	0
0086158	Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke	0	299.000	299.000	70.000	0
0086159	Optimierung Wärmeerzeugung /-verteilung	100.000	0	100.000	150.000	0
0086160	Ern. Niederspannungshauptverteilung Rohschlammumpwerk	800.000	0	800.000	150.000	0
<u>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>		32.742.000	33.086.000	65.828.000	29.735.000	5.660.904
<u>Zugang Anlagevermögen</u>		38.752.000	35.675.000	74.427.000	36.156.000	6.537.693