Zwischenbericht zum 30.09.2025 -Investitionsplan- Betriebszweig Abwasser

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025 (Plan)	30.09.2025 (IST)	Abweichung Plan/Ist 2025	Bemerkung
	Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig				
1.	Sanierung Verbindungssammler	3.750,00 €	0,00 €	-3.750,00 €	Mittel werden nach 2026 übertragen
2.	Planungskosten Klärschlammpresse	90.000,00 €	90.561,67 €	561,67 €	Plan-Ansatz 2024: 90.000 € Fertigstellung 2026
3.	Planungskosten Erneuerung Pumpen und Motoren	21.000,00 €	10.237,33 €	-10.762,67 €	Maßnahme abgeschlossen
4.	Planungskosten Erneuerung Gebläsestation	67.500,00 €	22.217,50 €	-45.282,50 €	Maßnahme hat begonnen, Fertigstellung 2026
5.	Erneuerung Pumpen und Motoren	187.500,00 €	68.144,09 €	-119.355,91 €	Maßnahme wird voraus-sichtlich Ende 2025/Anfang 2026 fertiggestellt.
6.	Erneuerung Gebläsestation	540.000,00 €		-540.000,00 €	Maßnahme hat begonnen, Fertigstellung 2026
7.	Klärschlammpresse und Lagerhalle	1.275.000,00 €	53.728,32 €	-1.221.271,68 €	Maßnahme hat begonnen, Fertigstellung 2026
8.	Erneuerung Räumerbrücken Belebungsbecken	187.500,00 €		-187.500,00 €	Maßnahme hat begonnen, Fertigstellung 2026
9.	Planung und Herstellung einer Notstromversorgung	7.500,00 €		-7.500,00 €	Maßnahme wird 2025 abgeschlossen
10.	Umbau/Erneuerung Sanitäranlagen	22.500,00 €		-22.500,00 €	Maßnahme in der Umsetzung, Fertigstellung Ende 2025/Anfang 2026
11.	Anschaffung von Alpakas	3.750,00 €		-3.750,00 €	Anschaffung nach Abschluss der größeren Maßnahmen der ZKA geplant. Wiedereinstellung der Mittel 2027
12.	Software/Hardware	7.500,00 €		-7.500,00 €	
13.	Werkzeuge und Geräte	1.125,00 €		-1.125,00 €	
14.	Abschlagszahlgung 2025		266.250,00 €		
	Gesamt ZKA	**2.414.625,00 €**	**511.138,91 €**	**-2.161.111,09 €**	
	Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal				
15.	Sonstige Investitionskosten	509.556,00 €		-509.556,00 €	Verschiebung der Maßnahmen nach 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025 (Plan)	30.09.2025 (IST)	Abweichung Plan/Ist 2025	Bemerkung
	Sammler in der Ortslage				
16.	Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig	120.000,00 €	189.803,80 €	69.803,80 €	Plan-Ansatz 2024: 70.000 € Fertigstellung/Abnahme November 2025
17.	Erneuerung MW-Kanal "Forstwiesen", Bell	200.000,00 €	163.673,23 €	-36.326,77 €	Fertigstellung/Abnahme 1. Qu. 2026
18.	Bypasskanal Entlastung Oberdorfstraße, Volkesfeld	490.000,00 €		-490.000,00 €	Maßnahme wird nach 2026 verschoben
19.	Erneuerung der Drossel im Stauraumkanal "Kirchberg", Mendig	80.000,00 €	75.946,40 €	-4.053,60 €	Fertigstellung der Maßnahme Ende 2025
20.	Erneuerung Kanal "Oelmühle", Mendig	90.000,00 €	81.583,38 €	-8.416,62 €	Plan-Ansatz 2024: 50.000 € Maßnahme abgeschlossen
	Regenentlastungsbauwerke/Regenüberlaufbauwerke				
21.	SPS Erneuerung RÜB Obermendig	40.000,00 €		-40.000,00 €	Verschiebung der Maßnahmen nach 2026
22.	Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle	10.000,00 €	19.984,05 €	9.984,05 €	Plan-Ansatz 2024:30.000 € Maßnahme abgeschlossen
23.	Betonsanierung RÜB Niedermendig	230.000,00 €	12.255,63 €	-217.744,37 €	Maßnahme hat begonnen, Fertigstellung Anfang 2026
24.	Bau Feststoffrückhaltung RÜ Schulstraße, Mendig	35.000,00 €	54.205,69 €	19.205,69 €	Maßnahme ist abgeschlossen
25.	Umbau Absperrschieber RRB Thür	0,00 €	40.582,77 €	40.582,77 €	In 2025 kein Mittelansatz vorhanden. Die benötigten Mittel werden aus den nicht in Anspruch genommenen Mittel des Baukostenzuschuss ZKA entnommen
	Hausanschlüsse				
26.	Erneuerung Hausanschlüsse	60.000,00 €	1.669,71 €	-58.330,29 €	Neuverlegungen Hausanschlüsse
	Pumpwerke				
27.	Erneuerung PS Am Riethel, Volkesfeld	80.000,00 €		-80.000,00 €	Maßnahme entfällt
	Werkzeuge und Geräte				
28.	Stromerzeuger Pumpen und Motoren	20.000,00 €		-20.000,00 €	Anschaffung noch in 2025 geplant
	EDV Anlage				
29.	Software/Hardware	8.000,00 €		-8.000,00 €	vorsorglicher Ansatz
	Summe:	**4.387.181,00 €**	**1.110.260,80 €**	**-3.534.545,20 €**	