



Wirtschaftsplan I / 2024

Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel"
Eichenstraße 12, 56727 Mayen



Wirtschaftsplan I / 2024

Festsetzungsbeschluss



Aufgrund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und § 7 der Verbandsordnung des Wasserversorgungs-Zweckverbandes „Maifeld-Eifel“ in Mayen in der Fassung vom 01.01.2020 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 07.12.2023 folgende Satzung zum Wirtschaftsplan I / 2024 beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 15.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird (Abweichungen der Genehmigung zur Beschlussfassung sind in [] dargestellt).

§ 1

Der Wirtschaftsplan I / 2024 wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan

Erträge	15.043.500 €
Aufwendungen	14.336.400 €
Jahresergebnis	707.100 €

b) im Vermögensplan

Einnahmen	10.545.000 €
Ausgaben	10.545.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt auf
davon entfallen auf zinslose Förderdarlehen
davon entfallen auf Kapitalmarktdarlehen

4.286.300 €	[2.337.210 €]
742.500 €	
3.543.800 €	[1.594.710 €]

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.725.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.885.000 € [848.250 €]

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 5

ohne MwSt. mit 7 % MwSt.

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1) Die Benutzungsgebühr (§ 19 Entgeltsatzung) beträgt pro Kubikmeter verkauften Wassers | 1,90 € | 2,03 € |
| 2) Die Benutzungsgebühr für Brauchwasser beträgt pro Kubikmeter verkauften Wassers | 0,95 € | 1,02 € |
| Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 55,9 % als Benutzungsgebühr erhoben. | | |
| 3) Die Sätze für die Grundgebühr (§ 19 Entgeltsatzung) betragen pro Jahr bei: | | |
| a) Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung | | |
| bis 5 m ³ Qn 2,5 m ³ /h; neu bis Q3 4m ³ /h | 108,00 € | 115,56 € |
| über 5 m ³ bis 10 m ³ 6 Qn m ³ /h; neu Q3 10m ³ /h | 259,20 € | 277,34 € |
| über 10 m ³ bis 20 m ³ 10 Qn m ³ /h; neu Q3 16m ³ /h | 432,00 € | 462,24 € |
| b) Wasserzähler mit einer Nennweite | | |
| bis 50 mm Qn 15 m ³ /h; neu Q3 25m ³ /h | 648,00 € | 693,36 € |
| über 50 mm bis 80 mm Qn 40 m ³ /h; neu Q3 63m ³ /h | 1.728,00 € | 1.848,96 € |
| über 80 mm bis 100 mm Qn 60 m ³ /h; neu Q3 100m ³ /h | 2.592,00 € | 2.773,44 € |



bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m³/h; NZ Q3 4m³/h	756,00 €	808,92 €
über 50 mm bis 80 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 63m³/h, NZ Q3 4m³/h	1.836,00 €	1.964,52 €
über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m³/h, NZ Q3 4m³/h	2.700,00 €	2.889,00 €
über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m³/h, NZ Q3 10m³/h	4.167,94 €	4.459,70 €

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 26,9 % als Grundgebühr erhoben.

4) Der Beitragssatz für den wiederkehrenden Beitrag (§ 12 Entgeltsatzung) beträgt pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche	0,06 €	0,0642 €
---	--------	----------

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 17,2 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

5) Der Beitragssatz für den einmaligen Beitrag (§ 2ff. Entgeltsatzung) beträgt pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche	2,71 €	2,90 €
--	--------	--------

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 100 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben.

6) Die Pauschalbeträge für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen betragen		
a) für Aufwendungen gemäß § 25 Absatz 3 Entgeltsatzung		
- bei Herstellungen	265,00 €	283,55 €
- bei Erneuerungen	230,00 €	246,10 €
b) für Aufwendungen gemäß § 25 Absatz 5 Entgeltsatzung		
- im öffentlichen Bereich	2.670,00 €	2.856,90 €
- im privaten Bereich	230,00 €	246,10 €

§ 6

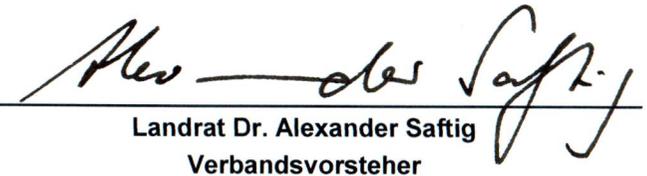
Zu allen Entgelten, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen.

**Wirtschaftsplan I / 2024
Festsetzungsbeschluss**



56727 Mayen, 24.01.2024

**Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel" in Mayen**


Landrat Dr. Alexander Saftig
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan I / 2024 liegt zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 05.02.2024 bis einschließlich 09.02.2024 und vom 14.02.2024 bis einschließlich 15.02.2024 bei der Dienststelle des WVZ "Maifeld-Eifel", Eichenstraße 12, 56727 Mayen, Zimmer 115, während den Dienststunden von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr - 13.00 Uhr, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in § 24 Abs. 6, Satz 1 der Gemeindeordnung, genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber den Verwaltungen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6, Satz 2, Nr. 2 der Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

56727 Mayen, 24.01.2024

**Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel" in Mayen**


Landrat Dr. Alexander Saftig
Verbandsvorsteher



Wirtschaftsplan I / 2024

Vorbericht



Die Gliederung des Wirtschaftsplans erfolgt nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz.

Im Wirtschaftsplan I/2024 sind im Erfolgsplan Aufwendungen in Höhe von 14.336.400 € und Erträge in Höhe von 15.043.500 € veranschlagt. Die im Erfolgsplan enthaltenen Ansätze sind auf Grundlage des geprüften Ergebnisses 2022, der vorläufigen Aufwendungen und Erträge des Jahres 2023 sowie mit Hilfe von Kennzahlen sorgfältig ermittelt. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 707.100 €. Im Jahr 2023 erfolgte eine Anpassung der Beitrags- und Gebührenstruktur. Die wirtschaftliche Lage des WVZ soll in Zeiten der Krisen stabil gehalten werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10.545.000 € veranschlagt. Die Ansätze enthalten alle voraussichtlich im Jahr 2024 anfallenden Werte. Dabei sind etwaige nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren in den neuen Ansätzen berücksichtigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan in Höhe von T€ 2.725 veranschlagt.



Organisatorische Veränderungen:

Aufgrund sich verändernder interner und externer Rahmenbedingungen sind auch organisatorische und personelle Weiterentwicklungen des WVZ notwendig:

Die demografische Struktur des WVZ ist teilweise kritisch. Die Rekrutierung von Auszubildenden und Fachpersonal ist problematisch. Im Jahr 2023 wurde die insbesondere die Aktualisierung der Organisation der kaufmännischen Stellen angestoßen. Dieser Vorgang wird extern begleitet. Jede Veränderung von Organisationen geht mit entsprechenden Veränderungen bei den einzelnen Mitarbeitern einher. Konsequente Personalentwicklung ist zwingend, um sich in veränderten Aufgabenstellungen zu bewähren. Eine lebende Organisation unterliegt ständiger Aktualisierungen.

Die Personalausstattung im Bereich der Wasserverteilung wurde extern untersucht. Ausweislich des Ergebnisberichts der Untersuchung bestand hier noch Personalbedarf von einer Stelle. Zudem war die Nachbesetzung einer Stelle notwendig. Zwischenzeitlich konnte Nachbesetzung vollzogen werden. Die zusätzliche Stelle ist weiterhin vakant.

In den vergangenen Jahren wurde deutlich, dass Verstärkungen in der Erfassung und Pflege im Bereich des geografischen Informationssystems erfolgen müssen. Es hat sich gezeigt, dass der eingeschlagene organisatorische Weg, die mit der Datenerfassung beauftragten Mitarbeiter zeitlich freizustellen, nicht ausreichend ist. Beim WVZ wurde daher in 2021 mit einer Laufzeit von mehreren Jahren ein Digitalisierungsprojekt gestartet. Neben der zwingend notwendigen Füllung der Fachschale im geographischen Informationssystem sollen weitere Datenhaltungen analysiert, auf Auswertungen hin überprüft sowie auf Automatisierungsprozesse hin untersucht und umgesetzt werden. Die grundsätzliche Zielsetzung, die auch Schnittstellen zum kaufm. Bereich beinhalten soll, ist dabei - mit externer Beratungsleistung vom WVZ selbst zu entwickeln. Auch soll die Projektverantwortung beim WVZ intern liegen. Ziel ist zudem, gesicherte Prozesse zu implementieren, die eine dauerhafte Sicherung und Fortschreibung der Datenbasis gewährleisten. Insbesondere das Füllen der Fachschale oder der manuelle Übertrag von Daten aus vorhandenen aufgekündigten externen Datenbanken in die Fachschale bzw. in Grundstücks- bzw. Kundenordner in KIS erfordert jedoch eine Personalleistung, die beim WVZ nicht vorgehalten wird. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Einstellung eines GIS Mitarbeiters unbefristet. Die weitere Umsetzung des Digitalisierungsprojektes wird zur Zeit neu gedacht.

Der Stellenplan setzt alle organisatorischen Veränderungen um und berücksichtigt auch die neue Werkleitung.



Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Im Vorjahr wurde im Wirtschaftsplan krisen- und inflationsbedingt mit hohen Preisen und somit mit hohen Aufwendungen gerechnet. Aufgrund dessen wurden die Gebühren und Beiträge für das Wirtschaftsjahr 2023 erhöht. Die Aufwendungen sind in der erwarteten Dimension nicht eingetreten. Die wirtschaftliche Lage des WVZ, insbesondere die Eigenkapitalquote, konnte stabil gehalten werden.

Es wird von einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 707 ausgegangen, der gegenüber dem prognostizierten Jahresgewinn (T€ 1.102) aus dem Zwischenbereich zum 30.09.2023 eine Veränderung um - T€ 395 darstellt. Die wichtigsten Ansätze sind wie folgt ermittelt und verändern sich gegenüber 2023 im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren:

Umsatzerlöse

- Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde eine Verkaufsmenge in Höhe von 4.24 Mio. m³ gerechnet. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung der Benutzungsgebühren aus Wasserlieferungen gegenüber dem Ansatz aus 2023 um T€ 166.
- Die Erlöse aus der Grundgebühr wurden an die tatsächliche Anzahl der Anschlüsse mit Wasserzählern angepasst und um erfahrungsgemäß hinzukommende Neuzugänge ergänzt. Die Neuzugänge führen zu einer Erhöhung der Grundgebühren um T€ 42.
- Die Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen wurden an die tatsächlich veranlagte Fläche angepasst und um beitragspflichtige Flächen bevorstehender Erschließungsmaßnahmen ergänzt. Auch hier ergibt sich durch die Zunahme der Fläche eine Erhöhung der wiederkehrenden Beiträge um T€ 10.
- Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten die Verkäufe von Lagermaterialien.
- Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter erhöhen sich um T€ 28. Bei diesen Zuschüssen handelt es sich überwiegend um einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen der Abnehmer, die aufgelöst werden.



Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Wasser- und Strombezugskosten) und Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsleistungen von Seiten Dritter). In der Regel wurden die einzelnen Kosten mithilfe des Ist-Ergebnisses aus 2022 und des vorläufigen Ist-Ergebnisses aus dem Zwischenbericht zum 30.09.2023 fortgeschrieben. Bekannte Faktoren wie z. B. geplante Unterhaltungsmaßnahmen oder Ergebnisse von Ausschreibungen der Jahresverträge sind in den jeweiligen Planansätzen berücksichtigt.

Der Zusatzwasserbezug von der Verbandsgemeinde Weißenthurm und den Stadtwerken Andernach wird 2024 mit einem geplanten Einkauf in Höhe von insgesamt 1.125.000 m³ sinken. Insbesondere wird der Zusatzwasserbezug erforderlich, um die Auswirkungen der geringeren Grundwasserneubildungen auszugleichen. Hierdurch wird zugleich sichergestellt, dass die wasserrechtlich erlaubten Grundwasserentnahmen nicht überschritten werden. Hinzu kommen die anhaltend hohen Nitratwerte im Gewinnungsgebiet Kruft. Da die nitratarmen Wasservorkommen im Bereich Weibern tendenziell zurückgehen, wurde das Versorgungssystem vorsorglich so umgebaut, dass zukünftig größere, nitratbelastete Mengen aus Kruft mit nitratarmen Wasser aus Weißenthurm verschnitten werden können. Insbesondere durch die gesunkene Wasserbezugsmenge gingen die Wasserbezugskosten zurück (- T€ 407).

Die Energiekosten stellen im Materialaufwand einen großen Posten dar. Auch wenn sich die Strom- und Kraftstoffpreise aktuell wieder gesenkt haben, bleibt eine Kostenschätzung schwierig. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung befand sich die Strombeschaffung noch in der Ausschreibung. Zudem war unklar, ob und in welchem Umfang im Jahr 2024 eine Strompreisbremse greift. Die Stromkosten sind mit T€ 1.130 geplant.

Im Bereich der Verbindung- und Versorgungsleitungen wurden die Wartungsarbeiten intensiviert (Be- und Entlüftungsventile, Druckminderer, Hydranten). Hierdurch erhöht sich der Materialaufwand und der Aufwand für bezogene Leistungen. Gleiches gilt für den Bereich der Wasserwerke.

Personalaufwand

Der Personalaufwand ist um T€ 396 erhöht. Der Ansatz der Personalkosten ist auf Basis der bisherigen Ist-Kosten für 2023 und den bekannten sowie erwarteten personellen Veränderungen hochgerechnet auf den 31.12.2023. Die im Vorbericht unter dem Punkt Organisatorische Veränderungen angesprochenen personellen Veränderungen im Stellenplan wurden entsprechend berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen, für die bis zum 31.12.2022 aktivierten Wirtschaftsgüter sind aus dem System berechnet. Hinzu kommen noch die geplanten Investitionen der Jahre 2023 und 2024, die der Abschreibung hinzu geführt werden. Die geplanten Investitionen des Jahres 2023 sind mit den Daten des Zwischenberichtes zum 30.09.2023 angesetzt. Die Investitionen des Jahres 2024 sind anhand des Vermögensplan geschätzt und manuell berechnet.



Finanzergebnis (Zinserträge – Zinsaufwand)

Das Finanzergebnis ist um T€ 37 verschlechtert. Diese Verschlechterung entsteht in erster Linie durch das gestiegene Zinsniveau.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Die wesentlichen Investitionen im Vermögensplan 2024 (mit deren Auswirkungen auf die nachfolgenden Jahre) lauten wie folgt:

Bezeichnung	2024 T€	Folgejahre T€	geplante Förderung/ Zuschüsse T€
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - Erweiterung der Freiflächen-PV-Anlage	250		37
- Mayen, Verwaltungsgebäude - Umbau u. Erweiterung	200	400	
- Weibern, Wasserwerk - Gerneralsanierung	650		358
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig - Aufbau einer Ersatzwasserversorgung	900		633
- Ersatzwasserversorgung Stadtwerke Sinzig (HB Ahrtal Süd)	100		70
- Notstromversorgung	450	1.200	1156
- Münstermaifeld - Neubau einer Druckerhöhungsanlage	100	150	
- Mendig, HB Gänsehals ---> Weibern, Pst. II - (B 412 - Wehr, Steinberger Höfe)	700		385
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB - (Teilbereich B 258 Kürrenberg Parkplatz Kaserne)	200	475	
- Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe -> Kobern-Gondorf, HB (Ortslage Solliger Hof - HB)	500		



Mit der Generalsanierung des Wasserwerks Weibern wurde im Herbst 2023 begonnen. Die Maßnahme muss in der verbrauchsarmen Zeit abgeschlossen werden. Ein weitere wichtige Investition ist die gemeinsame Ersatzwasserversorgung mit der Verbandsgemeinde Mendig. Bei den Investitionen in die Ortsnetze muss der Ansatz mit Pauschalen erfolgen. Eine genauere Planung ist nicht möglich, da der Informationsgehalt Dritter nicht detailliert genug erfolgt.

Alle Investitionen, auch die, die eine geplante Förderung erhalten, stehen unter dem Vorbehalt einer intensiven Vorprüfung sowie unter Gremiovorbehalt, sofern deren Vergabezuständigkeit gegeben ist. Zudem werden alle erforderlichen Baumaßnahmen auf Dringlichkeit, Alternativen und Förderfähigkeit überprüft. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen zur Herstellung und zum Ausbau (Erneuerung, Erweiterung, Umbau und Verbesserung) von Wasserversorgungsanlagen.

Die Spitzenabgaben in den Hitzeperioden 2018 und 2019, sowie der enorme Rückgang der Grundwasserneubildung mit bereits deutlich erkennbaren Auswirkungen auf Quellschüttungen, Nitratentwicklung und Pegelstände erfordern eine Anpassung der Versorgungsstruktur. Hierzu gehören u.a. die Diskussion weiterer Aufbereitungstechnik zur Nutzung nitratbehafteter Quellen, der Erhöhung der Wasserbezugsmenge von Dritten, die Erkundung weitere nitratarmer Wasservorkommen oder der weitere Ausbau des überörtlichen Verbundnetzes.

Das Jahr 2023 konnte durch die Anpassung der Bezugsmengen von Weißenthurm und Andernach, den Betrieb eines Spitzenwasserbrunnens in Weibern sowie weiterer Umbaumaßnahmen rund um das Wasserwerk in Krufft problemlos gemeistert werden.

Die Wasserverluste werden durch technische und organisatorische Maßnahmen weiter reduziert bzw. auf niedrigem Niveau gehalten.

Ergebnisse der Machbarkeitsstudien für den Tiefbrunnen in Nickenich, die Erhöhung der Bezugsmengen aus dem Koblenz Neuwieder Becken sowie einer eigenen Denitrifizierung im Wasserwerk Krufft liegen vor.

Der WWZ schreibt sein Wasserbedarfskonzept fort. Nach Vorliegen aller Ergebnisse können mittel- und langfristig wirkende Entscheidungen zur weiteren Sicherstellung der Versorgung vorbereitet und mit den Fachbehörden abgestimmt werden.



Der Energieverbrauch und die damit einhergehenden Kosten sind nahezu die einzigen echten variablen Kosten. Der WVZ betreibt ein Energiemanagementsystem gemäß DIN ISO 50.001 und arbeitet intensiv an der stetigen Steigerung der Energieeffizienz und der Reduzierung von CO₂ Emissionen. Der gesamte Energiebedarf lag 2022 über alle Energieträger bei 5.007.124 kWh. Davon entfielen 4.549.750 kWh auf den Strombedarf. Der Rückgang der eigenen Quellschüttungen und der Brunnenleistungen sowie die anhaltend hohen Nitratgehalte im Rohwasser in Kruft und die extremen Spitzenabgaben in den Hitzeperioden in 2018 und 2019 mit erhöhtem Fremdwasserbezug haben aber dazu geführt, dass der Stromverbrauch in den Jahren 2018 und 2019 wieder angestiegen ist – trotz weiterer Steigerung der Effizienz. Ab 2020 wurde die Eigenstromerzeugung weiter ausgebaut. Hierzu wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes in Mayen installiert und in Betrieb genommen. Die Anlage ist mit einer Speicherung ausgestattet, um den Strombedarf möglichst vollständig mit CO₂-neutral produziertem Eigenstrom abzudecken. 2022 wurde der erste Bauabschnitt einer Freiflächen-Photovoltaikanlage am HB Plaidt installiert und in Betrieb genommen. Ein zweiter Bauabschnitt soll 2024 folgen. Im Rahmen des Energiemanagementsystems sind weitere effizienzsteigernde Maßnahmen und der weitere Ausbau der eigenen Stromproduktion vorgesehen, u. a. am HB Engelner Kopf. Weiterhin soll geprüft werden, ob Photovoltaikanlagen auch an anderen Standorten errichtet werden können. Die erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Im Bereich der Erweiterung von Versorgungsleitungen wird im Wirtschaftsplan auf eine maßnahmenscharfe Veranschlagung verzichtet, die Darstellung des Planansatzes erfolgt pauschal. Einnahmen sind lediglich in Höhe der erwarteten Beiträge veranschlagt.

Im Bereich der Erneuerung von Versorgungsleitungen wird im Wirtschaftsplan ebenfalls auf eine maßnahmenscharfe Veranschlagung verzichtet. Die Darstellung des Planansatzes erfolgt hier ebenfalls pauschal.

Für die Gewinnungsanlagen im Gewinnungsgebiet Weibern-Rieden besteht keine Ersatzwasserversorgung. Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ist geplant, über die bestehende Transportleitung von den Verbandsgemeindewerken Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft Trinkwasser bis in den Hochbehälter Gänsehals zu fördern. Ab hier erfolgt die Verteilung zu den Versorgungsgebieten der Verbandsgemeinden Brohltal und der Verbandsgemeinde Vordereifel. Aufgrund des geodätischen Höhenunterschiedes müssen Pumpstationen errichtet werden. Eine Pumpstation soll u.a. im Hochbehälter Hochkreuz der Verbandsgemeinde Mendig installiert werden. Mit dieser Lösung kann auch die Ersatzwasserversorgung der Verbandsgemeinde Mendig sichergestellt werden. In 2018 wurde mit der Planung begonnen. Ende 2022 wurde die Zweckvereinbarung mit der VG Mendig geschlossen. Die Maßnahme wird ab Ende 2023 umgesetzt. Dieses Projekt wird zusätzlich mit Mitteln aus dem Sonderförderprogramm "Resiliente Wasserwirtschaft" gefördert.

Zudem ist der Anschluss des WVZ an den geplanten Hochbehälter Ahrtal - Süd angedacht. Der Behälter wird von den Stadtwerken Sinzig errichtet und betrieben. Er soll zusätzlich der gemeinsamen Ersatzwasserversorgung von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und dem WVZ dienen. Über diese wichtige Verbundsystem kann dann in Wassermangelsituationen oder in Krisenfällen gegenseitig Trinkwasser bereitgestellt werden. Hierfür ist ein entsprechender Anlaufbetrag eingestellt.

Weiterhin ist eine Notstromversorgung für den WVZ geplant. Auch hierfür sind Mittel eingestellt.

Wirtschaftsplan I / 2024

Vorbericht

Entwicklung der Abgabensätze



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. einmaliger Beitrag										
einmaliger Beitrag / m ²	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
B. laufende Entgelte										
Benutzungsgebühr Trinkwasser / m ³	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,90	1,90
Benutzungsgebühr Brauchwasser / m ³	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,95	0,95
C. wiederkehrender Beitrag/ Jahr - ab 2013 Grundgebühr										
a) Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung										
1. bis 5 m ³ Qn 2,5 m ³ /h; neu bis Q3 4m ³ /h	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	108,00	108,00
2. über 5 m ³ bis 10 m ³ 6 Qn m ³ /h; neu Q3 10m ³ /h	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	259,20	259,20
3. über 10 m ³ bis 20 m ³ 10 Qn m ³ /h; neu Q3 16m ³ /h	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	432,00	432,00
b) Wasserzählern mit einer Nennweite										
1. bis 50mm Qn 15 m ³ /h; neu Q3 25m ³ /h	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	648,00	648,00
2. über 50mm bis 80mm Qn 40 m ³ /h; neu Q3 63m ³ /h	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.728,00	1.728,00
3. über 80mm bis 100mm Qn 60 m ³ /h; neu Q3 100m ³	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.592,00	2.592,00
c) Verbundzählern mit einer Nennweite										
1. bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m ³ /h; NZ Q3 4m ³ /h	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	756,00	756,00
2. über 50 mm bis 80 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 63m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.836,00	1.836,00
3. über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00
4. über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m ³ /h, NZ Q3 10m ³ /h	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	4.167,94	4.167,94
D. wiederkehrender Beitrag/ m² beitragspflichtiger Fläche - Einführung 2013										
wiederkehrender Beitrag/ m ²	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06

Wirtschaftsplan I / 2024

Vorbericht

Entwicklung des Eigenkapitals



	z. 31.12. 2015 T €	z. 31.12. 2016 T €	z. 31.12. 2017 T €	z. 31.12. 2018 T €	z. 31.12. 2019 T €	z. 31.12. 2020 T €	z. 31.12. 2021 T €	z. 31.12. 2022 T €	z. 31.12. 2023 T €	z. 31.12. 2024 T €
Stammkapital	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckgebundene Rücklage	1.900	2.773	2.773	3.387	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
Allgemeine Rücklage	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
Verlust-/Gewinnvortrag	36	360	1.135	1.753	2.331	2.611	2.822	2.764	2.783	3.885
Jahresgewinn / -verlust	324	775	618	578	279	211	-58	19	1.102	707
I. Gesamt Eigenkapital	14.139	15.787	16.405	17.597	18.110	18.322	18.264	18.283	19.385	20.092
Eigenkapital ähnlicher Posten (EEZ+Sopo)	6.969	7.126	7.491	7.430	7.284	7.569	7.837	8.447	8.823	10.397
II. Gesamt Eigenkapital	21.108	22.913	23.896	25.027	25.394	25.891	26.101	26.730	28.208	30.489
Veränderung total	-57	1.805	983	1.131	367	497	210	629	1.478	2.281
Veränderung prozentual	-0,27%	8,55%	4,29%	4,73%	1,97%	1,99%	0,83%	2,43%	5,66%	8,53%
Bilanzsumme	74.549	74.071	74.537	74.377	72.684	71.338	70.596	72.140	73.020	76.983
Eigenkapitalquote (I.)	18,97%	21,31%	22,01%	23,66%	24,92%	25,68%	25,87%	25,34%	26,55%	26,10%
Eigenkapitalquote (II.)	28,31%	30,93%	32,06%	33,65%	34,94%	36,29%	36,97%	37,05%	38,63%	39,60%

- Die Werte der Jahre bis 2022 basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen, die Werte 2023 und 2024 basieren auf dem jeweiligen Wirtschaftsplan bzw. dem Zwischenbericht 2023.



Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan

Zusammenstellung



	WiPlan I / 2024 €	WiPlan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
+ 1. Umsatzerlöse	14.690.000	14.421.000	11.645.611,22	11.556.611,01
+ 2. Andere aktivierte Eigenleistungen	220.000	320.000	206.826,45	161.818,14
+ 3. Sonstige betriebliche Erträge	133.000	142.000	86.111,58	101.032,58
- 4. Materialaufwand	4.248.000	5.063.000	3.186.273,19	3.209.610,66
- 5. Personalaufwand	4.461.000	4.065.000	3.876.859,83	3.751.221,74
- 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.577.000	3.545.000	3.482.302,74	3.510.349,19
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.094.500	981.500	796.935,91	814.600,32
+ 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	327,50	458,60
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	604.000	567.000	528.638,27	570.184,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.059.000	662.000	67.866,81	-36.046,12
- 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	338.900	224.000	36.279,00	10.536,02
- 11. Sonstige Steuern	13.000	11.500	12.199,15	10.994,10
Jahresergebnis	707.100	426.500	19.388,66	-57.576,24
Summe Erträge	15.043.500	14.883.500	11.938.876,75	11.819.920,33
Summe Aufwendungen	14.336.400	14.457.000	11.919.488,09	11.877.496,57
Jahresergebnis	707.100	426.500	19.388,66	-57.576,24



Wirtschaftsplan I / 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2024 €	Wiplan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse	14.690.000	14.421.000	11.645.611	11.556.611
<u>1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen</u>	<u>14.083.000</u>	<u>13.864.000</u>	<u>11.039.854</u>	<u>10.964.490</u>
- Benutzungsgebühren	7.965.500	7.799.000	6.578.894	6.530.153
- Grundgebühr	3.722.000	3.680.000	3.259.789	3.237.624
- wiederkehrender Beitrag	2.389.500	2.380.000	1.163.020	1.159.112
- Erlöse Standrohr	8.500	7.500	38.164	32.919
- Korrektur Umsatzerlöse	-2.500	-2.500	-12	4.683
<u>1.2 Erlöse aus Nebengeschäften</u>	<u>166.100</u>	<u>150.000</u>	<u>199.489</u>	<u>129.770</u>
Die Materialverkäufe beinhalten Verkäufe von Lagermaterialien inklusive eines Gemeinkostenzuschlages von 1 - 10 %, abhängig vom kumulierten Einstandspreis sowie die Erlöse aus der Betriebsführung St. Johann				
<u>1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter</u>	<u>312.000</u>	<u>284.000</u>	<u>274.786</u>	<u>337.095</u>
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
- Auflösung Landeszuwendungen				
<u>1.4 Übrige</u>	<u>128.900</u>	<u>123.000</u>	<u>131.482</u>	<u>125.256</u>
- Erträge aus Photovoltaikanlagen u. Energierückgewinnung	14.600	14.850	17.472	14.428
- Miet- u. Pachteinnahmen	9.300	8.900	9.174	8.883
- Holz- und Schrotterlöse	5.000	4.000	5.194	5.051
- Kostenerstattung für die Weitergabe der Wasserhebdaten an die Abwasserwerke	100.000	95.250	99.642	96.894

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2024 €	Wiplan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	220.000	320.000	206.826	161.818
<u>2.1 Lohnkosten</u>	<u>180.000</u>	<u>280.000</u>	<u>174.840</u>	<u>132.220</u>
Die Löhne betreffen den Arbeitsaufwand für selbsterstellte Anlagen sowie den aktivierten Personalaufwand anlässlich der Baumaßnahmen.				
<u>2.2 Materialgemeinkosten</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>24.964</u>	<u>25.022</u>
Die Materialgemeinkosten betreffen einen Aufschlag auf den Wert der Materialentnahme vom Lager für die Verwendung bei Baumaßnahmen zum Ausgleich der Kosten für Materialbeschaffung und Materiallagerung.				
<u>2.3 Fahrt- und Reisekosten</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>7.023</u>	<u>4.575</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge	133.000	142.000	86.112	101.033
<u>3.1 Periodische Erträge</u>	<u>103.000</u>	<u>112.000</u>	<u>78.887</u>	<u>77.122</u>
- Versicherungsentschädigungen/ Schadenersatzleistungen	30.000	30.000	16.608	5.948
- Erträge aus Mahngebühren	35.000	30.000	33.818	32.683
- Übrige	38.000	52.000	28.461	38.490
<u>3.2 Neutrale und aperiodische Erträge</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>7.224</u>	<u>23.911</u>
Hierin sind unter anderem enthalten				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
- Umsatzerlöse Vorjahre				
- Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung				
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung				
- Übrige neutrale und aperiodische Erträge				

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2024 €	Wiplan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
4. Materialaufwand	4.248.000	5.063.000	3.309.610	3.264.211
<u>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	<u>2.549.500</u>	<u>3.115.000</u>	<u>2.000.350</u>	<u>1.993.019</u>
4.1.1 Wasserbezug	868.000	1.055.000	669.558	740.549
- Stadtwerke Mayen	0	0	11	9
- Kreiswasserwerk Cochem-Zell	0	1.000	2.939	925
- Stadtwerke Andernach	139.000	209.000	113.005	117.500
- Verbandsgemeinde Weißenthurm	509.000	615.000	331.603	425.114
- Wassercent	220.000	230.000	222.000	197.000
4.1.2 Materialeinsatz zur Unterhaltung der Anlagen	356.000	275.000	304.187	314.451
- Gewinnungsanlagen	5.000	5.000	538	958
- Verteilungsanlagen	346.000	260.000	303.381	308.075
- Aufbereitungsanlagen	0	5.000	0	0
- Materialminder-/mehrbestand	5.000	5.000	268	5.417
4.1.3 Aufwendungen für Nebengeschäfte	100.000	90.000	94.064	71.349
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Materialentnahmen vom Lager und Aufwendungen zur Beseitigung von Schadensfällen sowie Durchführung und Änderungen an Anlagen, denen Erstattungen von Anschlussnehmern, Dritten oder aus einer Haftpflichtversicherung gegenüberstehen.				
4.1.4 Brenn- und Treibstoffe	70.000	80.000	66.733	66.197

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2024 €	Wiplan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
4.1.5 Aufwendungen für Energie	1.155.500	1.615.000	865.808	800.472
- Stromsteuerrückerstattung	-60.000	-60.000	61.669	54.600
- Gewinnungsanlagen	273.700	413.000	182.714	177.354
- Druckerhöhungs- und Druckunterbrechungsanlagen	678.300	1.040.000	443.698	459.042
- Speicherung	71.400	16.000	47.556	15.037
- Aufbereitung	119.000	165.000	76.203	68.861
- Bürogebäude u. Außenstellen	47.600	16.000	35.085	9.611
- Gaskosten, Abfall- Wasser- und Abwassergebühren	25.500	25.000	18.884	15.968
<u>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.698.500</u>	<u>1.948.000</u>	<u>1.309.261</u>	<u>1.271.192</u>
4.2.1 Unterhaltung der Anlagen	1.223.500	1.425.000	1.071.501	963.469
- Gewinnungsanlagen	<u>160.000</u>	<u>360.000</u>	<u>259.459</u>	<u>149.504</u>
- Quellen	10.000	70.000	47.436	18.522
- Tiefbrunnen	30.000	94.000	68.403	65.636
- Wasserschutzgebiete/ Wasserwerke	10.000	12.000	6.464	6.464
- Wasserwerke	25.000	25.000	58.070	13.507
- Sonstige	85.000	159.000	79.087	45.375
- Verteilungsanlagen	<u>1.063.500</u>	<u>1.065.000</u>	<u>812.042</u>	<u>813.964</u>
- Speicheranlagen	213.500	175.000	42.616	89.373
- Druckerhöhungs-/unterbrechungsanlagen	45.000	25.000	19.032	14.027
- Zubringerleitungen	80.000	80.000	39.148	131.243
- Versorgungsleitungen	300.000	300.000	337.528	272.658
- Anschlussleitungen	180.000	180.000	155.405	99.201
- Messeinrichtungen	150.000	115.000	144.619	152.040
- Hinweisschilder	5.000	15.000	3.045	38.077
- Fernwirkanlage	80.000	115.000	70.649	17.347
- Sonstiges	10.000	60.000		

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2024 €	Wiplan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
4.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	130.000	81.667	85.325
- Fremdl. Werkstatt/Geräte, Werkzeuge	25.000	25.000	16.066	24.239
- Fremdl. UH Fuhrpark	45.000	25.000	46.423	41.929
- Fremdl. Geschäftsausstattung	25.000	80.000	19.178	19.157
4.2.3 Wasseruntersuchungen	290.000	292.000	133.291	181.995
4.2.4 Aufwendungen für den Gewässerschutz	50.000	43.500	11.813	23.238
4.2.5 Überbetriebliche Sicherheitsprüfung	40.000	57.500	10.987	17.165
5. Personalaufwand	4.461.000	4.065.000	3.876.860	3.751.222
<u>5.1 Löhne und Gehälter</u>	<u>3.434.000</u>	<u>3.058.000</u>	<u>2.932.471</u>	<u>2.846.034</u>
- Vergütungen tariflich Beschäftigter/ Beamtenbesoldung				
- Rückstellungen für Urlaub				
- Rückstellungen für Altersteilzeit				
<u>5.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>1.002.000</u>	<u>987.000</u>	<u>910.790</u>	<u>884.988</u>
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung				
- Arbeitgeberanteil ZVK				
- Beiträge Ruhegehaltskasse				
- Beihilfen				
- pauschale LST u. KST ZVK Anteil				
<u>5.3 Sonstige Personalaufwendungen</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>33.599</u>	<u>20.200</u>

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2024 €	Wiplan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

3.577.000	3.545.000	3.482.303	3.510.349
------------------	------------------	------------------	------------------

~ Hochrechnung bei 4,2 Mio. Zugängen 2022

~ Hochrechnung bei 6,9 Mio. Zugängen 2023

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.094.500	981.500	796.936	814.600
------------------	----------------	----------------	----------------

7.1 Betriebskosten

630.100	553.700	506.838	478.201
----------------	----------------	----------------	----------------

- Versicherungen für Betriebsanlagen	187.300	208.000	187.280	186.583
- Reisekosten	16.000	16.000	10.323	12.810
- Arbeitskleidung	25.000	25.000	12.161	24.236
- Gebühren und Beiträge	16.200	18.000	15.009	13.568
- Werbung, Bekanntmachung, Anzeigen	20.500	15.500	21.426	7.238
- Fachliteratur/-zeitschriften	32.000	10.500	11.761	10.610
- Hard- u. Softwarepflege	135.000	144.500	130.898	99.365
- Flurkarten/Vektordaten, GIS/Bilder	2.000	1.700	1.939	1.680
- Porto und Telefon	81.100	82.500	80.982	76.560
- Grundstücks u. Gebäudeaufwendungen	115.000	32.000	35.059	45.550

7.2 Verwaltungskostenbeitrag

80.000	81.300	74.511	71.659
---------------	---------------	---------------	---------------

Hierbei handelt es sich überwiegend um den Kostenbeitrag an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Verwaltungsarbeiten, für die Auszahlung der Gehälter, Löhne und Vergütungen an die Mitarbeiter des WVZ "Maifeld-Eifel".

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2024 €	Wiplan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
<u>7.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u>	<u>284.400</u>	<u>246.500</u>	<u>147.649</u>	<u>156.956</u>
- Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	30.000	4.490	25.301
- Bürobedarf	25.500	25.500	27.892	25.986
- Rechtsberatungs- und Prozesskosten	20.000	20.000	24.468	9.054
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	45.000	45.000	29.445	24.834
- Nebenkosten des Geldverkehrs	26.800	25.000	25.980	24.169
- Aus- und Fortbildungskosten	35.000	45.000	21.262	16.276
- Bewirtung	3.000	3.000	4.009	307
- Miete Telefonanlage und Zeiterfassungsgerät	9.100	3.000	9.043	7.129
- Sonstige Verwaltungskosten	90.000	50.000	1.060	23.899
<u>7.4 neutrale und aperiodische Aufwendungen</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>67.938</u>	<u>107.783</u>
Hierin sind unter anderem enthalten				
- Verluste aus Anlageabgängen				
- Zuführung zur Pauschalwertberichtigung				
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung				
- Abschreibungen auf Forderungen				
- bisherige Auflösung aus dem Abgang Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen und empfangener Ertragszuschüsse				
- Sonstiger neutraler und periodenfremder Aufwand				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	328	459
- Zinserträge Girokonten	0	0	0	0
- Zinserträge Termingelder	0	0	0	0
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	328	459

Wirtschaftsplan I / 2024

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2024 €	Wiplan I / 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	604.000	567.000	528.638	570.185
- Zinsen langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	573.000	566.000	519.044	570.185
- Zinsen Kontokorrent / Kassenkredit	31.000	1.000	9.594	0
- Zinsen Umsatzsteuer			0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	338.900	224.000	36.279	10.536
- Körperschaftsteuer	168.400	99.500	12.000	-22
- Solidaritätszuschlag Kapitalertrag.St.	9.300	5.500	700	-1
- Gewerbesteuer	161.200	119.000	23.579	10.559
11. Sonstige Steuern	13.000	11.500	12.199	10.994
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	5.000	4.993	4.749
- Grundsteuer	8.000	6.500	7.206	6.245



Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan



Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan - Finanzplan

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

Finanzplan



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
A) Einnahmen						
I. Abschreibungen / Abgänge vom Anlagevermögen	3.545.000	3.577.000	3.625.000	3.701.000	3.728.000	3.739.000
II. Zuführung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
III. Zinslose Förderdarlehen	1.527.000	742.500	0	0	0	0
IV. Zuschüsse	246.900	1.285.600	840.000	0	0	0
V. Kostenerstattungen Dritter	150.000	89.000	0	0	0	0
VI. Kreditmarktdarlehen	3.331.600	3.543.800	5.176.000	3.172.000	2.994.000	2.827.000
VII. Verminderung Vorräte	0	0	0	0	0	0
VIII. Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
IX. Jahresgewinn	426.500	707.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	9.827.000	10.545.000	10.266.000	7.498.000	7.347.000	7.191.000
B) Ausgaben						
I. Investitionen	6.854.000	7.540.000	7.225.000	4.475.000	4.300.000	4.250.000
II. Auflösung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse, empfangene Ertragszuschüsse und Abgänge	284.000	312.000	323.000	334.000	345.000	356.000
III. Tilgung von Darlehen	2.689.000	2.693.000	2.718.000	2.689.000	2.702.000	2.585.000
IV. Verminderung restliche Passiva	0	0	0	0	0	0
V. Erhöhung restliche Aktiva	0	0	0	0	0	0
VI. Erhöhung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
VII. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	9.827.000	10.545.000	10.266.000	7.498.000	7.347.000	7.191.000



Wirtschaftsplan I / 2024

Erläuterungen zum Vermögensplan

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
A) Einnahmen						
I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen	<u>3.545.000</u>	<u>3.577.000</u>	<u>3.625.000</u>	<u>3.701.000</u>	<u>3.728.000</u>	<u>3.739.000</u>
II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
Hausanschlusskostenerstattungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einmalige Beiträge	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
III. Zinslose Förderdarlehen	<u>1.527.000</u>	<u>742.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Software	0	0	0	0	0	0
B. Sachanlagen	<u>1.527.000</u>	<u>742.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	82.500	0	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>998.300</u>	<u>357.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	0	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	0	0	0	0	0	0
c) Wasserwerke	550.000	357.500	0	0	0	0
d) Sonstige	448.300	0	0	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>446.200</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0
b) Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen	0	0	0	0	0	0
c) Zubringer-/ Hauptleitungen	446.200	385.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
IV. Zuschüsse	<u>246.900</u>	<u>1.285.600</u>	<u>840.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	28.700	43.700	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>211.500</u>	<u>1.054.600</u>	<u>840.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	0	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	23.500	0	0	0	0	0
c) Wasserwerke	25.000	0	0	0	0	0
d) Sonstige	163.000	1.054.600	840.000	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>6.700</u>	<u>187.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	6.700	42.800	0	0	0	0
b) Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen	0	16.800	0	0	0	0
c) Zubringer-/ Hauptleitungen	0	127.700	0	0	0	0
V. Kostenerstattungen Dritter	<u>150.000</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>3.331.600</u>	<u>3.543.800</u>	<u>5.176.000</u>	<u>3.172.000</u>	<u>2.994.000</u>	<u>2.827.000</u>
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IX. Jahresgewinn	<u>426.500</u>	<u>707.100</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen	<u>3.545.000</u>	<u>3.577.000</u>	<u>3.625.000</u>	<u>3.701.000</u>	<u>3.728.000</u>	<u>3.739.000</u>
II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
<u>Hausanschlusskostenerstattungen</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<u>Einmalige Beiträge</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
- Neubaugebiete						
- Ablöseverträge						
III. Zinslose Förderdarlehen	<u>1.527.000</u>	<u>742.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B. Sachanlagen	<u>1.527.000</u>	<u>742.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>82.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage	11.000					
- Weibern, PV-Anlage HB Engelter Kopf I	27.500					
- Metternich, PV-Anlage Wasserwerk	44.000					
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>998.300</u>	<u>357.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, TB Engelskaul						
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>550.000</u>	<u>357.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	550.000	357.500				
d) <u>Sonstige</u>	<u>448.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	448.300					
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>446.200</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, UV-Analge im HB Engelter Kopf						
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>446.200</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	385.000					
- Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk	10.800					
- Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt	50.400					
- Obermendig, HB Gänsehals ---> Weibern, Pst. II, Abzweig B412 - Wehr, Steinberger Höfe		385.000				

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
IV. Zuschüsse	<u>246.900</u>	<u>1.285.600</u>	<u>840.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>28.700</u>	<u>43.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, HB Engelter Kopf - PV-Anlage	7.500	6.700				
- Mayen, PV-Anlage Verwaltungsgebäude	9.200					
- Metternich, PV-Anlage Wasserwerk	12.000					
- Plaidt, PV-Anlage HB Auf dem Dohr - Erweiterung		37.000				
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>211.500</u>	<u>1.054.600</u>	<u>840.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kruft, TB V	6.700					
- Ettringen, TB Engelskaul	16.800					
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	25.000					
d) <u>Sonstige</u>	<u>163.000</u>	<u>1.054.600</u>	<u>840.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	163.000	632.700				
- Ersatzwasserversorgung Nord - Stadtwerke Sinzig		70.300				
- Ersatzwasserversorgung Siebenbach/Eifel Ahr		35.200				
- Notstromversorgung - Herstellung		316.400	840.000			

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>6.700</u>	<u>187.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>6.700</u>	<u>42.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Glees, HB Brohltal Ost	6.700					
- Spessart, HB Wollscheid		13.400				
- Welschenbach, HB Blackemich		10.100				
- Nickenich, HB Heidental		10.900				
- Glees, HB Brohltal Ost		8.400				
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Wierschem, Pumpstation		<u>16.800</u>				
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>0</u>	<u>127.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Glees, HB Brohltal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau einer Garage)		10.100				
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Parkplatz B258 Kürrenberg - Abgang Kaserne)		33.600				
- Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB		84.000				
V. Kostenerstattungen Dritter	<u>150.000</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	100.000	89.000				
- ZW Virneburg, Pumpstation --> Kehrig, HB - Geisbüschhöfe - Conder Höfe	50.000					
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>3.331.600</u>	<u>3.543.800</u>	<u>5.176.000</u>	<u>3.172.000</u>	<u>2.994.000</u>	<u>2.827.000</u>

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IX. Jahresgewinn	<u>426.500</u>	<u>707.100</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	€	€	€	€	€	€	€
I. Investitionen	<u>6.854.000</u>	<u>7.540.000</u>	<u>7.225.000</u>	<u>4.475.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.250.000</u>	<u>2.725.000</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>495.000</u>	<u>125.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	60.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2. Software	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3. Sonstiges	335.000	0	0	0	0	0	0
B. Sachanlagen	<u>6.359.000</u>	<u>7.415.000</u>	<u>7.185.000</u>	<u>4.435.000</u>	<u>4.260.000</u>	<u>4.210.000</u>	<u>2.725.000</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	235.000	490.000	400.000	50.000	50.000	50.000	400.000
2. Grundstücke mit Wohnbauten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3. Grundstücke ohne Bauten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Wassergewinnungsanlagen	2.179.000	2.266.000	1.600.000	500.000	500.000	500.000	1.200.000
6. Verteilungsanlagen	<u>3.625.000</u>	<u>4.349.000</u>	<u>4.965.000</u>	<u>3.665.000</u>	<u>3.490.000</u>	<u>3.440.000</u>	<u>1.125.000</u>
a) Speicheranlagen	150.000	352.000	500.000	300.000	300.000	300.000	500.000
b) Druckerhöhungsanlagen	0	132.000	150.000	50.000	50.000	50.000	150.000
c) Verbindungsleitungen	1.085.000	1.485.000	1.950.000	950.000	775.000	725.000	475.000
e) Versorgungsleitungen VWE	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
d) Versorgungsleitungen VWW	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
f) Hinweisschilder / Steuerleitung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
g) Anschlussleitungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
h) Fernwirkanlage	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
i) Messeinrichtungen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>295.000</u>	<u>285.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
a) Fuhrpark	80.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
b) Geräte und Werkzeuge	70.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
c) Werkstatt- und Lagereinrichtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
d) Büromöbel und -einrichtung	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
e) EDV-Anlagen einschließlich Hardware	100.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0



Bezeichnung

Erläuterung

€

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

- WSG Krufft
- WSG Drees
- WSG Weibern-Rieden Nord-West
- WSG Weibern-Rieden Süd-Ost
- WSG Glees
- WSG Allgemein

- Neuausweisung
- Neuausweisung
- Errichtung einer Grundwassermessstelle
- Neuausweisung
- Neuausweisung
- Überarbeitung der Wasserschutzgebiete/ Wasserrechtsanträge

2. Software

- Anschaffung einer Leitsoftware
- Software

3. Sonstiges

- Digitalisierungsprojekt
- Beteiligung "Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG"

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<u>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>495.000</u>	<u>125.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>60.000</u>	<u>75.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
- WSG Krufft	20.000	35.000	20.000				
- WSG Drees		5.000					
- WSG Weibern-Rieden Nord-West		5.000					
- WSG Weibern-Rieden Süd-Ost		10.000					
- WSG Glees	10.000	10.000					
- WSG Allgemein	30.000	10.000	10.000				
2. Software	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Anschaffung einer Leitsoftware	100.000	50.000					
- Software			10.000	10.000	10.000	10.000	
3. Sonstiges	<u>335.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Digitalisierungsprojekt	100.000						
- Beteiligung "Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co.	235.000						



Bezeichnung

Erläuterung

€

B. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

- Plaidt, HB Auf dem Dohr

Energiemanagement - Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf dem Grundstück des HB Auf de

- Plaidt, HB Auf dem Dohr

Energiemanagement - Erweiterung der Freiflächen-PV-Anlage auf dem Grundstück des HB Auf de

- Weibern, HB Engelter Kopf

Energiemanagement - Errichtung einer PV-Anlage zur teilweisen Deckung des Strombedarfs für de

- Mayen, Verwaltungsgebäude

Energiemanagement - Erweiterung der Speicheranlage

- Mayen, Verwaltungsgebäude

Umbau u. Erweiterung des Verwaltungsgebäudes

- Metternich, Wasserwerk

Energiemanagement - Errichtung einer PV-Anlage zur teilweisen Deckung des Strombedarfs

- Allgemein

Energiemanagement - Planungskosten für die Errichtung von PV- und Windkraftanlagen

- Polch, TB Geisnach III

Grundstückskauf

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<u>B. Sachanlagen</u>	<u>6.359.000</u>	<u>7.415.000</u>	<u>7.185.000</u>	<u>4.435.000</u>	<u>4.260.000</u>	<u>4.210.000</u>	<u>2.725.000</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	<u>235.000</u>	<u>490.000</u>	<u>400.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>400.000</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	20.000						
- Plaidt, HB Auf dem Dohr		250.000					
- Weibern, HB Engelter Kopf	50.000	40.000					
- Mayen, Verwaltungsgebäude	25.000						
- Mayen, Verwaltungsgebäude		200.000	400.000				400.000
- Metternich, Wasserwerk	80.000						
- Allgemein	30.000						
- Polch, TB Geisnach III	30.000						
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören	<u>0</u>						



Bezeichnung	Erläuterung €
-------------	------------------

5. Wassergewinnungsanlagen

a) Quellen

- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese
- Allgemein

Befestigung der Zuwegung
Erweiterung des Landesmessnetzes zum Ausweisungsmessnetz im Rahmen der neuen Düngever

b) Tiefbrunnen

- Drees, TB
- Engeln, TB VIII
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul
- Krufft, Tiefbrunnen V
- Nickenich, TB
- Weibern, TB III
- Weibern, TB VII

Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum
Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum u. Außenanlagen - Befestigung der Zuwegung
Neubau einer Brunnenstube
Versuchsbohrung, Aufweitung und Ausbau als Versuchsbrunnen
Reaktivierung - Pumpversuch, Überplanung der weiteren Nutzung
Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum
Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum

c) Wasserwerke

- Weibern, Wasserwerk
- Krufft, Wasserwerk

Generalsanierung
Umbau der ehemaligen Sozialräume zu einer Garage mit Waschplatz

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	€	€	€	€	€	€	€
5. Wassergewinnungsanlagen	<u>2.179.000</u>	<u>2.266.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>1.200.000</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>65.000</u>	<u>6.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese	15.000	6.000					
- Allgemein	50.000						
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>214.000</u>	<u>50.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
- Drees, TB	6.000						
- Engeln, TB VIII	6.000						
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul	150.000						
- Krufft, Tiefbrunnen V	40.000	30.000					
- Nickenich, TB		20.000					
- Weibern, TB III	6.000						
- Weibern, TB VII	6.000						
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>1.035.000</u>	<u>650.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	1.000.000	650.000					
- Krufft, Wasserwerk	35.000						



Bezeichnung	Erläuterung €
-------------	------------------

d) Sonstiges

- | | |
|---|--|
| - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord | Erwerb einer Pumpstation vom Zweckverband Eifel-Ahr und Anpassung der Schaltanlage im HB H |
| - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig | Aufbau einer Ersatzwasserversorgung vom HB Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft bis zum |
| - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig | Planungskosten |
| - Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen | |
| - Ersatzwasserversorgung Eifel Ahr | Reaktivierung der Pumpstation Siebenbach |
| - Zusatzwasserversorgung, Weißenthurm | Baukostenzuschuss für die Erneuerung der Pumpstation |
| - Vanadiumaufbereitung | Planungskosten |
| - Notstromversorgung | Herstellung einer Notstromversorgung |

6. Verteilungsanlagen

a) Speicheranlagen

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr | Trennung der Wasserkammern - Planung |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr | Montage einer Absturzsicherung |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr | Erneuerung der Fördergruppe in Richtung Polch - Planung |
| - Spessart, HB Wollscheid | Erneuerung der Schaltanlage |
| - Welschenbach, HB Blackemich | Erneuerung der Schaltanlage |
| - Glees, UV-Anlage im HB Brohltal Ost | Errichtung einer UV-Anlage |
| - Glees, HB Brohltal Ost | Erneuerung der Schaltanlage |
| - Nickenich, HB Heidental | Erneuerung der Rohrleitungs- und Maschinenteknik |
| - Nickenich, HB Laacher Weg | Generalsanierung - Vorplanung i.V.m. TB Nickenich |
| - Boos, HB Schneeberg | Herstellung einer befestigten Zuwegung |
| - Welling, HB | Überplanung |

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	€	€	€	€	€	€	€
d) <u>Sonstiges</u>	<u>865.000</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>1.200.000</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord							
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	815.000	900.000					
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig	40.000	100.000					
- Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen	10.000						
- Ersatzwasserversorgung Eifel Ahr		50.000					
- Zusatzwasserversorgung, Weißenthurm		10.000					
- Vanadiumaufbereitung		50.000					
- Notstromversorgung		450.000	1.200.000				1.200.000
6. Verteilungsanlagen	<u>3.625.000</u>	<u>4.349.000</u>	<u>4.965.000</u>	<u>3.665.000</u>	<u>3.490.000</u>	<u>3.440.000</u>	<u>1.125.000</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>150.000</u>	<u>352.000</u>	<u>500.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>500.000</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	25.000						
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	15.000						
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	40.000						
- Spessart, HB Wollscheid	15.000	80.000					
- Welschenbach, HB Blackemich	15.000	60.000					
- Glees, UV-Anlage im HB Brohltal Ost	40.000	22.000					
- Glees, HB Brohltal Ost		50.000					
- Nickenich, HB Heidental		65.000					
- Nickenich, HB Laacher Weg		40.000	500.000				500.000
- Boos, HB Schneeberg		15.000					
- Welling, HB		20.000					
- Sonstiges							



Bezeichnung	Erläuterung €
-------------	------------------

b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen

- Münstermaifeld, DEA
- Kollig, DM im HB Brückemühle
- Wehr, DEA
- Wehr, DEA

- Neubau einer Druckerhöhungsanlage
- Herstellung einer befestigten Zuwegung
- Herstellung einer befestigten Zuwegung
- Einbau einer Delta-pH-Messung

c) Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung

d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung

Pauschalansatz

e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen, i. E. s. Aufstellung

Pauschalansatz

f) Hinweisschilder

Pauschalansatz

g) Anschlussleitungen

Pauschalansatz

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	€	€	€	€	€	€	€
b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>132.000</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>150.000</u>
- Münstermaifeld, DEA		100.000	150.000				150.000
- Kollig, DM im HB Brückemühle		5.000					
- Wehr, DEA		17.000					
- Wehr, DEA		10.000					
c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>1.085.000</u>	<u>1.485.000</u>	<u>1.950.000</u>	<u>950.000</u>	<u>775.000</u>	<u>725.000</u>	<u>475.000</u>
d) <u>Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>
e) <u>Versorgungsleitungen - Erweiterungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
f) <u>Hinweisschilder</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
g) <u>Anschlussleitungen</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
h) <u>Fernwirkanlage</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Herstellung von LWL Anschlüssen	25.000	25.000					
i) <u>Messeinrichtungen</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Standrohre							
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)	50.000	25.000					
- Datenlogger für Grundwassermessstellen	10.000	25.000					

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	€	€	€	€	€	€	€
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>295.000</u>	<u>285.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
a) <u>Fuhrpark</u>	<u>80.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
- Ersatzfahrzeug für VW Caddy	38.000						
- Ersatzfahrzeug für VW Bus	42.000						
- Ersatzfahrzeug für VW Bus		42.500					
- Ersatzfahrzeug für VW Bus		42.500					
- Ersatzfahrzeug für VW Caddy		35.000					
- Fahrzeugeinbauten		30.000					
b) <u>Geräte und Werkzeuge</u>	<u>70.000</u>	<u>75.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Geräte und Werkzeuge	45.000	50.000					
- Stromerzeuger							
- Luftentfeuchter							
- Trinkwasserschläuche		25.000					
- Messgeräte zur Überprüfung nach bgv a 3	5.000						
- GPS	20.000						
c) <u>Werkstatt- und Lagereinrichtung</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Werkstatt- und Lagereinrichtung							
d) <u>Büromöbel und -einrichtung</u>	<u>35.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Büromöbel und -einrichtung	10.000						
- höhenverstellbare Schreibtische	25.000						
e) <u>EDV-Anlagen einschließlich Hardware</u>	<u>100.000</u>	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
- Rechner/ Monitore/ Drucker	20.000	40.000					
- Server	80.000						



Bezeichnung	Erläuterungen
c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen	
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilbereich Abgang Reudelsterz	ca. 1.700m DN 150 + Übergabebauwerk
Glees, HB Brohltal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau DM-Bauwerk)	Außerbetriebnahme Hochbehälter, Neubau einer Druckminderstation
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Löschwasserleitung Kehrig)	ca. 700m DN 200 - Teilabschnitt wg. Brandschutz Ortslage Kehrig
Mendig, HB Gänsehals ---> Weibern, Pst. II (B 412 - Wehr, Steinberger Höfe)	ca. 1.700m DN 200 - Hydraulische Verbesserung im Bereich Brohltal Ost etc.
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich B 258 Kürrenberg Parkplatz Kaserne)	ca. 1.800m DN 150/250 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik
Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe -> Kobern-Gondorf, HB (Ortslage Solliger Hof - HB)	ca. 1.200m DN 150 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilabschnitt B 258 Kaserne - L 98)	ca. 2.000m DN 250 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik + Schachtbauwerk
Virneburg, Pst -> Kehrig, HB (Teilbereich L 98 - Conder Höfe)	ca. 1.900m DN 250 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik + Schachtbauwerk
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Conder Höfe - Kehrig, HB)	ca. 3.100m DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Naunheim	ca. 2.600m/ DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüche
Welschenbach, HB Blackemich ---> Höchstberg, HB (Teilbereich Abgang Freilingen - Virneburg)	ca. 2.000 m DN 150 - Verbesserung Hydraulik Hochzone / gesamter Ort
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Zubringer-/ Hauptleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen	I / 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen	6.890.000	1.085.000	1.485.000	1.950.000	950.000	775.000	725.000	475.000
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilbereich Abgang Reudelsterz	700.000	700.000						
Glees, HB Brohlal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau DM-Bauwerk)	190.000	60.000	60.000					
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Löschwasserleitung Kehrig)	300.000	300.000						
Mendig, HB Gänsehals ---> Weibern, Pst. II (B 412 - Wehr, Steinberger Höfe)	700.000		700.000					
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich B 258 Kürrenberg Parkplatz Kaserne)	675.000		200.000	475.000				475.000
Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe -> Kobern-Gondorf, HB (Ortslage Solliger Hof - HB)	500.000		500.000					
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilabschnitt B 258 Kaserne - L 98)	700.000			700.000				
Virneburg, Pst -> Kehrig, HB (Teilbereich L 98 - Conder Höfe)	750.000			750.000				
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Conder Höfe - Kehrig, HB)	925.000				925.000			
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Naunheim	750.000					750.000		
Welschenbach, HB Blackemich ---> Höchstberg, HB (Teilbereich Abgang Freilingen - Virneburg)	700.000						700.000	
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	



Bezeichnung	Erläuterungen
<u>d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE)</u>	Pauschalansatz
<hr/>	
Acht	
<hr/>	
Anschau	
<hr/>	
Arbach	
<hr/>	
Arft	
OT Netterhöfe	
<hr/>	
Baar	
OT Oberbaar	
OT Mittelbaar	
OT Niederbaar	
OT Büchel	
OT Engeln	
OT Freilingen	
OT Wanderath	
<hr/>	
Bermel	
OT Fensterseifen	
OT Heunenhof	
<hr/>	
Boos	
<hr/>	
Brenk	
- Kapellenstraße	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
- Hauptstraße	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich/Jahr unbekannt
- Zissener Straße	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich/Jahr unbekannt
OT Fußhölle	
<hr/>	



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE)		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
Acht								
Anschau								
Arbach								
Arft								
OT Netterhöfe								
Baar								
OT Oberbaar								
OT Mittelbaar								
OT Niederbaar								
OT Büchel								
OT Engeln								
OT Freilingen								
OT Wanderath								
Bermel								
OT Fensterseifen								
OT Heunenhof								
Boos								
Brenk								
- Kapellenstraße	60.000		gemeldet					
- Hauptstraße	200.000				gemeldet			
- Zissener Straße	80.000						gemeldet	
OT Fußhölle								



Bezeichnung	Erläuterungen
Burgbrohl	
- Kreuzung Gleeser Straße/ Burgweg	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
- Vitumhof	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
-Erlenstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
OT Lützingen	
-An den Kirchbäumen	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
-Eselsweg	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
OT Weiler	
Hermann-Gilles-Straße	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
OT Buchholzer Höfe	
Dedenbach	
- Rodderer Straße, L88	Meldung durch LBM und VG Brohltal/ VWE erforderlich
Ditscheid	
Drees	
- Nitzer Weg	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Auf dem Hügel	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Kapellenweg	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
Einig	
Ettringen	
-St. Johanner Straße (K 22)	Meldung durch LBM / Vorbereitung Ringschluss GWG Wallemer Weg
- Neustraße	Meldung Ortsbürgermeister
Galenberg	
Gappenach	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt-	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	volumen							
	€	€	€	€	€	€	€	€
Burgbrohl								
- Kreuzung Gleeser Straße/ Burgweg	140.000	gemeldet	gemeldet					
- Vitumhof	125.000			gemeldet				
-Erlenstraße	300.000						gemeldet	
OT Lützingen								
-An den Kirchbäumen	125.000				gemeldet			
-Eselsweg	150.000					gemeldet		
OT Weiler								
Hermann-Gilles-Straße	140.000					gemeldet		
OT Buchholzer Höfe								
Dedenbach								
- Rodderer Straße, L88	100.000	gemeldet	gemeldet					
Ditscheid								
Drees								
- Nitzer Weg	40.000		gemeldet					
- Auf dem Hügel	25.000		gemeldet					
- Kapellenweg	50.000				gemeldet			
Einig								
Ettringen								
-St. Johanner Straße (K 22)	75.000	gemeldet						
- Neustraße	150.000	gemeldet						
Galenberg								
Gappenach								



Bezeichnung	Erläuterungen
Gering	
Gierschnach	
Glees	
- Laacher Straße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Bereich der Aufbereitungsanlage	Erneuerung der Leitung i. Rahmen Kanalbau
-Keltenweg	Meldung durch VG Brohltal
-L 114 (Ortsdurchfahrt)	Meldung durch VG Brohltal
-Friedhofstraße	Meldung durch VG Brohltal
-Wingertsberg	Meldung durch VG Brohltal
Hausten	
OT Morswiesen	
Hatzenport	
-L 113	Meldung durch VG Rhein-Mosel (Umfang/Jahr noch nicht bekannt)
Herresbach	
-Waldstraße	Meldung durch VGV Vordereifel
-Döttinger Straße	Meldung durch VGV Vordereifel
-Auf der Strehl	
OT Döttingen	
- Auf der Nöck	Meldung durch VGV Vordereifel
OT Eschbach	
Hirten	
- Schulstraße, L97	Meldung durch LBM/ VWE erforderlich
OT Kreuznick	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Gering								
Gierschnach								
Glees								
- Laacher Straße	100.000				gemeldet			
- Bereich der Aufbereitungsanlage	50.000	gemeldet	gemeldet					
-Keltenweg	60.000	gemeldet			gemeldet			
-L 114 (Ortsdurchfahrt)	325.000	gemeldet	gemeldet					
-Friedhofstraße	50.000					gemeldet		
-Wingertsberg	60.000						gemeldet	
Hausten								
OT Morswiesen								
Hatzenport								
-L 113	200.000	gemeldet		gemeldet				
Herresbach								
-Waldstraße	50.000	gemeldet		gemeldet				
-Döttinger Straße	50.000			gemeldet				
-Auf der Strehl	50.000			gemeldet				
OT Döttingen								
- Auf der Nöck	100.000	gemeldet	gemeldet					
OT Eschbach								
Hirten								
- Schulstraße, L97	155.000	gemeldet						
OT Kreuznick								



Bezeichnung	Erläuterungen
Höchstberg	
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
Hohenleimbach	
OT Lederbach	
Kalt	
Kaperich	
- Hochstraße, Ausbau der K94	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
Kehrig	
Kempenich	
- Goldbachstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
- Grabenstraße (Teilbereich)	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
- Hardtstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
OT Engeln	
- Brenker Straße	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
Kerben	
OT Minkelfeld	
Kirchwald	
Kobern - Gondorf	
- Wagnerstraße	Meldung durch VG Rhein-Mosel
- Unterstraße	Meldung durch VG Rhein-Mosel
- Solliger Hof	Maßnahme WWZ
OT Dreckenach	
- Ortsdurchfahrt	Meldung durch LBM u. VG Rhein-Mosel (Jahr?/Umfang?)

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Höchstberg								
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	250.000			gemeldet				
Hohenleimbach								
OT Lederbach								
Kalt								
Kaperich								
- Hochstraße, Ausbau der K94	80.000	gemeldet						
Kehrig								
Kempenich								
- Goldbachstraße	250.000			gemeldet				
- Grabenstraße (Teilbereich)	75.000	gemeldet				gemeldet		
- Hardtstraße	150.000	gemeldet	gemeldet					
OT Engeln								
- Brenker Straße	80.000	gemeldet	gemeldet					
Kerben								
OT Minkelfeld								
Kirchwald								
Kobern - Gondorf								
- Wagnerstraße	75.000		gemeldet					
- Unterstraße	75.000		gemeldet					
- Solliger Hof	175.000		gemeldet					
OT Dreckenach								
- Ortsdurchfahrt	200.000	gemeldet		gemeldet				



Bezeichnung	Erläuterungen
Königsfeld	
- Marktweg	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
Kötterichen	
Kollig	
Kretz	
Kruft	
- K 52 (Große Gasse-Bahnübergang)	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Wingertsberg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
Langenfeld	
- Waldstraße	Meldung durch VG Vordereifel/VWE erforderlich
- Sabergstraße	Meldung durch VG Vordereifel/VWE erforderlich
- Unterdorfstraße	Meldung durch VG Vordereifel/VWE erforderlich
- Auf der Horst	Meldung durch VG Vordereifel/VWE erforderlich
Langscheid	
Lehmen	
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen (L82)	Meldung durch VG Rhein-Mosel, VWE erforderlich (Umfang?)
OT Moselsürch	
Lind	
Löf	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	
Lonnig	
Luxem	



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Königsfeld								
- Marktweg	140.000			gemeldet				
Kötterichen								
Kollig								
Kretz								
Kruft								
- K 52 (Große Gasse-Bahnübergang)	100.000			gemeldet				
- Wingertsberg	250.000	gemeldet						
Langenfeld								
- Waldstraße	50.000	gemeldet	gemeldet					
- Sabergstraße	90.000			gemeldet				
- Unterdorfstraße	50.000					gemeldet		
- Auf der Horst	50.000					gemeldet		
Langscheid								
Lehmen								
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen (L82)	300.000			gemeldet				
OT Moselsürch								
Lind								
Löf								
OT Betzemerhof								
OT Kergeshöfe								
Lonrig								
Luxem								



Bezeichnung	Erläuterungen
Mertloch	
OT Brückenmühle	
Monreal	
- L 98	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich/Umfang?/Jahr?
OT Conder-Höfe	
Münk	
Münstermaifeld	
- Ober- u. Untertorstraße	Meldung durch VG Maifeld / LBM
ST Sevenich	
ST Keldung	
ST Pilliger Heck	
ST Küttig	
ST Lasserg	
ST Metternich	
- OD	schlechter Zustand, hydr. erforderlich > im Rahmen TPL
ST Mörz	
Nachtsheim	
Naunheim	
Nickenich	
- Laacher Weg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Mertloch								
OT Brückenmühle								
Monreal								
- L 98	100.000				gemeldet			
OT Conder-Höfe								
Münk								
Münstermaifeld								
- Ober- u. Untertorstraße	300.000		gemeldet					
ST Sevenich								
ST Keldung								
ST Pilliger Heck								
ST Küttig								
ST Lasserg								
ST Metternich								
- OD	50.000						gemeldet	
ST Mörz								
Nachtsheim								
Naunheim								
Nickenich								
- Laacher Weg	100.000	gemeldet	gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Niederdürenbach	
OT Holzwiesen	
OT Hain	
Niederzissen	
- Bächelsberg/ Vogelsang	Meldung durch VG Brohltal/LBM
OT Rodder	
Nitz	
Oberdürenbach	
- Hauptstraße K52	Meldung durch VG Brohltal/ LBM / Längen unbekannt!!!
- Ringstraße	Meldung durch VG Brohltal/ LBM - VWE erforderlich
-Im Grund	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
Oberelz	
Oberzissen	
- Burgstraße (Teilstück)	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
- Lindenstraße	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
-Ackerstraße	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
-Zum Marienköpfchen	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
-Im Bröhl	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Niederdürenbach								
OT Holzwiesen								
OT Hain								
Niederzissen								
- Bächelsberg/ Vogelsang	300.000			gemeldet				
OT Rodder								
Nitz								
Oberdürenbach								
- Hauptstraße K52	250.000	gemeldet	gemeldet					
- Ringstraße	150.000	gemeldet	gemeldet					
-Im Grund	80.000	gemeldet	gemeldet					
OT Büschhöfe								
OT Schelborn								
Oberelz								
Oberzissen								
- Burgstraße (Teilstück)	25.000	gemeldet						
- Lindenstraße	180.000	gemeldet	gemeldet			gemeldet		
-Ackerstraße	50.000		gemeldet					
-Zum Marienköpfchen	125.000			gemeldet				
-Im Brühl	125.000					gemeldet		



Bezeichnung	Erläuterungen
Ochtendung	
- Bahnhofstraße	Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich
- Umstrukturierung L 98	Meldung durch VG Maifeld (Umfang?)
- Dr. Albert-Schweitzer-Straße	Meldung durch AWW Maifeld (Umfang?)
- Hauptstraße (Umgestaltung Kreuzung)	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Welschtalweg	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Gartenstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Untere und Obere Grabenstraße	Meldung durch VG Maifeld/ hydr. Erforderlich / Jahr?
OT Alsingerhof / Emmingerhof	
Pillig	
Plaidt	
-Gildestraße	Meldung durch VG Pellenz/VWE erforderlich
Polch	
- St. Georgenstraße	Meldung durch AWW / Jahr u. Umfang steht noch nicht fest
- Mennstraße	Meldung durch VG Maifeld
- Laßportstraße	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt-	I / 2023	I / 2024	2025	2026	2027	2028	VE
	volumen							
	€	€	€	€	€	€	€	€
Ochtendung								
- Bahnhofstraße	300.000	gemeldet	gemeldet					
- Umstrukturierung L 98	100.000	gemeldet	gemeldet					
- Dr. Albert-Schweitzer-Straße	50.000	gemeldet	gemeldet					
- Hauptstraße (Umgestaltung Kreuzung)	150.000		gemeldet					
- Welschtalweg	25.000				gemeldet			
- Gartenstraße	50.000					gemeldet		
- Untere und Obere Grabenstraße	275.000					gemeldet		
OT Alsingerhof / Emmingerhof								
Pillig								
Plaidt								
-Gildestraße	60.000	gemeldet	gemeldet					
Polch								
- St. Georgenstraße					gemeldet			
- Mennstraße	50.000	gemeldet						
- Laßportstraße	150.000	gemeldet	gemeldet					
ST Kaan								
ST Nettesürch								
ST Ruitsch								



Bezeichnung	Erläuterungen
Retterath	
- Lindenstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Kirchstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Schulstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
OT Salcherath	
Reudelsterz	
Rüber	
- Ortsdurchfahrt (L 112)	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
Saffig	
Schalkenbach	
OT Untervinx	
OT Mittelvinx	
OT Obervinx	
Siebenbach	
Spessart	
-Ringstraße / Zuleitung Hochbehälter	Meldung durch VG Brohltal i. R. Erschl. NBG "Ober Bärens Haus II"
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
Trimbs	
Virneburg	
Wassenach	

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Retterath								
- Lindenstraße	90.000	gemeldet						
- Kirchstraße	40.000			gemeldet				
- Schulstraße	95.000			gemeldet				
OT Salcherath								
Reudelsterz								
Rüber								
- Ortsdurchfahrt (L 112)	250.000			gemeldet				
Saffig								
Schalkenbach								
OT Untervinx								
OT Mittelvinx								
OT Obervinx								
Siebenbach								
Spessart								
- Ringstraße / Zuleitung Hochbehälter	100.000		gemeldet					
OT Hannebach								
OT Wollscheid								
OT Heulingshof								
Trimbs								
Virneburg								
Wassenach								



Bezeichnung	Erläuterungen
Wehr	
- Mittelstraße	Meldung durch VG Brohltal
Weibern	
-Schulstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
- Konnstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
-Löhstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
-Kirchstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
Weiler	
OT Niederelz	
Welschenbach	
Welling	
- Im Wingert	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
Wierschem	
- Burgstraße, Kirchstraße	aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand
Wolken	
- Bassenheimer Straße	Meldung durch VG Rhein-Mosel/ VWE erforderlich

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Wehr								
- Mittelstraße	80.000	gemeldet		gemeldet				
Weibern								
- Schulstraße	90.000				gemeldet			
- Konnstraße	200.000	gemeldet		gemeldet				
- Löhstraße	100.000				gemeldet			
- Kirchstraße	70.000			gemeldet				
Weiler								
OT Niederelz								
Welschenbach								
Welling								
- Im Wingert	90.000	gemeldet	gemeldet					
Wierschem								
- Burgstraße, Kirchstraße	100.000					gemeldet		
Wolken								
- Bassenheimer Straße	375.000	gemeldet	gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
<u>e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)</u>	Pauschalansatz
<hr/>	
Acht	
<hr/>	
Anschau	
- Flurgarten / Sonnenhang	Meldung durch VGV Vordereifel
<hr/>	
Arbach	
- Bergstraße / Rosenweg	WVZ
<hr/>	
Arft	
- GWG "Fa. Bausch"	Privaterschließung
<hr/>	
OT Netterhöfe	
<hr/>	
Baar	
OT Oberbaar	
- NBG "Auf der Stroth, 2. Erweiterung"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Mittelbaar	
OT Niederbaar	
- NBG "Auf dem Hardberg, 1. Änd. U. Erw."	Meldung durch VG Vordereifel
OT Büchel	
OT Engeln	
OT Freilingen	
OT Wanderath	
- NBG "Auf der Heide" (1. Erweiterung)	Meldung durch VG Vordereifel
<hr/>	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)		<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
Acht								
Anschau								
- Flurgarten / Sonnenhang	130.000	gemeldet	gemeldet					
Arbach								
- Bergstraße / Rosenweg	50.000	gemeldet	gemeldet					
Arft								
- GWG "Fa. Bausch"		gemeldet	gemeldet					
OT Netterhöfe								
Baar								
OT Oberbaar								
- NBG "Auf der Stroth, 2. Erweiterung"	60.000		gemeldet					
OT Mittelbaar								
OT Niederbaar								
- NBG "Auf dem Hardberg, 1. Änd. U. Erw."	50.000		gemeldet					
OT Büchel								
OT Engeln								
OT Freilingen								
OT Wanderath								
- NBG "Auf der Heide" (1. Erweiterung)	60.000	gemeldet	gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Bermel	
Fensterseifen	
Heunenhof	
Boos	
- NBG "Auf Sinnen" ehem. "Auf der Hinterheck"	Meldung durch VG Vordereifel
Brenk	
- In der Hohl (Ringschluss)	Meldung durch VG Brohltal / Jahr?
OT Fußhölle	
Burgbrohl	
OT Lützingen	
- Auf dem Berg	Maßnahme WWZ
- NBG Am untersten Kreuz	Meldung durch VG Brohltal / Privat OG
OT Weiler	
OT Buchholzer Höfe	
Dedenbach	
Ditscheid	
- NBG "Viertelstück"	Meldung durch VG Vordereifel/WWZ
Drees	
-NBG	Meldung durch VG Kelberg
Einig	
- NBG "Auf dem alten Garten"	Privaterschließung

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Bermel								
Fensterseifen								
Heunenhof								
Boos								
- NBG "Auf Sinnen" ehem. "Auf der Hinterhe	60.000	gemeldet						
Brenk								
- In der Hohl (Ringschluss)	50.000				gemeldet			
OT Fußhöhle								
Burgbrohl								
OT Lützingen								
- Auf dem Berg	150.000		gemeldet					
- NBG Am untersten Kreuz			gemeldet					
OT Weiler								
OT Buchholzer Höfe								
Dedenbach								
Ditscheid								
- NBG "Viertelstück"	90.000	gemeldet						
Drees								
-NBG	25.000					gemeldet		
Einig								
- NBG "Auf dem alten Garten"		gemeldet	gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Ettringen	
- NBG "In der Trift/ Ober dem Dorf"	Meldung durch VG Vordereifel
- GWG Wallemer Weg - 1. Erweiterung, 2. BA	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Unten auf Breitenholz" ehem. "Breitenholz II"	Meldung durch VG Vordereifel
Galenberg	
Gappench	
Gering	
Gierschnach	
Glees	
- NBG "Zisser Berg II"	Meldung durch VG Brohltal
- Im Höllichen (Ringschluss)	Meldung durch VG Brohltal
Hausten	
- NBG	Meldung durch VGV Vordereifel
OT Morswiesen	
Hatzenport	
Herresbach	
- NBG "Im Bungarten"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Döttingen	
- NBG "In der Kürt"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Eschbach	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Ettringen								
- NBG "In der Trift/ Ober dem Dorf"	200.000		gemeldet					
- GWG Wallemer Weg - 1. Erweiterung, 2. B	75.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Unten auf Breitenholz" ehem. "Breite	150.000					gemeldet		
Galenberg								
Gappench								
Gering								
Gierschnach								
Glees								
- NBG "Zisser Berg II"	200.000	gemeldet	gemeldet					
- Im Höllichen (Ringschluss)	50.000				gemeldet			
Hausten								
- NBG	100.000			gemeldet				
OT Morswiesen								
Hatzenport								
Herresbach								
- NBG "Im Bungarten"	30.000	gemeldet	gemeldet					
OT Döttingen								
- NBG "In der Kürt"	50.000	gemeldet	gemeldet					
OT Eschbach								



Bezeichnung	Erläuterungen
Hirten	
- NBG "Weiler Berg"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Kreuznick	
- NBG "Zwischen den Straßen"	Meldung durch VG Vordereifel
Höchstberg	
- NBG "Vorderflur (2. BA)"	Meldung durch VG Kelberg
- NBG "Hinterflur"	Meldung durch VG Kelberg
Hohenleimbach	
- NBG Eicherblick II	Meldung durch VG Brohltal
OT Lederbach	
Kalt	
Kaperich	
- NBG	Meldung durch VG Kelberg
Kehrig	
- NBG "Ober dem Pörschesch II"	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Am Klosterbach"	Meldung durch VG Vordereifel
Kempenich	
- NBG "Mathiasberg / Auf der Beun"	Meldung durch VG Brohltal
- GWG Erweiterung	Meldung durch VG Brohltal
OT Engeln	
Kerben	
OT Minkelfeld	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Hirten								
- NBG "Weiler Berg"	50.000	gemeldet	gemeldet					
OT Kreuznick								
- NBG "Zwischen den Straßen"	40.000	gemeldet	gemeldet					
Höchstberg								
- NBG "Vorderflur (2. BA)"	125.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Hinterflur"	50.000					gemeldet		
Hohenleimbach								
- NBG Eichertblick II	100.000			gemeldet				
OT Lederbach								
Kalt								
Kaperich								
- NBG	25.000			gemeldet				
Kehrig								
- NBG "Ober dem Pörschpesch II"	50.000	gemeldet						
- NBG "Am Klosterbach"	100.000				gemeldet			
Kempenich								
- NBG "Mathiasberg / Auf der Beun"	150.000	gemeldet	gemeldet					
- GWG Erweiterung	100.000		gemeldet					
OT Engeln								
Kerben								
OT Minkelfeld								



Bezeichnung	Erläuterungen
Kirchwald	
- NBG "Hinter dem Dorf"	Meldung durch VG Vordereifel
Kobern - Gondorf	
OT Dreckenach	
- NBG "Im Mühlstück"	Meldung durch VG Rhein-Mosel
Königsfeld	
Kötterichen	
Kollig	
Kretz	
- NBG "Im Schwimmelberg"	Privaterschließung
- NBG "Im Steinacker II"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "In der Fuchskaul"	Meldung durch VG Pellenz
Kruft	
- Im Lohstück	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Waldstraße/ Weiler"	Privaterschließung
- GWG "Alliger Weg III"	Meldung durch VG Pellenz
Langenfeld	
- NBG "Müllerslad"	Meldung durch VG Vordereifel
Langscheid	
Lehmen	
OT Moselsürch	
- NBG "In der Kirchwies"	Meldung durch VG Rhein-Mosel
Lind	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Kirchwald								
- NBG "Hinter dem Dorf"	30.000	gemeldet						
Kobern - Gondorf								
OT Dreckenach								
- NBG "Im Mühlstück"	150.000	gemeldet	gemeldet					
Königsfeld								
Kötterichen								
Kollig								
Kretz								
- NBG "Im Schwimmelberg"		gemeldet	gemeldet					
- NBG "Im Steinacker II"	75.000			gemeldet				
- NBG "In der Fuchskaul"	25.000		gemeldet					
Kruft								
- Im Lohstück	35.000	gemeldet						
- NBG "Waldstraße/ Weiler"					gemeldet			
- GWG "Alliger Weg III"	150.000	gemeldet	gemeldet					
Langenfeld								
- NBG "Müllerslad"	50.000	gemeldet		gemeldet				
Langscheid								
Lehmen								
OT Moselsürch								
- NBG "In der Kirchwies"	100.000	gemeldet	gemeldet					
Lind								



Bezeichnung	Erläuterungen
Löf	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	
Lonrig	
- NBG Verlängerung "Reiterport"	Meldung durch VG Maifeld
Luxem	
- NBG "Auf dem Weiherbörnchen"	Meldung durch VG Vordereifel
Mertloch	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
OT Brückenmühle	
Monreal	
OT Conder Höfe	
Münk	
- NBG "Auf Honig"	Meldung durch VG Vordereifel
Münstermaifeld	
- NBG "Am Sportplatz"	Meldung durch VG Maifeld
ST Sevenich	
ST Keldung	
ST Pilliger Heck	
ST Küttig	
ST Lasserg	
ST Metternich	
ST Mörz	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Löf								
OT Betzemerhof								
OT Kergeshöfe								
Lonrig								
- NBG Verlängerung "Reiterport"	85.000			gemeldet				
Luxem								
- NBG "Auf dem Weiherbörnchen"	50.000	gemeldet	gemeldet					
Mertloch								
- NBG	100.000			gemeldet				
OT Brückenmühle								
Monreal								
OT Conder Höfe								
Münk								
- NBG "Auf Honig"	50.000		gemeldet					
Münstermaifeld								
- NBG "Am Sportplatz"	150.000	gemeldet	gemeldet					
ST Sevenich								
ST Keldung								
ST Pilliger Heck								
ST Küttig								
ST Lasserg								
ST Metternich								
ST Mörz								



Bezeichnung	Erläuterungen
Nachtsheim	
- Am Streite, 3. Erweiterung	Meldung durch VG Vordereifel
Naunheim	
- NBG "Im Winkel II"	Meldung durch VG Maifeld
Nickenich	
- NBG "A 61 / L 119"	Privaterschließung
- NBG "Am Kirchbäumchen"	Privaterschließung
- NBG "Auf dem Affenberg"	Privaterschließung
Niederdürenbach	
OT Holzwiesen	
OT Hain	
Niederzissen	
- NBG "Bausenberg III"	Meldung durch VG Brohltal
- GWG "Brohltal Ost III.BA"	Meldung durch VG Brohltal
- NBG "Oben im Joch"	Meldung durch VG Brohltal
OT Rodder	
Nitz	
Oberdürenbach	
- NBG "Auf dem alten Garten"	Meldung durch VG Brohltal
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
Obereiz	
- NBG "Auf dem Breitenstück, 2.BA"	Meldung durch VG Kelberg

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Nachtsheim								
- Am Streite, 3. Erweiterung	50.000		gemeldet					
Naunheim								
- NBG "Im Winkel II"	95.000	gemeldet	gemeldet					
Nickenich								
- NBG "A 61 / L 119"		gemeldet						
- NBG "Am Kirchbäumchen"				gemeldet				
- NBG "Auf dem Affenberg"		gemeldet	gemeldet					
Niederdürenbach								
OT Holzwiesen								
OT Hain								
Niederzissen								
- NBG "Bausenberg III"	185.000							
- GWG "Brohltal Ost III.BA"					gemeldet			
- NBG "Oben im Joch"	90.000				gemeldet			
OT Rodder								
Nitz								
Oberdürenbach								
- NBG "Auf dem alten Garten"	100.000		gemeldet					
OT Büschhöfe								
OT Schelborn								
Obereiz								
- NBG "Auf dem Breitenstück, 2.BA"	30.000			gemeldet				



Bezeichnung	Erläuterungen
Oberzissen	
- NBG "An der Scherz"	Meldung durch VG Brohltal
Ochtendung	
- NBG "Alemannenstraße"	Privaterschließung
- GWG "Koblenzer Straße Nord, Teil II"	Privaterschließung
OT Alsingerhof / Emmingerhof	
Pillig	
- NBG "Im Mühlborn III. 2.BA"	Meldung durch VG Maifeld
Plaidt	
- NBG "Auf Scharbel"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "In der Fuchskaul"	Privaterschließung?
- NBG "Am alten Güterbahnhof"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Auf der Esch"	Privaterschließung?
- NBG "Plaidt Nord"	Privaterschließung?
- NBG Auf Kräuselen	Meldung durch VG Pellenz
Polch	
- Vor Geisnach / ZOB	Meldung durch VG Maifeld
- NBG "Am St. Georgenbach"	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Oberzissen								
- NBG "An der Scherz"	125.000	gemeldet	gemeldet					
Ochtendung								
- NBG "Alemannenstraße"		gemeldet	gemeldet					
- GWG "Koblenzer Straße Nord, Teil II"		gemeldet	gemeldet					
OT Alsingerhof / Emmingerhof								
Pillig								
- NBG "Im Mühlborn III. 2.BA"	95.000	gemeldet						
Plaidt								
- NBG "Auf Scharbel"	100.000	gemeldet		gemeldet				
- NBG "In der Fuchskaul"					gemeldet			
- NBG "Am alten Güterbahnhof"	125.000				gemeldet			
- NBG "Auf der Esch"		gemeldet			gemeldet			
- NBG "Plaidt Nord"					gemeldet			
- NBG Auf Kräuselen	50.000				gemeldet			
Polch								
- Vor Geisnach / ZOB	150.000		gemeldet					
- NBG "Am St. Georgenbach"	200.000				gemeldet			
ST Kaan								
ST Nettesürch								
ST Ruitsch								



Bezeichnung	Erläuterungen
Retterath	
- NBG "Auf der Jeich, 2.BA"	Meldung durch VG Kelberg
OT Salcherath	
Reudelsterz	
Rüber	
Saffig	
Schalkenbach	
OT Untervinx	
OT Mittelvinx	
OT Obervinx	
Siebenbach	
- NBG "Unter Neidecke"	Meldung durch VG Vordereifel
Spessart	
- GWG 3. BA	Meldung durch VG Brohltal
- Ober Bärens Haus II	Meldung durch VG Brohltal
- NBG "In der Breidwiese"	Meldung durch VG Brohltal
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
Trimbs	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Retterath								
- NBG "Auf der Jeich, 2.BA"	25.000						gemeldet	
OT Salcherath								
Reudelsterz								
Rüber								
Saffig								
Schalkenbach								
OT Untervinx								
OT Mittelvinx								
OT Obervinx								
Siebenbach								
- NBG "Unter Neidecke"	50.000				gemeldet			
Spessart								
- GWG 3. BA	175.000	gemeldet	gemeldet					
- Ober Bärens Haus II	5.000		gemeldet					
- NBG "In der Breidwiese"						gemeldet		
OT Hannebach								
OT Wollscheid								
OT Heulingshof								
Trimbs								



Bezeichnung	Erläuterungen
Virneburg	
- NBG "Auf dem hohen Rech"	Meldung durch VG Vordereifel
- Mühlenberg	WVZ (Bypass - Hydr. Verbesserung Hochzone)
- Auf der Au / In der Au / Talstraße	WVZ (Ringschluss - Hydr. Verbesserung)
Wassenach	
Wehr	
- Erschließung Teilstück Mittelstraße	Meldung durch VG Brohltal
- Erschließung "Hausenstück"	Meldung durch VG Brohltal / Plan?
- NBG "Im Altenrath"	Meldung durch VG Brohltal
Weibern	
- NBG "Alte Zimmerei"	Privaterschließung ?
- NBG "Auf Buschacker II"	Meldung durch VG Brohltal
Weiler	
- NBG "Auf dem Roth"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Niederelz	
Welschenbach	
Welling	
- NGB "Am Sonnenhang"	Privaterschließung
Wierschem	
Wolken	

Wirtschaftsplan I / 2024

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2023 €	I / 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE €
Virneburg								
- NBG "Auf dem hohen Rech"	100.000	gemeldet	gemeldet					
- Mühlenberg	250.000		gemeldet					
- Auf der Au / In der Au / Talstraße	100.000		gemeldet					
Wassenach								
Wehr								
- Erschließung Teilstück Mittelstraße	30.000			gemeldet				
- Erschließung "Hausenstück"	50.000				gemeldet			
- NBG "Im Altenrath"	150.000	gemeldet						
Weibern								
- NBG "Alte Zimmerei"		gemeldet	gemeldet					
- NBG "Auf Buschacker II"	95.000			gemeldet				
Weiler								
- NBG "Auf dem Roth"	60.000	gemeldet	gemeldet					
OT Niederelz								
Welschenbach								
Welling								
- NGB "Am Sonnenhang"								
Wierschem								
Wolken								



Wirtschaftsplan I / 2024

Stellenübersicht

Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2024		I / 2023		Besetzung am 30.06.23	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
1. Werkleiter						
1 Arbeitnehmer/ -in Werkleiter/ -in N.N.	A 15 LBesG	0,00	A 15 LBesG	1,00	1,00	Pensionseintritt zum 01.07.2023, kw
2. Rechts- und Grundsatzfragen						
2 Arbeitnehmer/ -in Oberverwaltungsrat	A 14 LBesG	1,00	A 13 LBesG	1,00	1,00	
3. Sekretariat						
3 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	1,00	bes. mit EG 6
4. Kaufmännischer Bereich						
4 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Betriebswirt	13	1,00	13	1,00	1,00	bes. mit EG 12
4.1 Personalverwaltung						
5 Arbeitnehmer/ -in	7	0,50	6	0,50	0,41	Teilzeit (16,0 Std./ Wo., ab 09/2023 mit 20,0 Std./Wo.)
6 Arbeitnehmer/ -in	6	0,50			0,00	Teilzeit (24,0 Std./Wo.), bes. mit EG 5 ???
Übertrag:		4,00		4,50	4,41	

Wirtschaftsplan I / 2024

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2024		I / 2023		Besetzung am 30.06.23	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		5,00		4,50	4,41	
4.2 Finanz- u. Rechnungswesen						
7 Arbeitnehmer/ -in Verwaltungsfachwirt	10	1,00	10	1,00	1,00	bes. mit EG 8
8 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	0,82	Teilzeit (32,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6
9 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	0,72	Teilzeit (28,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6
10 Arbeitnehmer/ -in	7	0,50	7	0,50	0,51	Teilzeit (20,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 5
4.3 Zahlungsabwicklung						
11 Arbeitnehmer/ -in	9	1,00	9	1,00	1,00	
12 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	0,77	Teilzeit (30,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 5
13 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	bes. mit EG 5
14 Arbeitnehmer/ -in	5	1,00	5	1,00	1,00	Elternzeit, bef. Nachbesetzung bis 31.01.2025
5. Technischer Bereich						
15 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	15	1,00	14	1,00	1,00	bes. mit EG 12
Übertrag:		13,50		13,00	12,23	

Wirtschaftsplan I / 2024

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2024		I / 2023		Besetzung am 30.06.23	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		13,50		13,00	12,23	
5.1 Wassergewinnung						
16 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	12	1,00	12	1,00	1,00	Renteneintritt 04/2024/ Nachbesetzung durch lfd. Nr. 17
17 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	10	1,00	10	1,00	1,00	Nachbesetzung durch lfd.-Nr. 21
18 Arbeitnehmer/ -in	9	1,00	9	1,00	1,00	bes. mit EG 8
19 Arbeitnehmer/ -in	6	0,50	6	0,50	0,41	Teilzeit (20,0 Std./ Wo.)
20 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	bes. mit EG 5
21 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing			10	1,00		Nachbesetzung für lfd.-Nr. 17, kw, Stelle zur Einarbeitung im Wiplan I/2023 lediglich nachrichtlich ausgewiesen
5.2 Techn. Dienstleistungen, Vergabestelle						
22 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	12	1,00	12	1,00	1,00	bes. mit EG 11
23 Arbeitnehmer/ -in N.N.	10	1,00	10	1,00		
24 Arbeitnehmer/ -in	9	1,00	9	1,00	1,00	bes. mit EG 7
25 Arbeitnehmer/ -in	8	1,00	8	1,00	1,00	
26 Arbeitnehmer/ -in	8	1,00	8	1,00	1,00	bes. mit EG 7
27 Arbeitnehmer/ -in	8	0,50	8	0,50	0,77	Teilzeit (30,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7
28 Arbeitnehmer/ -in	8	1,00	8	1,00	1,00	bes. mit EG 7
29 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	1,00	Renteneintritt 02/2024, bes. mit EG 6 + Zulage
Übertrag:		25,50		26,00	23,41	

Wirtschaftsplan I / 2024

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2024		I / 2023		Besetzung am 30.06.23	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		25,50		26,00	23,41	
30 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	1,00	bes. mit EG 6
31 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
32 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	bes. mit EG 5
33 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1,00	6	1,00	1,00	
34 Arbeitnehmer/ -in	5	1,00	5	1,00	1,00	
35 Arbeitnehmer/ -in	5	1,00	5	1,00	1,00	Teilzeit (32,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 4
5.3 Wasserverteilung						
36 Arbeitnehmer/ -in Bautechniker	11	1,00	11	1,00	1,00	
37 Arbeitnehmer/ -in Bautechniker	8	1,00	8	1,00	1,00	
38 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	7	1,00	7	1,00	1,00	
39 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	7	1,00	7	1,00	1,00	bes. mit EG 6
40 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	0,50	6	0,50		als Ergebnis der Organisationsuntersuchung
Übertrag:		36,00		36,50	32,41	

Wirtschaftsplan I / 2024

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2024		I / 2023		Besetzung am 30.06.23	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		36,00		36,50	32,41	
5.4 Außenstelle Nord						
41 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1,00	9	1,00	1,00	
42 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	1,00	
43 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
44 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
45 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
46 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
47 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1,00	6	1,00	1,00	
48 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1,00	6	1,00	1,00	
5.5 Außenstelle Süd						
49 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1,00	9	1,00	1,00	
50 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	8	1,00	8	1,00	1,00	
51 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	1,00	
52 Arbeitnehmer/ -in	7	1,00	7	1,00	1,00	bes. mit EG 6
53 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
54 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	bes. mit EG 5, befr. bis 31.07.23
Übertrag:		50,00		50,50	46,41	

Wirtschaftsplan I / 2024

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2024		I / 2023		Besetzung am 30.06.23	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		50,00		50,50	46,41	
55 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00		bes. mit EG 5
56 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
57 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1,00	6	1,00		
58 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
59 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	
60 Arbeitnehmer/ -in	6	1,00	6	1,00	1,00	bes. mit EG 5
61 Arbeitnehmer/ -in	7	0,50	7	0,50	0,64	Teilzeit (25,0 Std./ Wo.)
5.7 GIS/ Datenvorhaltung						
62 Arbeitnehmer/ -in	8	1,00	8	1,00	1,00	bes. mit EG 6
63 Arbeitnehmer/ -in	8	1,00	8	1,00	1,00	
Zwischensumme:		58,50		59,00	53,05	

Wirtschaftsplan I / 2024

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2024		I / 2023		Besetzung am 30.06.23	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
6.0 Ausbildung						
64 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik				1,00	1,00	Ausbildung bis 01/2023
65 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik				1,00	1,00	Ausbildung bis 07/2023
66 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1,00		1,00		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2024
67 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1,00		1,00		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2024
Zwischensumme:		2,00		4,00	2,00	
7.0 Geringfügig Beschäftigte						
68 Arbeitnehmer/ -in		0,20				ab 04/24
69 Arbeitnehmer/ -in		1,00			1,00	dauerhafte Erwerbsminderungsrente; (18,0 Std./Monat)
70 Arbeitnehmer/ -in		1,00			1,00	Reinigungspersonal (3,0 Std./ Wo.)
71 Arbeitnehmer/ -in		1,00			1,00	Reinigungspersonal (3,0 Std./ Wo.)
72 Arbeitnehmer/ -in		1,00			1,00	Reinigungspersonal (4,0 Std./ Wo.)
73 Arbeitnehmer/ -in		1,00			1,00	personelle Beratungsaufgabe
Zwischensumme:		5,20		0,00	5,00	
Gesamt		64,70		63,00	60,05	



Wirtschaftsplan I / 2024

Gesamtschuldennachweis

Wirtschaftsplan I / 2024

Gesamtschuldennachweis



Gläubiger	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Schuldendienst	
		01.01.2024	31.12.2024	Zinsen	Tilgung
<u>I. Darlehen</u>					
1. ISB Rheinland-Pfalz	4.530.000	2.813.961	2.560.356	10.395	253.605
2. Kreissparkasse, Ahrweiler	22.149.980	13.977.453	13.036.347	157.393	941.107
3. Bayern LB, München	1.550.000	972.857	918.076	37.909	54.781
4. LB Baden-Württemberg	11.046.884	4.798.365	4.346.962	203.486	451.404
5. DGHYP	2.000.000	1.077.021	1.015.426	44.134	61.595
6. Deutsche Kreditbank (DKB)	8.651.868	5.024.278	4.718.639	55.354	305.639
Summe	49.928.732	28.663.936	26.595.805	508.671	2.068.131
<u>II. Förderdarlehen</u>					
1. Landeshauptkasse Mainz	14.508.683	7.192.766	6.792.809		399.957
2. Landesoberkasse Koblenz	7.721.256	1.585.728	1.410.999		174.729
Summe	22.229.939	8.778.494	8.203.808		574.686
<u>III. geplante Neuaufnahmen</u>					
1. Kapitalmarktdarlehen 2023			1.565.000		50.000
Kapitalmarktdarlehen 2024			3.368.800		
2. Förderdarlehen			742.500		
Summe			5.676.300		50.000
Gesamtsumme	72.158.671	37.442.430	40.475.913	508.671	2.692.817

Wirtschaftsplan I / 2024

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2024	31.12.2024					
<u>I. Darlehen</u>	<u>49.928.731,93</u>	<u>28.663.936,08</u>	<u>26.595.804,99</u>		<u>508.671,14</u>	<u>2.068.131,09</u>		
<u>1. ISB Rheinland-Pfalz</u>	<u>4.530.000,00</u>	<u>2.813.961,34</u>	<u>2.560.356,31</u>		<u>10.394,97</u>	<u>253.605,03</u>		
39218	2.600.000,00	1.685.395,93	1.530.696,55	0,57	9.300,62	154.699,38	30.12.2025	30.09.2034
39201	1.930.000,00	1.128.565,41	1.029.659,76	0,10	1.094,35	98.905,65	28.06.2030	30.06.2035
<u>2. KSK Ahrweiler</u>	<u>22.149.979,93</u>	<u>13.977.453,28</u>	<u>13.036.346,56</u>		<u>157.393,25</u>	<u>941.106,72</u>		
39219	2.500.000,00	1.731.294,07	1.652.653,11	1,02	17.359,04	78.640,96	30.12.2027	30.12.2043
39220	2.000.000,00	1.391.081,88	1.329.034,08	1,02	13.952,20	62.047,80	30.12.2027	30.06.2044
39221	2.644.797,98	1.090.239,30	950.827,62	1,02	10.588,31	139.411,68	30.12.2027	30.09.2031
39222	1.047.134,12	849.525,66	812.218,26	1,16	9.692,60	37.307,40	30.06.2028	30.06.2044
39223	1.864.383,97	1.273.095,04	1.156.092,87	1,22	14.997,83	117.002,17	30.09.2028	30.06.2034
39224	967.960,00	840.705,80	814.170,62	1,38	11.464,81	26.535,18	30.12.2028	30.06.2050
39225	1.756.823,86	1.501.720,94	1.448.689,09	1,28	18.968,15	53.031,85	30.12.2028	30.06.2048
39226	2.150.000,00	1.145.615,95	1.023.815,86	0,20	2.199,91	121.800,09	30.12.2029	30.06.2033
39238	3.118.880,00	1.518.257,21	1.381.190,97	0,20	2.933,76	137.066,24	30.12.2029	30.12.2034
39240	1.100.000,00	753.222,80	695.051,34	0,25	1.828,54	58.171,46	30.12.2029	30.12.2035
39206	3.000.000,00	1.882.694,63	1.772.602,74	2,90	53.408,11	110.091,89	30.09.2032	30.03.2038
<u>3. Bayern LB</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>972.857,48</u>	<u>918.076,34</u>		<u>37.908,86</u>	<u>54.781,14</u>		
39227	1.550.000,00	972.857,48	918.076,34	3,98	37.908,86	54.781,14	30.09.2037	30.09.2037
<u>4. Landesbank Baden-Württemberg</u>	<u>11.046.884,00</u>	<u>4.798.365,33</u>	<u>4.346.961,65</u>		<u>203.486,06</u>	<u>451.403,68</u>		
39204*	1.994.038,00	1.115.500,00	1.049.500,00	4,59	52.197,03	66.000,00	30.03.2038	30.03.2038
39204 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					0,00			
39213**	2.045.167,00	761.384,45		2,05 bis 03/2024	3.902,10	24.097,90	30.03.2024	
			675.784,15	4,00 (prognostiziert ab 04/2024)	21.507,62	61.502,40	30.12.2031	30.12.2031
39217	1.000.000,00	416.380,88	330.377,50	0,78	2.996,62	86.003,38	15.12.2026	30.12.2028
39235*	3.451.220,00	1.365.100,00	1.241.300,00	4,88	67.912,21	123.800,00	30.06.2033	30.06.2033
39235 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					0,00			
39239*	2.556.459,00	1.140.000,00	1.050.000,00	4,73	54.970,48	90.000,00	30.12.2034	30.12.2034
39239 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					0,00			

Wirtschaftsplan I / 2024

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2024	31.12.2024					
5. DGHYP	<u>2.000.000,00</u>	<u>1.077.020,69</u>	<u>1.015.425,62</u>		<u>44.133,90</u>	<u>61.595,07</u>		
39208***	2.000.000,00	1.077.020,69	1.015.425,62	4,00 (prognostiziert)	44.133,90	61.595,07	30.12.2023	30.06.2037
6 Deutsche Kreditbank (DKB)	<u>8.651.868,00</u>	<u>5.024.277,96</u>	<u>4.718.638,51</u>		<u>55.354,12</u>	<u>305.639,45</u>		
39203	2.579.825,00	851.006,04	731.014,10	2,05	8,06	119.991,94	30.03.2024	30.06.2031
39241	800.000,00	751.953,78	735.915,94	0,78	522,16	16.037,84	15.12.2026	30.12.2028
39202	3.579.043,00	1.744.551,22	1.592.601,45	0,24	4.050,24	151.949,77	30.06.2035	30.06.2035
39242****	1.693.000,00	1.676.766,92	1.659.107,02	3,04	50.773,66	17.659,90	30.12.2032	30.12.2068

* Swap-Darlehen

** Ausschreibung Umschuldung zum 30.03.2024

*** Ausschreibung/Umschuldung zum 30.12.2023

**** Neuaufnahme 01.01.2023

Wirtschaftsplan I / 2024

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2024	31.12.2024					
<u>II. Förderdarlehen</u>	<u>22.229.939,00</u>	<u>8.778.493,84</u>	<u>8.203.807,72</u>			<u>574.686,14</u>		
<u>1. Landeshauptkasse Mainz</u>	<u>14.508.683,00</u>	<u>7.192.766,01</u>	<u>6.792.808,87</u>			<u>399.957,16</u>		
39103	153.388,00	0,00	0,00			0,00		
39104	255.646,00	10.225,80	2.556,42			7.669,38		
39105	153.387,00	10.737,29	6.135,67			4.601,62		
39106	255.646,00	17.895,18	10.225,80			7.669,38		
39108	1.278.230,00	127.822,77	89.475,87			38.346,90		
39110	531.744,00	69.126,81	53.174,51			15.952,30		
39114	255.646,00	48.572,69	40.903,31			7.669,38		
39116	102.258,00	22.496,65	19.428,89			3.067,76		
39117	102.258,00	25.564,40	22.496,64			3.067,76		
39118	122.710,00	29.747,57	26.029,07			3.718,50		
39119	102.258,00	27.888,60	24.789,86			3.098,74		
39120	920.325,00	278.886,21	250.997,55			27.888,66		
39121	923.776,00	207.925,50	189.023,20			18.902,30		
39122	117.597,00	39.198,88	35.635,32			3.563,56		
39123	153.388,00	55.777,04	51.128,92			4.648,12		
39124	29.143,00	11.657,64	10.783,34			874,30		
39126	1.228.000,00	528.040,00	491.200,00			36.840,00		
39129	290.000,00	124.700,00	116.000,00			8.700,00		
39130	515.000,00	221.450,00	206.000,00			15.450,00		
39131	196.000,00	90.160,00	84.280,00			5.880,00		
39132	100.000,00	46.000,00	43.000,00			3.000,00		
39133	170.000,00	78.200,00	73.100,00			5.100,00		
39134	1.000.000,00	490.000,00	460.000,00			30.000,00		
39135	477.500,00	233.975,00	219.650,00			14.325,00		
39136	52.500,00	28.875,00	27.300,00			1.575,00		
39137	810.000,00	567.000,00	542.700,00			24.300,00		
39139	74.000,00	54.020,00	51.800,00			2.220,00		
39140	10.000,00	7.300,00	7.000,00			300,00		
39141	22.000,00	16.720,00	16.060,00			660,00		
39142	89.000,00	67.640,00	64.970,00			2.670,00		
39143	310.000,00	235.600,00	226.300,00			9.300,00		

Wirtschaftsplan I / 2024

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2024	31.12.2024					
39144	488.300,00	385.757,00	371.108,00			14.649,00		
39145	14.500,00	11.455,00	11.020,00			435,00		
39147	13.800,00	11.316,00	10.902,00			414,00		
39149	52.000,00	42.640,00	41.080,00			1.560,00		
39150	26.800,00	21.976,00	21.172,00			804,00		
39151	12.000,00	10.200,00	9.840,00			360,00		
39152	88.700,00	75.395,00	72.734,00			2.661,00		
39153	80.200,00	70.576,00	68.170,00			2.406,00		
39154	304.700,00	268.136,00	258.995,00			9.141,00		
39155	30.000,00	26.400,00	25.500,00			900,00		
39156	330.000,00	300.300,00	290.400,00			9.900,00	ab 2021	
39157	33.000,00	30.030,00	29.040,00			990,00	ab 2021	
39158	229.100,00	208.481,00	201.608,00			6.873,00	ab 2021	
39159	63.000,00	57.330,00	55.440,00			1.890,00	ab 2021	
39160	211.300,00	198.622,00	192.283,00			6.339,00	ab 2022	
39161	17.000,00	15.980,00	15.470,00			510,00	ab 2022	
39162	239.683,00	225.302,00	218.111,50			7.190,50	ab 2022	
39163	43.000,00	40.420,00	39.130,00			1.290,00	ab 2022	
39164	27.500,00	26.675,00	25.850,00			825,00	ab 2023	
39165	137.600,00	133.472,00	129.344,00			4.128,00	ab 2023	
39166	125.800,00	122.026,00	118.252,00			3.774,00	ab 2023	
39167	74.200,00	71.974,00	69.748,00			2.226,00	ab 2023	
39168	18.200,00	18.200,00	17.654,00			546,00	ab 2024	
39169	275.000,00	275.000,00	266.750,00			8.250,00	ab 2024	
39170	27.900,00	27.900,00	27.063,00			837,00	ab 2024	
39171	402.700,00	402.700,00	402.700,00			0,00	ab 2025	
39172	13.300,00	13.300,00	13.300,00			0,00	ab 2025	
39173	102.000,00	102.000,00	102.000,00			0,00	ab 2025	
39174	226.000,00	226.000,00	226.000,00			0,00	ab 2025	

Wirtschaftsplan I / 2024

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2024	31.12.2024					
<u>2. Landesoberkasse Koblenz</u>	<u>7.721.256,00</u>	<u>1.585.727,83</u>	<u>1.410.998,85</u>			<u>174.728,98</u>		
39101	1.380.488,00	0,00	0,00			0,00		
39102	920.325,00	12.271,04	0,00			12.271,04		
39107	409.034,00	40.903,46	28.632,46			12.271,00		
39109	409.033,00	53.174,47	40.903,47			12.271,00		
39111	511.292,00	81.806,62	66.467,86			15.338,76		
39112	1.533.876,00	245.420,31	199.404,05			46.016,26		
39113	409.033,00	77.716,48	65.445,48			12.271,00		
39115	920.325,00	200.555,45	173.101,03			27.454,42		
39125	51.000,00	21.930,00	20.400,00			1.530,00		
39127	250.000,00	107.500,00	100.000,00			7.500,00		
39138	40.000,00	28.000,00	26.800,00			1.200,00		
39144	358.900,00	283.531,00	272.764,00			10.767,00		
39146	17.500,00	14.350,00	13.825,00			525,00		
39147	29.750,00	24.395,00	23.502,50			892,50		
39148	205.000,00	168.100,00	161.950,00			6.150,00		
39149	275.700,00	226.074,00	217.803,00			8.271,00		



Wirtschaftsplan I / 2024

Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan I / 2024

Verpflichtungsermächtigungen



Bezeichnung	VE €
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>2.725.000</u>
- Mayen, Verwaltungsgebäude - Umbau u. Erweiterung	400.000
- Notstromversorgung	1.200.000
- Nickenich, HB Laacher Weg - Generalsanierung	500.000
- Münstermaifel, Druckerhöhungsanlage - Neubau	150.000
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich B 258 Kürrenberg Parkplatz Kaserne)	475.000

