



Wirtschaftsplan I / 2023

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



Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	9
Erfolgsplan	23
Erläuterungen zum Erfolgsplan	27
Vermögensplan	37
Finanzplan	39
Erläuterungen zum Vermögensplan	43
Stellenübersicht	103
Gesamtschuldennachweis	111
Verpflichtungsermächtigungen	119



Wirtschaftsplan I / 2023

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 27.01.2022 (GVBl. S. 21), § 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 14.12.2022 folgende Satzung zum Wirtschaftsplan I / 2023 beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 22.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird (Abweichungen der Genehmigung zur Beschlussfassung sind in [] dargestellt).

§ 1

Der Wirtschaftsplan I / 2023 wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan

Erträge	14.883.500 €
Aufwendungen	14.457.000 €
Jahresergebnis	426.500 €

b) im Vermögensplan

Einnahmen	9.827.000 €
Ausgaben	9.827.000 €

§ 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

4.858.100 €	[3.025.995 €]
1.527.000 €	
3.331.100 €	[1.498.995 €]

§ 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 400.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 208.000 € [93.600 €]

§ 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 56,5 % 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 26,5 % 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 17,0 % 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	240,00 €	256,80 €
b) für Aufwendungen gemäß § 25 Absatz 5 Entgeltsatzung		
- im öffentlichen Bereich	2.265,00 €	2.423,55 €
- im privaten Bereich	190,00 €	203,30 €

§ 6

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



56727 Mayen, 01.03.2023

Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel" in Mayen

gez.

Landrat Dr. Alexander Saftig
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan I / 2023 liegt zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 13.03.2023 bis einschließlich 21.03.2023 bei der Dienststelle des WVZ "Maifeld-Eifel", Eichenstraße 12, 56727 Mayen, Zimmer 117, 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, 01.03.2023

Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel" in Mayen

gez.

Landrat Dr. Alexander Saftig
Verbandsvorsteher



Wirtschaftsplan I / 2023

Vorbericht



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

Im Wirtschaftsplan I/2023 sind im Erfolgsplan Aufwendungen in Höhe von 14.457.000 € und Erträge in Höhe von 14.883.500 € veranschlagt. Die im Erfolgsplan enthaltenen Ansätze sind auf Grundlage des geprüften Ergebnisses 2021, der vorläufigen Aufwendungen und Erträge des Jahres 2022 sowie mit Hilfe von Kennzahlen sorgfältig ermittelt. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 426.500 €. Über eine Anpassung der Beitrags- und Gebührenstruktur wurde im Jahre 2022 diskutiert. Eine Gremienentscheidung ist für die Sitzung am 14.12.2022 geplant. Die wirtschaftliche Lage des WVZ soll in Zeiten der Krisen stabil gehalten werden. Die Neukalkulation des einmaligen Beitrages ist bereits beauftragt.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.827.000 € veranschlagt. Die Ansätze enthalten alle voraussichtlich im Jahr 2023 anfallenden Werte. Dabei sind etwaige nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren in den neuen Ansätzen berücksichtigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan in Höhe von T€ 400 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. Um die Zukunftsfähigkeit der Außenstellen zu gewährleisten wurde in 2019 damit begonnen, gemeinsam mit dem Personal eine Vorstellung von der personellen, organisatorischen und technischen zukünftigen Außenstelle zu erarbeiten. Dies erfolgte über eine externe Begleitung. Bisher sind hier alle Prozesse erfasst. Einzeln sollen diese nun nach und nach neu modelliert werden.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Zusammenlegung von zwei Außenstellen sachlich richtig war. Sie hat aber auch gezeigt, dass die Aufgabenwahrnehmung durch nur einen Meister nicht möglich ist. Eine weitere Meisterstelle wurde 2020 intern besetzt. Sie soll z. T. Aufgaben für beide Außenstellen wahrnehmen, z.B. in der Entwicklung neuer Verfahren, Prozesse und dem Testen neuer Techniken.

Fernwirk- und Informationstechnik sind heute einer der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung, beinhalten im Bereich der kritischen Infrastruktur aber auch Risiken. Die Positionierung des WVZ, einschließlich der technischen und personellen Ausstattung wurde 2019 extern überprüft. Ergebnis: Die technische Ausrichtung hier ist angemessen, zur Aufgabenerfüllung bestand aber Personalbedarf. So wurde der Arbeitsbereich inzwischen mit zwei weiteren Mitarbeitern verstärkt. Fernwirk- und IT-Technik werden kontinuierlich den entsprechenden Sicherheitserfordernissen angepasst und krisensicher ausgebaut. In der Coronazeit wurde eine Vielzahl an mobilen Arbeits- / Homeofficeplätzen mit sicherer IT-Technik für die Mitarbeiter bereitgestellt. Fernwirk- und Informationstechnik wurden in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Die Personalausstattung im Bereich der Wasserverteilung wurde extern untersucht. Ausweislich des Ergebnisberichts der Untersuchung besteht hier noch Personalbedarf von einer Stelle. Zudem ist die Nachbesetzung einer Stelle notwendig. Im Bereich Wassergewinnung ist altersbedingt die Nachbesetzung einer weiteren Stelle notwendig. Beide Stellen konnten bislang trotz intensiver Ausschreibung nicht besetzt werden.



Im techn. Bereich ist die Zielsetzung, insbesondere den techn. Mitarbeitern am Ort ihrer Arbeit alle für ihre Arbeit notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, hat bereits im Jahre 2016 eine Zukunftswerkstatt mit Mitarbeitern aus Mayen und allen Außenstellen stattgefunden. Hier sind konkrete Wege vereinbart, wie dieses Ziel in Etappen erreicht werden kann. Deutlich wurde, 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 WWZ 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 z.B. über die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - vom WWZ selbst zu entwickeln. Auch soll die Projektverantwortung beim WWZ 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 WWZ nicht vorgehalten wird.

Diese Leistungen können entweder extern zugekauft oder durch interne Personalmehrung aufgefangen werden. Der Vorteil des internen Arbeitens besteht darin, dass nach Abschluss des Projektes Mitarbeiter vorhanden sind, die sowohl die hier eingesetzte Technik als auch die Prozesse beherrschen sowie wasserwirtschaftlichen Sachverstand aufgebaut haben. Die Gefahr, eine Arbeitsleistung einzukaufen, die im Anschluss nicht gelebt wird, kann so weitestgehend minimiert werden.

Der Stellenplan setzt alle organisatorischen Veränderungen um. Ein Mitarbeiter wurde hier zwischenzeitlich von anderen Aufgaben entbunden, ein weiterer Mitarbeiter wird Anfang 2023 zum WWZ wechseln.



Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Bei unveränderten Gebühren und Beiträgen würde der Wiplan I/2023 einen Jahresverlust in Höhe von rd. T€ 2.250 ausweisen. Hinzu kommen die Jahresverluste der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 in Höhe von rd. T€ 525. Um die wirtschaftliche Lage des WVZ, insbesondere die Eigenkapitalquote, in Zeiten der Krisen stabil zu halten ist eine Erhöhung der Gebühren- und Beitragsstruktur notwendig. Die einzelnen Erhöhungen sind in der Entwicklung der Abgabensätze dargestellt.

Es wird von einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 427 ausgegangen, der gegenüber dem geplanten Jahresverlust in Höhe von T€ 469 aus dem Nachtragswirtschaftsplan II/2022 eine Veränderung um + T€ 896 darstellt. Die wichtigsten Ansätze sind wie folgt ermittelt und verändern sich gegenüber 2022 im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren:

Umsatzerlöse

- Berechnungsbasis für die verkaufte Menge ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. In folge dessen wurde mit einer Verkaufsmenge in Höhe von 4.15 Mio. m³ gerechnet. Unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung ergibt sich eine Erhöhung der Benutzungsgebühren aus Wasserlieferungen um T€ 1.215.
- Die Erlöse aus der Grundgebühr wurden an die tatsächliche Anzahl der Anschlüsse mit Wasserzählern angepasst und um erfahrungsgemäß hinzukommende Neuzugänge ergänzt. Unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung ergibt sich eine Erhöhung der Grundgebühren um T€ 430.
- Die Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen wurden an die tatsächlich veranlagte Fläche angepasst und um beitragspflichtige Flächen bevorstehender Erschließungsmaßnahmen ergänzt. Auch hier ergibt sich unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung eine Erhöhung der wiederkehrenden Beiträge um T€ 1.209.
- Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten die Verkäufe von Lagermaterialien.
- Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter erhöhen sich um T€ 14. Bei diesen Zuschüssen handelt es sich 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 2021 und des vorläufigen Ist-Ergebnisses aus dem Finanzstatus zum 15.09.2022 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 2023 mit einem geplanten Einkauf in Höhe von insgesamt 1.500.000 m³ leicht steigen. 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. Dies erfordert entsprechend hohe Bezugsmengen von der VG Weißenthurm. Insbesondere die gestiegenen Einkaufspreise führen zu einer Erhöhung der Wasserbezugskosten (+ T€ 312).

Bei den Energiekosten führen die Preissteigerungen zu entsprechenden Erhöhungen. Dabei haben sich die Stromkosten für 2023 gegenüber den Vorjahren ungefähr verdoppelt. Sie sind mit T€ 1.650 eingeplant.

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€ 135 erhöht. Der Ansatz der Personalkosten ist auf Basis der bisherigen Ist-Kosten für 2022 und den bekannten sowie erwarteten personellen Veränderungen hochgerechnet auf den 31.12.2022. Des Weiteren wurde mit einer Tarifierhöhung der Angestellten von 6,0% gerechnet. Die im Vorbericht unter dem Punkt Organisatorische Veränderungen angesprochenen personellen Veränderungen im Stellenplan wurden entsprechend berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen, für die bis zum 31.12.2021 aktivierten Wirtschaftsgüter sind aus dem System berechnet. Hinzu kommen noch die geplanten Investitionen der Jahre 2022 und 2023, die der Abschreibung hinzu geführt werden. Die geplanten Investitionen des Jahres 2022 sind mit den Daten des Zwischenberichtes zum 30.09.2022 angesetzt. Die Investitionen des Jahres 2023 sind anhand des Vermögensplan geschätzt und manuell berechnet.



Finanzergebnis (Zinserträge – Zinsaufwand)

Das Finanzergebnis ist um T€ 32 verschlechtert. Diese Verschlechterung entsteht in erster Linie durch das gestiegene Zinsniveau.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Die wesentlichen Investitionen im Vermögensplan 2023 (mit deren Auswirkungen auf die nachfolgenden Jahre) lauten wie folgt:

Bezeichnung	2023 T€	Folgejahre T€	geplante Förderung/ Zuschüsse T€
- Leitsoftware	100		
- Digitalisierung	100	400	
- Beteiligung "Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG"	235		
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul - Neubau Brunnenstube	150		16,8
- Weibern, Wasserwerk - Generalsanierung	1.000	650	932
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig - Aufbau einer Ersatzwasserversorgung	815	350	711
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	700		385
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilsbereich Kehrig, HB -> Ortlage Kehrig)	300		50



Bei der Beteiligung "Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG" handelt es sich um die Schlussrate. Insgesamt beläuft sich die Beteiligung auf nominal 500 T€. Die Ausschreibungen für die Generalsanierung des Wasserwerks Weibern sind bereits größtenteils erfolgt, damit zum geplanten Baubeginn im Herbst 2023 alle erforderlichen Materialien und Leistungen zur Verfügung stehen. Die Maßnahme muss in der verbrauchsarmen Zeit abgeschlossen werden. Ein weitere wichtige Investition ist die gemeinsame Ersatzwasserversorgung mit der Verbandsgemeinde Mendig, die in 2023 gestartet werden soll. Bei den Investitionen in die Ortsnetze hat sich die Arbeit mit Pauschalen bewährt. Die vorstehend genannten Maßnahmen stellen bereits eine Investition in Höhe von insgesamt T€ 3.850 dar.

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. Zudem hat der WVZ über Informationen in den Mitteilungsblättern die Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit Wasser in den Hitzeperioden aufgerufen.

Das Jahr 2022 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. Zudem wird 2023 der neu erbohrte Tiefbrunnen in Ettringen mit einer höheren Leistung in Betrieb gehen.

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 WVZ schreibt sein Wasserbedarfskonzept derzeit 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 2021 über alle Energieträger bei 4.858.108 kWh. Davon entfielen 4.333.425 kWh auf den Strombedarf. Der Rückgang der eigenen Quellschüttungen und der Brunnenleistungen sowie die anhaltend hohen Nitratgehalte im Rohwasser in Krufft 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. 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 folgen. Im Rahmen des Energiemanagementsystems sind weitere effizienzsteigernde Maßnahmen und der weitere Ausbau der eigenen Stromproduktion vorgesehen. Insbesondere soll geprüft werden, ob Photovoltaikanlagen im Bereich der Hochbehälter Engelder Kopf, am Wasserwerk Metternich und am Tiefbrunnen Weibern VIII 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 Krufft 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 soll die Zweckvereinbarung mit der VG Mendig erfolgen. Die Maßnahme soll dann ab 2023 umgesetzt werden.



Risiken, die ggf. in 2023 zu einem Nachtragswirtschaftsplan führen können:

Die Entwicklung der Preise ist krisenbedingt nicht sicher prognostizierbar. Bei Ausschreibungen sind Stoffpreisgleitklauseln berücksichtigt, die zu einer erheblichen Verteuerung führen können. So besteht zum Beispiel bei der geplanten Generalsanierung des Wasserwerks Weibern bei erwarteten Gesamtkosten von rund 1,9 Millionen Euro ein entsprechend hohes Risiko. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Energiepreise waren 2021 noch günstig. Im Jahr 2022 sind die Kraftstoff- und Gaspreise krisenbedingt enorm angestiegen. Der ebenfalls sehr stark gestiegene Strompreis ist aufgrund der Beschaffung nach dem sogenannten Tranchenmodell für das Lieferjahr 2023 fixiert und bekannt. Im Wirtschaftsplan sind T€ 1.650 veranschlagt. Der Stromlieferant hat den Stromliefervertrag inzwischen zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt. Die Stromlieferung erfolgt auf Basis des bisherigen Vertrages somit nur noch bis zum 31.12.2023. Zu welchem Preis der Strom für 2024 und die Folgejahre beschafft werden kann ist derzeit noch unklar.

In Abstimmung mit den Gesundheitsämtern ergab sich die Notwendigkeit, die nach Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen Untersuchungen inhaltlich aufzuweiten und auf Parameter außerhalb der Trinkwasserversorgung auszudehnen. Die Datenlage ist verifiziert. Ob hieraus für die Wasserversorgung Aufgabenstellungen entstehen, die ggf. zu Investitionen führen, ist derzeit seriös nicht zu beurteilen. Sofern hier auf den WWZ Aufgabenstellungen zukommen sind diese, Erkenntnisstand heute, technisch beherrschbar, können aber Investitionen im hohen einstelligen Millionenbereich notwendig werden lassen.

Wirtschaftsplan I / 2023

Vorbericht

Entwicklung der Abgabensätze



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1,57	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,90
Benutzungsgebühr Brauchwasser / m ³	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	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	96,00	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	230,40	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	384,00	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	576,00	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	1.536,00	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	2.304,00	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	672,00	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	1.632,00	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	2.400,00	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	3.704,83	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	0,03	0,06

Wirtschaftsplan I / 2023

Vorbericht

Entwicklung des Eigenkapitals



	z. 31.12. 2014 T €	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 €
Stammkapital	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckgebundene Rücklage	1.892	1.900	2.773	2.773	3.387	3.621	3.621	3.621	3.621	3.868
Allgemeine Rücklage	1.874	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
Verlust-/Gewinnvortrag	-261	36	360	1.135	1.753	2.331	2.611	2.822	2.764	2.295
Jahresgewinn / -verlust	297	324	775	618	578	279	211	-58	-469	427
I. Gesamt Eigenkapital	13.802	14.139	15.787	16.405	17.597	18.110	18.322	18.264	17.795	18.469
Eigenkapital ähnlicher Posten (EEZ+Sopo)	7.363	6.969	7.126	7.491	7.430	7.284	7.569	7.837	7.867	8.073
II. Gesamt Eigenkapital	21.165	21.108	22.913	23.896	25.027	25.394	25.891	26.101	25.662	26.542
Veränderung total	79	-57	1.805	983	1.131	367	497	210	-439	880
Veränderung prozentual	0,37%	-0,27%	8,55%	4,29%	4,73%	1,97%	1,99%	0,83%	-1,70%	3,37%
Bilanzsumme	77.603	74.549	74.071	74.537	74.377	72.684	71.338	70.596	71.471	76.217
Eigenkapitalquote (I.)	17,79%	18,97%	21,31%	22,01%	23,66%	24,92%	25,68%	25,87%	24,90%	24,23%
Eigenkapitalquote (II.)	27,27%	28,31%	30,93%	32,06%	33,65%	34,94%	36,29%	36,97%	35,91%	34,82%

- Die Werte der Jahre bis 2021 basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen, die Werte 2022 und 2023 basieren auf dem jeweiligen Wirtschaftsplan bzw. dem Zwischenbericht 2021.



Wirtschaftsplan I / 2023

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan I / 2023

Erfolgsplan

Zusammenstellung



	WiPlan I / 2023 €	Nachtrag II / 2022 €	WiPlan + Nachtrag I / 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
+ 1. Umsatzerlöse	14.421.000	11.531.200	11.571.300	11.556.611,01	11.929.474,56
+ 2. Andere aktivierte Eigenleistungen	320.000	202.500	340.000	161.818,14	205.402,66
+ 3. Sonstige betriebliche Erträge	142.000	77.150	167.000	101.032,58	92.647,45
- 4. Materialaufwand	5.063.000	3.430.530	3.464.600	3.209.610,66	3.290.763,79
- 5. Personalaufwand	4.065.000	3.930.000	3.930.000	3.751.221,74	3.548.863,54
- 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.545.000	3.485.000	3.509.000	3.510.349,19	3.524.154,82
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	981.500	887.593	933.000	814.600,32	859.457,93
+ 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	300	500	458,60	397,17
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.000	534.500	521.000	570.184,54	669.046,31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	662.000	-456.473	-278.800	-36.046,12	335.635,45
- 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	224.000	0	0	10.536,02	113.910,22
- 11. Sonstige Steuern	11.500	12.500	11.500	10.994,10	10.575,38
Jahresergebnis	426.500	-468.973	-290.300	-57.576,24	211.149,85
Summe Erträge	14.883.500	11.811.150	12.078.800	11.819.920,33	12.227.921,84
Summe Aufwendungen	14.457.000	12.280.123	12.369.100	11.877.496,57	12.016.771,99
Jahresergebnis	426.500	-468.973	-290.300	-57.576,24	211.149,85



Wirtschaftsplan I / 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan I / 2023

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2023 €	Nachtrag II / 2022 €	Wiplan + Nachtrag I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse	14.421.000	11.531.200	11.571.300	11.588.300	11.556.611	11.929.475
<u>1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen</u>	<u>13.864.000</u>	<u>11.022.500</u>	<u>11.022.500</u>	<u>10.956.000</u>	<u>10.964.490</u>	<u>11.217.745</u>
- Benutzungsgebühren	7.799.000	6.584.000	6.584.000	6.560.000	6.530.153	6.822.222
- Grundgebühr	3.680.000	3.250.000	3.250.000	3.215.000	3.237.624	3.213.989
- wiederkehrender Beitrag	2.380.000	1.171.000	1.171.000	1.166.000	1.159.112	1.148.942
- Erlöse Standrohr	7.500	20.000	20.000	20.000	32.919	32.717
- Korrektur Umsatzerlöse	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	4.683	-125
<u>1.2 Erlöse aus Nebengeschäften</u>	<u>150.000</u>	<u>111.500</u>	<u>151.100</u>	<u>150.000</u>	<u>129.770</u>	<u>207.533</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>284.000</u>	<u>270.000</u>	<u>276.000</u>	<u>356.000</u>	<u>337.095</u>	<u>383.772</u>
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse						
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen						
- Auflösung Landeszuwendungen						
<u>1.4 Übrige</u>	<u>123.000</u>	<u>127.200</u>	<u>121.700</u>	<u>126.300</u>	<u>125.256</u>	<u>120.424</u>
- Erträge aus Photovoltaikanlagen u. Energierückgewinnung	14.850	18.300	15.300	15.500	14.428	13.048
- Miet- u. Pachteinahmen	8.900	9.400	9.400	8.800	8.883	9.394
- Holz- und Schrotterlöse	4.000	4.500	2.000	2.000	5.051	3.583
- Kostenerstatterung für die Weitergabe der Wasserhebedaten an die Abwasserwerke	95.250	95.000	95.000	100.000	96.894	94.400

Wirtschaftsplan I / 2023

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2023 €	Nachtrag II / 2022 €	Wiplan + Nachtrag I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	320.000	202.500	340.000	350.000	161.818	205.403
<u>2.1 Lohnkosten</u>	<u>280.000</u>	<u>165.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>132.220</u>	<u>171.873</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>30.000</u>	<u>40.000</u>	<u>25.022</u>	<u>27.336</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>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>4.575</u>	<u>6.193</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge	142.000	77.150	167.000	160.000	101.033	92.647
<u>3.1 Periodische Erträge</u>	<u>112.000</u>	<u>52.150</u>	<u>117.000</u>	<u>110.000</u>	<u>77.122</u>	<u>62.310</u>
- Versicherungsentschädigungen/ Schadenersatzleistungen	30.000	10.000	30.000	30.000	5.948	26.003
- Erträge aus Mahngebühren	30.000	31.450	30.000	40.000	32.683	34.197
- Übrige	52.000	10.700	57.000	40.000	38.490	2.109
<u>3.2 Neutrale und aperiodische Erträge</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>23.911</u>	<u>30.338</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 / 2023

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2023 €	Nachtrag II / 2022 €	Wiplan + Nachtrag I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
4. Materialaufwand	5.063.000	3.430.530	3.464.600	3.283.400	3.264.211	3.355.662
<u>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	<u>3.115.000</u>	<u>2.011.630</u>	<u>2.079.700</u>	<u>1.894.300</u>	<u>1.993.019</u>	<u>2.127.883</u>
4.1.1 Wasserbezug	1.055.000	742.630	805.700	786.400	740.549	713.076
- Stadtwerke Mayen	0	0	0	0	9	5
- Kreiswasserwerk Cochem-Zell	1.000	0	1.300	800	925	1.325
- Stadtwerke Andernach	209.000	103.000	124.400	95.000	117.500	12.365
- Verbandsgemeinde Weißenthurm	615.000	409.630	450.000	450.600	425.114	497.745
- Wassercent	230.000	230.000	230.000	240.000	197.000	201.636
4.1.2 Materialeinsatz zur Unterhaltung der Anlagen	275.000	254.500	258.500	200.000	314.451	386.934
- Gewinnungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	958	170
- Verteilungsanlagen	260.000	244.000	248.000	190.000	308.075	385.907
- Aufbereitungsanlagen	5.000	500	500	0	0	316
- Materialminder-/mehrbestand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.417	541
4.1.3 Aufwendungen für Nebengeschäfte	90.000	75.000	110.000	70.000	71.349	94.589
<p>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.</p>						
4.1.4 Brenn- und Treibstoffe	80.000	67.000	47.500	41.500	66.197	46.880
4.1.5 Aufwendungen für Energie	1.615.000	872.500	858.000	796.400	800.472	886.402
- Stromsteuerrückerstattung	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	54.600	58.500
- Gewinnungsanlagen	413.000	227.500	227.500	265.000	177.354	197.930
- Druckerhöhungs- und Druckunterbrechungsanlagen	1.040.000	573.500	573.500	470.000	459.042	507.762
- Speicherung	16.000	8.500	8.500	15.000	15.037	14.816
- Aufbereitung	165.000	92.000	92.000	90.000	68.861	75.062
- Bürogebäude u. Außenstellen	16.000	8.500	8.500	10.000	9.611	20.610
- Gaskosten, Abfall- Wasser- und Abwassergebühren	25.000	27.500	13.000	11.400	15.968	11.722

Wirtschaftsplan I / 2023

Erfolgsplan

Erläuterungen



	Wiplan I / 2023 €	Nachtrag II / 2022 €	Wiplan + Nachtrag I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
<u>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.948.000</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.384.900</u>	<u>1.389.100</u>	<u>1.271.192</u>	<u>1.227.779</u>
4.2.1 Unterhaltung der Anlagen	1.425.000	1.109.500	998.000	903.500	963.469	971.641
- Gewinnungsanlagen	360.000	286.000	158.000	208.500	149.504	113.815
- Quellen	70.000	74.000	40.000	20.000	18.522	14.290
- Tiefbrunnen	94.000	60.000	43.000	78.000	65.636	22.128
- Wasserschutzgebiete/ Wasserwerke	12.000	15.000	15.000	20.500	6.464	17.905
- Wasserwerke	25.000	75.000	25.000	55.000	13.507	20.822
- Sonstige	159.000	62.000	35.000	35.000	45.375	38.670
- Verteilungsanlagen	1.065.000	823.500	840.000	695.000	813.964	857.826
- Speicheranlagen	175.000	90.000	50.000	75.000	89.373	60.466
- Druckerhöhungs-/unterbrechungsanlagen	25.000	15.000	15.000	15.000	14.027	7.136
- Zubringerleitungen	80.000	70.000	140.000	110.000	131.243	115.064
- Versorgungsleitungen	300.000	310.000	225.000	200.000	272.658	292.382
- Anschlussleitungen	180.000	120.000	190.000	150.000	99.201	140.126
- Messeinrichtungen	115.000	133.500	135.000	120.000	152.040	118.045
- Hinweissschilder	15.000	5.000	5.000	5.000	38.077	39.922
- Fernwirkanlage	115.000	80.000	80.000	20.000	17.347	84.684
- Sonstiges	60.000					
4.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000	76.000	115.000	230.000	85.325	62.858
- Fremdl. Werkstatt/Geräte, Werkzeuge	25.000	20.000	25.000	25.000	24.239	26.780
- Fremdl. UH Fuhrpark	25.000	40.000	25.000	25.000	41.929	28.214
- Fremdl. Geschäftsausstattung	80.000	16.000	65.000	180.000	19.157	7.864
4.2.3 Wasseruntersuchungen	292.000	172.000	197.000	200.000	181.995	152.248
4.2.4 Aufwendungen für den Gewässerschutz	43.500	37.000	50.500	34.100	23.238	26.489
4.2.5 Überbetriebliche Sicherheitsprüfung	57.500	24.400	24.400	21.500	17.165	14.543

Wirtschaftsplan I / 2023

Erfolgsplan Erläuterungen



	Wiplan I / 2023 €	Nachtrag II / 2022 €	Wiplan + Nachtrag I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5. Personalaufwand	4.065.000	3.930.000	3.930.000	3.700.000	3.751.222	3.548.864
<u>5.1 Löhne und Gehälter</u>	<u>3.058.000</u>	<u>2.983.500</u>	<u>2.974.000</u>	<u>2.805.000</u>	<u>2.846.034</u>	<u>2.721.196</u>
- Vergütungen tariflich Beschäftigter/ Beamtenbesoldung						
- Rückstellungen für Urlaub						
- Rückstellungen für Altersteilzeit						
<u>5.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>1.007.000</u>	<u>946.500</u>	<u>956.000</u>	<u>895.000</u>	<u>905.188</u>	<u>827.668</u>
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung						
- Arbeitgeberanteil ZVK						
- Beiträge Berufsgenossenschaft						
- Beiträge Ruhegehaltskasse						
- Beihilfen						
- pauschale LST u. KST ZVK Anteil						
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.545.000	3.485.000	3.509.000	3.507.000	3.510.349	3.524.155
~ Hochrechnung bei 4,2 Mio. Zugängen 2022						
~ Hochrechnung bei 6,9 Mio. Zugängen 2023						

Wirtschaftsplan I / 2023

Erfolgsplan

Erläuterungen



	Wiplan I / 2023 €	Nachtrag II / 2022 €	Wiplan + Nachtrag I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	981.500	887.593	933.000	995.700	814.600	859.458
<u>7.1 Betriebskosten</u>	<u>553.700</u>	<u>517.223</u>	<u>489.730</u>	<u>531.700</u>	<u>478.201</u>	<u>525.832</u>
- Versicherungen für Betriebsanlagen	208.000	190.900	185.000	184.700	186.583	184.828
- Reisekosten	16.000	9.300	15.000	16.000	12.810	16.588
- Arbeitskleidung	25.000	10.000	25.000	35.000	24.236	35.494
- Gebühren und Beiträge	18.000	16.050	18.000	18.000	13.568	16.657
- Werbung, Bekanntmachung, Anzeigen	15.500	17.650	10.650	16.100	7.238	8.724
- Fachliteratur/-zeitschriften	10.500	10.800	10.600	12.000	10.610	11.407
- Hard- u. Softwarepflege	144.500	145.173	128.780	133.200	99.365	154.215
- Flurkarten/Vektordaten, GIS/Bilder	1.700	500	1.700	1.700	1.680	1.680
- Porto und Telefon	82.500	77.250	73.000	67.000	76.560	71.394
- Grundstücks u. Gebäudeaufwendungen	32.000	39.600	22.000	48.000	45.550	24.843
<u>7.2 Verwaltungskostenbeitrag</u>	<u>81.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>74.000</u>	<u>71.659</u>	<u>70.133</u>
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 WWZ "Maifeld-Eifel".						
<u>7.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u>	<u>246.500</u>	<u>191.070</u>	<u>263.970</u>	<u>290.000</u>	<u>156.956</u>	<u>175.116</u>
- Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	38.450	30.000	44.000	25.301	19.700
- Bürobedarf	25.500	28.300	25.500	30.500	25.986	24.329
- Rechtsberatungs- und Prozesskosten	20.000	5.000	20.000	20.000	9.054	8.465
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	45.000	39.700	45.000	45.000	24.834	27.283
- Nebenkosten des Geldverkehrs	25.000	28.320	21.370	21.500	24.169	20.594
- Aus- und Fortbildungskosten	45.000	31.200	35.000	45.000	16.276	14.262
- Bewirtung	3.000	3.900	3.000	4.000	307	2.887
- Miete Telefonanlage und Zeiterfassungsgerät	3.000	9.200	12.100	3.000	7.129	6.182
- Sonstige Verwaltungskosten	50.000	7.000	72.000	77.000	23.899	51.415

Wirtschaftsplan I / 2023

Erfolgsplan

Erläuterungen



	Wiplan I / 2023 €	Nachtrag II / 2022 €	Wiplan + Nachtrag I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
<u>7.4 neutrale und aperiodische Aufwendungen</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>107.783</u>	<u>88.376</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	300	500	500	459	397
- Zinserträge Girokonten	0	0	0	0	0	0
- Zinserträge Termingelder	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	300	500	500	459	397
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.000	534.500	521.000	585.000	570.185	669.046
- Zinsen langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	566.000	529.500	520.000	585.000	570.185	667.874
- Zinsen Kontokorrent / Kassenkredit	1.000	5.000	1.000	0	0	1.172
- Zinsen Umsatzsteuer					0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	224.000	0	0	9.100	10.536	113.910
- Körperschaftsteuer	99.500	0	0	4.000	-22	48.467
- Solidaritätszuschlag Kapitalertrag.St.	5.500	0	0	200	-1	2.665
- Gewerbesteuer	119.000	0	0	4.900	10.559	62.778
11. Sonstige Steuern	11.500	12.500	11.500	12.000	10.994	10.575
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	4.749	4.407
- Grundsteuer	6.500	7.500	6.500	7.000	6.245	6.169



Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan



Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan - Finanzplan

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

Finanzplan



Bezeichnung	Nachtrag		Nachtrag	I / 2023	2024	2025	2026	2027
	I / 2022	I / 2022	II / 2022					
	€	€	€	€	€	€	€	€
A) Einnahmen								
I. Abschreibungen / Abgänge vom Anlagevermögen	3.509.000	3.509.000	3.485.000	3.545.000	3.598.000	3.623.000	3.629.000	3.687.000
II. Zuführung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	650.000	650.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
III. Zinslose Förderdarlehen	1.123.000	1.510.640	862.700	1.527.000	385.000	0	0	0
IV. Zuschüsse	508.900	423.720	0	246.900	0	0	0	0
V. Kostenerstattungen Dritter	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
VI. Kreditmarktdarlehen	5.550.100	2.966.640	2.929.373	3.331.100	4.820.000	3.911.000	3.592.000	3.204.000
VII. Verminderung Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Jahresgewinn	0	0	0	427.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.491.000	9.210.000	7.577.073	9.827.000	9.428.000	8.159.000	7.846.000	7.516.000
B) Ausgaben								
I. Investitionen	8.255.000	5.974.000	4.202.800	6.854.000	6.425.000	5.100.000	4.575.000	4.400.000
II. Auflösung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse, empfangene Ertragszuschüsse und Abgänge	276.000	276.000	270.000	284.000	296.000	307.000	321.000	333.000
III. Tilgung von Darlehen	2.669.000	2.669.000	2.635.300	2.689.000	2.707.000	2.752.000	2.950.000	2.783.000
IV. Verminderung restliche Passiva	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Erhöhung restliche Aktiva	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Erhöhung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Jahresverlust	291.000	291.000	468.973	0	0	0	0	0
	11.491.000	9.210.000	7.577.073	9.827.000	9.428.000	8.159.000	7.846.000	7.516.000



Wirtschaftsplan I / 2023

Erläuterungen zum Vermögensplan

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag							
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027
	€	€			€	€	€	€

A) Einnahmen

I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen	<u>3.509.000</u>	<u>3.509.000</u>	<u>3.485.000</u>	<u>3.545.000</u>	<u>3.598.000</u>	<u>3.623.000</u>	<u>3.629.000</u>	<u>3.687.000</u>
II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>300.000</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	46.150	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einmalige Beiträge	550.000	550.000	253.850	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
III. Zinslose Förderdarlehen	<u>1.123.000</u>	<u>1.510.640</u>	<u>862.700</u>	<u>1.527.000</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Förderdarlehen	<u>1.078.000</u>	<u>1.403.140</u>	<u>842.700</u>	<u>1.332.500</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0</u>							
Software	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Sachanlagen	<u>1.078.000</u>	<u>1.403.140</u>	<u>842.700</u>	<u>1.332.500</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	75.440	72.400	75.000	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>803.000</u>	<u>725.000</u>	<u>267.600</u>	<u>907.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	0	250.000	200.000	0	0	0	0	0
c) Wasserwerke	450.000	350.000	67.600	500.000	0	0	0	0
d) Sonstige	353.000	125.000	0	407.500	0	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>275.000</u>	<u>602.700</u>	<u>502.700</u>	<u>350.000</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Zubringer-/ Hauptleitungen	275.000	602.700	502.700	350.000	385.000	0	0	0

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag							
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€	€
B. Förderdarlehen - Benchmarking	<u>45.000</u>	<u>107.500</u>	<u>20.000</u>	<u>194.500</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>	<u>0</u>	<u>0</u>
Software	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Sachanlagen	<u>45.000</u>	<u>107.500</u>	<u>20.000</u>	<u>194.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	7.500	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>45.000</u>	<u>107.500</u>	<u>20.000</u>	<u>90.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0
c) Wasserwerke	45.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0
d) Sonstige	0	12.500	0	40.800	0	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Verbindungsleitungen	0	0	0	96.200	0	0	0	0
IV. Zuschüsse	<u>508.900</u>	<u>423.720</u>	<u>0</u>	<u>246.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	68.500	68.500	0	28.700	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>241.600</u>	<u>143.000</u>	<u>0</u>	<u>211.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	113.600	15.000	0	23.500	0	0	0	0
c) Wasserwerke	0	0	0	25.000	0	0	0	0
d) Sonstige	128.000	128.000	0	163.000	0	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>198.800</u>	<u>212.220</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	85.800	61.700	0	6.700	0	0	0	0
b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen	5.500	43.020	0	0	0	0	0	0
c) Zubringer- / Hauptleitungen	107.500	107.500	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag							
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027
	€	€			€	€	€	€
V. Kostenerstattungen Dritter	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>5.550.100</u>	<u>2.966.640</u>	<u>3.087.046</u>	<u>3.301.100</u>	<u>4.825.000</u>	<u>3.900.000</u>	<u>3.420.000</u>	<u>3.238.000</u>
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>							
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>							
IX. Jahresgewinn	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>421.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag		I / 2023	2024	2025	2026	2027	
	I / 2022	II / 2022						
	I / 2022	I / 2022	I / 2022	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	€	
I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen	<u>3.509.000</u>	<u>3.509.000</u>	<u>3.485.000</u>	<u>3.545.000</u>	<u>3.598.000</u>	<u>3.623.000</u>	<u>3.629.000</u>	<u>3.687.000</u>
II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>300.000</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>46.150</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>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>253.850</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>1.123.000</u>	<u>1.510.640</u>	<u>862.700</u>	<u>1.527.000</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A) Förderdarlehen	<u>1.078.000</u>	<u>1.403.140</u>	<u>842.700</u>	<u>1.332.500</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0</u>							
B. Sachanlagen	<u>1.078.000</u>	<u>1.403.140</u>	<u>842.700</u>	<u>1.332.500</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>0</u>	<u>75.440</u>	<u>72.400</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage		75.440	72.400	10.000				
- Weibern, PV-Anlage HB Engelner Kopf I				25.000				
- Metternich, PV-Anlage Wasserwerk				40.000				
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>							

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag							
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>803.000</u>	<u>725.000</u>	<u>267.600</u>	<u>907.500</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>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, TB Engelskaul		250.000	200.000					
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>450.000</u>	<u>350.000</u>	<u>67.600</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	450.000	350.000	67.600	500.000				
d) <u>Sonstige</u>	<u>353.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>407.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	353.000	125.000		407.500				
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>275.000</u>	<u>602.700</u>	<u>502.700</u>	<u>350.000</u>	<u>385.000</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>	<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>	<u>0</u>	<u>0</u>
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>275.000</u>	<u>602.700</u>	<u>502.700</u>	<u>350.000</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	275.000	200.000	166.700	350.000				
- Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk		265.700	222.000					
- Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt		137.000	114.000					
- Mendig, HB Gänsehals - Weibern, Pst. II (B 412 - Wehr, Steinberger Höfe)					385.000			

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag		I / 2023	2024	2025	2026	2027	
	I / 2022	II / 2022						
	€	€	€	€	€	€	€	
B) Förderdarlehen - Benchmarking	<u>45.000</u>	<u>107.500</u>	<u>20.000</u>	<u>194.500</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>	<u>0</u>	<u>0</u>
B. Sachanlagen	<u>45.000</u>	<u>107.500</u>	<u>20.000</u>	<u>194.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage				1.000				
- Weibern, PV-Anlage HB Engelter Kopf I				2.500				
- Metternich, PV-Anlage Wasserwerk				4.000				
<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>0</u>	<u>0</u>
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>45.000</u>	<u>107.500</u>	<u>20.000</u>	<u>90.800</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>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, TB Engelskaul		25.000	20.000					
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>45.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	45.000	35.000		50.000				
- Weibern, Wasserwerk		35.000						
d) <u>Sonstige</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>40.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig		12.500		40.800				

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag							
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027
	€	€			€	€	€	€
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	0	0	0	96.200	0	0	0	0
a) <u>Speicheranlagen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	0	0	0	96.200	0	0	0	0
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz				35.000				
- Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk				10.800				
- Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt				50.400				
IV. Zuschüsse	508.900	423.720	0	246.900	0	0	0	0
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	68.500	68.500	0	28.700	0	0	0	0
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage	68.500	68.500						
- Weibern, HB Engelter Kopf - PV-Anlage				7.500				
- Mayen, PV-Anlage Verwaltungsgebäude				9.200				
- Metternich, PV-Anlage Wasserwerk				12.000				
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	241.600	143.000	0	211.500	0	0	0	0
a) <u>Quellen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
b) <u>Tiefbrunnen</u>	113.600	15.000	0	23.500	0	0	0	0
- Kruft, TB V	8.400	8.400		6.700				
- Ettringen, TB Engelskaul	98.500			16.800				
- Wehr, TB	6.700	6.600						

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag		I / 2023	2024	2025	2026	2027	
	I / 2022	II / 2022						
	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	€	
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk				25.000				
d) <u>Sonstige</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>0</u>	<u>163.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	128.000	128.000		163.000				
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>198.800</u>	<u>212.220</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>85.800</u>	<u>61.700</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	50.400	36.800						
- Weibern, HB Hilzberg alt	4.200							
- Weibern, HB Hilzberg neu	4.200							
- Weibern, UV-Anlagen im HB Engelner Kopf		18.600						
- Brenk, HB	3.400							
- Oberzissen, HB	3.400							
- Boos, HB Schneeberg	10.100	6.300						
- Welschenbach, HB Blackemich	3.400							
- Obermendig, HB Gänsehals	6.700							
- Gleys, HB Brohltal Ost				6.700				
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>5.500</u>	<u>43.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kettig, DE im HB Weißenthurm	5.500	23.900						
- Kerben, DE-Anlage im HB Minkelfeld		4.400						
- Kruft, Pst. im Wasserwerk		14.720						
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>107.500</u>	<u>107.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Gleys, HB Brohltal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau einer Garage)	31.900	31.900						
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken Schacht Geisbüschhöfe - Conder Höfe	8.400	8.400						
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken B258 Kürrenberg	67.200	67.200						

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag		I / 2023	2024	2025	2026	2027	
	I / 2022	II / 2022						
	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	€	
V. Kostenerstattungen Dritter	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	100.000	100.000		100.000				
- Grundwassermessstellen, Probenahme an aktiven und inaktiven Quelfassungen				50.000				
- ZW Virneburg, Pumpstation --> Kehrig, HB - Geisbüschhöfe - Conder Höfe	50.000	50.000						
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>5.550.100</u>	<u>2.966.640</u>	<u>2.635.300</u>	<u>3.301.100</u>	<u>4.825.000</u>	<u>3.900.000</u>	<u>3.420.000</u>	<u>3.238.000</u>
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>							
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>							
IX. Jahresgewinn	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>427.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Investitionen	<u>8.255.000</u>	<u>5.974.000</u>	<u>4.202.800</u>	<u>6.854.000</u>	<u>6.425.000</u>	<u>5.100.000</u>	<u>4.575.000</u>	<u>4.400.000</u>	<u>400.000</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>500.000</u>	<u>455.000</u>	<u>300.000</u>	<u>495.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	40.000	45.000	35.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2. Software	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3. Sonstiges	450.000	400.000	265.000	335.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
B. Sachanlagen	<u>7.755.000</u>	<u>5.519.000</u>	<u>3.902.800</u>	<u>6.359.000</u>	<u>6.285.000</u>	<u>4.960.000</u>	<u>4.435.000</u>	<u>4.260.000</u>	<u>400.000</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	186.000	280.000	255.000	235.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2. Grundstücke mit Wohnbauten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3. Grundstücke ohne Bauten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wassergewinnungsanlagen	2.724.000	1.904.000	910.800	2.179.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000	400.000
6. Verteilungsanlagen	<u>4.560.000</u>	<u>3.060.000</u>	<u>2.580.500</u>	<u>3.625.000</u>	<u>4.615.000</u>	<u>4.190.000</u>	<u>3.665.000</u>	<u>3.490.000</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	650.000	340.000	110.500	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
b) Druckerhöhungsanlagen	60.000	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
c) Verbindungsleitungen	1.240.000	700.000	700.000	1.085.000	1.900.000	1.475.000	950.000	775.000	0
e) Versorgungsleitungen VWE	1.000.000	600.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
d) Versorgungsleitungen VWW	1.000.000	800.000	760.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
f) Hinweisschilder / Steuerleitung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
g) Anschlussleitungen	480.000	480.000	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
h) Fernwirkanlage	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
i) Messeinrichtungen	115.000	65.000	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>260.000</u>	<u>250.000</u>	<u>156.500</u>	<u>295.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
a) Fuhrpark	90.000	80.000	82.300	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
b) Geräte und Werkzeuge	70.000	110.000	56.200	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
c) Werkstatt- und Lagereinrichtung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
d) Büromöbel und -einrichtung	10.000	10.000	8.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
e) EDV-Anlagen einschließlich Hardware	80.000	40.000	10.000	100.000	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 Kruft
- WSG Glees u.a.
- WSG Allgemein

Neuausweisung
 Neuausweisung
 Überarbeitung der Wasserschutzgebiete/ Wasserrechtsanträge

2. Software

- Anschaffung einer Leitsoftware
- Software

3. Sonstiges

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

siehe Vorbericht
 siehe Vorbericht

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2022	Nachtrag	Nachtrag	I / 2023	2024	2025	2026	2027	VE
	€	I / 2022	II / 2022						
<u>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>500.000</u>	<u>455.000</u>	<u>300.000</u>	<u>495.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>40.000</u>	<u>45.000</u>	<u>35.000</u>	<u>60.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
- WSG Kruft	30.000	20.000	15.000	20.000					
- WSG Glees u.a.	10.000	10.000	10.000	10.000					
- WSG Allgemein		15.000	10.000	30.000					
2. Software	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</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					
- Software	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	
3. Sonstiges	<u>450.000</u>	<u>400.000</u>	<u>265.000</u>	<u>335.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
- Digitalisierungsprojekt	100.000	50.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
- Beteiligung "Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co.	350.000	350.000	265.000	235.000					



Bezeichnung

Erläuterung

B. Sachanlagen

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

- Plaidt, HB Auf dem Dohr

- Weibern, HB Engelter Kopf
- Mayen, Verwaltungsgebäude
- Metternich, Wasserwerk
- Allgemein
- Polch, TB Geisnach III

Energiemanagement - Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf dem Grundstück des HB Auf dem Dohr zur teilweisen Deckung des Strombedarfs - Restarbeiten

Energiemanagement - Errichtung einer PV-Anlage zur teilweisen Deckung des Strombedarfs für den Tiefbrunnen VIII Kempenich

Energiemanagement - Erweiterung der Speicheranlage

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

Energiemanagement - Planungskosten für die Errichtung von PV- und Windkraftanlagen

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

5. Wassergewinnungsanlagen

a) Quellen

- Brenk, Quelle Fronert
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese
- Allgemein

Installation eines automatischen Abschlags

Grunderwerb und Erneuerung der Oberflächenentwässerung

Erweiterung des Landesmessnetzes zum Ausweisungsmessnetz im Rahmen der neuen Düngeverordnung

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag								
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>B. Sachanlagen</u>	<u>7.755.000</u>	<u>5.519.000</u>	<u>3.902.800</u>	<u>6.359.000</u>	<u>6.285.000</u>	<u>4.960.000</u>	<u>4.435.000</u>	<u>4.260.000</u>	<u>400.000</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	<u>186.000</u>	<u>280.000</u>	<u>255.000</u>	<u>235.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	186.000	265.000	255.000	20.000					
- Weibern, HB Engelter Kopf				50.000					
- Mayen, Verwaltungsgebäude				25.000					
- Metternich, Wasserwerk				80.000					
- Allgemein		15.000		30.000					
- Polch, TB Geisnach III				30.000					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</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>0</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>	<u>0</u>							
5. Wassergewinnungsanlagen	<u>2.724.000</u>	<u>1.904.000</u>	<u>910.800</u>	<u>2.179.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.300</u>	<u>65.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quelle Fronert	10.000	10.000	6.300						
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese				15.000					
- Allgemein				50.000					



Bezeichnung	Erläuterung
-------------	-------------

b) Tiefbrunnen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bermel, Tiefbrunnen - Boos, TB West - Drees, TB - Engeln, TB VIII - Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul - Hausten-Morswiesen, TB - Kobern-Gondorf, TB Lücke I - Kobern-Gondorf, TB Lücke Solliger Höfe - Krufft, Tiefbrunnen V - Wehr, TB - Weibern, TB III - Weibern, TB VII | <ul style="list-style-type: none"> Überplanung der weiteren Nutzung Oberflächenentwässerung - Errichtung Winkelsteinwand Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum u. Außenanlagen - Befestigung der Zuwegung Neubau einer Brunnenstube Oberflächenentwässerung - Errichtung Erdwall Nutzung zur Trinkwasserversorgung (M+E Technik) Erneuerung der Schaltanlage Versuchsbohrung, Aufweitung und Ausbau als Versuchsbrunnen Montage einer UV-Anlage Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum |
|--|---|

c) Wasserwerke

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Weibern, Wasserwerk - Krufft, Wasserwerk - Krufft, Wasserwerk | <ul style="list-style-type: none"> Generalsanierung Planung einer Nitrat- und Vanadiumaufbereitung Umbau der ehemaligen Sozialräume zu einer Garage mit Waschplatz |
|---|---|

d) Sonstiges

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord
 - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig
 - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig
 - Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen - Zusatzwasserversorgung, Weißenthurm - Kritische Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> Erwerb einer Pumpstation vom Zweckverband Eifel-Ahr und Anpassung der Schaltanlage im HB Hiltberg sowie Planungskosten .
 Aufbau einer Ersatzwasserversorgung vom HB Weißenthurm über das Wasserwerk Krufft bis zum HB Gänsehals
 Baukostenzuschuss für die Erneuerung der Pumpstation |
|---|--|

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag								
	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027	VE	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>807.000</u>	<u>811.000</u>	<u>565.500</u>	<u>214.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
- Bermel, Tiefbrunnen	10.000	10.000							
- Boos, TB West	15.000	15.000	15.000						
- Drees, TB	6.000	6.000	6.000	6.000					
- Engeln, TB VIII	42.000	42.000	6.000	6.000					
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul	586.000	500.000	400.000	150.000					
- Hausten-Morswiesen, TB	6.000	6.000	6.000						
- Kobern-Gondorf, TB Lücke I	40.000	40.000							
- Kobern-Gondorf, TB Lücke Solliger Höfe		20.000	10.500						
- Krufft, Tiefbrunnen V	50.000	110.000	70.000	40.000					
- Wehr, TB	40.000	50.000	40.000						
- Weibern, TB III	6.000	6.000	6.000	6.000					
- Weibern, TB VII	6.000	6.000	6.000	6.000					
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>945.000</u>	<u>773.000</u>	<u>339.000</u>	<u>1.035.000</u>	<u>650.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	900.000	700.000	334.000	1.000.000	650.000				
- Krufft, Wasserwerk		35.000							
- Krufft, Wasserwerk	45.000	38.000	5.000	35.000					
d) <u>Sonstiges</u>	<u>962.000</u>	<u>310.000</u>	<u>0</u>	<u>865.000</u>	<u>400.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>400.000</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord	30.000	30.000							
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	742.000	250.000		815.000	350.000				350.000
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig	50.000	10.000		40.000	50.000				50.000
- Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen	10.000	10.000		10.000					
- Zusatzwasserversorgung, Weißenthurm	100.000	10.000							
- Kritische Infrastruktur	30.000								



Bezeichnung

Erläuterung

6. Verteilungsanlagen

a) Speicheranlagen

- Plaidt, HB Auf dem Dohr
- Plaidt, HB Auf dem Dohr
- Plaidt, HB Auf dem Dohr
- Spessart, HB Wollscheid
- Weibern, HB Hilzberg alt
- Weibern, HB Hilzberg alt
- Weibern, HB Hilzberg neu
- Brenk, HB
- Oberzissen, HB
- Boos, HB Schneeberg
- Welschenbach, HB Blackemich
- Obermendig, HB Gänsehals
- Glees, UV-Anlage im HB Brohltal Ost
- Sonstiges

Trennung der Wasserkammern - Planung
 Montage einer Absturzsicherung
 Erneuerung der Fördergruppe in Richtung Polch - Planung
 Erneuerung der Schaltanlage
 Erneuerung der Be- und Entlüftung der Wasserkammern
 Erneuerung der Schaltanlage
 Erneuerung der Be- und Entlüftung der Wasserkammern
 Erneuerung der Be- und Entlüftung der Wasserkammern
 Erneuerung der Be- und Entlüftung der Wasserkammern
 Errichtung einer UV-Anlage
 Erneuerung der Schaltanlage
 Erneuerung der Be- und Entlüftung der Wasserkammern
 Errichtung einer UV-Anlage

b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen

- Kettig, DE-Anlage im HB Weißenthurm
- Krufft, Pst. Im Wasserwerk
- Kobern-Gondorf, DE Mathias-Kapelle
- Wehr, Aufbereitung in DEA

Installation einer zusätzlichen Pumpe
 Neuerrichtung zu den Hochbehältern Krufft, Reuschenley und Korretsberg
 Montage einer Absturzsicherung
 Erneuerung der Be- und Entlüftung

c) Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellungd) Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung

Pauschalansatz

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

Pauschalansatz

f) Hinweisschilder

Pauschalansatz

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Verteilungsanlagen	<u>4.560.000</u>	<u>3.060.000</u>	<u>2.580.500</u>	<u>3.625.000</u>	<u>4.615.000</u>	<u>4.190.000</u>	<u>3.665.000</u>	<u>3.490.000</u>	<u>0</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>650.000</u>	<u>340.000</u>	<u>110.500</u>	<u>150.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	300.000	100.000		25.000	300.000				
- Plaidt, HB Auf dem Dohr				15.000					
- Plaidt, HB Auf dem Dohr				40.000	425.000				
- Spessart, HB Wollscheid	80.000	15.000		15.000	65.000				
- Weibern, HB Hilzberg alt	25.000	25.000	25.000						
- Weibern, HB Hilzberg alt	60.000	60.000							
- Weibern, HB Hilzberg neu	25.000	25.000	25.000						
- Brenk, HB	20.000	20.000	20.000						
- Oberzissen, HB	20.000	20.000	20.000						
- Boos, HB Schneeberg	40.000	40.000							
- Welschenbach, HB Blackemich	60.000	15.000		15.000	45.000				
- Obermendig, HB Gänsehals	20.000	20.000	20.000						
- Gleys, UV-Anlage im HB Brohltal Ost				40.000					
- Sonstiges			500						
b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Kettig, DE-Anlage im HB Weißenthurm	15.000	15.000	15.000						
- Krufft, Pst. Im Wasserwerk	40.000	40.000	15.000						
- Kobern-Gondorf, DE Mathias-Kapelle	5.000	5.000							
- Wehr, Aufbereitung in DEA			20.000						
c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>1.240.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>1.085.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.475.000</u>	<u>950.000</u>	<u>775.000</u>	<u>0</u>
d) <u>Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>1.000.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</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>800.000</u>	<u>760.000</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>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>



Bezeichnung	Erläuterung
-------------	-------------

g) Anschlussleitungen

Pauschalansatz

h) Fernwirkanlage

- Schacht Steiner Kreuz
- Herstellung von LWL Anschlüssen

Erneuerung der Schaltanlage

i) Messeinrichtungen

- Standrohre
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)
- Datenlogger für Grundwassermessstellen

i) Messeinrichtungen

- Standrohre
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)
- Datenlogger für Grundwassermessstellen

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2022	Nachtrag	Nachtrag	I / 2023	2024	2025	2026	2027	VE
	€	I / 2022	II / 2022						
g) <u>Anschlussleitungen</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>350.000</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>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Schacht Steiner Kreuz	10.000	10.000							
- Herstellung von LWL Anschlüssen				25.000					
i) <u>Messeinrichtungen</u>	<u>115.000</u>	<u>65.000</u>	<u>10.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Standrohre	15.000	15.000	10.000						
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)	100.000	50.000		50.000					
- Datenlogger für Grundwassermessstellen				10.000					

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>260.000</u>	<u>250.000</u>	<u>156.500</u>	<u>295.000</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>90.000</u>	<u>80.000</u>	<u>82.300</u>	<u>80.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	0
- Ersatzfahrzeug für VW Bus	40.000	30.000	37.500						
- Ersatzfahrzeug für VW Bus	40.000	40.000	34.800						
- Ersatzfahrzeug für VW Caddy				38.000					
- Ersatzfahrzeug für VW Bus				42.000					
- Fahrzeugeinbauten	10.000	10.000	10.000						
b) <u>Geräte und Werkzeuge</u>	<u>70.000</u>	<u>110.000</u>	<u>56.200</u>	<u>70.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Geräte und Werkzeuge	30.000	55.000	30.000	45.000					
- Stromerzeuger		15.000	13.400						
- Luftentfeuchter	10.000	10.000	12.800						
- Mähgutsammler	10.000	10.000							
- Messgeräte zur Überprüfung nach bgv a 3				5.000					
- GPS	20.000	20.000		20.000					
c) <u>Werkstatt- und Lagereinrichtung</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</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									
- Außenstelle Süd - Metternich, Lagerregal f. Pumpen									
d) <u>Büromöbel und -einrichtung</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>35.000</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>80.000</u>	<u>40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100.000</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	20.000	10.000	20.000					
- Server	60.000	20.000		80.000					



Bezeichnung	Erläuterungen
-------------	---------------

c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen

Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilbereich Abgang Reudelsterz	ca. 1.7000m 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
Koborn-Gondorf, HB Solliger Höfe -> Koborn-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 Nauheim	ca. 2.600m/ DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüche
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein	

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Zubringer-/ Hauptleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
		I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen	6.190.000	1.240.000	700.000	700.000	1.085.000	1.900.000	1.475.000	950.000	775.000	0
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilbereich Abgang Reudelsterz	700.000	500.000	400.000	400.000	700.000					
Glees, HB Brohthal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau DM-Bauwerk)	190.000	190.000	50.000	50.000	60.000					
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Löschwasserleitung Kehrig)	300.000	100.000	200.000		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	400.000		200.000		675.000				
Koborn-Gondorf, HB Solliger Höfe -> Koborn-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 Nauheim	750.000								750.000	
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein		50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	



Bezeichnung	Erläuterungen
-------------	---------------

d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE)

Pauschalansatz

Acht

Anschau

- Dorfstraße

Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich

Arbach

- Hauptstraße

Ausbauart/ Jahr noch nicht entschieden! OG/ LBM Abstufung

Arft

OT Netterhöfe

Baar

OT Oberbaar

OT Mittelbaar

OT Niederbaar

OT Büchel

OT Engeln

OT Freilingen

OT Wanderath

Bermel

OT Fensterseifen

OT Heunenhof

Boos

- Ackerweg

schlechter Zustand, hydr. erforderlich

Brenk

OT Fußhölle

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

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE)		1.000.000	600.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
Acht										
Anschau										
- Dorfstraße	62.500	gemeldet								
Arbach										
- Hauptstraße	187.500	gemeldet								
Arft										
OT Netterhöfe										
Baar										
OT Oberbaar										
OT Mittelbaar										
OT Niederbaar										
OT Büchel										
OT Engeln										
OT Freilingen										
OT Wanderath										
Bermel										
OT Fensterseifen										
OT Heunenhof										
Boos										
- Ackerweg	37.500	gemeldet								
Brenk										
OT Fußhölle										
Burgbrohl										
- Kreuzung Gleeser Straße/ Burgweg	140.000	gemeldet	gemeldet		gemeldet					
- Vitumhof	125.000						gemeldet			
-Erlenstraße	300.000							gemeldet		



Bezeichnung	Erläuterungen
OT Lützingen	
-An den Kirchbäumen	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
-Eselsweg	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
OT Weiler	
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
- An der Eiche	WVZ
- 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	
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
Hausten	
OT Morswiesen	

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
OT Lützingen										
-An den Kirchbäumen							gemeldet			
-Eselsweg	105.000					gemeldet				
OT Weiler										
OT Buchholzer Höfe										
Dedenbach										
- Rodderer Straße, L88	100.000	gemeldet			gemeldet					
Ditscheid										
Drees										
- Nitzer Weg	30.000	gemeldet					gemeldet			
- Auf dem Hügel	15.000						gemeldet			
- An der Eiche	12.500	gemeldet								
- Kapellenweg	42.500	gemeldet						gemeldet		
Einig										
Ettringen										
-St. Johanner Straße (K 22)	75.000				gemeldet					
- Neustraße	150.000	gemeldet			gemeldet					
Galenberg										
Gappenach										
Gering										
Gierschnach										
Glees										
- Laacher Straße	100.000							gemeldet		
- Bereich der Aufbereitungsanlage	62.500	gemeldet			gemeldet					
-Keltenweg	60.000				gemeldet					
-L 114 (Ortsdurchfahrt)	325.000				gemeldet					
Hausten										
OT Morswiesen										



Bezeichnung	Erläuterungen
Hatzenport	
-L 113	Meldung durch VG Rhein-Mosel (Umfang noch nicht bekannt)
Herresbach	
-Waldstraße	Meldung durch VGV Vordereifel
-Döttinger Straße	Meldung durch VGV Vordereifel
OT Döttingen	
- Auf der Nöck	Meldung durch VGV Vordereifel
OT Eschbach	
Hirten	
- Schulstraße, L97	Meldung durch LBM/ VWE erforderlich
OT Kreuznick	
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	
- Kreuzungsbereich In der Hardt	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
- 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	



Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Hatzenport										
-L 113	50.000				gemeldet					
Herresbach										
-Waldstraße	50.000				gemeldet					
-Döttinger Straße						gemeldet				
OT Döttingen										
- Auf der Nöck	100.000				gemeldet					
OT Eschbach										
Hirten										
- Schulstraße, L97	155.000	gemeldet			gemeldet					
OT Kreuznick										
Höchstberg										
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	187.500	gemeldet				gemeldet				
Hohenleimbach										
OT Lederbach										
Kalt										
Kaperich										
- Hochstraße, Ausbau der K94	80.000	gemeldet			gemeldet					
Kehrig										
Kempenich										
- Kreuzungsbereich In der Hardt	20.000	gemeldet	gemeldet							
- Goldbachstraße	250.000						gemeldet			
-Grabenstraße (Teilbereich)	75.000				gemeldet					
-Hardtstraße	150.000				gemeldet					
OT Engeln										
-Brenker Straße	50.000				gemeldet					
Kerben										
OT Minkelfeld										



Bezeichnung	Erläuterungen
Kirchwald	
Kobern - Gondorf	
- Ortsdurchfahrt	Meldung durch LBM u. VG Rhein-Mosel (Jahr?/Umfang?)
OT Dreckenach	
Königsfeld	
Kötterichen	
Kollig	
- Alter Weg	
Kretz	
Kruft	
- Gierenweg	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
- Auf der Horst	Meldung durch VG Vordereifel/VWE erforderlich
Langscheid	
Lehmen	
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen	Meldung durch VG Rhein-Mosel, VWE erforderlich (Umfang?)
OT Moselsürch	
Lind	
Löf	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	
Lonnig	
Luxem	
Mertloch	
- Gappenacher Straße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
OT Brückenmühle	

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kirchwald										
Kobern - Gondorf										
- Ortsdurchfahrt	200.000				gemeldet					
OT Dreckenach										
Königsfeld										
Kötterichen										
Kollig										
- Alter Weg	30.000		gemeldet							
Kretz										
Kruft										
- Gierenweg	100.000	gemeldet								
- Wingertsberg	250.000	gemeldet	gemeldet		gemeldet					
Langenfeld										
- Waldstraße	50.000				gemeldet					
- Sabergstraße	90.000						gemeldet			
- Auf der Horst	50.000								gemeldet	
Langscheid										
Lehmen										
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen	150.000					gemeldet				
OT Moselsürch										
Lind										
Löf										
OT Betzemerhof										
OT Kergeshöfe										
Lonnig										
Luxem										
Mertloch										
- Gappenacher Straße	35.000					gemeldet				
OT Brückenmühle										



Bezeichnung	Erläuterungen
Monreal	
- L 98 (Teilbereich OD)	Meldung durch LBM/ VWE erforderlich
- Nierstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
OT Conder-Höfe	
Münk	
Münstermaifeld	
- Bornstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Ober- u. Untertorstraße	Meldung durch VG Maifeld
ST Sevenich	
ST Keldung	
- Hauptstraße	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
ST Pilliger Heck	
ST Küttig	
ST Lasserg	
ST Metternich	
- OD	schlechter Zustand, hydr. erforderlich > im Rahmen TPL
ST Mörz	
Nachtsheim	
Naunheim	
Nickenich	
- Klottengasse	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Laacher Weg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
Niederdürenbach	
- Brohltalstraße	Verbindung Rodder Weg - In der Hohl/ hydr. erforderlich
OT Holzwiesen	
OT Hain	
Niederzissen	
- Bächelsberg/ Vogelsang	Meldung durch VG Brohltal/LBM
OT Rodder	

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	I / 2022	Nachtrag		I / 2023	2024	2025	2026	2027	VE
	volumen		I / 2022	II / 2022						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Monreal										
- L 98 (Teilbereich OD)	62.500	gemeldet								
- Nierstraße	100.000	gemeldet								
OT Conder-Höfe										
Münk										
Münstermaifeld										
- Bornstraße	50.000	gemeldet								
- Ober- u. Untertorstraße	300.000					gemeldet				
ST Sevenich										
ST Keldung										
- Hauptstraße	60.000	gemeldet								
ST Pilliger Heck										
ST Küttig										
ST Lasserg										
ST Metternich										
- OD	50.000						gemeldet			
ST Mörz										
Nachtsheim										
Naunheim										
Nickenich										
- Klottengasse	125.000	gemeldet								
- Laacher Weg	75.000				gemeldet					
Niederdürenbach										
- Brohltalstraße	75.000	gemeldet								
OT Holzwiesen										
OT Hain										
Niederzissen										
- Bächelsberg/ Vogelsang	300.000	gemeldet					gemeldet			
OT Rodder										



Bezeichnung	Erläuterungen
Nitz	
Oberdürenbach	
- Hauptstraße K52	Meldung durch VG Brohltal/ LBM
- Ringstraße	Meldung durch VG Brohltal/ LBM - VWE erforderlich
- Wirtschaftsweg	Meldung durch VG Brohltal/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
-Zum Marienköpfchen	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
-Im Bröhl	Meldung durch VG Brohltal/VWE erforderlich
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	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Welschtalweg	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Gartenstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Untere und Obere Grabenstraße	Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich
OT Alsingerhof / Emmingerhof	
Pillig	
Plaidt	
-Gildestraße	Meldung durch VG Pellenz/VWE erforderlich

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag		Nachtrag		2024	2025	2026	2027	VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Nitz										
Oberdürenbach										
- Hauptstraße K52	150.000	gemeldet			gemeldet					
- Ringstraße	150.000				gemeldet					
- Wirtschaftsweg	30.000		gemeldet							
-Im Grund	60.000				gemeldet					
OT Büschhöfe										
OT Schelborn										
Obereiz										
Oberzissen										
- Burgstraße (Teilstück)	25.000	gemeldet	gemeldet		gemeldet					
- Lindenstraße	150.000	gemeldet			gemeldet					
-Zum Marienköpfchen	125.000						gemeldet			
-Im Bröhl	125.000							gemeldet		
Ochtendung										
- Bahnhofstraße	300.000	gemeldet			gemeldet					
- Umstrukturierung L 98	100.000	gemeldet			gemeldet					
- Dr. Albert-Schweitzer-Straße	50.000				gemeldet					
- Hauptstraße	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					



Bezeichnung	Erläuterungen
Polch	
- Vor Geisnach (Umlegung)	Meldung durch VG Maifeld/ Erschließungsvertrag
- Grabenstraße	Meldung durch VG Maifeld
- Mennstraße	Meldung durch VG Maifeld
- Laßsportstraße	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	
Retterath	
- Brunnenstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- 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	
- Küttiger Straße	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
Saffig	
Schalkenbach	
OT Untervinx	
OT Mittelvinx	
OT Obervinx	
Siebenbach	
Spessart	
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
Trimbs	



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2022 €	Nachtrag I / 2022 €	Nachtrag II / 2022 €	I / 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	VE €
Polch										
- Vor Geisnach (Umlegung)			gemeldet	gemeldet						
- Grabenstraße	115.000		gemeldet							
- Mennstraße	50.000				gemeldet					
- Laßsportstraße	150.000				gemeldet					
ST Kaan										
ST Nettesürch										
ST Ruitsch										
Retterath										
- Brunnenstraße	50.000		gemeldet							
- Lindenstraße	90.000		gemeldet		gemeldet					
- Kirchstraße	40.000						gemeldet			
- Schulstraße	95.000						gemeldet			
OT Salcherath										
Reudelsterz										
Rüber										
- Küttiger Straße	200.000						gemeldet			
Saffig										
Schalkenbach										
OT Untervinx										
OT Mittelvinxt										
OT Obervinx										
Siebenbach										
Spessart										
OT Hannebach										
OT Wollscheid										
OT Heulingshof										
Trimbs										



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag									VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	I / 2023	2024	2025	2026	2027		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Virneburg											
-Hauptstraße (Brückenbereich)	50.000				gemeldet						
Wassenach											
Wehr											
- Mittelstraße	80.000				gemeldet						
Weibern											
- Hommersbergstraße	75.000	gemeldet									
- Konnstraße	200.000				gemeldet						
Weiler											
OT Niederelz											
Welschenbach											
Welling											
- Ottilienweg	62.500	gemeldet									
- Im Wingert	90.000				gemeldet						
Wierschem											
- Burgstraße, Kirchstraße	100.000						gemeldet				
Wolken											
- Bassenheimer Straße	250.000	gemeldet	gemeldet		gemeldet						



Bezeichnung	Erläuterungen
Virneburg	
-Hauptstraße (Brückenbereich)	WVZ Maßnahme / Umlegung wegen Renaturierung
Wassenach	
Wehr	
- Mittelstraße	Meldung durch VG Brohltal
Weibern	
- Hommersbergstraße	aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand
- Konnstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
Weiler	
OT Niederelz	
Welschenbach	
Welling	
- Ottilienweg	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
- 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



Bezeichnung	Erläuterungen
<u>e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)</u>	Pauschalansatz
Acht	
Anschau	
- Flurgarten / Sonnenhang	Meldung durch VGV Vordereifel
Arbach	
- Bergstraße / Rosenweg	WVZ
Arft	
- GWG "Fa. Bausch"	Privaterschließung
OT Netterhöfe	
Baar	
OT Oberbaar	
- Erweiterung Adenauer Straße	Privaterschließung
- GWG "Im Suddel"	Meldung durch VG Vordereifel
- 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
Bermel	
Fensterseifen	
Heunenhof	
Boos	
- NBG "Auf Sinnen" ehem. "Auf der Hinterheck"	Meldung durch VG Vordereifel
Brenk	
OT Fußhölle	

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag									VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)		1.000.000	800.000	760.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Acht											
Anschau											
- Flurgarten / Sonnenhang	130.000				gemeldet						
Arbach											
- Bergstraße / Rosenweg	45.000		gemeldet		gemeldet						
Arft											
- GWG "Fa. Bausch"					gemeldet						
OT Netterhöfe											
Baar											
OT Oberbaar											
- Erweiterung Adenauer Straße			gemeldet	gemeldet							
- GWG "Im Suddel"	25.000		gemeldet	gemeldet							
- 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						
Bermel											
Fensterseifen											
Heunenhof											
Boos											
- NBG "Auf Sinnen" ehem. "Auf der Hinterhe	60.000				gemeldet						
Brenk											
OT Fußhölle											



Bezeichnung	Erläuterungen
Burgbrohl	
OT Lützingen	
OT Weiler	
OT Buchholzer Höfe	
Dedenbach	
Ditscheid	
- NBG "Viertelstück"	Meldung durch VG Vordereifel
Drees	
- An der Eiche	WVZ
-NBG	Meldung durch VG Kelberg
Einig	
- NBG "Auf dem alten Garten"	Privaterschließung
Ettringen	
- NBG "In der Trift/ Ober dem Dorf"	Meldung durch VG Vordereifel
- GWG Wallemer Weg - 1. Erweiterung, 2. BA	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Breitenholz"	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Unten auf Breitenholz" ehem. "Breitenholz II"	Meldung durch VG Vordereifel
Galenberg	
Gappenach	
	Meldung durch VG Maifeld
Gering	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
Gierschnach	
Glees	
- NBG "Zisser Berg II"	Meldung durch VG Brohltal
Hausten	
OT Morswiesen	
Hatzenport	

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag									VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Burgbrohl											
OT Lützingen											
OT Weiler											
OT Buchholzer Höfe											
Dedenbach											
Ditscheid											
- NBG "Viertelstück"	90.000		gemeldet		gemeldet						
Drees											
- An der Eiche	25.000		gemeldet								
-NBG	25.000								gemeldet		
Einig											
- NBG "Auf dem alten Garten"					gemeldet						
Ettringen											
- NBG "In der Trift/ Ober dem Dorf"	200.000					gemeldet					
- GWG Wallemer Weg - 1. Erweiterung, 2. E	75.000	gemeldet			gemeldet						
- NBG "Breitenholz"	45.000	gemeldet	gemeldet								
- NBG "Unten auf Breitenholz" ehem. "Breite	150.000							gemeldet			
Galenberg											
Gappensch											
Gering											
- NBG						gemeldet					
Gierschnach											
Glees											
- NBG "Zisser Berg II"	160.000	gemeldet	gemeldet		gemeldet						
Hausten											
OT Morswiesen											
Hatzenport											



Bezeichnung	Erläuterungen
Herresbach	
- NBG "Im Bungarten"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Döttingen	
- NBG "In der Kürt"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Eschbach	
Hirten	
-Zum Hessental	WVZ
- 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	
OT Lederbach	
Kalt	
Kaperich	
- NBG	Meldung durch VG Kelberg
Kehrig	
- NBG "Ober dem Pörschpesch 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	
Kirchwald	
- NBG "Hinter dem Dorf"	Meldung durch VG Vordereifel

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag		Nachtrag		2023	2024	2025	2026	2027	VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	€						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Herresbach											
- NBG "Im Bungarten"	30.000					gemeldet					
OT Döttingen											
- NBG "In der Kürt"	50.000					gemeldet					
OT Eschbach											
Hirten											
-Zum Hessental	20.000		gemeldet								
- NBG "Weiler Berg"	50.000					gemeldet					
OT Kreuznick											
- NBG "Zwischen den Straßen"	40.000					gemeldet					
Höchstberg											
- NBG "Vorderflur (2. BA)"	125.000					gemeldet					
- NBG "Hinterflur"	50.000							gemeldet			
Hohenleimbach											
OT Lederbach											
Kalt											
Kaperich											
- NBG	25.000							gemeldet			
Kehrig											
- NBG "Ober dem Pörschpesch II"	50.000	gemeldet	gemeldet			gemeldet					
- NBG "Am Klosterbach"	100.000							gemeldet			
Kempenich											
- NBG "Mathiasberg / Auf der Beun"	150.000					gemeldet					
- GWG Erweiterung	100.000							gemeldet			
OT Engeln											
Kerben											
OT Minkelfeld											
Kirchwald											
- NBG "Hinter dem Dorf"	30.000	gemeldet	gemeldet			gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Kobern - Gondorf	
OT Dreckenach	
- NBG "Im Mühlstück"	Meldung durch VG Rhein-Mosel
- NBG "Lehmener Straße"	
Königsfeld	
- NBG "Auf dem Schüderich"	Meldung durch VG Brohltal
Kötterichen	
Kollig	
- NBG "Im Dorf"	Meldung durch VG Maifeld
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
- NBG "Auf dem Kisse!"	Meldung durch VG Pellenz
- GWG "Streitgierenweg" Erweiterung	Meldung durch VG Pellenz
- 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	
Löf	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	



Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag									VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Kobern - Gondorf											
OT Dreckenach											
- NBG "Im Mühlstück"	150.000	gemeldet			gemeldet						
- NBG "Lehmener Straße"			gemeldet								
Königsfeld											
- NBG "Auf dem Schüderich"	175.000	gemeldet	gemeldet								
Kötterichen											
Kollig											
- NBG "Im Dorf"	75.000	gemeldet	gemeldet								
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		gemeldet						
- NBG "Waldstraße/ Weiler"								gemeldet			
- NBG "Auf dem Kisse!"	75.000	gemeldet			gemeldet						
- GWG "Streitgierenweg" Erweiterung	45.000	gemeldet									
- GWG "Alliger Weg III"	150.000	gemeldet			gemeldet						
Langenfeld											
- NBG "Müllerslad"	50.000				gemeldet						
Langscheid											
Lehmen											
OT Moselsürch											
- NBG "In der Kirchwies"	100.000				gemeldet						
Lind											
Löf											
OT Betzemerhof											
OT Kergeshöfe											



Bezeichnung	Erläuterungen
Lonnig	
- NBG Verlängerung "Reiterport"	Meldung durch VG Maifeld
Luxem	
- NBG "Auf dem Weiherböörnchen"	Meldung durch VG Vordereifel
Mertloch	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
OT Brückenmühle	
Monreal	
OT Conder Höfe	
Münk	
- NBG "Im Schloeth"	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	
Nachtsheim	
- Am Streite, 3. Erweiterung	Meldung durch VG Vordereifel
Naunheim	
- NBG "Im Winkel II"	Meldung durch VG Maifeld
Nickenich	
- NBG "Eckertshohl"	Privaterschließung
- NBG "A 61 / L 119"	Privaterschließung
- NBG "Am Kirchbäumchen"	Privaterschließung
- NBG "Auf dem Affenberg"	Privaterschließung

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag		Nachtrag		2023	2024	2025	2026	2027	VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	2023						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Lonnig											
- NBG Verlängerung "Reiterport"	85.000	gemeldet					gemeldet				
Luxem											
- NBG "Auf dem Weiherböörnchen"	50.000					gemeldet					
Mertloch											
- NBG	100.000							gemeldet			
OT Brückenmühle											
Monreal											
OT Conder Höfe											
Münk											
- NBG "Im Schloeth"	50.000										
Münstermaifeld											
- NBG "Am Sportplatz"	150.000	gemeldet	gemeldet			gemeldet					
ST Sevenich											
ST Keldung											
ST Pilliger Heck											
ST Küttig											
ST Lasserg											
ST Metternich											
ST Mörz											
Nachtsheim											
- Am Streite, 3. Erweiterung	50.000						gemeldet				
Naunheim											
- NBG "Im Winkel II"	95.000	gemeldet				gemeldet					
Nickenich											
- NBG "Eckertshohl"		gemeldet	gemeldet								
- NBG "A 61 / L 119"		gemeldet	gemeldet			gemeldet					
- NBG "Am Kirchbäumchen"			gemeldet				gemeldet				
- NBG "Auf dem Affenberg"			gemeldet			gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Niederdürenbach	
OT Holzwiesen	
OT Hain	
Niederzissen	
- NBG "Bausenberg III"	Meldung durch VG Brohltal
- GWG "Brohltal Ost III.BA"	Meldung durch VG Brohltal
OT Rodder	
Nitz	
Oberdürenbach	
- NBG "Auf dem alten Graben"	Meldung durch VG Brohltal
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
Oberelz	
- NBG "Auf dem Breitenstück, 2.BA"	Meldung durch VG Kelberg
Oberzissen	
- NBG "An der Schwerz"	Meldung durch VG Brohltal
Ochtendung	
- NBG "Alemannenstraße"	Privaterschließung
- GWG "Koblener 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"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Am alten Güterbahnhof"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Auf der Esch"	Privaterschließung
- NBG "Plaidt Nord"	Privaterschließung
-GWG Plaidt-Andernach	Meldung durch VG Pellenz

Wirtschaftsplan I / 2023

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag									VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Niederdürenbach											
OT Holzwiesen											
OT Hain											
Niederzissen											
- NBG "Bausenberg III"	185.000	gemeldet	gemeldet								
- GWG "Brohltal Ost III.BA"							gemeldet				
OT Rodder											
Nitz											
Oberdürenbach											
- NBG "Auf dem alten Graben"	95.000	gemeldet									
OT Büschhöfe											
OT Schelborn											
Oberelz											
- NBG "Auf dem Breitenstück, 2.BA"	25.000						gemeldet				
Oberzissen											
- NBG "An der Schwerz"	125.000					gemeldet					
Ochtendung											
- NBG "Alemannenstraße"						gemeldet					
- GWG "Koblenzer Straße Nord, Teil II"						gemeldet					
OT Alsingerhof / Emmingerhof											
Pillig											
- NBG "Im Mühlborn III. 2.BA"	95.000					gemeldet					
Plaidt											
- NBG "Auf Scharbel"	100.000	gemeldet	gemeldet		gemeldet						
- NBG "In der Fuchskaul"	30.000	gemeldet	gemeldet								
- NBG "Am alten Güterbahnhof"	75.000						gemeldet				
- NBG "Auf der Esch"		gemeldet	gemeldet		gemeldet						
- NBG "Plaidt Nord"								gemeldet			
-GWG Plaidt-Andernach	50.000								gemeldet		



Bezeichnung	Erläuterungen
Polch	
- GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch"	Privaterschließung
- NBG "Am Sportplatz"	Meldung durch VG Maifeld
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	
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
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
Trimbs	
Virneburg	
- NBG "Auf dem hohen Rech"	Meldung durch VG Vordereifel
Wassenach	
- NBG "Auf dem Unzelt"	Meldung durch VG Brohltal



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag		Nachtrag		2023	2024	2025	2026	2027	VE
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	€						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Polch											
- GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch"			gemeldet								
- NBG "Am Sportplatz"	125.000		gemeldet								
- NBG	125.000		gemeldet				gemeldet				
ST Kaan											
ST Nettesürch											
ST Ruitsch											
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	125.000		gemeldet			gemeldet					
OT Hannebach											
OT Wollscheid											
OT Heulingshof											
Trimbs											
Virneburg											
- NBG "Auf dem hohen Rech"	75.000					gemeldet					
Wassenach											
- NBG "Auf dem Unzelt"	300.000		gemeldet	gemeldet							



Bezeichnung	Erläuterungen
Wehr	
- Erschließung Teilstück Mittelstraße	Meldung durch VG Brohltal
- 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 / 2023

Vermögensplan



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag								
	volumen	I / 2022	I / 2022	II / 2022	2023	2024	2025	2026	2027	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Wehr										
- Erschließung Teilstück Mittelstraße	30.000					gemeldet				
- NBG "Im Altenrath"	150.000		gemeldet		gemeldet					
Weibern										
- NBG "Alte Zimmerei"					gemeldet					
- NBG "Auf Buschacker II"	95.000	gemeldet								
Weiler										
- NBG "Auf dem Roth"	60.000				gemeldet					
OT Niederelz										
Welschenbach										
Welling										
- NGB "Am Sonnenhang"										
Wierschem										
Wolken										



Wirtschaftsplan I / 2023

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2023		Nachtrag I u. II / 2022		I / 2022		Besetzung am 30.06.22	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
1. Werkleiter								
1 Arbeitnehmer/ -in Werkleiter/ -in	A 15 LBesG	1	A 15 LBesG	1	A 15 LBesG	1	1	
2. Rechts- und Grundsatzfragen								
2 Arbeitnehmer/ -in Oberamtsrat/ -rätin	A 13 LBesG	1	A 13 LBesG	1	A 13 LBesG	1	1	bes. mit Verwaltungsrat ehemals A13S LBesG lt. Haushaltsgenehmigung ADD v. 26.01.10
3. Sekretariat								
3 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6
4. Kaufmännischer Bereich								
4 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Betriebswirt	13	1	13	1	13	1	1	bes. mit EG 12
4.1 Personalverwaltung								
5 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (16,0 Std./ Wo.)
4.2 Finanz- u. Rechnungswesen								
6 Arbeitnehmer/ -in Verwaltungsfachwirt	10	1	10	1	10	1	1	bes. mit EG 8
7 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	Teilzeit (32,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6
8 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	Teilzeit (28,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6
9 Arbeitnehmer/ -in	7	0,5	7	0,5	7	0,5	0,5	Teilzeit (20,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 5
Übertrag:		8,0		8,0		8,0	8,0	

Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2023		Nachtrag I u. II / 2022		I / 2022		Besetzung am 30.06.22	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		8,0		8,0		8,0	8,0	
4.3 Zahlungsabwicklung								
10 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	9	1	1	
11 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	bes. mit EG 5
12 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	Teilzeit (30,0 Std./Wo.) bes. mit EG 5
13 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	5	1	1	Elternzeit bis 04/2023; bef. Nachbesetzung bis 03/23
5. Technischer Bereich								
14 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	14	1	14	1	14	1	1	bes. mit EG 12
5.1 Wassergewinnung								
15 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	12	1	12	1	12	1	1	
16 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	10	1	10	1	10	1	1	
17 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	9	1	1	bes. mit EG 8
18 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (16,0 Std./Wo.)
19 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
20 Arbeitnehmer/ -in N.N.	10	1						Nachbesetzung für Pos. 15 (erwarteter Renteneintritt 2024)
Übertrag:		18,5		17,5		17,5	17,5	

Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2023		Nachtrag I u. II / 2022		I / 2022		Besetzung am 30.06.22	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		18,5		17,5		17,5	17,5	
5.2 Techn. Dienstleistungen, Vergabestelle								
21 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	12	1	12	1	12	1	1	bes. mit EG 10
22 Arbeitnehmer/ -in N.N.	10	1	10	1	10	1		Projektstelle Digitale Wasserzähler
23 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	9	1	1	bes. mit EG 7
24 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1	8	1	1	
25 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1	8	1	1	bes. mit EG 7
26 Arbeitnehmer/ -in	8	0,5	8	0,5	8	0,5	0,5	Teilzeit (30,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7
27 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1	8	1	1	bes. mit EG 7
28 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6 + Zulage
29 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6
30 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
31 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
32 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1	6	1	6	1	1	
33 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	5	1	1	
34 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	5	1	1	bes. mit EG 4
Übertrag:		32,0		31,0		31,0	30,0	

Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2023		Nachtrag I u. II / 2022		I / 2022		Besetzung am 30.06.22	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		32,0		31,0		31,0	30,0	
5.3 Wasserverteilung								
35 Arbeitnehmer/ -in Bautechniker	11	1	11	1	11	1	1	
36 Arbeitnehmer/ -in Bautechniker	8	1	8	1	8	1	1	
37 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	7	1	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6
38 Arbeitnehmer/ -in N.N.	7	1	7	1	7	1		
39 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	0,5	6	0,5	6	0,5		als Ergebnis der Organisationsuntersuchung
5.4 Außenstelle Nord								
40 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1	9	1	9	1	1	
41 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	
42 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
43 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
44 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
45 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
46 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
47 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1	6	1	6	1		
Übertrag:		44,5		43,5		43,5	40,0	



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2023		Nachtrag I u. II / 2022		I / 2022		Besetzung am 30.06.22	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		44,5		43,5		43,5	40,0	
5.5 Außenstelle Süd								
48 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1	9	1	9	1	1	
49 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	8	1	8	1	8	1	1	
50 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	
51 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	7	1	1	
52 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
53 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
54 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
55 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
56 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1		dauerhafte Erwerbsminderungsrente; ab 12/2022 mit max. 25,0 Std./Monat
57 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
58 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	6	1	1	
59 Arbeitnehmer/ -in	7	0,5	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (25,0 Std./Wo.)
60 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1	6	1	6	1		
Übertrag:		57,0		56,0		56,0	50,5	

Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2023		Nachtrag I u. II / 2022		I / 2022		Besetzung am 30.06.22	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		57,0		56,0		56,0	50,5	
5.7 GIS/ Datenvorhaltung								
61 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1	8	1	1	bes. mit EG 6
62 Arbeitnehmer/ -in N.N.	8	1	7	1	7	1		auf 5 Jahre befristete Projektarbeit, im besonderen wird auf den Vorbericht zum Wiplan I/2023 verwiesen
Zwischensumme:		59,0		58,0		58,0	51,5	
6.0 Ausbildung								
63 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1		1	1	bis 01/2023
64 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik				1		1		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2019
65 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1		1	1	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2020
66 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik N.N.		1		1		1		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2023
67 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik N.N.		1		1		1		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2023
Zwischensumme:		4,0		5,0		5,0	2,0	
Gesamt		63,0		63,0		63,0	53,5	



Wirtschaftsplan I / 2023

Gesamtschuldennachweis

Wirtschaftsplan I / 2023

Gesamtschuldennachweis



Gläubiger	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Schuldendienst	
		01.01.2023	31.12.2023	Zinsen	Tilgung
<u>I. Darlehen</u>					
1. ISB Rheinland-Pfalz	4.530.000	3.066.647	2.813.961	11.314	252.686
2. Kreissparkasse, Ahrweiler	22.149.980	14.909.040	13.977.453	166.913	931.587
3. Bayern LB, München	1.550.000	1.025.512	972.857	40.036	52.654
4. LB Baden-Württemberg	11.046.884	5.258.670	4.798.365	207.620	460.305
5. DGHYP	2.000.000	1.152.820	1.077.021	29.801	75.799
6. Deutsche Kreditbank (DKB)	6.958.868	3.635.114	3.347.511	4.957	287.603
7. geplante Neuaufnahme im Januar 2023	3.000.000		2.970.000	105.000	30.000
Summe	51.235.732	29.047.803	29.957.169	565.640	2.090.634
<u>II. Förderdarlehen</u>					
1. Landeshauptkasse Mainz	14.167.383	7.246.289	6.851.466		394.823
2. Landesoberkasse Koblenz	7.721.256	1.789.600	1.585.728		203.873
Summe	21.888.639	9.035.890	8.437.194		598.696
<u>III. geplante Neuaufnahmen</u>					
1. Kapitalmarktdarlehen			3.301.100		
2. Förderdarlehen			1.527.000		
Summe			4.828.100		
Gesamtsumme	73.124.371	38.083.693	43.222.463	565.640	2.689.330

Wirtschaftsplan I / 2023

Gesamtschuldennachweis Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungs- schuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2023	31.12.2023					
<u>I. Darlehen</u>	<u>51.235.731,93</u>	<u>29.047.803,21</u>	<u>29.957.169,19</u>		<u>565.640,46</u>	<u>2.090.634,02</u>		
<u>1. ISB Rheinland-Pfalz</u>	<u>4.530.000,00</u>	<u>3.066.646,86</u>	<u>2.813.961,34</u>		<u>11.314,48</u>	<u>252.685,52</u>		
39218	2.600.000,00	1.839.268,50	1.685.395,93	0,57	10.127,43	153.872,57	30.12.2025	30.09.2034
39201	1.930.000,00	1.227.378,36	1.128.565,41	0,10	1.187,05	98.812,95	28.06.2030	30.06.2035
<u>2. KSK Ahrweiler</u>	<u>22.149.979,93</u>	<u>14.909.040,47</u>	<u>13.977.453,31</u>		<u>166.912,84</u>	<u>931.587,16</u>		
39219	2.500.000,00	1.809.137,98	1.731.294,07	1,02	18.156,09	77.843,91	30.12.2027	30.12.2043
39220	2.000.000,00	1.452.500,80	1.391.081,88	1,02	14.581,08	61.418,92	30.12.2027	30.06.2044
39221	2.644.797,98	1.228.237,99	1.090.239,30	1,02	12.001,31	137.998,69	30.12.2027	30.09.2031
39222	1.047.134,12	886.403,41	849.525,66	1,16	10.122,25	36.877,75	30.06.2028	30.06.2044
39223	1.864.383,97	1.388.680,60	1.273.095,04	1,22	16.414,44	115.585,56	30.09.2028	30.06.2034
39224	967.960,00	866.877,93	840.705,80	1,38	11.827,87	26.172,13	30.12.2028	30.06.2050
39225	1.756.823,86	1.554.079,38	1.501.720,94	1,28	19.641,56	52.358,44	30.12.2028	30.06.2048
39226	2.150.000,00	1.267.172,75	1.145.615,96	0,20	2.443,21	121.556,79	30.12.2029	30.06.2033
39238	3.118.880,00	1.655.049,67	1.518.257,22	0,20	3.207,55	136.792,45	30.12.2029	30.12.2034
39240	1.100.000,00	811.249,06	753.222,81	0,25	1.973,75	58.026,25	30.12.2029	30.12.2035
39206	3.000.000,00	1.989.650,90	1.882.694,63	2,90	56.543,73	106.956,27	30.09.2032	30.03.2038
<u>3. Bayern LB</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>1.025.511,50</u>	<u>972.857,48</u>		<u>40.035,98</u>	<u>52.654,02</u>		
39227	1.550.000,00	1.025.511,50	972.857,48	3,98	40.035,98	52.654,02	30.09.2037	30.09.2037
<u>4. Landesbank Baden-Württemberg</u>	<u>11.046.884,00</u>	<u>5.258.670,27</u>	<u>4.798.365,33</u>		<u>207.619,54</u>	<u>460.304,94</u>		
39204*	1.994.038,00	1.181.500,00	1.115.500,00	4,59	54.833,42	66.000,00	30.03.2038	30.03.2038
39213	2.045.167,00	856.553,59	761.384,45	2,05	16.830,86	95.169,14	30.03.2024	30.06.2031
39217	1.000.000,00	501.716,68	416.380,88	0,78	3.664,20	85.335,80	15.12.2026	30.12.2028
39235*	3.451.220,00	1.488.900,00	1.365.100,00	4,88	73.465,63	123.800,00	30.06.2033	30.06.2033
39239*	2.556.459,00	1.230.000,00	1.140.000,00	4,73	58.825,43	90.000,00	30.12.2034	30.12.2034

Wirtschaftsplan I / 2023

Gesamtschuldennachweis Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2023	31.12.2023					
<u>5. DGHYP</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>1.152.820,07</u>	<u>1.077.020,69</u>		<u>29.800,62</u>	<u>75.799,38</u>		
39208**	2.000.000,00	1.152.820,07	1.077.020,69	2,65	29.800,62	75.799,38	30.12.2023	30.12.2035
<u>6. Deutsche Kreditbank (DKB)</u>	<u>6.958.868,00</u>	<u>3.635.114,04</u>	<u>3.347.511,04</u>		<u>4.957,00</u>	<u>287.603,00</u>		
39203	2.579.825,00	970.996,78	851.006,04	2,05	9,26	119.990,74	30.03.2024	30.06.2031
39241	800.000,00	767.980,40	751.953,78	0,78	533,38	16.026,62	15.12.2026	30.12.2028
39202	3.579.043,00	1.896.136,86	1.744.551,22	0,24	4.414,36	151.585,64	30.06.2035	30.06.2035
<u>7. geplante Neuaufnahme im Januar 2023</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.970.000,00</u>		<u>105.000,00</u>	<u>30.000,00</u>		
	3.000.000,00		2.970.000,00	3,50	105.000,00	30.000,00		

* Swap-Darlehen

** Ausschreibung Umschuldung zum 31.12.2023

Wirtschaftsplan I / 2023

Gesamtschuldennachweis Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungs- schuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2023	31.12.2023					
<u>II. Förderdarlehen</u>	<u>21.888.639,00</u>	<u>9.035.889,94</u>	<u>8.437.193,86</u>			<u>598.696,10</u>		
<u>1. Landeshauptkasse Mainz</u>	<u>14.167.383,00</u>	<u>7.246.289,48</u>	<u>6.851.466,03</u>			<u>394.823,45</u>		
39103	153.388,00	4.499,29	0,00			4.499,29		
39104	255.646,00	17.895,18	10.225,80			7.669,38		
39105	153.387,00	15.338,91	10.737,29			4.601,62		
39106	255.646,00	25.564,56	17.895,18			7.669,38		
39108	1.278.230,00	166.169,67	127.822,77			38.346,90		
39110	531.744,00	85.079,11	69.126,81			15.952,30		
39114	255.646,00	56.242,07	48.572,69			7.669,38		
39116	102.258,00	25.564,41	22.496,65			3.067,76		
39117	102.258,00	28.632,16	25.564,40			3.067,76		
39118	122.710,00	33.466,07	29.747,57			3.718,50		
39119	102.258,00	30.987,34	27.888,60			3.098,74		
39120	920.325,00	306.774,87	278.886,21			27.888,66		
39121	923.776,00	226.827,80	207.925,50			18.902,30		
39122	117.597,00	42.762,44	39.198,88			3.563,56		
39123	153.388,00	60.425,16	55.777,04			4.648,12		
39124	29.143,00	12.531,94	11.657,64			874,30		
39126	1.228.000,00	564.880,00	528.040,00			36.840,00		
39129	290.000,00	133.400,00	124.700,00			8.700,00		
39130	515.000,00	236.900,00	221.450,00			15.450,00		
39131	196.000,00	96.040,00	90.160,00			5.880,00		
39132	100.000,00	49.000,00	46.000,00			3.000,00		
39133	170.000,00	83.300,00	78.200,00			5.100,00		
39134	1.000.000,00	520.000,00	490.000,00			30.000,00		
39135	477.500,00	248.300,00	233.975,00			14.325,00		
39136	52.500,00	30.450,00	28.875,00			1.575,00		
39137	810.000,00	591.300,00	567.000,00			24.300,00		

Wirtschaftsplan I / 2023

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2023	31.12.2023					
39139	74.000,00	56.240,00	54.020,00			2.220,00		
39140	10.000,00	7.600,00	7.300,00			300,00		
39141	22.000,00	17.380,00	16.720,00			660,00		
39142	89.000,00	70.310,00	67.640,00			2.670,00		
39143	310.000,00	244.900,00	235.600,00			9.300,00		
39144	488.300,00	400.406,00	385.757,00			14.649,00		
39145	14.500,00	11.890,00	11.455,00			435,00		
39147	13.800,00	11.730,00	11.316,00			414,00		
39149	52.000,00	44.200,00	42.640,00			1.560,00		
39150	26.800,00	22.780,00	21.976,00			804,00		
39151	12.000,00	10.560,00	10.200,00			360,00		
39152	88.700,00	78.056,00	75.395,00			2.661,00		
39153	80.200,00	72.982,00	70.576,00			2.406,00		
39154	304.700,00	277.277,00	268.136,00			9.141,00		
39155	30.000,00	27.300,00	26.400,00			900,00		
39156	330.000,00	310.200,00	300.300,00			9.900,00		
39157	33.000,00	31.020,00	30.030,00			990,00		
39158	229.100,00	215.354,00	208.481,00			6.873,00		
39159	63.000,00	59.220,00	57.330,00			1.890,00		
39160	211.300,00	204.961,00	198.622,00			6.339,00		
39161	17.000,00	16.490,00	15.980,00			510,00		
39162	239.683,00	232.492,50	225.302,00			7.190,50		
39163	43.000,00	41.710,00	40.420,00			1.290,00		
39164	27.500,00	27.500,00	26.675,00			825,00		
39165	137.600,00	137.600,00	133.472,00			4.128,00		
39166	125.800,00	125.800,00	122.026,00			3.774,00		
39167	74.200,00	74.200,00	71.974,00			2.226,00		
39168	18.200,00	18.200,00	18.200,00			0,00	ab 2024	
39169	275.000,00	275.000,00	275.000,00			0,00	ab 2024	

Wirtschaftsplan I / 2023

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2023	31.12.2023					
39170	27.900,00	27.900,00	27.900,00			0,00	ab 2024	
39171	402.700,00	402.700,00	402.700,00			0,00	ab 2024	
2. Landesoberkasse Koblenz	<u>7.721.256,00</u>	<u>1.789.600,46</u>	<u>1.585.727,83</u>			<u>203.872,63</u>		
39101	1.380.488,00	13.804,93	0,00			13.804,93		
39102	920.325,00	39.880,80	12.271,04			27.609,76		
39107	409.034,00	53.174,46	40.903,46			12.271,00		
39109	409.033,00	65.445,47	53.174,47			12.271,00		
39111	511.292,00	97.145,38	81.806,62			15.338,76		
39112	1.533.876,00	291.436,57	245.420,31			46.016,26		
39113	409.033,00	89.987,48	77.716,48			12.271,00		
39115	920.325,00	228.009,87	200.555,45			27.454,42		
39125	51.000,00	23.460,00	21.930,00			1.530,00		
39127	250.000,00	115.000,00	107.500,00			7.500,00		
39138	40.000,00	29.200,00	28.000,00			1.200,00		
39144	358.900,00	294.298,00	283.531,00			10.767,00		
39146	17.500,00	14.875,00	14.350,00			525,00		
39147	29.750,00	25.287,50	24.395,00			892,50		
39148	205.000,00	174.250,00	168.100,00			6.150,00		
39149	275.700,00	234.345,00	226.074,00			8.271,00		



Wirtschaftsplan I / 2023

Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan I / 2023
Verpflichtungsermächtigungen



Bezeichnung	VE
	€
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>400.000</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	350.000
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig	50.000

