



## **Wirtschaftsplan I / 2022**

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



<b>Festsetzungsbeschluss</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>9</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>23</b>
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>27</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>47</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>49</b>
<b>Erläuterungen zum Vermögensplan</b>	<b>53</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>121</b>
<b>Gesamtschuldennachweis</b>	<b>135</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>145</b>



## Wirtschaftsplan I / 2022

Festsetzungsbeschluss

ENTWURF



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 17.12.2020 (GVBl. S. 728), § 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 09.12.2021 folgende Satzung zum Wirtschaftsplan I / 2022 beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom **XX.XX.XXXX** hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan I / 2022 wird festgesetzt auf

**a) im Erfolgsplan**

Erträge	12.078.800 €
Aufwendungen	<u>12.369.100 €</u>
Jahresgewinn	-290.300 €

**b) im Vermögensplan**

Einnahmen	11.491.000 €
Ausgaben	11.491.000 €

**§ 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

<u>6.673.100 €</u>
1.123.000 €
5.550.100 €



§ 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 440.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 198.000 €

§ 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          | 1,60 €     | 1,71 €     |
| 2) Die Benutzungsgebühr für Brauchwasser beträgt pro Kubikmeter verkauften Wassers               | 0,80 €     | 0,86 €     |
| Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 60,0 % als Benutzungsgebühr erhoben.                  |            |            |
| 3) Die Sätze für die Grundgebühr (§ 19 Entgeltsatzung) betragen pro Jahr bei:                    |            |            |
| a) Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung   |            |            |
| bis 5 m <sup>3</sup> Qn 2,5 m <sup>3</sup> /h; neu bis Q3 4m <sup>3</sup> /h                     | 96,00 €    | 102,72 €   |
| über 5 m <sup>3</sup> bis 10 m <sup>3</sup> 6 Qn m <sup>3</sup> /h; neu Q3 10m <sup>3</sup> /h   | 230,40 €   | 246,53 €   |
| über 10 m <sup>3</sup> bis 20 m <sup>3</sup> 10 Qn m <sup>3</sup> /h; neu Q3 16m <sup>3</sup> /h | 384,00 €   | 410,88 €   |
| b) Wasserzähler mit einer Nennweite  |            |            |
| bis 50 mm Qn 15 m <sup>3</sup> /h; neu Q3 25m <sup>3</sup> /h                                    | 576,00 €   | 616,32 €   |
| über 50 mm bis 80 mm Qn 40 m <sup>3</sup> /h; neu Q3 63m <sup>3</sup> /h                         | 1.536,00 € | 1.643,52 € |
| über 80 mm bis 100 mm Qn 60 m <sup>3</sup> /h; neu Q3 100m <sup>3</sup> /h                       | 2.304,00 € | 2.465,28 € |



bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m³/h; NZ Q3 4m³/h	672,00 €	719,04 €
über 50 mm bis 80 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 63m³/h, NZ Q3 4m³/h	1.632,00 €	1.746,24 €
über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m³/h, NZ Q3 4m³/h	2.400,00 €	2.568,00 €
über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m³/h, NZ Q3 10m³/h	3.704,83 €	3.964,17 €

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 29,4 % als Grundgebühr erhoben.

4) Der Beitragssatz für den wiederkehrenden Beitrag (§ 12 Entgeltsatzung) beträgt pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche	0,03 €	0,0321 €
---	--------	----------

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 10,6 % 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 § 24 Absatz 3 Entgeltsatzung		
- bei Herstellungen	260,00 €	278,20 €
- bei Erneuerungen	235,00 €	251,45 €
b) für Aufwendungen gemäß § 25 Absatz 5 Entgeltsatzung		
- im öffentlichen Bereich	1.885,00 €	2.016,95 €
- im privaten Bereich	185,00 €	197,95 €

**§ 6**

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



56727 Mayen, **XX.XX.XXXX**

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

---

**Landrat Dr. Alexander Saftig**  
**Verbandsvorsteher**

**Hinweis:**

Der Wirtschaftsplan I / 2022 liegt zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom **XX.XX.XXXX** bis einschließlich **XX.XX.XXXX** 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, **XX.XX.XXXX**

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

---

**Landrat Dr. Alexander Saftig**  
**Verbandsvorsteher**



## Wirtschaftsplan I / 2022

Vorbericht

ENTWURF



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

Im Wirtschaftsplan I/2022 sind im Erfolgsplan Aufwendungen in Höhe von 12.369.100 € und Erträge in Höhe von 12.078.800 € veranschlagt. Die im Erfolgsplan enthaltenen Ansätze sind auf Grundlage des geprüften Ergebnisses 2020, der vorläufigen Aufwendungen und Erträge des Jahres 2021 sowie mit Hilfe von Kennzahlen sorgfältig ermittelt. Es ergibt sich ein Verlust in Höhe von 290.300 €. Erstmalig seit dem Wirtschaftsplan I/2011 wird damit ein negatives Jahresergebnis prognostiziert. Für das Jahr 2022 sind gleichwohl keine Anpassungen im Entgeltsystem vorgesehen. Über eine Anpassung der Beitrags- und Gebührenstruktur soll im Jahre 2022 diskutiert und entschieden werden. Am Ziel, die wirtschaftliche Lage des WWZ weiterhin zu verbessern soll dabei festgehalten werden. Die Neukalkulation des einmaligen Beitrages ist bereits beauftragt.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 11.491.000 € veranschlagt. Die Ansätze enthalten alle voraussichtlich im Jahr 2022 anfallenden Werte. Dabei sind etwaige nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren in den neuen Ansätzen berücksichtigt.

Trotz erster deutlich erkennbarer Erfolge - beispielsweise in der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung oder in der Senkung der Zinslast - soll grundsätzlich der Konsolidierungskurs der letzten Jahre fortgesetzt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind keine Entgeltsänderungen geplant. Im Wirtschaftsjahr 2018 waren die Verlustvorträge aufgebraucht. In Folge dessen ist die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht entstanden. In den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 werden Jahresverluste erwartet und somit wird auch mit keinen Ertragssteuern gerechnet. Die tatsächlichen Jahresergebnisse der letzten Jahre waren besser als geplant. Ob dies für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 zutrifft, bleibt abzuwarten.

Die Anforderungen an die Qualitätssicherung der Versorgung steigen auch beim WWZ ständig. Dies erfordert und bindet zurzeit und bis auf Weiteres erhebliche Kapazitäten im Personal und in dessen Fortbildung.

Dies schlägt sich aber auch in vielen Teilen des Wirtschaftsplanes nieder. Genannt seien nur beispielhaft steigende Aufwendungen

- in der Ausweisung und Kontrolle von Wasserschutzgebieten,
- im Rohwassermonitoring und den daraus abzuleitenden Maßnahmen, beispielsweise in der technischen Anpassung der Hochbehälter,
- in der Ausweitung der Probenahmen,
- in der Intensivierung von Wartung und Erneuerung von Anlagen oder Ausrüstung,
- in der Nachrüstung bzw. Fortschreibung von Aufbereitungstechnik zur Sicherung der Trinkwasserqualität bzw. zur Verkleinerung von Versorgungseinheiten,
- bis hin zur Bevorratung mobiler Anlagen zur Desinfektion im Störfall.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan in Höhe von T€ 440 veranschlagt.



### Organisatorische Veränderungen:

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

Im kaufmännischen Bereich stehen organisatorische Veränderungen an, die coronabedingt nur zum Teil umgesetzt werden konnten. So sind die personellen Voraussetzungen geschaffen, den Bereich Controlling weiter auszubauen, was sich u.a. pandemiebedingt verzögert hat. Aktuell wird die weitere Umsetzung vorbereitet. In 2022 soll es zu einer weiteren Verschlinkung der Struktur kommen.

Die demografische Struktur des WVZ, insbesondere an den technischen Außenstellen ist kritisch, die Rekrutierung von Auszubildenden und Fachpersonal nicht problemlos. Um die Zukunftsfähigkeit hier zu gewährleisten wurde in 2019 damit begonnen, gemeinsam mit dem Personal eine Vorstellung von der personellen, organisatorischen und technischen zukünftigen Außenstelle zu erarbeiten. Dies geschieht über eine externe Begleitung. Bisher sind hier alle Prozesse erfasst. Einzelne 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 im letzten Jahr 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 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 in 2019 hinterfragt, das Zwischenergebnis liegt vor. Die technische Ausrichtung hier ist angemessen, der entsprechende Fachbereich wurde mit einem weiteren Mitarbeiter besetzt.

Ein weiterer Mitarbeiter wird am 01.01.2022 seine Arbeit aufnehmen. Zudem hat sich der WVZ am Pilotprojekt "Kritische Infrastruktur" des Umweltministeriums beteiligt, das Projekt konnte pandemiebedingt nicht abgeschlossen werden.

Die Informationstechnik im kaufm. Bereich wurde in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Die Personalausstattung im Bereich der Wasserverteilung wurde untersucht. Hier bestehen Rückstände in der Organisation von Wartung und Unterhaltung sowie in der Zusammenarbeit mit dem verbandsangehörigen Raum. Ausweislich des Zwischenberichts der Untersuchung besteht hier Personalbedarf von mindestens einer Stelle. Die Stelle ist besetzt.



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 konkret 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 WVZ hat 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 WVZ selbst zu entwickeln. Auch soll die Projektverantwortung beim WVZ intern liegen. Ziel ist zudem, gesicherte Prozesse zu implementieren, die eine dauerhafte Sicherung und Fortschreibung der Datenbasis gewährleisten. Insbesondere das Füllen der Fachschale oder der manuelle Übertrag von Daten aus vorhandenen aufgekündigten externen Datenbanken in die Fachschale bzw. in Grundstücks- bzw. Kundenordner in KIS erfordert jedoch eine Personalleistung, die beim WVZ nicht vorgehalten wird.

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.

Da hier zumindest in der Übergangszeit und bis zur Implementierung fortlaufender Prozesse Vermögensgegenstände geschaffen werden, können und sollten die notwendigen Kosten dem Vermögensplan zugeordnet werden. Dies wurde so mit der derzeitigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft besprochen.

Der Stellenplan setzt alle organisatorischen Veränderungen um. Ein Mitarbeiter wurde hier zwischenzeitlich von anderen Aufgaben entbunden, ein weiterer Mitarbeiter soll in 2022 gewonnen werden.



### Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Es wird von einem Jahresverlust in Höhe von 290.300 € ausgegangen, der gegenüber dem geplanten Jahresgewinn in Höhe von 6.600 € aus dem Wirtschaftsplan I/2021 eine Veränderung um -296.900 € darstellt. Die wichtigsten Ansätze sind wie folgt ermittelt und verändern sich gegenüber 2021 im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren:

### Umsatzerlöse

- Durchschnittlich wurden in den letzten fünf Jahren 4,16 Mio. m<sup>3</sup> verkauft. Unter Berücksichtigung der Lieferbeziehungen zu benachbarten Versorgern ergibt sich eine Erhöhung der Benutzungsgebühren aus Wasserlieferungen um T€ 66.
- Die Erlöse aus der Grundgebühr wurden an die tatsächliche Anzahl der Anschlüsse mit Wasserzählern angepasst und um erfahrungsgemäß hinzukommende Neuzugänge ergänzt.
- Die Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen wurden an die tatsächlich veranlagte Fläche angepasst und um beitragspflichtige Flächen bevorstehender Erschließungsmaßnahmen ergänzt.
- Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten die Verkäufe von Lagermaterialien.
- Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter reduzieren sich um T€ 80. 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 2020 und des vorläufigen Ist-Ergebnisses aus dem Finanzstatus zum 30.09.2021 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 liegt auch 2022 mit einem geplanten Einkauf in Höhe von 1.430.000 m<sup>3</sup> weiterhin auf einem hohen Niveau. Insbesondere wird der Zusatzwasserbezug erforderlich, um die Auswirkungen der geringeren Grundwasserneubildungen auszugleichen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die wasserrechtlich erlaubten Grundwasserentnahmen nicht überschritten werden. Hinzu kommen steigende Nitratwerte in den Gewinnungsgebieten Kruft, die höhere Mengen an nitratarmen Wasser für die Einhaltung des Nitratgrenzwertes erfordern und die die nitratarmen Gewinnungsanlagen im Bereich Weibern bis an die rechtlichen Grenzen bringen.



Im Bereich der Transport- 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€ 230 erhöht. Der Ansatz der Personalkosten ist auf Basis der bisherigen Ist-Kosten für 2021 und den bekannten sowie erwarteten personellen Veränderungen hochgerechnet auf den 31.12.2021. Des Weiteren steht eine Tarifierhöhung der Angestellten um 1,8% ab dem 01.04.2022 an. Diese Tarifierhöhung wurde hochgerechnet bis zum 31.12.2022. Die im Vorbericht unter dem Punkt Organisatorische/ Personelle Veränderungen angesprochenen personellen Veränderungen im Stellenplan wurden entsprechend berücksichtigt.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen, für die bis zum 31.12.2020 aktivierten Wirtschaftsgüter sind aus dem System berechnet. Hinzu kommen noch die geplanten Investitionen der Jahre 2021 und 2022, die der Abschreibung hinzu geführt werden. Die geplanten Investitionen des Jahres 2021 sind mit den Daten des Zwischenberichtes zum 30.09.2021 angesetzt. Die Investitionen des Jahres 2022 sind anhand des Vermögensplan 2021 geschätzt und manuell berechnet.

### **Finanzergebnis (Zinserträge – Zinsaufwand)**

Das Finanzergebnis ist um T€ 64 verbessert. Diese Verbesserung entsteht in erster Linie durch Optimierungen im Kreditmanagement des WWZ in Verbindung mit dem momentan niedrigen Zinsniveau.

**Erläuterungen zum Vermögensplan:**

Die wesentlichen Investitionen im Vermögensplan 2022 (mit deren Auswirkungen auf die nachfolgenden Jahre) lauten wie folgt:

Bezeichnung	2022	Folgejahre	geplante Förderung/ Zuschüsse
	T€	T€	T€
- Digitalisierung	100	400	
- Beteiligung "Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH co. KG"	350		
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - Errichtung einer PV-Anlage	186		69
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul - Neubau Brunnenstube	586		99
- Weibern, Wasserwerk - Gerneralsanierung	900	440	737
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig - Aufbau einer Ersatzwasserversorgung	742	760	1166
- Weißenthurm, Zusatzwasserversorgung	100		
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - Trennung der Wasserkammern	300		50
- Virneburg, Pumpstation ----> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	500		275
- Virneburg, Pumpstation ----> Kehrig, HB Teilstrecke Conder Höfe - Kehrig, HB	400		67
- Virneburg, Pumpstation ----> Kehrig, HB Teilstrecke Schacht Geisbüschhöfe - Conder Höfe	100	700	443
- Gleys, HB Brohltal Ost ----> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau einer Garage)	190		32
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)	100		



Ein Teil der bereits in Vorjahren vorgesehenen Investitionen sind in 2022 wieder komplett bzw. mit der Restfinanzierung veranschlagt. Aufgrund von Änderungen in den neuen Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft hat der WWZ für neue Maßnahmen i. d. R. keinen Anspruch mehr auf die Gewährung von Zuschüssen. Auf der anderen Seite wandelt das Land bei kleineren Maßnahmen gewährte Darlehen zur Verwaltungsvereinfachung in Zuschüsse um. Die Veranschlagungen berücksichtigen beide Änderungen.

Alle Investitionen, auch die, die eine geplante Förderung erhalten, stehen unter dem Vorbehalt einer intensiven Vorprüfung sowie unter Gremienvorbehalt, 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 Hitzesommer 2018 und 2019 sowie die ausbleibenden Winterniederschläge haben deutlich erkennbare Auswirkungen auf Quellschüttungen, Nitratentwicklung und Pegelstände. Zudem haben die Sommer der letzten Jahre gepaart mit der Pandemie das Verbrauchsverhalten der Kunden verändert. So führt beispielsweise der Trend zum eigenen Pool zeitweise zu einer grenzwertigen technischen Auslastung der Systeme. Dies erfordert tendenziell eine Anpassung der Versorgungsstruktur. Hierzu gehören u.a. die Diskussion weiterer Aufbereitungstechnik zur Nutzung nitratbehafteter Quellen, der Erhöhung der Wasserbezugsmenge von Dritten oder der Ausbau des überörtlichen Verbundnetzes.

Das Jahr 2021 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.

In 2022 soll die Situation durch den Umbau des Hochbehälters in Plaidt weiter verbessert werden. Die Wasserverluste werden durch technische und organisatorische Maßnahmen weiter reduziert. Zudem wird der Abschluss einer Versuchsbohrung in Krufft erwartet. Auch der Tiefbrunnen in Ettringen wird erneuert.

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

Der WWZ 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.

Im Versorgungsgebiet sind etwa 2.500 Schächte, die ausschließlich der Unterbringung von Hausanschlüssen dienen. Das Ablesen der Zähler durch die Kunden führt hier regelmäßig zu erheblichen Störungen der Kundenbeziehung. Mittel zur Umrüstung dieser Schächte mit fernauslesbaren Smartmeter-Zählern waren entsprechend in den Wirtschaftsplänen der Jahre 2017 bis 2020 veranschlagt. Nachdem die Datenschutzfragen nunmehr geklärt sind soll mit der Umrüstung in 2022 begonnen werden.



Der Energieverbrauch und die damit einhergehenden Kosten sind nahezu die einzigen echten variablen Kosten. Der WVZ arbeitet intensiv an der stetigen Steigerung der Energieeffizienz und der Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen. In 2021 konnte das Rezertifizierungsaudit erfolgreich abgeschlossen werden. Der gesamte Energiebedarf lag 2020 bei 5,2 Mio. kWh. Davon entfielen 4,7 Mio. kWh auf den Stromverbrauch. Der Stromverbrauch konnte von 2013 bis 2017 durch unterschiedliche Maßnahmen um ca. 400.000 kWh auf ca. 4,3 Mio. kWh reduziert werden. Der Rückgang der eigenen Quellschüttungen und der Brunnenleistungen sowie der Anstieg der Nitratgehalte im Rohwasser in Kruft und die extremen Spitzenabgaben in den Hitzeperioden in 2018 und 2019 mit erhöhtem Fremdwasserbezug haben aber dazu geführt, dass der Stromverbrauch in den Jahren 2018, 2019 und 2020 wieder auf 4,7 Mio. kWh angestiegen ist – trotz weiterer Steigerung der Effizienz. 2020 wurde auch 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 CO<sub>2</sub>-neutral produziertem Eigenstrom abzudecken. Für 2021 war der weitere Ausbau der eigenen Stromproduktion vorgesehen. Die Realisierung einer Freiflächenphotovoltaikanlage an dem zentralen Hochbehälter in Plaidt, Auf dem Dohr, hat sich verzögert und soll jetzt in 2022 fertig gestellt werden. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Bereich der Hochbehälter Engelder Kopf in Weibern genehmigungsrechtlich umsetzbar und zur Deckung des Energiebedarfs an dem Tiefbrunnen VIII in Kempenich-Engeln wirtschaftlich vertretbar ist. 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. Die Verwaltung geht aufgrund der Preisentwicklung nicht mehr von einer Kostendeckung aus. Die Kalkulation der einmaligen Beiträge ist veranlasst, das Ergebnis liegt bis zu Beschlussfassung nicht vor.

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



Für die Gewinnungsanlagen im Gewinnungsgebiet Weibern-Rieden besteht keine Ersatzwasserversorgung. Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ist geplant, über die bestehende Transportleitung von den Verbandsgemeindewerken Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft Trinkwasser bis in den Hochbehälter Gänsehals zu fördern. Ab hier erfolgt die Verteilung zu den Versorgungsgebieten der Verbandsgemeinden Brohltal und der Verbandsgemeinde Vordereifel. Aufgrund des geodätischen Höhenunterschiedes müssen drei Pumpstationen errichtet werden. Eine Pumpstation soll 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, die in 2019 abgeschlossen werden konnte. In 2021 soll noch eine Vereinbarung der Kostenbeteiligung mit der VG Mendig erfolgen. Mit dem Bau soll nach Neubeantragung der Förderung in 2022 begonnen werden.

### **Risiken, die ggf. in 2022 zu einem Nachtragswirtschaftsplan führen können:**

Die Entwicklung der Preise insbesondere im Bereich des Tiefbaus einschließlich Material ist nicht sicher prognostizierbar. Preissteigerungen sind berücksichtigt, die Entwicklung bleibt abzuwarten. Gleiches gilt im Ergebnis für den Bereich der Energie. Die Veranschlagung geht von einer Erhöhung des Strompreises aus, berücksichtigt aber auch den Wegfall der EEG-Umlage.

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 / 2022

## Vorbericht

### Entwicklung der Abgabensätze



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>A. einmaliger Beitrag</b>										
einmaliger Beitrag / m <sup>2</sup>	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
<b>B. laufende Entgelte</b>										
Benutzungsgebühr Trinkwasser / m <sup>3</sup>	1,57	1,57	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Benutzungsgebühr Brauchwasser / m <sup>3</sup>	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>C. wiederkehrender Beitrag/ Jahr - ab 2013 Grundgebühr</b>										
<b>a) Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung</b>										
1. bis 5 m <sup>3</sup> Qn 2,5 m <sup>3</sup> /h; neu bis Q3 4m <sup>3</sup> /h	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2. über 5 m <sup>3</sup> bis 10 m <sup>3</sup> 6 Qn m <sup>3</sup> /h; neu Q3 10m <sup>3</sup> /h	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40
3. über 10 m <sup>3</sup> bis 20 m <sup>3</sup> 10 Qn m <sup>3</sup> /h; neu Q3 16m <sup>3</sup> /h	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
<b>b) Wasserzählern mit einer Nennweite</b>										
1. bis 50mm Qn 15 m <sup>3</sup> /h; neu Q3 25m <sup>3</sup> /h	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
2. über 50mm bis 80mm Qn 40 m <sup>3</sup> /h; neu Q3 63m <sup>3</sup> /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	1.536,00
3. über 80mm bis 100mm Qn 60 m <sup>3</sup> /h; neu Q3 100m <sup>3</sup>	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	2.304,00
<b>c) Verbundzählern mit einer Nennweite</b>										
1. bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m <sup>3</sup> /h; NZ Q3 4m <sup>3</sup> /h	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00
2. über 50 mm bis 80 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 63m <sup>3</sup> /h, NZ Q3 4m <sup>3</sup> /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	1.632,00
3. über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m <sup>3</sup> /h, NZ Q3 4m <sup>3</sup> /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	2.400,00
4. über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m <sup>3</sup> /h, NZ Q3 10m <sup>3</sup> /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	3.704,83
<b>D. wiederkehrender Beitrag/ m<sup>2</sup> beitragspflichtiger Fläche - Einführung 2013</b>										
wiederkehrender Beitrag/ m <sup>2</sup>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vorbericht

### Entwicklung des Eigenkapitals



	z. 31.12. 2013 T €	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 €
Stammkapital	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckgebundene Rücklage	1.760	1.892	1.900	2.773	2.773	3.387	3.621	3.621	3.630	4.139
Allgemeine Rücklage	1.874	1.874	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
Verlust-/Gewinnvortrag	-511	-261	36	360	1.135	1.753	2.331	2.611	2.822	2.798
Jahresgewinn / -verlust	249	297	324	775	618	578	279	211	-24	-290
<b>I. Gesamt Eigenkapital</b>	<b>13.372</b>	<b>13.802</b>	<b>14.139</b>	<b>15.787</b>	<b>16.405</b>	<b>17.597</b>	<b>18.110</b>	<b>18.322</b>	<b>18.307</b>	<b>18.526</b>
Eigenkapital ähnlicher Posten (EEZ+Sopo)	7.714	7.363	6.969	7.126	7.491	7.430	7.284	7.569	7.663	8.037
<b>II. Gesamt Eigenkapital</b>	<b>21.086</b>	<b>21.165</b>	<b>21.108</b>	<b>22.913</b>	<b>23.896</b>	<b>25.027</b>	<b>25.394</b>	<b>25.891</b>	<b>25.970</b>	<b>26.563</b>
Veränderung total	-191	79	-57	1.805	983	1.131	367	497	79	593
Veränderung prozentual	-0,90%	0,37%	-0,27%	8,55%	4,29%	4,73%	1,97%	1,99%	0,31%	2,29%
<b>Bilanzsumme</b>	<b>79.426</b>	<b>77.603</b>	<b>74.549</b>	<b>74.071</b>	<b>74.537</b>	<b>74.377</b>	<b>72.684</b>	<b>71.338</b>	<b>72.062</b>	<b>76.808</b>
<b>Eigenkapitalquote (I.)</b>	<b>16,84%</b>	<b>17,79%</b>	<b>18,97%</b>	<b>21,31%</b>	<b>22,01%</b>	<b>23,66%</b>	<b>24,92%</b>	<b>25,68%</b>	<b>25,40%</b>	<b>24,12%</b>
<b>Eigenkapitalquote (II.)</b>	<b>26,55%</b>	<b>27,27%</b>	<b>28,31%</b>	<b>30,93%</b>	<b>32,06%</b>	<b>33,65%</b>	<b>34,94%</b>	<b>36,29%</b>	<b>36,04%</b>	<b>34,58%</b>

- Im Jahr 2012 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 04.12.2012 beschlossen, den Verlustvortrag zum 01.01.2008 in Höhe von T€ 380 aus der
- Im Jahr 2013 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 28.11.2013 beschlossen, den Jahresverlust 2008 in Höhe von T€ 237 durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abzudecken.
- Die Werte der Jahre bis 2020 basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen, die Werte 2021 und 2022 basieren auf dem jeweiligen Wirtschaftsplan bzw. dem Zwischenbericht 2021.

ENTWURF



## Wirtschaftsplan I / 2022

Erfolgsplan

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Zusammenstellung



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
+ 1. Umsatzerlöse	11.571.300	11.588.300	11.929.474,56	11.680.588
+ 2. Andere aktivierte Eigenleistungen	340.000	350.000	205.402,66	245.259
+ 3. Sonstige betriebliche Erträge	167.000	160.000	92.647,45	327.536
- 4. Materialaufwand	3.464.600	3.283.400	3.290.763,79	3.011.833
- 5. Personalaufwand	3.930.000	3.700.000	3.548.863,54	3.439.456
- 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.509.000	3.507.000	3.524.154,82	3.476.517
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	933.000	995.700	859.457,93	1.058.768
+ 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	397,17	2.302
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521.000	585.000	669.046,31	859.707
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-278.800</b>	<b>27.700</b>	<b>335.635,45</b>	<b>409.406</b>
- 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	9.100	113.910,22	118.985
- 11. Sonstige Steuern	11.500	12.000	10.575,38	11.349
<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>-290.300</b>	<b>6.600</b>	<b>211.149,85</b>	<b>279.071</b>
Summe Erträge	12.078.800	12.098.800	12.227.921,84	12.255.686
Summe Aufwendungen	12.369.100	12.092.200	12.016.771,99	11.976.615
<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>-290.300</b>	<b>6.600</b>	<b>211.149,85</b>	<b>279.071</b>

ENTWURF



## Wirtschaftsplan I / 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>11.571.300</b>	<b>11.588.300</b>	<b>11.929.475</b>	<b>11.680.588</b>
<b><u>1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen</u></b>	<b><u>11.022.500</u></b>	<b><u>10.956.000</u></b>	<b><u>11.217.745</u></b>	<b><u>10.939.276</u></b>
- Benutzungsgebühren	6.584.000	6.560.000	6.822.222	6.577.088
- Grundgebühr	3.250.000	3.215.000	3.213.989	3.194.735
- wiederkehrender Beitrag	1.171.000	1.166.000	1.148.942	1.141.299
- Erlöse Standrohr	20.000	20.000	32.717	28.336
- Korrektur Umsatzerlöse	-2.500	-5.000	-125	-2.181
<b><u>1.2 Erlöse aus Nebengeschäften</u></b>	<b><u>151.100</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>207.533</u></b>	<b><u>171.351</u></b>
Die Materialverkäufe beinhalten Verkäufe von Lagermaterialien inklusive eines Gemeinkostenzuschlages von 1 - 10 %, abhängig vom kumulierten Einstandspreis sowie die Erlöse aus der Betriebsführung St. Johann				
<b><u>1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter</u></b>	<b><u>276.000</u></b>	<b><u>356.000</u></b>	<b><u>383.772</u></b>	<b><u>438.757</u></b>
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
- Auflösung Landeszuwendungen				
<b><u>1.4 Übrige</u></b>	<b><u>121.700</u></b>	<b><u>126.300</u></b>	<b><u>120.424</u></b>	<b><u>131.205</u></b>
- Erträge aus Photovoltaikanlagen u. Energierückgewinnung	15.300	15.500	13.048	17.739
- Miet- u. Pachteinnahmen	9.400	8.800	9.394	8.800
- Holz- und Schrotterlöse	2.000	2.000	3.583	2.574
- Kostenerstattung für die Weitergabe der Wasserhebdaten an die Abwasserwerke	95.000	100.000	94.400	102.084

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>205.403</b>	<b>245.259</b>
<b><u>2.1 Lohnkosten</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>171.873</u></b>	<b><u>192.343</u></b>
Die Löhne betreffen den Arbeitsaufwand für selbsterstellte Anlagen sowie den aktivierten Personalaufwand anlässlich der Baumaßnahmen.				
<b><u>2.2 Materialgemeinkosten</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>27.336</u></b>	<b><u>46.678</u></b>
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.				
<b><u>2.3 Fahrt- und Reisekosten</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>6.193</u></b>	<b><u>6.238</u></b>

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>167.000</b>	<b>160.000</b>	<b>92.647</b>	<b>327.536</b>
<b><u>3.1 Periodische Erträge</u></b>	<b><u>117.000</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>62.310</u></b>	<b><u>203.927</u></b>
- Versicherungsentschädigungen/ Schadenersatzleistungen	30.000	30.000	26.003	113.998
- Erträge aus Mahngebühren	30.000	40.000	34.197	52.626
- Übrige	57.000	40.000	2.109	37.303
<b><u>3.2 Neutrale und aperiodische Erträge</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>30.338</u></b>	<b><u>123.610</u></b>
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				

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>3.464.600</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.290.764</b>	<b>3.011.833</b>
<b><u>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u></b>	<b><u>2.079.700</u></b>	<b><u>1.894.300</u></b>	<b><u>2.062.985</u></b>	<b><u>1.865.377</u></b>
<b>4.1.1 Wasserbezug</b>	<b>805.700</b>	<b>786.400</b>	<b>713.076</b>	<b>654.856</b>
- Stadtwerke Mayen	0	0	5	3
- Kreiswasserwerk Cochem-Zell	1.300	800	1.325	3.171
- Stadtwerke Andernach	124.400	95.000	12.365	0
- Verbandsgemeinde Weißenthurm	450.000	450.600	497.745	428.674
- Wassercent	230.000	240.000	201.636	223.008
<b>4.1.2 Materialeinsatz zur Unterhaltung der Anlagen</b>	<b>258.500</b>	<b>200.000</b>	<b>380.536</b>	<b>248.222</b>
- Gewinnungsanlagen	5.000	5.000	170	4.522
- Verteilungsanlagen	248.000	190.000	379.509	236.901
- Aufbereitungsanlagen	500	0	316	181
- Materialminder-/mehrbestand	5.000	5.000	541	6.617
<b>4.1.3 Aufwendungen für Nebengeschäfte</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>94.589</b>	<b>175.405</b>
<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>				
<b>4.1.4 Brenn- und Treibstoffe</b>	<b>47.500</b>	<b>41.500</b>	<b>46.880</b>	<b>38.914</b>

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>4.1.5 Aufwendungen für Energie</b>	<b>858.000</b>	<b>796.400</b>	<b>827.902</b>	<b>747.980</b>
- Stromsteuerrückerstattung	-65.000	-65.000		
- Gewinnungsanlagen	227.500	265.000	197.930	205.535
- Druckerhöhungs- und Druckunterbrechungsanlagen	573.500	470.000	507.762	435.987
- Speicherung	8.500	15.000	14.816	11.218
- Aufbereitung	92.000	90.000	75.062	69.828
- Bürogebäude u. Außenstellen	8.500	10.000	20.610	12.420
- Gaskosten, Abfall- Wasser- und Abwassergebühren	13.000	11.400	11.722	12.992
<b><u>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>	<b><u>1.384.900</u></b>	<b><u>1.389.100</u></b>	<b><u>1.227.779</u></b>	<b><u>1.146.456</u></b>
<b>4.2.1 Unterhaltung der Anlagen</b>	<b>998.000</b>	<b>903.500</b>	<b>971.641</b>	<b>875.843</b>
- Gewinnungsanlagen	<u>158.000</u>	<u>208.500</u>	<u>113.815</u>	<u>120.734</u>
- Quellen	40.000	20.000	14.290	14.744
- Tiefbrunnen	43.000	78.000	22.128	27.232
- Wasserschutzgebiete/ Wasserwerke	15.000	20.500	17.905	14.704
- Wasserwerke	25.000	55.000	20.822	32.839
- Sonstige	35.000	35.000	38.670	31.215
- Verteilungsanlagen	<u>840.000</u>	<u>695.000</u>	<u>857.826</u>	<u>755.109</u>
- Speicheranlagen	50.000	75.000	60.466	46.497
- Druckerhöhungs-/unterbrechungsanlagen	15.000	15.000	7.136	89.425
- Transportleitungen	140.000	110.000	115.064	68.977
- Ortsrohrleitungen	225.000	200.000	292.382	257.827
- Hausanschlüsse	190.000	150.000	140.126	124.144
- Messeinrichtungen	135.000	120.000	118.045	110.914
- Hinweisschilder	5.000	5.000	39.922	5.898
- Fernwirkanlage	80.000	20.000	84.684	51.426

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>4.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>115.000</b>	<b>230.000</b>	<b>62.858</b>	<b>46.682</b>
- Fremdl. Werkstatt/Geräte, Werkzeuge	25.000	25.000	26.780	21.083
- Fremdl. UH Fuhrpark	25.000	25.000	28.214	25.599
- Fremdl. Geschäftsausstattung	65.000	180.000	7.864	0
<b>4.2.3 Wasseruntersuchungen</b>	<b>197.000</b>	<b>200.000</b>	<b>152.248</b>	<b>181.501</b>
<b>4.2.4 Aufwendungen für den Gewässerschutz</b>	<b>50.500</b>	<b>34.100</b>	<b>26.489</b>	<b>31.137</b>
<b>4.2.5 Überbetriebliche Sicherheitsprüfung</b>	<b>24.400</b>	<b>21.500</b>	<b>14.543</b>	<b>11.293</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.548.864</b>	<b>3.439.456</b>
<b><u>5.1 Löhne und Gehälter</u></b>	<b><u>2.974.000</u></b>	<b><u>2.805.000</u></b>	<b><u>2.721.196</u></b>	<b><u>2.611.008</u></b>
- Vergütungen tariflich Beschäftigter/ Beamtenbesoldung				
- Rückstellungen für Urlaub				
- Rückstellungen für Altersteilzeit				
<b><u>5.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u></b>	<b><u>956.000</u></b>	<b><u>895.000</u></b>	<b><u>827.668</u></b>	<b><u>828.449</u></b>
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung				
- Arbeitgeberanteil ZVK				
- Beiträge Berufsgenossenschaft				
- Beiträge Ruhegehaltskasse				
- Beihilfen				
- pauschale LST u. KST ZVK Anteil				

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>3.509.000</b>	<b>3.507.000</b>	<b>3.524.155</b>	<b>3.476.517</b>
~ Hochrechnung bei 2,85 Mio. Zugängen 2019				
~ Hochrechnung bei 6,28 Mio. Zugängen 2020				
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>933.000</b>	<b>995.700</b>	<b>859.458</b>	<b>1.058.768</b>
<b>7.1 Betriebskosten</b>	<b>489.730</b>	<b>531.700</b>	<b>525.832</b>	<b>527.978</b>
- Versicherungen für Betriebsanlagen	185.000	184.700	184.828	183.783
- Reisekosten	15.000	16.000	16.588	14.773
- Arbeitskleidung	25.000	35.000	35.494	18.416
- Gebühren und Beiträge	18.000	18.000	16.657	16.434
- Werbung, Bekanntmachung, Anzeigen	10.650	16.100	8.724	11.604
- Fachliteratur/-zeitschriften	10.600	12.000	11.407	11.125
- Hard- u. Softwarepflege	128.780	133.200	154.215	148.421
- Flurkarten/Vektordaten, GIS/Bilder	1.700	1.700	1.680	1.680
- Porto und Telefon	73.000	67.000	71.394	66.214
- Grundstücks u. Gebäudeaufwendungen	22.000	48.000	24.843	55.527
<b>7.2 Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>79.300</b>	<b>74.000</b>	<b>70.133</b>	<b>66.867</b>
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".				

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b><u>7.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u></b>	<b><u>263.970</u></b>	<b><u>290.000</u></b>	<b><u>175.116</u></b>	<b><u>306.922</u></b>
- Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	44.000	19.700	52.866
- Bürobedarf	25.500	30.500	24.329	26.255
- Rechtsberatungs- und Prozesskosten	20.000	20.000	8.465	20.828
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	45.000	45.000	27.283	19.795
- Nebenkosten des Geldverkehrs	21.370	21.500	20.594	20.851
- Aus- und Fortbildungskosten	35.000	45.000	14.262	36.881
- Bewirtung	3.000	4.000	2.887	4.126
- Miete Telefonanlage und Zeiterfassungsgerät	12.100	3.000	6.182	6.202
- Sonstige Verwaltungskosten	72.000	77.000	51.415	119.119
<b><u>7.4 neutrale und aperiodische Aufwendungen</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>88.376</u></b>	<b><u>157.001</u></b>
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				

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Erfolgsplan

### Erläuterungen



	WiPlan I / 2022 €	WiPlan I / 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>397</b>	<b>2.302</b>
- Zinserträge Girokonten	0	0	0	0
- Zinserträge Termingelder	0	0	0	0
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	397	2.302
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>521.000</b>	<b>585.000</b>	<b>669.046</b>	<b>859.707</b>
- Zinsen langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	520.000	585.000	667.874	859.338
- Zinsen Kontokorrent / Kassenkredit	1.000	0	1.172	369
- Zinsen Umsatzsteuer			0	0
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>113.910</b>	<b>118.985</b>
- Körperschaftsteuer	0	4.000	48.467	32.224
- Solidaritätszuschlag Kapitalertrag.St.	0	200	2.665	1.044
- Gewerbesteuer	0	4.900	62.778	85.717
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>10.575</b>	<b>11.349</b>
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	5.000	4.407	4.606
- Grundsteuer	6.500	7.000	6.169	6.743

ENTWURF



## Wirtschaftsplan I / 2022

### Vermögensplan

ENTWURF



## Wirtschaftsplan I / 2022

Vermögensplan - Finanzplan

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### Finanzplan



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<b>A) Einnahmen</b>						
I. Abschreibungen / Abgänge vom Anlagevermögen	3.507.000	3.509.000	3.627.000	3.665.000	3.671.000	3.728.000
II. Zuführung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	950.000	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
III. Zinslose Förderdarlehen	2.073.750	1.123.000	625.000	0	0	0
IV. Zuschüsse	43.000	508.900	708.000	484.000	390.000	241.000
V. Kostenerstattungen Dritter	230.000	150.000	63.000	0	0	0
VI. Kreditmarktdarlehen	3.297.650	5.550.100	4.534.000	3.461.000	3.040.000	2.884.000
VII. Verminderung Vorräte	0	0	0	0	0	0
VIII. Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
IX. Jahresgewinn	6.600	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>10.108.000</b>	<b>11.491.000</b>	<b>10.132.000</b>	<b>8.185.000</b>	<b>7.676.000</b>	<b>7.428.000</b>
<b>B) Ausgaben</b>						
I. Investitionen	7.145.000	8.255.000	7.130.000	5.140.000	4.580.000	4.280.000
II. Auflösung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse, empfangene Ertragszuschüsse und Abgänge	356.000	276.000	290.000	304.000	318.000	331.000
III. Tilgung von Darlehen	2.607.000	2.669.000	2.712.000	2.741.000	2.778.000	2.817.000
IV. Verminderung restliche Passiva	0	0	0	0	0	0
V. Erhöhung restliche Aktiva	0	0	0	0	0	0
VI. Erhöhung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
VII. Jahresverlust	0	291.000	0	0	0	0
	<b>10.108.000</b>	<b>11.491.000</b>	<b>10.132.000</b>	<b>8.185.000</b>	<b>7.676.000</b>	<b>7.428.000</b>

ENTWURF



## Wirtschaftsplan I / 2022

Erläuterungen zum Vermögensplan

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<b>A) Einnahmen</b>						
<b>I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen</b>	<b><u>3.507.000</u></b>	<b><u>3.509.000</u></b>	<b><u>3.627.000</u></b>	<b><u>3.665.000</u></b>	<b><u>3.671.000</u></b>	<b><u>3.674.000</u></b>
	950.000					
<b>II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten</b>	<b><u>950.000</u></b>	<b><u>650.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>
<b>für Investitionszuschüsse</b>						
Hausanschlusskostenerstattungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einmalige Beiträge	850.000	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	2.073.250					
<b>III. Zinslose Förderdarlehen</b>	<b><u>2.073.750</u></b>	<b><u>1.123.000</u></b>	<b><u>625.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A. Förderdarlehen</b>	<b><u>1.917.750</u></b>	<b><u>1.078.000</u></b>	<b><u>603.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Software	0	0	0	0	0	0
<b>B. Sachanlagen</b>	<b><u>1.917.750</u></b>	<b><u>1.078.000</u></b>	<b><u>603.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	87.000	0	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>1.048.250</u>	<u>803.000</u>	<u>603.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	78.000	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	409.000	0	0	0	0	0
c) Wasserwerke	225.000	450.000	220.000	0	0	0
d) Sonstige	336.250	353.000	383.000	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>782.500</u>	<u>275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	150.000	0	0	0	0	0
b) Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen	132.500	0	0	0	0	0
c) Zubringer-/ Hauptleitungen	500.000	275.000	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<b>B. Förderdarlehen - Benchmarking</b>	<b><u>156.000</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Software	0	0	0	0	0	0
<b>B. Sachanlagen</b>	<b><u>156.000</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	7.250	0	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>70.500</u>	<u>45.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	6.500	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	36.750	0	0	0	0	0
c) Wasserwerke	22.500	45.000	22.000	0	0	0
d) Sonstige	4.750	0	0	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>78.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	15.000	0	0	0	0	0
b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen	13.250	0	0	0	0	0
c) Verbindungsleitungen	50.000	0	0	0	0	0
<b>IV. Zuschüsse</b>	<b><u>43.000</u></b>	<b><u>508.900</u></b>	<b><u>708.000</u></b>	<b><u>484.000</u></b>	<b><u>390.000</u></b>	<b><u>241.000</u></b>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	68.500	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>15.000</u>	<u>241.600</u>	<u>175.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>11.000</u>
a) Quellen	0	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	0	113.600	0	0	0	0
c) Wasserwerke	15.000	0	0	0	0	0
d) Sonstige	0	128.000	0	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>28.000</u>	<u>198.800</u>	<u>533.000</u>	<u>375.000</u>	<u>281.000</u>	<u>230.000</u>
a) Speicheranlagen	0	85.800	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen	28.000	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
c) Zubringer- / Hauptleitungen	0	107.500	475.000	317.000	223.000	172.000

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
V. Kostenerstattungen Dritter	<u>230.000</u>	<u>150.000</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>3.297.650</u>	<u>5.550.100</u>	<u>4.534.000</u>	<u>3.461.000</u>	<u>3.040.000</u>	<u>2.884.000</u>
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IX. Jahresgewinn	<u>6.600</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen</b>	<b><u>3.507.000</u></b>	<b><u>3.509.000</u></b>	<b><u>3.627.000</u></b>	<b><u>3.665.000</u></b>	<b><u>3.671.000</u></b>	<b><u>3.674.000</u></b>
<b>II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b><u>950.000</u></b>	<b><u>650.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>
<u>Hausanschlusskostenerstattungen</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<u>Einmalige Beiträge</u>	<u>850.000</u>	<u>550.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
- Neubaugebiete						
- Ablöseverträge						
<b>III. Zinslose Förderdarlehen</b>	<b><u>2.073.750</u></b>	<b><u>1.123.000</u></b>	<b><u>625.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A) Förderdarlehen</b>	<b><u>1.917.750</u></b>	<b><u>1.078.000</u></b>	<b><u>603.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>B. Sachanlagen</b>	<b><u>1.917.750</u></b>	<b><u>1.078.000</u></b>	<b><u>603.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>87.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage	87.000					
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<b><u>Wassergewinnungsanlagen</u></b>	<b><u>1.048.250</u></b>	<b><u>803.000</u></b>	<b><u>603.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
a) <u>Quellen</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	18.000					
- Brenk-Fußhöhle, Quellstollen	18.000					
- Metternich, Quelle IV, 55.2	42.000					
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>409.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, TB Engelskaul	249.000					
- Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe I	40.000					
- Krufft, TB V	70.000					
- Nickenich, TB	50.000					
- Obermendig, TB						
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>225.000</u>	<u>450.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	125.000	450.000	220.000			
- Weibern, Wasserwerk	100.000					
d) <u>Sonstige</u>	<u>336.250</u>	<u>353.000</u>	<u>383.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	288.750	353.000	383.000			
- Zusatzwasserversorgung Weißenthurm	47.500					
<b><u>Wasserverteilungsanlagen</u></b>	<b><u>782.500</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, UV-Analge im HB Engelner Kopf	125.000					
- Weibern, HB Hiltzberg	25.000					
- Nickenich, HB Laacher Weg						
- Welschenbach, HB Blackemich						

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>132.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kettig, DE im HB Weißenthurm	70.000					
- Kerben, DE im HB Minkelfeld	62.500					
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>500.000</u>	<u>275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	200.000	275.000				
- Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk	200.000					
- Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt	100.000					
<b>B) Förderdarlehen - Benchmarking</b>	<b><u>156.000</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>B. Sachanlagen</b>	<b><u>156.000</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u></b>	<b><u>7.250</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage	7.250					
<b><u>Bauten auf fremden Grundstücken</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Wassergewinnungsanlagen</u></b>	<b><u>70.500</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
a) <u>Quellen</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	1.500					
- Brenk-Fußhölle, Quellstollen	1.500					
- Metternich, Quelle IV, 55.2	3.500					

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>36.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, TB Engelskaul	20.750					
- Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe I	4.000					
- Krufft, TB V	7.000					
- Nickenich, TB	5.000					
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>22.500</u>	<u>45.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	12.500	45.000	22.000			
- Weibern, Wasserwerk	10.000					
d) <u>Sonstige</u>	<u>4.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Zusatzwasserversorgung Weißenthurm	4.750					
<b><u>Wasserverteilungsanlagen</u></b>	<b><u>78.250</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, UV-Analge im HB Engelner Kopf	12.500					
- Weibern, HB Hiltzberg	2.500					
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>13.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kettig, DE im HB Weißenthurm	7.000					
- Kerben, DE im HB Minkelfeld	6.250					
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	20.000					
- Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Krufft, Wasserwerk	20.000					
- Krufft, Wasserwerk ---> Krufft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt	10.000					

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<b>IV. Zuschüsse</b>	<b><u>43.000</u></b>	<b><u>508.900</u></b>	<b><u>708.000</u></b>	<b><u>484.000</u></b>	<b><u>390.000</u></b>	<b><u>241.000</u></b>
<b><u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>68.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage		68.500				
- Weibern, HB Engelter Kopf - PV-Anlage						
- Spessart, HB - PV Anlage						
<b><u>Bauten auf fremden Grundstücken</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Wassergewinnungsanlagen</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>241.600</u></b>	<b><u>175.000</u></b>	<b><u>109.000</u></b>	<b><u>109.000</u></b>	<b><u>11.000</u></b>
a) <u>Quellen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>0</u>	<u>113.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Krufft, TB V		8.400				
- Ettringen, TB Engelskaul		98.500				
- Wehr, TB		6.700				
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk	15.000					
d) <u>Sonstige</u>	<u>0</u>	<u>128.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig		128.000	139.000			

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<b><u>Wasserverteilungsanlagen</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>198.800</u></b>	<b><u>533.000</u></b>	<b><u>375.000</u></b>	<b><u>281.000</u></b>	<b><u>230.000</u></b>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>0</u>	<u>85.800</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr		50.400				
- Weibern, HB Hilzberg alt		4.200				
- Weibern, HB Hilzberg neu		4.200				
- Brenk, HB		3.400				
- Oberzissen, HB		3.400				
- Boos, HB Schneeberg		10.100				
- Welschenbach, HB Blackemich		3.400				
- Obermendig, HB Gänsehals		6.700				
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>28.000</u>	<u>5.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
- Kettig, DE im HB Weißenthurm	28.000	5.500				
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>0</u>	<u>107.500</u>	<u>475.000</u>	<u>317.000</u>	<u>223.000</u>	<u>172.000</u>
- Glee, HB Brohltal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau einer Garage)		31.900				
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken Schacht Geisbüschhöfe - Conder Höfe		8.400				
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken B258 Kürrenberg		67.200				
<b>V. Kostenerstattungen Dritter</b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>63.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	230.000	100.000	63.000			
- ZW Virneburg, Pumpstation --> Kehrig, HB - Geisbüschhöfe - Conder Höfe		50.000				

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>3.297.650</u>	<u>5.550.100</u>	<u>4.534.000</u>	<u>3.461.000</u>	<u>3.040.000</u>	<u>2.884.000</u>
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IX. Jahresgewinn	<u>6.600</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Investitionen</b>	<b><u>7.145.000</u></b>	<b><u>8.255.000</u></b>	<b><u>7.130.000</u></b>	<b><u>5.140.000</u></b>	<b><u>4.580.000</u></b>	<b><u>4.280.000</u></b>	<b><u>440.000</u></b>
<b>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b><u>305.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	65.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2. Software	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3. Sonstiges	150.000	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>B. Sachanlagen</b>	<b><u>6.840.000</u></b>	<b><u>7.755.000</u></b>	<b><u>6.990.000</u></b>	<b><u>5.000.000</u></b>	<b><u>4.440.000</u></b>	<b><u>4.140.000</u></b>	<b><u>440.000</u></b>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	170.000	186.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2. Grundstücke mit Wohnbauten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3. Grundstücke ohne Bauten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Wassergewinnungsanlagen	2.225.000	2.724.000	1.700.000	650.000	650.000	650.000	440.000
6. Verteilungsanlagen	<u>4.100.000</u>	<u>4.560.000</u>	<u>5.020.000</u>	<u>4.080.000</u>	<u>3.520.000</u>	<u>3.220.000</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	300.000	650.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
b) Druckerhöhungsanlagen	420.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
c) Verbindungsleitungen	1.200.000	1.240.000	2.825.000	1.885.000	1.325.000	1.025.000	0
e) Versorgungsleitungen VWE	800.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
d) Versorgungsleitungen VWW	850.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
f) Hinweisschilder / Steuerleitung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
g) Anschlussleitungen	390.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	0
h) Fernwirkanlage	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
i) Messeinrichtungen	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>320.000</u>	<u>260.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
a) Fuhrpark	175.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
b) Geräte und Werkzeuge	55.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
c) Werkstatt- und Lagereinrichtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
d) Büromöbel und -einrichtung	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
e) EDV-Anlagen einschließlich Hardware	20.000	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0



Bezeichnung

Erläuterung

€

**A. Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

- WSG Krufft
- WSG Glees u.a.

Neuausweisung  
Neuausweisung

**2. Software**

- Anschaffung einer Leitsoftware
- Software

**3. Sonstiges**

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

siehe Vorbericht

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<b><u>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>305.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
- WSG Krufft	55.000	30.000					
- WSG Glees u.a.	10.000	10.000					
<b>2. Software</b>	<b><u>90.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
- Anschaffung einer Leitsoftware	80.000						
- Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>3. Sonstiges</b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
- Digitalisierungsprojekt	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
- Beteiligung "Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG"		350.000					



Bezeichnung

Erläuterung

€

**B. Sachanlagen**

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

- Plaidt, HB Auf dem Dohr

Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf dem Grundstück des HB Auf dem Dohr zur teilweisen I

- Weibern, HB Engelter Kopf

Vorplanung - Errichtung einer PV-Anlage zur teilweisen Deckung des Strombedarfs für den Tiefbru

**2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**

**3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**

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

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b><u>B. Sachanlagen</u></b>	<b><u>6.840.000</u></b>	<b><u>7.755.000</u></b>	<b><u>6.990.000</u></b>	<b><u>5.000.000</u></b>	<b><u>4.440.000</u></b>	<b><u>4.140.000</u></b>	<b><u>440.000</u></b>
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b><u>170.000</u></b>	<b><u>186.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	145.000	186.000					
- Weibern, HB Engelter Kopf	25.000						
<b>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Bezeichnung

Erläuterung

€

5. Wassergewinnungsanlagen

a) Quellen

- Brenk, Quellstollen
- Brenk-Fußhölle, Quellstollen
- Brenk, Quelle Fronert
- Metternich, Quelle IV, 55.2
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese

Vorplanung - Generalsanierung, Ausbau des Quellstollens, Umsetzung Gutachten Exner  
 Vorplanung - Generalsanierung, Ausbau des Quellstollens, Umsetzung Gutachten Exner  
 Installation eines automatischen Abschlags  
 Erneuerung der Oberflächenentwässerung  
 Grunderwerb und Erneuerung der Oberflächenentwässerung

b) Tiefbrunnen

- 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
- Kruft, Tiefbrunnen V
- Nickenich, TB
- Wehr, TB
- Weibern, TB III
- Weibern, TB VII

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  
 Pumpversuch, Überplanung der weiteren Nutzung  
 Montage einer UV-Anlage  
 Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum  
 Einbau einer Klimaanlage für den Schaltraum

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<b>5. Wassergewinnungsanlagen</b>	<b><u>2.225.000</u></b>	<b><u>2.724.000</u></b>	<b><u>1.700.000</u></b>	<b><u>650.000</u></b>	<b><u>650.000</u></b>	<b><u>650.000</u></b>	<b><u>440.000</u></b>
a) <u>Quellen</u>	<u>185.000</u>	<u>10.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	30.000						
- Brenk-Fußhölle, Quellstollen	30.000						
- Brenk, Quelle Fronert	40.000	10.000					
- Metternich, Quelle IV, 55.2	70.000						
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese	15.000						
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>745.000</u>	<u>807.000</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					
- Drees, TB		6.000					
- Engeln, TB VIII		42.000					
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul	415.000	586.000					
- Hausten-Morswiesen, TB		6.000					
- Kobern-Gondorf, TB Lücke I		40.000					
- Kobern-Gondorf, TB Lücke Solliger Höfe	80.000						
- Krufft, Tiefbrunnen V	140.000	50.000					
- Nickenich, TB	100.000						
- Wehr, TB		40.000					
- Weibern, TB III		6.000					
- Weibern, TB VII		6.000					



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

c) Wasserwerke

- Weibern, Wasserwerk
- Weibern, Wasserwerk
- Kruft, Wasserwerk
- Kruft, Wasserwerk

Generalsanierung  
Schaltanlage, Reinwasser, Austausch SPS, autom. Abschlag Quellen I + II  
Planung einer Nitrat- und Vanadiumaufbereitung  
Umbau der ehemaligen Sozialräume zu einer Garage mit Waschplatz

d) Sonstiges

- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig
- Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen
- Zusatzwasserversorgung, Weißenthurm
- Kritische Infrastruktur

Erwerb einer Pumpstation vom Zweckverband Eifel-Ahr und Anpassung der Schaltanlage im HB H  
Aufbau einer Ersatzwasserversorgung vom HB Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft bis zum  
Baukostenzuschuss für die Erneuerung der Pumpstation

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	€	€	€	€	€	€	€
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>590.000</u>	<u>945.000</u>	<u>440.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>440.000</u>
- Weibern, Wasserwerk	250.000	900.000	440.000				440.000
- Weibern, Wasserwerk	200.000						
- Kruft, Wasserwerk	100.000						
- Kruft, Wasserwerk	40.000	45.000					
d) <u>Sonstiges</u>	<u>705.000</u>	<u>962.000</u>	<u>760.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord		30.000					
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	575.000	742.000	760.000				
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig		50.000					
- Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen		10.000					
- Zusatzwasserversorgung, Weißenthurm	100.000	100.000					
- Kritische Infrastruktur	30.000	30.000					

Bezeichnung

Erläuterung

€

6. Verteilungsanlagen

a) Speicheranlagen

- Weibern, HB Hiltzberg
- Weibern, UV-Anlagen im HB Engelter Kopf
- Plaidt, HB Auf dem Dohr
- Spessart, HB Wollscheid
- Weibern, HB Hiltzberg alt
- Weibern, HB Hiltzberg alt
- Weibern, HB Hiltzberg neu
- Brenk, HB
- Oberzissen, HB
- Boos, HB Schneeberg
- Welschenbach, HB Blackemich
- Obermendig, HB Gänsehals

- Erneuerung der Schaltanlage
- Errichtung von UV-Anlagen auf den Ablaufleitungen
- Trennung der Wasserkammern
- Erneuerung der Schaltanlage
- Erneuerung der Be- und Entlüftung der Wasserkammern
- Erneuerung der Schaltanlage
- Erneuerung der Be- und Entlüftung der Wasserkammern
- Errichtung einer UV-Anlage
- Erneuerung der Schaltanlage
- Erneuerung der Be- und Entlüftung der Wasserkammern

b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen

- Kettig, DE-Anlage im HB Weißenthurm
- Mayen, DM-Anlage Geisbüschhof
- Pillig, DM-Anlage
- Kerben, DE-Anlage im HB Minkelfeld
- Kruft, Pst. Im Wasserwerk
- Kobern-Gondorf, DE Mathias-Kapelle

- Installation einer zusätzlichen Pumpe
- Neubau eines oberirdischen DM-Bauwerks
- Neubau eines oberirdischen DM-Bauwerks
- Erneuerung der Druckerhöhungsanlage
- Neuerrichtung zu den Hochbehältern Kruft, Reuschenley und Korretsberg
- Montage einer Absturzsicherung

c) Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<b>6. Verteilungsanlagen</b>	<b><u>4.100.000</u></b>	<b><u>4.560.000</u></b>	<b><u>5.020.000</u></b>	<b><u>4.080.000</u></b>	<b><u>3.520.000</u></b>	<b><u>3.220.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>300.000</u>	<u>650.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
- Weibern, HB Hiltzberg	50.000						
- Weibern, UV-Anlagen im HB Engelter Kopf	250.000						
- Plaidt, HB Auf dem Dohr		300.000					
- Spessart, HB Wollscheid		80.000					
- Weibern, HB Hiltzberg alt		25.000					
- Weibern, HB Hiltzberg alt		60.000					
- Weibern, HB Hiltzberg neu		25.000					
- Brenk, HB		20.000					
- Oberzissen, HB		20.000					
- Boos, HB Schneeberg		40.000					
- Welschenbach, HB Blackemich		60.000					
- Obermendig, HB Gänsehals		20.000					
b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u>	<u>420.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Kettig, DE-Anlage im HB Weißenthurm	140.000	15.000					
- Mayen, DM-Anlage Geisbüschhof	85.000						
- Pillig, DM-Anlage	70.000						
- Kerben, DE-Anlage im HB Minkelfeld	125.000						
- Kruft, Pst. Im Wasserwerk		40.000					
- Kobern-Gondorf, DE Mathias-Kapelle		5.000					
c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.240.000</u>	<u>2.825.000</u>	<u>1.885.000</u>	<u>1.325.000</u>	<u>1.025.000</u>	<u>0</u>



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

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| d) <u>Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u>                            | Pauschalansatz              |
| e) <u>Versorgungsleitungen - Erweiterungen, i. E. s. Aufstellung</u>                           | Pauschalansatz              |
| f) <u>Hinweisschilder</u>  | Pauschalansatz              |
| g) <u>Anschlussleitungen</u>   | Pauschalansatz              |
| h) <u>Fernwirkanlage</u><br>- Schacht Steiner Kreuz  | Erneuerung der Schaltanlage |
| i) <u>Messeinrichtungen</u><br>- Standrohre<br>- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte) |                             |

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	€	€	€	€	€	€	€
d) <u>Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>800.000</u>	<u>1.000.000</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>850.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
f) <u>Hinweisschilder</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
g) <u>Anschlussleitungen</u>	<u>390.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>0</u>
h) <u>Fernwirkanlage</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Schacht Steiner Kreuz	20.000	10.000					
i) <u>Messeinrichtungen</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</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					
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)	100.000	100.000					

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<b>7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b><u>320.000</u></b>	<b><u>260.000</u></b>	<b><u>195.000</u></b>	<b><u>195.000</u></b>	<b><u>195.000</u></b>	<b><u>195.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
a) <u>Fuhrpark</u>	<u>175.000</u>	<u>90.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
- Neufahrzeug zur Leckortung	80.000						
- Ersatzfahrzeug für VW Bus	30.000						
- Ersatzfahrzeug für VW Bus	30.000						
- Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti	25.000						
- Ersatzfahrzeug für VW Bus		40.000					
- Ersatzfahrzeug für VW Bus		40.000					
- Fahrzeugeinbauten	10.000	10.000					
b) <u>Geräte und Werkzeuge</u>	<u>55.000</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	30.000					
- Stromerzeuger	15.000						
- Luftentfeuchter	10.000	10.000					
- Mähgutsammler		10.000					
- GPS		20.000					
c) <u>Werkstatt- und Lagereinrichtung</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Werkstatt- und Lagereinrichtung	10.000						
- Außenstelle Süd - Metternich, Lagerregal f. Pumpen							
d) <u>Büromöbel und -einrichtung</u>	<u>60.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Büromöbel und -einrichtung	10.000						
- Neubeschaffung einer Telefonanlage	50.000						
e) <u>EDV-Anlagen einschließlich Hardware</u>	<u>20.000</u>	<u>80.000</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					
- Server		60.000					



#### Bezeichnung

#### Erläuterungen

#### c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen

Plaidd, HB Auf dem Dohr ---> Polch, HB Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk	ca. 2.050m DN 250 - Verbesserung der Versorgungssituation
Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt	ca. 1.150m DN 200 - Verbesserung der Versorgungssituation
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	ca. 1500m/ DN 150 - Bypassleitung / Übergabebauwerk
Glees, HB Brohltal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau DM-Bauwerk)	ca. 100m DN 150/200, Neubau einer Garage
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Conder Höfe - Kehrig, HB)	ca. 3.100m DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Schacht Geisbüschhöfe - Conder Höfe)	ca. 2.500m DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Naunheim	ca. 2.600m/ DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüche
Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelter Kopf	ca. 1.500 DN 150/200 > Verteilungsmöglichkeit/ Hydraulik
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Conder Höfe - Kehrig, HB)	ca. 3.100m DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Zubringer-/ Hauptleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
		€	€	€	€	€	€	€
<b><u>c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen</u></b>	<b><u>9.300.000</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>1.240.000</u></b>	<b><u>2.825.000</u></b>	<b><u>1.885.000</u></b>	<b><u>1.325.000</u></b>	<b><u>1.025.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
Plaiddt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, HB Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk	400.000	400.000						
Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt	200.000	200.000						
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	500.000	400.000	500.000					
Glees, HB Brohltal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau DM-Bauwerk)	190.000	150.000	190.000					
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilsbereich Conder Höfe - Kehrig, HB)	400.000		400.000					
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilsbereich Schacht Geisbüschhöfe - Conder Höfe)	800.000		100.000	700.000				
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Naunheim	750.000			750.000				
Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelter Kopf	425.000			425.000				
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilsbereich Conder Höfe - Kehrig, HB)	925.000			925.000				



Bezeichnung	Erläuterungen
Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, HB (Abzweig Fressenhöfe - Plaidt, HB)	ca. 4.050m DN 250 - Verbesserung der Versorgungssituation
Münstermaifeld, WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle)	ca. 1.200 DN 150 > Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüche
Höchstberg, Schacht ---> Höchstberg, Hauptstraße	ca. 600m DN 150 - Meldung durch VG - Straßenbau - Inkrustierung/ Rohrbrüche
Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtdendung, HB III Teilbereich Umgehung Ochtdendung	ca. 3.500m DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüche
Kobern, HB ---> Kobern, Mühlental	ca. 700m DN 150, Erneuerung der vorhandenen Leitung DN 125 infolge Inkrustierung/ Rohrbrüche
Lind ---> Münk ---> Ditscheid	ca. 5500m/ DN 150/200 Engpass GG DN 100, Hydraulik/ Rohrbrüche
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein	

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Zubringer-/ Hauptleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, HB (Abzweig Fressenhöfe - Plaidt, HB)	1.200.000				1.200.000			
Münstermaifeld, WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle)	375.000				375.000			
Höchstberg, Schacht ---> Höchstberg, Hauptstraße	250.000				250.000			
Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtdendung, HB III Teilbereich Umgehung Ochtdendung	985.000				35.000	950.000		
Kobern, HB ---> Kobern, Mühlental	350.000					350.000		
Lind ---> Münk ---> Ditscheid	1.550.000						1.000.000	
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein		50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	



Bezeichnung	Erläuterungen
<b><u>d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE)</u></b>	Pauschalansatz
<b>Acht</b>	
<b>Anschau</b>	
- Dorfstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
<b>Arbach</b>	
- Hauptstraße	Ausbauart/ Jahr noch nicht entschieden! OG/ LBM Abstufung
<b>Arft</b>	
OT Netterhöfe	
<b>Baar</b>	
OT Oberbaar	
OT Mittelbaar	
OT Niederbaar	
OT Büchel	
OT Engeln	
OT Freilingen	
OT Wanderath	
<b>Bermel</b>	
OT Fensterseifen	
OT Heunenhof	
<b>Boos</b>	
- Ackerweg	schlechter Zustand, hydr. erforderlich

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan



### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE)</b>		<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>Acht</b>								
<b>Anschau</b>								
- Dorfstraße	62.500		gemeldet					
<b>Arbach</b>								
- Hauptstraße	187.500		gemeldet					
<b>Arft</b>								
OT Netterhöfe								
<b>Baar</b>								
OT Oberbaar								
OT Mittelbaar								
OT Niederbaar								
OT Büchel								
OT Engeln								
OT Freilingen								
OT Wanderath								
<b>Bermel</b>								
OT Fensterseifen								
OT Heunenhof								
<b>Boos</b>								
- Ackerweg	37.500		gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Brenk</b>	
OT Fußhölle	
<b>Burgbrohl</b>	
- Kreuzungsbereich Gleeser Straße/	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
- Vitumhof	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
- Eselsweg	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
OT Lützingen	
OT Weiler	
- Eselsweg	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
OT Buchholzer Höfe	
<b>Dedenbach</b>	
- Rodderer Straße, L88	Meldung durch LBM und VG Brohltal/ VWE erforderlich
<b>Ditscheid</b>	
<b>Drees</b>	
- Nitzer Weg	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- An der Eiche	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Kapellenweg	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
<b>Einig</b>	
<b>Ettringen</b>	
- div. Straßen	Ausbau/ Kanal?
<b>Galenberg</b>	
<b>Gappenach</b>	
<b>Gering</b>	



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Brenk</b>								
OT Fußhölle								
<b>Burgbrohl</b>								
- Kreuzungsbereich Gleeser Straße/	105.000	gemeldet	gemeldet					
- Vitumhof	45.000				gemeldet			
- Eselsweg	100.000					gemeldet		
OT Lützingen								
OT Weiler								
- Eselsweg	225.000				gemeldet			
OT Buchholzer Höfe								
<b>Dedenbach</b>								
- Rodderer Straße, L88	62.500	gemeldet	gemeldet					
<b>Ditscheid</b>								
<b>Drees</b>								
- Nitzer Weg	30.000	gemeldet	gemeldet					
- An der Eiche	12.500	gemeldet	gemeldet					
- Kapellenweg	42.500	gemeldet	gemeldet					
<b>Einig</b>								
<b>Ettringen</b>								
- div. Straßen	125.000		gemeldet		gemeldet		gemeldet	
<b>Galenberg</b>								
<b>Gappenach</b>								
<b>Gering</b>								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Gierschnach</b>	
<b>Glees</b>	
- Laacher Straße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Bereich der Aufbereitungsanlage	Erneuerung der Leitung i. Rahmen Kanalbau
<b>Hausten</b>	
OT Morswiesen	
<b>Hatzenport</b>	
<b>Herresbach</b>	
OT Döttingen	
OT Eschbach	
<b>Hirten</b>	
- Schulstraße, L97	Meldung durch LBM/ VWE erforderlich
OT Kreuznick	
<b>Höchstberg</b>	
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
<b>Hohenleimbach</b>	
OT Lederbach	
<b>Kalt</b>	
<b>Kaperich</b>	
- Hochstraße, Ausbau der K94	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
<b>Kehrig</b>	



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Gierschnach</b>								
<b>Glees</b>								
- Laacher Straße	100.000			gemeldet				
- Bereich der Aufbereitungsanlage	62.500	gemeldet	gemeldet					
<b>Hausten</b>								
OT Morswiesen								
<b>Hatzenport</b>								
<b>Herresbach</b>								
OT Döttingen								
OT Eschbach								
<b>Hirten</b>								
- Schulstraße, L97	155.000	gemeldet	gemeldet					
OT Kreuznick								
<b>Höchstberg</b>								
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	187.500	gemeldet	gemeldet					
<b>Hohenleimbach</b>								
OT Lederbach								
<b>Kalt</b>								
<b>Kaperich</b>								
- Hochstraße, Ausbau der K94	62.500	gemeldet	gemeldet					
<b>Kehrig</b>								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Kempenich</b>	
- Kreuzungsbereich In der Hardt	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
- Goldbachstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
OT Engeln	
<b>Kerben</b>	
OT Minkelfeld	
<b>Kirchwald</b>	
<b>Kobern - Gondorf</b>	
OT Dreckenach	
<b>Königsfeld</b>	
<b>Kötterichen</b>	
<b>Kollig</b>	
- Mayener Straße	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
<b>Kretz</b>	
<b>Kruft</b>	
- Gierenweg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Wingertsberg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
<b>Langenfeld</b>	
<b>Langscheid</b>	
<b>Lehmen</b>	
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen	Meldung durch VG Rhein-Mosel, VWE erforderlich
OT Moselsürch	
<b>Lind</b>	

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Kempenich</b>								
- Kreuzungsbereich In der Hardt	20.000	gemeldet	gemeldet					
- Goldbachstraße	200.000					gemeldet		
OT Engeln								
<b>Kerben</b>								
OT Minkelfeld								
<b>Kirchwald</b>								
<b>Kobern - Gondorf</b>								
OT Dreckenach								
<b>Königsfeld</b>								
<b>Kötterichen</b>								
<b>Kollig</b>								
- Mayener Straße	75.000	gemeldet						
<b>Kretz</b>								
<b>Kruft</b>								
- Gierenweg	95.000	gemeldet	gemeldet					
- Wingertsberg	250.000	gemeldet	gemeldet					
<b>Langenfeld</b>								
<b>Langscheid</b>								
<b>Lehmen</b>								
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen	150.000				gemeldet			
OT Moselsürch								
<b>Lind</b>								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Löf</b>	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	
<b>Lonrig</b>	
<b>Luxem</b>	
<b>Mertloch</b>	
- Gappenacher Straße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
OT Brückenmühle	
<b>Monreal</b>	
- L 98 (Teilbereich OD)	Meldung durch LBM/ VWE erforderlich
- Nierstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
OT Conder-Höfe	
<b>Münk</b>	
<b>Münstermaifeld</b>	
- 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



B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Löf</b>								
OT Betzemerhof								
OT Kergeshöfe								
<b>Lonrig</b>								
<b>Luxem</b>								
<b>Mertloch</b>								
- Gappenacher Straße	35.000				gemeldet			
OT Brückenmühle								
<b>Monreal</b>								
- L 98 (Teilbereich OD)	62.500	gemeldet	gemeldet					
- Nierstraße	100.000	gemeldet	gemeldet					
OT Conder-Höfe								
<b>Münk</b>								
<b>Münstermaifeld</b>								
- Bornstraße	50.000		gemeldet					
- Ober- u. Untertorstraße	250.000				gemeldet			
ST Sevenich								
ST Keldung								
- Hauptstraße	60.000		gemeldet					
ST Pilliger Heck								
ST Küttig								
ST Lasserg								
ST Metternich								
- OD	50.000					gemeldet		



Bezeichnung	Erläuterungen
ST Mörz	
<b>Nachtsheim</b>	
<b>Naunheim</b>	
<b>Nickenich</b>	
- Obere Grabenstraße	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Galgenstraße	
- Klottengasse	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Laacher Weg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
<b>Niederdürenbach</b>	
- Brohltalstraße	Verbindung Rodder Weg - In der Hohl/ hydr. erforderlich
OT Holzwiesen	
OT Hain	
<b>Niederzissen</b>	
- Marienköpfchen	Meldung durch AWW Brohltal
- Bächelsberg/ Vogelsang	Meldung durch AWW Brohltal
OT Rodder	
<b>Nitz</b>	
<b>Oberdürenbach</b>	
- Hauptstraße K52	Meldung durch VG Brohltal/ LBM
- Ringstraße	Meldung durch VG Brohltal/ LBM - VWE erforderlich
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
<b>Oberelz</b>	



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
ST Mörz								
<b>Nachtsheim</b>								
<b>Naunheim</b>								
<b>Nickenich</b>								
- Obere Grabenstraße	25.000	gemeldet						
- Galgenstraße	50.000	gemeldet						
- Klottengasse	95.000		gemeldet					
- Laacher Weg	50.000			gemeldet				
<b>Niederdürenbach</b>								
- Brohltalstraße	75.000	gemeldet	gemeldet					
OT Holzwiesen								
OT Hain								
<b>Niederzissen</b>								
- Marienköpfchen	125.000	gemeldet						
- Bächelsberg/ Vogelsang	300.000		gemeldet					
OT Rodder								
<b>Nitz</b>								
<b>Oberdürenbach</b>								
- Hauptstraße K52	62.500	gemeldet	gemeldet					
- Ringstraße	150.000			gemeldet				
OT Büschhöfe								
OT Schelborn								
<b>Obereiz</b>								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Oberzissen</b>	
- Burgstraße (Teilstück)	Meldung durch AWW Brohltal
- Lindenstraße	Meldung durch AWW Brohltal
- Im Brühl	
<b>Ochtendung</b>	
- Bahnhofstraße	Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich
- Umstrukturierung L 98	
- 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	
<b>Pillig</b>	
<b>Plaidt</b>	
- Max-Planck-Straße	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Kolpingstraße	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
<b>Polch</b>	
- Vor Geisnach (Umlegung)	Meldung durch VG Maifeld/ Umlegung erforderlich
- Grabenstraße	Meldung durch VG Maifeld
- Mennstraße	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Oberzissen</b>								
- Burgstraße (Teilstück)	25.000		gemeldet					
- Lindenstraße	125.000	gemeldet	gemeldet					
- Im Brühl	50.000						gemeldet	
<b>Ochtendung</b>								
- Bahnhofstraße	300.000	gemeldet	gemeldet					
- Umstrukturierung L 98	62.500	gemeldet	gemeldet					
- Hauptstraße	150.000			gemeldet				
- Welschtalweg	25.000			gemeldet				
- Gartenstraße	50.000				gemeldet			
- Untere und Obere Grabenstraße	275.000				gemeldet			
OT Alsingerhof / Emmingerhof								
<b>Pillig</b>								
<b>Plaidt</b>								
- Max-Planck-Straße	45.000							
- Kolpingstraße	60.000							
<b>Polch</b>								
- Vor Geisnach (Umlegung)	300.000	gemeldet	gemeldet					
- Grabenstraße	115.000	gemeldet	gemeldet					
- Mennstraße	50.000				gemeldet			
ST Kaan								
ST Nettesürch								
ST Ruitsch								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Retterath</b>	
- Brunnenstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Lindenstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Schulstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
OT Salcherath	
<b>Reudelsterz</b>	
- Klosterstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
<b>Rüber</b>	
- Küttiger Straße	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
<b>Saffig</b>	
<b>Schalkenbach</b>	
OT Untervinx	
OT Mittelvinx	
OT Obervinx	
<b>Siebenbach</b>	
<b>Spessart</b>	
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
<b>Trimbs</b>	
<b>Virneburg</b>	
<b>Wassenach</b>	
- Wendelsgasse/ Burgweg	Meldung durch VG Brohltal



### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt-	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	volumen							
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Retterath</b>								
- Brunnenstraße	50.000	gemeldet	gemeldet					
- Lindenstraße	62.500	gemeldet	gemeldet					
- Schulstraße	80.000				gemeldet			
OT Salcherath								
<b>Reudelsterz</b>								
- Klosterstraße	75.000	gemeldet						
<b>Rüber</b>								
- Küttiger Straße	200.000			gemeldet				
<b>Saffig</b>								
<b>Schalkenbach</b>								
OT Untervinx								
OT Mittelvinx								
OT Obervinx								
<b>Siebenbach</b>								
<b>Spessart</b>								
OT Hannebach								
OT Wollscheid								
OT Heulingshof								
<b>Trimbs</b>								
<b>Virneburg</b>								
<b>Wassenach</b>								
- Wendelsgasse/ Burgweg	85.000	gemeldet						



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Wehr</b>	
- Niederzisser Straße, L82	Meldung durch VG Brohltal/ LBM
- Mittelstraße	Meldung durch VG Brohltal
<b>Weibern</b>	
- Hommersbergstraße	aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand
- Konnstraße	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
<b>Weiler</b>	
OT Niederelz	
<b>Welschenbach</b>	
<b>Welling</b>	
- Im Wingert	Medlung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
- Ottilienweg	Medlung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
<b>Wierschem</b>	
- Burgstraße, Kirchstraße	aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand
<b>Wolken</b>	
- Bassenheimer Straße	Meldung durch VG Rhein-Mosel/ VWE erforderlich

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt-	I / 2021	I / 2022	2023	2024	2025	2026	VE
	volumen							
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Wehr</b>								
- Niederzissener Straße, L82	75.000	gemeldet						
- Mittelstraße	80.000			gemeldet				
<b>Weibern</b>								
- Hommersbergstraße	75.000		gemeldet					
- Konnstraße	185.000			gemeldet				
<b>Weiler</b>								
OT Niederelz								
<b>Welschenbach</b>								
<b>Welling</b>								
- Im Wingert	80.000	gemeldet						
- Ottilienweg	62.500		gemeldet					
<b>Wierschem</b>								
- Burgstraße, Kirchstraße	100.000				gemeldet			
<b>Wolken</b>								
- Bassenheimer Straße	185.000	gemeldet	gemeldet					
<b>Digitale Bestandserfassung</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>Allgemein infolge Kanal etc.</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	



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

**e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)**

Pauschalansatz

<b>Acht</b>	
<b>Anschau</b>	
<b>Arbach</b>	
<b>Arft</b>	
OT Netterhöfe	
<b>Baar</b>	
OT Oberbaar	
- Erweiterung Adenauer Straße	Meldung durch VG Vordereifel
- GWG "Im Suddel"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Mittelbaar	
OT Niederbaar	
OT Büchel	
OT Engeln	
OT Freilingen	
OT Wanderath	
<b>Bermel</b>	
Fensterseifen	
Heunenhof	
<b>Boos</b>	
- NBG "Auf der Hinterheck"	Meldung durch VG Vordereifel
<b>Brenk</b>	
OT Fußhölle	

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)</b>	<b>4.290.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Acht</b>								
<b>Anschau</b>								
<b>Arbach</b>								
<b>Arft</b>								
OT Netterhöfe								
<b>Baar</b>								
OT Oberbaar								
- Erweiterung Adenauer Straße	25.000	gemeldet	gemeldet					
- GWG "Im Suddel"	25.000		gemeldet					
OT Mittelbaar								
OT Niederbaar								
OT Büchel								
OT Engeln								
OT Freilingen								
OT Wanderath								
<b>Bermel</b>								
Fensterseifen								
Heunenhof								
<b>Boos</b>								
- NBG "Auf der Hinterheck"	30.000			gemeldet				
<b>Brenk</b>								
OT Fußhölle								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Burgbrohl</b>	
OT Lützingen	
OT Weiler	
OT Buchholzer Höfe	
<b>Dedenbach</b>	
<b>Ditscheid</b>	
- NBG "Viertelstück"	Meldung durch VG Vordereifel
<b>Drees</b>	
<b>Einig</b>	
<b>Ettringen</b>	
- 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 "Breitenholz" II	Meldung durch VG Vordereifel
<b>Galenberg</b>	
<b>Gappenach</b>	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
<b>Gering</b>	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
<b>Gierschnach</b>	
<b>Glees</b>	
- NBG "Zisser Berg II"	Meldung durch VG Brohltal
<b>Hausten</b>	
OT Morswiesen	

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Burgbrohl</b>								
OT Lützingen								
OT Weiler								
OT Buchholzer Höfe								
<b>Dedenbach</b>								
<b>Ditscheid</b>								
- NBG "Viertelstück"	30.000			gemeldet				
<b>Drees</b>								
<b>Einig</b>								
<b>Ettringen</b>								
- NBG "In der Trift/ Ober dem Dorf"	150.000						gemeldet	
- GWG Wallemer Weg - 1. Erweiterung, 2. BA	37.500			gemeldet				
- NBG "Breitenholz"	45.000			gemeldet				
- NBG "Breitenholz" II	75.000				gemeldet			
<b>Galenberg</b>								
<b>Gappenach</b>								
- NBG	30.000		gemeldet					
<b>Gering</b>								
- NBG	50.000				gemeldet			
<b>Gierschnach</b>								
<b>Glees</b>								
- NBG "Zisser Berg II"	65.000			gemeldet				
<b>Hausten</b>								
OT Morswiesen								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Hatzenport</b>	
<b>Herresbach</b>	
- NBG "Im Bungarten"	Meldung durch VG Vorderiefel
OT Döttingen	
- NBG "In der Kürt"	Meldung durch VG Vorderiefel
OT Eschbach	
<b>Hirten</b>	
OT Kreuznick	
<b>Höchstberg</b>	
- NBG Vorderflur (2. BA)	Meldung durch VG Kelberg
<b>Hohenleimbach</b>	
OT Lederbach	
<b>Kalt</b>	
<b>Kaperich</b>	
<b>Kehrig</b>	
- NBG "Ober dem Pörschesch II"	Meldung durch VG Vorderiefel
- NBG "Vor dem Dorf"	Meldung durch VG Vorderiefel
<b>Kempenich</b>	
OT Engeln	
<b>Kerben</b>	
OT Minkelfeld	
<b>Kirchwald</b>	
- NBG "Hinter dem Dorf"	Meldung durch VG Vorderiefel

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Hatzenport</b>								
<b>Herresbach</b>								
- NBG "Im Bungarten"	30.000			gemeldet				
OT Döttingen								
- NBG "In der Kürt"	45.000				gemeldet			
OT Eschbach								
<b>Hirten</b>								
OT Kreuznick								
<b>Höchstberg</b>								
- NBG Vorderflur (2. BA)	75.000			gemeldet				
<b>Hohenleimbach</b>								
OT Lederbach								
<b>Kalt</b>								
<b>Kaperich</b>								
<b>Kehrig</b>								
- NBG "Ober dem Pörschesch II"	75.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Vor dem Dorf"	75.000							
<b>Kempenich</b>								
OT Engeln								
<b>Kerben</b>								
OT Minkelfeld								
<b>Kirchwald</b>								
- NBG "Hinter dem Dorf"	37.500		gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Kobern - Gondorf</b>	
OT Dreckenach	
- NBG "Im Mühlstück"	Meldung durch VG Rhein-Mosel
<b>Königsfeld</b>	
- NBG "Auf dem Schüderich"	Meldung durch VG Brohltal
<b>Kötterichen</b>	
<b>Kollig</b>	
- NBG "Im Dorf"	Meldung durch VG Maifeld
<b>Kretz</b>	
- NBG "Im Schwimmelberg"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Im Steinacker II"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "In der Fuchskaul"	Meldung durch VG Pellenz
<b>Kruft</b>	
- NBG "Waldstraße/ Weiler"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Auf dem Kissel"	Meldung durch VG Pellenz
- GWG "Streitgierenweg" Erweiterung	Meldung durch VG Pellenz
- GWG "Alliger Weg III"	Meldung durch VG Pellenz
<b>Langenfeld</b>	
<b>Langscheid</b>	
<b>Lehmen</b>	
OT Moselsürch	
- NBG "In der Kieswies"	Meldung durch VG Rhein-Mosel
<b>Lind</b>	

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Kobern - Gondorf</b>								
OT Dreckenach								
- NBG "Im Mühlstück"	125.000		gemeldet					
<b>Königsfeld</b>								
- NBG "Auf dem Schüderich"	175.000	gemeldet	gemeldet					
<b>Kötterichen</b>								
<b>Kollig</b>								
- NBG "Im Dorf"	75.000	gemeldet	gemeldet					
<b>Kretz</b>								
- NBG "Im Schwimmelberg"	25.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Im Steinacker II"	75.000			gemeldet				
- NBG "In der Fuchskaul"	25.000					gemeldet		
<b>Kruft</b>								
- NBG "Waldstraße/ Weiler"	10.000						gemeldet	
- NBG "Auf dem Kissel"	45.000	gemeldet	gemeldet					
- GWG "Streitgierenweg" Erweiterung	45.000	gemeldet	gemeldet					
- GWG "Alliger Weg III"	125.000		gemeldet					
<b>Langenfeld</b>								
<b>Langscheid</b>								
<b>Lehmen</b>								
OT Moselsürch								
- NBG "In der Kieswies"	75.000			gemeldet				
<b>Lind</b>								



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



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Löf</b>								
OT Betzemerhof								
OT Kergeshöfe								
<b>Lonrig</b>								
- NBG Verlängerung "Reiterport"	65.000		gemeldet					
<b>Luxem</b>								
- NBG "Auf dem Weiherbörschen"					gemeldet			
<b>Mertloch</b>								
- NBG	100.000					gemeldet		
OT Brückenmühle								
<b>Monreal</b>								
OT Conder Höfe								
<b>Münk</b>								
<b>Münstermaifeld</b>								
- NBG "Am Sportplatz"	105.000	gemeldet	gemeldet					
ST Sevenich								
ST Keldung								
ST Pilliger Heck								
ST Küttig								
ST Lasserg								
ST Metternich								
ST Mörz								
<b>Nachtsheim</b>								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Naunheim</b>	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
<b>Nickenich</b>	
- NBG "Eckertshohl"	Privaterschließung
- NBG "A 61 / L 119"	Privaterschließung
- NBG "Am Kirchbäumchen"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Auf dem Affenberg"	Meldung durch VG Pellenz
<b>Niederdürenbach</b>	
OT Holzwiesen	
OT Hain	
<b>Niederzissen</b>	
- NBG "Bausenberg III"	Meldung durch VG Brohltal
OT Rodder	
<b>Nitz</b>	
<b>Oberdürenbach</b>	
- NBG "Auf dem alten Graben"	Meldung durch VG Brohltal
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
<b>Oberelz</b>	
<b>Oberzissen</b>	
<b>Ochtendung</b>	
- NBG "Seibertspfad II"	Meldung durch VG Maifeld
OT Alsingerhof / Emmingerhof	

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Naunheim</b>								
- NBG	95.000		gemeldet					
<b>Nickenich</b>								
- NBG "Eckertshohl"	12.500	gemeldet	gemeldet					
- NBG "A 61 / L 119"	12.500	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Am Kirchbäumchen"	40.000		gemeldet					
- NBG "Auf dem Affenberg"	40.000		gemeldet					
<b>Niederdürenbach</b>								
OT Holzwiesen								
OT Hain								
<b>Niederzissen</b>								
- NBG "Bausenberg III"	185.000	gemeldet	gemeldet					
OT Rodder								
<b>Nitz</b>								
<b>Oberdürenbach</b>								
- NBG "Auf dem alten Graben"	95.000	gemeldet	gemeldet					
OT Büschhöfe								
OT Schelborn								
<b>Oberelz</b>								
<b>Oberzissen</b>								
<b>Ochtendung</b>								
- NBG "Seibertspfad II"	150.000	gemeldet						
OT Alsingerhof / Emmingerhof								



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

**Pillig**

- NBG "Im Mühlborn III"

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"

Meldung durch VG Pellenz

- NBG "Plaidt Nord"

Meldung durch VG Pellenz

**Polch**

- GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch"

Meldung durch VG Maifeld

- NBG "Am Sportplatz"

Meldung durch VG Maifeld

- NBG

Meldung durch VG Maifeld

ST Kaan

ST Nettesürch

ST Ruitsch

**Retterath**

OT Salcherath

**Reudelsterz**

**Rüber**

**Saffig**

**Schalkenbach**

OT Untervinx

OT Mittelvinx

OT Obervinx



Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen

Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Pillig</b>								
- NBG "Im Mühlborn III"	75.000	gemeldet						
<b>Plaidt</b>								
- NBG "Auf Scharbel"	75.000		gemeldet					
- NBG "In der Fuchskaul"	30.000		gemeldet					
- NBG "Am alten Güterbahnhof"	75.000			gemeldet				
- NBG "Auf der Esch"	30.000		gemeldet					
- NBG "Plaidt Nord"	30.000			gemeldet				
<b>Polch</b>								
- GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch"	125.000		gemeldet					
- NBG "Am Sportplatz"	125.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG	125.000		gemeldet					
ST Kaan								
ST Nettesürch								
ST Ruitsch								
<b>Retterath</b>								
OT Salcherath								
<b>Reudelsterz</b>								
<b>Rüber</b>								
<b>Saffig</b>								
<b>Schalkenbach</b>								
OT Untervinx								
OT Mittelvinx								
OT Obervinx								



Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Siebenbach</b>	
- NBG "Unter Neidecke"	Meldung durch VG Vordereifel
<b>Spessart</b>	
- GWG 3. BA	Meldung durch VG Brohltal
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
<b>Trimbs</b>	
- NBG "Im Leimstück IV"	Meldung durch VG Maifeld
<b>Virneburg</b>	
<b>Wassenach</b>	
- NBG "Auf dem Unzelt"	Meldung durch VG Brohltal
<b>Wehr</b>	
- NBG "Im Altenrath"	Meldung durch VG Brohltal
<b>Weibern</b>	
- NBG "Auf Buschacker II"	Meldung durch VG Brohltal
<b>Weiler</b>	
OT Niederelz	
<b>Welschenbach</b>	
<b>Welling</b>	
- NGB "Raiffeisenstraße III"	Meldung durch VG Maifeld
<b>Wierschem</b>	
- NBG "Auf der Esch"	Meldung durch VG Maifeld

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Vermögensplan

### B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Siebenbach</b>								
- NBG "Unter Neidecke"	35.000					gemeldet		
<b>Spessart</b>								
- GWG 3. BA	125.000	gemeldet	gemeldet					
OT Hannebach								
OT Wollscheid								
OT Heulingshof								
<b>Trimbs</b>								
- NBG "Im Leimstück IV"	65.000	gemeldet						
<b>Virneburg</b>								
<b>Wassenach</b>								
- NBG "Auf dem Unzelt"	300.000	gemeldet	gemeldet					
<b>Wehr</b>								
- NBG "Im Altenrath"	150.000				gemeldet			
<b>Weibern</b>								
- NBG "Auf Buschacker II"	95.000	gemeldet	gemeldet					
<b>Weiler</b>								
OT Niederelz								
<b>Welschenbach</b>								
<b>Welling</b>								
- NGB "Raiffeisenstraße III"	50.000	gemeldet						
<b>Wierschem</b>								
- NBG "Auf der Esch"	50.000				gemeldet			



Bezeichnung

Erläuterungen

---

**Wolken**

- NBG "Zur langen Fuhr" Erweiterung

Meldung durch VG Rhein-Mosel

---

ENTWURF



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2021 €	I / 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	VE €
<b>Wolken</b>								
- NBG "Zur langen Fuhr" Erweiterung	130.000	gemeldet						

ENTWURF

ENTWURF



## Wirtschaftsplan I / 2022

### Stellenübersicht

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2022		I / 2021		Besetzung am 30.06.21	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
<b>1. Werkleiter</b>						
1 Arbeitnehmer/ -in Werkleiter/ -in	A 15 LBesG	1	A 15 LBesG	1	1	
<b>2. Rechts- und Grundsatzfragen</b>						
2 Arbeitnehmer/ -in Oberamtsrat/ -rätin	A 13 LBesG	1	A 13 LBesG	1	1	bes. mit Verwaltungsrat ehemals A13S LBesG lt. Haushaltsgenehmigung ADD v. 26.01.10
<b>3. Sekretariat</b>						
3 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6
<b>4. Kaufmännischer Bereich</b>						
4 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Betriebswirt	13	1	13	1	1	bes. mit EG 12
<b>4.1 Personalverwaltung</b>						
5 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (16,0 Std./ Wo.)
<b>4.2 Finanz- u. Rechnungswesen</b>						
6 Arbeitnehmer/ -in Verwaltungsfachwirt	10	1	10	1	1	bes. mit EG 8
7 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	0,5	Teilzeit (32,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6
8 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	0,5	Teilzeit (28,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6
9 Arbeitnehmer/ -in	7	0,5	7	0,5	0,5	Teilzeit (20,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 5
Übertrag:		8,0		8,0	7,0	

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2022		I / 2021		Besetzung am 30.06.21	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		8,0		8,0	7,0	
<b>4.3 Zahlungsabwicklung</b>						
10 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	
11 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	erwarteter Renteneintritt 06/2022; Nachbesetzung bes. mit EG 5
12 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	Teilzeit (30,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 5
13 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	Elternzeit bis 04/2023; bef. Nachbesetzung bis 03/23
<b>5. Technischer Bereich</b>						
14 Dipl. Ing. Friedsam, Stefan	14	1	14	1	1	bes. mit EG 12
<b>5.1 Wassergewinnung</b>						
15 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	12	1	12	1	1	
16 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	10	1	10	1	1	
17 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	bes. mit EG 8
18 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (16,0 Std./ Wo.)
19 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	befr. bis 31.07.2022, bes. mit EG 5 (bis 09/2021 Außenstelle Nord)
Übertrag:		17,5		17,5	16,5	

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2022		I / 2021		Besetzung am 30.06.21	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		17,5		17,5	16,5	
<b>5.2 Techn. Dienstleistungen, Vergabestelle</b>						
20 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	12	1	12	1	1	bes. mit EG 10
21 Arbeitnehmer/ -in techn. Betriebswirt	10	1	10	1		Rente auf Zeit bis 31.10.2022
22 Arbeitnehmer/ -in Elektrotechniker	8	1	8	1	1	
23 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1	1	bes. mit EG 7
24 Arbeitnehmer/ -in	8	0,5	8	0,5	0,5	Teilzeit (21,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7
25 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6 + Zulage
26 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6
27 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
28 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
29 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1	6	1	1	
30 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	
31 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	bes. mit EG 4
32 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	bes. mit EG 7
33 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1		bes. mit EG 7
Übertrag:		31,0		31,0	28,0	

ENTWURF



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2022		I / 2021		Besetzung am 30.06.21	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		31,0		31,0	28,0	
<b>5.3 Wasserverteilung</b>						
34 Arbeitnehmer/ -in Bautechniker	11	1	11	1	1	
35 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	8	1	8	1	1	bes. mit EG 6
36 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	
37 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	
38 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	0,5	6	0,5		als Ergebnis der Organisationsuntersuchung
<b>5.4 Außenstelle Nord</b>						
39 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1	9	1	1	
40 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	
41 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
42 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
43 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
44 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
45 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
46 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1	6	1		
Übertrag:		43,5		43,5	39,0	

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2022

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2022		I / 2021		Besetzung am 30.06.21	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		43,5		43,5	39,0	
<b>5.5 Außenstelle Süd</b>						
47 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1	9	1	1	
48 Stellv. Wassermeister	8	1	8	1	1	
49 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	
50 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	voraussichtlicher Renteneintritt 08/2022
51 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
52 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
53 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
54 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
55 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1		Rente auf Zeit bis 31.10.2022
56 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
57 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
58 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (25,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7
59 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	1	6	1		
Übertrag:		56,0		56,0	49,5	

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2022		I / 2021		Besetzung am 30.06.21	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		56,0		56,0	49,5	
<b>5.7 GIS/ Datenvorhaltung</b>						
60 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1		bes. mit EG 6
61 Arbeitnehmer/ -in N.N.	7	1	7	1		auf 5 Jahre befristete Projektarbeit, im besonderen wird auf den Vorbericht zum Wiplan I/2021 verwiesen
<b>Zwischensumme:</b>		<b>58,0</b>		<b>58,0</b>	<b>49,5</b>	
<b>6.0 Ausbildung</b>						
62 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1	1	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2019
63 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1	1	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2019
64 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2020
65 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik N.N.		1		1		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2022
66 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik N.N.		1		1		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2022
<b>Zwischensumme:</b>		<b>5,0</b>		<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>63,0</b>		<b>63,0</b>	<b>51,5</b>	

ENTWURF



## Wirtschaftsplan I / 2022

Gesamtschuldennachweis

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Gesamtschuldennachweis



Gläubiger	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Schuldendienst	
		01.01.2022	31.12.2022	Zinsen	Tilgung
<b><u>I. Darlehen</u></b>					
1. ISB Rheinland-Pfalz	4.530.000	3.318.329	3.066.647	12.318	251.682
2. Kreissparkasse, Ahrweiler	22.729.023	15.785.062	14.814.730	120.668	970.332
3. Bayern LB, München	1.550.000	1.076.121	1.025.512	42.081	50.610
4. LB Baden-Württemberg	14.046.884	7.786.432	7.248.375	312.285	538.057
5. DGHYP	2.000.000	1.226.644	1.152.820	31.776	73.824
6. Deutsche Kreditbank (DKB)	3.379.825	1.874.982	1.738.977	555	136.005
<b>Summe</b>	<b>48.235.732</b>	<b>31.067.569</b>	<b>29.047.060</b>	<b>519.683</b>	<b>2.020.509</b>
<b><u>II. Förderdarlehen</u></b>					
1. Landeshauptkasse Mainz	13.443.583	6.906.513	6.522.489		384.024
2. Landesoberkasse Koblenz	7.721.256	2.021.083	1.789.600		231.482
<b>Summe</b>	<b>21.164.839</b>	<b>8.927.596</b>	<b>8.312.090</b>		<b>615.506</b>
<b><u>III. geplante Neuaufnahmen</u></b>					
1. Kapitalmarktdarlehen			5.550.100		
2. Förderdarlehen			1.123.000		
<b>Summe</b>			<b>6.673.100</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.400.571</b>	<b>39.995.165</b>	<b>44.032.250</b>	<b>519.683</b>	<b>2.636.015</b>

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Gesamtschuldennachweis

### Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2022	31.12.2022					
<b><u>I. Darlehen</u></b>	<b><u>48.235.731,93</u></b>	<b><u>31.067.569,12</u></b>	<b><u>29.047.060,04</u></b>		<b><u>519.682,81</u></b>	<b><u>2.020.509,08</u></b>		
<b><u>1. ISB Rheinland-Pfalz</u></b>	<b><u>4.530.000,00</u></b>	<b><u>3.318.328,60</u></b>	<b><u>3.066.646,86</u></b>		<b><u>12.318,26</u></b>	<b><u>251.681,74</u></b>		
39218	2.600.000,00	1.992.239,33	1.839.268,50	0,57	11.029,17	152.970,83	30.12.2025	30.09.2034
39201	1.930.000,00	1.326.089,27	1.227.378,36	0,10	1.289,09	98.710,91	28.06.2030	30.06.2035
<b><u>2. KSK Ahrweiler</u></b>	<b><u>22.729.022,93</u></b>	<b><u>15.785.061,58</u></b>	<b><u>14.814.729,54</u></b>		<b><u>120.667,97</u></b>	<b><u>970.332,04</u></b>		
39202**	3.579.043,00	2.047.359,22	1.895.339,97	0,41	3.980,76	152.019,25	30.12.2021	30.06.2035
39219	2.500.000,00	1.886.192,92	1.809.137,98	1,02	18.945,06	77.054,94	30.12.2027	30.12.2043
39220	2.000.000,00	1.513.297,22	1.452.500,80	1,02	15.203,58	60.796,42	30.12.2027	30.06.2044
39221	2.644.797,98	1.364.838,02	1.228.237,99	1,02	13.399,97	136.600,03	30.12.2027	30.09.2031
39222	1.047.134,12	922.856,47	886.403,41	1,16	10.546,94	36.453,06	30.06.2028	30.06.2044
39223	1.864.383,97	1.502.866,71	1.388.680,60	1,22	17.813,89	114.186,11	30.09.2028	30.06.2034
39224	967.960,00	892.691,98	866.877,93	1,38	12.185,95	25.814,05	30.12.2028	30.06.2050
39225	1.756.823,86	1.605.772,95	1.554.079,38	1,28	20.306,43	51.693,57	30.12.2028	30.06.2048
39226	2.150.000,00	1.388.486,73	1.267.172,75	0,20	2.686,02	121.313,98	30.12.2029	30.06.2033
39238	3.118.880,00	1.791.568,89	1.655.049,67	0,20	3.480,78	136.519,22	30.12.2029	30.12.2034
39240	1.100.000,00	869.130,47	811.249,06	0,25	2.118,59	57.881,41	30.12.2029	30.12.2035
<b><u>3. Bayern LB</u></b>	<b><u>1.550.000,00</u></b>	<b><u>1.076.121,00</u></b>	<b><u>1.025.511,50</u></b>		<b><u>42.080,50</u></b>	<b><u>50.609,50</u></b>		
39227	1.550.000,00	1.076.121,00	1.025.511,50	3,98	42.080,50	50.609,50	30.09.2037	30.09.2037
<b><u>4. Landesbank Baden-Württemberg</u></b>	<b><u>14.046.884,00</u></b>	<b><u>7.786.432,22</u></b>	<b><u>7.248.374,89</u></b>		<b><u>312.284,56</u></b>	<b><u>538.057,33</u></b>		
39204*	1.994.038,00	1.247.500,00	1.181.500,00	4,59	58.055,53	66.000,00	30.03.2038	30.03.2038
39204 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					6.389,63			
39206***	3.000.000,00	2.070.045,59	1.989.704,62	4,45	69.497,92	80.340,97	30.09.2022	30.09.2040
39213	2.045.167,00	949.796,52	856.553,59	2,05	18.757,07	93.242,93	30.03.2024	30.06.2031
39217	1.000.000,00	586.390,11	501.716,68	0,78	4.326,57	84.673,43	15.12.2026	30.12.2028
39235*	3.451.220,00	1.612.700,00	1.488.900,00	4,88	79.792,81	123.800,00	30.06.2033	30.06.2033
39235 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					6.703,25			
39239*	2.556.459,00	1.320.000,00	1.230.000,00	4,73	63.303,17	90.000,00	30.12.2034	30.12.2034
39239 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					5.458,62			

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Gesamtschuldennachweis

### Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2022	31.12.2022					
<b>5. DGHYP</b>	<b><u>2.000.000,00</u></b>	<b><u>1.226.643,60</u></b>	<b><u>1.152.820,07</u></b>		<b><u>31.776,47</u></b>	<b><u>73.823,53</u></b>		
39208	2.000.000,00	1.226.643,60	1.152.820,07	2,65	31.776,47	73.823,53	30.12.2023	30.12.2035
<b>6 Deutsche Kreditbank (DKB)</b>	<b><u>3.379.825,00</u></b>	<b><u>1.874.982,12</u></b>	<b><u>1.738.977,18</u></b>		<b><u>555,06</u></b>	<b><u>136.004,94</u></b>		
39203	2.579.825,00	1.090.986,32	970.996,78	2,05	10,46	119.989,54	30.03.2024	30.06.2031
39241	800.000,00	783.995,80	767.980,40	0,78	544,60	16.015,40	15.12.2026	30.12.2028

\* Swap-Darlehen

\*\* Ausschreibung Umschuldung zum 30.12.2021 - Prognose 0,2% p.a.

\*\*\* Ausschreibung Umschuldung zum 30.09.2022 - Prognose 0,2% p.a.

ENTWURF

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Gesamtschuldennachweis

### Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2022	31.12.2022					
<b>II. Förderdarlehen</b>	<b><u>21.164.839,00</u></b>	<b><u>8.927.596,20</u></b>	<b><u>8.312.089,94</u></b>			<b><u>615.506,26</u></b>		
<b>1. Landeshauptkasse Mainz</b>	<b><u>13.443.583,00</u></b>	<b><u>6.906.513,40</u></b>	<b><u>6.522.489,48</u></b>			<b><u>384.023,92</u></b>		
39103	153.388,00	9.152,05	4.499,29			4.652,76		
39104	255.646,00	25.564,56	17.895,18			7.669,38		
39105	153.387,00	19.940,53	15.338,91			4.601,62		
39106	255.646,00	33.233,94	25.564,56			7.669,38		
39108	1.278.230,00	204.516,57	166.169,67			38.346,90		
39110	531.744,00	101.031,41	85.079,11			15.952,30		
39114	255.646,00	63.911,45	56.242,07			7.669,38		
39116	102.258,00	28.632,17	25.564,41			3.067,76		
39117	102.258,00	31.699,92	28.632,16			3.067,76		
39118	122.710,00	37.184,57	33.466,07			3.718,50		
39119	102.258,00	34.086,08	30.987,34			3.098,74		
39120	920.325,00	334.663,53	306.774,87			27.888,66		
39121	923.776,00	245.730,10	226.827,80			18.902,30		
39122	117.597,00	46.326,00	42.762,44			3.563,56		
39123	153.388,00	65.073,28	60.425,16			4.648,12		
39124	29.143,00	13.406,24	12.531,94			874,30		
39126	1.228.000,00	601.720,00	564.880,00			36.840,00		
39129	290.000,00	142.100,00	133.400,00			8.700,00		
39130	515.000,00	252.350,00	236.900,00			15.450,00		
39131	196.000,00	101.920,00	96.040,00			5.880,00		
39132	100.000,00	52.000,00	49.000,00			3.000,00		
39133	170.000,00	88.400,00	83.300,00			5.100,00		
39134	1.000.000,00	550.000,00	520.000,00			30.000,00		
39135	477.500,00	262.625,00	248.300,00			14.325,00		
39136	52.500,00	32.025,00	30.450,00			1.575,00		
39137	810.000,00	615.600,00	591.300,00			24.300,00		
39139	74.000,00	58.460,00	56.240,00			2.220,00		
39140	10.000,00	7.900,00	7.600,00			300,00		
39141	22.000,00	18.040,00	17.380,00			660,00		
39142	89.000,00	72.980,00	70.310,00			2.670,00		
39143	310.000,00	254.200,00	244.900,00			9.300,00		

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Gesamtschuldennachweis

### Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2022	31.12.2022					
39144	488.300,00	415.055,00	400.406,00			14.649,00		
39145	14.500,00	12.325,00	11.890,00			435,00		
39147	13.800,00	12.144,00	11.730,00			414,00		
39149	52.000,00	45.760,00	44.200,00			1.560,00		
39150	26.800,00	23.584,00	22.780,00			804,00		
39151	12.000,00	10.920,00	10.560,00			360,00		
39152	88.700,00	80.717,00	78.056,00			2.661,00		
39153	80.200,00	75.388,00	72.982,00			2.406,00		
39154	304.700,00	286.418,00	277.277,00			9.141,00		
39155	30.000,00	28.200,00	27.300,00			900,00		
39156	330.000,00	320.100,00	310.200,00			9.900,00		
39157	33.000,00	32.010,00	31.020,00			990,00		
39158	229.100,00	222.227,00	215.354,00			6.873,00		
39159	63.000,00	61.110,00	59.220,00			1.890,00		
39160	211.300,00	211.300,00	204.961,00			6.339,00		
39161	17.000,00	17.000,00	16.490,00			510,00		
39162	239.683,00	239.683,00	232.492,50			7.190,50		
39163	43.000,00	43.000,00	41.710,00			1.290,00		
39164	27.500,00	27.500,00	27.500,00			0,00		Tilgung ab 2023
39165	137.600,00	137.600,00	137.600,00			0,00		Tilgung ab 2023
39166	125.800,00	125.800,00	125.800,00			0,00		Tilgung ab 2023
39167	74.200,00	74.200,00	74.200,00			0,00		Tilgung ab 2023
<b>2. Landesoberkasse Koblenz</b>	<b>7.721.256,00</b>	<b>2.021.082,80</b>	<b>1.789.600,46</b>			<b>231.482,34</b>		
39101	1.380.488,00	55.219,57	13.804,93			41.414,64		
39102	920.325,00	67.490,56	39.880,80			27.609,76		
39107	409.034,00	65.445,46	53.174,46			12.271,00		
39109	409.033,00	77.716,47	65.445,47			12.271,00		
39111	511.292,00	112.484,14	97.145,38			15.338,76		
39112	1.533.876,00	337.452,83	291.436,57			46.016,26		
39113	409.033,00	102.258,48	89.987,48			12.271,00		
39115	920.325,00	255.464,29	228.009,87			27.454,42		
39125	51.000,00	24.990,00	23.460,00			1.530,00		

# Wirtschaftsplan I / 2022

## Gesamtschuldennachweis

### Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Festzins bis	Ende der Tilgung
		01.01.2022	31.12.2022					
39127	250.000,00	122.500,00	115.000,00			7.500,00		
39138	40.000,00	30.400,00	29.200,00			1.200,00		
39144	358.900,00	305.065,00	294.298,00			10.767,00		
39146	17.500,00	15.400,00	14.875,00			525,00		
39147	29.750,00	26.180,00	25.287,50			892,50		
39148	205.000,00	180.400,00	174.250,00			6.150,00		
39149	275.700,00	242.616,00	234.345,00			8.271,00		

ENTWURF

ENTWURF



## Wirtschaftsplan I / 2022

Verpflichtungsermächtigungen

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2022  
Verpflichtungsermächtigungen



Bezeichnung	VE €
<b><u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b>	<b><u>440.000</u></b>
- Weibern, Wasserwerk Generalsanierung	440.000

ENTWURF

ENTWURF