



**SÜDEIFELWERKE**

WASSERVERSORGUNG · ABWASSERBESEITIGUNG

[www.suedeifelwerke.de](http://www.suedeifelwerke.de)

# Wirtschaftsplan 2024

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Festsetzungsbeschluss	<b>03 - 05</b>
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024	<b>06</b>
 <i><u>Betriebszweig Wasserversorgung</u></i>	
Erfolgsplan	<b>07 - 12</b>
Investitionsplan für den Planungszeitraum 2023 - 2027	<b>13 - 15</b>
Vermögensplan	<b>16 - 18</b>
Finanzplan für den Planungszeitraum 2023 – 2027	<b>19 - 20</b>
Schuldenübersicht	<b>21 - 22</b>
 <i><u>Betriebszweig Abwasserbeseitigung</u></i>	
Erfolgsplan	<b>23 - 28</b>
Investitionsplan für den Planungszeitraum 2023 - 2027	<b>29 - 32</b>
Vermögensplan	<b>33 - 35</b>
Finanzplan für den Planungszeitraum 2023 – 2027	<b>36 - 37</b>
Schuldenübersicht	<b>38 - 39</b>
 <i><u>Stellenübersicht</u></i>	 <b>40 - 42</b>
 <i><u>Anhang</u></i>	
Preisblatt 2024 – Wasserversorgung	<b>44</b>
Preisblatt 2024 – Abwasserbeseitigung	<b>45</b>

# Wirtschaftsplan der Südeifelwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat der Südeifelwerke AöR hat am 21.02.2024 aufgrund der §§ 33 i.V.m. §§ 16 und 17 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und § 12 der Satzung für die Südeifelwerke AöR vom 25.10.2017 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 8.12.2021 für das Wirtschaftsjahr 2024 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

## § 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

<b>Betriebszweig</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b><u>a) im Erfolgsplan</u></b>		
in den Erträgen auf	1.600.900 €	8.400.400 €
in den Aufwendungen auf	1.595.900 €	8.366.300 €
Gewinn/Verlust	5.000 €	34.100 €
<b><u>b) im Vermögensplan</u></b>		
in den Einnahmen auf	2.560.700 €	13.037.350 €
in den Ausgaben auf	2.560.700 €	13.037.350 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

### **a) Betriebszweig Wasserversorgung**

1.271.600 €, davon sind 375.000 € zinslose Förderdarlehen und 896.600 € verzinsliche Bankdarlehen

### **b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

5.387.800 €, davon sind 1.937.550 € zinslose Förderdarlehen und 3.450.250 € verzinsliche Bankdarlehen

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt

im **Betriebszweig Wasserversorgung** auf 0 €

im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** auf 0 €

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt

im **Betriebszweig Wasserversorgung** auf 1.000.000 €.

im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** auf 4.000.000 €

## § 5

(1) Die Entgelte des **Betriebszweiges Wasserversorgung** werden durch gesonderten Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt und als Preisblatt öffentlich bekannt gemacht.

- a) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung werden 93,0 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben. Die hierdurch nicht gedeckten entgeltfähigen Aufwendungen werden bei der Ermittlung der laufenden Entgelte berücksichtigt.
- b) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der Erneuerung werden 58,0 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben. Die hierdurch nicht gedeckten entgeltfähigen Aufwendungen werden bei der Ermittlung der laufenden Entgelte berücksichtigt.
- c) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der räumlichen Erweiterung werden 76,0 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben. Die hierdurch nicht gedeckten entgeltfähigen Aufwendungen werden bei der Ermittlung der laufenden Entgelte berücksichtigt.
- d) Von den entgeltfähigen Kosten werden 67,4 % als Benutzungsgebühr (2,00 €/m<sup>3</sup>) und 32,6 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 der Entgeltsatzung Wasserversorgung kann der Beitrag nach Beschlussfassung der SEW AöR über eine Kostenspaltung für

1. die Straßenleitungen (Ortsnetzleitungen) einschließlich der Anschlussleitungen zu den einzelnen Grundstücken im öffentlichen Verkehrsraum,
2. die übrigen Anlagen

gesondert erhoben werden.

Demnach wird eine Kostenspaltung für die Einmalbeiträge Wasserversorgung für die räumliche Erweiterung wie im Preisblatt Wasserversorgung des Wirtschaftsplanes 2024 ersichtlich vorgenommen.

- (3) Die Entgelte des **Betriebszweiges Abwasserbeseitigung** werden durch gesonderten Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt und als Preisblatt öffentlich bekannt gemacht.
- a) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung werden 75,0 v.H. als einmaliger Beitrag für das Schmutz- und 75,0 v.H. als einmaliger Beitrag für das Niederschlagswasser erhoben.
  - b) Von den entgeltfähigen Kosten die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 71,3 % als Schmutzwassergebühr (4,40 €/m<sup>3</sup>), 14,7 % als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (0,07 €/m<sup>2</sup> beitragspflichtige Grundstücksfläche und 14,0 % als Grundgebühr nach Wohneinheiten (60,00 €/WE) und Einwohnergleichwerten (15,00 €/EGW) erhoben.
  - c) Von den entgeltfähigen Kosten die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden 42,4 % als Benutzungsgebühr Niederschlagswasser (0,31 €/m<sup>2</sup>) und 57,6 % als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (0,25 €/m<sup>2</sup>) erhoben.

## **Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Südeifelwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2024**

Die Südeifelwerke AöR werden als wirtschaftliches Unternehmen gemäß § 86 a Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 EigAnVO hat die Anstalt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO

- der Erfolgsplan
- der Vermögensplan
- die Stellenübersicht.

Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beizufügen (§ 33 Abs. 6 EigAnVO).

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 33 Nr. 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 und 2 EigAnVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 16 Abs. 1 Satz 2, § 24 Abs. 1 EigAnVO). Nach § 16 Abs. 2 Satz 2 EigAnVO sind neben den Erträgen und Aufwendungen des Planjahres zum Vergleich die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres anzugeben.

### Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält nach § 33 Abs. 4 i.V.m. § 17 EigAnVO alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus der Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

### Finanzplan

Der Finanzplan besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans.

### Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält nach § 33 Abs. 5 EigAnVO die erforderlichen Stellen für die Angestellten und Beamten.

Die festgesetzten Preise für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind dem Wirtschaftsplan als Anhang beigefügt.

# Erfolgsplan

---

## Wasserversorgung

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024 - Wasserversorgung

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	€	€	€
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>			
1. Erlöse aus Benutzungsgebühren			
1.1 Trinkwasser			
<i>kalkulierter Frischwasserverbrauch: 460.000 m<sup>3</sup></i>	+ 920.000,00	+ 908.000,00	+ 922.892,00
1.2 Brauchwasser			
<i>kalkulierter Brauchwasserverbrauch: 14.000 m<sup>3</sup></i>	+ 14.000,00	+ 14.000,00	+ 13.578,00
2. Wiederkehrende Beiträge			
<i>Der wiederkehrende Beitrag wird entsprechende der angesetzten Zählergröße berechnet</i>			
2.1 bebaute Grundstücke			
<i>Es werden ca. 3.450 Zähler abgerechnet</i>	+ 400.150,00	+ 400.150,00	+ 348.216,00
2.2 unbebaute Grundstücke			
<i>Es werden ca. 540 Zähler abgerechnet</i>	+ 50.650,00	+ 50.650,00	+ 41.890,53
3. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	+ 100.400,00	+ 98.450,00	+ 93.597,07
4. Sonstige Umsatzerlöse	+ 77.000,00	+ 122.500,00	+ 92.084,30
	<b>+ 1.562.200,00</b>	<b>+ 1.593.750,00</b>	<b>+ 1.512.257,90</b>
<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>			
- Regiekosten	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 9.382,09
- Materialgemeinkosten	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 17.234,46
- Personalkostenerstattung für Dritte	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 13.403,50
	<b>+ 30.000,00</b>	<b>+ 30.000,00</b>	<b>+ 40.020,05</b>
<b><u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
übrige Erlöse, die nicht den Umsatzerlösen zuzuordnen sind	+ 6.700,00	+ 105.700,00	+ 41.896,76
	<b>+ 6.700,00</b>	<b>+ 105.700,00</b>	<b>+ 41.896,76</b>



## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024 - Wasserversorgung

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>			
1. Stromkosten	- 125.150,00	- 142.100,00	- 66.153,91
2. Frischwasserbezug	- 1.150,00	- 2.100,00	- 957,83
3. Wasserentnahmeentgelt	- 31.000,00	- 31.000,00	- 30.811,78
4. Materialeinsatz			
4.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- 1.000,00	- 6.000,00	- 87,87
4.2 Speicheranlagen	- 15.000,00	- 15.000,00	- 12.219,82
4.3 Verteilungsanlagen	- 35.000,00	- 35.000,00	- 30.366,81
4.4 Sonstiges Material	- 6.500,00	- 6.500,00	- 5.613,16
	<b>- 214.800,00</b>	<b>- 237.700,00</b>	<b>- 146.211,18</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
1. Aufwendungen für Wasserschutzgebiete	- 26.000,00	- 30.000,00	- 22.327,31
2. Fremdleistungen Wasserversorgungsanlagen			
2.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- 5.000,00	- 5.000,00	- 7.732,08
2.2 Speicheranlagen	- 20.000,00	- 20.000,00	- 15.625,32
2.3 Verteilungsanlagen	- 70.000,00	- 190.000,00	- 88.667,51
3. Wasseruntersuchungen	- 15.000,00	- 10.000,00	- 8.438,56
4. Sonstige Fremdleistungen	- 5.500,00	- 3.500,00	- 5.695,49
	<b>- 141.500,00</b>	<b>- 258.500,00</b>	<b>- 148.486,27</b>
	<b>- 356.300,00</b>	<b>- 496.200,00</b>	<b>- 294.697,45</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
<b>a) Löhne, Gehälter und Besoldungen</b>			
<i>zu entrichtende Arbeitsentgelte, vor Abzug der vom Arbeitnehmer zur tragenden Steuern und Sozialabgaben</i>	-312.250,00	-348.000,00	-321.830,94
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
<i>Arbeitgeberanteile z. Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge z. Berufsgenossenschaft etc.</i>	-100.100,00	-113.500,00	-97.286,24
	<b>-412.350,00</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-419.117,18</b>
<b>6. Abschreibungen</b>			
<i>Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens- und Sachanlagen</i>	-584.000,00	-556.950,00	-563.214,53
	<b>-584.000,00</b>	<b>-556.950,00</b>	<b>-563.214,53</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024 - Wasserversorgung

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	€	€	€
<b><u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
1. Grundstücksaufwendungen	-5.200,00	-4.500,00	-4.767,91
2. Versicherungen	-24.850,00	-28.000,00	-27.028,72
3. Fahrzeugkosten	-33.150,00	-30.000,00	-28.903,52
4. Öffentlichkeitsarbeit / Sitzungsaufwand	-2.000,00	-1.500,00	-1.726,40
5. Reisekosten	-800,00	-800,00	-648,46
6. Prüfungs- und Beratungskosten	-9.000,00	-10.000,00	-9.000,00
7. Anwalts-, Notar- und Gerichtskosten	-1.000,00	-1.000,00	0,00
8. Porto und Telefon	-6.700,00	-11.500,00	-13.105,85
9. Bürobedarf	-900,00	-900,00	-888,06
10. Datenverarbeitung	-11.000,00	-11.000,00	-10.183,65
11. Fortbildungskosten	-6.700,00	-11.500,00	-9.779,45
12. Arbeitsschutz	-5.500,00	-5.000,00	-5.063,29
13. Verwaltungskostenbeitrag Gewährträger	-11.000,00	-12.000,00	-16.500,00
14. Anschaffung / Reparatur von Arbeitsgeräten	-2.500,00	-2.500,00	-2.226,31
15. Beiträge zu Berufsverbänden	-2.000,00	-2.000,00	-1.341,80
16. Mieten und Pachten	-800,00	-800,00	-540,90
17. Kosten des Zahlungsverkehrs	-2.000,00	-1.400,00	-1.381,78
18. Aufwendungen für Abrechnung PPA	-2.500,00	-3.000,00	-2.798,73
19. Aufwendungen für interne Abschlussarbeiten	0,00	0,00	-6.350,00
20. Aufwendungen für interne Dokumentationsverpflichtung	0,00	0,00	-1.600,00
21. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-500,00	-500,00	-420,00
22. Gebühren für den öffentlichen Rundfunk	-300,00	-300,00	-183,60
23. Schadensfälle	-1.000,00	-1.000,00	0,00
24. Hebedatenüberlassung von Dritten	0,00	0,00	0,00
25. Wertberichtigungen	0,00	0,00	-4.550,00
26. übrige Aufwendungen	-2.900,00	-2.900,00	-1.892,53
27. periodenfremde Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-20.868,64
	<b>-138.300,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-171.749,60</b>
<b><u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
<i>Zinsen und zinsähnliche Erträge, die nicht aus Beteiligungen oder anderen Posten des Finanzanlagevermögens stammen</i>	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 1.659,77
	<b>+ 2.000,00</b>	<b>+ 2.000,00</b>	<b>+ 1.659,77</b>
<b><u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
<i>Für Fremdkapital entstandene Aufwendungen und Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.</i>	-101.100,00	-96.350,00	-87.476,65
	<b>-101.100,00</b>	<b>-96.350,00</b>	<b>-87.476,65</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024 - Wasserversorgung

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>			
<i>Diese Position weist den positiven Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen vor dem Steueraufwand aus.</i>			
	<b>8.850,00</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>59.579,07</b>
<b><u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u></b>			
<i>Zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer</i>	-350,00	0,00	-41.986,92
<b><u>12. Ergebnis nach Steuern</u></b>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	<b>8.500,00</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>17.592,15</b>
<b><u>13. Sonstige Steuern</u></b>			
<i>Zu entrichtende Steuern, die keine Steuern vom Einkommen und Ertrag sind (Grundsteuer, Kraftfahrzeug-Steuer).</i>	-3.500,00	-3.500,00	-1.524,22
<b><u>13. Jahresgewinn / Verlust</u></b>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>16.067,93</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wasserversorgung

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	+ 1.562.200,00	+ 1.593.750,00	+ 1.512.257,90
2. andere aktivierte Eigenleistungen	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 40.020,05
3. sonstige betriebliche Erträge	+ 6.700,00	+ 105.700,00	+ 41.896,76
<b>Zwischensumme</b>	<b>+ 1.598.900,00</b>	<b>+ 1.729.450,00</b>	<b>+ 1.594.174,71</b>
4. Materialaufwand	-356.300,00	-496.200,00	-294.697,45
5. Personalaufwand	-412.350,00	-461.500,00	-419.117,18
6. Abschreibungen	-584.000,00	-556.950,00	-563.214,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-138.300,00	-148.100,00	-171.749,60
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>107.950,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>145.395,95</b>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	1.659,77
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101.100,00	-96.350,00	-87.476,65
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.850,00</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>59.579,07</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-350,00	0,00	-41.986,92
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>17.592,15</b>
14. Steuern	-3.500,00	-3.500,00	-1.524,22
<b>15. Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>16.067,93</b>
+ Abschreibungen	584.000,00	556.950,00	563.214,53
./. Ertragszuschüsse	-100.400,00	-98.450,00	-93.597,07
./. Tilgungen	-662.650,00	-625.850,00	-614.602,03
+ / ./. übr. kassenm. Erlöse / Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	14.991,48
<b>15. Liquiditätsüberschuss</b>	<b>-169.050,00</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-113.925,16</b>
<b><u>zur Information:</u></b>			
Gesamteinnahmen	1.600.900,00	1.731.450,00	1.595.834,48
Gesamtausgaben	-1.595.900,00	-1.762.600,00	-1.579.766,55
<b>Ergebnis:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>16.067,93</b>

# Investitionsplan

---

## Wasserversorgung

# Investitionsprogramm

## Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2023 - 2027

	frühere Jahre €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<b>I. Maßnahmen</b>								
<b>Erneuerung von Ortsnetzen im Rahmen von Kanalsanierungen</b>								
a) Irrel	741.550	53.900	427.000	106.750	177.400	155.200	97.000	1.758.800
b) Bollendorf - Auf Träuschfeld / Ritschlay				50.000	400.000	860.800		1.310.800
c) Prümzurly - Prümerburg			120.000	508.400	508.450	540.850		1.677.700
d) Wallendorf - Genovastr., Orchideenstr. etc.			40.000	60.000	310.000			410.000
<b>Erneuerung Transportleitungen</b>								
a) Peffingen			230.700					230.700
b) Irrel - Breitwies			430.000					430.000
<b>Sanierung Speicheranlagen</b>								
a) Hochbehälter Irrel - Bus			173.150					173.150
b) Erneuerung elektrotechnische Ausrüstung Hochbehälter Schankweiler u. Prümzurly			45.000					45.000
<b>Sonstige betriebsbedingte Maßnahmen</b>								
a) Beteiligung / Anbindung der Wasserversorgung an das Verbundnetz der Landwerke Eifel	3.900				1.181.700			1.185.600
b) Beseitigung von Schäden der Flutkatastrophe vom 14. / 15. Juli 2021	104.400		170.000					274.400
c) Austausch Wasserzähler		27.400	33.800	43.000	35.600	82.800	90.800	313.400
<b>Ersatzbeschaffung Wasserversorgungsanlagen</b>								
a) elektrotechnische Ausrüstung		20.000	108.000	21.000	22.100	23.150	24.300	218.550
b) maschinentechnische Ausrüstung		20.000	20.000	21.000	22.100	23.150	24.300	130.550
c) bauliche Ausrüstung								0
<b>Investitionskosten gesamt</b>	<b>849.850</b>	<b>121.300</b>	<b>1.797.650</b>	<b>810.150</b>	<b>2.657.350</b>	<b>1.685.950</b>	<b>236.400</b>	<b>8.158.650</b>

## Investitionsprogramm

### Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2023 - 2027

	frühere Jahre €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<b>II. Finanzierung</b>								
Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz								
a) Zuschüsse des Landes		104.400	227.300					331.700
b) Förderdarlehen des Landes	80.000	43.780	375.000					498.780
Investitionskostenzuschüsse Dritter / Beiträge	127.000		298.750	20.550	326.800	470.200	30.900	1.274.200
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu fi- nanzieren)	1.824.550	-26.880	896.600	789.600	1.148.850	1.215.750	205.500	6.053.970
<b>Gesamt</b>	<b>2.031.550</b>	<b>121.300</b>	<b>1.797.650</b>	<b>810.150</b>	<b>1.475.650</b>	<b>1.685.950</b>	<b>236.400</b>	<b>8.158.650</b>

# Vermögensplan

---

## Wasserversorgung



## Vermögensplan 2024 - Wasserversorgung

- Mittelverwendung -

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Bauvorhaben</b>		
A) Erneuerung von Speichieranlagen	+ 218.150,00	+ 139.450,00
B) Hauptnetzerweiterungen und -erneuerungen / Hausanschlüsse	+ 620.800,00	+ 454.500,00
C) Neu- und Ausbaumaßnahmen an Verbindungsleitungen	+ 660.700,00	+ 386.700,00
D) Sonstige Maßnahmen	+ 298.000,00	+ 349.900,00
E) Beteiligung Landwerke Eifel	+ 0,00	+ 0,00
	<b>+ 1.797.650,00</b>	<b>+ 1.330.550,00</b>
<b>2. Tilgung von Krediten</b>	<b>+ 662.650,00</b>	<b>+ 625.800,00</b>
<b>3. Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>+ 100.400,00</b>	<b>+ 98.450,00</b>
<b>4. Jahresverlust</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 31.150,00</b>
<b>4. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>+ 2.560.700,00</b>	<b>+ 2.085.950,00</b>

Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und ins Folgejahr übertragbar.

## Vermögensplan 2024 - Wasserversorgung

### - Mittelherkunft -

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>1. Jahresgewinn</u></b>	<b>+ 5.000,00</b>	<b>+ 0,00</b>
<b><u>2. Abschreibungen</u></b>	<b>+ 584.000,00</b>	<b>+ 556.950,00</b>
<b><u>3. Ertragszuschüsse</u></b>		
3.1 Anschlussbeiträge	+ 298.750,00	+ 149.300,00
<i>Die Beiträge - einschließlich der Erträge zur Herstellung der Hausanschlüsse werden passiviert und mit 2,5 % p. a. aufgelöst.</i>		
3.2 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	+ 40.000,00	+ 40.000,00
<i>Zweitanschlüsse auf Grundstücken sind in voller Höhe der Kosten zu erstatten. Das gleiche gilt für Anschlüsse in Gemeinden mit bereits abgeschlossenen Wasserversorgungsmaßnahmen. Die Kostenerstattungen werden passiviert und mit 2,5 % p. a. aufgelöst.</i>		
	<b>+ 338.750,00</b>	<b>+ 189.300,00</b>
<b><u>4. Zinslose Landesdarlehen und Zuschüsse</u></b>		
<i>Die Förderung des Landes basiert derzeit auf Gewährung zinsloser Darlehen, bei 33jähriger Laufzeit mit zwei tilgungsfreien Jahren zu Beginn.</i>		
	<b>+ 602.300,00</b>	<b>+ 349.400,00</b>
<b><u>5. Investitionskostenzuschüsse</u></b>		
<i>Anteile der Betriebszweige Abwasserbeseitigung an den Investitionskosten des Anbaues von Büroräumen an das Verwaltungsgebäude in Irrel</i>		
	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 187.400,00</b>
<b><u>5. Darlehen</u></b>		
<i>Bei nicht ausreichender Finanzierung aus laufender Tätigkeit, Bauzuschüssen und Landesdarlehen, ist die Restfinanzierung über zinspflichtige Bankendarlehen vorzunehmen.</i>		
	<b>+ 896.600,00</b>	<b>+ 644.450,00</b>
<b><u>6. Verminderung des Nettoumlaufvermögens</u></b>	<b>+ 134.050,00</b>	<b>+ 158.450,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>+ 2.560.700,00</b>	<b>+ 2.085.950,00</b>

# Finanzplan

---

## Wasserversorgung

# Finanzplan

## Betriebszweig Wasserversorgung

### Planungszeitraum 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Anlagevermögen					
ordentliche Abschreibungen	556.950	584.000	607.750	627.750	67.000
2. Umlaufvermögen					
Verminderung Nettoumlaufvermögen	198.450	134.050	93.000	1.220.350	628.800
3. zweckgebundene Rücklage					
- Landeszuschüsse	166.600	227.300	0	0	0
- Investitionskostenzuschüsse Dritter	187.400	0	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	149.300	338.750	20.550	326.800	470.200
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
a) Förderdarlehen	182.800	375.000	0	0	0
b) verzinsliche Darlehen	644.450	896.600	789.600	1.148.850	1.215.750
5. Jahresgewinn	0	5.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.085.950</b>	<b>2.560.700</b>	<b>1.510.900</b>	<b>3.323.750</b>	<b>2.381.750</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Anlagevermögen					
Investitionen lt. Einzelaufstellung	1.330.550	1.797.650	810.150	2.657.350	1.685.950
2. Umlaufvermögen					
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	98.450	100.400	100.850	107.400	116.800
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
plan- / außerplanmäßige Tilgungen	625.800	662.650	599.900	559.000	579.000
5. Jahresverlust	31.150	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>2.085.950</b>	<b>2.560.700</b>	<b>1.510.900</b>	<b>3.323.750</b>	<b>2.381.750</b>

# Schuldendienst

---

## Wasserversorgung

Entwicklung der Schulden - Betriebszweig Wasserversorgung

	Schuldenstand am 31.12.2022	Planjahr 2023			Planjahr 2024		
		Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.
	€	€	€	€	€	€	€
1. Schulden gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (zinslose Förderdarlehen)	2.070.036	0	146.885	1.923.151	375.000	150.680	2.147.471
2. Schulden gegenüber Kreditinstituten (zinspflichtige Bankdarlehen)	5.812.870	0	497.305	5.315.565	896.550	511.970	5.700.145
3. Schulden gegenüber Gebietskörperschaften (zinslose Förderdarlehen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.882.906</b>	<b>0</b>	<b>644.190</b>	<b>7.238.716</b>	<b>1.271.550</b>	<b>662.650</b>	<b>7.847.616</b>

# Erfolgsplan

---

## Abwasserbeseitigung

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>			
1.1 Entgelte Schmutzwasserbeseitigung			
1.1.1 Schmutzwassergebühr			
<i>kalkulierte Schmutzwassermenge: 880.000 m<sup>3</sup></i>	3.872.000,00	3.850.000,00	3.733.170,00
1.1.2 Grundgebühr			
1.1.2.1 Wohneinheiten			
<i>kalkulierte Wohneinheiten: 9.800 WE</i>	588.000,00	582.000,00	581.111,96
1.1.2.2 Einwohnergleichwerte			
<i>kalk. Einwohnergleichwerte: 11.500 EGW</i>	172.500,00	172.500,00	170.499,81
1.1.2 wiederkehrender Beitrag			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 11.430.000 m<sup>2</sup></i>	800.100,00	799.500,00	569.853,96
1.1.3 Zählergebühren Abwasserzähler	7.000,00	7.000,00	12.417,41
1.2 Entgelte Niederschlagswasserbeseitigung			
1.2.1 Benutzungsgebühr			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 2.300.000 m<sup>2</sup></i>	713.000,00	713.000,00	713.069,70
1.2.2 wiederkehrender Beitrag			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 3.870.000 m<sup>2</sup></i>	967.500,00	966.250,00	963.230,05
1.3 Umlage Abwasserabgabe Kleineinleiter	500,00	500,00	304,30
1.4 Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung	10.000,00	10.000,00	6.739,72
1.5 Kostendeckungsbeiträge Straßenbaulastträger			
1.5.1 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
1.5.2 Landesstraßen	25.500,00	22.250,00	9.342,94
1.5.3 Kreisstraßen	25.000,00	22.000,00	7.852,96
1.5.4 Gemeindestraßen	462.950,00	458.350,00	462.970,69
<i>Gebühr für entwässerte Straßenfläche: 0,77 €</i>			
1.6 Durchleitung Abwassergruppe "Mittlere Sauer"	55.000,00	40.000,00	57.318,14
1.7 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	623.100,00	645.750,00	603.227,70
1.8 Sonstige Umsatzerlöse	30.000,00	20.000,00	29.084,88
	<b>8.352.150,00</b>	<b>8.309.100,00</b>	<b>7.920.194,22</b>
<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>			
Regie- und Materialgemeinkosten	10.000,00	10.000,00	55.395,94
	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55.395,94</b>
<b><u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
übrige Erlöse, die nicht den Umsatzerlösen zuzuordnen sind	16.000,00	186.200,00	62.735,45
	<b>16.000,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>62.735,45</b>



## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>			
1. Stromkosten	-714.050,00	-750.500,00	-412.712,07
2. Frischwasserbezug	-22.800,00	-21.200,00	-25.978,98
3. Aufwendungen für Wärme	-5.000,00	-5.000,00	-5.138,91
4. Materialeinsatz			
4.1 Abwasserreinigungsanlagen	-43.000,00	-43.000,00	-41.822,29
4.2 Abwassersammelanlagen	-12.000,00	-12.000,00	-4.833,18
4.3 Abwasserpumpwerke	-31.000,00	-31.000,00	-33.219,91
4.4 Fäkalannahmestation	-1.000,00	-1.000,00	0,00
4.5 Klärschlammvererdungsanlage	-1.000,00	-1.000,00	0,00
4.6 Anlagen im Verbundbetrieb	0,00	0,00	0,00
4.7 Hauskläranlagen / Sammelgruben	-2.000,00	-2.000,00	0,00
4.8 Labormaterial	-12.500,00	-12.500,00	-13.949,05
4.9 sonstiges Material	-6.000,00	-5.500,00	-5.419,63
	<b>-850.350,00</b>	<b>-884.700,00</b>	<b>-543.074,02</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
1. Abwasserabgabe	-163.250,00	-192.000,00	-197.962,70
2. Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen			
2.1 Unterhaltung	-85.000,00	-85.000,00	-85.223,26
2.2 Miete / Entleerung v. Rechengutcontainern	-17.150,00	-17.850,00	-7.479,15
2.3 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-23.200,00	-15.700,00	-17.470,38
2.4 Einleiterüberwachung	-11.000,00	-10.000,00	-9.703,80
2.5 Untersuchung von Klärschlamm	-12.000,00	-12.000,00	-7.263,58
2.6 Ausfuhr von Klärschlamm	-44.000,00	-39.250,00	-29.049,40
2.7 Verwertung von Klärschlamm	-192.100,00	-175.600,00	-334.540,95
3. Fremdleistungen Abwasserpumpwerke			
3.1 Unterhaltung	-71.500,00	-119.500,00	-68.553,66
3.2 Miete / Entleerung v. Rechengutcontainern	-4.300,00	-2.900,00	-2.052,75
3.3 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-34.050,00	-28.800,00	-22.814,65
4. Fremdleistungen für Abwassersammler			
4.1 Unterhaltung	-125.000,00	-225.000,00	-195.415,68
4.2 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-38.700,00	-37.750,00	-31.762,24
4.3 optische Kanalinspektion	-19.050,00	-17.850,00	-6.293,30
5. Fremdleistungen Fäkalannahmestation	-5.000,00	-5.000,00	-998,78
6. Fremdleistungen Klärschlammvererdungsanl.	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7. Fremdleistungen für Anlagen im Verbundbetrieb	-705.000,00	-653.000,00	-1.058.722,33
8. Fremdleistungen für Hauskläranlagen	-38.500,00	-34.500,00	-34.927,70
9. Fremdleistungen für Abwasserlabor	-2.100,00	-2.000,00	0,00
10. Sonstige Fremdleistungen	-6.000,00	-5.000,00	-5.454,56
	<b>-1.598.900,00</b>	<b>-1.680.700,00</b>	<b>-2.115.688,87</b>
	<b>-2.449.250,00</b>	<b>-2.565.400,00</b>	<b>-2.658.762,89</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne, Gehälter und Besoldungen <i>zu entrichtende Arbeitsentgelte, vor Abzug der vom Arbeitnehmer zur tragenden Steuern und Sozialabgaben</i>	-1.032.500,00	-1.028.150,00	-878.939,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>Arbeitsgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft etc.</i>	-323.150,00	-331.250,00	-276.721,40
	<b>-1.355.650,00</b>	<b>-1.359.400,00</b>	<b>-1.155.660,61</b>
<b>6. Abschreibungen</b>			
<i>Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens- und Sachanlagen</i>	-3.897.950,00	-3.978.300,00	-3.268.878,27
	<b>-3.897.950,00</b>	<b>-3.978.300,00</b>	<b>-3.268.878,27</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Grundstücksaufwendungen	-37.550,00	-37.550,00	-29.978,41
2. Versicherungen	-45.300,00	-32.100,00	-28.705,92
3. Fahrzeugkosten	-82.300,00	-64.700,00	-78.623,46
4. Öffentlichkeitsarbeit / Sitzungsaufwand	-11.500,00	-11.500,00	-9.477,81
5. Reisekosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.190,73
6. Prüfungs- und Beratungskosten	-20.000,00	-20.000,00	-31.892,16
7. Anwalts-, Notar- und Gerichtskosten	-1.000,00	-10.000,00	0,00
8. Porto und Telefon	-58.000,00	-34.500,00	-56.403,70
9. Bürobedarf	-4.000,00	-4.000,00	-2.838,98
10. Datenverarbeitung	-36.000,00	-34.000,00	-35.610,15
11. Fortbildungskosten	-21.000,00	-24.300,00	-13.372,21
12. Arbeitsschutz	-16.000,00	-13.000,00	-14.734,71
13. Verwaltungskostenbeitrag Gewährträger	-46.000,00	-45.000,00	-49.500,00
14. Anschaffung / Reparatur von Arbeitsgeräten	-10.000,00	-10.000,00	-7.671,21
15. Beiträge zu Berufsverbänden	-8.000,00	-6.000,00	-7.979,70
16. Mieten und Pachten	-2.300,00	-2.250,00	-1.930,87
17. Kosten des Zahlungsverkehrs	-8.000,00	-8.000,00	-3.482,27
18. Aufwendungen für Abrechnung PPA	-10.000,00	-10.000,00	-9.112,54
19. Aufwendungen für interne Abschlussarbeiten	-3.000,00	-3.000,00	-13.150,00
20. Aufwendungen für interne Dokumentationsverpflichtung	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00
21. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.500,00	-1.000,00	-1.260,00
22. Gebühren für den öffentlichen Rundfunk	-1.000,00	-1.000,00	-550,80
23. Schadensfälle	-1.000,00	-1.000,00	0,00
24. Hebedatenüberlassung von Dritten	-19.000,00	-16.000,00	-17.719,87
25. Wertberichtigungen	-2.000,00	-2.000,00	-30.700,00
26. übrige Aufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-3.685,74
27. periodenfremde Aufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-75.853,45
	<b>-477.950,00</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-529.224,69</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
<i>Zinsen und zinsähnliche Erträge, die nicht aus Beteiligungen oder anderen Posten des Finanzanlagevermögens stammen</i>	22.250,00	21.300,00	36.203,60
	<b>22.250,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>36.203,60</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<i>Für Fremdkapital entstandene Aufwendungen und Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.</i>	-183.500,00	-122.600,00	-197.128,66
	<b>-183.500,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-197.128,66</b>
<b>10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
<i>Diese Position weist den positiven Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen vor dem Steueraufwand aus.</i>	36.100,00	76.500,00	264.874,09
	<b>36.100,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>264.874,09</b>
<b>11. Steuern</b>			
<i>Zu entrichtende Steuern, die keine Steuern vom Einkommen und Ertrag sind (Grundsteuer, Kraftfahrzeug-Steuer).</i>	-2.000,00	-2.000,00	-1.286,58
	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.286,58</b>
<b>12. Jahresgewinn / Verlust</b>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	34.100,00	74.500,00	263.587,51
	<b>34.100,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>263.587,51</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	8.352.150,00	8.309.100,00	7.920.194,22
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	55.395,94
3. sonstige betriebliche Erträge	16.000,00	186.200,00	62.735,45
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.378.150,00</b>	<b>8.505.300,00</b>	<b>8.038.325,61</b>
5. Materialaufwand	-2.449.250,00	-2.565.400,00	-2.658.762,89
6. Personalaufwand	-1.355.650,00	-1.359.400,00	-1.155.660,61
7. Abschreibungen	-3.897.950,00	-3.978.300,00	-3.268.878,27
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-477.950,00	-424.400,00	-529.224,69
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>197.350,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>425.799,15</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.250,00	21.300,00	36.203,60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.500,00	-122.600,00	-197.128,66
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>36.100,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>264.874,09</b>
12. Steuern	-2.000,00	-2.000,00	-1.286,58
<b>13. Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>34.100,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>263.587,51</b>
+ Abschreibungen	3.897.950,00	3.978.300,00	3.268.878,27
./. Ertragszuschüsse	-623.100,00	-645.750,00	-603.227,70
./. Tilgungen	-2.723.950,00	-2.601.500,00	-2.554.606,64
+ / ./. übr. kassenm. Erlöse / Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	343.142,02
<b>15. Liquiditätsüberschuss</b>	<b>590.000,00</b>	<b>810.550,00</b>	<b>717.773,46</b>

### Zur Information

Gesamteinnahmen	8.400.400,00	8.526.600,00	8.074.529,21
Gesamtausgaben	-8.366.300,00	-8.452.100,00	-7.810.941,70
<b>Ergebnis</b>	<b>34.100,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>263.587,51</b>

# Investitionsplan

---

## Abwasserbeseitigung

# Investitionsplan

## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

### Planungszeitraum 2023 - 2027

	frühere Jahre €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<b>I. Maßnahmen</b>								
<b>Kläranlagen</b>								
a) Neubau Kläranlage Mettendorf	8.382.150	2.162.500	500.000					11.044.650
b) Aufgabe der Kläranlage Irrel und Anschluss der Ortsgemeinde Irrel an die Kläranlage "Unteres Prümatal (Minden)"	3.975.450	1.081.700	544.050					5.601.200
<b>Machbarkeitsstudien / Vorplanungen</b>								
a) Sanierung Kläranlage Holsthum			30.000					30.000
b) Sanierung Kläranlage Ammeldingen / Nbg.			30.000					30.000
<b>Sanierung von Pumwerken</b>								
a) Abwassergruppe "Weilerbach"	632.350	386.650	1.945.000	861.350	1.122.350			4.947.700
b) Körperich - Niedersgegen	90.850		614.150					705.000
<b>Erneuerung / Sanierung von Ortskanälen</b>								
a) Irrel (Trennsystem)	2.666.950	353.750	1.633.700	408.450	656.250	502.200	480.650	6.701.950
b) Bollendorf-Träuschfeld/Ritschlay (MW-Kann.)				100.000	1.000.000	1.793.700		2.893.700
c) Prümzurlay-Prümerburg (Trennsystem)			600.000	1.304.000	1.304.000	500.050		3.708.050
d) Körperich (MW-Kanal)	1.248.300	385.850	596.750	418.650	673.450	1.914.200		5.237.200
e) Sinspelt - B 50/Bitburger Str. (MW-Kanal)			67.800	85.000				152.800
<i>Zwischensumme Maßnahmen</i>	<i>16.996.050</i>	<i>4.370.450</i>	<i>6.561.450</i>	<i>3.177.450</i>	<i>4.756.050</i>	<i>4.710.150</i>	<i>480.650</i>	<i>41.052.250</i>

## Investitionsplan

### Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2023 - 2027

	frühere Jahre €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<i>Übertrag Maßnahmen</i>	16.996.050	4.370.450	6.561.450	3.177.450	4.756.050	4.710.150	480.650	41.052.250
f) Mettendorf - Hangenbach (Trennsystem)		197.850	264.350					462.200
g) Kruchten - Ringstr./Feldstr. (MW-Kanal)			120.350					120.350
h) Biesdorf - Hunnenkopfstr. (MW-Kanal)	33.300	375.800	187.950					597.050
i) Sevenig (RW-Kanal)	12.350				315.000			327.350
j) Heilbach - Windhausen (RW-Kanal)			23.550	205.000	205.000			433.550
k) Berkoth - K 61 (RW-Kanal)			286.000	286.000				572.000
l) K 66 - Utscheid-Buscht (RW-Kanal)					643.500	643.500		1.287.000
m) L 8 - Utscheid (RW-Kanal)			479.050	479.050				958.100
n) K 62 - Fschbach-Oberraden (RW-Kanal)			100.000	132.950				232.950
o) Wallendorf - Orchideenstraße etc.			51.050	530.250	530.250			1.111.550
<b>Erneuerung / Sanierung von Hausanschlüssen</b> im Rahmen des Ausbau der K 19 OD Holsthum			25.500					25.500
<b>Sonstige betriebsbedingte Maßnahmen</b>								
a) Beseitigung von Schäden der Flutkatastrophe vom 14. / 15. Juli 2021	233.450	260.950	956.050	250.000				1.700.450
b) Ersatzbeschaffung technische Ausrüstung		20.000	50.000	52.500	55.200	57.900	60.800	296.400
<b>Gesamt</b>	<b>17.275.150</b>	<b>5.225.050</b>	<b>9.105.300</b>	<b>5.113.200</b>	<b>6.505.000</b>	<b>5.411.550</b>	<b>541.450</b>	<b>49.176.700</b>

## Investitionsplan

### Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2023 - 2027

	frühere Jahre €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<b>II. Finanzierung</b>								
Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz								
a) Zuschüsse des Landes	4.800.800	1.651.150	2.413.950	765.350	591.050	829.100		11.051.400
b) Förderdarlehen des Landes	6.028.000	1.562.550	1.937.550	919.500	1.163.650	1.299.500	0	12.910.750
Investitionskostenzuschüsse "Dritter"	275.200	177.250	641.850	518.950	504.850	0	0	2.118.100
Investitionskostenanteile Straßenbaulasttr.	191.050	41.650	661.700	290.400	337.850	374.700	14.700	1.912.050
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu fi- nanzieren)	5.980.100	1.792.450	3.450.250	2.619.000	3.907.600	2.908.250	526.750	21.184.400
<b>Gesamt</b>	<b>17.275.150</b>	<b>5.225.050</b>	<b>9.105.300</b>	<b>5.113.200</b>	<b>6.505.000</b>	<b>5.411.550</b>	<b>541.450</b>	<b>49.176.700</b>



# Vermögensplan

---

## Abwasserbeseitigung

## Vermögensplan 2024 - Abwasserbeseitigung

- Mittelverwendung -

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Bauvorhaben</b>		
A) Hauptnetzerweiterungen und -erneuerungen und Hausanschlüsse	+ 6.995.200,00	+ 7.328.650,00
B) Sanierung von Kläranlagen	+ 1.104.050,00	+ 3.575.850,00
C) Neu- und Ausbaumaßnahmen an gemeinsamen Anlagen	+ 0,00	+ 0,00
D) Sonstige Maßnahmen	+ 1.006.050,00	+ 1.383.800,00
	<b>+ 9.105.300,00</b>	<b>+ 12.288.300,00</b>
<b>2. Tilgung von Krediten</b>	<b>+ 2.723.950,00</b>	<b>+ 2.596.700,00</b>
<b>3. Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>+ 623.100,00</b>	<b>+ 645.750,00</b>
<b>4. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>+ 585.000,00</b>	<b>+ 810.350,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>+ 13.037.350,00</b>	<b>+ 16.341.100,00</b>

## Vermögensplan 2024 - Abwasserbeseitigung

- Mittelherkunft -

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2023</u>
	€	€
<b><u>1. Jahresergebnis</u></b>	+ 34.100,00	+ 74.500,00
<b><u>2. Abschreibungen</u></b>	+ 3.897.950,00	+ 3.978.300,00
<b><u>3. Ertragszuschüsse</u></b>		
3.1 Anschlussbeiträge	+ 0,00	+ 92.000,00
<i>Zuführung zu einer Rückstellung - einschließlich der Erträge zur Herstellung der Hausanschlüsse. Sie wird jährlich gemäß Entgeltsatzung aufgelöst.</i>		
3.2 Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger		
<i>Die Straßenbaulastträger sind für die Einleitung des Niederschlagswassers der Straßen, an den jeweiligen Investitionskosten zu beteiligen.</i>		
a) Bundesstraßen	+ 0,00	+ 0,00
b) Landesstraßen	+ 337.450,00	+ 302.350,00
c) Kreisstraßen	+ 324.250,00	+ 255.700,00
d) Gemeindestraßen	+ 0,00	+ 0,00
3.3 Investitionskostenzuschüsse Dritter	+ 641.850,00	+ 602.150,00
3.3 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	+ 0,00	+ 0,00
<i>Zweitanschlüsse auf Grundstücken sind in voller Höhe der Kosten zu erstatten. Ebenso Anschlüsse in Gemeinden mit abgeschlossenen Kanalisationsmaßnahmen, wenn bislang keine Einmalbeiträge geflossen sind.</i>		
	<u>+ 1.303.550,00</u>	<u>+ 1.252.200,00</u>
<b><u>4. Zinslose Landesdarlehen und Zuschüsse</u></b>		
<i>Die Förderung des Landes basiert derzeit auf Gewährung zinsloser Darlehen, bei 33jähriger Laufzeit (anfangs zwei Jahre tilgungsfrei) und verlorener Zuschüsse</i>		
	<u>+ 4.351.500,00</u>	<u>+ 6.806.550,00</u>
	+ 3.450.250,00	+ 4.229.550,00
<b><u>5. Darlehen</u></b>		
<i>Bei nicht ausreichender Finanzierung aus laufender Tätigkeit, Bauzuschüssen und Landesdarlehen, ist die Restfinanzierung über zinspflichtige Bankendarlehen vorzunehmen.</i>		
<b><u>6. Verminderung des Nettoumlaufvermögens</u></b>	+ 0,00	+ 0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>+ 13.037.350,00</u>	<u>+ 16.341.100,00</u>

# Finanzplan

---

## Abwasserbeseitigung

# Finanzplan

## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2023 - 2027

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Anlagevermögen					
ordentliche Abschreibungen	3.978.300	3.897.950	3.920.600	4.058.600	4.128.800
2. Umlaufvermögen					
Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
3. Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz					
- verlorene Zuschüsse	3.486.700	2.413.950	765.350	591.050	829.100
- zinslose Förderdarlehen	3.319.850	1.937.550	919.500	1.163.650	1.299.500
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	92.000	0	234.700	134.500	0
- Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	558.050	661.700	290.400	337.850	347.700
- Investitionskostenzuschüsse Dritter	602.150	641.850	284.250	370.350	0
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
Darlehensaufnahmen	4.229.550	3.450.250	2.619.000	3.907.600	2.908.250
5. Jahresgewinn	74.500	34.100	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.341.100</b>	<b>13.037.350</b>	<b>9.033.800</b>	<b>10.563.600</b>	<b>9.513.350</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Anlagevermögen					
Investitionen lt. Einzelaufstellung	12.288.300	9.105.300	5.113.200	6.505.000	5.411.550
2. Umlaufvermögen					
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	810.350	585.000	483.000	596.300	542.450
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	645.750	623.100	646.550	664.700	677.800
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
plan- / außerplanmäßige Tilgungen	2.596.700	2.723.950	2.791.050	2.797.600	2.881.550
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>16.341.100</b>	<b>13.037.350</b>	<b>9.033.800</b>	<b>10.563.600</b>	<b>9.513.350</b>

# Schuldendienst

---

# Abwasserbeseitigung

**Entwicklung der Schulden - Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

	Schulden- stand am 31.12.2022	Planjahr 2023			Planjahr 2024		
		Kreditauf- nahme	Tilgungen	voraussicht- licher Schulden- stand am 31.12.	Kreditauf- nahme	Tilgungen	voraussicht- licher Schulden- stand am 31.12.
	€	€	€	€	€	€	€
1. Schulden gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (zinslose Förderdarlehen)	35.490.393	1.610.052	1.913.045	35.187.400	1.937.550	1.853.750	35.271.200
2. Schulden gegenüber Kreditinstituten (zinspflichtige Bankdarlehen)	4.302.291	0	623.535	3.678.756	4.229.550	764.400	7.143.906
3. Schulden gegenüber Gewährträger (zinspflichtige Bankdarlehen)	399.213	0	97.984	301.229	0	100.968	200.261
4. Schulden gegenüber Gebietskörperschaften (zinslose Förderdarlehen)	35.379	0	4.824	30.555	0	4.824	25.731
<b>Summe</b>	<b>40.227.276</b>	<b>1.610.052</b>	<b>2.639.388</b>	<b>39.197.940</b>	<b>6.167.100</b>	<b>2.723.942</b>	<b>42.641.098</b>

# Stellenübersicht

---

**Wasserversorgung**  
**Abwasserbeseitigung**



## Stellenübersicht 2024 Südeifelwerke AöR

Stellenbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Zahl der Stellen		tatsäch- liche Beset- zung 06/22	% -Anteile		Erläuterungen
	2024	2023	2024	2023		A	W	
VG-Verwaltungsrat	A 13	A 13	1,0	1,0	1,0	90,0	10,0	
Tariflich Beschäftigter	11	11	1,0	1,0	1,0	85,0	15,0	
Tariflich Beschäftigter	11	11	1,0	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	10	10	1,0	1,0	1,0	90,0	10,0	
Tariflich Beschäftigte	9a	9a	0,6	0,7	0,6	75,0	25,0	
Tariflich Beschäftigter	8	8	1,0	1,0	1,0	75,0	25,0	
Tariflich Beschäftigte	9a	9a	1,0	1,0	0,8	75,0	25,0	
Tariflich Beschäftigte	6	6	0,6	0,8	0,8	75,0	25,0	
VG-Inspektor	A 10	A 9	1,0	1,0	1,0	90,0	10,0	
Tariflich Beschäftigte	8	8	0,8	-	0,8	75,0	25,0	
Tariflich Beschäftigte	-	8	-	0,5	0,5	75,0	25,0	
Tariflich Beschäftigte	6	6	0,6	0,6	0,6	75,0	25,0	
Tariflich Beschäftigte	6	6	0,6	0,6	0,6	75,0	25,0	
Tariflich Beschäftigte	6	6	1,0	1,0	0,8	75,0	25,0	
Tariflich Beschäftigte	8	8	1,0	1,0	1,0	75,0	25,0	
			12,2	12,2	12,5			
Tariflich Beschäftigter	-	9c	-	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	9b	9b	1,0	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	7	7	1,0	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	-	-	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	-	-	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	-	6	-	1,0	-	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	9c	9c	1,0	1,0	1,0	--	100,0	
Tariflich Beschäftigter	7	7	1,0	1,0	1,0	40,0	60,0	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	-	-	-	100,0	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	1,0	--	100,0	
Gesamt Beschäftigte			25,20	24,20	23,50			

## Stellenübersicht 2024 Südeifelwerke AöR

Stellenbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Zahl der Stellen		tatsäch- liche Beset- zung 06/2022	%-Anteile			Erläuterungen
	2024	2023	2024	2023		A	W		
<b>nachrichtlich /</b>									
<b>sonstige Stellen</b>									
Auszubildender	TVAöD	TVAöD	1	1		100,0	-		
Auszubildender	TVAöD	TVAöD	1	1		-	100,0		
<b>Gesamt Auszubildende</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>				

# **Anhang**

---

## **Preisblätter Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

# Preisblatt 2024

Gebühren- und Beitragssätze der Südeifelwerke AöR

gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i.V.m. § 1 III Entgeltsatzung Wasserversorgung, hat der Verwaltungsrat der Südeifelwerke AöR in der Sitzung am 21.02.2024 die für das Jahr 2024 gültigen Gebühren- und Beitragssätze beschlossen, welche hiermit bekannt gemacht werden:

## Wasserversorgung

### A) Laufende Entgelte

- Benutzungsgebühr Trinkwasser:** 2,00 €/cbm Wasserbezug zzgl. 7 % USt. (0,14 €) = **2,14 €/cbm**
- Benutzungsgebühr Brauchwasser (GWG Zweikreuz):** 1,00 €/cbm Wasserbezug zzgl. 7 % USt. (0,07 €) = **1,07 €/cbm**
- Wiederkehrender Beitrag Wasser**

(nach der Größe des eingebauten Wasserzählers und bei unbebauten Grundstücken die Größe des einzubauenden Wasserzählers)

Wasserzählergröße / Grundstücksgröße für unbebaute Grundstücke	Nettopreis im Jahr	Umsatzsteuer im Jahr	Bruttopreis im Jahr
Hauswasserzähler bis Q3 = 4 (früher QN 2,5) Grundstücke bis 2.000 m <sup>2</sup>	110,00 €	7 %	117,70 €
Hauswasserzähler bis Q3 = 10 (früher QN 6) Grundstücke über 2.000 m <sup>2</sup> bis 4.000 m <sup>2</sup>	140,00 €	7 %	149,80 €
Hauswasserzähler bis Q3 = 16 (früher QN 10) Grundstücke über 4.000 m <sup>2</sup> bis 5.000 m <sup>2</sup>	200,00 €	7 %	214,00 €
Großwasserzähler über Q3 = 16 Grundstücke über 5.000 m <sup>2</sup>	250,00 €	7 %	267,50 €

### 4. Leihgebühr Standrohr mit Zähler

Pfandgebühr **200,00 €** (zzgl. 7 % USt. 14,00 €) = **214,00 €**  
Tagessatz **30,00 €** (zzgl. 7 % USt. 2,10 €) = **32,10 €**

### B) Einmalige Entgelte

#### 1. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung für die erstmalige Herstellung (Leitungsnetz) je m<sup>2</sup> beitragsfähiger Fläche:

Nettopreis	Bruttopreis
<b>1,95 €</b> zzgl. 7 % USt. (0,14 €)	<b>2,09 €</b>

#### 2. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung für die Erneuerung (Leitungsnetz) je m<sup>2</sup> beitragsfähiger Fläche:

Nettopreis	Bruttopreis
<b>3,40 €</b> zzgl. 7 % USt. (0,24 €)	<b>3,64 €</b>

#### 3. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung für die räumliche Erweiterung je m<sup>2</sup> beitragsfähiger Fläche:

	Nettopreis	Bruttopreis
Leitungsnetz	<b>3,90 €</b> zzgl. 7 % USt. (0,27 €)	<b>4,17 €</b>
übrige Anlagen	<b>3,20 €</b> zzgl. 7 % USt. (0,22 €)	<b>3,42 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>7,10 €</b>	<b>7,59 €</b>

# Preisblatt 2024

## Gebühren- und Beitragssätze der Südeifelwerke AöR

gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i.V.m. § 1 IV Entgeltsatzung Abwasser, hat der Verwaltungsrat der Südeifelwerke AöR in der Sitzung am 21.02.2024 die für das Jahr 2024 gültigen Gebühren- und Beitragssätze beschlossen, welche hiermit bekannt gemacht werden:

## Abwasserbeseitigung

### A) Laufende Entgelte

#### 1. Schmutzwasserbeseitigung

a. Benutzungsgebühr für die Einleitung in öffentliche Abwasseranlagen je m <sup>3</sup> Frischwasserverbrauch	4,40 €
b. Grundgebühr	
a) nach Wohneinheiten (WE) für jede Wohneinheit	60,00 €
b) nach Einwohnergleichwerten (EGW) je Einwohnergleichwert	15,00 €
c. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m <sup>2</sup> beitragsfähiger Grundstücksfläche	0,07 €
d. Zählergebühr (Abwasserzähler) je Hauswasserzähler bis QN 2,5 zur Ermittlung der nicht der Kanalisation zugeführten Wassermenge	36,00 €
e. Entsorgung Fäkalschlamm/Wasser aus privaten Anlagen nach Aufwand zzgl. Gebühr für die kommunale Behandlung des Fäkalschlammes / -wassers je cbm angelieferter Menge	16,50 €
d. Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Person	17,90 €

#### 2. Niederschlagswasserbeseitigung

a. Wiederkehrender Beitrag je m <sup>2</sup> Abflussfläche	0,25 €
b. Benutzungsgebühr je m <sup>2</sup> bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche	0,31 €

Für die laufenden Entgelte werden gemäß § 7 Abs. 5 Kommunalabgabengesetz (KAG) Vorausleistungen nach dem voraussichtlichen Entgelt für das lfd. Jahr erhoben.

### B) Einmalige Beiträge

#### 1. Schmutzwasserbeseitigung

Einmaliger Beitrag Leitungsnetz Schmutzwasserbeseitigung für die erstmalige Herstellung je m <sup>2</sup> gewichteter Grundstücksfläche	3,38 €
---	--------

#### 2. Niederschlagswasserbeseitigung

Einmaliger Beitrag Leitungsnetz Niederschlagswasserbeseitigung für die erstmalige Herstellung je m <sup>2</sup> Abflussfläche	4,94 €
---	--------

### C) Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden an der Straßenentwässerung für Gemeindestraßen, Wege und Plätze

a. Laufende Kostenbeteiligung je m <sup>2</sup> entwässerte Straßenfläche	0,77 €
b. Der Investitionskostenanteil der Ortsgemeinden an den Straßenkanälen erfolgt gemäß Anlage 1 zu § 1 Abs. 3 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	