



SÜDEIFELWERKE

WASSERVERSORGUNG · ABWASSERBESEITIGUNG

www.suedeifelwerke.de

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	03 - 05
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025	06
 <i><u>Betriebszweig Wasserversorgung</u></i>	
Erfolgsplan	07 - 12
Investitionsplan für den Planungszeitraum 2024 - 2028	13 - 15
Vermögensplan	16 - 18
Finanzplan für den Planungszeitraum 2024 – 2028	19 - 20
Schuldenübersicht	21 - 22
 <i><u>Betriebszweig Abwasserbeseitigung</u></i>	
Erfolgsplan	23 - 28
Investitionsplan für den Planungszeitraum 2024 - 2028	29 - 32
Vermögensplan	33 - 35
Finanzplan für den Planungszeitraum 2024 – 2028	36 - 37
Schuldenübersicht	38 - 39
 <i><u>Stellenübersicht</u></i>	 40 - 41
 <i><u>Anhang</u></i>	 42
Preisblatt 2025 – Wasserversorgung	43 - 44
Preisblatt 2025 – Abwasserbeseitigung	45

Wirtschaftsplan der Südeifelwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat der Südeifelwerke AöR hat am 18.02.2025 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 2. Änderungssatzung vom 23.05.2024 für das Wirtschaftsjahr 2025 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

Betriebszweig	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
<u>a) im Erfolgsplan</u>		
in den Erträgen auf	1.632.250 €	8.462.800 €
in den Aufwendungen auf	1.644.100 €	8.453.250 €
Gewinn/Verlust (-)	- 11.850 €	9.550 €
<u>b) im Vermögensplan</u>		
in den Einnahmen auf	3.204.400 €	11.447.200 €
in den Ausgaben auf	3.204.400 €	11.447.200 €

§ 2

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

a) Betriebszweig Wasserversorgung

1.522.600 €, davon sind 324.750 € zinslose Förderdarlehen und 1.197.850 € verzinsliche Bankdarlehen

b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

5.124.650 €, davon sind 1.469.650 € zinslose Förderdarlehen und 3.655.000 € 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 67,2 % als Benutzungsgebühr (2,00 €/m³ bzw. 1,20 €/m³) und 32,8 % als wiederkehrender Beitrag / Grundgebühr 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 2025 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 71,0 % als Schmutzwassergebühr (4,40 €/m³), 14,2 % als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (0,07 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche und 14,8 % 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 €/m²) und 57,6 % als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (0,25 €/m²) erhoben.

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Südeifelwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2025

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 Tarifbeschäftigten und Beamten.

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

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erläuterung zum Erfolgsplan 2025 - Wasserversorgung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1. Erlöse aus Benutzungsgebühren			
1.1 Trinkwasser			
<i>kalkulierter Frischwasserverbrauch: 485.000 m³</i>	+ 946.000,00	+ 920.000,00	+ 901.670,00
1.2 Brauchwasser			
<i>kalkulierter Brauchwasserverbrauch: 14.000 m³</i>	+ 14.000,00	+ 14.000,00	+ 13.619,00
2. Wiederkehrende Beiträge			
<i>Der wiederkehrende Beitrag wird entsprechende der ange-</i>			
<i>setzten Zählergröße berechnet</i>			
2.1 bebaute Grundstücke			
<i>Es werden ca. 3.880 Zähler abgerechnet</i>	+ 417.150,00	+ 400.150,00	+ 400.787,51
2.2 unbebaute Grundstücke			
<i>Es werden ca. 440 Zähler abgerechnet</i>	+ 50.650,00	+ 50.650,00	+ 49.241,45
3. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	+ 101.400,00	+ 100.400,00	+ 95.014,45
4. Sonstige Umsatzerlöse	+ 64.350,00	+ 77.000,00	+ 86.816,44
	+ 1.593.550,00	+ 1.562.200,00	+ 1.547.148,85
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
- Regiekosten	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 8.059,79
- Materialgemeinkosten	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 13.118,35
- Personalkostenerstattung für Dritte	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 7.359,50
	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 28.537,64
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
übrige Erlöse, die nicht den Umsatzerlösen zuzu-			
ordnen sind	+ 6.700,00	+ 6.700,00	+ 25.821,00
	+ 6.700,00	+ 6.700,00	+ 25.821,00

Erläuterung zum Erfolgsplan 2025 - Wasserversorgung

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
1. Stromkosten	- 114.500,00	- 125.150,00	- 104.396,12
2. Frischwasserbezug	- 1.150,00	- 1.150,00	- 982,47
3. Wasserentnahmeentgelt	- 32.800,00	- 31.000,00	- 32.275,24
4. Materialeinsatz			
4.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 50,39
4.2 Speicheranlagen	- 17.100,00	- 15.000,00	- 17.214,08
4.3 Verteilungsanlagen	- 40.250,00	- 35.000,00	- 37.847,96
4.4 Sonstiges Material	- 6.500,00	- 6.500,00	- 4.497,08
	- 213.300,00	- 214.800,00	- 197.263,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Aufwendungen für Wasserschutzgebiete	- 23.500,00	- 26.000,00	- 26.798,92
2. Fremdleistungen Wasserversorgungsanlagen			
2.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- 3.000,00	- 5.000,00	- 839,92
2.2 Speicheranlagen	- 20.000,00	- 20.000,00	- 11.765,08
2.3 Verteilungsanlagen	- 74.250,00	- 70.000,00	- 64.190,07
3. Wasseruntersuchungen	- 16.500,00	- 15.000,00	- 9.147,23
4. Sonstige Fremdleistungen	- 3.500,00	- 5.500,00	- 1.418,40
	- 140.750,00	- 141.500,00	- 114.159,62
	- 354.050,00	- 356.300,00	- 311.422,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldungen			
<i>zu entrichtende Arbeitsentgelte, vor Abzug der vom Arbeitnehmer zur tragenden Steuern und Sozialabgaben</i>	-317.750,00	-312.250,00	-331.227,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
<i>Arbeitgeberanteile z. Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge z. Berufsgenossenschaft etc.</i>	-108.900,00	-100.100,00	-93.494,80
	-426.650,00	-412.350,00	-424.722,12
6. Abschreibungen			
<i>Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens- und Sachanlagen</i>	-622.300,00	-584.000,00	-571.948,00
	-622.300,00	-584.000,00	-571.948,00

Erläuterung zum Erfolgsplan 2025 - Wasserversorgung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
1. Grundstücksaufwendungen	-6.000,00	-5.200,00	-5.913,34
2. Versicherungen	-26.500,00	-24.850,00	-25.434,62
3. Fahrzeugkosten	-28.800,00	-33.150,00	-28.212,60
4. Öffentlichkeitsarbeit / Sitzungsaufwand	-2.000,00	-2.000,00	-977,66
5. Reisekosten	-800,00	-800,00	-701,58
6. Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000,00	-9.000,00	-13.749,10
7. Anwalts-, Notar- und Gerichtskosten	-1.000,00	-1.000,00	-424,56
8. Porto und Telefon	-6.700,00	-6.700,00	-5.560,36
9. Bürobedarf	-1.000,00	-900,00	-820,03
10. Datenverarbeitung	-11.300,00	-11.000,00	-10.562,90
11. Fortbildungskosten	-6.700,00	-6.700,00	-9.009,13
12. Arbeitsschutz	-6.500,00	-5.500,00	-5.816,97
13. Verwaltungskostenbeitrag Gewährträger	-12.400,00	-11.000,00	-16.500,00
14. Anschaffung / Reparatur von Arbeitsgeräten	-3.000,00	-2.500,00	-3.018,63
15. Beiträge zu Berufsverbänden	-2.000,00	-2.000,00	-1.499,56
16. Mieten und Pachten	-800,00	-800,00	-566,94
17. Kosten des Zahlungsverkehrs	-2.500,00	-2.000,00	-2.249,45
18. Aufwendungen für Abrechnung PPA	-3.000,00	-2.500,00	- 2.728,35
19. Aufwendungen für interne Abschlussarbeiten	-1.000,00	0,00	+ 5.450,00
20. Aufwendungen für interne Dokumentationsverpflichtung	-1.000,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	-1.206,00
26. übrige Aufwendungen	-3.500,00	-2.900,00	-6.734,91
27. periodenfremde Aufwendungen	-3.000,00	-6.000,00	-30.374,84
	-143.300,00	-138.300,00	-167.215,13
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
<i>Zinsen und zinsähnliche Erträge, die nicht aus Beteiligungen oder anderen Posten des Finanzanlagevermögens stammen</i>	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 4.402,03
	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 4.402,03
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
<i>Für Fremdkapital entstandene Aufwendungen und Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.</i>	-94.300,00	-101.100,00	-92.909,81
	-94.300,00	-101.100,00	-92.909,81

Erläuterung zum Erfolgsplan 2025 - Wasserversorgung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€
<u>10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
<i>Diese Position weist den positiven Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen vor dem Steueraufwand aus.</i>			
	-8.350,00	8.850,00	37.691,50
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
<i>Zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer</i>	0,00	-350,00	-15.374,15
<u>12. Ergebnis nach Steuern</u>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	-8.350,00	8.500,00	22.317,35
<u>13. Sonstige Steuern</u>			
<i>Zu entrichtende Steuern, die keine Steuern vom Einkommen und Ertrag sind (Grundsteuer, Kraftfahrzeug-Steuer).</i>	-3.500,00	-3.500,00	-2.058,21
<u>13. Jahresgewinn / Verlust</u>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	-11.850,00	5.000,00	20.259,14

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - Wasserversorgung

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	+ 1.593.550,00	+ 1.562.200,00	+ 1.547.148,85
2. andere aktivierte Eigenleistungen	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 28.537,64
3. sonstige betriebliche Erträge	+ 6.700,00	+ 6.700,00	+ 25.821,00
Zwischensumme	+ 1.630.250,00	+ 1.598.900,00	+ 1.601.507,49
4. Materialaufwand	-354.050,00	-356.300,00	-311.422,96
5. Personalaufwand	-426.650,00	-412.350,00	-424.722,12
6. Abschreibungen	-622.300,00	-584.000,00	-571.948,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-143.300,00	-138.300,00	-167.215,13
8. Betriebsergebnis	83.950,00	107.950,00	126.199,28
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	4.402,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.300,00	-101.100,00	-92.909,81
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.350,00	8.850,00	37.691,50
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-350,00	-15.374,15
13. Ergebnis nach Steuern	-8.350,00	8.500,00	22.317,35
14. Steuern	-3.500,00	-3.500,00	-2.058,21
15. Jahresgewinn / Verlust	-11.850,00	5.000,00	20.259,14
+ Abschreibungen	622.300,00	584.000,00	571.948,00
./. Ertragszuschüsse	-101.400,00	-100.400,00	-95.014,45
./. Tilgungen	-584.000,00	-662.650,00	-644.189,30
+ / ./. übr. kassenm. Erlöse / Aufwendungen	1.000,00	5.000,00	-7.213,43
15. Liquiditätsüberschuss	-73.950,00	-169.050,00	-154.210,04
<u>zur Information:</u>			
Gesamteinnahmen	1.632.250,00	1.600.900,00	1.605.909,52
Gesamtausgaben	-1.644.100,00	-1.595.900,00	-1.585.650,38
Ergebnis:	-11.850,00	5.000,00	20.259,14

Investitionsplan

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2025 - 2028

	frühere Jahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
I. Maßnahmen								
Erneuerung von Ortsnetzen im Rahmen von Kanalsanierungen								
a) Irrel	758.300	304.550	324.750	182.450	145.300	99.650		1.815.000
b) Bollendorf - Teilbereich L 1			407.000					407.000
c) Prümzurly - Prümerburg				500.000	1.500.000	937.650		2.937.650
d) Wallendorf - Genovastr., Orchideenstr. etc.					400.000	464.950		864.950
e) Niederweis - Höhjunker Straße			165.500					165.500
f) Ferschweiler - Luzienturm			169.200					169.200
Erneuerung Transportleitungen								
a) Peffingen			230.700					230.700
b) Irrel - Breitwies			430.000					430.000
Sanierung Speicheranlagen								
a) Erneuerung elektrotechnische Ausrüstung Hochbehälter Holsthum			50.550					50.550
b) Sicherheitsmaßnahmen Hochbehälter Ferschweiler - Gründchen			60.000					60.000
b) Sicherheitsmaßnahmen an den Hochbehältern Prümzurly, Wallendorf und Menningen			30.000					30.000
Sonstige betriebsbedingte Maßnahmen								
a) Beteiligung / Anbindung der Wasserversorgung an das Verbundnetz der Landwerke Eifel	3.900		400.000	600.000	181.700			1.185.600
b) Beseitigung von Schäden der Flutkatastrophe vom 14. / 15. Juli 2021	104.400	86.000	157.000					347.400
c) Austausch Wasserzähler		33.800	29.950	65.000	100.000	50.000	110.000	388.750
Ersatzbeschaffung Wasserversorgungsanlagen								
a) elektrotechnische Ausrüstung		20.000	32.500	33.500	22.100	23.150	24.300	155.550
b) maschinentechnische Ausrüstung		20.000	20.000	21.000	22.100	23.150	24.300	130.550
c) bauliche Ausrüstung								0
Investitionskosten gesamt	866.600	464.350	2.507.150	1.401.950	2.371.200	1.598.550	158.600	9.368.400

Investitionsprogramm

Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2025 - 2028

	frühere Jahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
II. Finanzierung								
Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz								
a) Zuschüsse des Landes	104.400	86.000	265.250					455.650
b) Förderdarlehen des Landes	123.750		324.750					448.500
Investitionskostenzuschüsse Dritter / Beiträge	127.000		319.300	24.650	224.050	303.300		998.300
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu fi- nanzieren)	511.450	378.350	1.597.850	1.377.300	2.147.150	1.295.250	158.600	7.465.950
Gesamt	866.600	464.350	2.507.150	1.401.950	2.371.200	1.598.550	158.600	9.368.400

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan 2025 - Wasserversorgung

- Mittelverwendung -

	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	€	€
1. Bauvorhaben		
A) Erneuerung von Speichieranlagen	+ 140.550,00	+ 218.150,00
B) Hauptnetzerweiterungen und -erneuerungen / Hausanschlüsse	+ 1.096.400,00	+ 620.800,00
C) Neu- und Ausbaumaßnahmen an Verbindungsleitungen	+ 817.700,00	+ 660.700,00
D) Sonstige Maßnahmen	+ 52.500,00	+ 298.000,00
E) Beteiligung Landwerke Eifel	+ 400.000,00	+ 0,00
	+ 2.507.150,00	+ 1.797.650,00
2. Tilgung von Krediten	+ 584.000,00	+ 662.650,00
3. Auflösung Ertragszuschüsse	+ 101.400,00	+ 100.400,00
4. Jahresverlust	+ 11.850,00	+ 0,00
4. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	+ 0,00	+ 0,00
Gesamtausgaben	+ 3.204.400,00	+ 2.560.700,00

Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und ins Folgejahr übertragbar.

Vermögensplan 2025 - Wasserversorgung

- Mittelherkunft -

	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	€	€
<u>1. Jahresgewinn</u>	+ 0,00	+ 5.000,00
<u>2. Abschreibungen</u>	+ 622.300,00	+ 584.000,00
<u>3. Ertragszuschüsse</u>		
3.1 Anschlussbeiträge	+ 279.300,00	+ 298.750,00
<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>		
	+ 319.300,00	+ 338.750,00
<u>4. Zinslose Landesdarlehen und Zuschüsse</u>		
<i>Die Förderung des Landes basiert derzeit auf Gewährung zinsloser Darlehen, bei 33jähriger Laufzeit mit zwei tilgungsfreien Jahren zu Beginn.</i>		
	+ 590.000,00	+ 602.300,00
<u>5. Investitionskostenzuschüsse</u>		
<i>Anteile der Betriebszweige Abwasserbeseitigung an den Investitionskosten des Anbaues von Büroräumen an das Verwaltungsgebäude in Irrel</i>		
	+ 0,00	+ 0,00
<u>5. Darlehen</u>		
<i>Bei nicht ausreichender Finanzierung aus laufender Tätigkeit, Bauzuschüssen und Landesdarlehen, ist die Restfinanzierung über zinspflichtige Bankendarlehen vorzunehmen.</i>		
	+ 1.197.850,00	+ 896.600,00
<u>6. Verminderung des Nettoumlaufvermögens</u>	+ 474.950,00	+ 134.050,00
Gesamteinnahmen	+ 3.204.400,00	+ 2.560.700,00

Finanzplan

Wasserversorgung

Finanzplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>					
1. Anlagevermögen					
ordentliche Abschreibungen	584.000	622.300	619.000	650.950	690.700
2. Umlaufvermögen					
Verminderung Nettoumlaufvermögen	134.050	474.950	721.250	369.600	411.600
3. zweckgebundene Rücklage					
- Landeszuschüsse	227.300	265.250	0	0	0
- Investitionskostenzuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	338.750	319.300	24.650	224.050	303.300
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
a) Förderdarlehen	375.000	324.750	0	0	0
b) verzinsliche Darlehen	896.600	1.197.850	777.300	1.965.450	1.295.250
5. Jahresgewinn	5.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen	2.560.700	3.204.400	2.142.200	3.210.050	2.700.850
<u>Ausgaben</u>					
1. Anlagevermögen					
Investitionen lt. Einzelaufstellung	1.797.650	2.507.150	1.401.950	2.371.200	1.598.550
2. Umlaufvermögen					
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	100.400	101.400	101.900	106.350	112.400
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
plan- / außerplanmäßige Tilgungen	662.650	584.000	600.350	643.400	723.150
5. Jahresverlust	0	11.850	38.000	89.100	266.750
Gesamt:	2.560.700	3.204.400	2.142.200	3.210.050	2.700.850

Schuldendienst

Wasserversorgung

Entwicklung der Schulden - Betriebszweig Wasserversorgung

	Schuldenstand am 31.12.2023	Planjahr 2024			Planjahr 2025		
		Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.
	€	€	€	€	€	€	€
1. Schulden gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (zinslose Förderdarlehen)	1.923.152	0	144.998	1.778.154	324.750	140.350	1.962.554
2. Schulden gegenüber Kreditinstituten (zinspflichtige Bankdarlehen)	5.330.406	0	504.021	4.826.385	1.597.850	443.650	5.980.585
3. Schulden gegenüber Gebietskörperschaften (zinslose Förderdarlehen)	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.253.558	0	649.019	6.604.539	1.922.600	584.000	7.943.139

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erläuterung zum Erfolgsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse			
1.1 Entgelte Schmutzwasserbeseitigung			
1.1.1 Schmutzwassergebühr			
<i>kalkulierte Schmutzwassermenge: 870.000 m³</i>	3.828.000,00	3.872.000,00	3.818.364,00
1.1.2 Grundgebühr			
1.1.2.1 Wohneinheiten			
<i>kalkulierte Wohneinheiten: 9.800 WE</i>	588.000,00	588.000,00	589.342,93
1.1.2.2 Einwohnerequivalente			
<i>kalk. Einwohnerequivalente: 11.850 EGW</i>	177.750,00	172.500,00	177.906,33
1.1.2 wiederkehrender Beitrag			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 11.430.000 m²</i>	800.100,00	800.100,00	800.072,47
1.1.3 Zählergebühren Abwasserzähler	13.000,00	7.000,00	13.784,24
1.2 Entgelte Niederschlagswasserbeseitigung			
1.2.1 Benutzungsgebühr			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 2.300.000 m²</i>	713.000,00	713.000,00	713.345,52
1.2.2 wiederkehrender Beitrag			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 3.870.000 m²</i>	967.500,00	967.500,00	967.135,34
1.3 Umlage Abwasserabgabe Kleineinleiter	250,00	500,00	214,80
1.4 Erlöse aus Fäkalschlammabgabe	10.000,00	10.000,00	9.041,14
1.5 Kostendeckungsbeiträge Straßenbaulastträger			
1.5.1 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
1.5.2 Landesstraßen	25.500,00	25.500,00	20.417,50
1.5.3 Kreisstraßen	25.000,00	25.000,00	17.115,89
1.5.4 Gemeindestraßen	459.000,00	462.950,00	462.970,69
<i>Gebühr für entwässerte Straßenfläche: 0,77 €</i>			
1.6 Durchleitung Abwassergruppe "Mittlere Sauer"	70.000,00	55.000,00	81.379,41
1.7 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	707.650,00	623.100,00	615.150,68
1.8 Sonstige Umsatzerlöse	27.300,00	30.000,00	13.599,58
	8.412.050,00	8.352.150,00	8.299.840,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Regie- und Materialgemeinkosten	10.000,00	10.000,00	25.552,93
	10.000,00	10.000,00	25.552,93
3. Sonstige betriebliche Erträge			
übrige Erlöse, die nicht den Umsatzerlösen zuzuordnen sind	18.500,00	16.000,00	92.016,03
	18.500,00	16.000,00	92.016,03

Erläuterung zum Erfolgsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
1. Stromkosten	-670.950,00	-714.050,00	-693.009,58
2. Frischwasserbezug	-22.000,00	-22.800,00	-22.926,17
3. Aufwendungen für Wärme	-5.000,00	-5.000,00	-3.014,18
4. Materialeinsatz			
4.1 Abwasserreinigungsanlagen	-50.000,00	-43.000,00	-60.182,91
4.2 Abwassersammelanlagen	-12.000,00	-12.000,00	-7.101,19
4.3 Abwasserpumpwerke	-40.000,00	-31.000,00	-42.430,20
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	-108,29
4.8 Labormaterial	-13.500,00	-12.500,00	-11.503,47
4.9 sonstiges Material	-8.000,00	-6.000,00	-7.343,20
	-825.450,00	-850.350,00	-847.619,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Abwasserabgabe	-128.200,00	-163.250,00	-197.114,24
2. Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen			
2.1 Unterhaltung	-85.000,00	-85.000,00	-63.464,93
2.2 Miete / Entleerung v. Rechengutcontainern	-15.400,00	-17.150,00	-9.412,90
2.3 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-24.100,00	-23.200,00	-26.312,15
2.4 Einleiterüberwachung	-11.000,00	-11.000,00	-7.523,70
2.5 Untersuchung von Klärschlamm	-12.000,00	-12.000,00	-3.444,24
2.6 Ausfuhr von Klärschlamm	-64.000,00	-44.000,00	-35.043,85
2.7 Verwertung von Klärschlamm	-194.500,00	-192.100,00	-232.024,50
3. Fremdleistungen Abwasserpumpwerke			
3.1 Unterhaltung	-79.500,00	-71.500,00	-49.397,94
3.2 Miete / Entleerung v. Rechengutcontainern	-5.650,00	-4.300,00	-1.344,70
3.3 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-34.050,00	-34.050,00	-25.565,63
4. Fremdleistungen für Abwassersammler			
4.1 Unterhaltung	-140.000,00	-125.000,00	-136.559,26
4.2 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-38.700,00	-38.700,00	-23.244,93
4.3 optische Kanalinspektion	-19.050,00	-19.050,00	-7.476,27
5. Fremdleistungen Fäkalannahmestation	-5.000,00	-5.000,00	-515,21
6. Fremdleistungen Klärschlammvererdungsanl.	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7. Fremdleistungen für Anlagen im Verbundbetrieb	-755.000,00	-705.000,00	-879.271,85
8. Fremdleistungen für Hauskläranlagen	-43.200,00	-38.500,00	-28.164,30
9. Fremdleistungen für Abwasserlabor	-2.100,00	-2.100,00	0,00
10. Sonstige Fremdleistungen	-6.000,00	-6.000,00	-2.102,29
	-1.664.450,00	-1.598.900,00	-1.727.982,89
	-2.489.900,00	-2.449.250,00	-2.575.602,08

Erläuterung zum Erfolgsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldungen <i>zu entrichtende Arbeitsentgelte, vor Abzug der vom Arbeitnehmer zur tragenden Steuern und Sozialabgaben</i>	-1.133.800,00	-1.032.500,00	-1.016.445,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>Arbeitsgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft etc.</i>	-342.550,00	-323.150,00	-292.759,08
	-1.476.350,00	-1.355.650,00	-1.309.204,12
6. Abschreibungen			
<i>Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens- und Sachanlagen</i>	-3.809.250,00	-3.897.950,00	-3.664.261,52
	-3.809.250,00	-3.897.950,00	-3.664.261,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Grundstücksaufwendungen	-43.400,00	-37.550,00	-38.752,63
2. Versicherungen	-45.450,00	-45.300,00	-37.748,56
3. Fahrzeugkosten	-83.700,00	-82.300,00	-69.779,54
4. Öffentlichkeitsarbeit / Sitzungsaufwand	-7.000,00	-11.500,00	-6.509,07
5. Reisekosten	-2.500,00	-2.500,00	-3.415,26
6. Prüfungs- und Beratungskosten	-22.000,00	-20.000,00	-20.554,68
7. Anwalts-, Notar- und Gerichtskosten	-1.000,00	-1.000,00	-530,96
8. Porto und Telefon	-37.000,00	-58.000,00	-30.316,27
9. Bürobedarf	-4.000,00	-4.000,00	-2.763,63
10. Datenverarbeitung	-40.950,00	-36.000,00	-33.020,25
11. Fortbildungskosten	-24.500,00	-21.000,00	-32.270,02
12. Arbeitsschutz	-21.000,00	-16.000,00	-18.625,53
13. Verwaltungskostenbeitrag Gewährträger	-49.600,00	-46.000,00	-49.500,00
14. Anschaffung / Reparatur von Arbeitsgeräten	-13.000,00	-10.000,00	-9.764,62
15. Beiträge zu Berufsverbänden	-8.000,00	-8.000,00	-8.279,99
16. Mieten und Pachten	-2.800,00	-2.300,00	-2.023,86
17. Kosten des Zahlungsverkehrs	-8.000,00	-8.000,00	-5.173,38
18. Aufwendungen für Abrechnung PPA	-10.000,00	-10.000,00	-8.812,40
19. Aufwendungen für interne Abschlussarbeiten	-3.000,00	-3.000,00	3.550,00
20. Aufwendungen für interne Dokumentationsverpflichtung	-3.000,00	-3.000,00	0,00
21. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.500,00	-1.500,00	-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	-1.271,78
24. Hebedatenüberlassung von Dritten	-25.000,00	-19.000,00	-23.868,43
25. Wertberichtigungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26. übrige Aufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-3.353,08
27. periodenfremde Aufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-87.985,75
	-488.400,00	-477.950,00	-492.580,49

Erläuterung zum Erfolgsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
<i>Zinsen und zinsähnliche Erträge, die nicht aus Beteiligungen oder anderen Posten des Finanzanlagevermögens stammen</i>	22.250,00	22.250,00	54.197,72
	22.250,00	22.250,00	54.197,72
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
<i>Für Fremdkapital entstandene Aufwendungen und Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.</i>	-187.350,00	-183.500,00	-97.948,45
	-187.350,00	-183.500,00	-97.948,45
<u>10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
<i>Diese Position weist den positiven Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen vor dem Steueraufwand aus.</i>	11.550,00	36.100,00	332.010,54
	11.550,00	36.100,00	332.010,54
<u>11. Steuern</u>			
<i>Zu entrichtende Steuern, die keine Steuern vom Einkommen und Ertrag sind (Grundsteuer, Kraftfahrzeug-Steuer).</i>	-2.000,00	-2.000,00	-1.484,35
	-2.000,00	-2.000,00	-1.484,35
<u>12. Jahresgewinn / Verlust</u>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	9.550,00	34.100,00	330.526,19
	9.550,00	34.100,00	330.526,19

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	8.412.050,00	8.352.150,00	8.299.840,52
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	25.552,93
3. sonstige betriebliche Erträge	18.500,00	16.000,00	92.016,03
Zwischensumme	8.440.550,00	8.378.150,00	8.417.409,48
5. Materialaufwand	-2.489.900,00	-2.449.250,00	-2.575.602,08
6. Personalaufwand	-1.476.350,00	-1.355.650,00	-1.309.204,12
7. Abschreibungen	-3.809.250,00	-3.897.950,00	-3.664.261,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-488.400,00	-477.950,00	-492.580,49
Betriebsergebnis	176.650,00	197.350,00	375.761,27
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.250,00	22.250,00	54.197,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187.350,00	-183.500,00	-97.948,45
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.550,00	36.100,00	332.010,54
12. Steuern	-2.000,00	-2.000,00	-1.484,35
13. Jahresgewinn / Verlust	9.550,00	34.100,00	330.526,19
+ Abschreibungen	3.809.250,00	3.897.950,00	3.664.261,52
./. Ertragszuschüsse	-707.650,00	-623.100,00	-615.150,68
./. Tilgungen	-2.708.900,00	-2.723.950,00	-2.647.117,14
+ / ./. übr. kassenm. Erlöse / Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	101.127,08
15. Liquiditätsüberschuss	407.250,00	590.000,00	833.646,97

Zur Information

Gesamteinnahmen	8.462.800,00	8.400.400,00	8.471.607,20
Gesamtausgaben	-8.453.250,00	-8.366.300,00	-8.141.081,01
Ergebnis	9.550,00	34.100,00	330.526,19

Investitionsplan

Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2025 - 2028

	frühere Jahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<u>I. Maßnahmen</u>								
Kläranlagen								
Aufgabe der Kläranlage Irrel und Anschluss der Ortsgemeinde Irrel an die Kläranlage "Unteres Prümthal (Minden)"	5.158.300	196.950	519.900					5.875.150
Machbarkeitsstudien / Vorplanungen								
a) Sanierung Kläranlage Holsthum					30.000			30.000
b) Sanierung Kläranlage Ammeldingen / Nbg.			30.000					30.000
c) Kläranlage Echternach - 4. Reinigungsstufe			150.000					150.000
Sanierung von Pumwerken								
a) Abwassergruppe "Weilerbach"	1.156.850	529.550	1.379.850	1.158.900	890.300			5.115.450
b) Körperich - Niedersgegen	93.500	66.800	575.400					735.700
Erneuerung / Sanierung von Ortskanälen								
g) Sevenig (RW-Kanal)								
a) Irrel (Trennsystem)	3.096.150	871.850	1.655.650	675.000	470.150	493.600		7.262.400
b) Prümzurlay-Prümerburg (Trennsystem)				500.000	2.000.000	927.050		3.427.050
c) Körperich (MW-Kanal)	1.695.300	102.650	770.400	673.450	1.914.200			5.156.000
d) Gentingen (RW-Kanal)			110.000					110.000
e) Sinspelt - B 50/Bitburger Str. (MW-Kanal)			85.400	85.400				170.800
Zwischensumme Maßnahmen	11.200.100	1.767.800	5.276.600	3.092.750	5.304.650	1.420.650	0	28.062.550

Investitionsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Planungszeitraum 2025 - 2028

	frühere Jahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<i>Übertrag Maßnahmen</i>	11.200.100	1.767.800	5.276.600	3.092.750	5.304.650	1.420.650	0	28.062.550
f) Kruchten - Ringstr./Feldstr. (MW-Kanal)			163.900					163.900
g) Sevenig (RW-Kanal)	12.350	179.300	179.450					371.100
h) Heilbach - Windhausen (RW-Kanal)			23.300	110.000	110.000			243.300
i) Berkoth - K 61 (RW-Kanal)			330.000	330.000				660.000
j) K 66 - Utscheid-Busch (RW-Kanal)				742.500	742.500			1.485.000
k) L 8 - Utscheid (RW-Kanal)			552.750	552.750				1.105.500
l) K 62 - Fschbach-Oberraden (RW-Kanal)			100.000	132.950				232.950
m) Wallendorf - Orchideenstraße etc.					500.000	455.100		955.100
n) Neuerburg - Gerberstraße			86.350					86.350
q) Altscheid (RW-Kanal)		45.300	50.000	50.000	1.000.000	579.700		1.725.000
Erneuerung / Sanierung von Hausanschlüssen im Rahmen des Ausbau der K 19 OD Holsthum			28.750					28.750
Sonstige betriebsbedingte Maßnahmen								
a) Beseitigung von Schäden der Flutkatastrophe vom 14. / 15. Juli 2021	393.750	744.500	972.050	171.900				2.282.200
b) Ersatzbeschaffung								
ba) elektechnische Ausrüstung		20.000	20.000	21.000	22.100	23.150	24.300	130.550
bb) maschinentechnische Ausrüstung		20.000	50.000	52.500	55.200	57.900	60.800	296.400
Gesamt	11.606.200	2.776.900	7.833.150	5.256.350	7.734.450	2.536.500	85.100	37.828.650

Investitionsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
 Planungszeitraum 2025 - 2028

	frühere Jahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
II. Finanzierung								
Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz								
a) Zuschüsse des Landes	3.141.600	883.550	1.865.350	878.300	1.355.450	398.150		8.522.400
b) Förderdarlehen des Landes	2.747.100	167.600	1.469.650	1.256.500	1.760.100	145.250		7.546.200
Investitionskostenzuschüsse "Dritter"	275.200	397.800	547.350	617.150	293.800			2.131.300
Investitionskostenanteile Straßenbaulastr.	425.300	99.500	295.800	349.300	386.450	210.600		1.766.950
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu fi- nanzieren)	5.017.000	1.228.450	3.655.000	2.155.100	3.938.650	1.782.500	85.100	17.861.800
Gesamt	11.606.200	2.776.900	7.833.150	5.256.350	7.734.450	2.536.500	85.100	37.828.650

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan 2025 - Abwasserbeseitigung

- Mittelverwendung -

	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	€	€
1. Bauvorhaben		
A) Hauptnetzerweiterungen und -erneuerungen und Hausanschlüsse	+ 6.091.200,00	+ 6.995.200,00
B) Sanierung von Kläranlagen	+ 549.900,00	+ 1.104.050,00
C) Neu- und Ausbaumaßnahmen an gemeinsamen Anlagen	+ 150.000,00	+ 0,00
D) Sonstige Maßnahmen	+ 1.042.050,00	+ 1.006.050,00
	+ 7.833.150,00	+ 9.105.300,00
2. Tilgung von Krediten	+ 2.708.900,00	+ 2.723.950,00
3. Auflösung Ertragszuschüsse	+ 707.650,00	+ 623.100,00
4. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	+ 197.500,00	+ 585.000,00
Gesamtausgaben	+ 11.447.200,00	+ 13.037.350,00

Vermögensplan 2025 - Abwasserbeseitigung

- Mittelherkunft -

	<u>Ansatz 2025</u> €	<u>Ansatz 2024</u> €
<u>1. Jahresergebnis</u>	+ 9.550,00	+ 34.100,00
<u>2. Abschreibungen</u>	+ 3.809.250,00	+ 3.897.950,00
<u>3. Ertragszuschüsse</u>		
3.1 Anschlussbeiträge	+ 0,00	+ 0,00
<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	+ 160.250,00	+ 337.450,00
c) Kreisstraßen	+ 135.550,00	+ 324.250,00
d) Gemeindestraßen	+ 0,00	+ 0,00
3.3 Investitionskostenzuschüsse Dritter	+ 547.350,00	+ 641.850,00
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>		
	+ 843.150,00	+ 1.303.550,00
<u>4. Zinslose Landesdarlehen und Zuschüsse</u>		
<i>Die Förderung des Landes basiert derzeit auf Gewährung zinsloser Darlehen, bei 33jähriger Laufzeit (anfangs zwei Jahre tilgungsfrei) und verlorener Zuschüsse</i>		
	+ 3.335.000,00	+ 4.351.500,00
	+ 3.450.250,00	+ 3.450.250,00
<u>5. Darlehen</u>		
<i>Bei nicht ausreichender Finanzierung aus laufender Tätigkeit, Bauzuschüssen und Landesdarlehen, ist die Restfinanzierung über zinspflichtige Bankendarlehen vorzunehmen.</i>		
<u>6. Verminderung des Nettoumlaufvermögens</u>	+ 0,00	+ 0,00
Gesamteinnahmen	+ 11.447.200,00	+ 13.037.350,00

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2024 - 2028

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Anlagevermögen					
ordentliche Abschreibungen	3.897.950	3.809.250	3.846.850	3.981.650	3.915.550
2. Umlaufvermögen					
Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	156.350
3. Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz					
- verlorene Zuschüsse	2.413.950	1.865.350	878.300	1.355.450	398.150
- zinslose Förderdarlehen	1.937.550	1.469.650	1.256.500	1.760.100	145.250
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	0	92.000	234.700	0	0
- Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	661.700	295.800	349.300	386.450	210.600
- Investitionskostenzuschüsse Dritter	641.850	455.350	382.450	293.800	0
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
Darlehensaufnahmen	3.450.250	3.450.250	2.155.100	3.938.650	1.782.500
5. Jahresgewinn	34.100	9.550	0	0	0
Summe Einnahmen	13.037.350	11.447.200	9.103.200	11.716.100	6.608.400
<u>Ausgaben</u>					
1. Anlagevermögen					
Investitionen lt. Einzelaufstellung	9.105.300	7.833.150	5.256.350	7.734.450	2.536.500
2. Umlaufvermögen					
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	585.000	197.500	243.400	148.700	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	623.100	707.650	756.850	790.400	793.800
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
plan- / außerplanmäßige Tilgungen	2.723.950	2.708.900	2.719.350	2.810.100	2.948.800
5. Jahresverlust	0	0	127.250	232.450	329.300
Gesamt:	13.037.350	11.447.200	9.103.200	11.716.100	6.608.400

Schuldendienst

Abwasserbeseitigung

Entwicklung der Schulden - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	Schulden- stand am 31.12.2023	Planjahr 2024			Planjahr 2025		
		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)	35.187.400	0	1.853.734	33.333.666	1.469.650	1.934.846	32.868.470
2. Schulden gegenüber Kreditinstituten (zinspflichtige Bankdarlehen)	3.670.921	3.000.000	772.383	5.898.538	3.655.000	665.094	8.888.444
3. Schulden gegenüber Gewährträger (zinspflichtige Bankdarlehen)	301.229	0	100.968	200.261	0	104.078	96.183
4. Schulden gegenüber Gebietskörperschaften (zinslose Förderdarlehen)	30.555	0	4.824	25.731	0	4.824	20.907
Summe	39.190.105	3.000.000	2.731.909	39.458.196	5.124.650	2.708.842	41.874.004

Stellenübersicht

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht 2025 Südeifelwerke AöR

Stellenbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Zahl der Stellen		tatsäch- liche Beset- zung 06/23	% -Anteile	
	TV-V 2025	TVöD 2024	2025	2024		A	W
VG-Verwaltungsrat/Beamter	A 13	A 13	1,0	1,0	1,0	90,0	10,0
Tariflich Beschäftigter	11	11	1,0	1,0	1,0	90,0	10,0
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	8	9a	0,6	0,6	0,6	80,0	20,0
Tariflich Beschäftigter	7	8	1,0	1,0	1,0	80,0	20,0
Tariflich Beschäftigte	9	9a	1,0	1,0	0,8	80,0	20,0
Tariflich Beschäftigte	6	6	0,6	0,6	0,6	80,0	20,0
VG-Oberinspektor/Beamter	A 10	A 10	1,0	1,0	1,0	90,0	10,0
Tariflich Beschäftigte	7	8	0,8	0,8	0,8	80,0	20,0
Tariflich Beschäftigte	6	6	0,6	0,6	0,6	80,0	20,0
Tariflich Beschäftigte	6	6	0,6	0,6	-	80,0	20,0
Tariflich Beschäftigte	6	6	1,0	1,0	1,0	80,0	20,0
Tariflich Beschäftigte	7	8	1,0	1,0	1,0	80,0	20,0
			12,2	12,2	11,4		
Tariflich Beschäftigter	9	9b	1,0	1,0	1,0	100,0	-
Tariflich Beschäftigter	-	7	-	1,0	1,0	100,0	-
Tariflich Beschäftigter	7	6	1,0	1,0	1,0	100,0	-
Tariflich Beschäftigter	7	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	1,0	-	100,0	-
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	-	100,0	-
Tariflich Beschäftigter	6	-	1,0	-	1,0	100,0	-
Tariflich Beschäftigter	10	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	1,0	-	-	100,0
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	1,0	-	100,0
Gesamt Beschäftigte			25,20	25,20	22,40		

Stellenübersicht 2025

Stellenbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Zahl der Stellen		tatsäch- liche Beset- zung 06/23	% -Anteile	
	2025	2024	2025	2024		A	W
nachrichtlich /							
sonstige Stellen							
Auszubildende/r	TVAöD	TVAöD	1	1	1	100,0	-
Gesamt Auszubildende			1,00	1,00	1,00		

Anhang

Preisblätter Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Preisblatt 2025

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 18.02.2025 die für das Jahr 2025 gültigen Gebühren- und Beitragssätze beschlossen, welche hiermit bekannt gemacht werden:

Wasserversorgung

A) Laufende Entgelte

1. **Benutzungsgebühr Trinkwasser:** 2,00 €/cbm Wasserbezug zzgl. 7 % USt. (0,14 €) = 2,14 €/cbm
2. **Benutzungsgebühr Brauchwasser:** 1,00 €/cbm Wasserbezug zzgl. 7 % USt. (0,07 €) = 1,07 €/cbm
3. **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 ²	110,00 €	7 %	7,70 €	117,70 €
Hauswasserzähler bis Q3 = 10 (früher QN 6) Grundstücke über 2.000 m ² bis 4.000 m ²	140,00 €	7 %	9,80 €	149,80 €
Hauswasserzähler bis Q3 = 16 (früher QN 10) Grundstücke über 4.000 m ² bis 5.000 m ²	200,00 €	7 %	14,00 €	214,00 €
Großwasserzähler über Q3 = 16 Grundstücke über 5.000 m ²	250,00 €	7 %	17,50 €	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 m² beitragsfähiger Grundstücksfläche:

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

2. **Einmaliger Beitrag Wasserversorgung für die Erneuerung (Leitungsnetz)** je m² beitragsfähiger Grundstücksfläche:

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

3. **Einmaliger Beitrag Wasserversorgung für die räumliche Erweiterung** je m² beitragsfähiger Grundstücksfläche:

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

Preisblatt 2025 (Holsthum)

Gebührensätze 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 18.02.2025 die für das Jahr 2025 in der Ortsgemeinde Holsthum gültigen Gebührensätze beschlossen, welche hiermit bekannt gemacht werden:

Wasserversorgung in der Ortsgemeinde Holsthum

1. **Benutzungsgebühr Trinkwasser:** 1,20 €/cbm Wasserbezug zzgl. 7 % USt. (0,08 €) = 1,28 €/cbm
2. **Grundgebühr Wasseranschluss:** 60,00 €/Anschluss zzgl. 7 % USt. (4,20 €) = 64,20 €/cbm

Irrel, Februar 2025
Südeifelwerke AöR

Preisblatt 2025

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 18.02.2025 die für das Jahr 2025 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 ³ 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 ² 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 Kleininleiter je Person	17,90 €

2. Niederschlagswasserbeseitigung

a. Wiederkehrender Beitrag je m ² Abflussfläche	0,25 €
b. Benutzungsgebühr je m ² 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 Entgelte

1. Schmutzwasserbeseitigung

Einmaliger Beitrag Leitungsnetz Schmutzwasserbeseitigung für die erstmalige Herstellung je m ² beitragsfähiger Grundstücksfläche	3,38 €
---	--------

2. Niederschlagswasserbeseitigung

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

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

Laufende Kostenbeteiligung je m ² entwässerte Straßenfläche	0,77 €
--	--------