



SÜDEIFELWERKE

WASSERVERSORGUNG · ABWASSERBESEITIGUNG

www.suedeifelwerke.de

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	03 - 05
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026	06
 <i><u>Betriebszweig Wasserversorgung</u></i>	
Erfolgsplan	07 - 12
Investitionsplan für den Planungszeitraum 2025 - 2029	13 - 16
Vermögensplan	17 - 19
Finanzplan für den Planungszeitraum 2025 – 2029	20 - 21
Schuldenübersicht	22 - 23
 <i><u>Betriebszweig Abwasserbeseitigung</u></i>	
Erfolgsplan	24 - 29
Investitionsplan für den Planungszeitraum 2025 - 2029	30 - 33
Vermögensplan	34 - 36
Finanzplan für den Planungszeitraum 2025 – 2029	37 - 38
Schuldenübersicht	39 - 40
 <i><u>Stellenübersicht</u></i>	 41 - 42
 <i><u>Anhang</u></i>	
Preisblatt 2026 – Wasserversorgung	43
Preisblatt 2026 – Abwasserbeseitigung	44 - 45
	46

Wirtschaftsplan der Südeifelwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat der Südeifelwerke AöR hat am 05.03.2026 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 2026 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

Betriebszweig	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
<u>a) im Erfolgsplan</u>		
in den Erträgen auf	1.639.600 €	8.475.700 €
in den Aufwendungen auf	1.642.050 €	8.467.300 €
Gewinn/Verlust (-)	- 2.450 €	8.400 €
<u>b) im Vermögensplan</u>		
in den Einnahmen auf	2.823.350 €	10.503.100 €
in den Ausgaben auf	2.823.350 €	10.503.100 €

§ 2

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

a) Betriebszweig Wasserversorgung

1.269.250 €, davon sind 0 € zinslose Förderdarlehen und 1.269.250 € verzinsliche Bankdarlehen

b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

3.750.350 €, davon sind 1.026.850 € zinslose Förderdarlehen und 2.723.500 € 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 65,0 % als Benutzungsgebühr (2,00 €/m³ bzw. 1,40 €/m³) und 35,0 % 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 2026 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 70,9 % als Schmutzwassergebühr (4,40 €/m³), 14,7 % als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (0,07 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche und 14,4 % 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 2026 - Wasserversorgung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	€	€	€
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1. Erlöse aus Benutzungsgebühren			
1.1 Trinkwasser			
<i>kalkulierter Frischwasserverbrauch: 473.500 m³</i>	+ 928.100,00	+ 946.000,00	+ 888.078,00
1.2 Brauchwasser			
<i>kalkulierter Brauchwasserverbrauch: 10.000 m³</i>	+ 10.000,00	+ 14.000,00	+ 7.651,00
2. Wiederkehrende Beiträge			
<i>Der wiederkehrende Beitrag wird entsprechend der ange-</i>			
<i>setzten Zählergröße berechnet</i>			
2.1 bebaute Grundstücke			
<i>Es werden ca. 3.980 Zähler abgerechnet</i>	+ 432.850,00	+ 417.150,00	+ 403.084,19
2.2 unbebaute Grundstücke			
<i>Es werden ca. 420 Zähler abgerechnet</i>	+ 47.700,00	+ 50.650,00	+ 48.008,15
3. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	+ 105.850,00	+ 101.400,00	+ 98.524,11
4. Sonstige Umsatzerlöse	+ 76.400,00	+ 64.350,00	+ 95.788,34
	+ 1.600.900,00	+ 1.593.550,00	+ 1.541.133,79
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
- Regiekosten	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 8.244,24
- Materialgemeinkosten	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 15.223,39
- Personalkostenerstattung für Dritte	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 12.385,25
	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 35.852,88
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
übrige Erlöse, die nicht den Umsatzerlösen zuzu-			
ordnen sind	+ 6.700,00	+ 6.700,00	+ 24.749,60
	+ 6.700,00	+ 6.700,00	+ 24.749,60

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026 - Wasserversorgung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
1. Stromkosten	- 110.200,00	- 114.500,00	- 111.421,28
2. Frischwasserbezug	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.171,71
3. Wasserentnahmeentgelt	- 32.800,00	- 32.800,00	- 29.286,60
4. Materialeinsatz			
4.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 650,71
4.2 Speicheranlagen	- 20.100,00	- 17.100,00	- 23.221,14
4.3 Verteilungsanlagen	- 48.600,00	- 40.250,00	- 46.094,07
4.4 Sonstiges Material	- 4.500,00	- 6.500,00	- 2.971,26
	- 218.350,00	- 213.300,00	- 214.816,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Aufwendungen für Wasserschutzgebiete	- 21.350,00	- 23.500,00	- 22.645,59
2. Fremdleistungen Wasserversorgungsanlagen			
2.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- 3.000,00	- 3.000,00	- 51,13
2.2 Speicheranlagen	- 18.000,00	- 20.000,00	- 15.580,08
2.3 Verteilungsanlagen	- 83.500,00	- 74.250,00	- 118.748,02
3. Wasseruntersuchungen	- 19.000,00	- 16.500,00	- 10.170,88
4. Sonstige Fremdleistungen	- 3.500,00	- 3.500,00	- 15.488,92
	- 148.350,00	- 140.750,00	- 182.684,62
	- 366.700,00	- 354.050,00	- 397.501,39
5. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldungen			
<i>zu entrichtende Arbeitsentgelte, vor Abzug der vom Arbeitnehmer zur tragenden Steuern und Sozialabgaben</i>	-328.500,00	-324.150,00	-287.291,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
<i>Arbeitgeberanteile z. Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge z. Berufsgenossenschaft etc.</i>	-103.400,00	-102.500,00	-91.997,88
	-431.900,00	-426.650,00	-379.289,64
6. Abschreibungen			
<i>Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens- und Sachanlagen</i>	-602.750,00	-622.300,00	-585.493,04
	-602.750,00	-622.300,00	-585.493,04

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026 - Wasserversorgung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	€	€	€
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
1. Grundstücksaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-8.885,29
2. Versicherungen	-28.600,00	-26.500,00	-25.473,17
3. Fahrzeugkosten	-29.050,00	-28.800,00	-31.780,08
4. Öffentlichkeitsarbeit / Sitzungsaufwand	-2.000,00	-2.000,00	-1.109,16
5. Reisekosten	-800,00	-800,00	-502,00
6. Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.315,50
7. Anwalts-, Notar- und Gerichtskosten	-1.000,00	-1.000,00	0,00
8. Porto und Telefon	-6.200,00	-6.700,00	-5.958,35
9. Bürobedarf	-1.000,00	-1.000,00	-731,14
10. Datenverarbeitung	-10.300,00	-11.300,00	-8.764,35
11. Fortbildungskosten	-8.300,00	-6.700,00	-10.075,16
12. Arbeitsschutz	-7.500,00	-6.500,00	-5.367,40
13. Verwaltungskostenbeitrag Gewährträger	-12.400,00	-12.400,00	-16.500,00
14. Anschaffung / Reparatur von Arbeitsgeräten	-3.000,00	-3.000,00	-1.759,45
15. Beiträge zu Berufsverbänden	-2.000,00	-2.000,00	-1.519,83
16. Mieten und Pachten	-300,00	-800,00	-564,06
17. Kosten des Zahlungsverkehrs	-2.500,00	-2.500,00	-2.139,19
18. Aufwendungen für Abrechnung PPA	-3.000,00	-3.000,00	-2.614,56
19. Aufwendungen für interne Abschlussarbeiten	-1.000,00	-1.000,00	+ 2.350,00
20. Aufwendungen für interne Dokumentationsverpflichtung	-1.000,00	-1.000,00	0,00
21. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-600,00	-500,00	-630,00
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	-2.000,00	-437,96
26. übrige Aufwendungen	-5.000,00	-3.500,00	-4.548,20
27. periodenfremde Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-4.809,56
	-147.850,00	-143.300,00	-142.318,01
<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	+ 4.428,36
	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 4.428,36
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
<i>Für Fremdkapital entstandene Aufwendungen und Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.</i>	-90.850,00	-94.300,00	-91.758,35
	-90.850,00	-94.300,00	-91.758,35

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026 - Wasserversorgung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	€	€	€
<u>10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
<i>Diese Position weist den positiven Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen vor dem Steueraufwand aus.</i>			
	-450,00	-8.350,00	9.804,20
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
<i>Zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	-7.284,75
<u>12. Ergebnis nach Steuern</u>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	-450,00	-8.350,00	2.519,45
<u>13. Sonstige Steuern</u>			
<i>Zu entrichtende Steuern, die keine Steuern vom Einkommen und Ertrag sind (Grundsteuer, Kraftfahrzeug-Steuer).</i>	-2.000,00	-3.500,00	-1.358,44
<u>13. Jahresgewinn / Verlust</u>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	-2.450,00	-11.850,00	1.161,01

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - Wasserversorgung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Umsatzerlöse	+ 1.600.900,00	+ 1.593.550,00	+ 1.541.133,79
2. andere aktivierte Eigenleistungen	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 35.852,88
3. sonstige betriebliche Erträge	+ 6.700,00	+ 6.700,00	+ 24.749,60
Zwischensumme	+ 1.637.600,00	+ 1.630.250,00	+ 1.601.736,27
4. Materialaufwand	-366.700,00	-354.050,00	-397.501,39
5. Personalaufwand	-431.900,00	-426.650,00	-379.289,64
6. Abschreibungen	-602.750,00	-622.300,00	-585.493,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-147.850,00	-143.300,00	-142.318,01
8. Betriebsergebnis	88.400,00	83.950,00	97.134,19
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	4.428,36
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.850,00	-94.300,00	-91.758,35
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-450,00	-8.350,00	9.804,20
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-7.284,75
13. Ergebnis nach Steuern	-450,00	-8.350,00	2.519,45
14. Steuern	-2.000,00	-3.500,00	-1.358,44
15. Jahresgewinn / Verlust	-2.450,00	-11.850,00	1.161,01
+ Abschreibungen	602.750,00	622.300,00	585.493,04
./. Ertragszuschüsse	-105.850,00	-101.400,00	-98.524,11
./. Tilgungen	-558.050,00	-625.850,00	-649.018,65
+ / ./. übr. kassenm. Erlöse / Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	947,49
15. Liquiditätsüberschuss	-62.600,00	-115.800,00	-159.941,22
<u>zur Information:</u>			
Gesamteinnahmen	1.639.600,00	1.632.250,00	1.606.164,63
Gesamtausgaben	-1.642.050,00	-1.644.100,00	-1.605.003,62
Ergebnis:	-2.450,00	-11.850,00	1.161,01

Investitionsplan

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2026 - 2029

	frühere Jahre €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
I. Maßnahmen								
Erneuerung von Ortsnetzen im Rahmen von Kanalsanierungen								
a) Irrel	968.000	202.250	262.250	197.650	172.450	107.500		1.910.100
b) Bollendorf - Teilbereich L 1			407.000					407.000
c) Prümzurley - Prümerburg			100.000	1.500.000	1.337.650			2.937.650
d) Wallendorf - Genovastr., Orchideenstr. etc.				400.000	464.950			864.950
e) Niederweis - Höhjunker Straße			65.500	100.000				165.500
f) Ferschweiler - Luzienturm					169.200			169.200
g) Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen des Ausbaues der K 19 - OD Holsthum			178.250					178.250
Erneuerung Transportleitungen								
a) Peffingen			230.700					230.700
b) Irrel - "Auf dem Werth" - Breitwies	125.800	158.850	299.000					583.650
c) Verbindungsleitung Quellen Niederweis zum Hochbehälter Alsdorf					170.000			170.000
Sanierung Speicheranlagen								
a) Sicherheitsmaßnahmen Hochbehälter Ferschweiler - Gründchen			42.000	42.000				84.000
b) Sanierung Hochbehälter Menningne					180.000			180.000
c) Erneuerung elektr. Ausrüstung an den Wasserversorgungsanlagen Minden / Menningen			30.000	50.000				80.000
d) Erneuerung elektr. Ausrüstung Hochbehälter Peffingen				30.000				30.000
Zwischensumme Maßnahmen	1.093.800	361.100	1.614.700	2.319.650	2.494.250	107.500	0	7.991.000

Investitionsprogramm

Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2026 - 2029

	frühere Jahre €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<i>Übertrag Maßnahmen</i>	1.093.800	361.100	1.614.700	2.319.650	2.494.250	107.500	0	7.991.000
Sonstige betriebsbedingte Maßnahmen								
a) Erneuerung Elektrotechnik		20.000	20.000	21.000	22.100	23.150	24.300	130.550
b) maschinelle Ausrüstung (Pumpen etc.)		20.000	20.000	21.000	22.100	23.150	24.300	130.550
c) Erneuerung von baulichen Anlageteilen		50.000	50.000	52.500	55.200	57.900	60.800	326.400
d) Austausch Wasserzähler			17.800	52.400	32.700	16.000	38.350	157.250
e) Beteiligung / Anbindung der Wasserversorgung an das Verbundnetz der Landwerke Eifel	3.900		400.000	600.000	181.700			1.185.600
f) Beseitigung von Schäden der Flutkatastrophe vom 14. / 15. Juli 2021	203.200	134.950	20.000					358.150
g) Erneuerung / Erweiterung EDV-Verwaltung			14.500					14.500
Investitionskosten gesamt	1.300.900	586.050	2.157.000	3.066.550	2.808.050	227.700	147.750	10.294.000

Investitionsprogramm

Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2026 - 2029

	frühere Jahre €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
II. Finanzierung								
Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz								
a) Zuschüsse des Landes	90.650	235.800	254.700	85.350	154.000			820.500
b) Förderdarlehen des Landes	123.750				102.750			226.500
Investitionskostenzuschüsse Dritter / Beiträge	137.000	131.550	234.750	224.050	194.300	30.900		952.550
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu fi- nanzieren)	2.028.650	319.550	1.269.250	2.157.150	2.175.300	196.800	147.750	8.294.450
Gesamt	2.380.050	686.900	1.758.700	2.466.550	2.626.350	227.700	147.750	10.294.000

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan 2026 - Wasserversorgung

- Mittelverwendung -

	Ansatz 2026	Ansatz 2025
	€	€
1. Bauvorhaben		
A) Erneuerung von Speichieranlagen	+ 72.000,00	+ 140.550,00
B) Hauptnetzerweiterungen und -erneuerungen / Hausanschlüsse	+ 941.000,00	+ 1.096.400,00
C) Neu- und Ausbaumaßnahmen an Verbindungsleitungen	+ 601.700,00	+ 817.700,00
D) Sonstige Maßnahmen	+ 142.300,00	+ 52.500,00
E) Beteiligung Landwerke Eifel	+ 400.000,00	+ 400.000,00
	+ 2.157.000,00	+ 2.507.150,00
2. Tilgung von Krediten	+ 558.050,00	+ 584.000,00
3. Auflösung Ertragszuschüsse	+ 105.850,00	+ 101.400,00
4. Jahresverlust	+ 2.450,00	+ 11.850,00
4. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	+ 0,00	+ 0,00
Gesamtausgaben	+ 2.823.350,00	+ 3.204.400,00

Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und ins Folgejahr übertragbar.

Vermögensplan 2026 - Wasserversorgung

- Mittelherkunft -

	Ansatz 2026	Ansatz 2025
	€	€
<u>1. Jahresgewinn</u>		
	+ 0,00	+ 0,00
<u>2. Abschreibungen</u>		
	+ 602.750,00	+ 622.300,00
<u>3. Ertragszuschüsse</u>		
3.1 Anschlussbeiträge	+ 234.750,00	+ 279.300,00
<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>		
	+ 274.750,00	+ 319.300,00
<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>		
	+ 254.700,00	+ 590.000,00
<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>		
	+ 1.269.250,00	+ 1.197.850,00
<u>6. Verminderung des Nettoumlaufvermögens</u>	+ 421.900,00	+ 474.950,00
Gesamteinnahmen	+ 2.823.350,00	+ 3.204.400,00

Finanzplan

Wasserversorgung

Finanzplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Planungszeitraum 2025 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>					
1. Anlagevermögen					
ordentliche Abschreibungen	622.300	602.750	643.650	690.900	522.450
2. Umlaufvermögen					
Verminderung Nettoumlaufvermögen	474.950	421.900	681.350	408.450	324.400
3. zweckgebundene Rücklage					
- Landeszuschüsse	265.250	254.700	85.350	154.000	0
- Investitionskostenzuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	319.300	274.750	224.050	194.300	30.900
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
a) Förderdarlehen	324.750	0	0	0	0
b) verzinsliche Darlehen	1.197.850	1.269.250	2.157.150	2.175.300	196.800
5. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	3.204.400	2.823.350	3.791.550	3.622.950	1.074.550
<u>Ausgaben</u>					
1. Anlagevermögen					
Investitionen lt. Einzelaufstellung	2.507.150	2.157.000	3.066.550	2.808.050	227.700
2. Umlaufvermögen					
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	101.400	105.850	110.300	114.200	114.800
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
plan- / außerplanmäßige Tilgungen	584.000	558.050	614.700	700.700	732.050
5. Jahresverlust	11.850	2.450	0	0	0
Gesamt:	3.204.400	2.823.350	3.791.550	3.622.950	1.074.550

Schuldendienst

Wasserversorgung

Entwicklung der Schulden - Betriebszweig Wasserversorgung

	Schuldenstand am 31.12.2024	Planjahr 2025			Planjahr 2026		
		Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.
	€	€	€	€	€	€	€
1. Schulden gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (zinslose Förderdarlehen)	1.778.154	0	140.330	1.637.824	0	134.750	1.503.074
2. Schulden gegenüber Kreditinstituten (zinspflichtige Bankdarlehen)	4.811.544	0	427.648	4.383.896	1.269.250	423.300	5.229.846
3. Schulden gegenüber Gebietskörperschaften (zinslose Förderdarlehen)	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.589.698	0	567.978	6.021.720	1.269.250	558.050	6.732.920

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1.1 Entgelte Schmutzwasserbeseitigung			
1.1.1 Schmutzwassergebühr			
<i>kalkulierte Schmutzwassermenge: 870.000 m³</i>	3.850.000,00	3.828.000,00	3.785.408,00
1.1.2 Grundgebühr			
1.1.2.1 Wohneinheiten			
<i>kalkulierte Wohneinheiten: 10.100 WE</i>	606.000,00	588.000,00	611.052,81
1.1.2.2 Einwohnerequivalente			
<i>kalk. Einwohnerequivalente: 11.900 EGW</i>	178.500,00	177.750,00	176.034,44
1.1.2 wiederkehrender Beitrag			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 11.441.000 m²</i>	800.850,00	800.100,00	800.917,10
1.1.3 Zählergebühren Abwasserzähler	13.000,00	13.000,00	14.627,99
1.2 Entgelte Niederschlagswasserbeseitigung			
1.2.1 Benutzungsgebühr			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 2.290.000 m²</i>	709.900,00	713.000,00	709.527,11
1.2.2 wiederkehrender Beitrag			
<i>kalkulierte Beitragsfläche: 3.860.000 m²</i>	965.000,00	967.500,00	965.779,40
1.3 Umlage Abwasserabgabe Kleineinleiter	250,00	250,00	214,80
1.4 Erlöse aus Fäkalschlammabgabe	10.000,00	10.000,00	9.281,65
1.5 Kostendeckungsbeiträge Straßenbaulastträger			
1.5.1 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
1.5.2 Landesstraßen	19.000,00	25.500,00	17.939,68
1.5.3 Kreisstraßen	16.000,00	25.000,00	14.791,95
1.5.4 Gemeindestraßen	459.000,00	459.000,00	462.970,69
<i>Gebühr für entwässerte Straßenfläche: 0,77 €</i>			
1.6 Durchleitung Abwassergruppe "Mittlere Sauer"	70.000,00	70.000,00	85.981,71
1.7 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	708.150,00	707.650,00	623.896,80
1.8 Sonstige Umsatzerlöse	21.300,00	27.300,00	24.155,70
	8.426.950,00	8.412.050,00	8.302.579,83
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
Regie- und Materialgemeinkosten	10.000,00	10.000,00	44.447,74
	10.000,00	10.000,00	44.447,74
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
übrige Erlöse, die nicht den Umsatzerlösen zuzuordnen sind	16.500,00	18.500,00	471.341,84
	16.500,00	18.500,00	471.341,84

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
1. Stromkosten	-603.000,00	-670.950,00	-704.046,91
2. Frischwasserbezug	-22.000,00	-22.000,00	-30.159,25
3. Aufwendungen für Wärme	-5.000,00	-5.000,00	-3.465,55
4. Materialeinsatz			
4.1 Abwasserreinigungsanlagen	-50.000,00	-50.000,00	-58.662,44
4.2 Abwassersammelanlagen	-12.000,00	-12.000,00	-14.110,95
4.3 Abwasserpumpwerke	-40.000,00	-40.000,00	-46.069,30
4.4 Fäkalannahmestation	-1.000,00	-1.000,00	-28,92
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	-13.500,00	-13.500,00	-14.410,83
4.9 sonstiges Material	-8.000,00	-8.000,00	-11.521,99
	-757.500,00	-825.450,00	-882.476,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Abwasserabgabe	-169.750,00	-128.200,00	-133.460,89
2. Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen			
2.1 Unterhaltung	-115.000,00	-85.000,00	-113.361,75
2.2 Miete / Entleerung v. Rechengutcontainern	-23.100,00	-15.400,00	-13.038,26
2.3 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-24.100,00	-24.100,00	-7.426,48
2.4 Einleiterüberwachung	-11.000,00	-11.000,00	-10.350,70
2.5 Untersuchung von Klärschlamm	-12.000,00	-12.000,00	0,00
2.6 Ausfuhr von Klärschlamm	-64.000,00	-64.000,00	-27.848,88
2.7 Verwertung von Klärschlamm	-164.500,00	-194.500,00	-126.518,98
3. Fremdleistungen Abwasserpumpwerke			
3.1 Unterhaltung	-79.500,00	-79.500,00	-86.908,57
3.2 Miete / Entleerung v. Rechengutcontainern	-6.300,00	-5.650,00	-3.979,36
3.3 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-34.050,00	-34.050,00	-24.790,57
4. Fremdleistungen für Abwassersammler			
4.1 Unterhaltung	-140.000,00	-140.000,00	-113.543,22
4.2 Reinigungsarbeiten durch Dritte	-40.200,00	-38.700,00	-13.570,14
4.3 optische Kanalinspektion	-19.050,00	-19.050,00	-4.574,53
5. Fremdleistungen Fäkalannahmestation	-5.000,00	-5.000,00	-6.726,75
6. Fremdleistungen Klärschlammvererdungsanl.	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7. Fremdleistungen für Anlagen im Verbundbetrieb	-777.500,00	-755.000,00	-961.210,11
8. Fremdleistungen für Hauskläranlagen	-43.200,00	-43.200,00	-30.108,69
9. Fremdleistungen für Abwasserlabor	-2.100,00	-2.100,00	-1.499,40
10. Sonstige Fremdleistungen	-6.000,00	-6.000,00	-892,50
	-1.738.350,00	-1.664.450,00	-1.679.809,78
	-2.495.850,00	-2.489.900,00	-2.562.285,92

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
5. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldungen <i>zu entrichtende Arbeitsentgelte, vor Abzug der vom Arbeitnehmer zur tragenden Steuern und Sozialabgaben</i>	-1.168.200,00	-1.130.800,00	-1.090.867,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>Arbeitsgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft etc.</i>	-349.700,00	-345.550,00	-381.039,30
	-1.517.900,00	-1.476.350,00	-1.471.906,74
6. Abschreibungen			
<i>Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens- und Sachanlagen</i>	-3.739.850,00	-3.809.250,00	-3.768.610,90
	-3.739.850,00	-3.809.250,00	-3.768.610,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Grundstücksaufwendungen	-44.000,00	-43.400,00	-40.934,85
2. Versicherungen	-48.250,00	-45.450,00	-44.001,46
3. Fahrzeugkosten	-82.900,00	-83.700,00	-65.413,44
4. Öffentlichkeitsarbeit / Sitzungsaufwand	-7.000,00	-7.000,00	-5.864,28
5. Reisekosten	-2.500,00	-2.500,00	-1.623,10
6. Prüfungs- und Beratungskosten	-22.000,00	-22.000,00	-25.093,60
7. Anwalts-, Notar- und Gerichtskosten	-1.000,00	-1.000,00	0,00
8. Porto und Telefon	-33.000,00	-37.000,00	-29.322,42
9. Bürobedarf	-4.000,00	-4.000,00	-2.624,79
10. Datenverarbeitung	-40.000,00	-40.950,00	-31.183,63
11. Fortbildungskosten	-25.000,00	-24.500,00	-32.644,01
12. Arbeitsschutz	-21.000,00	-21.000,00	-17.369,41
13. Verwaltungskostenbeitrag Gewährträger	-49.600,00	-49.600,00	-49.500,00
14. Anschaffung / Reparatur von Arbeitsgeräten	-13.000,00	-13.000,00	-13.855,03
15. Beiträge zu Berufsverbänden	-4.000,00	-8.000,00	-2.367,20
16. Mieten und Pachten	-1.000,00	-2.800,00	-2.013,54
17. Kosten des Zahlungsverkehrs	-8.000,00	-8.000,00	-6.665,22
18. Aufwendungen für Abrechnung PPA	-12.000,00	-10.000,00	-8.395,37
19. Aufwendungen für interne Abschlussarbeiten	-3.000,00	-3.000,00	-4.150,00
20. Aufwendungen für interne Dokumentationsverpflichtung	-3.000,00	-3.000,00	-800,00
21. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-2.400,00	-1.500,00	-1.890,00
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	-25.000,00	-25.000,00	-22.903,85
25. Wertberichtigungen	-2.000,00	-2.000,00	-19.664,56
26. übrige Aufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-1.615,37
27. periodenfremde Aufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-122.140,33
	-483.650,00	-488.400,00	-552.586,26

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
<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	31.235,05
	22.250,00	22.250,00	31.235,05
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
<i>Für Fremdkapital entstandene Aufwendungen und Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.</i>	-228.050,00	-187.350,00	-167.145,42
	-228.050,00	-187.350,00	-167.145,42
<u>10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
<i>Diese Position weist den positiven Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen vor dem Steueraufwand aus.</i>	10.400,00	11.550,00	327.069,22
	10.400,00	11.550,00	327.069,22
<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	-1.569,69
	-2.000,00	-2.000,00	-1.569,69
<u>12. Jahresgewinn / Verlust</u>			
<i>Saldo aller Aufwendungen und Erträge</i>	8.400,00	9.550,00	325.499,53
	8.400,00	9.550,00	325.499,53

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Umsatzerlöse	8.426.950,00	8.412.050,00	8.302.579,83
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	44.447,74
3. sonstige betriebliche Erträge	16.500,00	18.500,00	471.341,84
Zwischensumme	8.453.450,00	8.440.550,00	8.818.369,41
5. Materialaufwand	-2.495.850,00	-2.489.900,00	-2.562.285,92
6. Personalaufwand	-1.517.900,00	-1.476.350,00	-1.471.906,74
7. Abschreibungen	-3.739.850,00	-3.809.250,00	-3.768.610,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-483.650,00	-488.400,00	-552.586,26
Betriebsergebnis	216.200,00	176.650,00	462.979,59
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.250,00	22.250,00	31.235,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228.050,00	-187.350,00	-167.145,42
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.400,00	11.550,00	327.069,22
12. Steuern	-2.000,00	-2.000,00	-1.569,69
13. Jahresgewinn / Verlust	8.400,00	9.550,00	325.499,53
+ Abschreibungen	3.739.850,00	3.809.250,00	3.768.610,90
./. Ertragszuschüsse	-708.150,00	-707.650,00	-623.896,80
./. Tilgungen	-2.666.900,00	-2.708.900,00	-2.647.117,14
+ / ./. übr. kassenm. Erlöse / Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	101.127,08
15. Liquiditätsüberschuss	378.200,00	407.250,00	924.223,57

Zur Information

Gesamteinnahmen	8.475.700,00	8.462.800,00	8.849.604,46
Gesamtausgaben	-8.467.300,00	-8.453.250,00	-8.524.104,93
Ergebnis	8.400,00	9.550,00	325.499,53

Investitionsplan

Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2026 - 2029

	frühere Jahre €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
I. Maßnahmen								
Kläranlagen								
a) Aufgabe der Kläranlage Irrel und Anschluss der Ortsgemeinde Irrel an die Kläranlage "Unteres Prümatal (Minden)"	5.300.800	401.500	619.700					6.322.000
b) Anschluss Kläranlage Ammeldingen / Nbg. an Kläranlage Neuerburg	43.600	26.550	35.000	623.750				728.900
c) Erneuerung Fernwirktechnik			140.000	131.100				271.100
Sanierung von Pumwerken								
a) Abwassergruppe "Weilerbach"	1.708.200	384.900	1.090.500	1.127.200	377.450			4.688.250
b) Körperich - Niedersgegen	164.500	460.650	110.550					735.700
Erneuerung / Sanierung von Ortskanälen								
a) Irrel (Trennsystem)	4.093.300	455.500	1.265.350	731.250	558.000	532.600		7.636.000
b) Prümzurlay-Prümerburg (Trennsystem)			100.000	2.000.000	903.700			3.003.700
c) Körperich (MW-Kanal)	2.119.850	199.200	920.400	470.050	1.131.700	1.150.750		5.991.950
d) Sinspelt - B 50/Bitburger Str. (MW-Kanal)	15.950			31.350	100.000			147.300
e) Kruchten - Ringstr./Feldstr. (MW-Kanal)	1.700		160.650					162.350
f) Heilbach - Windhausen (RW-Kanal)	16.300						227.000	243.300
g) Berkoth - K 61 (RW-Kanal)			11.700	140.000	160.000			311.700
Zwischensumme Maßnahmen	13.464.200	1.928.300	4.453.850	5.254.700	3.230.850	1.683.350	227.000	30.242.250

Investitionsplan

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2026 - 2029

	frühere Jahre €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<i>Übertrag Maßnahmen</i>	13.464.200	1.928.300	4.453.850	5.254.700	3.230.850	1.683.350	227.000	30.242.250
h) K 66 - Utscheid-Buscht (RW-Kanal)				637.250	637.250			1.274.500
i) L 8 - Utscheid (RW-Kanal)	15.900	10.850	400.000	284.550				711.300
j) K 62 - Fschbach-Oberraden (RW-Kanal)	14.650	15.800	235.800					266.250
k) Wallendorf - Orchideenstraße etc.				500.000	455.100			955.100
l) Neuerburg - Gerberstraße	300			77.100				77.400
m) Altscheid (RW-Kanal)			45.300	100.000	700.000	570.700		1.416.000
n) Ferschweiler - Luzienturm (MW-Kanal)					127.600			127.600
Erneuerung / Sanierung von Hausanschlüssen im Rahmen des Ausbau der K 19 OD Holsthum			28.750					28.750
Anlagen im Verbundbetrieb - Baukostenzusch.								
a) Abwasserverband Siden			182.500					182.500
b) Abwasserverband Sidest			450.000					450.000
Sonstige betriebsbedingte Maßnahmen								
a) Erneuerung Elektrotechnik		20.000	20.000	21.000	22.100	23.150	24.300	130.550
b) maschinelle Ausrüstung (Pumpen etc.)		20.000	20.000	21.000	22.100	23.150	24.300	130.550
c) Erneuerung von baulichen Anlagenteilen		50.000	50.000	52.500	55.200	57.900	60.800	326.400
d) Beseitigung von Schäden der Flutkatastrophe vom 14. / 15. Juli 2021	1.649.350	424.900	810.650					2.884.900
e) Erneuerung / Erweiterung EDV-Verwaltung			58.000					58.000
Gesamt	15.144.400	2.469.850	6.754.850	6.948.100	5.250.200	2.358.250	336.400	39.262.050

Investitionsplan

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2026 - 2029

	frühere Jahre €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
II. Finanzierung								
Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz								
a) Zuschüsse des Landes	3.219.450	1.475.150	2.031.900	967.300	784.900	315.150		8.793.850
b) Förderdarlehen des Landes	2.789.550	263.200	1.026.850	1.265.350	721.400	206.250		6.272.600
Investitionskostenzuschüsse "Dritter"	488.450		668.800	392.500	165.200			1.714.950
Investitionskostenanteile Straßenbaulasttr.	512.900	44.750	303.800	152.850	327.050	221.450	28.450	1.591.250
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu fi- nanzieren)	8.134.050	686.750	2.723.500	4.170.100	3.251.650	1.615.400	307.950	20.889.400
Gesamt	15.144.400	2.469.850	6.754.850	6.948.100	5.250.200	2.358.250	336.400	39.262.050

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan 2026 - Abwasserbeseitigung

- Mittelverwendung -

	Ansatz 2026	Ansatz 2025
	€	€
1. Bauvorhaben		
A) Hauptnetzerweiterungen und -erneuerungen und Hausanschlüsse	+ 4.369.000,00	+ 6.091.200,00
B) Sanierung von Kläranlagen	+ 794.700,00	+ 549.900,00
C) Neu- und Ausbaumaßnahmen an gemeinsamen Anlagen	+ 632.500,00	+ 150.000,00
D) Sonstige Maßnahmen	+ 958.650,00	+ 1.042.050,00
	+ 6.754.850,00	+ 7.833.150,00
2. Tilgung von Krediten	+ 2.666.900,00	+ 2.708.900,00
3. Auflösung Ertragszuschüsse	+ 708.150,00	+ 707.650,00
4. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	+ 373.200,00	+ 197.500,00
Gesamtausgaben	+ 10.503.100,00	+ 11.447.200,00

Vermögensplan 2026 - Abwasserbeseitigung

- Mittelherkunft -

	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2025</u>
	€	€
<u>1. Jahresergebnis</u>	+ 8.400,00	+ 9.550,00
<u>2. Abschreibungen</u>	+ 3.739.850,00	+ 3.809.250,00
<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	+ 164.050,00	+ 160.250,00
c) Kreisstraßen	+ 139.750,00	+ 135.550,00
d) Gemeindestraßen	+ 0,00	+ 0,00
3.3 Investitionskostenzuschüsse Dritter	+ 668.800,00	+ 547.350,00
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>		
	+ 972.600,00	+ 843.150,00
<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>		
	+ 3.058.750,00	+ 3.335.000,00
	+ 2.723.500,00	+ 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	+ 10.503.100,00	+ 11.447.200,00

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Planungszeitraum 2025 - 2029

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Anlagevermögen					
ordentliche Abschreibungen	3.809.250	3.739.850	3.913.400	3.899.200	3.916.350
2. Umlaufvermögen					
Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
3. Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz					
- verlorene Zuschüsse	1.865.350	2.031.900	967.300	784.900	315.150
- zinslose Förderdarlehen	1.469.650	1.026.850	1.265.350	721.400	206.250
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	92.000	0	20.500	40.650	0
- Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	295.800	303.800	152.850	327.050	221.450
- Investitionskostenzuschüsse Dritter	455.350	668.800	372.000	124.550	0
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
Darlehensaufnahmen	3.450.250	2.723.500	4.170.100	3.251.650	1.615.400
5. Jahresgewinn	9.550	8.400	0	0	0
Summe Einnahmen	11.447.200	10.503.100	10.861.500	9.149.400	6.274.600
<u>Ausgaben</u>					
1. Anlagevermögen					
Investitionen lt. Einzelaufstellung	7.833.150	6.754.850	6.948.100	5.250.200	2.358.250
2. Umlaufvermögen					
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	197.500	373.200	460.900	282.100	349.950
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	707.650	708.150	757.900	780.100	772.450
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren					
plan- / außerplanmäßige Tilgungen	2.708.900	2.666.900	2.694.600	2.837.000	2.793.950
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamt:	11.447.200	10.503.100	10.861.500	9.149.400	6.274.600

Schuldendienst

Abwasserbeseitigung

Entwicklung der Schulden - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	Schulden- stand am 31.12.2024	Planjahr 2025			Planjahr 2026		
		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)	33.333.666	263.200	1.934.846	31.662.020	1.026.850	1.970.700	30.718.170
2. Schulden gegenüber Kreditinstituten (zinspflichtige Bankdarlehen)	5.898.538	2.000.000	666.669	7.231.869	2.723.500	617.700	9.337.669
3. Schulden gegenüber Gewährträger (zinspflichtige Bankdarlehen)	200.261	0	104.100	96.161	0	73.650	22.511
4. Schulden gegenüber Gebietskörperschaften (zinslose Förderdarlehen)	25.730	0	4.824	20.906	0	4.824	16.082
Summe	39.458.195	2.263.200	2.710.439	39.010.956	3.750.350	2.666.874	40.094.432

Stellenübersicht

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht 2026 Südeifelwerke AöR

Stellenbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Zahl der Stellen		tatsäch- liche Beset- zung 06/25	% -Anteile		
	TV-V 2026	TV-V 2025	2026	2025		A	W	
VG-Oberinspektor/Beamter	A 10	A 10	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	8	0,6	0,6	-	80,0	20,0	
Tariflich Beschäftigter	7	7	1,0	1,0	1,0	80,0	20,0	
Tariflich Beschäftigte	9	9	1,0	1,0	0,8	80,0	20,0	
Tariflich Beschäftigte	6	6	0,6	0,6	0,6	80,0	20,0	
Tariflich Beschäftigte	7	7	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	0,9	-	-	80,0	20,0	
Tariflich Beschäftigte	6	6	-	0,6	-	80,0	20,0	
Tariflich Beschäftigte	6	6	1,0	1,0	1,0	80,0	20,0	
Tariflich Beschäftigte	7	7	1,0	1,0	1,0	80,0	20,0	
VG-Verwaltungsrat/Beamter	A 13	A 13	1,0	1,0	0,8	90,0	10,0	
			12,5	12,2	10,6			
Tariflich Beschäftigter	9	9	1,0	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	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	-	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	1,0	100,0	-	
Tariflich Beschäftigter	10	10	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	1,0	-	100,0	
Tariflich Beschäftigter	6	6	1,0	1,0	1,0	-	100,0	
Gesamt Beschäftigte			25,50	25,20	22,60			

Stellenübersicht 2026

Stellenbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Zahl der Stellen		tatsäch- liche Beset- zung 06/25	% -Anteile		
	TV-V 2026	TV-V 2025	2026	2025		A	W	
nachrichtlich /								
sonstige Stellen								
Auszubildende/r	TVAöD	TVAöD	1	1	-	100,0	-	
Gesamt Auszubildende			1,00	1,00	1,00			

Anhang

Preisblätter Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Preisblatt 2026

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 05.03.2026 die für das Jahr 2026 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 2026 (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 05.03.2026 die für das Jahr 2026 in der Ortsgemeinde Holsthum gültigen Gebührensätze beschlossen, welche hiermit bekannt gemacht werden:

Wasserversorgung in der Ortsgemeinde Holsthum

1. **Benutzungsgebühr Trinkwasser:** 1,40 €/cbm Wasserbezug zzgl. 7 % USt. (0,10 €) = 1,50 €/cbm
2. **Grundgebühr Wasseranschluss:** 80,00 €/Anschluss zzgl. 7 % USt. (5,60 €) = 85,60 €/cbm

Irrel, März 2026
Südeifelwerke AöR

Preisblatt 2026

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 05.03.2026 die für das Jahr 2026 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 €
--	--------