

**Verbandsgemeindewerke
M o n t a b a u r
Wasserversorgung**



**W i r t s c h a f t s p l a n
2 0 2 4**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische und wirtschaftliche Grundlagen	
1. Technische Grundlagen	4
2. Wirtschaftliche Grundlagen	5
Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge	
1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben	6
2. Kreditermächtigung	6
3. Betriebsmittelkreditermächtigung	6
Vorbericht	
1. Rechtliche Grundlagen, Satzungen	7
2. Wirtschaftsjahr 2022	8
3. Wirtschaftsjahr 2023	10
a) Erfolgsplan	10
b) Vermögensplan	11
4. Wirtschaftsjahr 2024	12
a) Erträge im Erfolgsplan	12
b) Aufwendungen im Erfolgsplan	14
c) Deckungsmittel im Vermögensplan	16
d) Bedarf im Vermögensplan	18
Vergleichszahlen der Jahre 2013 bis 2022	
1. Wasserabgabe, Wasserverkauf	20
2. Jahresverlust/-gewinn	21
3. Anlagevermögen	22
4. Eigenkapitalausstattung	23
5. Darlehensschulden	24
Gegenüberstellung Entgeltssätze der Wasserversorgung in den Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises	
1. Arbeits- und Grundpreise der laufenden Entgelte	25
a) Arbeitspreis (Wassergeld)	25
b) Jahresgrundpreise	25

Inhaltsverzeichnis

Seite

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Umsatzerlöse	28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	29
3. Sonstige betriebliche Erträge	29
4. Materialaufwand	30
5. Personalaufwand	32
6. Abschreibungen	32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34
10. Sonstige Steuern	34
11. Jahresverlust/-gewinn	34
12. Zusammenstellung	34

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensplan - Deckungsmittel	36
1. Investitionszuschüsse	36
2. Empfangene Ertragszuschüsse	36
3. Langfristige Verbindlichkeiten	36
4. Sonstige Deckungsmittel	36
Vermögensplan - Bedarf	37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	37
2. Baukostenzuschüsse	37
II. Sachanlagen	37
1. Grundstücke ohne/mit Bauten	37
2. Wassergewinnungsanlagen	37
3. Verteilungsanlagen	37
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38
5. Anlagen im Bau	38
III. Sonstiger Bedarf	39

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024	
Finanzplan - Einnahmen (Mittelherkunft)	42
Finanzplan - Ausgaben (Mittelverwendung)	43
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2027	
Investitionsprogramm 2024 - 2027	46
Gesamtschuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024	
Darlehenspiegel	52
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024	
Stellenübersicht	56

Technische und wirtschaftliche Grundlagen

der Wasserversorgung

der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Technische Grundlagen

		2022	2021	
a)	<u>Gewinnungsanlagen</u>			
	Quellen	Anzahl	22	24
	Tiefbrunnen	Anzahl	21	20
	Pumpstationen	Anzahl	5	8
	Druckerhöhungsstationen	Anzahl	3	3
b)	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Hochbehälter	Anzahl	28	28
	Fassungsvermögen	cbm	18.255	18.255
	Leitungsnetz	m	364.454	363.044
	- Rohwasserleitung	25.549 m		
	- Transportwasserleitung	92.293 m		
	- Hauptwasserleitung	246.612 m		
	Hausanschlüsse	Anzahl	14.734	14.612
	Messeinrichtungen	Anzahl	16.228	16.202
c)	<u>Versorgte Einwohner</u>	Anzahl	41.360	40.821
d)	<u>Abnehmer</u>	Anzahl	14.577	14.406

2. Wirtschaftliche Grundlagen

			2022	2021
a)	<u>Wasserabgabe</u>			
	Tarifabnehmer	cbm	1.910.696	1.909.001
	Großabnehmer	cbm	189.522	181.541
	Sonderabnehmer	cbm	24.067	23.029
	Abgabe ohne Berechnung	cbm	1.346	1.308
	Sonstiges (Standrohre, Bauwasser)	cbm	11.480	8.460
	Gesamt	cbm	2.137.111	2.123.652
b)	<u>Verbrauchs- und Grundpreise</u>	EUR	4.133.022,17	3.898.544,84
c)	<u>Durchschnittlicher Erlös</u>			
	<u>je cbm</u>	EUR	1,93	1,84
d)	<u>Strombezug</u>			
	Gewinnungsanlagen	kWh	1.281.014	1.337.706
	Speicheranlagen	kWh	162.908	175.760
	Druckerhöhungsanlagen	kWh	290.427	307.756
	Werkstatt und Lager	kWh	10.446	21.246
	Transportleitungen	kWh	53	53
	Gesamt	kWh	1.744.848	1.842.521
e)	<u>Strombezugskosten</u>	EUR	246.323,36	330.085,40
f)	<u>Durchschnittliche Strom-</u>			
	<u>Bezugskosten je kWh</u>	EUR	0,141	0,179

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge**im Wirtschaftsplan 2024****der Wasserversorgung****der Verbandsgemeindewerke Montabaur**

Aufgrund des § 15 Abs. 1 und 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2023 für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	6.231.675 EUR
bei den Aufwendungen auf	6.231.675 EUR
bei dem Jahresergebnis auf	0,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln auf	4.682.000 EUR
bei dem Bedarf auf	4.682.000 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen auf	1.575.000 EUR

festgesetzt.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditneuaufnahmen wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.

3. Betriebsmittelkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

V o r b e r i c h t
zum Wirtschaftsplan 2024
der Wasserversorgung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Rechtliche Grundlagen, Satzungen

Die Verbandsgemeindewerke Montabaur - Betriebszweig "Wasserversorgung" - wurden als wirtschaftliches Unternehmen der Verbandsgemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemäß § 92 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit der Landesverordnung über den Übergang von Aufgaben und Einrichtungen der Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinden vom 2. September 1974 gebildet. Die Verbandsgemeindewerke werden als Eigenbetrieb im Sinne der Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 geführt.

Die Betriebssatzung wurde vom Verbandsgemeinderat am 9. Dezember 2010 beschlossen und ist am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung (24. Dezember 2010) in Kraft getreten. Danach führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung "Verbandsgemeindewerke Montabaur". Gemäß § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2.500.000,00 EUR.

Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Die Versorgung der Grundstücke mit Wasser und der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung sind in der Allgemeinen Wasserversorgungssatzung vom 11. Mai 1994 geregelt. In der Satzung ist insbesondere das Anschluss- und Benutzungsrecht bzw. der Anschluss- und Benutzungszwang geregelt.

Die Wasserlieferung, das Abrechnungswesen pp. erfolgen nach der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-WasserV)" vom 20. Juni 1980 sowie den "Zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasser (ZVB-Wasser)" vom 10. Dezember 2009. Das Preisblatt (Anlage 1) zu den ZVB-Wasser wurde zuletzt mit Datum 19.12.2022 geändert.

2. Wirtschaftsjahr 2022

Die Bilanz zum 31. Dezember 2022 des Betriebszweiges "Wasserversorgung" der Verbandsgemeindewerke Montabaur schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 27.132.606,98 EUR ab und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 einen Jahresverlust in Höhe von 635.273,25 EUR aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022		2021		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	4.452	95,2	4.190	97,7	+262
Andere aktivierte Eigenleistungen	77	1,6	46	1,1	+31
Sonstige betriebliche Erträge	149	3,2	52	1,2	+97
Betriebsertrag	<u>4.678</u>	<u>100,0</u>	<u>4.288</u>	<u>100,0</u>	<u>+390</u>
Materialaufwand	2.160	46,2	1.958	45,7	+202
Personalaufwand	1.275	27,3	1.159	27,0	+116
Abschreibungen	1.195	25,6	1.147	26,8	+48
Sonstiger betrieblicher Aufwand	33	0,7	69	1,6	-36
Verwaltungskostenbeitrag	200	4,3	185	4,3	+15
Übrige Verwaltungsaufwendungen	98	2,1	109	2,5	-11
Sonstige Steuern	3	0,1	4	0,1	-1
Betriebsaufwand	<u>4.964</u>	<u>106,1</u>	<u>4.631</u>	<u>108,0</u>	<u>+333</u>
Zinsaufwendungen	339	7,2	314	7,3	+25
Finanzergebnis	<u>-339</u>	<u>7,2</u>	<u>-314</u>	<u>7,3</u>	<u>-25</u>
Betriebsergebnis	<u>-625</u>	<u>13,3</u>	<u>-657</u>	<u>15,3</u>	<u>32</u>
Neutrale Erträge	18	0,4	11	0,3	+7
Neutrale Aufwendungen	28	0,6	12	0,3	+16
Neutrales Ergebnis	<u>-10</u>	<u>-0,1</u>	<u>-1</u>	<u>0,1</u>	<u>-9</u>
Ertragsteuern	0	0,0	0	0,0	+0
Jahresgewinn/verlust	<u><u>-635</u></u>	<u><u>13,6</u></u>	<u><u>-658</u></u>	<u><u>14,1</u></u>	<u><u>+23</u></u>

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021	+ / -
	TEUR	TEUR	TEUR
Arbeitspreis	2.921	2.688	+233
Grundpreis	1.221	1.213	+8
Auflösung passivierter Zuschüsse	151	162	-11
Nebengeschäftserträge	55	127	-72
	<u><u>4.348</u></u>	<u><u>4.190</u></u>	<u><u>+158</u></u>

Die Vermögens- und Schuldenteile setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022		31.12.2021		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Vermögensstruktur					
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	0,0	11	0,0	-3
Sachanlagen	25.392	93,6	25.116	94,6	+276
Anlagevermögen	25.400	93,6	25.127	94,6	+273
Vorräte	297	1,1	279	1,0	+18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	569	2,1	467	1,9	+102
Forderungen an den Einrichtungsträger und Gebietskörperschaften	503	1,9	390	1,5	+113
Sonstige Vermögensgegenstände	364	1,3	274	1,0	+90
Umlaufvermögen	1.733	6,4	1.410	5,4	+323
Summe Aktiva	27.133	100,0	26.537	100,0	+596
Kapitalstruktur					
Stammkapital	2.500	9,2	2.500	9,4	±0
Allgemeine Rücklage	1.394	5,1	1.394	5,3	±0
Zweckgebundene Rücklage	2.087	7,7	1.760	6,6	+327
Verlustvortrag	-755	-2,8	-98	-0,4	-657
Jahresverlust	-635	-2,4	-657	-2,6	+22
Eigenkapital	4.591	16,9	4.899	18,5	-679
Sonderposten für Investitionszuschüsse/ Empfangene Ertragszuschüsse	5.032	18,4	4.902	18,4	+130
Wirtschaftliches Eigenkapital	9.623	35,4	9.801	36,8	-178
Bankdarlehen	15.645	57,7	13.369	50,4	+2.276
Sonstige Darlehensverpflichtungen	149	0,5	180	0,7	-31
Langfristiges Fremdkapital	15.794	58,2	13.549	51,1	+2.245
Sonstige Rückstellungen	123	0,5	109	0,4	+14
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- Kontokorrentkredit	668	2,5	1.716	6,5	-1.048
- Sonstige	30	0,1	15	0,1	+15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333	1,2	424	1,6	-91
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungs- träger	133	0,5	452	1,7	-319
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörper- schaften	21	0,1	24	0,1	-3
Übrige Verbindlichkeiten	408	1,5	447	1,7	-39
Kurzfristiges Fremdkapital	1.716	6,4	3.187	12,1	-1.471
Summe Passiva	27.133	100,0	26.537	100,0	+596

3. Wirtschaftsjahr 2023

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 schließt gleichlautend bei den Erträgen und Aufwendungen mit 5.876.650,00 EUR ab und weist somit ein Jahresergebnis von 0,00 EUR aus.

Der Erfolgsplan setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
<u>Erträge</u>	
Umsatzerlöse	5.697.650,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	99.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
Jahresergebnis	0,00
	<hr/>
<u>Summe Erträge</u>	<u><u>5.876.650,00</u></u>
<u>Aufwendungen</u>	
Materialaufwand	2.429.200,00
Personalaufwand	1.529.400,00
Abschreibungen	1.155.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.550,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.500,00
Sonstige Steuern	0,00
	<hr/>
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u><u>5.876.650,00</u></u>

b) Vermögensplan

Das Volumen des bei den Deckungsmitteln und dem Bedarf ausgeglichenen Vermögensplan 2023 wurde auf 5.807.000,00 EUR festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionen mussten Kreditneuaufnahmen in Höhe von 4.000.000,00 EUR eingeplant werden.

Der Vermögensplan setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
<u>Deckungsmittel</u>	
Baukostenzuschüsse	120.000,00
Investitionszuschüsse	0,00
Anschlusskostenerstattungen	130.000,00
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	4.000.000,00
Bankguthaben	352.000,00
Anlageabschreibungen	1.205.000,00
	<hr/>
	5.807.000,00
	<hr/> <hr/>
<u>Bedarf</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00
Grundstücke ohne/mit Bauten und Außenanlagen	100.000,00
Wassergewinnungsanlagen	373.000,00
Transportleitungen	930.000,00
Speicheranlagen (Hochbehälter)	359.000,00
Ortsnetzleitungen	2.673.000,00
Hausanschlüsse	200.000,00
Messeinrichtungen	80.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000,00
Darlehenstilgungen	750.000,00
Auflösung passivierter Zuschüsse	200.000,00
	<hr/>
<u>Summe Aufwendungen</u>	5.807.000,00
	<hr/> <hr/>

Da über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben durch nicht benötigte Planansätze innerhalb einer Anlagengruppe gegenseitig deckungsfähig sind, war es nicht erforderlich einen Nachtragsplan (Wirtschaftsplan II) zu erstellen.

4. Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt im

Erfolgsplan

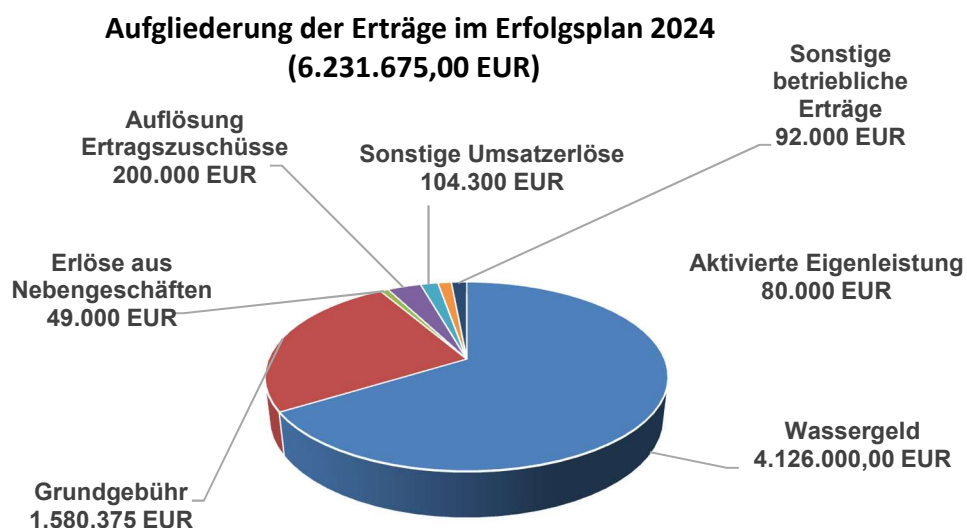
bei den Erträgen mit	6.231.675,00 EUR
bei den Aufwendungen mit	6.231.675,00 EUR
bei dem Jahresergebnis mit	0,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln mit	4.682.000,00 EUR
bei dem Bedarf mit	4.682.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	1.575.000,00 EUR
ab.	

a) Erträge im Erfolgsplan

Die Graphik vermittelt einen Überblick über die Art und den Umfang der einzelnen Erträge.



Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich auf der Ertragsseite folgendes Bild ab:

	2024		2023	
	EUR	%	EUR	%
<u>Erträge</u>				
Wassergeld	4.126.000,00	66,2	3.950.000,00	67,2
Grundpreise	1.580.375,00	25,3	1.400.000,00	23,8
Erlöse aus Nebengeschäften	49.000,00	0,8	38.000,00	0,6
Sonstige Umsatzerlöse	104.300,00	1,7	104.650,00	1,8
Auflösung passivierter Zuschüssen	200.000,00	3,2	205.000,00	3,5
Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	1,3	80.000,00	1,4
Sonstige betriebliche Erträge	92.000,00	1,5	99.000,00	1,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,0	0,00	0,0
<u>Summe Erträge</u>	6.231.675,00	100,0	5.876.650,00	100,0

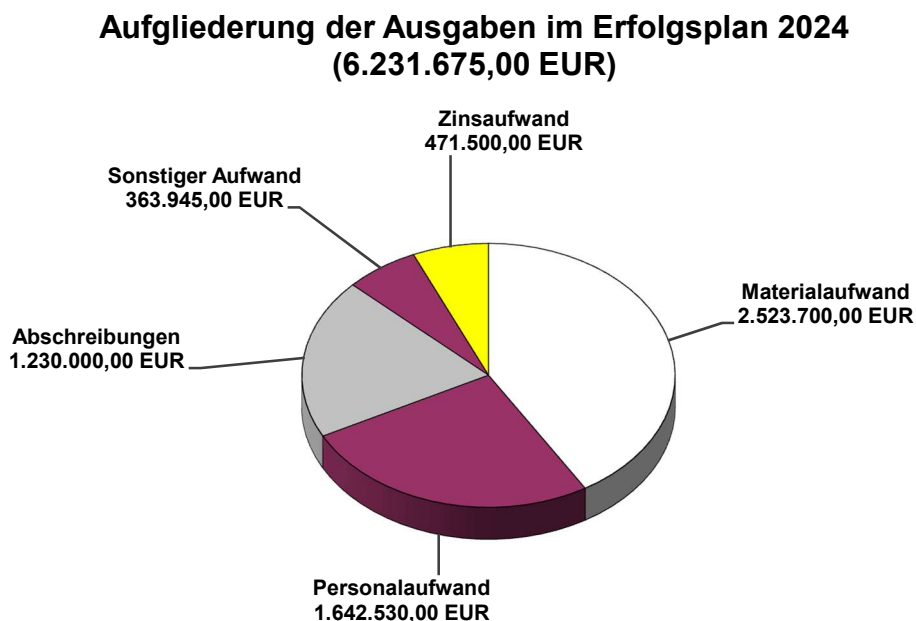
Der Arbeitspreis (Wassergeld) und die Grundpreise für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt auf:

	2024	2023
	EUR	EUR
1. <u>Arbeitspreis</u> je cbm Wasser	1,96	1,79
2. <u>Jahresgrundpreis bei einer Nennweite der Messeinrichtung bzw. der Wasserhausanschlussleitung</u>		
bis DN 25 (Zählergröße Qn 2,5)	93,00	80,00
bis DN 23 (Zählergröße Qn 6,0)	168,00	168,00
bis DN 40 (Zählergröße Qn 10,0)	306,00	306,00
bis DN 50	1.020,00	1.020,00
bis DN 80	1.620,00	1.620,00
bis DN 100	2.040,00	2.040,00
bis DN 150	3.048,00	3.048,00
bis DN 200	4.044,00	4.044,00
3. <u>Verwaltungs- und Leihgebühr für Standrohre</u>		
bis zu einer Woche	25,00	25,00
für jede weitere angefangene Woche	10,00	10,00
4. <u>Bauwasserbezug</u> pro cbm umbauter Raum der Gebäude	0,12	0,12

Zu diesen Entgelten wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzugerechnet.

b) Aufwendungen im Erfolgsplan

Der Anteil der einzelnen Aufwandspositionen ergibt sich aus dem folgenden Diagramm.



Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich auf der Aufwandseite folgendes Bild ab:

	2024		2023	
	EUR	%	EUR	%
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand	2.523.700,00	40,5	2.429.200,00	41,3
Personalaufwand	1.642.530,00	26,4	1.529.400,00	26,0
Abschreibungen	1.230.000,00	19,7	1.155.000,00	19,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	363.945,00	5,8	375.550,00	6,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.500,00	7,6	387.500,00	6,6
Sonstige Steuern	0,00	0,0	0,00	0,0
<u>Summe Aufwendungen</u>	6.231.675,00	100,0	5.876.650,00	100,0

Der vorseitige Vergleich zeigt, dass die Gesamtaufwendungen 2024 gegenüber dem Vorjahr um 355.025,00 EUR gestiegen sind.

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

	EUR
a) Materialaufwand	+94.500,00
b) Personalaufwand	+113.130,00
c) Abschreibungen	+75.000,00
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.605,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+84.000,00
f) Sonstige Steuern	0,00
	+355.025,00

Zu Materialaufwand

Innerhalb des Materialaufwand erhöhte sich insbesondere der Planansatz für die Strombezugskosten (+48 TEUR), die Unterhaltung der Grundstücke (+15 TEUR), die Unterhaltungen Hausanschlüsse, Ortsnetze und Messeinrichtungen (+57 TEUR), das Aufbereitungsmaterial (+15 TEUR) sowie der Aufwand für Wasseruntersuchungen (+5 TEUR).

Zu Personalaufwand

Die bereitgestellten Mittel für den Personalaufwand erhöhen sich durch die Einrechnung von allgemeinen Tariferhöhungen und einer Neueinstellung (Projektleiter), sowie der anteilig durch die Verbandsgemeindeverwaltung weiterberechneten Personalkosten eines SGL der Finanzabteilung.

Zu Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der Investitionen 2023 und 2024 und der fortlaufenden Abschreibungen berechnet.

Zu Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich insbesondere durch den Wegfall der Kosten für die Potenzialstudie Grundwasser.

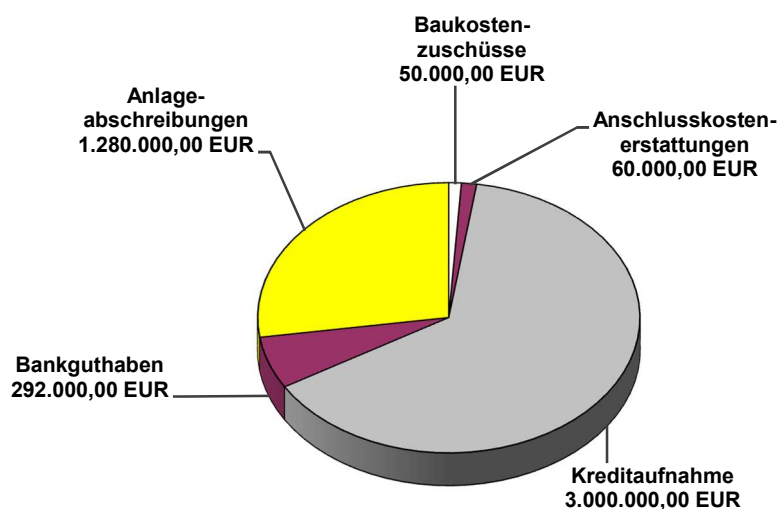
Zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Darlehenszinsen erhöhen sich durch die geplante Neuaufnahme eines Darlehens.

c) **Deckungsmittel im Vermögensplan**

Die Deckungsmittel (Finanzierung des Bedarfs im Vermögensplan) gliedern sich wie folgt auf:

**Aufgliederung der Deckungsmittel im Vermögensplan 2024
(4.682.000,00 EUR)**



Erläuterungen

Zu **Baukostenzuschüsse**

Beiträge der Anschlussnehmer für Neubaumaßnahmen.

Zu **Anschlusskostenerstattungen**

Erstattungen der Aufwendungen für Hausanschlussleitungen.

Zu **Bankguthaben**

Inanspruchnahme liquider Mittel.

Zu **Anlageabschreibungen**

Im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen.

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich bei den Planansätzen der Deckungsmittel folgendes Bild ab:

<u>Vermögensplan – Deckungsmittel</u>	2024		2023	
	EUR	%	EUR	%
<u>Investitionszuschüsse</u>	0,00	0,0	0,00	0,0
	0,00	0,0	0,00	0,0
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
Baukostenzuschüsse	50.000,00	1,0	120.000,00	2,1
Anschlusskostenerstattungen	60.000,00	1,3	130.000,00	2,2
	110.000,00	2,3	250.000,00	4,3
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>				
Kreditbedarf (Neuaufnahme)	3.000.000,00	64,1	4.000.000,00	68,9
<u>Sonstige Deckungsmittel</u>				
Bankguthaben	342.000,00	7,3	352.000,00	6,1
Anlageabschreibungen	1.230.000,00	26,3	1.205.000,00	20,7
	1.572.000,00	33,6	1.557.000,00	26,8
Summe Deckungsmittel	4.682.000,00	100,0	5.807.000,00	100,0

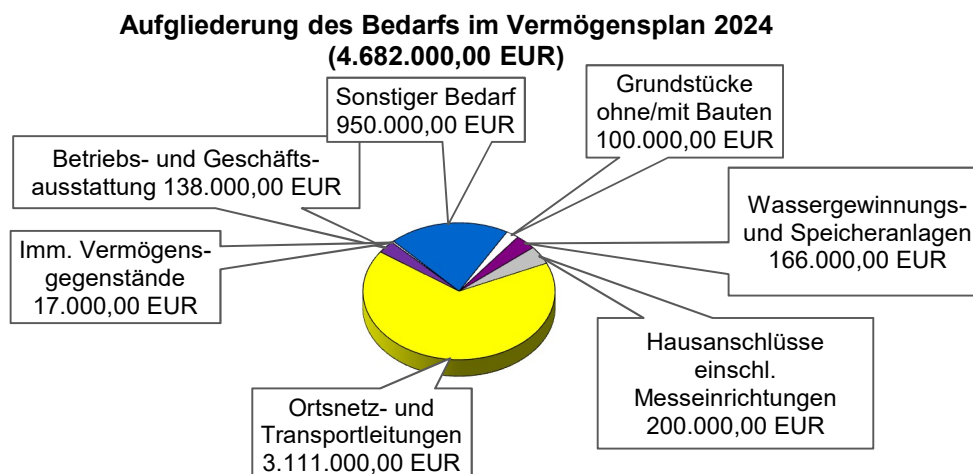
Der vorstehende Vergleich zeigt, dass bei den Planansätzen 2024 die Deckungsmittel gegenüber dem Vorjahr um 1.125 TEUR gesunken sind.

Die Neuverschuldung i.H. von 3.000 TEUR wird in erster Linie zur Finanzierung der Erneuerungen und Erweiterungen von Ortsnetzleitungen und Hausanschlüssen sowie der überörtlichen Anlagen benötigt.

Die Planansätze der Sonstigen Deckungsmitteln (Bankguthaben und Anlageabschreibungen) erhöhten sich um insgesamt 15 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

d) **Bedarf im Vermögensplan**

Die Bedarfspositionen sind aus dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.

Erläuterungen zu InvestitionsausgabenImmaterielle Vermögensgegenstände

Windows- und Microsoft-Lizenzen/Fernwirksoftware
Investitionszuschüsse Büroausstattung

Grundstücke ohne/mit Bauten

Quelle 1 (Schutzzone 1) Grunderwerb
Gebäude und Außenanlagen (VE 100 TEUR)

Wassergewinnungs- und Speicheranlagen

Speicheranlage HB Prinzenschlag Energierückgewinnung
Entfeuchtungsgeräte Speicheranlagen
HB Nornborn Planung 2.Kammer
Probeproduktionen Tiefbrunnen
Frequenzumrichter, Hängedruckmessumformer
Ersatzpumpen Wassergewinnungsanlagen
Hängedruckmessumformer
Steuerungselektronik Wassergewinnungsanlagen
Entfeuchtungsgeräte Wassergewinnungsanlagen

Transportleitungen

Erneuerungen Ortsnetzleitungen (VE 1.475 TEUR)

Neubauten Ortsnetzleitungen

Druckregelungen / Speicheranlagen

Hausanschlüsse einschl. MesseinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Werkstatt- und Lagerausstattung
Werkzeuge und Geräte
Stromaggregate
Kommunikationsanlagen
Büroeinrichtung
Fernwirkanlage
Geringwertige Wirtschaftsgüter

Summe Investitionen

	EUR	EUR
	15.000,00	
	2.000,00	17.000,00
	50.000,00	
	50.000,00	100.000,00
	10.000,00	
	5.000,00	
	15.000,00	
	100.000,00	
	10.000,00	
	10.000,00	
	1.000,00	
	10.000,00	
	5.000,00	166.000,00
		800.000,00
		1.754.000,00
		342.000,00
		215.000,00
		200.000,00
	30.000,00	
	10.000,00	
	40.000,00	
	35.000,00	
	5.000,00	
	3.000,00	
	5.000,00	
	10.000,00	138.000,00
		3.732.000,00

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich bei den Planansätzen des Bedarfs folgendes Bild ab:

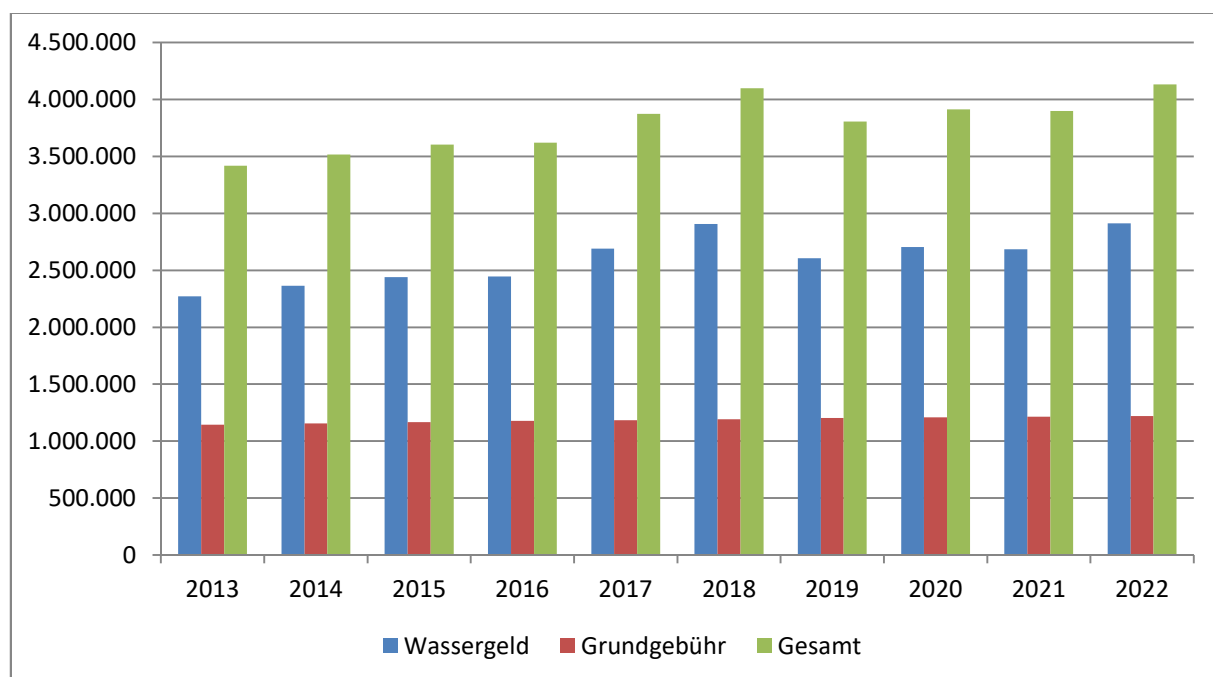
	2024		2023	
	EUR	%	EUR	%
<u>Vermögensplan - Bedarf</u>				
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Gewerbliche Schutzrechte	15.000,00	0,3	15.000,00	0,3
Baukostenzuschüsse	2.000,00	0,1	2.000,00	0,0
	17.000,00	0,4	17.000,00	0,3
<u>Grundstücke ohne/mit Bauten</u>				
Grund und Boden	50.000,00	1,1	50.000,00	0,9
Gebäude und Außenanlagen	50.000,00	1,1	50.000,00	0,9
<u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>				
Wassergewinnungsanlagen	136.000,00	2,9	373.000,00	6,4
<u>Verteilungsanlagen</u>				
Transportleitungen	800.000,00	17,1	930.000,00	16,0
Speicheranlagen	245.000,00	5,2	359.000,00	6,2
Ortsnetzleitungen	2.096.000,00	44,7	2.673.000,00	46,0
Hausanschlüsse	150.000,00	3,2	200.000,00	3,4
Messeinrichtungen	50.000,00	1,1	80.000,00	1,4
	3.341.000,00	71,3	4.242.000,00	73,0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
Fuhrpark	30.000,00	0,6	90.000,00	1,5
Werkstatt- und Lagerausstattung	10.000,00	0,2	5.000,00	0,1
Werkzeuge und Geräte	40.000,00	0,9	5.000,00	0,1
Stromaggregate	35.000,00	0,7	0,00	0,0
Kommunikationsanlagen	5.000,00	0,1	0,00	0,0
Büroeinrichtung	3.000,00	0,1	5.000,00	0,1
Fernwirkanlage	5.000,00	0,1	10.000,00	0,2
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,2	10.000,00	0,2
	138.000,00	2,9	125.000,00	2,2
<u>Sonstiger Bedarf</u>				
Darlehensstilgungen	750.000,00	16,0	750.000,00	12,9
Auflösung passivierter Zuschüsse	200.000,00	4,3	200.000,00	3,4
	950.000,00	20,3	950.000,00	16,3
Summe Bedarf	4.682.000,00	100,0	5.807.000,00	100,0

V e r g l e i c h s z a h l e n
der Jahre 2013 bis 2022
der Wasserversorgung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Wasserabgabe, Wasserverkauf

Vergleich der Wasserabgabe, der Wasserpreise und der Erlöse aus Wasserlieferungen (Wassergeld und Grundpreise) in den Jahren von 2013 bis 2022:

	Wasser- abgabe	Preis je cbm	Wasser- geld	Grund- preise	Gesamt
	cbm	EUR	EUR	EUR	EUR
2013	1.936.212	1,17	2.271.993,08	1.145.486,00	3.417.479,08
2014	1.931.630	1,22	2.362.965,98	1.154.564,00	3.517.529,98
2015	1.993.923	1,22	2.440.044,64	1.165.339,50	3.605.384,14
2016	1.997.911	1,22	2.445.387,98	1.176.932,50	3.622.320,48
2017	2.032.364	1,32	2.689.309,26	1.184.398,50	3.873.707,76
2018	2.131.745	1,36	2.906.144,56	1.193.180,50	4.099.325,06
2019	2.058.155	1,26	2.605.017,99	1.202.233,50	3.807.251,49
2020	2.137.398	1,26	2.703.261,59	1.209.172,50	3.912.434,09
2021	2.123.652	1,26	2.684.270,62	1.214.274,22	3.898.544,84
2022	2.137.111	1,36	2.913.114,17	1.219.908,00	4.133.022,17

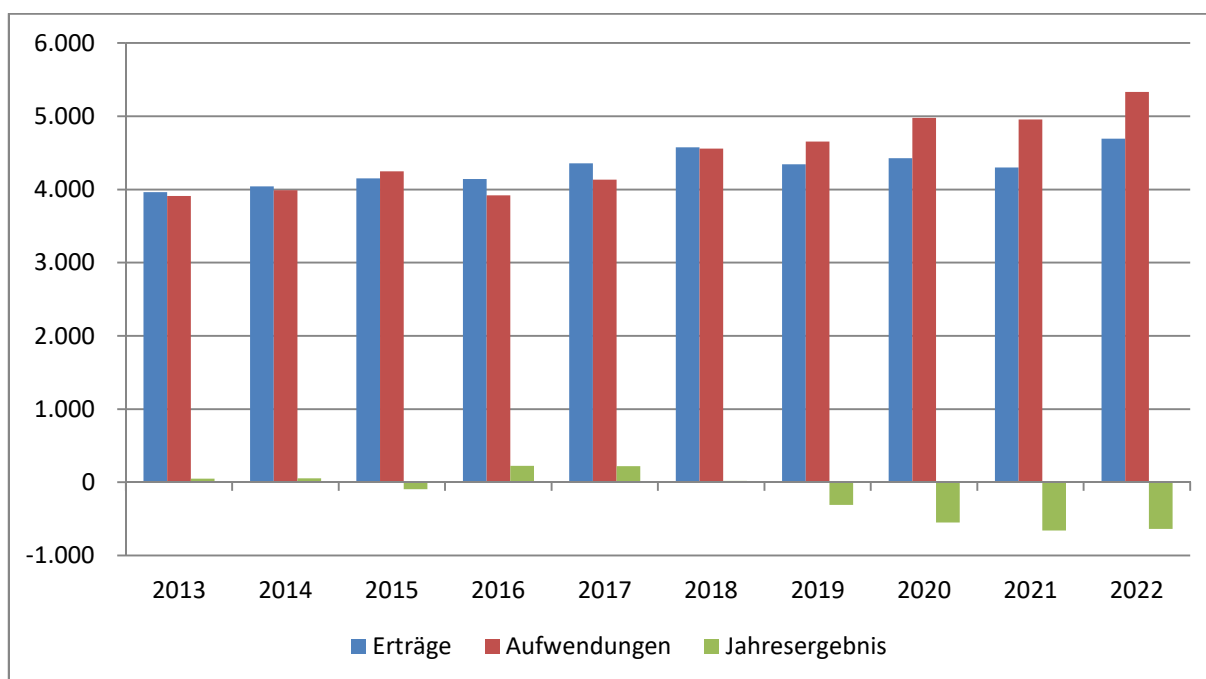


2. Jahresverlust/-gewinn

Bei der Wasserversorgung waren in den Wirtschaftsjahren von 2013 bis 2022 folgende Jahresergebnisse zu verzeichnen:

	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
	EUR	EUR	EUR
2013	3.961.351,15	3.912.808,66	48.542,49
2014	4.042.929,44	3.988.946,27	53.983,17
2015	4.153.461,82	4.246.935,29	-93.473,47
2016	4.143.615,27	3.919.203,10	224.412,17
2017	4.355.918,72	4.135.981,91	219.936,81
2018	4.576.354,49	4.558.471,06	17.883,43
2019	4.346.221,69	4.652.715,79	-306.494,10
2020	4.428.236,24	4.978.041,09	-549.804,85
2021	4.300.634,75	4.957.710,19	-657.075,44
2022	4.695.977,24	5.331.250,49	-635.273,25

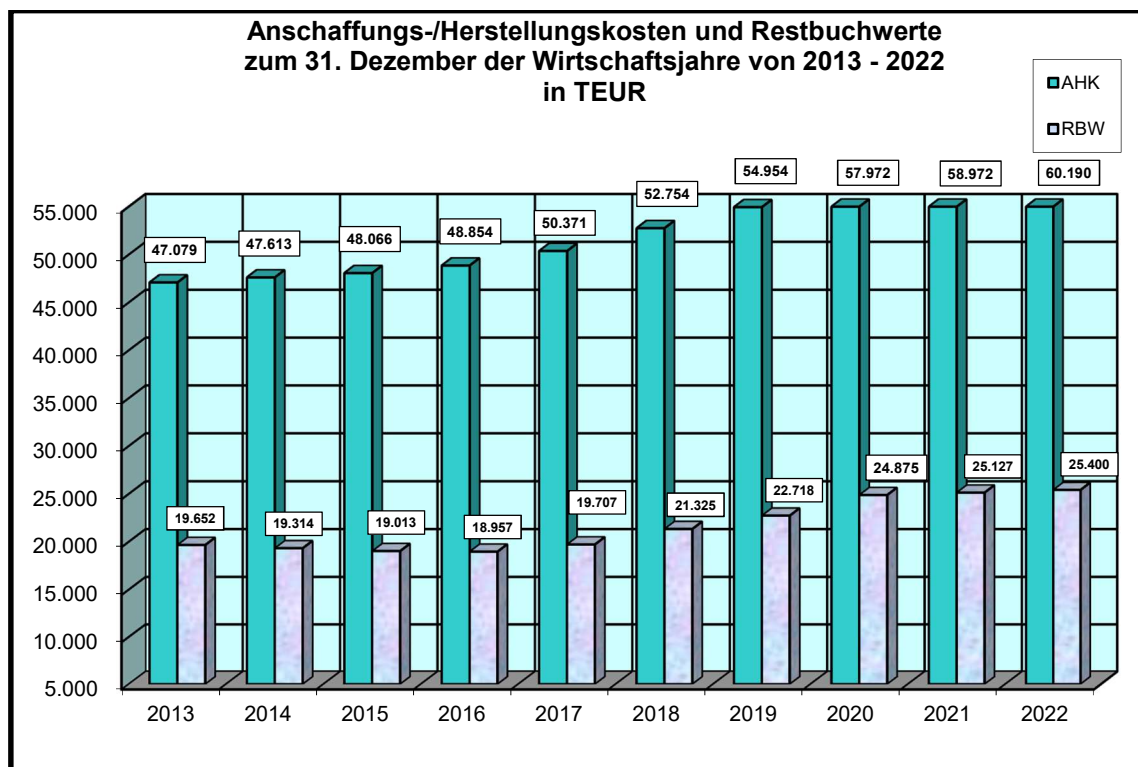
Übersicht über die Entwicklung:



3. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2013 bis 2022 wie folgt fortgeschrieben:

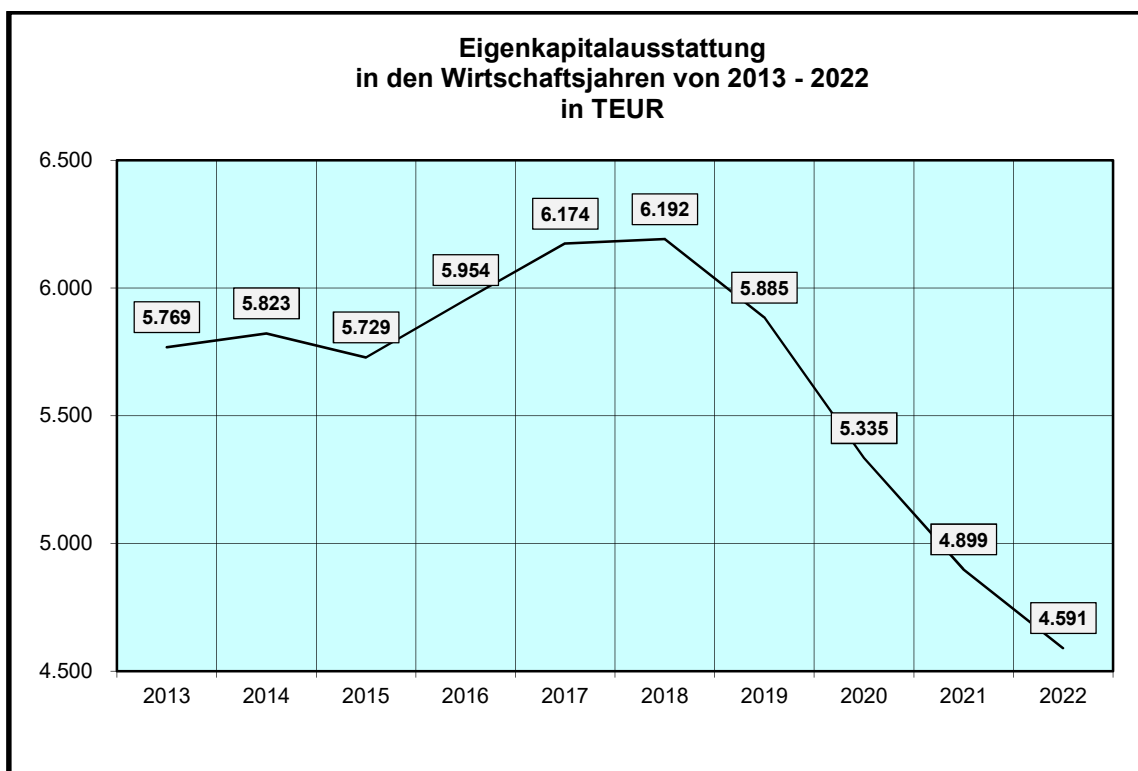
	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31. Dezember	Restbuchwert zum 31. Dezember
	EUR	EUR
2013	47.078.584,00	19.651.775,00
2014	47.613.283,00	19.314.353,00
2015	48.065.856,00	19.012.907,00
2016	48.854.327,00	18.957.015,00
2017	50.371.359,00	19.706.790,00
2018	52.753.790,00	21.325.010,97
2019	54.953.645,00	22.718.342,00
2020	57.971.585,00	24.875.458,00
2021	58.971.651,00	25.127.277,00
2022	60.190.309,00	25.399.700,00



4. Eigenkapitalausstattung

Eine Eigenkapitalausstattung von 30 bis 40 % der um die passivierten Zuschüsse verminderten Bilanzsumme wird in der Versorgungswirtschaft als wünschenswert betrachtet. Nachfolgend die Eigenkapitalausstattung der Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren von 2013 bis 2022:

	gekürzte Bilanzsumme	Eigenkapital	
	EUR	EUR	%
2013	16.919.499,38	5.768.978,56	34,10
2014	16.588.107,11	5.822.961,73	35,10
2015	16.241.523,29	5.729.488,26	35,28
2016	16.028.472,79	5.953.900,43	37,15
2017	16.771.964,78	6.173.837,24	36,81
2018	18.205.381,53	6.191.720,67	34,01
2019	19.486.018,16	5.885.226,57	30,20
2020	21.960.425,25	5.335.421,72	24,30
2021	21.635.064,73	4.898.617,45	22,64
2022	22.100.879,98	4.591.176,79	20,77



5. Darlehensschulden

Das langfristige Fremdkapital (Darlehensschulden) des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2013 bis 2022 wie folgt entwickelt:

	Stand 01. Januar	Kreditneu- aufnahme	Tilgungen	Stand 31. Dezember
	EUR	EUR	EUR	EUR
2013	7.674.713,40	0,00	535.569,43	10.341.350,38
2014	9.705.018,77	0,00	561.987,78	9.779.362,60
2015	11.605.014,58	0,00	607.100,83	9.172.261,77
2016	13.927.791,30	0,00	582.885,31	8.589.376,46
2017	8.589.376,46	5.694,72	465.815,77	8.129.255,41
2018	8.129.255,41	0,00	454.542,01	7.674.713,40
2019	7.674.713,40	2.500.000,00	469.694,63	9.705.018,77
2020	9.705.018,77	2.500.000,00	600.004,19	11.605.014,58
2021	11.605.014,58	3.000.000,00	677.223,28	13.927.791,30
2022	13.927.791,30	3.000.000,00	1.133.789,61	15.794.001,69



G e g e n ü b e r s t e l l u n g
Entgeltssätze der Wasserversorgung
in den Verbandsgemeinden
des Westerwaldkreises für das Jahr 2023

1. Arbeits- und Grundpreise der laufenden Entgelte (netto)

a) Arbeitspreis (Wassergeld)

Hachenburg	je cbm Frischwasserbezug	1,56 EUR
Höhr-Grenzhausen	je cbm Frischwasserbezug	1,78 EUR
Montabaur	je cbm Frischwasserbezug	1,79 EUR
Rennerod	je cbm Frischwasserbezug	1,79 EUR
Selters	je cbm Frischwasserbezug	1,80 EUR
Wallmerod	je cbm Frischwasserbezug	1,80 EUR
Wirges	je cbm Frischwasserbezug	1,90 EUR
Bad Marienberg	je cbm Frischwasserbezug	2,05 EUR
Westerburg	je cbm Frischwasserbezug	2,19 EUR
Ransbach-Baumbach	je cbm Frischwasserbezug	2,48 EUR

b) Jahresgrundpreise

Bad Marienberg	je qm Vollgeschosse	0,08 EUR
Hachenburg	je qm Geschossflächenanzahl	0,14 EUR
Ransbach-Baumbach	je qm Geschossflächenanzahl	0,14 EUR
Wirges	Wasserzähler bis 5 cbm	55,00 EUR
Höhr-Grenzhausen	je Wohneinheit	76,80 EUR
Montabaur	Wasserzähler bis 5 cbm	80,00 EUR
Rennerod	je Wohneinheit	82,50 EUR
Selters	Wasserzähler bis 5 cbm	96,00 EUR
Wallmerod	für die ersten zwei Wohneinheiten	108,00 EUR
Westerburg	Wasserzähler bis 5 cbm	156,00 EUR

E r f o l g s p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Wasserversorgung* -

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
1.	Umsatzerlöse			
a)	Erlöse aus Wasserlieferungen			
40101	Erlöse Wassergeld	4.116.000,00	3.940.000,00	2.903.487,76
40105	Erlöse Wassergeld - Bauwasser	10.000,00	10.000,00	9.626,41
40302	Wassergeld Korrekturen Vorjahre	0,00	0,00	7.992,74
40201	Erlöse Grundgebühr - Haushalte	1.569.375,00	1.390.000,00	1.211.943,00
40204	Erlöse Grundgebühr - Standrohre	11.000,00	10.000,00	7.965,00
40301	Grundpreise Korrekturen Vorjahre	0,00	0,00	528,00
	Summe Erlöse aus Wasserlieferungen	5.706.375,00	5.350.000,00	4.141.542,91
b)	Auflösung passivierter Zuschüsse			
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	50.000,00	60.000,00	0,00
43820	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	150.000,00	145.000,00	151.119,00
	Summe Auflösung passivierter Zuschüsse	200.000,00	205.000,00	151.119,00
c)	Erlöse aus Nebengeschäften			
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	15.000,00	8.000,00	17.238,69
43911	Materialverkäufe	5.000,00	5.000,00	4.615,22
43913	Gebühr für Bauwasseranschlüsse	3.000,00	5.000,00	3.122,63
43921	Reparatur- und Installationserlöse	25.000,00	20.000,00	29.100,53
43991	Sonstige Nebengeschäfte	1.000,00	0,00	1.292,00
	Summe Erlöse aus Nebengeschäften	49.000,00	38.000,00	55.369,07
d)	Sonstige Umsatzerlöse			
53401	Grundstückserträge	7.000,00	5.000,00	5.598,54
53402	Miete Verwaltungsräume	14.000,00	14.000,00	13.952,40
53405	Lohnkostenerstattungen	10.000,00	20.000,00	8.287,96
53407	Kostenanteil Messeinrichtungen	60.000,00	60.000,00	71.990,22
53408	Kostenerstattung Privatnutzung Fuhrpark	1.300,00	650,00	1.217,38
53409	Erträge aus Mahngebühren	12.000,00	5.000,00	11.379,00
	Summe Sonstige Umsatzerlöse	104.300,00	104.650,00	112.425,50
	Summe Umsatzerlöse	6.059.675,00	5.697.650,00	4.460.456,48

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51001	AEL, Materialgemeinkosten	15.000,00	20.000,00	13.728,89
51002	AEL, Löhne, LGK, FGK	30.000,00	30.000,00	29.055,30
51004	AEL, Regiekosten	35.000,00	30.000,00	34.694,29
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	80.000,00	77.478,48
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Periodenfremde und neutrale Erträge			
53101	Verminderung der Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
53501	Erstattung Stromkosten Vorjahre	0,00	0,00	6.797,15
53001	Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53501	Aperiodische Erträge	6.000,00	10.000,00	2.504,04
	Summe Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000,00	10.000,00	9.301,19
b)	Sonstige betriebliche Erträge			
53404	Vertragsstrafe	0,00	0,00	0,00
53406	Schadenersätze und Versicherungsentschädigung	5.000,00	7.000,00	4.519,15
53408	Kostenerst. Privatnutzung Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
53480	Erstattung Stromsteuer	30.000,00	35.000,00	26.013,59
53480	zurückgewonnenes Material	15.000,00	15.000,00	15.341,82
53480	Bonusgutschriften für Materialeinkäufe	15.000,00	15.000,00	10.327,30
53480	Zuschuss TSM	5.000,00	0,00	0,00
53480	Zuschuss Studie interkomm. Vernetzung	10.000,00	10.000,00	0,00
53480	Stromkostenerstattungen	3.000,00	4.000,00	2.864,31
53480	Ausgleichzahlung Ausschreibung OG Eitelborn	0,00	0,00	89.161,73
53480	Sonstiges	3.000,00	3.000,00	513,19
53480	Summe Sonstige betriebliche Erträge	86.000,00	89.000,00	148.741,09
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	92.000,00	99.000,00	158.042,28

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	<u>Strombezugskosten</u>			
54001	Strombezug Gewinnungsanlagen	577.000,00	540.000,00	181.221,93
54002	Strombezug Druckerhöhungsanlagen	131.000,00	120.000,00	37.625,94
54003	Strombezug Speicheranlagen	73.500,00	90.000,00	26.834,79
54004	Strombezug Transportleitungen	500,00	200,00	72,00
54005	Strombezug Werkstatt und Lager	4.700,00	6.000,00	568,70
54006	Strombezug Ladestation Kfz	8.000,00	8.000,00	5.988,51
		794.700,00	764.200,00	252.311,87
	<u>Wasserbezugskosten</u>			
54011	Fremdwasserbezug	388.000,00	385.000,00	333.984,44
	<u>Brenn- und Treibstoffe</u>			
54101	Gasbezugskosten	8.000,00	8.000,00	6.459,41
54111	Treibstoffe Fuhrpark/Geräte	30.000,00	30.000,00	24.545,93
		38.000,00	38.000,00	31.005,34
	<u>Berufsbekleidung</u>			
59930	Berufsbekleidung	5.000,00	5.000,00	4.798,85
	<u>Materialeinsatz für Unterhaltung der Anlagen</u>			
54601	Unterhaltung Grundstücke - Material	2.000,00	500,00	1.047,12
54602	Unterhaltung Betriebsgebäude - Material	1.000,00	1.000,00	480,30
54603	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen - Material	7.000,00	15.000,00	12.781,50
54604	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen - Material	2.000,00	2.000,00	0,00
54605	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	36.000,00	50.000,00	49.602,14
54606	Unterhaltung Fernwirkanlagen - Material	4.000,00	4.000,00	2.256,93
54607	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen - Material	6.000,00	6.000,00	7.937,38
54608	Unterhaltung Transportleitungen - Material	5.000,00	10.000,00	897,38
54609	Unterhaltung Ortsnetze - Material	82.000,00	80.000,00	97.399,01
54610	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	80.000,00	60.000,00	125.322,96
54611	Unterhaltung Messeinrichtungen - Material	20.000,00	10.000,00	40.602,11
54612	Aufwand für Nebengeschäfte	5.000,00	5.000,00	10.291,14
		250.000,00	243.500,00	348.617,97
	<u>Aufbereitungsmaterial</u>			
54201	Aufbereitungsmaterial	40.000,00	25.000,00	22.556,20
	Summe Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.515.700,00	1.460.700,00	993.274,67

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<u>Unterhaltung der Anlagen, Instandhaltung durch Fremde</u>			
54701	Unterhaltung Grundstücke - Fremdleistungen	100.000,00	85.000,00	101.170,88
54702	Unterhaltung Betriebsgebäude - FL	10.000,00	10.000,00	6.180,78
54703	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen - Fremdleistungen	30.000,00	35.000,00	36.414,38
54704	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen - Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
54705	Unterhaltung Speicheranlagen - Fremdleistungen	100.000,00	100.000,00	170.316,69
54706	Unterhaltung Fernwirkanlagen - Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	5.054,25
54707	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen - Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	14.831,45
54708	Unterhaltung Transportleitungen - Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	8.582,33
54709	Unterhaltung Ortsnetze - Fremdleistungen	320.000,00	300.000,00	341.349,39
54710	Unterhaltung Hausanschlüsse - Fremdleistungen	160.000,00	160.000,00	232.242,48
54711	Unterhaltung Messeinrichtungen - Fremdleistungen	50.000,00	45.000,00	48.867,32
		795.000,00	760.000,00	965.009,95
	<u>Sonstiges</u>			
54750	Abfallentsorgung	3.500,00	3.000,00	3.154,36
54751	Unterhaltung Fuhrpark	17.000,00	20.000,00	19.281,71
54753	Unterhaltung Werkstatt- und Lagerausstattung	5.000,00	5.000,00	4.702,83
54754	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	15.000,00	15.000,00	9.739,26
54755	Unterhaltung Geographisches Informationssystem	17.000,00	15.000,00	17.143,22
54756	Unterhaltung Büroeinrichtung	500,00	500,00	0,00
54760	Wasseruntersuchungen	35.000,00	30.000,00	30.433,49
54770	Aufwand Wassercent	120.000,00	120.000,00	117.151,38
		213.000,00	208.500,00	201.606,25
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.008.000,00	968.500,00	1.166.616,20
	Summe Materialaufwand	2.523.700,00	2.429.200,00	2.159.890,87

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
55001	Personalkosten Betrieb	605.875,00	576.100,00	515.087,72
55002	Personalkosten Verwaltung	594.735,00	562.100,00	419.814,46
55003	Beamtenbezüge	48.870,00	37.500,00	40.646,50
55004	Personalkosten Personalrat	0,00	0,00	0,00
	Summe Löhne und Gehälter	1.249.480,00	1.175.700,00	975.548,68
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung/Unterstützung			
56001	AG-Anteile zur SV Betrieb	130.825,00	124.400,00	109.950,31
56002	AG-Anteile zur SV Verwaltung	126.495,00	121.600,00	85.826,30
56004	AG-Anteile Personalrat	0,00	0,00	0,00
56301	Arbeitgeberanteile zur ZVK Betrieb	46.535,00	43.200,00	38.685,15
56302	Arbeitgeberanteile zur ZVK Verwaltung	46.810,00	44.600,00	33.209,31
56304	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	34.130,00	13.900,00	28.541,56
56305	Arbeitgeberanteile zur ZVK Personalrat	0,00	0,00	0,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	8.255,00	6.000,00	3.208,86
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung/Unterstützung	393.050,00	353.700,00	299.421,49
	Summe Personalaufwand	1.642.530,00	1.529.400,00	1.274.970,17
6.	Abschreibungen			
57010	Afa auf Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	5.000,00	5.000,00	3.862,00
57120	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.225.000,00	1.150.000,00	1.190.914,04
	Summe Abschreibungen	1.230.000,00	1.155.000,00	1.194.776,04

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen				
12610	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	600,00
58401	Forderungsausfälle	0,00	0,00	184,52
58201	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	19.368,96
58510	Aperiodische Aufwendungen	5.000,00	10.000,00	6.807,24
68101	Verschrottetes Material	0,00	0,00	1.040,09
	Summe Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	5.000,00	10.000,00	28.000,81
b) Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
<u>Verwaltungskostenbeitrag</u>				
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	196.200,00	180.000,00	200.340,00
<u>Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u>				
59101	Mieten/Pachten/Leasing (techn. Bereich)	8.200,00	1.000,00	1.044,00
59109	Mitgliedsbeiträge	4.000,00	3.000,00	3.925,75
59301	Bürobedarf	2.000,00	3.500,00	1.796,55
59302	Drucksachen und Zeitschriften	6.000,00	4.000,00	6.491,90
59401	Telefonkosten	14.000,00	12.000,00	13.305,47
59501	Anzeigen und Inserate	500,00	1.000,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagesgelder	5.000,00	0,00	2.532,90
59602	Aufwand Werkausschuss	1.000,00	4.000,00	1.200,76
59604	Bewirtungskosten	145,00	0,00	54,21
59701	Jahresabschlussprüfungskosten	12.000,00	12.000,00	12.140,00
59902	Miete/Unterhaltung Verwaltungsräume	2.500,00	1.000,00	435,25
59904	Aufwendungen für EDV/Internetkosten	28.000,00	28.000,00	26.824,09
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	1.000,00	711,08
59907	Aufwand Benchmarking	1.000,00	1.000,00	0,00
59908	Gebühren und Beiträge	1.500,00	5.000,00	1.248,48
59916	Unterhaltung Verwaltungsräume	500,00	0,00	0,00
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	15.000,00	15.000,00	14.762,71
59920	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung	1.500,00	1.200,00	1.469,84
59922	Lohnkosten Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00
59921	Lohnkosten der VG-Verwaltung	10.000,00	35.000,00	8.794,67
59922	Sonstiger Verwaltungsaufwand (u.a. Lohnkostenabrechnungen)	1.500,00	2.000,00	564,93
59923	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	31,81
	Summe Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	115.345,00	129.700,00	97.334,40
<u>Sonstige Aufwendungen des Betriebes</u>				
59201	KFZ-Versicherung	11.500,00	10.000,00	9.412,18
59202	Sachversicherungen	1.000,00	1.000,00	789,73
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung	15.000,00	15.000,00	7.269,66
59909	Parkgebühren	1.200,00	1.000,00	1.174,71
59911	Bestandspläne und Vermessungen	1.000,00	1.000,00	0,00
59912	Sicherheitsmaßnahmen	4.500,00	4.000,00	4.527,45
59914	Grunddienstbarkeiten	1.000,00	2.000,00	0,00
59915	Energieeinsparuntersuchungen	3.500,00	4.850,00	2.950,03
59918	Erlaubnisgebühren	4.000,00	0,00	2.702,79
59927	Potenzialstudie Grundwasser	2.000,00	17.000,00	1.916,73
59950	Leasingraten Job-Rad	1.700,00	0,00	1.707,72
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	999,29
66101	Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Aufwendungen des Betriebes	47.400,00	55.850,00	33.450,29
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	363.945,00	375.550,00	359.125,50

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65001	Darlehenszinsen Kreditinstitute	470.000,00	385.000,00	337.514,51
65002	Darlehenszinsen aus sonstigen Darlehensverpflichtungen (KFW)	1.000,00	1.000,00	820,25
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten	500,00	1.500,00	1.165,72
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.500,00	387.500,00	339.500,48
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67001	Körperschaftsteuer (Verlustrücktrag in 2019)	0,00	0,00	0,00
67004	Solidaritätszuschlag (Verlustrücktrg in 2019)	0,00	0,00	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
10.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	-632.285,82
11.	Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	0,00	0,00	1.446,43
68101	KFZ-Steuer	0,00	0,00	1.541,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	2.987,43
11.	Jahresverlust/-gewinn	0,00	0,00	-635.273,25
12.	Zusammenstellung Erfolgsplan			
	Umsatzerlöse	6.059.675,00	5.697.650,00	4.460.456,48
	Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	80.000,00	77.478,48
	Sonstige betriebliche Erträge	92.000,00	99.000,00	158.042,28
		6.231.675,00	5.876.650,00	4.695.977,24
	Materialaufwand	2.523.700,00	2.429.200,00	2.159.890,87
	Personalaufwand	1.642.530,00	1.529.400,00	1.274.970,17
	Abschreibungen	1.230.000,00	1.155.000,00	1.194.776,04
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	363.945,00	375.550,00	359.125,50
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.500,00	387.500,00	339.500,48
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-632.285,82
	Sonstige Steuern	0,00	0,00	2.987,43
	Jahresverlust/-gewinn	0,00	0,00	-635.273,25

V e r m ö g e n s p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz	
		2024 EUR	2023 EUR
	1. Investitionszuschüsse		
23050	Zuschüsse für Investitionsvorhaben	0,00	0,00
	Summe Investitionszuschüsse	0,00	0,00
	2. Empfangene Ertragszuschüsse		
	Zusammensetzung:		
23010	Baukostenzuschüsse <i>Entgelte der Anschlussnehmer für Neubaumaßnahmen (Ortsnetzleitungen)</i>	50.000,00	120.000,00
23020	Anschlusskostenerstattungen <i>Erstattungen der Aufwendungen für Hausanschlussleitungen bei Neubaumaßnahmen</i>	60.000,00	130.000,00
	Summe Empfangene Ertragszuschüsse	110.000,00	250.000,00
	3. Langfristige Verbindlichkeiten		
30210	Kreditaufnahme <i>Neuaufnahme zur Finanzierung der Investitionen</i>	3.000.000,00	4.000.000,00
	Summe Langfristige Verbindlichkeiten	3.000.000,00	4.000.000,00
	4. Sonstige Deckungsmittel		
	Zusammensetzung		
18410	Bankguthaben <i>Inanspruchnahme liquider Mittel</i>	342.000,00	352.000,00
57010	Anlageabschreibungen <i>Im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen</i>	1.230.000,00	1.205.000,00
	Summe Sonstige Deckungsmittel	1.572.000,00	1.557.000,00
	Zusammenstellung		
	Investitionszuschüsse	0,00	0,00
	Empfangene Ertragszuschüsse	110.000,00	250.000,00
	Langfristige Verbindlichkeiten	3.000.000,00	4.000.000,00
	Sonstige Deckungsmittel	1.572.000,00	1.557.000,00
	Summe Vermögenplan - Deckungsmittel	4.682.000,00	5.807.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2024	VE 2024	2023
		EUR	EUR	EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1. Gewerbliche Schutzrechte			
01010	Nutzungsrechte EDV-Programme	15.000,00		15.000,00
	Summe Gewerbliche Schutzrechte	15.000,00	0,00	15.000,00
	2. Baukostenzuschüsse			
01250	Investitionszuschüsse Büroausstattung	2.000,00		2.000,00
	Summe Baukostenzuschüsse	2.000,00	0,00	2.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00	0,00	17.000,00
	II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke ohne/mit Bauten	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02010	Grund und Boden			
	Quelle 1 (Schutzzone 1) Grunderwerb	EUR 50.000,00		
02020	Gebäude und Außenanlagen	50.000,00		
		100.000,00		
	2. Wassergewinnungsanlagen	136.000,00	0,00	373.000,00
03030	Wassergewinnungsanlagen			
	Ersatzpumpen Wassergewinnungsanlagen	10.000,00		
	Frequenzumrichter	10.000,00		
	Hängedruckmessumformer	1.000,00		
	Probebohrungen Tiefbrunnen (Simmern, Welschne)	100.000,00		
	Steuerungselektronik Wassergewinnungsanlagen	10.000,00		
	Entfeuchtungsgeräte Wassergewinnungsanlagen	5.000,00		
		136.000,00		
	3. Verteilungsanlagen			
04010	Speicheranlagen	30.000,00	0,00	174.000,00
	HB Prinzenschlag (Energierückgewinnung)	10.000,00		
	Entfeuchtungsgeräte Speicheranlagen	5.000,00		
	HB Nornborn, Vorplanung 2. Kammer	15.000,00		
		30.000,00		
04320	Hausanschlüsse - Erweiterungen	50.000,00		100.000,00
	Die Aufwendungen werden erstattet			
04321	Hausanschlüsse - Erneuerungen	100.000,00		100.000,00
04410	Messeinrichtungen	50.000,00		80.000,00
	Summe Verteilungsanlagen	230.000,00	0,00	454.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2024	VE 2024	2023
		EUR	EUR	EUR
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
07110	Fuhrpark	30.000,00		90.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	10.000,00		5.000,00
07130	Werkzeuge/Geräte	40.000,00		5.000,00
	<i>GPS Messausrüstung</i>			
07133	Stromaggregate	35.000,00		0,00
07140	Kommunikationsanlagen	5.000,00		0,00
07150	Büroeinrichtung	3.000,00		5.000,00
07160	Fernwirkanlage	5.000,00		10.000,00
07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00		10.000,00
	<i>Ersatzbeschaffungen zwischen 250,01 € und 1.000,00 €</i>			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.000,00	0,00	125.000,00
	5. Anlagen im Bau			
08060	Ortnetzleitungen - Erneuerung	EUR	1.754.000,00	1.475.000,00
	<i>Montabaur, Fürstenweg</i>	25.000,00		50.000,00
	<i>Montabaur, Schulzentrum</i>	20.000,00		
	<i>Montabaur, Tonnerrestr. (B255) Himmelfeld</i>	5.000,00		
	<i>Daubach, Kissbergstraße</i>	20.000,00		100.000,00
	<i>Daubach, Bergstraße</i>	50.000,00		50.000,00
	<i>Elgendorf, Baumbacher Straße OD K126</i>	100.000,00		200.000,00
	<i>Eschelbach, Bergstraße</i>	50.000,00		
	<i>Girod, Kleinholbach</i>	286.000,00		
	<i>Görgeshausen, Feldstraße (Erneuerung)</i>	250.000,00		
	<i>Heiligenroth, Schulstraße 2. BA</i>	403.000,00		
	<i>Heiligenroth, Neuwiesenstraße 2. BA</i>	0,00		25.000,00
	<i>Heiligenroth, Bergstraße 2. BA</i>	0,00		40.000,00
	<i>Hübingen, Bergstraße (Erneuerung)</i>	17.000,00		100.000,00
	<i>Horressen, Taubenweg (Erneuerung)</i>	0,00		
	<i>Nentershausen, Querung BAB 3 (Erneuerung)</i>	20.000,00		
	<i>Neuhäusel, Simmerner Straße 2. BA (Erneuerung)</i>	25.000,00		150.000,00
	<i>Stahlhofen, Brunnenstraße (Erneuerung)</i>	19.000,00		120.000,00
	<i>Stahlhofen, Im Wiesengrund (Erneuerung)</i>	15.000,00		100.000,00
	<i>Stahlhofen, Ringstraße (Erneuerung)</i>	15.000,00		100.000,00
	<i>Simmern, OD K113 Hauptstraße/Siebenbornstraße</i>	80.000,00		440.000,00
	<i>Untershausen, Hauptstraße</i>	19.000,00		
	<i>Untershausen, Waldstraße</i>	15.000,00		
	<i>Welschneudorf, Schulstraße/Tiergartenstraße</i>	320.000,00		
08060	Ortnetzleitungen - Neubau	EUR	342.000,00	0,00
	<i>Neuhäusel, "Ravenberg"</i>	192.000,00		
	<i>Niederelbert, "Im Herberg"</i>	150.000,00		
		<u>342.000,00</u>		
	Übertrag Anlagen im Bau		2.096.000,00	1.475.000,00
				2.673.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2024 EUR	VE 2024 EUR	2023 EUR
	Übertrag Anlagen im Bau	2.096.000,00	1.475.000,00	2.673.000,00
08040	Transportleitungen <i>Niederelbert, VL Stockland zu HB Niederelbert</i> <i>Reckenthal, VL Wirzenborn</i>	800.000,00 300.000,00 500.000,00 <u>800.000,00</u>		930.000,00
	Druckregelungs/ Speicheranlagen AiB <i>Eitelborn Druckminderanlage Tiefzone</i> <i>Neuhäusel, Druckerhöhung Rabenberg</i> <i>HB Niederelbert alt - Quellsammelschacht/Pumpe</i> <i>Reckenthal, Druckminderstation</i> <i>Wirzenborn Druckminderanlage Versorgungleit. (+ ,</i>	215.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 40.000,00 95.000,00		185.000,00
	Summe Anlagen im Bau	3.111.000,00	1.475.000,00	3.788.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00	0,00	17.000,00
	Summe Sachanlagen	3.715.000,00	1.575.000,00	4.840.000,00
	Summe Investitionen	3.732.000,00	1.575.000,00	4.857.000,00
	III. Sonstiger Bedarf			
30210	Darlehensstilgungen <i>gemäß Tilgungsplan der einzelnen Darlehen</i> <i>(siehe Gesamtschuldennachweis)</i>	750.000,00		750.000,00
43810	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>Auflösung der Baukostenzuschüsse und</i> <i>Hausanschlusskostenerstattungen (siehe Erfolgsplan)</i>	200.000,00		200.000,00
	Summe Sonstiger Bedarf	950.000,00	0,00	950.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00	0,00	17.000,00
	Sachanlagen	3.715.000,00	1.575.000,00	4.840.000,00
	Sonstiger Bedarf	950.000,00	0,00	950.000,00
	Summe Vermögensplan - Bedarf	4.682.000,00	1.575.000,00	5.807.000,00

F i n a n z p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
Finanzplan - Einnahmen (Mittelherkunft)

Nr. Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuwendungen					
Wasserwirtschaftsverwaltung	0	0	0	0	0
Zinszuschüsse	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
2. Sonderposten Investitionszuschüsse					
Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	120	50	50	60	50
Anschlusskostenerstattungen	130	60	80	80	80
	250	110	130	140	130
3. Langfristige Verbindlichkeiten					
Kreditaufnahme	4.000	3.000	2.500	2.500	3.000
	4.000	3.000	2.500	2.500	3.000
4. Sonstige Deckungsmittel					
Bankguthaben	352	342	320	330	290
Anlageabschreibungen	1.205	1.230	1.240	1.230	1.230
	1.557	1.572	1.560	1.560	1.520
<u>Zusammenstellung</u>					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	250	110	130	140	130
Langfristige Verbindlichkeiten	4.000	3.000	2.500	2.500	3.000
Sonstige Deckungsmittel	1.557	1.572	1.560	1.560	1.520
Summe Finanzplan - Einnahmen	5.807	4.682	4.190	4.200	4.650

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Gewerbliche Schutzrechte	15	15	15	15	15
	Baukostenzuschüsse	2	2	2	2	2
		17	17	17	17	17
2.	Sachanlagen					
	Grund und Boden	50	50	50	50	50
	Gebäude und Außenanlagen	50	50	50	45	50
	Wassergewinnungsanlagen	373	136	100	100	100
	Verteilungsanlagen					
	a) Transportleitungen	930	800	500	500	590
	b) Speicheranlagen	359	245	200	200	250
	c) Ortsnetzleitungen	2.673	2.096	2.000	2.000	2.300
	d) Hausanschlüsse	200	150	150	160	150
	e) Messeinrichtungen	80	50	90	90	90
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark	90	30	30	25	30
	b) Werkstatt- und Lagerausstattung	5	10	10	5	10
	c) Werkzeuge/Geräte	5	40	8	7	8
	d) Stromaggregate	0	35	0	0	0
	e) Kommunikationsanlage	0	5	0	0	2
	e) Büroeinrichtung	5	3	5	3	3
	f) Fernwirkanlage	10	5	5	5	5
	g) Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	8	10
		4.840	3.715	3.208	3.198	3.648
3.	Sonstiger Bedarf					
	Darlehensstilgungen	750	750	780	800	800
	Auflösung passivierter Zuschüsse	200	200	185	185	185
		950	950	965	985	985
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	17	17	17	17	17
	Sachanlagen	4.840	3.715	3.208	3.198	3.648
	Sonstiger Bedarf	950	950	965	985	985
	Summe Finanzplan - Ausgaben	5.807	4.682	4.190	4.200	4.650

Investitionsprogramm

für die

Wirtschaftsjahre

2024 - 2027

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Nr.	Investitionsprogramm								
	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
01010	Gewerbliche Schutzrechte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
01250	BKZ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00
	Quelle 1 (Schutzzone 1) Grunderwerb	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02010	Grund und Boden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Gebäude und Außenanlagen	0,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02020	Gebäude und Außenanlagen	0,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Ersatzpumpen Wassergewinnungsanlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	Frequenzumrichter	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00
	Hängedruckmessumformer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Probebohrungen Tiefbrunnen (Simmern, Welschneudorf, Ruppach-Goldhausen)	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Steuerungselektronik Wassergewinnungsanlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	Entfeuchtungsgeräte Wassergewinnungsanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
03030	Wassergewinnungsanlagen	0,00	136.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	28.000,00	28.000,00	348.000,00
	HB Prinzenschlag (Energierückgewinnung)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Entfeuchtungsgeräte Speicheranlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	HB Nornborn, Vorplanung 2. Kammer	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04010	Speicheranlagen	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
04320	Hausanschlüsse Erweiterungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
04321	Hausanschlüsse Erneuerungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00

Nr.	Investitionsprogramm								
	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
04410	Messeinrichtungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
07110	Fuhrpark	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
07130	Werkzeuge/Geräte	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
07133	Stromaggregate	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
07140	Kommunikationsanlagen	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
07150	Büroeinrichtung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
07160	Fernwirkanlage	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
07810	GWGs	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
II./4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	138.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	414.000,00
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00
	Übertrag Sachanlagen	0,00	604.000,00	100.000,00	552.000,00	352.000,00	302.000,00	302.000,00	2.112.000,00

Nr.	Investitionsprogramm Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00
	Übertrag Sachanlagen	0,00	604.000,00	100.000,00	552.000,00	352.000,00	302.000,00	302.000,00	2.112.000,00
	<u>Ortsnetzleitungen - Neubau (08060)</u>								
386010760	Montabaur, "Beulköpfchen" (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00
386010770	Montabaur, "Färbersahlen" (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	156.000,00	216.000,00
	Elgendorf, NBG "In den Rödern" (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	252.000,00	282.000,00
386340100	Horressen, Ortskern Ausbau (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
386020070	Boden, NBG "Wiesenmühle" 2. BA (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
386040030	Eitelborn, NBG "Am Wäldchen" (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	50.000,00	0,00	57.000,00
386110030	Holler, NBG "In der Wolfshecke" (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Kadenbach, Gewerbegebiet (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
386150040	Nentershausen, NBG "Auf dem Kennel" (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38.000,00	0,00	43.000,00
386160100	Neuhäusel, NBG "Rabenberg" (Erweiterung)	12.433,60	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.433,60
386170050	Niederelbert, "Im Herberg" (Erweiterung)	109.844,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.844,00
386190010	Nornborn, NBG "In den Ahlen" (Erweiterung)	12.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.000,00	44.644,00
	Ruppach-Goldhausen, NBG Laistruth	0,00	0,00	0,00	12.000,00	112.000,00	0,00	0,00	124.000,00
	AiB Ortsnetzleitung (Erweiterung)	134.921,60	342.000,00	0,00	42.000,00	184.000,00	348.000,00	455.000,00	1.505.921,60
	<u>Ortsnetzleitungen - Erneuerungen (08060)</u>								
386010640	Montabaur, Fürstenweg (Wölfchenbitzstr. - Eschelbacher Str.)	0,00	25.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	Montabaur, Schulzentrum	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	320.000,00
386010540	Montabaur, Tonnerrestr. (B255) Himmelfeld	3.673,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	73.673,00
386030030	Daubach, Kissbergstraße	0,00	20.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	420.000,00
	Daubach, Bergstraße	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Eitelborn, Lärchenweg	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50.000,00	0,00	0,00	56.000,00
386310030	Elgendorf, Baumbacher Straße OD K126	3.344,82	100.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	553.344,82
	Eschelbach, Bergstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Girod, Kleinholbach	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
386070060	Görgeshausen, Feldstraße (Erneuerung)	8.032,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.032,00
386070080	Görgeshausen, OD L325 Limburger Str.	112,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.112,00
	Heiligenroth, Lahnstraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	370.000,00	0,00	0,00	390.000,00

Nr.	Investitionsprogramm Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
	Heiligenroth, Moselstraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Heiligenroth, Weserstraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Heiligenroth, Schulstraße 2. BA	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
	Heiligenroth, Neuwiesenstraße 2. BA	0,00	0,00	25.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
	Heiligenroth, Bergstraße 2. BA	0,00	0,00	40.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
386340030	Horressen, Amselstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	90.000,00	0,00	0,00	99.000,00
386340040	Horressen, Buchenstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	10.700,00	107.000,00	0,00	0,00	117.700,00
386340090	Horressen, Drosselweg (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.000,00
386340050	Horressen, Finkenweg (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	6.600,00	66.000,00	0,00	0,00	72.600,00
386340060	Horressen, Mittelstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	6.500,00	65.000,00	0,00	0,00	71.500,00
386340070	Horressen, Ringstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00	132.000,00
	Horressen, Taubenweg (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	3.300,00	33.000,00	0,00	0,00	36.300,00
	Hübingen, Bergstraße (Erneuerung)	0,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
	Kadenbach, Bergstraße/Mittelweg (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
386140030	Kadenbach, Freiherr-vom-Stein-Straße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
	Kadenbach, Westerwaldstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
386150010	Nentershausen, Gartenstraße (Erneuerung)	4.537,00	0,00	0,00	19.000,00	105.000,00	0,00	0,00	128.537,00
386150020	Nentershausen, Querung BAB 3 (Erneuerung)	14.204,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	84.204,00
	Neuhäusel, Kadenbacher Straße 2. BA (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00
	Neuhäusel, Simmerner Straße 2. BA (Erneuerung)	0,00	25.000,00	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	Ruppach-Goldhausen, St. Barbarastraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Stahlhofen, Brunnenstraße (Erneuerung)	0,00	19.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
	Stahlhofen, Im Wiesengrund (Erneuerung)	0,00	15.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Stahlhofen, Ringstraße (Erneuerung)	0,00	15.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Simmern, Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Simmern, OD K113 Hauptstraße/Siebenbornstraße	0,00	80.000,00	440.000,00	440.000,00	20.000,00	0,00	0,00	540.000,00
386240020	Untershausen, Hauptstraße	0,00	19.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
386240030	Untershausen, Waldstraße	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Welschneudorf, Schulstraße/Tiergartenstraße	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	AiB Ortsnetzleitung (Erneuerung) (08060)	33.902,82	1.754.000,00	1.475.000,00	2.955.100,00	1.836.000,00	418.000,00	645.000,00	7.642.002,82

Nr.	Investitionsprogramm Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
384170010	Niederelbert, VL Stockland zu HB Niederelbert neu	3.361,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.361,00
384350010	TL HB Reckenthal nach HB Wirzenborn	37.640,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.640,00
	AiB Transportleitung (Erweiterung) (08040)	41.001,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.001,00
385040001	Eitelborn Druckminderanlage Tiefzone	67.236,99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.236,99
385160010	Neuhäusel, Druckerhöhung Rabenberg	33.932,51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.932,51
385180020	HB Niederelbert alt - Quellsammelschacht/Pumpe	3.697,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,00
385350010	Reckenthal, Druckminderstation	28.233,68	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.233,68
385360010	Wirzenborn Druckminderanlage Versorgungleit. (+ Abbruch HB)	28.852,84	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.852,84
	Druckregelungs/Speicheranlagen AiB (08050)	161.953,02	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.953,02
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00
	Summe Sachanlagen	371.778,44	3.715.000,00	1.575.000,00	3.549.100,00	2.372.000,00	1.068.000,00	1.402.000,00	12.477.878,44
	Investitionen Insgesamt	371.778,44	3.732.000,00	1.575.000,00	3.566.100,00	2.389.000,00	1.085.000,00	1.419.000,00	12.562.878,44

Gesamtschuldennachweis

für das

Wirtschaftsjahr

2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
Darlehenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2024

lfd. Darlehensgeber Nr.	Darlehens- Nummer	ursprüngliche Höhe der Schuld
		EUR
1. Bayerischen Landesbank, München	26/3990759-08	818.067,01
2. Norddeutsche Landesbank, Hannover	260 635 0068	1.000.000,00
3. Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg	302 355 4310	1.022.583,76
4. Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg	302 355 4311	500.000,00
5. Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg	302 355 4314	153.387,56
6. Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg	302 355 4315	1.000.000,00
7. DZ HYP AG, Münster	330 519 9600	600.000,00
8. ISB, Mainz	370 007 0519	3.000.000,00
9. Bayerischen Landesbank, München	56/3990759-08	511.291,88
10. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	606 339 582	500.000,00
11. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 602 4004	1.000.000,00
12. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 382 9694	2.500.000,00
13. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	672 013 6248	3.000.000,00
14. HSH Nordbank AG, Kiel	671 429 0061	800.000,00
15. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 003 816	511.291,88
16. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 057 586	1.000.000,00
17. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 099 829	2.500.000,00
18. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 011	460.162,69
19. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1123 621	383.468,91
20. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1517 998	460.162,69
21. NN - Kreditanstalt 2024		3.000.000,00
		24.720.416,38

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
Darlehenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2024

voraussichtl. Stand 01.01.2024	Zinsen		Tilgung		voraussichtl. Stand 31.12.2024	lfd. Nr.
EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR	EUR	
268.214,55	3,760	9.675,46	1 % + e.Z.	29.264,54	238.950,01	1.
668.881,99	4,040	26.554,94	1,73 % + e.Z.	31.145,06	637.736,93	2.
265.644,06	3,865	10.005,20	1,78 % + e.Z.	18.219,80	247.424,26	3.
19.802,20	3,720	645,36	3,131 % + e.Z.	6.594,52	13.207,68	4.
642.185,39	4,599	28.977,02	1,56 % + e.Z.	32.612,98	609.572,41	5.
768.395,58	4,978	37.845,48	1 % + e.Z.	21.934,52	746.461,06	6.
344.310,73	4,169	14.025,94	1,7 % + e.Z.	21.188,06	323.122,67	7.
2.769.462,50	0,530	14.491,52	3,,0866 + e.Z.	94.006,48	2.675.456,02	8.
348.839,98	3,399	11.663,03	2 % + e.Z.	15.331,97	333.508,01	9.
243.375,45	4,935	11.635,26	1,49 % + e.Z.	20.489,74	222.885,71	10.
62.826,50	5,400	4,86	2 % + e.Z.	37.830,74	24.995,76	11.
2.217.903,43	0,800	17.514,89	2,95 % + e.Z.	76.242,67	2.141.660,76	12.
2.904.192,81	2,960	85.233,07	2,090 % + e.Z.	66.266,93	2.837.925,88	13.
361.559,07	5,010	17.476,69	1,46 % + e.Z.	34.283,31	327.275,76	14.
139.731,57	5,078	6.589,46	1,42 % + e.Z.	26.863,20	112.868,37	15.
639.018,54	4,210	26.390,79	1,7 % + e.Z.	32.709,21	606.309,33	16.
2.202.171,57	0,870	18.911,10	2,93 % + e.Z.	76.088,90	2.126.082,67	17.
106.219,73	5,290	5.152,23	1 % + e.Z.	23.792,01	82.427,72	18.
49.706,39	0,510	235,39	F	14.202,66	35.503,73	19.
68.164,49	0,510	325,91	F	17.043,40	51.121,09	20.
3.000.000,00		124.110,00		53.400,00	2.946.600,00	21.
18.090.606,53		467.463,60		749.510,70	17.341.095,83	

S t e l l e n p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Wasserversorgung* -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Fachbereich, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung	Bewertet BAT/ BMT-G/ BBesG	tatsächlich eingruppiert besoldet TVöD/BBesG	Soll Haushalts- jahr 2024	Stelle in 2023	Ist Stelle 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Wasserversorgung						
Werkleitung / Beamter			0,45	0,45	0,45	Stellenplan VG
Beamter			0,27	0,09	0,09	Stellenplan VG
Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling						
TVöD	E 11	E 10	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 9a	E 9a	0,29	0,29	0,29	TZ 25 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,35	0,35	0,35	TZ 30 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 8	E 6	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 6	E 6	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 6	E 6	0,40	0,40	0,40	
TVöD	E 6	E 6	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 6	E 6	0,23	0,00	0,00	TZ 19,5 / 39
Sachgebiet 3.2 Wasserversorgung						
TVöD/Ingenieur	E 12	E 12	1,00	0,00	0,00	SGL
TVöD/Ingenieur	E 11	E 11	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Ingenieur	E 10	E 10	1,00	1,00	1,00	Projektleitung Wasser
TVöD	E 9b	E 9b	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9b	E 9b	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	0,46	0,46	0,46	TZ 18 / 39
TVöD	E 6	E 6	0,50	0,50	0,50	TZ 19,5 / 39
Zwischensumme Verwaltung			10,35	8,94	8,94	
Betrieb						
TVöD/Wassermeister	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Elektro-Meister	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	0,77	0,77	0,77	TZ 30 / 39
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	0,75	0,75	0,75	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
Auszubildender			1,00	1,00	1,00	01.08.2022 - 30.07.2025, Stellenplan VG
Zwischensumme Betrieb			11,52	11,52	11,52	
Zusammen Wasserversorgung			21,87	20,46	20,46	