

**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 3**

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 2021	8
3. Wirtschaftsjahr 2022	10
a) Erfolgsplan	10
b) Vermögensplan	11
4. Wirtschaftsjahr 2023	12
a) Erträge im Erfolgsplan	12
b) Aufwendungen im Erfolgsplan	14
c) Deckungsmittel im Vermögensplan	16
d) Bedarf im Vermögensplan	18
Vergleichszahlen der Jahre 2012 bis 2021	
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 2023

1. Umsatzerlöse	28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28
3. Sonstige betriebliche Erträge	29
4. Materialaufwand	30
5. Personalaufwand	31
6. Abschreibungen	32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33
10. Sonstige Steuern	34
11. Jahresverlust/-gewinn	34
12. Zusammenstellung	34

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

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	40

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023	
Finanzplan - Einnahmen (Mittelherkunft)	42
Finanzplan - Ausgaben (Mittelverwendung)	43
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2026	
Investitionsprogramm 2023 - 2026	46
Gesamtschuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2023	
Darlehenspiegel	52
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023	
Stellenübersicht	56

Technische und wirtschaftliche Grundlagen

der Wasserversorgung

der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Technische Grundlagen

		2021	2020
a)	<u>Gewinnungsanlagen</u>		
	Quellen	Anzahl	24
		24	24
	Tiefbrunnen	Anzahl	20
		20	20
	Pumpstationen	Anzahl	8
		8	8
	Druckerhöhungsstationen	Anzahl	3
		3	3
b)	<u>Verteilungsanlagen</u>		
	Hochbehälter	Anzahl	28
		28	28
	Fassungsvermögen	cbm	18.255
		18.255	18.255
	Leitungsnetz	m	363.044
		363.044	362.801
	- Rohwasserleitung	25.549 m	
	- Transportwasserleitung	91.367 m	
	- Hauptwasserleitung	246.128 m	
	Hausanschlüsse	Anzahl	14.612
		14.612	14.523
	Messeinrichtungen	Anzahl	17.170
		17.170	15.650
c)	<u>Versorgte Einwohner</u>	Anzahl	40.821
		40.821	40.130
d)	<u>Abnehmer</u>	Anzahl	14.406
		14.406	14.298

2. Wirtschaftliche Grundlagen

			2021	2020
a)	<u>Wasserabgabe</u>			
	Tarifabnehmer	cbm	1.909.001	1.903.007
	Großabnehmer	cbm	181.541	197.975
	Sonderabnehmer	cbm	23.029	26.971
	Abgabe ohne Berechnung	cbm	1.308	1.308
	Sonstiges (Standrohre, Bauwasser)	cbm	8.460	8.137
	Gesamt	cbm	2.123.652	2.137.398
b)	<u>Verbrauchs- und Grundpreise</u>	EUR	3.898.544,84	3.912.434,09
c)	<u>Durchschnittlicher Erlös</u>			
	<u>je cbm</u>	EUR	1,84	1,83
d)	<u>Strombezug</u>			
	Gewinnungsanlagen	kWh	1.337.706	1.423.955
	Speicheranlagen	kWh	175.760	174.607
	Druckerhöhungsanlagen	kWh	307.756	384.475
	Werkstatt und Lager	kWh	9.626	14.894
	Transportleitungen	kWh	53	53
	Gesamt	kWh	1.830.901	1.997.984
e)	<u>Strombezugskosten</u>	EUR	328.690,89	376.968,73
f)	<u>Durchschnittliche Strom-</u>			
	<u>Bezugskosten je kWh</u>	EUR	0,180	0,189

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge**im Wirtschaftsplan 2023****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 2022 für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	5.876.650 EUR
bei den Aufwendungen auf	5.876.650 EUR
bei dem Jahresergebnis auf	0 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln auf	5.807.000 EUR
bei dem Bedarf auf	5.807.000 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen auf	1.120.000 EUR

festgesetzt.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditneuaufnahmen wird auf 4.000.000,00 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 2023
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 09.12.2021 geändert.

2. Wirtschaftsjahr 2021

Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 des Betriebszweiges "Wasserversorgung" der Verbandsgemeindewerke Montabaur schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 26.315.289,15 EUR ab und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 einen Jahresverlust in Höhe von 658.054,85 EUR aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021		2020		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	4.190	97,7	4.220	98,4	-30
Andere aktivierte Eigenleistungen	46	1,1	114	2,7	-68
Sonstige betriebliche Erträge	52	1,2	88	2,1	-36
Betriebsertrag	<u>4.288</u>	<u>100,0</u>	<u>4.422</u>	<u>103,1</u>	<u>-134</u>
Materialaufwand	1.958	45,7	2.102	49,0	-144
Personalaufwand	1.159	27,0	1.129	26,3	+30
Abschreibungen	1.147	26,8	1.098	25,7	+49
Sonstiger betrieblicher Aufwand	69	1,6	57	1,3	+12
Verwaltungskostenbeitrag	185	4,3	160	3,7	+25
Übrige Verwaltungsaufwendungen	109	2,5	99	2,3	+10
Sonstige Steuern	4	0,1	3	0,1	+1
Betriebsaufwand	<u>4.631</u>	<u>108,0</u>	<u>4.648</u>	<u>108,4</u>	<u>-17</u>
Zinsaufwendungen	314	7,3	326	7,6	-12
Finanzergebnis	<u>-314</u>	<u>7,3</u>	<u>-326</u>	<u>7,6</u>	<u>+12</u>
Betriebsergebnis	<u>-657</u>	<u>15,3</u>	<u>-552</u>	<u>12,9</u>	<u>-105</u>
Neutrale Erträge	11	0,3	7	0,2	+4
Neutrale Aufwendungen	12	0,3	5	0,1	+7
Neutrales Ergebnis	<u>-1</u>	<u>0,1</u>	<u>+2</u>	<u>0,1</u>	<u>-3</u>
Ertragsteuern	0	0,0	0	0,0	+0
Jahresgewinn/verlust	<u><u>-658</u></u>	<u><u>15,3</u></u>	<u><u>-550</u></u>	<u><u>12,8</u></u>	<u><u>-108</u></u>

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020	+ / -
	TEUR	TEUR	TEUR
Arbeitspreis	2.688	2.703	-15
Grundpreis	1.213	1.209	+4
Auflösung passivierter Zuschüsse	162	171	-9
Nebengeschäftserträge	127	137	-10
	<u><u>4.190</u></u>	<u><u>4.220</u></u>	<u><u>-30</u></u>

Die Vermögens- und Schuldenteile setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021		31.12.2020		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Vermögensstruktur					
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	0,0	14	0,1	-3
Sachanlagen	25.116	95,4	24.861	94,5	+255
Anlagevermögen	<u>25.127</u>	<u>95,4</u>	<u>24.875</u>	<u>94,6</u>	<u>+252</u>
Vorräte	279	1,1	246	0,9	+33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	467	1,9	627	2,5	-160
Forderungen an den Einrichtungsträger und Gebietskörperschaften	169	0,6	515	2,0	-346
Sonstige Vermögensgegenstände	273	1,0	485	1,8	-212
Umlaufvermögen	<u>1.188</u>	<u>4,6</u>	<u>1.873</u>	<u>7,2</u>	<u>-685</u>
Summe Aktiva	<u>26.315</u>	<u>100,0</u>	<u>26.748</u>	<u>101,8</u>	<u>-433</u>
Kapitalstruktur					
Stammkapital	2.500	9,5	2.500	9,5	±0
Allgemeine Rücklage	1.394	5,3	1.539	5,8	-145
Zweckgebundene Rücklage	1.539	5,8	1.394	5,3	+145
Gewinnvortrag	-98	-0,4	452	1,7	-550
Jahresverlust	658	2,4	550	2,0	+108
Eigenkapital	<u>4.677</u>	<u>17,8</u>	<u>5.335</u>	<u>20,3</u>	<u>-658</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.901	18,6	4.769	18,1	+132
Empfangene Ertragszuschüsse	0	-0,1	18	0,0	-18
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>9.578</u>	<u>36,3</u>	<u>10.122</u>	<u>38,4</u>	<u>-544</u>
Bankdarlehen	13.370	50,8	10.992	41,8	+2.378
Sonstige Darlehensverpflichtungen	558	2,1	614	2,3	-56
Langfristiges Fremdkapital	<u>13.928</u>	<u>52,9</u>	<u>11.606</u>	<u>44,1</u>	<u>+2.322</u>
Sonstige Rückstellungen	109	0,4	113	0,4	-4
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- Kontokorrentkredit	1.716	6,5	3.765	14,3	-2.049
- Sonstige	15	0,1	15	0,1	±0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424	1,6	658	2,5	-234
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungs- träger	74	0,3	49	0,2	+25
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörper- schaften	24	0,1	69	0,3	-45
Übrige Verbindlichkeiten	447	1,7	351	1,3	+96
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>2.809</u>	<u>10,7</u>	<u>5.020</u>	<u>19,1</u>	<u>-2.211</u>
Summe Passiva	<u>26.315</u>	<u>99,9</u>	<u>26.748</u>	<u>101,6</u>	<u>-433</u>

3. Wirtschaftsjahr 2022

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 schließt gleichlautend bei den Erträgen und Aufwendungen mit 5.065.000,00 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	4.808.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	107.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
Jahresergebnis	0,00
	<hr/>
<u>Summe Erträge</u>	<u><u>5.065.000,00</u></u>
<u>Aufwendungen</u>	
Materialaufwand	1.917.000,00
Personalaufwand	1.390.000,00
Abschreibungen	1.055.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	386.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.500,00
Sonstige Steuern	3.500,00
	<hr/>
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u><u>5.065.000,00</u></u>

b) Vermögensplan

Das Volumen des bei den Deckungsmitteln und dem Bedarf ausgeglichenen Vermögensplan 2022 wurde auf 4.760.000,00 EUR festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionen mussten Kreditneuaufnahmen in Höhe von 3.300.000,00 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)	3.300.000,00
Bankguthaben	155.000,00
Anlageabschreibungen	1.055.000,00
	<hr/>
	4.760.000,00
	<hr/>
<u>Bedarf</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00
Grundstücke ohne/mit Bauten und Außenanlagen	100.000,00
Wassergewinnungsanlagen	175.000,00
Transportleitungen	1.050.000,00
Speicheranlagen (Hochbehälter)	345.000,00
Ortsnetzleitungen	1.651.000,00
Hausanschlüsse	220.000,00
Messeinrichtungen	80.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000,00
Darlehensstilgungen	800.000,00
Auflösung passivierter Zuschüsse	200.000,00
	<hr/>
<u>Summe Aufwendungen</u>	4.760.000,00
	<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 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt im

Erfolgsplan

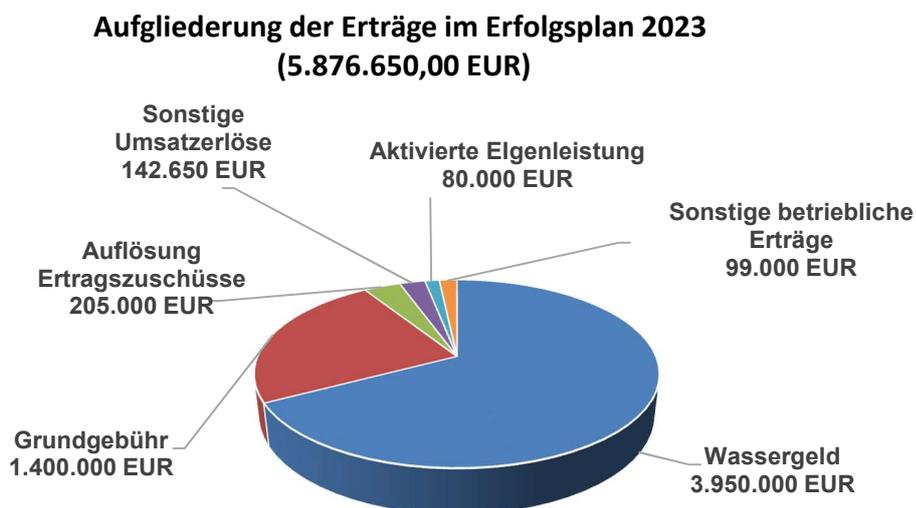
bei den Erträgen mit	5.876.650,00 EUR
bei den Aufwendungen mit	5.876.650,00 EUR
bei dem Jahresergebnis mit	0,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln mit	5.807.000,00 EUR
bei dem Bedarf mit	5.807.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	1.120.000,00 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:

	2023		2022	
	EUR	%	EUR	%
<u>Erträge</u>				
Wassergeld	3.950.000,00	67,2	3.128.000,00	61,8
Grundpreise	1.400.000,00	23,8	1.300.000,00	25,7
Erlöse aus Nebengeschäften	38.000,00	0,6	53.000,00	1,0
Sonstige Umsatzerlöse	104.650,00	1,8	127.000,00	2,5
Auflösung passivierter Zuschüssen	205.000,00	3,5	200.000,00	3,9
Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	1,4	150.000,00	3,0
Sonstige betriebliche Erträge	99.000,00	1,7	107.000,00	2,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,0	0,00	0,0
<u>Summe Erträge</u>	<u>5.876.650,00</u>	<u>100,0</u>	<u>5.065.000,00</u>	<u>100,0</u>

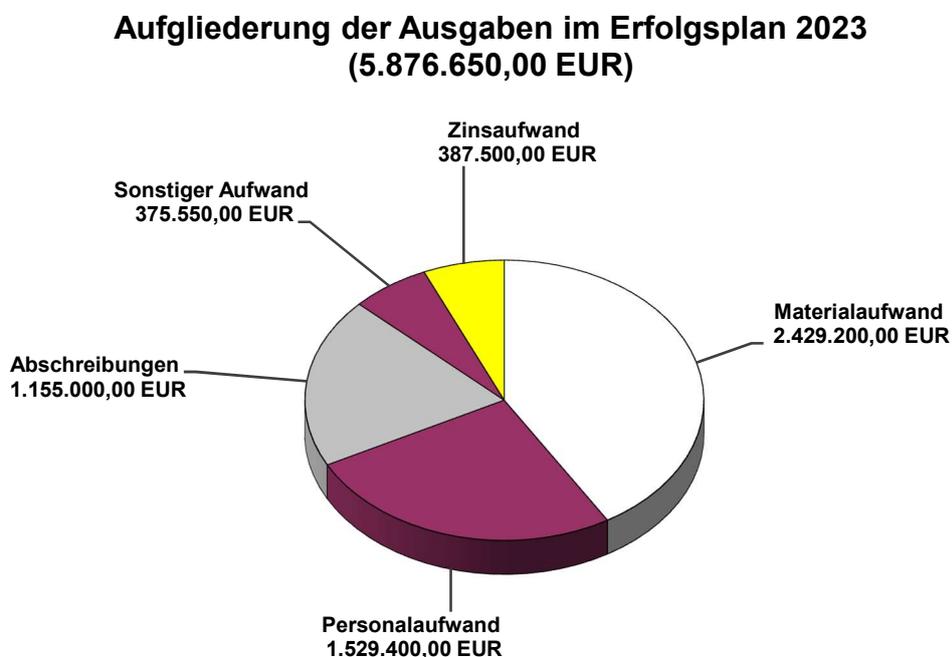
Der Arbeitspreis (Wassergeld) und die Grundpreise für das Wirtschaftsjahr 2023 werden festgesetzt auf:

	2023	2022
	EUR	EUR
1. <u>Arbeitspreis</u> je cbm Wasser	1,79	1,36
2. <u>Jahresgrundpreis bei einer Nennweite der Mess- einrichtung bzw. der Wasserhausanschlussleitung</u>		
bis DN 25 (Zählergröße Qn 2,5)	80,00	72,00
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:

	2023		2022	
	EUR	%	EUR	%
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand	2.429.200,00	41,3	1.917.000,00	37,9
Personalaufwand	1.529.400,00	26,0	1.390.000,00	27,4
Abschreibungen	1.155.000,00	19,7	1.055.000,00	20,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.550,00	6,4	386.000,00	7,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.500,00	6,6	313.500,00	6,2
Sonstige Steuern	0,00	0,0	3.500,00	0,1
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>5.876.650,00</u>	<u>100,0</u>	<u>5.065.000,00</u>	<u>100,0</u>

Der vorseitige Vergleich zeigt, dass die Gesamtaufwendungen 2023 gegenüber dem Vorjahr um 811.650,00 EUR gestiegen sind.

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

	EUR
a) Materialaufwand	+512.200,00
b) Personalaufwand	+139.400,00
c) Abschreibungen	+100.000,00
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.450,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+74.000,00
f) Sonstige Steuern	-3.500,00
	+811.650,00

Zu Materialaufwand

Innerhalb des Materialaufwand erhöhte sich insbesondere der Planansatz für die Strombezugskosten (+396 TEUR), den Unterhaltungen der Anlagen durch Fremde (+53 TEUR), dem Fremdwasserbezug (+35 TEUR) sowie den Gasbezugskosten und Treibstoffe für den Fuhrpark (+19 TEUR).

Zu Personalaufwand

Die bereitgestellten Mittel für den Personalaufwand erhöhen sich durch die Einrechnung von allgemeinen Tariferhöhungen und einer Neueinstellung (Projektleiter).

Zu Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der Investitionen 2022 und 2023 und der fortlaufenden Abschreibungen berechnet.

Zu Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich insbesondere durch den Wegfall der coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen.

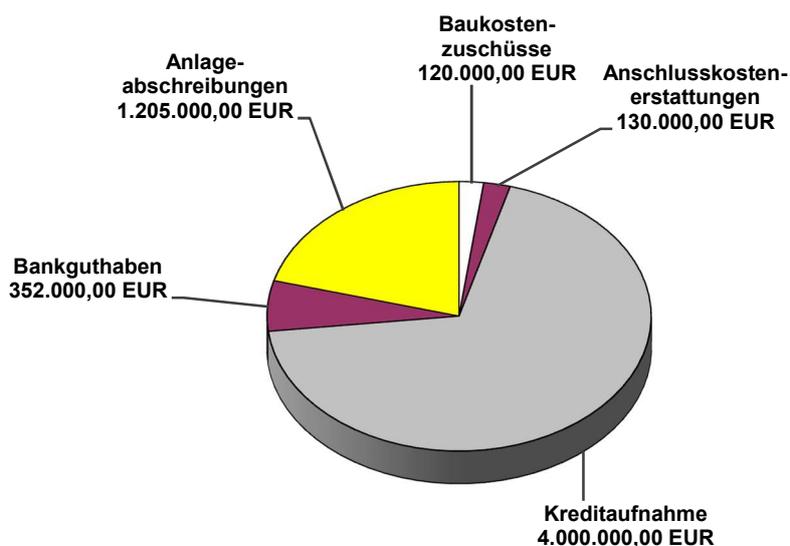
Zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Darlehenszinsen erhöhten sich aufgrund Darlehensneuaufnahme.

c) Deckungsmittel im Vermögensplan

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

**Aufgliederung der Deckungsmittel im Vermögensplan 2023
(5.807.000,00 EUR)**

ErläuterungenZu 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>	2023		2022	
	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	120.000,00	2,1	120.000,00	2,5
Anschlusskostenerstattungen	130.000,00	2,2	130.000,00	2,7
	250.000,00	4,3	250.000,00	5,2
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>				
Kreditbedarf (Neuaufnahme)	4.000.000,00	68,9	3.300.000,00	69,3
<u>Sonstige Deckungsmittel</u>				
Bankguthaben	352.000,00	6,1	155.000,00	3,3
Anlageabschreibungen	1.205.000,00	20,7	1.055.000,00	22,2
	1.557.000,00	26,8	1.210.000,00	25,5
Summe Deckungsmittel	5.807.000,00	100,0	4.760.000,00	100,0

Der vorstehende Vergleich zeigt, dass bei den Planansätzen 2023 die Deckungsmittel gegenüber dem Vorjahr um 1.047 TEUR gestiegen sind.

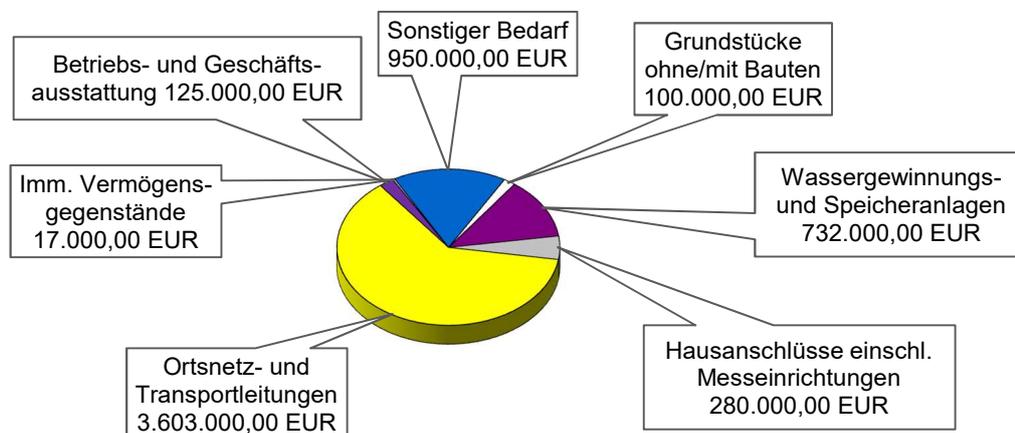
Die Neuverschuldung i.H. von 4.000 TEUR (+700 TEUR) wird in erster Linie zur Finanzierung der Erneuerungen und Erweiterungen von Ortsnetzleitungen und Hausanschlüssen sowie der überörtlichen Anlagen benötigt.

Die Planansätze der Sonstigen Deckungsmitteln (Bankguthaben und Anlageabschreibungen) erhöhten sich um insgesamt 347 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

d) **Bedarf im Vermögensplan**

Die Bedarfspositionen sind aus dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.

**Aufgliederung des Bedarfs im Vermögensplan 2023
(5.807.000,00 EUR)**

Erläuterungen zu InvestitionsausgabenImmaterielle Vermögensgegenstände

Windows- und Microsoft-Lizenzen/Fernwirksoftware

Investitionszuschüsse Büroausstattung

Grundstücke ohne/mit Bauten

Quelle 1 (Schutzzone 1) Grunderwerb

Gebäude und Außenanlagen (VE 200 TEUR)

Wassergewinnungs- und Speicheranlagen

Probeproduktionen Tiefbrunnen

Frequenzumrichter, Hängedruckmessumformer

Ersatzpumpen, Steuerungselektronik, Entfeuchtungsgeräte

Notstromaggregate verschiedene Hochbehälter

VL Gackenbach K172 zum HB Buchfinkenland Horbach

Eitelborn Druckminderanlage Tiefzone

Wirzenborn Druckminderanlage Versorgungsleitung

HB Niederelbert alt-Quellsammelschacht

TransportleitungenErneuerungen Ortsnetzleitungen (VE 870 TEUR)Neubauten Ortsnetzleitungen (VE 50 TEUR)Hausanschlüsse einschl. MesseinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark

Werkstatt- und Lagerausstattung

Werkzeuge und Geräte

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
300.000,00	
6.000,00	
72.000,00	
169.000,00	
50.000,00	
30.000,00	
95.000,00	
10.000,00	732.000,00
	930.000,00
	1.235.000,00
	1.438.000,00
	280.000,00
90.000,00	
5.000,00	
5.000,00	
5.000,00	
10.000,00	
10.000,00	125.000,00
	4.857.000,00

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

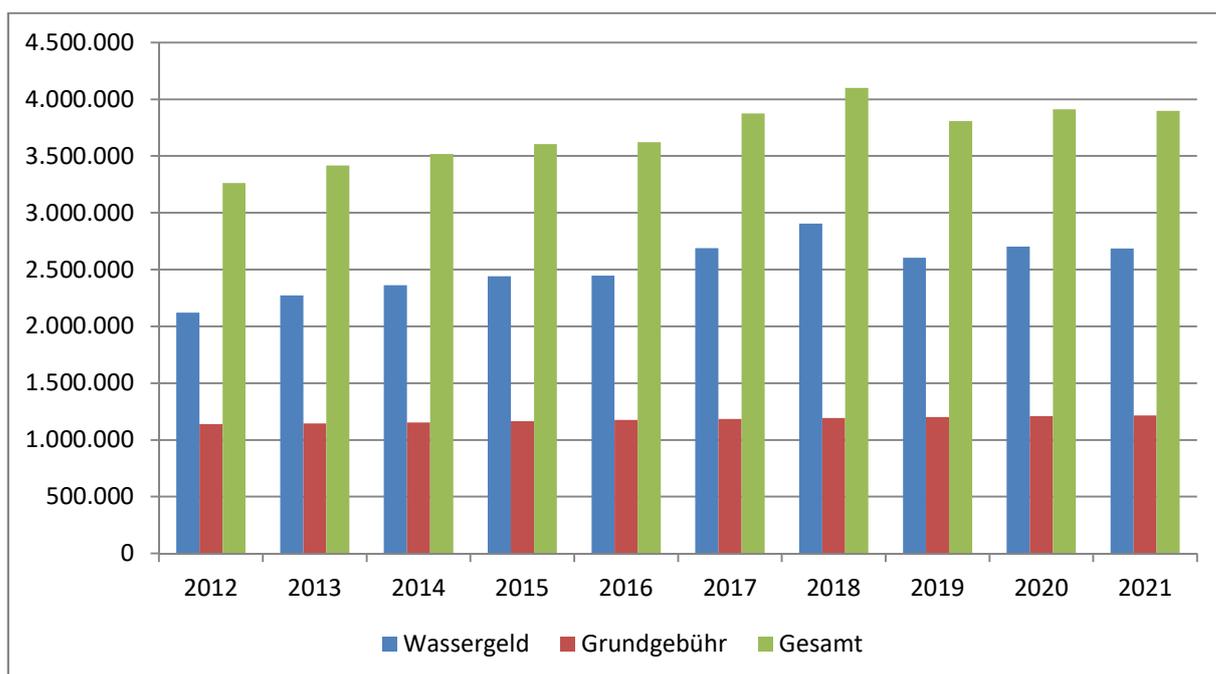
	2023		2022	
	EUR	%	EUR	%
<u>Vermögensplan - Bedarf</u>				
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Gewerbliche Schutzrechte	15.000,00	0,3	15.000,00	0,3
Baukostenzuschüsse	2.000,00	0,0	2.000,00	0,1
	17.000,00	0,3	17.000,00	0,4
<u>Grundstücke ohne/mit Bauten</u>				
Grund und Boden	50.000,00	0,9	50.000,00	1,0
Gebäude und Außenanlagen	50.000,00	0,9	50.000,00	1,0
<u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>				
Wassergewinnungsanlagen	373.000,00	6,4	175.000,00	3,7
<u>Verteilungsanlagen</u>				
Transportleitungen	930.000,00	16,0	1.050.000,00	22,1
Speicheranlagen	359.000,00	6,2	345.000,00	7,2
Ortsnetzleitungen	2.673.000,00	46,0	1.651.000,00	34,7
Hausanschlüsse	200.000,00	3,4	220.000,00	4,6
Messeinrichtungen	80.000,00	1,4	80.000,00	1,7
	4.242.000,00	73,0	3.346.000,00	70,3
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
Fuhrpark	90.000,00	1,5	90.000,00	1,9
Werkstatt- und Lagerausstattung	5.000,00	0,1	5.000,00	0,1
Werkzeuge und Geräte	5.000,00	0,1	5.000,00	0,1
Büroeinrichtung	5.000,00	0,1	9.000,00	0,2
Fernwirkanlage	10.000,00	0,2	5.000,00	0,1
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,2	8.000,00	0,2
	125.000,00	2,2	122.000,00	2,6
<u>Sonstiger Bedarf</u>				
Darlehensstilgungen	750.000,00	12,9	800.000,00	16,8
Auflösung passivierter Zuschüsse	200.000,00	3,4	200.000,00	4,2
	950.000,00	16,3	1.000.000,00	21,0
Summe Bedarf	5.807.000,00	100,0	4.760.000,00	100,0

V e r g l e i c h s z a h l e n
der Jahre 2012 bis 2021
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 2012 bis 2021:

	Wasser- abgabe	Preis je cbm	Wasser- geld	Grund- preise	Gesamt
	cbm	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	1.920.826	1,10	2.121.385,00	1.139.649,50	3.261.034,50
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

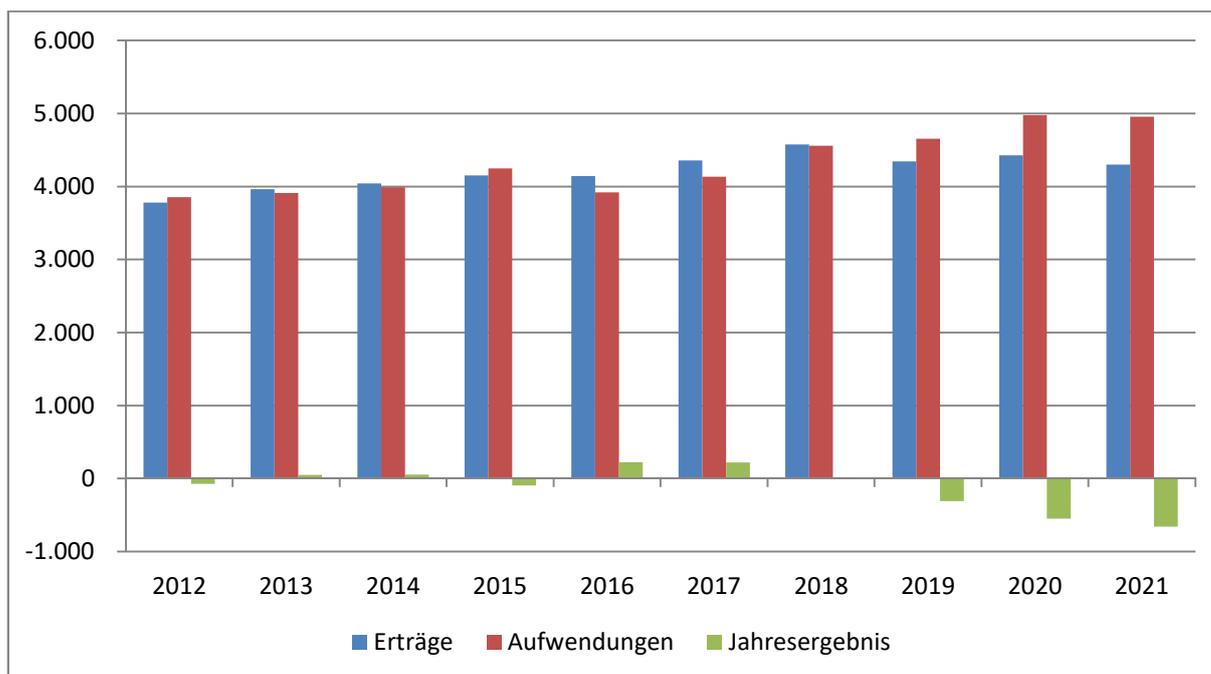


2. Jahresverlust/-gewinn

Bei der Wasserversorgung waren in den Wirtschaftsjahren von 2012 bis 2021 folgende Jahresergebnisse zu verzeichnen:

	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
	EUR	EUR	EUR
2012	3.781.032,94	3.853.044,26	-72.011,32
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

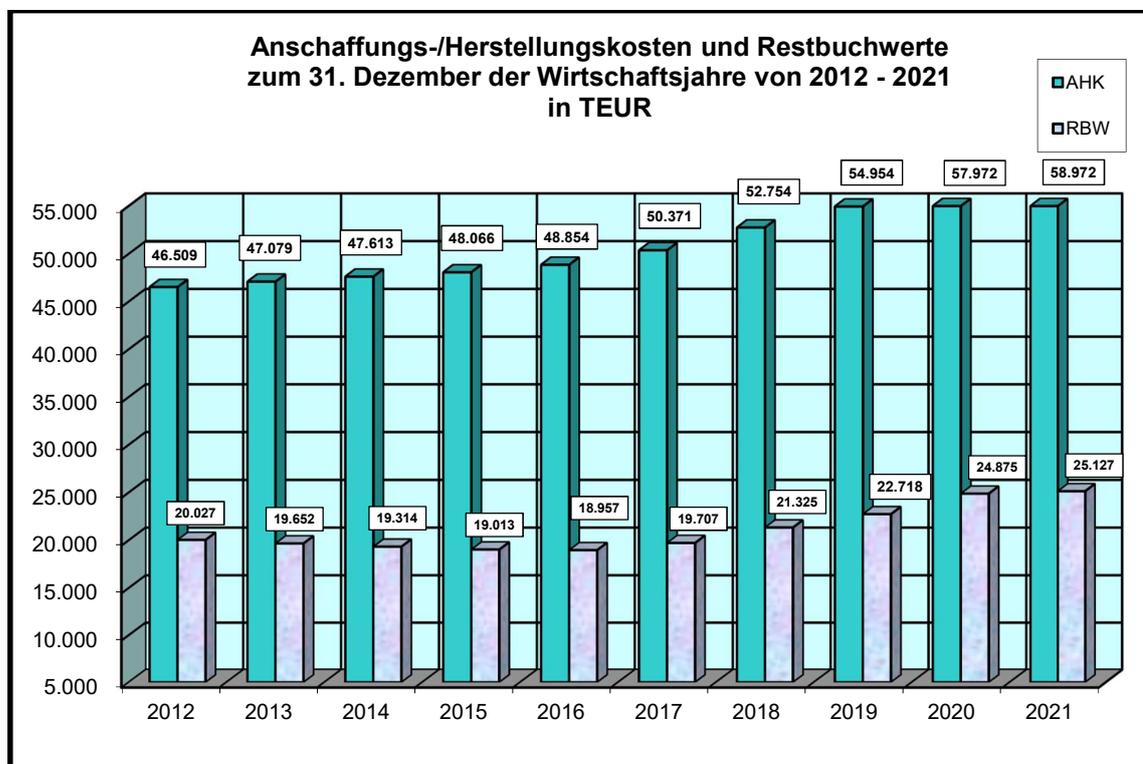
Übersicht über die Entwicklung:



3. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2012 bis 2021 wie folgt fortgeschrieben:

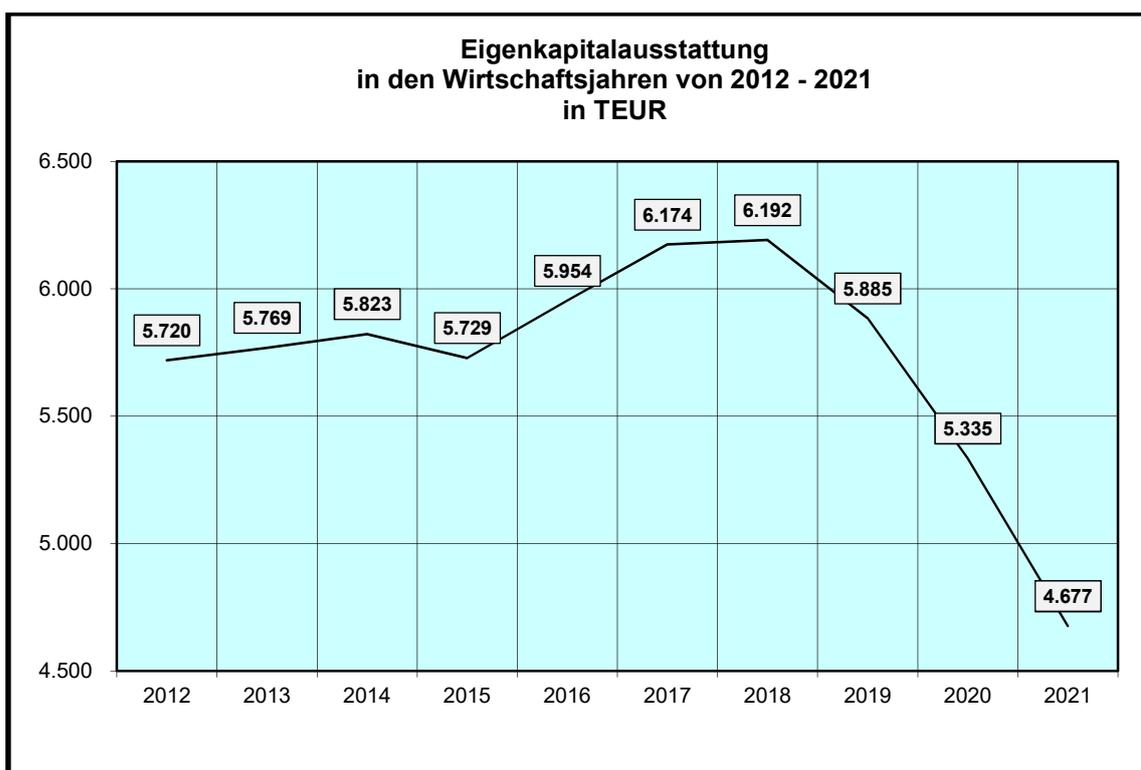
	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31. Dezember	Restbuchwert zum 31. Dezember
	EUR	EUR
2012	46.508.798,00	20.027.369,00
2013	47.078.584,00	19.651.775,00
2014	47.613.283,00	19.314.353,00
2015	48.065.856,00	19.012.907,00
2016	48.854.327,00	18.957.015,00
2017	50.371.359,00	19.706.790,00
2018	52.753.790,00	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



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 2012 bis 2021:

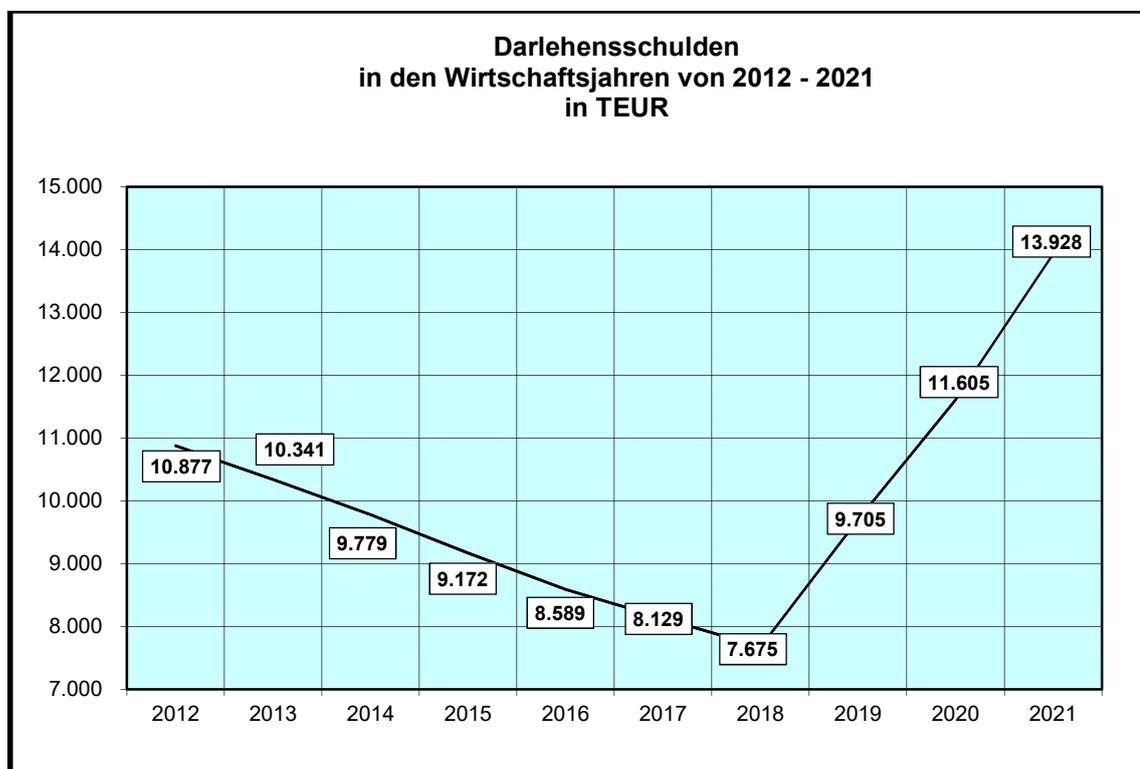
	gekürzte Bilanzsumme	Eigenkapital	
	EUR	EUR	%
2012	17.504.514,57	5.720.436,07	32,68
2013	16.919.499,38	5.768.978,56	34,10
2014	16.588.107,11	5.822.961,73	35,10
2015	16.241.523,29	5.729.488,26	35,28
2016	16.028.472,79	5.953.900,43	37,15
2017	16.771.964,78	6.173.837,24	36,81
2018	18.205.381,53	6.191.720,67	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	21.413.800,15	4.677.366,87	21,84



5. Darlehensschulden

Das langfristige Fremdkapital (Darlehensschulden) des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2012 bis 2021 wie folgt entwickelt:

	Stand 01. Januar	Kreditneu- aufnahme	Tilgungen	Stand 31. Dezember
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	8.589.376,46	500.000,00	555.325,86	10.876.919,81
2013	8.129.255,41	0,00	535.569,43	10.341.350,38
2014	7.674.713,40	0,00	561.987,78	9.779.362,60
2015	9.705.018,77	0,00	607.100,83	9.172.261,77
2016	11.605.014,58	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



Gegenüberstellung
Entgeltssätze der Wasserversorgung
in den Verbandsgemeinden
des Westerwaldkreises

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

a) Arbeitspreis (Wassergeld)

Montabaur (2023)	je cbm Frischwasserbezug	1,79 EUR
Höhr-Grenzhausen	je cbm Frischwasserbezug	1,47 EUR
Hachenburg	je cbm Frischwasserbezug	1,56 EUR
Ransbach-Baumbach	je cbm Frischwasserbezug	1,60 EUR
Selters	je cbm Frischwasserbezug	1,72 EUR
Bad Marienberg	je cbm Frischwasserbezug	1,78 EUR
Rennerod (2023)	je cbm Frischwasserbezug	1,79 EUR
Wallmerod	je cbm Frischwasserbezug	1,80 EUR
Westerburg	je cbm Frischwasserbezug	1,89 EUR
Wirges	je cbm Frischwasserbezug	2,03 EUR

Vergleichswerte der anderen VGs aus 2022

b) Jahresgrundpreise

Bad Marienberg	je qm Vollgeschosse	0,06 EUR
Hachenburg	je qm Geschossflächenzahl	0,14 EUR
Höhr-Grenzhausen	je Wohneinheit	69,60 EUR
Ransbach-Baumbach	je qm Geschossflächenanzahl	0,13 EUR
Rennerod (2023)	je Wohneinheit	82,50 EUR
Selters	Wasserzähler bis 5 cbm	78,60 EUR
Wallmerod	für die ersten zwei Wohneinheiten	108,00 EUR
Westerburg	Wasserzähler bis 5 cbm	156,00 EUR
Wirges	Wasserzähler bis 5 cbm	58,85 EUR
Montabaur (2023)	Wasserzähler bis 5 cbm	80,00 EUR

Vergleichswerte der anderen VGs aus 2022

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 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Wasserversorgung* -

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
1.	Umsatzerlöse			
a)	Erlöse aus Wasserlieferungen			
40101	Erlöse Wassergeld (2.200 Tm³ x 1,79 € Netto)	3.940.000,00	3.128.000,00	2.678.378,74
40105	Erlöse Wassergeld - Bauwasser	10.000,00	0,00	5.891,88
40302	Wassergeld Korrekturen Vorjahre	0,00	0,00	3.202,52
40201	Erlöse Grundgebühr - Haushalte	1.390.000,00	1.300.000,00	1.204.104,22
40204	Erlöse Grundgebühr - Standrohre	10.000,00	0,00	10.170,00
40301	Grundpreise Korrekturen Vorjahre	0,00	0,00	-825,33
	Summe Erlöse aus Wasserlieferungen	5.350.000,00	4.428.000,00	3.900.922,03
b)	Auflösung passivierter Zuschüsse			
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	60.000,00	60.000,00	18.253,00
43820	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	145.000,00	140.000,00	144.086,00
	Summe Auflösung passivierter Zuschüsse	205.000,00	200.000,00	162.339,00
c)	Erlöse aus Nebengeschäften			
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	8.000,00	13.000,00	6.067,13
43911	Materialverkäufe	5.000,00	5.000,00	2.231,11
43913	Gebühr für Bauwasseranschlüsse	5.000,00	5.000,00	2.410,50
43921	Reparatur- und Installationserlöse 7%	20.000,00	30.000,00	13.030,93
43922	Reparatur- und Installationserlöse 19%	0,00	0,00	3.152,08
43991	Sonstige Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
	Summe Erlöse aus Nebengeschäften	38.000,00	53.000,00	26.891,75
d)	Sonstige Umsatzerlöse			
53401	Grundstückserträge	5.000,00	5.000,00	5.260,50
53402	Miete Verwaltungsräume	14.000,00	14.000,00	13.952,40
53405	Lohnkostenerstattungen	20.000,00	50.000,00	12.794,00
53407	Kostenanteil Messeinrichtungen	60.000,00	50.000,00	63.183,73
53408	Kostenerstattung Privatnutzung Fuhrpark	650,00	1.000,00	24,70
53409	Erträge aus Mahngebühren	5.000,00	7.000,00	4.912,22
	Summe Sonstige Umsatzerlöse	104.650,00	127.000,00	100.127,55
	Summe Umsatzerlöse	5.697.650,00	4.808.000,00	4.190.280,33

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
51001	AEL, Materialgemeinkosten	20.000,00	40.000,00	10.341,56
51002	AEL, Löhne, LGK, FGK	30.000,00	50.000,00	27.148,15
51004	AEL, Regiekosten	30.000,00	60.000,00	8.673,39
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	150.000,00	46.163,10
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Periodenfremde und neutrale Erträge				
53101	Verminderung der Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	1.600,00
53501	Erstattung Stromkosten Vorjahre	0,00	0,00	0,00
53001	Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	3.781,51
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	525,00
53501	Aperiodische Erträge	10.000,00	20.000,00	6.342,02
	Summe Periodenfremde und neutrale Erträge	10.000,00	20.000,00	12.248,53
b) Sonstige betriebliche Erträge				
53404	Vertragsstrafe	0,00	0,00	930,06
53406	Schadenersätze und Versicherungsentschädigung	7.000,00	10.000,00	5.987,46
53408	Kostenerst. Privatnutzung Fuhrpark	0,00	0,00	979,41
53480	Erstattung Stromsteuer	35.000,00	30.000,00	28.153,01
53480	zurückgewonnenes Material	15.000,00	15.000,00	6.020,54
53480	Bonusgutschriften für Materialeinkäufe	15.000,00	15.000,00	7.300,00
53480	Zuschuss Studie interkomm. Vernetzung	10.000,00	10.000,00	0,00
53480	Stromkostenerstattungen	4.000,00	4.000,00	2.373,20
53480	Sonstiges	3.000,00	3.000,00	199,11
53480	Summe Sonstige betriebliche Erträge	89.000,00	87.000,00	51.942,79
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	99.000,00	107.000,00	64.191,32

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	<u>Strombezugskosten</u>			
54001	Strombezug Gewinnungsanlagen	540.000,00	270.000,00	241.210,59
54002	Strombezug Druckerhöhungsanlagen	120.000,00	60.000,00	51.786,49
54003	Strombezug Speicheranlagen	90.000,00	35.000,00	33.638,25
54004	Strombezug Transportleitungen	200,00	0,00	72,00
54005	Strombezug Werkstatt und Lager	6.000,00	3.000,00	3.378,07
54006	Strombezug Ladestation Kfz	8.000,00	0,00	87,43
		764.200,00	368.000,00	330.172,83
	<u>Wasserbezugskosten</u>			
54011	Fremdwasserbezug	385.000,00	350.000,00	354.546,28
	<u>Brenn- und Treibstoffe</u>			
54101	Gasbezugskosten	8.000,00	4.000,00	3.323,41
54111	Treibstoffe Fuhrpark/Geräte	30.000,00	15.000,00	19.664,37
		38.000,00	19.000,00	22.987,78
	<u>Berufsbekleidung</u>			
59930	Berufsbekleidung	5.000,00	5.000,00	5.515,44
	<u>Materialeinsatz für Unterhaltung der Anlagen</u>			
54601	Unterhaltung Grundstücke - Material	500,00	500,00	19,48
54602	Unterhaltung Betriebsgebäude - Material	1.000,00	1.000,00	1.306,31
54603	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen - Material	15.000,00	30.000,00	6.391,45
54604	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen - Material	2.000,00	2.000,00	668,13
54605	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	50.000,00	25.000,00	28.512,41
54606	Unterhaltung Fernwirkanlagen - Material	4.000,00	4.000,00	4.014,33
54607	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen - Material	6.000,00	6.000,00	7.094,68
54608	Unterhaltung Transportleitungen - Material	10.000,00	15.000,00	6.634,38
54609	Unterhaltung Ortsnetze - Material	80.000,00	80.000,00	75.571,91
54610	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	60.000,00	60.000,00	103.707,39
54611	Unterhaltung Messeinrichtungen - Material	10.000,00	10.000,00	12.737,40
54612	Aufwand für Nebengeschäfte	5.000,00	7.000,00	4.754,74
		243.500,00	240.500,00	251.412,61
	<u>Aufbereitungsmaterial</u>			
54201	Aufbereitungsmaterial	25.000,00	25.000,00	31.018,40
	Summe Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.460.700,00	1.007.500,00	995.653,34

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<u>Unterhaltung der Anlagen, Instandhaltung durch Fremde</u>			
54701	Unterhaltung Grundstücke - Fremdleistungen	85.000,00	50.000,00	46.345,92
54702	Unterhaltung Betriebsgebäude - FL (Aussenanstrich)	10.000,00	10.000,00	13.185,70
54703	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen - Fremdleistungen	35.000,00	60.000,00	37.254,77
54704	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen - Fremdleistungen	3.000,00	5.000,00	10.468,30
54705	Unterhaltung Speicheranlagen - Fremdleistungen	100.000,00	50.000,00	162.164,51
54706	Unterhaltung Fernwirkanlagen - Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	15.643,89
54707	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen - Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	4.960,09
54708	Unterhaltung Transportleitungen - Fremdleistungen	10.000,00	20.000,00	1.287,50
54709	Unterhaltung Ortsnetze - Fremdleistungen	300.000,00	300.000,00	229.533,07
54710	Unterhaltung Hausanschlüsse - Fremdleistungen	160.000,00	160.000,00	183.465,10
54711	Unterhaltung Messeinrichtungen - Fremdleistungen	45.000,00	40.000,00	55.673,05
		760.000,00	707.000,00	759.981,90
	<u>Sonstiges</u>			
54750	Abfallentsorgung	3.000,00	3.000,00	3.587,07
54751	Unterhaltung Fuhrpark	20.000,00	16.000,00	21.139,02
54753	Unterhaltung Werkstatt- und Lagerausstattung	5.000,00	3.000,00	6.035,30
54754	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	15.000,00	15.000,00	12.257,35
54755	Unterhaltung Geographisches Informationssystem	15.000,00	15.000,00	10.363,55
54756	Unterhaltung Büroeinrichtung	500,00	500,00	329,00
54760	Wasseruntersuchungen	30.000,00	30.000,00	33.083,00
54770	Aufwand Wassercent	120.000,00	120.000,00	116.169,18
		208.500,00	202.500,00	202.963,47
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	968.500,00	909.500,00	962.945,37
	Summe Materialaufwand	2.429.200,00	1.917.000,00	1.958.598,71
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
55001	Personalkosten Betrieb	576.100,00	532.000,00	461.968,76
55002	Personalkosten Verwaltung	562.100,00	501.000,00	375.160,00
55003	Beamtenbezüge	37.500,00	32.000,00	43.906,73
55004	Personalkosten Personalrat	0,00	0,00	10.241,10
	Summe Löhne und Gehälter	1.175.700,00	1.065.000,00	891.276,59

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung/Unterstützung			
56001	AG-Anteile zur SV Betrieb	124.400,00	110.000,00	98.546,34
56002	AG-Anteile zur SV Verwaltung	121.600,00	104.000,00	76.889,84
56004	AG-Anteile Personalrat	0,00	0,00	2.240,46
56301	Arbeitgeberanteile zur ZVK Betrieb	43.200,00	42.000,00	34.751,70
56302	Arbeitgeberanteile zur ZVK Verwaltung	44.600,00	43.000,00	28.557,76
56304	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	13.900,00	20.000,00	17.078,46
56305	Arbeitgeberanteile zur ZVK Verwaltung	0,00	0,00	779,98
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	6.000,00	6.000,00	8.236,53
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung/Unterstützung	353.700,00	325.000,00	267.081,07
	Summe Personalaufwand	1.529.400,00	1.390.000,00	1.158.357,66
6.	Abschreibungen			
57010	Afa auf Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	5.000,00	5.000,00	3.202,00
57120	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.150.000,00	1.050.000,00	1.144.059,00
	Summe Abschreibungen	1.155.000,00	1.055.000,00	1.147.261,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
58401	Forderungsausfälle	0,00	0,00	177,54
58510	Aperiodische Aufwendungen	10.000,00	20.000,00	9.549,45
	Summe Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.000,00	20.000,00	9.726,99
b)	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
	<u>Verwaltungskostenbeitrag</u>			
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	180.000,00	175.000,00	185.288,00
	<u>Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u>			
12610	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
59101	Mieten/Pachten/Leasing (techn. Bereich)	1.000,00	1.000,00	1.044,00
59109	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	0,00	4.357,62
59301	Bürobedarf	3.500,00	2.000,00	3.578,94
59302	Drucksachen und Zeitschriften	4.000,00	3.000,00	5.587,05
59401	Telefonkosten	12.000,00	12.000,00	12.002,92
59501	Anzeigen und Inserate	1.000,00	2.000,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	0,00	0,00	51,10
59602	Aufwand Werkausschuss	4.000,00	5.000,00	3.479,32
59604	Bewirtungskosten	0,00	0,00	86,86
59701	Jahresabschlussprüfungskosten	12.000,00	12.000,00	10.500,00
59902	Miete/Unterhaltung Verwaltungsräume	1.000,00	1.000,00	0,00
59904	Aufwendungen für EDV/Internetkosten	28.000,00	25.000,00	27.657,68
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	1.000,00	1.131,83
59907	Aufwand Benchmarking	1.000,00	1.000,00	0,00
59908	Gebühren und Beiträge	5.000,00	5.000,00	1.214,11
59916	Unterhaltung Verwaltungsräume	0,00	0,00	466,78
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	15.000,00	15.000,00	10.796,39
59920	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung	1.200,00	1.000,00	1.475,45
59922	Lohnkosten Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00
59921	Lohnkosten der VG-Verwaltung	35.000,00	5.000,00	25.615,75
59922	Sonstiger Verwaltungsaufwand (u.a. Lohnkostenabrechnungen)	2.000,00	3.000,00	125,10
	Summe Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	129.700,00	94.000,00	109.170,90

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
	<u>Sonstige Aufwendungen des Betriebes</u>			
59201	KFZ-Versicherung	10.000,00	8.000,00	10.277,84
59202	Sachversicherungen	1.000,00	1.000,00	610,68
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung	15.000,00	15.000,00	14.793,31
59909	Parkgebühren	1.000,00	1.000,00	936,73
59911	Bestandspläne und Vermessungen	1.000,00	1.000,00	0,00
59912	Sicherheitsmaßnahmen	4.000,00	20.000,00	789,24
59914	Grunddienstbarkeiten	2.000,00	2.000,00	0,00
59915	Energieeinsparuntersuchungen	4.850,00	4.000,00	6.403,56
59918	Erlaubnisgebühren	0,00	0,00	0,00
59923	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	37,32
59927	Potenzialstudie Grundwasser	17.000,00	10.000,00	17.196,12
59927	Wasserversorgungsstudie (Süd - Mitte)	0,00	35.000,00	17.764,71
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	33,19
66101	Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.839,23
	Summe Sonstige Aufwendungen des Betriebes	55.850,00	97.000,00	70.681,93
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.550,00	386.000,00	374.867,82
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65001	Darlehenszinsen Kreditinstitute	385.000,00	310.000,00	312.065,32
65002	Darlehenszinsen aus sonstigen Darlehensverpflichtungen (KFW)	1.000,00	1.000,00	979,61
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten	1.500,00	2.500,00	1.293,60
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.500,00	313.500,00	314.338,53
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67001	Körperschaftsteuer (Verlustrücktrag in 2019)	0,00	0,00	662,54
67004	Solidaritätszuschlag (Verlustrücktrg in 2019)	0,00	0,00	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	662,54
10.	Ergebnis nach Steuern	0,00	3.500,00	-653.451,51

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
11.	Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	0,00	1.500,00	1.437,93
68101	KFZ-Steuer	0,00	2.000,00	2.186,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	3.500,00	3.623,93
11.	Jahresverlust/-gewinn	0,00	0,00	-657.075,44
12.	Zusammenstellung Erfolgsplan			
	Umsatzerlöse	5.697.650,00	4.808.000,00	4.190.280,33
	Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	150.000,00	46.163,10
	Sonstige betriebliche Erträge	99.000,00	107.000,00	64.191,32
	Materialaufwand	2.429.200,00	1.917.000,00	1.958.598,71
	Personalaufwand	1.529.400,00	1.390.000,00	1.158.357,66
	Abschreibungen	1.155.000,00	1.055.000,00	1.147.261,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.550,00	386.000,00	374.867,82
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.500,00	313.500,00	314.338,53
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	662,54
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	3.500,00	-653.451,51
	Sonstige Steuern	0,00	3.500,00	3.623,93
	Jahresverlust/-gewinn	0,00	0,00	-657.075,44

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 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Konto Nr.	Bezeichnung	A n s a t z	
		2023	2022
		EUR	EUR
	1. <u>Investitionszuschüsse</u>		
23050	Zuschüsse für Investitionsvorhaben	0,00	0,00
	<u>Summe Investitionszuschüsse</u>	0,00	0,00
	2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
	Zusammensetzung:		
23010	Baukostenzuschüsse <i>Beiträge der Anschlussnehmer für Neubaumaßnahmen (Ortsnetzleitungen)</i>	120.000,00	120.000,00
23020	Anschlusskostenerstattungen <i>Erstattungen der Aufwendungen für Hausanschlussleitungen bei Neubaumaßnahmen</i>	130.000,00	130.000,00
	<u>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</u>	250.000,00	250.000,00
	3. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>		
30210	Kreditaufnahme <i>Neuaufnahme zur Finanzierung der Investitionen</i>	4.000.000,00	3.300.000,00
	<u>Summe Langfristige Verbindlichkeiten</u>	4.000.000,00	3.300.000,00
	4. <u>Sonstige Deckungsmittel</u>		
	Zusammensetzung		
18410	Bankguthaben <i>Inanspruchnahme liquider Mittel</i>	352.000,00	155.000,00
57010	Anlageabschreibungen <i>Im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen</i>	1.205.000,00	1.055.000,00
	<u>Summe Sonstige Deckungsmittel</u>	1.557.000,00	1.210.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>		
	Investitionszuschüsse	0,00	0,00
	Empfangene Ertragszuschüsse	250.000,00	250.000,00
	Langfristige Verbindlichkeiten	4.000.000,00	3.300.000,00
	Sonstige Deckungsmittel	1.557.000,00	1.210.000,00
	Summe Vermögensplan - Deckungsmittel	5.807.000,00	4.760.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2023	VE 2023	2022
		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	200.000,00	100.000,00
02010	Grund und Boden	EUR		
	Quelle 1 (Schutzzone 1) Grunderwerb	50.000,00		
02020	Gebäude und Außenanlagen	50.000,00	200.000,00	
		100.000,00		
	2. Wassergewinnungsanlagen	373.000,00	0,00	175.000,00
03030	Wassergewinnungsanlagen			
	Probebohrungen Tiefbrunnen (Simmern, Welschneudorf, Ruppach-Goldhausen)	300.000,00		
	Frequenzumrichter, Hängedruckmessumformer	6.000,00		
	Ersatzpumpen	10.000,00		
	Steuerungselektronik	10.000,00		
	Entfeuchtungsgeräte	47.000,00		
		373.000,00		
	3. Verteilungsanlagen			
04010	Speicheranlagen	174.000,00	0,00	345.000,00
	HB Prinzenschlag (Energierückgewinnung)	10.000,00		
	Entfeuchtungsgeräte Speicheranlagen	5.000,00		
	HB Simmern (Notstromaggregat)	17.000,00		
	HB Kadenbach (Notstromaggregat)	20.000,00		
	HB Prinzenschlag (Notstromaggregat)	20.000,00		
	HB Niederelbert (Notstromaggregat)	17.000,00		
	HB Oberelbert (Notstromaggregat)	17.000,00		
	HB Gackenbach (Notstromaggregat)	17.000,00		
	HB Buchfinkenland (Notstromaggregat)	17.000,00		
	HB Rupberg (Notstromaggregat)	17.000,00		
	Pumpstation Heiligenroth (Notstromaggregat)	17.000,00		
		174.000,00		
	Übertrag Verteilungsanlagen:	174.000,00	0,00	345.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2023	VE 2023	2022
		EUR	EUR	EUR
	Übertrag Verteilungsanlagen:	174.000,00	0,00	345.000,00
04320	Hausanschlüsse - Erweiterungen <i>Die Aufwendungen werden erstattet</i>	100.000,00		100.000,00
04321	Hausanschlüsse - Erneuerungen	100.000,00		120.000,00
04410	Messeinrichtungen	80.000,00		80.000,00
	Summe Verteilungsanlagen	454.000,00	0,00	645.000,00
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
07110	Fuhrpark	90.000,00		90.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	5.000,00		5.000,00
07130	Werkzeuge/Geräte	5.000,00		5.000,00
07150	Büroeinrichtung	5.000,00		9.000,00
07160	Fernwirkanlage	10.000,00		5.000,00
07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Ersatzbeschaffungen zwischen 250,01 € und 1.000,00 €</i>	10.000,00		8.000,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000,00	0,00	122.000,00
	5. Anlagen im Bau			
08060	Ortnetzleitungen - Erneuerung	EUR		
	<i>Montabaur, Bahnhofstr. (Round About-Wallstr.)</i>	300.000,00		
	<i>Montabaur, Himmelfeld</i>	100.000,00		
	<i>Montabaur, Alberthöhe (MT-Mitte)</i>	25.000,00		
	<i>Montabaur, Schulzentrum</i>	20.000,00		
	<i>Eitelborn, Helfensteinstraße</i>	100.000,00		
	<i>Eitelborn, Lärchenweg/Triftstraße</i>	45.000,00		
	<i>Elgendorf, Baumbacher Straße OD K126</i>	100.000,00	300.000,00	
	<i>Görgeshausen, Feldstraße</i>	10.000,00		
	<i>Görgeshausen, OD L325 Limburger Str.</i>	15.000,00		
	<i>Großholbach, Orgelsweg</i>	0,00	80.000,00	
	<i>Girod, Hügelstr.</i>	0,00	25.000,00	
	<i>Nentershäusen, Querung BAB 3 (Erneuerung)</i>	70.000,00		
	<i>Neuhäusel, 1. BA Nord</i>	20.000,00	100.000,00	
	<i>Neuhäusel, Simmerner Straße 2. BA</i>	10.000,00	100.000,00	
	<i>Neuhäusel, Kadenbacher Str. 2. BA</i>	10.000,00	70.000,00	
	<i>Niedererbach, Bergstraße</i>	30.000,00		
	<i>Niedererbach, Obererbacher Str.</i>	20.000,00		
	<i>Ruppach-Goldhausen, St. Barbarastr.</i>	0,00	35.000,00	
	<i>Stahlhofen, Brunnenstraße</i>	130.000,00		
	<i>Stahlhofen, Im Wiesengrund</i>	100.000,00		
	<i>Stahlhofen, Ringstraße</i>	95.000,00		
	<i>Simmern, OD K113 Hauptstraße</i>	20.000,00		
	Übertrag Anlagen im Bau	1.235.000,00	870.000,00	1.161.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2023	VE 2023	2022
		EUR	EUR	EUR
	Übertrag Anlagen im Bau	1.235.000,00	870.000,00	1.161.000,00
	<i>Untershausen, Hauptstraße</i>	10.000,00		
	<i>Untershausen, Waldstraße</i>	5.000,00		
	<i>Horressen, Amselstraße</i>	0,00	30.000,00	
	<i>Horressen, Buchenstraße</i>	0,00	30.000,00	
	<i>Horressen, Drosselweg</i>	0,00	10.000,00	
	<i>Horressen, Finkenweg</i>	0,00	20.000,00	
	<i>Horressen, Mittelweg</i>	0,00	20.000,00	
	<i>Horressen, Ringstraße</i>	0,00	40.000,00	
	<i>Horressen, Taubenweg</i>	0,00	10.000,00	
	<i>Summe Ortsnetzleitung Erneuerung</i>	<u>1.235.000,00</u>		
08060	Ortnetzleitungen - Neubau	EUR	1.438.000,00	50.000,00
	<i>Montabaur, "Beulköpfchen"</i>	90.000,00		
	<i>Montabaur, "Am Gerberhof" (neues VG Haus)</i>	30.000,00		
	<i>Montabaur, "Färbersahlen"</i>	30.000,00		
	<i>Montabaur, GE-Gebiet "NN"</i>	10.000,00		
	<i>Elgendorf, NBG "In den Rödern"</i>	5.000,00		
	<i>Boden, NBG "Wiesenmühle" 2. BA</i>	5.000,00		
	<i>Eitelborn, NBG "Am Wäldchen"</i>	15.000,00		
	<i>Gackebach, NBG "Friedhof"</i>	180.000,00		
	<i>Heiligenroth, "Niederfeld"</i>	200.000,00		
	<i>Holler, "In der Wolfshecke"</i>	5.000,00		
	<i>Hübingen, "Görgengarten"</i>	60.000,00		
	<i>Nentershausen, "Auf dem Kennel"</i>	8.000,00		
	<i>Neuhäusel, "Ravenberg"</i>	320.000,00		
	<i>Niederelbert, "Im Herberg"</i>	190.000,00	50.000,00	
	<i>Niederelbert, "Im Pitzling"</i>	45.000,00		
	<i>Nomborn, NBG "In den Ahlen"</i>	15.000,00		
	<i>Oberelbert, "Am Tor" 3.BA</i>	120.000,00		
	<i>Welschneudorf, "Dielkopffeld" 1. BA</i>	110.000,00		
		<u>1.438.000,00</u>		
08040	Transportleitungen	EUR	930.000,00	1.050.000,00
	<i>Niederelbert, VL Stockland zu HB Niederelbert</i>	500.000,00		
	<i>VL Gackebach zum HB Buchfinkenland Horbach</i>	130.000,00		
	<i>Reckenthal, VL Wirzenborn</i>	300.000,00		
		<u>930.000,00</u>		
	Druckregelungs/ Speicheranlagen AiB		185.000,00	0,00
	<i>VL Gackebach K172 zum HB Buchfinkenl. Horbac</i>	50.000,00		
	<i>Eitelborn Druckminderanl. Tiefzone</i>	30.000,00		
	<i>Wirzenborn Druckmind.Versorgungsl.</i>	95.000,00		
	<i>HB Niederelbert alt-Quellsammelschacht</i>	10.000,00		
	Summe Anlagen im Bau		3.788.000,00	2.701.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	A n s a t z		
		2023	VE 2023	2022
		EUR	EUR	EUR
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00	0,00	17.000,00
	Summe Sachanlagen	4.840.000,00	1.120.000,00	3.743.000,00
	Summe Investitionen	4.857.000,00	1.120.000,00	3.760.000,00
	III. Sonstiger Bedarf			
30210	Darlehensstilgungen <i>gemäß Tilgungsplan der einzelnen Darlehen (siehe Gesamtschuldennachweis)</i>	750.000,00		800.000,00
43810	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>Auflösung der Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenerstattungen (siehe Erfolgsplan)</i>	200.000,00		200.000,00
	Summe Sonstiger Bedarf	950.000,00	0,00	1.000.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00	0,00	17.000,00
	Sachanlagen	4.840.000,00	1.120.000,00	3.743.000,00
	Sonstiger Bedarf	950.000,00	0,00	1.000.000,00
	Summe Vermögensplan - Bedarf	5.807.000,00	1.120.000,00	4.760.000,00

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 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Wasserversorgung* -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
Finanzplan - Einnahmen (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
		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	100	100	50	50
	Anschlusskostenerstattungen	130	150	135	80	80
		250	250	235	130	130
3.	Langfristige Verbindlichkeiten					
	Kreditaufnahme	3.300	4.000	1.800	0	0
		3.300	4.000	1.800	0	0
4.	Sonstige Deckungsmittel					
	Bankguthaben	155	352	144	223	218
	Anlageabschreibungen	1.055	1.205	1.060	1.065	1.065
		1.210	1.557	1.204	1.288	1.283
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Zuwendungen	0	0	0	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	250	250	235	130	130
	Langfristige Verbindlichkeiten	3.300	4.000	1.800	0	0
	Sonstige Deckungsmittel	1.210	1.557	1.204	1.288	1.283
	Summe Finanzplan - Einnahmen	4.760	5.807	3.239	1.418	1.413

Nr. Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0
Gebäude und Außenanlagen	50	50	0	0	0
Wassergewinnungsanlagen	175	373	25	25	25
Verteilungsanlagen					
a) Transportleitungen	1.050	930	0	0	0
b) Speichieranlagen	345	359	20	5	5
c) Ortsnetzleitungen	1.651	2.673	1.811	5	0
d) Hausanschlüsse	220	200	160	160	160
e) Messeinrichtungen	80	80	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	90	90	25	25	25
b) Werkstatt- und Lagerausstattung	5	5	5	5	5
c) Werkzeuge/Geräte	5	5	5	5	5
d) Büroeinrichtung	9	5	3	3	3
e) Fernwirkanlage	5	10	5	5	5
f) Geringwertige Wirtschaftsgüter	8	10	8	8	8
	3.743	4.840	2.147	326	321
3. Sonstiger Bedarf					
Darlehensstilgungen	800	750	890	890	890
Auflösung passivierter Zuschüsse	200	200	185	185	185
	1.000	950	1.075	1.075	1.075
<u>Zusammenstellung</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	17	17	17	17	17
Sachanlagen	3.743	4.840	2.147	326	321
Sonstiger Bedarf	1.000	950	1.075	1.075	1.075
Summe Finanzplan - Ausgaben	4.760	5.807	3.239	1.418	1.413

Investitionsprogramm

für die

Wirtschaftsjahre

2023 - 2026

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Nr.	Investitionsprogramm								
	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Spätere Jahre	Gesamt
	- HB Oberelbert, Notstromaggregat	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	- HB Gackenbach alt, Notstromaggregat	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	- HB Buchfinkenland, Notstromaggregat	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	- HB Rupberg, Notstromaggregat	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	- Pumpstation Heiligenroth, Notstromaggregat	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
04010	Speicheranlagen	0,00	174.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	209.000,00
04320	Hausanschlüsse Erweiterungen	70.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	390.000,00
04321	Hausanschlüsse Erneuerungen	6.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	466.000,00
04410	Messeinrichtungen	45.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	415.000,00
07110	Fuhrpark	3.000,00	90.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	193.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
07130	Werkzeuge/Geräte	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
07150	Büroeinrichtung	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
07160	Fernwirkanlage	8.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.000,00
07810	GWGs	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52.000,00
II./4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00	125.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	353.000,00
	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	150.000,00	1.052.000,00	200.000,00	536.000,00	321.000,00	321.000,00	231.000,00	2.611.000,00

Nr.	Investitionsprogramm								
	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	150.000,00	1.052.000,00	200.000,00	536.000,00	321.000,00	321.000,00	231.000,00	2.611.000,00
	<u>Ortsnetzleitungen - Neubau</u>								
386010760	Montabaur, "Beulköpfchen" (Erweiterung)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
386010600	Montabaur, "Am Gerberhof" (Erweiterung, neues VG Haus)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
386010770	Montabaur, "Färbersahlen" (Erweiterung)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	205.000,00
386010780	Montabaur, GE "NN" (Erweiterung)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Elgendorf, NBG "In den Rödern" (Erweiterung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
386340100	Horressen, Ortskern Ausbau (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
386020070	Boden, NBG "Wiesenmühle" 2. BA (Erweiterung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
386040030	Eitelborn, NBG "Am Wäldchen" (Erweiterung)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
386050080	Gackebach, NBG "Friedhof" (Erweiterung)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
386100080	Heiligenroth, "Niederfeld" (Erweiterung)	14.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
386110030	Holler, NBG "In der Wolfshecke" (Erweiterung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
386130010	Hübingen, NBG "Görgengarten II" (Erweiterung)	4.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
386140050	Kadenbach, NBG "NN" (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
386150040	Nentershausen, NBG "Auf dem Kennel" (Erweiterung)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	48.000,00
386160100	Neuhäusel, NBG "Rabenberg" (Erweiterung)	8.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
386170050	Niederelbert, "Im Herberg" (Erweiterung)	1.000,00	190.000,00	50.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
386180070	Niedererbach, Auf dem Hahn/Stichweg "Im Pitzling" (Erweiterung)	2.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
386190010	Nomborn, NBG "In den Ahlen" (Erweiterung)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
386200060	Oberelbert, NBG "Am Tor" 3. BA	2.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
386250040	Welschneudorf, NBG "Dielkopffeld" 1. BA	2.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	AiB Ortsnetzleitung (Erweiterung)	33.000,00	1.438.000,00	50.000,00	165.000,00	5.000,00	0,00	225.000,00	1.866.000,00
	<u>Ortsnetzleitungen - Erneuerungen</u>								
386010750	Montabaur, Bahnhofstraße 3.BA (Round About bis Wallstr.)	9.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
386010700	Montabaur, Alberthöhe (MT-Mitte)	851.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
386010640	Montabaur, Schulzentrum	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
386010540	Montabaur, Tonnerrestr. (B255) Himmelfeld	4.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
386030030	Daubach, Kissbergstraße	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Nr.	Investitionsprogramm Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Spätere Jahre	Gesamt
386040010	Eitelborn, Helfensteinstraße	384.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
386040040	Eitelborn, Lärchenweg/Triftstraße	2.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
386310030	Elgendorf, Baumbacher Straße OD K126	0,00	100.000,00	300.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Ettersdorf, Birkenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Ettersdorf, Hohlweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
386070060	Görgeshausen, Feldstraße (Erneuerung)	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
386070080	Görgeshausen, OD L325 Limburger Str.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
386080010	Großholbach, Lindenstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
386080020	Großholbach, Orgelsweg	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Girod, Hügelstraße	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Hübingen, Bergstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
	Kadenbach, Bergstraße/Mittelweg (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
386140030	Kadenbach, Freiherr-vom-Stein-Straße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
	Kadenbach, Westerwaldstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
386150010	Nentershausen, Gartenstraße (Erneuerung)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
386150020	Nentershausen, Querung BAB 3 (Erneuerung)	14.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
386160080	Neuhäusel, 1. BA Nord	5.000,00	20.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	Neuhäusel, Simmerner Straße 2. BA (Erneuerung)	0,00	10.000,00	100.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Neuhäusel, Kadenbacher Straße 2. BA (Erneuerung)	0,00	10.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
386180040	Niedererbach, Bergstraße (Erneuerung)	129.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
386180050	Niedererbach, Obererbacher Straße (Erneuerung)	96.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
	Ruppach-Goldhausen, St. Barbarastraße (Erneuerung)	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Stahlhofen, Brunnenstraße (Erneuerung)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Stahlhofen, Im Wiesengrund (Erneuerung)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Stahlhofen, Ringstraße (Erneuerung)	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Simmern, Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Simmern, OD K113 Hauptstraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
386240020	Untershausen, Hauptstraße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
386240030	Untershausen, Waldstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
386340030	Horressen, Amselstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
386340040	Horressen, Buchenstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	30.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00

Nr.	Investitionsprogramm Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Spätere Jahre	Gesamt
386340090	Horressen, Drosselweg (Erneuerung)	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
386340050	Horressen, Finkenweg (Erneuerung)	0,00	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
386340060	Horressen, Mittelstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
386340070	Horressen, Ringstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Horressen, Taubenweg (Erneuerung)	0,00	0,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	AiB Ortsnetzleitung (Erneuerung)	1.507.000,00	1.235.000,00	870.000,00	1.646.000,00	0,00	0,00	581.000,00	4.969.000,00
384350010	TL HB Reckenthal nach HB Wirzenborn	38.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
384050000	VL Gackebach zum HB Buchfinkenland Horbach	127.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
384170010	Niederelbert, VL Stockland zu HB Niederelbert neu	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
	AiB Transportleitung (Erweiterung)	168.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.000,00
384050000	VL Gackebach K172 zum HB Buchfinkenland Horbach	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
385040001	Eitelborn Druckminderanlage Tiefzone	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
385360010	Wirzenborn Druckminderanlage Versorgungleit. (+ Abbruch HB)	18.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
385180020	HB Niederelbert alt - Quellsammelschacht/Pumpe	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Druckregelungs/Speicheranlagen AiB	43.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
	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	1.901.000,00	4.840.000,00	1.120.000,00	2.347.000,00	326.000,00	321.000,00	1.037.000,00	10.772.000,00
	Investitionen Insgesamt	1.901.000,00	4.857.000,00	1.120.000,00	2.364.000,00	343.000,00	338.000,00	1.054.000,00	10.857.000,00

Gesamtschuldennachweis

für das

W i r t s c h a f t s j a h r

2 0 2 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Wasserversorgung* -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
Darlehenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2023

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 4300	500.000,00
4. Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg	302 355 4310	1.022.583,76
5. Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg	302 355 4311	500.000,00
6. Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg	302 355 4314	153.387,56
7. Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg	302 355 4315	1.000.000,00
8. DZ HYP AG, Münster	330 519 9600	600.000,00
9. ISB, Mainz	370 007 0519	3.000.000,00
10. Bayerischen Landesbank, München	56/3990759-08	511.291,88
11. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	606 339 582	500.000,00
12. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 602 4004	1.000.000,00
13. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 382 9694	2.500.000,00
14. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	672 013 6248	3.000.000,00
15. HSH Nordbank AG, Kiel	671 429 0061	800.000,00
16. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 003 816	511.291,88
17. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 057 586	1.000.000,00
18. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 099 829	2.500.000,00
19. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 011	460.162,69
20. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1123 621	383.468,91
21. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1517 998	460.162,69
22. NN - Kreditanstalt 2023		4.000.000,00
		26.220.416,38

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
Darlehenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2023

voraussichtl. Stand 01.01.2023	Zinsen		Tilgung		voraussichtl. Stand 31.12.2023	lfd. Nr.
EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR	EUR	
296.404,13	3,760	10.750,42	1 % + e.Z.	28.189,58	268.214,55	1.
698.799,94	4,040	27.782,05	1,73 % + e.Z.	29.917,95	668.881,99	2.
24.635,16	5,840	431,97	2 % + e.Z.	24.635,16	0,00	3.
283.176,37	3,865	10.692,69	1,78 % + e.Z.	17.532,31	265.644,06	4.
26.157,01	3,720	885,07	3,131 % + e.Z.	6.354,81	19.802,20	5.
673.340,65	4,599	30.434,74	1,56 % + e.Z.	31.155,26	642.185,39	6.
789.271,34	4,978	38.904,24	1 % + e.Z.	20.875,76	768.395,58	7.
364.638,01	4,169	14.886,72	1,7 % + e.Z.	20.327,28	344.310,73	8.
2.862.972,40	0,530	14.988,10	3,,0866 + e.Z.	93.509,90	2.769.462,50	9.
363.661,70	3,399	12.173,28	2 % + e.Z.	14.821,72	348.839,98	10.
262.884,44	4,935	12.616,01	1,49 % + e.Z.	19.508,99	243.375,45	11.
100.653,45	5,400	8,65	2 % + e.Z.	37.826,95	62.826,50	12.
2.293.539,21	0,800	18.121,78	2,95 % + e.Z.	75.635,78	2.217.903,43	13.
2.968.534,01	2,960	87.158,80	2,090 % + e.Z.	64.341,20	2.904.192,81	14.
394.177,25	5,010	19.141,82	1,46 % + e.Z.	32.618,18	361.559,07	15.
165.257,73	5,078	7.910,88	1,42 % + e.Z.	25.526,16	139.731,57	16.
670.386,18	4,210	27.732,36	1,7 % + e.Z.	31.367,64	639.018,54	17.
2.277.602,09	0,870	19.569,48	2,93 % + e.Z.	75.430,52	2.202.171,57	18.
128.793,68	5,290	6.370,29	1 % + e.Z.	22.573,95	106.219,73	19.
63.909,05	0,510	307,83	F	14.202,66	49.706,39	20.
85.207,89	0,510	412,83	F	17.043,40	68.164,49	21.
4.000.000,00		23.719,99		46.604,84	3.953.395,16	22.
19.794.001,69		385.000,00		750.000,00	19.044.001,69	

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 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Wasserversorgung* -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Fachbereich, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung	Bewertet BAT/ BMT-G/ BBesG	tatsächlich eingruppiert besoldet TVöD/BBesG	Soll Haushalts- jahr 2023	Stelle in 2022	Ist Stelle 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Wasserversorgung						
Werkleitung / Beamter			0,45	0,45	0,45	Stellenplan VG
Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling						
TVöD			0,45	0,45	0,45	Stellenplan VG
TVöD	E 11	E 10 / E 11	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 9a	E 9a	0,29	0,27	0,27	TZ 25 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,35	0,27	0,27	TZ 30 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 6	E 6	0,45	0,45	0,45	
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	
Sachgebiet 3.2 Wasserversorgung						
TVöD/Ingenieur	E 11	E 11	1,00	0,00	0,00	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbew.
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			10,25	9,15	9,15	
Betrieb						
TVöD/Wassermeister	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Elektro-Meister	E 9a	E 8	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	0,77	0,77	0,77	Tz 30/39
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	0,75	0,75	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Auszubildender			1,00	1,00	0,00	Azubi 01.08.2022 - 30.07.2025
Zwischensumme Betrieb			11,77	11,52	10,52	
Zusammen Wasserversorgung			22,02	20,67	19,67	