

**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 6**

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. Kreditemächtigung	6
3. Betriebsmittelkreditemächtigung	6
Vorbericht	
1. Rechtliche Grundlagen, Satzungen	7
2. Wirtschaftsjahr 2024	8
3. Wirtschaftsjahr 2025	10
a) Erfolgsplan	10
b) Vermögensplan	11
4. Wirtschaftsjahr 2026	12
a) Erträge im Erfolgsplan	12
b) Aufwendungen im Erfolgsplan	14
c) Deckungsmittel im Vermögensplan	16
d) Bedarf im Vermögensplan	18
Vergleichszahlen der Jahre 2015 bis 2024	
1. Wasserabgabe, Wasserverkauf	21
2. Jahresverlust/-gewinn	22
3. Anlagevermögen	23
4. Eigenkapitalausstattung	24
5. Darlehensschulden	25
Gegenüberstellung Entgeltssätze der Wasserversorgung in den Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises	
1. Arbeits- und Grundpreise der laufenden Entgelte	26
a) Arbeitspreis (Wassergeld)	26
b) Jahresgrundpreise	26

Inhaltsverzeichnis

Seite

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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	32
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 2026

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. Aufbereitungsanlagen	37
3. Wassergewinnungsanlagen	37
4. Verteilungsanlagen	38
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38
6. Anlagen im Bau	39
III. Sonstiger Bedarf	41

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026	
Finanzplan - Einnahmen (Mittelherkunft)	44
Finanzplan - Ausgaben (Mittelverwendung)	45
 Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2029	
Investitionsprogramm 2026 - 2029	48
 Gesamtschuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2026	
Darlehensspiegel	56
 Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026	
Stellenübersicht	60

Technische und wirtschaftliche Grundlagen

der Wasserversorgung

der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Technische Grundlagen

			2024	2023
a)	<u>Gewinnungsanlagen</u>			
	Quellen	Anzahl	22	22
	Tiefbrunnen	Anzahl	20	20
	Pumpstationen	Anzahl	8	8
	Druckerhöhungsstationen	Anzahl	4	3
b)	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Hochbehälter	Anzahl	23	24
	Fassungsvermögen	cbm	1.6875	18.170
	Leitungsnetz	m	366.190	365.745
	- Rohwasserleitung	25.549 m		
	- Transportwasserleitung	92.335 m		
	- Hauptwasserleitung	248.306 m		
	Hausanschlüsse	Anzahl	14.977	14.869
	Messeinrichtungen	Anzahl	16.417	15.705
c)	<u>Versorgte Einwohner</u>	Anzahl	41.545	41.362
d)	<u>Abnehmer</u>	Anzahl	14.691	14.557

2. Wirtschaftliche Grundlagen

			2024	2023
a)	<u>Wasserabgabe</u>			
	Tarifabnehmer	cbm	1.839.126	1.836.373
	Großabnehmer	cbm	156.949	151.954
	Sonderabnehmer	cbm	26.685	22.147
	Abgabe ohne Berechnung	cbm	959	1.019
	Sonstiges (Standrohre, Bauwasser)	cbm	4.821	8.746
	Gesamt	cbm	2.028.540	2.020.239
b)	<u>Verbrauchs- und Grundpreise</u>	EUR	5.525.164,29	4.961.349,83
c)	<u>Durchschnittlicher Erlös</u>			
	<u>je cbm</u>	EUR	2,73	2,46
d)	<u>Strombezug</u>			
	Gewinnungsanlagen	kWh	1.060.894	1.140.272
	Speicheranlagen	kWh	152.700	148.890
	Druckerhöhungsanlagen	kWh	239.041	254.281
	Werkstatt und Lager	kWh	13.855	15.154
	Transportleitungen	kWh	291	106
	E-Ladestation	kWh	6.039,84	18.959
	Verwaltungsräume	kWh	8.269	2.085
	Gesamt	kWh	1.481.090	1.579.747
e)	<u>Strombezugskosten</u>	EUR	563.304,70	666.009,31
f)	<u>Durchschnittliche Strom-</u>			
	<u>Bezugskosten je kWh</u>	EUR	0,38	0,42

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge

im Wirtschaftsplan 2026

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 11. Dezember 2025 für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	7.240.000,00 EUR
bei den Aufwendungen auf	7.240.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis auf	0,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln auf	9.696.000,00 EUR
bei dem Bedarf auf	9.696.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen auf	2.973.000,00 EUR

festgesetzt.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditneuaufnahmen wird auf 6.000.000,00 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 2026
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 11.12.2025 geändert.

2. Wirtschaftsjahr 2024

Die Bilanz zum 31. Dezember 2024 des Betriebszweiges "Wasserversorgung" der Verbandsgemeindewerke Montabaur schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 32.488.471,00 EUR ab und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 einen Jahresverlust in Höhe von 333.530,65 EUR aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024		2023		I. Vgl. z. Vj.	Ergeb- nisaus- wirkung
	TEUR	%	%	TEUR	%	TEUR
A. Betriebsleistung						
1. Umsatzerlöse	5.884	98,1	92,9	5.270	11,7	614
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	65	1,1	1,6	91	-28,6	-26
3. Sonstige betriebliche Erträge	51	0,8	5,5	312	-83,7	-261
4. Betriebsleistung	6.000	100,0	100,0	5.673	5,8	327
B. Aufwendungen für Betriebsleistung						
1. Materialaufwand	2.572	42,9	43,5	2.468	4,2	-104
2. Personalaufwand	1.565	26,1	24,5	1.389	12,7	-176
3. Abschreibungen	1.272	21,2	21,7	1.235	3,0	-37
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	433	7,2	6,3	356	21,6	-77
5. Sonstige Steuern	3	0,0	0,1	3	0,0	0
6. Aufwendungen für Betriebsleistung	5.845	97,4	96,1	5.451	7,2	-394
C. Betriebsergebnis (A - B)	155	2,6	3,9	222	-30,2	-67
D. Finanzergebnis						
1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501	8,4	6,3	361	38,8	-140
2. Finanzergebnis (1 - 2)	-501	-8,4	-6,3	-361	38,8	-140
E. Periodenfremdes und neutrales Ergebnis						
1. Periodenfremde und neutrale Erträge	111	1,9	0,1	5	*	106
2. Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	99	1,7	1,0	55	80,0	-44
3. Periodenfremdes und neutrales Ergebnis (1 - 2)	12	0,2	-0,9	-50	*	62
F. Jahresverlust	-334	-5,6	-3,3	-189	76,7	-145

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2023	+ / -
	TEUR	TEUR	TEUR
Arbeitspreis	3.972	3.617	355
Grundpreis	1.556	1.344	212
Auflösung passivierter Zuschüsse	160	156	4
Nebengeschäftserträge	40	31	9
sonstige Umsatzerlöse	144	122	22
	5.872	5.270	602

Die Vermögens- und Schuldenteile setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024			31.12.2023		Veränderung	
	TEUR	%	%	TEUR	%	TEUR	
A. Vermögen							
I. Anlagevermögen							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,0	0,1	5	-20,0	-1	
2. Sachanlagen	28.368	87,3	87,1	26.876	5,6	1.492	
3. Summe	28.372	87,3	87,2	26.881	5,5	1.491	
II. Umlaufvermögen & RAP							
1. Vorräte	313	1,0	1,1	344	-9,0	-31	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	593	1,9	1,7	521	13,8	72	
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	354	1,1	1,9	590	-40,0	-236	
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	4	0,0	0,1	28	-85,7	-24	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	367	1,1	2,2	670	-45,2	-303	
6. Liquide Mittel	2.477	7,6	5,8	1.800	37,6	677	
7. Rechnungsabgrenzungsposten	8	0,0	0,0	6	33,3	2	
8. Summe	4.116	12,7	12,8	3.959	4,0	157	
III. Vermögen gesamt	32.488	100,0	100,0	30.840	5,3	1.648	
B. Kapital							
I. Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Posten							
1. Stammkapital	2.500	7,7	8,1	2.500	0,0	0	
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.394	4,3	4,5	1.394	0,0	0	
3. Allgemeine Rücklage	2.608	8,0	7,8	2.416	7,9	192	
4. Verlustvortrag	-1.579	-4,9	-4,5	-1.390	13,6	-189	
5. Jahresverlust	-334	-1,0	-0,6	-189	76,7	-145	
6. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen/Empfangene Ertragszuschüsse	5.085	15,7	16,4	5.060	0,5	25	
7. Summe	9.674	29,8	31,7	9.791	-1,2	-117	
II. Fremdkapital							
1. Sonstige Rückstellungen	135	0,4	0,4	127	6,3	8	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.254	65,4	61,7	19.041	11,6	2.213	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716	2,2	3,1	944	-24,2	-228	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	83	0,2	0,5	151	-45,0	-68	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	21	0,1	0,1	23	-8,7	-2	
6. Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	605	1,9	2,5	763	-20,7	-158	
7. Summe	22.814	70,2	68,3	21.049	8,4	1.765	
III. Kapital gesamt	32.488	100,0	100,0	30.840	5,3	1.648	

3. Wirtschaftsjahr 2025

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 schließt gleichlautend bei den Erträgen und Aufwendungen mit 6.687.000,00 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	6.543.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	85.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	59.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
Jahresergebnis	0,00
<u>Summe Erträge</u>	<u>6.687.000,00</u>
 <u>Aufwendungen</u>	
Materialaufwand	2.720.000,00
Personalaufwand	1.676.200,00
Abschreibungen	1.300.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	577.000,00
Sonstige Steuern	3.300,00
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>6.687.000,00</u>

b) Vermögensplan

Das Volumen des bei den Deckungsmitteln und dem Bedarf ausgeglichenen Vermögensplan 2025 wurde auf 7.329.000,00 EUR festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionen mussten Kreditneuaufnahmen in Höhe von 5.000.000,00 EUR eingeplant werden.

Der Vermögensplan setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
<u>Deckungsmittel</u>	
Investitionszuschüsse	0,00
Baukostenzuschüsse	162.000,00
Anschlusskostenerstattungen	200.000,00
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	5.000.000,00
Bankguthaben	674.000,00
Anlageabschreibungen	1.293.000,00
	<u>7.329.000,00</u>
<u>Bedarf</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	177.000,00
Grundstücke ohne/mit Bauten und Außenanlagen	850.000,00
Aufbereitungsanlagen	0.000,00
Wassergewinnungsanlagen	271.000,00
Hausanschlüsse	300.000,00
Messeinrichtungen	100.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.000,00
Transportleitungen	1.200.000,00
Speicheranlagen/Druckregelungsanlagen	766.000,00
Ortsnetzleitungen	2.471.000,00
Darlehenstilgungen	830.000,00
Auflösung passivierter Zuschüsse	155.000,00
Summe Aufwendungen	<u><u>7.329.000,00</u></u>

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 2026

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt im

Erfolgsplan

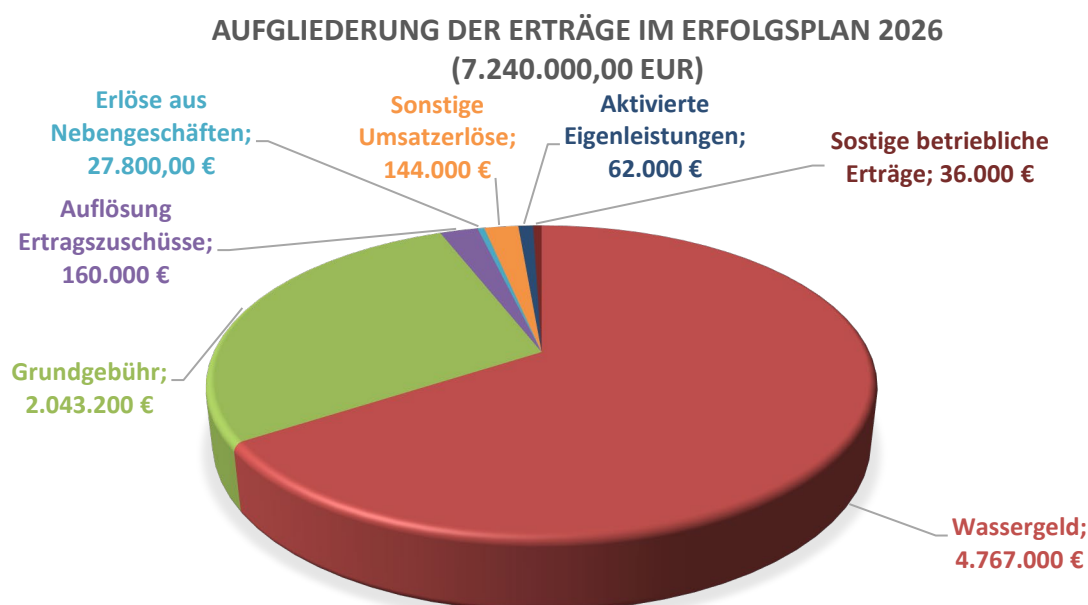
bei den Erträgen mit	7.240.000,00 EUR
bei den Aufwendungen mit	7.240.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis mit	0,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln mit	9.696.000,00 EUR
bei dem Bedarf mit	9.696.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	2.973.000,00 EUR
ab.	

a) Erträge im Erfolgsplan

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



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

	2026		2025	
	EUR	%	EUR	%
<u>Erträge</u>				
Wassergeld	4.767.000,00	65,8	4.412.500,00	66,0
Grundpreise	2.043.200,00	28,2	1.839.500,00	27,5
Auflösung passivierter Zuschüssen	160.000,00	2,2	155.000,00	2,3
Sonstige Umsatzerlöse	144.000,00	2,0	106.000,00	1,6
Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000,00	0,9	85.000,00	1,3
Sonstige betriebliche Erträge	36.000,00	0,5	59.000,00	0,9
Erlöse aus Nebengeschäften	27.800,00	0,4	30.000,00	0,4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,0	0,00	0,0
<u>Summe Erträge</u>	7.240.000,00	100,0	6.687.000,00	100,0

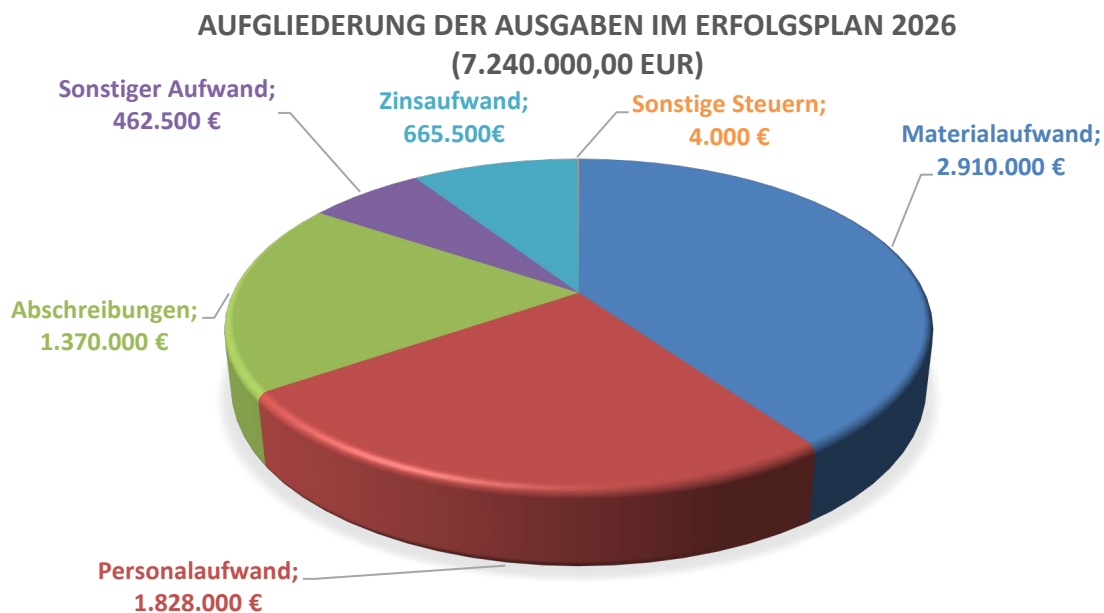
Der Arbeitspreis (Wassergeld) und die Grundpreise für das Wirtschaftsjahr 2026 werden festgesetzt auf:

	2026	2025
	EUR	EUR
1. <u>Arbeitspreis</u>		
je cbm Wasser	2,38	2,15
2. <u>Jahresgrundpreis bei einer Nennweite der Messeinrichtung bzw. der Wasserhausanschlussleitung</u>		
bis DN 25 (Zählergröße Q3=4)	125,00	115,00
bis DN 32 (Zählergröße Q3=10)	225,00	215,00
bis DN 40 (Zählergröße Q3=16)	360,00	350,00
bis DN 50	1.240,00	1.140,00
bis DN 80	1.900,00	1.800,00
bis DN 100	2.370,00	2.270,00
bis DN 150	3.680,00	3.580,00
bis DN 200	4.575,00	4.475,00
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:

	2026		2025	
	EUR	%	EUR	%
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand	2.910.000,00	40,2	2.720.000,00	40,7
Personalaufwand	1.828.000,00	25,2	1.676.200,00	25,1
Abschreibungen	1.370.000,00	18,9	1.300.000,00	19,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.500,00	6,4	410.500,00	6,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665.500,00	9,2	577.000,00	8,6
Sonstige Steuern	4.000,00	0,1	3.300,00	0,0
<u>Summe Aufwendungen</u>	7.240.000,00	100,0	6.687.000,00	100,0

Der vorseitige Vergleich zeigt, dass die Gesamtaufwendungen 2026 gegenüber dem Vorjahr um 553.000,00 EUR gestiegen sind.

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

	EUR
a) Materialaufwand	190.000,00
b) Personalaufwand	151.800,00
c) Abschreibungen	70.000,00
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.500,00
f) Sonstige Steuern	700,00
	553.000,00

Zu Materialaufwand

Innerhalb des Materialaufwands erhöht sich insbesondere der Planansatz für die Unterhaltung der Grundstücke, Hausanschlüsse, Transportleitungen, Ortsnetze und Messeinrichtungen (+294 TEUR), sowie des Fremdwasserbezugs (+ 110 TEUR), der Wasseruntersuchungen (+25 TEUR), Unterhaltung Fuhrpark (+10 TEUR) und der Unterhaltung Geographisches Informationssystem (+ 6 TEUR). Hingegen sinkt der Strombezug (- 255 TEUR).

Zu Personalaufwand

Die bereitgestellten Mittel für den Personalaufwand erhöhen sich durch die Einrechnung von allgemeinen Tarifierhöhungen, sowie der Einplanung einer zusätzlichen Ingenieurstelle.

Zu Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der Investitionen 2025 und 2026 und der fortlaufenden Abschreibungen berechnet.

Zu Sonstige betriebliche Aufwendungen

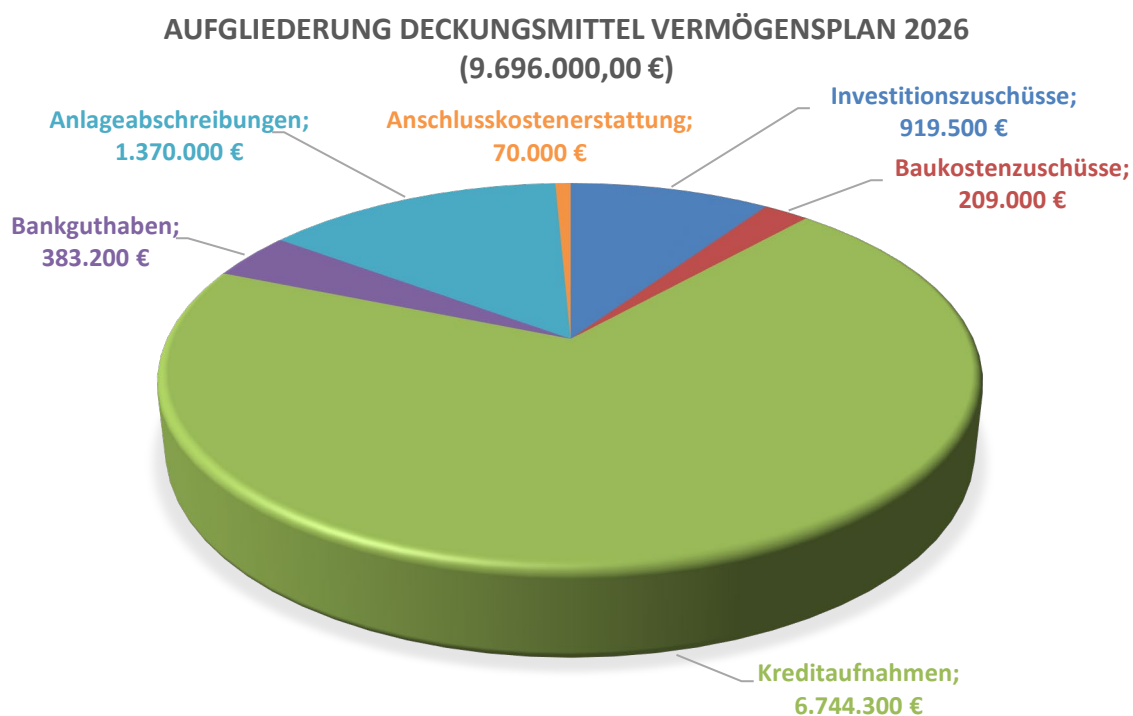
Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich, insbesondere durch den Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags an den Einrichtungsträger und der steigenden Ausgaben von EDV- und Internetkosten.

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:



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>	2026		2025	
	EUR	%	EUR	%
<u>Investitionszuschüsse</u>				
	919.500,00	9,5	0,00	0,0
	919.500,00	9,5	0,00	0,0
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
Baukostenzuschüsse	209.000,00	2,2	162.000,00	2,2
Anschlusskostenerstattungen	70.000,00	0,7	200.000,00	2,7
	279.000,00	2,9	362.000,00	4,9
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>				
Kreditbedarf (Neuaufnahme)	6.744.300,00	69,6	5.000.000,00	68,2
<u>Sonstige Deckungsmittel</u>				
Bankguthaben	383.200,00	4,0	674.000,00	9,2
Anlageabschreibungen	1.370.000,00	14,0	1.293.000,00	17,7
	1.753.200,00	18,0	1.967.000,00	26,9
Summe Deckungsmittel	9.696.000,00	100,0	7.329.000,00	100,0

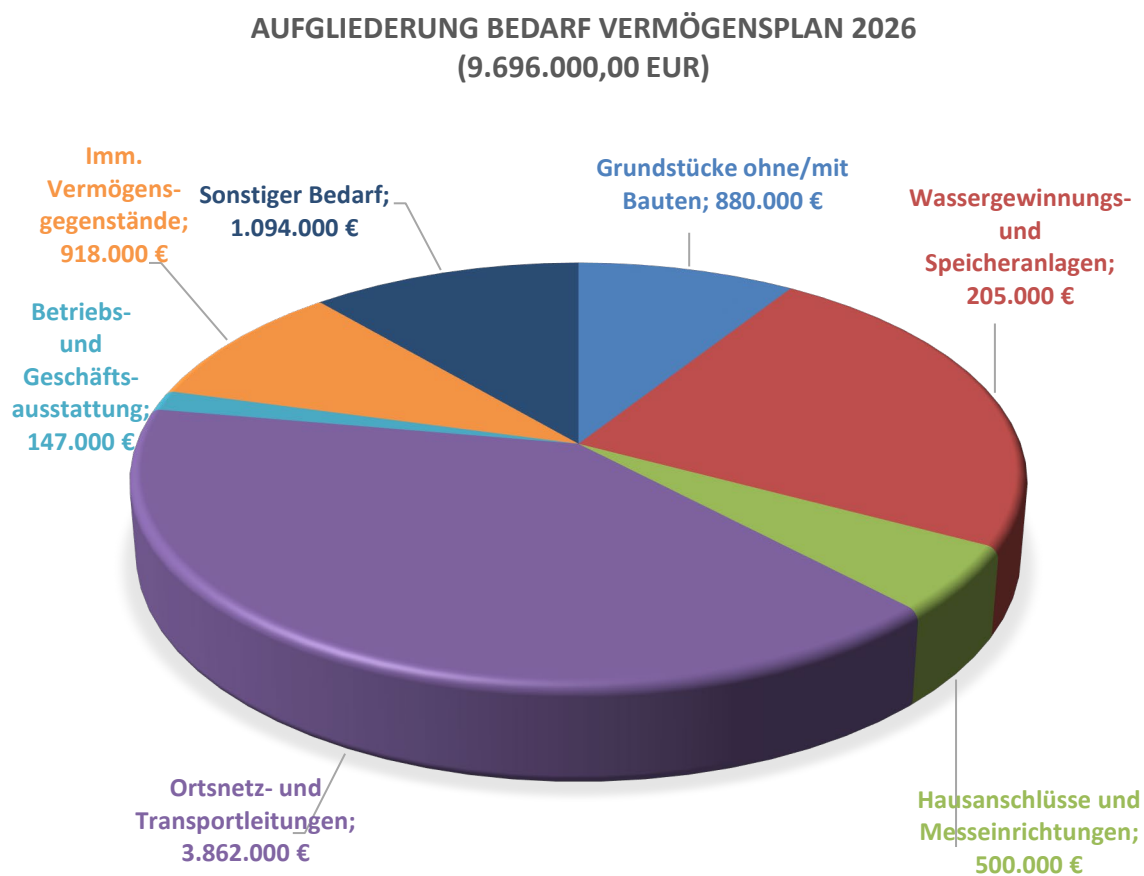
Der vorstehende Vergleich zeigt, dass bei den Planansätzen 2026 die Deckungsmittel gegenüber dem Vorjahr um 2.367 TEUR gestiegen sind.

Die Neuverschuldung i.H. von 6.744 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) sinken um insgesamt 214 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

d) **Bedarf im Vermögensplan**

Die Bedarfspositionen sind aus dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.



Erläuterungen zu den Investitionsausgaben 2026Immaterielle Vermögensgegenstände

Gewerbliche Schutzrechte

BKZ

VE 500 TEUR

40.000,00

878.000,00

918.000,00

Grund und BodenGrundstücke ohne/mit Bauten

Gebäude und Außenanlagen

Erneuerung Server-Schränke Bauhof

Nebau Lagerhalle

200.000,00

25.000,00

600.000,00

55.000,00

825.000,00

Wassergewinnungs- Aufbereitungs- und Speicheranlagen

Ersatzpumpen Wassergewinnungsanlagen

VE 5 TEUR

15.000,00

Steuerungselektronik Wassergewinnungsanlagen

VE 3 TEUR

10.000,00

Dachsanierung Goldhausen

45.000,00

Aufbohren Welschneudorf

VE 180 TEUR

20.000,00

Anschluss + Aufbereitung Moosbach

VE 200 TEUR

10.000,00

Wasserrechtliche Genehmigung Goldhausen II

10.000,00

Entfeuchtungsgeräte Wassergewinnungsanlagen

5.000,00

Brunnenkopf 10a erstmalig herstellen

25.000,00

Notstrom, div. Anlagen

20.000,00

Montabaur, TB Hillscheider Str. 10 A

5.000,00

Welschneudorf, TB Dielkopf

VE 50 TEUR

20.000,00

Welschneudorf, Hochbehälter

20.000,00

Aufbereitungsanlagen

5.000,00

PV-Anlagen + Splitgeräte

30.000,00

Dachsanierung Kadenbach

45.000,00

HB Prinzenschlag (Energierückgewinnung)

10.000,00

Entfeuchtungsgeräte Speicheranlagen

5.000,00

HB Nomborn, Erweiterung 2. Kammer

VE 800 TEUR

200.000,00

500.000,00

Transportleitungen

VE 200 TEUR

1.950.000,00

Erneuerungen Ortsnetzleitungen

VE 625 TEUR

1.737.000,00

Neubauten Ortsnetzleitungen

VE 90 TEUR

175.000,00

Druckregelungs / Speicheranlagen

VE 320 TEUR

1.795.000,00

Hausanschlüsse einschl. Messeinrichtungen

500.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark

100.000,00

Werkstatt- und Lagerausstattung

10.000,00

Werkzeuge/Geräte

10.000,00

Stromaggregate

1.000,00

Kommunikationsanlagen

5.000,00

Büroeinrichtung

5.000,00

Fernwirkanlage

1.000,00

GWGs

15.000,00

147.000,00

Summe Investitionen

VE 2.973 TEUR

8.602.000,00

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

Vermögensplan - Bedarf

Immaterielle Vermögensgegenstände

Nutzungsrechte

Baukostenzuschuss

Grundstücke ohne/mit Bauten

Grund und Boden

Gebäude und Außenanlagen

Aufbereitungsanlagen

Aufbereitungsanlagen

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Wassergewinnungsanlagen

Verteilungsanlagen

Transportleitungen

Speicheranlagen

Ortsnetzleitungen

Hausanschlüsse

Messeinrichtungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark

Werkstatt- und Lagerausstattung

Werkzeuge und Geräte

Stromaggregate

Kommunikationsanlagen

Büroeinrichtung

Glasfaserkabel

Fernwirkanlage

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstiger Bedarf

Darlehenstilgungen

Auflösung passivierter Zuschüsse

Summe Bedarf

2026		2025	
EUR	%	EUR	%
40.000,00	0,4	15.000,00	0,2
878.000,00	9,1	2.000,00	0,0
918.000,00	9,5	177.000,00	2,4
55.000,00	0,6	50.000,00	0,7
825.000,00	8,5	200.000,00	2,7
880.000,00	9,1	850.000,00	11,6
5.000,00	0,1	0,00	0,0
205.000,00	2,1	271.000,00	3,7
1.950.000,00	20,1	1.200.000,00	16,4
2.085.000,00	21,5	766.000,00	10,5
1.912.000,00	19,7	2.471.000,00	33,7
300.000,00	3,1	300.000,00	4,1
200.000,00	2,1	100.000,00	1,4
6.447.000,00	66,5	4.837.000,00	66,1
100.000,00	1,0	130.000,00	1,8
10.000,00	0,1	15.000,00	0,2
10.000,00	0,1	10.000,00	0,1
1000,00	0,0	0,00	0,0
5.000,00	0,1	9.000,00	0,1
5.000,00	0,1	5.000,00	0,1
0,00	0,0	5.000,00	0,1
1.000,00	0,0	25.000,00	0,3
15.000,00	0,2	10.000,00	0,1
147.000,00	1,5	209.000,00	2,8
934.000,00	9,6	830.000,00	11,3
160.000,00	1,6	155.000,00	2,1
1.094.000,00	11,2	985.000,00	13,4
9.696.000,00	100,0	7.329.000,00	100,0

V e r g l e i c h s z a h l e n

der Jahre 2015 bis 2024

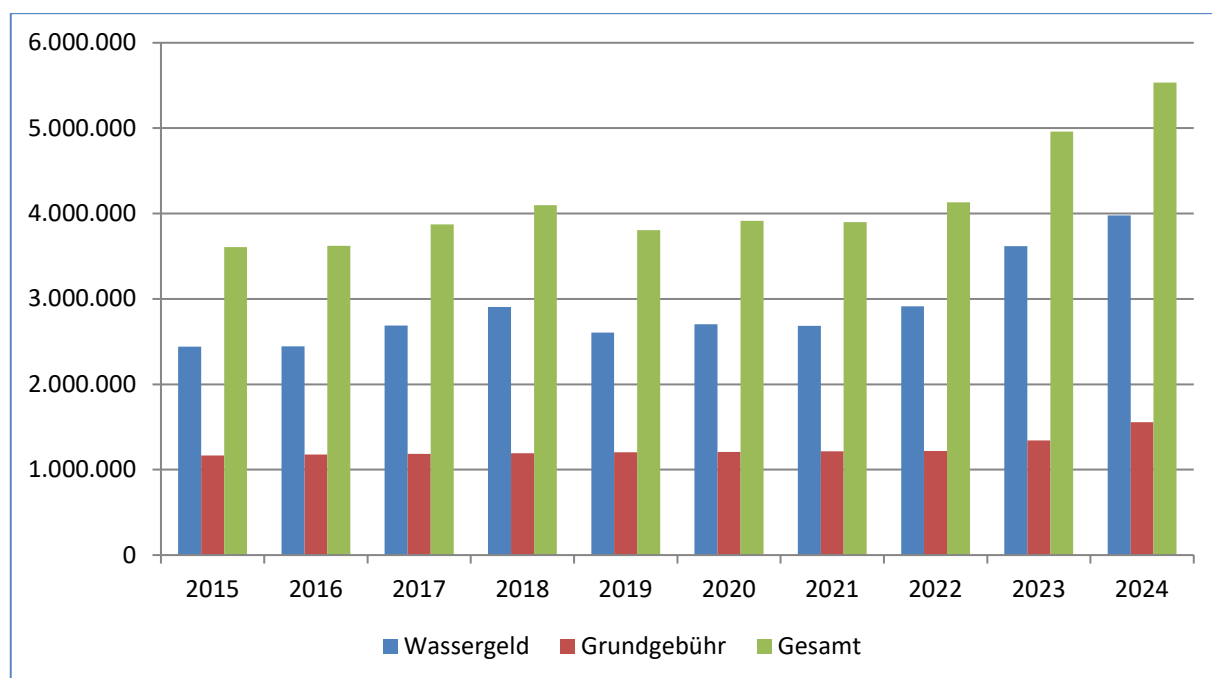
der Wasserversorgung

der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Wasserabgabe, Wasserverkauf

Vergleich der Wasserabgabe, der Wasserpreise und der Erlöse aus Wasserlieferungen (Wassergeld und Grundpreise) in den Jahren von 2015 bis 2024:

	Wasser- abgabe	Preis je cbm	Wasser- geld	Grund- preise	Gesamt
	cbm	EUR	EUR	EUR	EUR
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
2023	2.020.239	1,79	3.617.543,92	1.343.805,91	4.961.349,83
2024	2.028.540	1,96	3.977.850,29	1.554.529,00	5.532.379,29

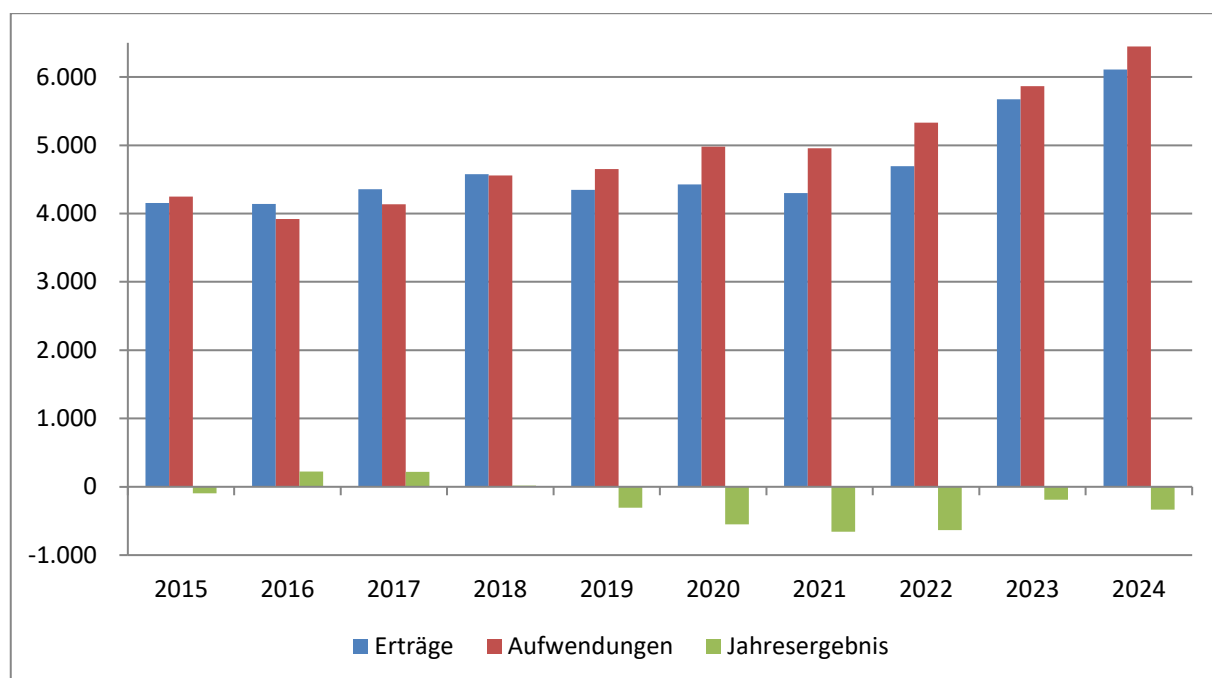


2. Jahresverlust/-gewinn

Bei der Wasserversorgung waren in den Wirtschaftsjahren von 2015 bis 2024 folgende Jahresergebnisse zu verzeichnen:

	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
	EUR	EUR	EUR
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
2023	5.675.374,50	5.863.888,29	-188.513,79
2024	6.111.173,60	6.444.704,25	-333.530,65

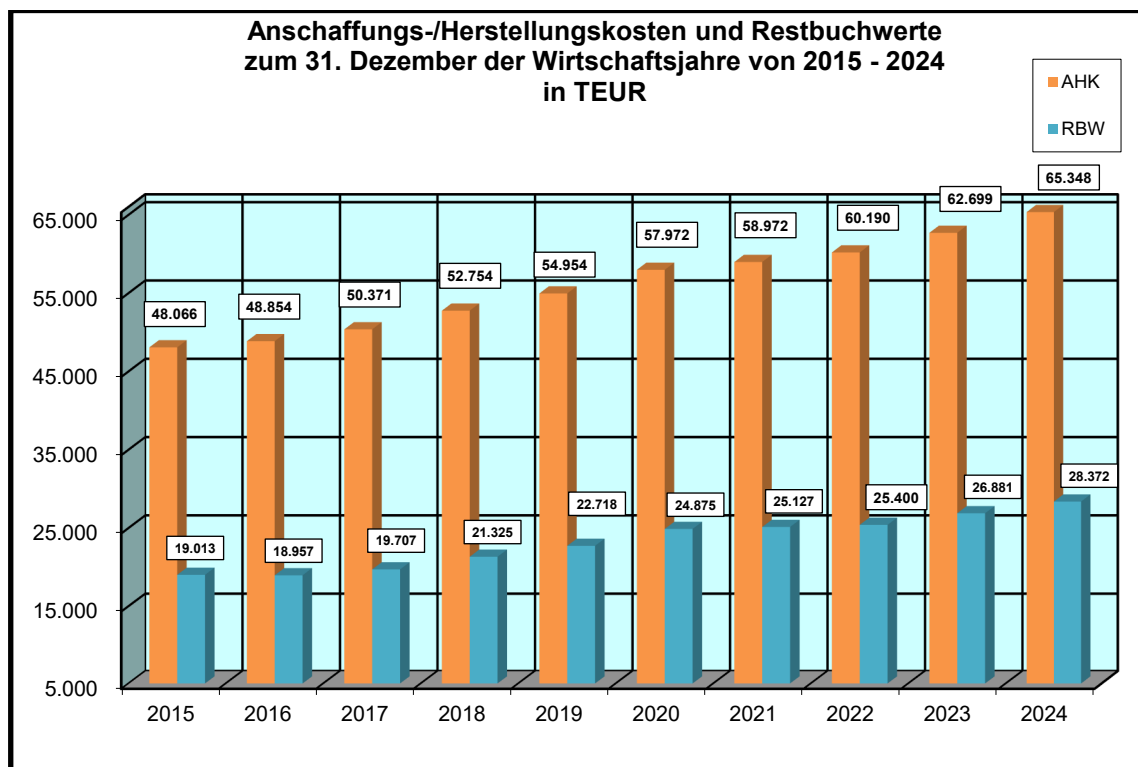
Übersicht über die Entwicklung:



3. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2015 bis 2024 wie folgt fortgeschrieben:

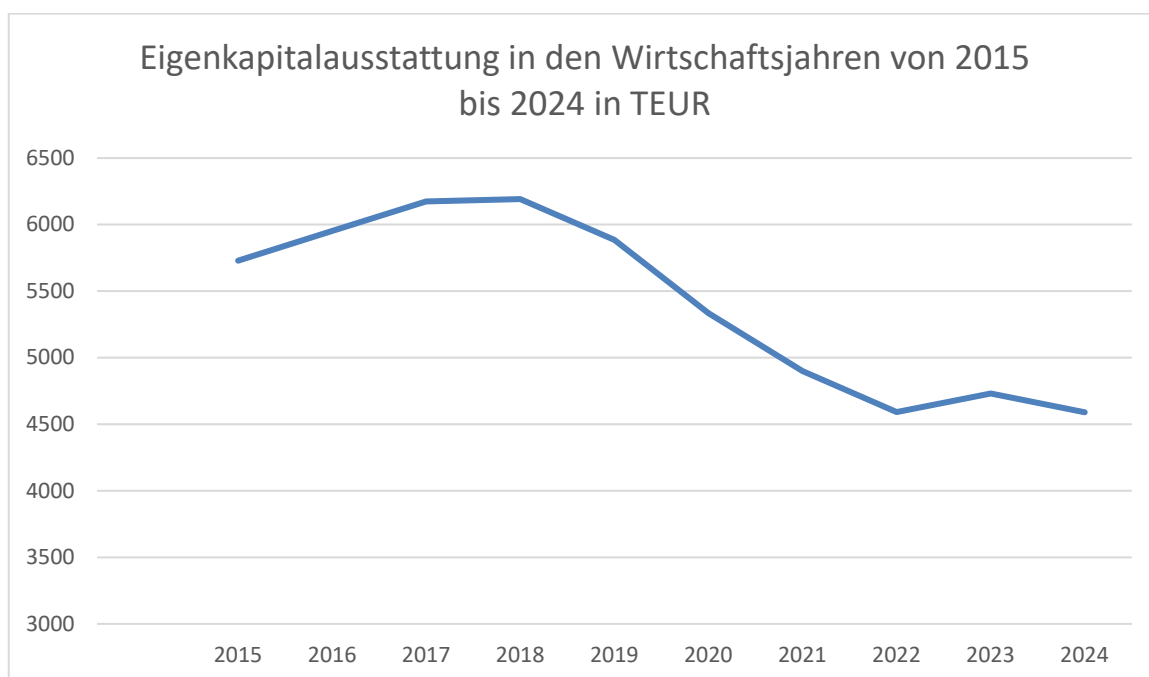
	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31. Dezember	Restbuchwert zum 31. Dezember
	EUR	EUR
2015	48.065.856,00	19.012.907,00
2016	48.854.327,00	18.957.015,00
2017	50.371.359,00	19.706.790,00
2018	52.753.790,00	21.325.010,97
2019	54.953.645,00	22.718.342,00
2020	57.971.585,00	24.875.458,00
2021	58.971.651,00	25.127.277,00
2022	60.190.309,00	25.399.700,00
2023	62.698.905,00	26.881.251,00
2024	65.348.181,00	28.372.220,00



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 2015 bis 2024:

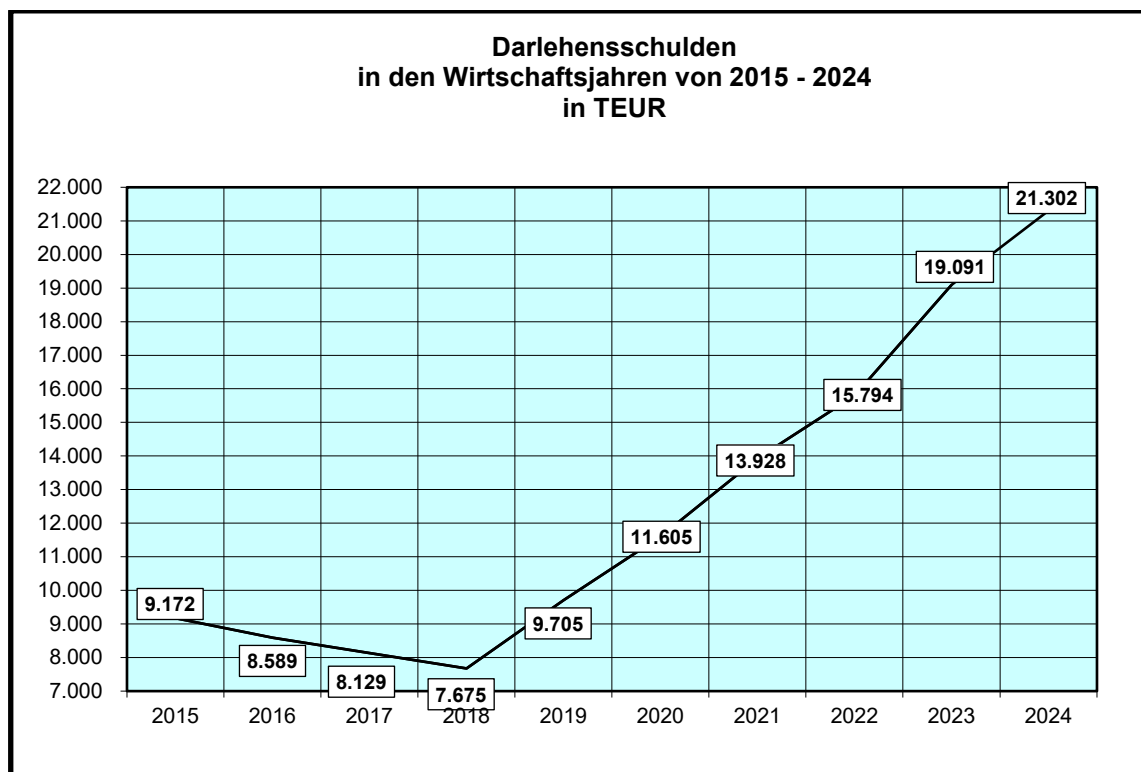
	gekürzte Bilanzsumme	Eigenkapital	
	EUR	EUR	%
2015	16.241.523,29	5.729.488,26	35,28
2016	16.028.472,79	5.953.900,43	37,15
2017	16.771.964,78	6.173.837,24	36,81
2018	18.205.381,53	6.191.720,67	34,01
2019	19.486.018,16	5.885.226,57	30,20
2020	21.960.425,25	5.335.421,72	24,30
2021	21.635.064,73	4.898.617,45	22,64
2022	22.100.879,98	4.591.176,79	20,77
2023	25.780.103,31	4.730.404,74	18,35
2024	27.403.809,00	4.589.838,39	16,75



5. Darlehensschulden

Das langfristige Fremdkapital (Darlehensschulden) des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2015 bis 2024 wie folgt entwickelt:

	Stand 01. Januar	Kreditneu- aufnahme	Tilgungen	Stand 31. Dezember
	EUR	EUR	EUR	EUR
2015	15.794.001,69	0,00	607.100,83	9.172.261,77
2016	19.090.565,01	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
2023	15.794.001,68	4.000.000,00	703.436,67	19.090.565,01
2024	19.090.565,01	3.000.000,00	788.978,48	21.301.586,52



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 2025

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

a) Arbeitspreis (Wassergeld)

Verbandsgemeinde		Netto	Jahr
Höhr-Grenzhausen	je cbm Frischwasserbezug	1,99 €	2025
Selters	je cbm Frischwasserbezug	2,04 €	2025
Rennerod	je cbm Frischwasserbezug	2,05 €	2025
Hachenburg	je cbm Frischwasserbezug	2,11 €	2025
Montabaur	je cbm Frischwasserbezug	2,15 €	2025
Ransbach-Baumbach	je cbm Frischwasserbezug	2,18 €	2025
Wirges	je cbm Frischwasserbezug	2,18 €	2025
Westerburg	je cbm Frischwasserbezug	2,19 €	2025
Bad Marienberg	je cbm Frischwasserbezug	2,28 €	2025
Wallmerod	je cbm Frischwasserbezug	2,40 €	2025

b) Jahresgrundpreis

Verbandsgemeinde		Netto	Jahr
Bad Marienberg	je qm Vollgeschosse	0,09 €	2025
Ransbach-Baumbach	je qm Geschossflächenanzahl	0,14 €	2025
Hachenburg	je qm Geschossflächenanzahl	0,19 €	2025
Höhr-Grenzhausen	je Wohneinheit	76,80 €	2025
Rennerod	je Wohneinheit	105,00 €	2025
Wallmerod	für die ersten zwei Wohneinheiten	72,00 €	2025
Wirges	Wasserzähler bis 5 cbm	58,85 €	2025
Selters	Wasserzähler bis 5 cbm	108,12 €	2025
Montabaur	Wasserzähler bis 5 cbm	115,00 €	2025
Westerburg	Wasserzähler bis 5 cbm	156,00 €	2025

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 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Wasserversorgung* -

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
1.	Umsatzerlöse			
a)	Erlöse aus Wasserlieferungen			
40101	Erlöse Wassergeld	4.760.000,00	4.407.500,00	3.975.093,82
40105	Erlöse Wassergeld - Bauwasser	7.000,00	5.000,00	2.756,47
40302	Wassergeld Korrekturen Vorjahre	0,00	0,00	0,00
40201	Erlöse Grundgebühr - Haushalte	2.032.200,00	1.828.500,00	1.547.314,00
40204	Erlöse Grundgebühr - Standrohre	11.000,00	11.000,00	7.215,00
40301	Grundpreise Korrekturen Vorjahre	0,00	0,00	-4.310,73
	Summe Erlöse aus Wasserlieferungen	6.810.200,00	6.252.000,00	5.528.068,56
b)	Auflösung passivierter Zuschüsse			
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
43820	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	160.000,00	155.000,00	160.345,00
	Summe Auflösung passivierter Zuschüsse	160.000,00	155.000,00	160.345,00
c)	Erlöse aus Nebengeschäften			
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	7.000,00	10.000,00	7.801,99
43911	Materialverkäufe	2.500,00	4.000,00	2.457,86
43913	Gebühr für Bauwasseranschlüsse	1.300,00	1.000,00	1.290,47
43921	Reparatur- und Installationserlöse 7%/ 5%	15.000,00	15.000,00	26.353,76
43923	Reparatur- und Installationserlöse 19%/ 16%	2.000,00	0,00	1.975,29
43991	Sonstige Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
	Summe Erlöse aus Nebengeschäften	27.800,00	30.000,00	39.879,37
d)	Sonstige Umsatzerlöse			
53401	Grundstückserträge	7.000,00	7.000,00	7.835,66
53402	Miete Verwaltungsräume	14.000,00	14.000,00	13.952,40
53405	Lohnkostenerstattungen	40.000,00	10.000,00	41.094,62
53407	Kostenanteil Messeinrichtungen	60.000,00	60.000,00	63.068,01
53408	Kostenerstattung Privatnutzung Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
53409	Erträge aus Mahngebühren	15.000,00	10.000,00	17.570,99
53412	Erträge Treibstoffverkauf Tankstelle	8.000,00	5.000,00	7.810,76
	Summe Sonstige Umsatzerlöse	144.000,00	106.000,00	151.332,44
	Summe Umsatzerlöse	7.142.000,00	6.543.000,00	5.879.625,37

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51001	AEL, Materialgemeinkosten	12.000,00	15.000,00	11.644,20
51002	AEL, Löhne, LGK, FGK	20.000,00	30.000,00	21.705,24
51004	AEL, Regiekosten	30.000,00	40.000,00	32.109,13
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000,00	85.000,00	65.458,57
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	0,00
53001	Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.705,76
53501	Aperiodische Erträge	3.000,00	3.000,00	113.570,39
	Summe Periodenfremde und neutrale Erträge	3.000,00	3.000,00	115.276,15
b)	Sonstige betriebliche Erträge			
53404	Vertragsstrafe	0,00	0,00	0,00
53406	Schadenersätze und Versicherungsentschädigung	5.000,00	5.000,00	9.025,02
53408	Kostenerst. Privatnutzung Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
53480	Entlastung Strompreisbremse (nur2023)	0,00	0,00	0,00
	Erstattung Stromsteuer	0,00	0,00	0,00
53480	zurückgewonnenes Material	15.000,00	15.000,00	25.153,96
53480	Bonusgutschriften für Materialeinkäufe	5.000,00	15.000,00	7.755,20
53480	Zuschuss TSM	5.000,00	5.000,00	0,00
53480	Zuschuss Studie interkomm. Vernetzung	0,00	10.000,00	0,00
53480	Stromkostenerstattungen	0,00	3.000,00	0,00
53480	Sonstiges	3.000,00	3.000,00	8.879,33
53480	Summe Sonstige betriebliche Erträge	33.000,00	56.000,00	50.813,51
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	36.000,00	59.000,00	166.089,66

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	<u>Strombezugskosten</u>			
54001	Strombezug Gewinnungsanlagen	367.500,00	560.000,00	402.945,93
54002	Strombezug Druckerhöhungsanlagen	79.000,00	105.000,00	77.485,40
54003	Strombezug Speicheranlagen	64.000,00	97.000,00	69.430,46
54004	Strombezug Transportleitungen	500,00	2.000,00	471,55
54005	Strombezug Werkstatt und Lager	4.500,00	6.000,00	6.080,23
54006	Strombezug Ladestation Kfz	3.500,00	4.000,00	3.083,86
		519.000,00	774.000,00	559.497,43
	<u>Wasserbezugskosten</u>			
54011	Fremdwasserbezug	440.000,00	330.000,00	364.962,36
	<u>Brenn- und Treibstoffe</u>			
54101	Gasbezugskosten	6.000,00	6.000,00	6.656,70
54111	Treibstoffe Fuhrpark/Geräte	35.000,00	30.000,00	33.500,61
		41.000,00	36.000,00	40.157,31
	<u>Materialeinsatz für Unterhaltung der Anlagen</u>			
54601	Unterhaltung Grundstücke - Material	3.000,00	1.000,00	148,68
54602	Unterhaltung Betriebsgebäude - Material	2.000,00	2.000,00	2.291,93
54603	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen - Material	15.000,00	7.000,00	20.362,65
54604	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen - Material	2.000,00	2.000,00	0,00
54605	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	35.000,00	36.000,00	22.503,20
54606	Unterhaltung Fernwirkanlagen - Material	4.000,00	4.000,00	2.137,74
54607	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen - Material	15.000,00	6.000,00	4.674,00
54608	Unterhaltung Transportleitungen - Material	30.000,00	5.000,00	8.044,92
54609	Unterhaltung Ortsnetze - Material	180.000,00	150.000,00	162.621,40
54610	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	110.000,00	110.000,00	107.857,82
54611	Unterhaltung Messeinrichtungen - Material	10.000,00	10.000,00	7.967,29
54612	Aufwand für Nebengeschäfte	8.000,00	9.000,00	7.267,66
		414.000,00	342.000,00	345.877,29
	<u>Aufbereitungsmaterial</u>			
54201	Aufbereitungsmaterial	60.000,00	50.000,00	55.676,00
	Summe Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.474.000,00	1.532.000,00	1.366.170,39

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<u>Unterhaltung der Anlagen, Instandhaltung durch Fremde</u>			
54701	Unterhaltung Grundstücke - Fremdleistungen	160.000,00	100.000,00	120.010,62
54702	Unterhaltung Betriebsgebäude - FL	10.000,00	10.000,00	17.129,23
54703	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen - Fremdleistungen	80.000,00	80.000,00	49.020,09
54704	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen - Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	1.676,37
54705	Unterhaltung Speichieranlagen - Fremdleistungen	130.000,00	100.000,00	82.647,23
54706	Unterhaltung Fernwirkanlagen - Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	5.472,45
54707	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen - Fremdleistungen	35.000,00	5.000,00	10.806,12
54708	Unterhaltung Transportleitungen - Fremdleistungen	20.000,00	10.000,00	47.543,47
54709	Unterhaltung Ortsnetze - Fremdleistungen	420.000,00	398.000,00	346.333,48
54710	Unterhaltung Hausanschlüsse - Fremdleistungen	230.000,00	200.000,00	232.294,51
54711	Unterhaltung Messeinrichtungen - Fremdleistungen	80.000,00	50.000,00	60.027,72
		1.174.000,00	962.000,00	972.961,29
	<u>Sonstiges</u>			
54750	Abfallentsorgung	3.500,00	3.500,00	3.139,45
54751	Unterhaltung Fuhrpark	25.000,00	15.000,00	27.393,80
54753	Unterhaltung Werkstatt- und Lagerausstattung	5.000,00	5.000,00	5.317,88
54754	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	15.000,00	15.000,00	12.246,17
54755	Unterhaltung Geographisches Informationssystem	23.000,00	17.000,00	22.242,96
54756	Unterhaltung Büroeinrichtung	500,00	500,00	420,65
54760	Wasseruntersuchungen	70.000,00	45.000,00	40.454,50
54770	Aufwand Wassercnt	120.000,00	120.000,00	115.187,76
		262.000,00	221.000,00	226.403,17
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.436.000,00	1.183.000,00	1.199.364,46
	Summe Materialaufwand	2.910.000,00	2.715.000,00	2.565.534,85

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
55001	Personalkosten Betrieb	620.000,00	627.800,00	601.474,97
55002	Personalkosten Verwaltung	693.000,00	597.200,00	566.665,27
55003	Beamtenbezüge	65.000,00	58.400,00	41.859,13
55004	Personalkosten Personalrat	0,00	0,00	0,00
	Summe Löhne und Gehälter	1.378.000,00	1.283.400,00	1.209.999,37
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung/Unterstützung			
56001	AG-Anteile zur SV Betrieb	155.000,00	136.300,00	128.804,23
56002	AG-Anteile zur SV Verwaltung	132.000,00	122.600,00	114.915,29
56004	AG-Anteile Personalrat	0,00	0,00	0,00
56301	Arbeitgeberanteile zur ZVK Betrieb	52.000,00	47.500,00	45.569,31
56302	Arbeitgeberanteile zur ZVK Verwaltung	47.000,00	45.300,00	42.897,74
56304	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	57.000,00	34.300,00	21.763,96
56305	Arbeitgeberanteile zur ZVK Personalrat	0,00	0,00	0,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	7.000,00	6.800,00	687,53
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung/Unterstützung	450.000,00	392.800,00	354.638,06
	Summe Personalaufwand	1.828.000,00	1.676.200,00	1.564.637,43
6.	Abschreibungen			
57010	Afa auf Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	2.000,00	5.000,00	1.283,00
57020	Afa auf Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	877,00
5712ff.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.305.000,00	1.235.000,00	1.211.803,00
57160	Afa auf Messeinrichtungen	63.000,00	60.000,00	58.141,00
	Summe Abschreibungen	1.370.000,00	1.300.000,00	1.272.104,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
12610	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
58401	Forderungsausfälle	0,00	0,00	0,00
58201	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	381,00
58510	Aperiodische Aufwendungen	15.000,00	5.000,00	95.136,51
66101	Verschrottetes Material	2.500,00	2.500,00	0,00
66102	Umbuchungen Lagerbestände aus Materialwirtschaft	0,00	0,00	0,00
	Summe Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	17.500,00	7.500,00	95.517,51

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
b)	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
	<u>Verwaltungskostenbeitrag</u>			
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	245.000,00	210.000,00	245.763,00
	<u>Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u>			
59101	Mieten/Pachten/Leasing (techn. Bereich)	7.000,00	7.000,00	6.420,00
59109	Mitgliedsbeiträge	4.500,00	4.500,00	5.621,46
59301	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	3.368,08
59302	Drucksachen und Zeitschriften	6.000,00	6.000,00	6.217,27
59401	Telefonkosten	15.000,00	15.000,00	12.946,88
59501	Anzeigen und Inserate	1.000,00	1.000,00	3.223,75
59601	Reisekosten, Tagegelder	5.000,00	5.000,00	5.238,57
59602	Aufwand Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	0,00
59604	Bewirtungskosten 70%	500,00	500,00	664,39
59606	Bewirtungskosten 30%	500,00	500,00	284,76
59701	Jahresabschlussprüfungskosten	12.000,00	12.000,00	14.000,00
59702	Steuerberatungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00
59902	Miete/Unterhaltung Verwaltungsräume	1.000,00	1.000,00	0,00
59904	Aufwendungen für EDV/Internetkosten	41.000,00	35.000,00	30.417,94
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.000,00	1.000,00	492,94
59907	Aufwand Benchmarking	0,00	0,00	5.000,00
59908	Gebühren und Beiträge	1.500,00	1.500,00	954,72
59916	Unterhaltung Verwaltungsräume	2.000,00	2.000,00	5.760,98
59917	Schadensersatz an Dritte	0,00	0,00	1.725,00
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	15.000,00	15.000,00	5.058,18
59920	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung	1.500,00	1.500,00	1.418,54
59922	Lohnkosten Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00
59921	Lohnkosten der VG-Verwaltung	5.000,00	5.000,00	1.836,00
59922	Sonstiger Verwaltungsaufwand (u.a. Lohnkostenabrechnungen)	1.500,00	1.500,00	1.550,00
59923	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	50,40
59925	Jahresabschlusserstellung (intern)	0,00	0,00	1.000,00
	Summe Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	128.000,00	121.000,00	113.249,86
	<u>Sonstige Aufwendungen des Betriebes</u>			
59120	Gebühren und Auslagen	0,00	0,00	374,40
59201	KFZ-Versicherung	11.500,00	11.500,00	11.093,27
59202	Sachversicherungen	1.000,00	1.000,00	523,65
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung	25.000,00	25.000,00	20.713,46
59909	Parkgebühren	1.500,00	1.500,00	1.876,64
59911	Bestandspläne und Vermessungen	500,00	500,00	0,00
59912	Sicherheitsmaßnahmen	7.000,00	7.000,00	13.989,48
59914	Grunddienstbarkeiten	500,00	500,00	0,00
59915	Energieeinsparuntersuchungen	3.500,00	3.500,00	13.356,76
59918	Erlaubnisgebühren	2.000,00	2.000,00	0,00
59927	Potenzialstudie Grundwasser	0,00	0,00	0,00
59928	Wasserversorgungsstudie (Süd - Mitte)	0,00	0,00	0,00
59928	Studie Verbundwasserversorgung südlicher Westerwald	0,00	0,00	4.759,10
59929	Analyse der Leitungen nach Altersklassen	1.000,00	1.000,00	2.884,39
59930	Berufsbekleidung	5.000,00	5.000,00	6.066,71
59940	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	300,00
59950	Leasingraten Job-Rad	4.500,00	4.500,00	4.371,13
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	210,57
	E-Gym BGM	8.000,00	8.000,00	0,00
66101	Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.810,14
	Summe Sonstige Aufwendungen des Betriebes	72.000,00	72.000,00	83.329,70
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.500,00	410.500,00	537.860,07

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65001	Darlehenszinsen Kreditinstitute	665.000,00	576.000,00	500.582,01
65002	Darlehenszinsen aus sonstigen Darlehensverpflichtungen (KFW)	500,00	1.000,00	501,54
65003	Zinsen/Säumniszuschläge	0,00	0,00	40,35
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665.500,00	577.000,00	501.123,90
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	4.000,00	8.300,00	-330.086,66
11.	Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	2.000,00	1.900,00	1.865,00
68101	KFZ-Steuer	2.000,00	1.400,00	1.579,00
	Summe Sonstige Steuern	4.000,00	3.300,00	3.444,00
11.	Jahresverlust/-gewinn	0,00	5.000,00	-333.530,66
12.	Zusammenstellung Erfolgsplan			
	Umsatzerlöse	7.142.000,00	6.543.000,00	5.879.625,37
	Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000,00	85.000,00	65.458,57
	Sonstige betriebliche Erträge	36.000,00	59.000,00	166.089,66
		7.240.000,00	6.687.000,00	6.111.173,60
	Materialaufwand	2.910.000,00	2.720.000,00	2.565.534,84
	Personalaufwand	1.828.000,00	1.676.200,00	1.564.637,43
	Abschreibungen	1.370.000,00	1.300.000,00	1.272.104,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.500,00	410.500,00	537.860,07
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665.500,00	577.000,00	501.123,90
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000,00	3.300,00	-330.086,65
	Sonstige Steuern	4.000,00	3.300,00	3.444,00
	Jahresverlust/-gewinn	0,00	0,00	-333.530,65

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 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur
- Wasserversorgung -

Konto Nr.	Bezeichnung	A n s a t z	
		2026	2025
	1. <u>Investitionszuschüsse</u>		
23050	Zuschüsse für Investitionsvorhaben		
	Zuschüsse Thielshütte (Kritis+Klima II) VG-Höhr	80.400,00	0,00
	Zuschüsse Thielshütte (Großinvestbonus) VG-Höhr	19.500,00	0,00
	Zuschüsse Thielshütte (Kritis+Klima II) Werke Montabaur	598.800,00	0,00
	Zuschüsse Thielshütte (Großinvestbonus) Werke Montabaur	220.800,00	0,00
	<u>Summe Investitionszuschüsse</u>	919.500,00	0,00
	2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
	Zusammensetzung:		
23010	Baukostenzuschüsse	209.000,00	162.000,00
	<i>Entgelte der Anschlussnehmer für Neubaumaßnahmen (Ortsnetzleitungen)</i>		
23020	Anschlusskostenerstattungen	70.000,00	200.000,00
	<i>Erstattungen der Aufwendungen für Hausanschlussleitungen bei Neubaumaßnahmen</i>		
	<u>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</u>	279.000,00	362.000,00
	3. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>		
30210	Kreditaufnahme		
	<i>Neuaufnahme zur Finanzierung der Investitionen</i>	6.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Thielshütte Kapitalkmarktdarlehen</i>	71.100,00	0,00
	<i>Thielshütte Förderdarlehen VG-Höhr-Grenzhausen</i>	91.800,00	0,00
	<i>Thielshütte Förderdarlehen VG-Werke Montabaur</i>	581.400,00	0,00
	<u>Summe Langfristige Verbindlichkeiten</u>	6.744.300,00	5.000.000,00
	4. <u>Sonstige Deckungsmittel</u>		
	Zusammensetzung		
18410	Bankguthaben	383.200,00	674.000,00
	<i>Inanspruchnahme liquider Mittel</i>		
57010	Anlageabschreibungen	1.370.000,00	1.293.000,00
	<i>Im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen</i>		
	<u>Summe Sonstige Deckungsmittel</u>	1.753.200,00	1.967.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>		
	Investitionszuschüsse	919.500,00	0,00
	Empfangene Ertragszuschüsse	279.000,00	362.000,00
	Langfristige Verbindlichkeiten	6.744.300,00	5.000.000,00
	Sonstige Deckungsmittel	1.753.200,00	1.967.000,00
	Summe Vermögensplan - Deckungsmittel	9.696.000,00	7.329.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	A n s a t z		
		2026	VE 2025	2025
		EUR	EUR	EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1. Gewerbliche Schutzrechte			
01010	Nutzungsrechte EDV-Programme	40.000,00		15.000,00
	Lizenzen	15.000,00		
	Greengate	25.000,00		
	Summe Gewerbliche Schutzrechte	40.000,00	0,00	15.000,00
	2. Baukostenzuschüsse			
		2.000,00	0,00	162.000,00
01250	Büroausstattung			
		2.000,00		
	Summe Baukostenzuschüsse	2.000,00	0,00	162.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	42.000,00	0,00	177.000,00
	II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke ohne/mit Bauten			
02010	Grund und Boden	50.000,00	0,00	50.000,00
	Quelle 1 (Schutzzone 1) Grunderwerb	50.000,00		
02020	Gebäude und Außenanlagen	825.000,00	0,00	800.000,00
	Neubau Lagerhalle	600.000,00		
	Gebäude und Außenanlagen	200.000,00		
	Erneuerung Serverschränke Bauhof	25.000,00		
		825.000,00		
	Summe Grundstücke/Bauten	875.000,00	0,00	850.000,00
	2. Aufbereitungsanlagen	5.000,00	0,00	0,00
	Summe Aufbereitungsanlagen	5.000,00	0,00	0,00
	3. Wassergewinnungsanlagen			
03030	Wassergewinnungsanlagen	160.000,00	388.000,00	271.000,00
	Dachsanierung Goldhausen	45.000,00		
	Brunnenkopf 10a erstmalig herstellen	25.000,00		
	Aufbohren Welschneudorf	20.000,00	180.000,00	
	Notstrom, div. Anlagen	20.000,00		
	Ersatzpumpen Wassergewinnungsanlagen	15.000,00	5.000,00	
	Steuerungselektronik Wassergewinnungsanlagen	10.000,00	3.000,00	
	Anschluss + Aufbereitung Moosbach	10.000,00	200.000,00	
	Wasserrechtliche Genehmigung Goldhausen II	10.000,00		
	Entfeuchtungsgeräte Wassergewinnungsanlagen	5.000,00		
	Trübungsmesser	0,00		
		160.000,00		
	Summe Wassergewinnungsanlagen	160.000,00	388.000,00	271.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	A n s a t z		
		2026	VE 2025	2025
		EUR	EUR	EUR
	4. Verteilungsanlagen			
04010	Speicheranlagen	290.000,00	800.000,00	156.000,00
	<i>HB Nornborn, Erweiterung 2. Kammer</i>	200.000,00	800.000,00	
	<i>Dachsanierung Kadenbach</i>	45.000,00		
	<i>PV-Anlagen + Splitgeräte</i>	30.000,00		
	<i>HB Prinzenschlag (Energierückgewinnung)</i>	10.000,00		
	<i>Entfeuchtungsgeräte Speicheranlagen</i>	5.000,00		
		<u>290.000,00</u>		
04320	Hausanschlüsse - Erweiterungen	200.000,00		200.000,00
	<i>Die Aufwendungen werden erstattet</i>			
04321	Hausanschlüsse - Erneuerungen	100.000,00		100.000,00
04410	Messeinrichtungen	200.000,00		100.000,00
	Summe Verteilungsanlagen	790.000,00	800.000,00	556.000,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
07110	Fuhrpark	100.000,00		130.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	10.000,00		15.000,00
07130	Werkzeuge/Geräte	10.000,00		10.000,00
07133	Stromaggregate	1.000,00		0,00
07140	Kommunikationsanlagen	5.000,00		9.000,00
07150	Büroeinrichtung	5.000,00		5.000,00
07152	Glasfaserkabel	0,00		5.000,00
07160	Fernwirkanlage	1.000,00		25.000,00
07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00		10.000,00
	<i>Ersatzbeschaffungen zwischen 250,01 € und 1.000,00 €</i>			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.000,00	0,00	209.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	A n s a t z		
		2026	VE 2025	2025
		EUR	EUR	EUR
6. Anlagen im Bau				
08010	Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR		
	<i>Maßnahme Thielshütte</i>	876.000,00	500.000,00	0,00
			500.000,00	
08020	Grundstücke	EUR		
	<i>Montabaur Werke Lagerhalle</i>	5.000,00	0,00	0,00
08030	Wassergewinnungsanlagen	EUR		
	<i>Montabaur, TB Hillscheider Str. 10 A</i>	5.000,00	50.000,00	0,00
	<i>Simmern, TB Moosbach</i>	0,00		
	<i>Welschneudorf, TB Dielkopf</i>	20.000,00	50.000,00	
	<i>Welschneudorf, Hochbehälter</i>	20.000,00		
		<u>45.000,00</u>		
08040	Transportleitungen	EUR		
	<i>Heiligenroth, TL PST Heiligenroth</i>	0,00	200.000,00	1.200.000,00
	<i>Niederelbert, VL Stockland zu HB Niederelbert inkl. Hecke</i>	350.000,00		
	<i>Welschneudorf, TL von HB Thielshütte nach HB Welschne</i>	1.600.000,00	200.000,00	
		<u>1.950.000,00</u>		
08050	Druckregelungs/ Speicheranlagen AiB			
	<i>Kadenbach HB, Rohwasserbehälter</i>	20.000,00	320.000,00	610.000,00
	<i>Neuhäusel, HB Steinrausch</i>	25.000,00		
	<i>Niederelbert, HB Niederelbert alt - Quellsammelschacht</i>	250.000,00		
	<i>Welschneudorf, Hochbehälter (neu)</i>	1.500.000,00	320.000,00	
		<u>1.795.000,00</u>		
08060	Ortnetzleitungen - Neubau	EUR		
	<i>Montabaur, "Beulköpfchen" (Erweiterung)</i>	10.000,00	90.000,00	836.000,00
	<i>Montabaur, "Färbersahlen" (Erweiterung)</i>	0,00	10.000,00	
	<i>Elgendorf, NBG "In den Rödern" (Erweiterung)</i>	0,00	5.000,00	
	<i>Boden, NBG "Wiesenmühle" 2. BA (Erweiterung)</i>	20.000,00	20.000,00	
	<i>Boden GE Schüttenwiese</i>	15.000,00	5.000,00	
	<i>Eitelborn, NBG "Am Wäldchen" (Erweiterung)</i>	25.000,00	5.000,00	
	<i>Gackenbach, NBG "Friedhof" (Erweiterung)</i>	25.000,00		
	<i>Holler, NBG "In der Wolfshecke" (Erweiterung)</i>	10.000,00	25.000,00	
	<i>Nentershausen, NBG "Auf dem Kennel" (Erweiterung)</i>	15.000,00	15.000,00	
	<i>Nentershausen, Gewerbegebiet</i>	0,00		
	<i>Neuhäusel, NBG "Rabenberg" (Erweiterung)</i>	30.000,00		
	<i>Niederelbert, "Im Herberg" (Erweiterung)</i>	5.000,00		
	<i>Nomborn, NBG "In den Ahlen" (Erweiterung)</i>	20.000,00		
	<i>Ruppach-Goldhausen, NBG Laistruth</i>	0,00	5.000,00	
	<i>Untershausen, NBG</i>	0,00		
		<u>175.000,00</u>		
Übertrag Anlagen im Bau		3.970.000,00	660.000,00	2.646.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	A n s a t z		
		2026	VE 2025	2025
		EUR	EUR	EUR
	Übertrag Anlagen im Bau	3.970.000,00	660.000,00	2.646.000,00
08060	Ortnetzleitungen - Erneuerung	EUR 1.737.000,00	625.000,00	1.635.000,00
	Montabaur, Fürstenweg	20.000,00	50.000,00	
	Montabaur, Tonnerrestr. (B255) Himmelfeld	80.000,00		
	Montabaur, Alleestraße	0,00		
	Daubach, Kissbergstraße	20.000,00	30.000,00	
	Eitelborn, Bergstraße, Nörrepfad, Am Wäldchen	80.000,00	15.000,00	
	Eitelborn, Lärchenweg	0,00		
	Elgendorf, Baumbacher Straße OD K126	0,00	100.000,00	
	Elgendorf Neu, Wagner-Südstraße	15.000,00	20.000,00	
	Eschelbach, Bergstraße	20.000,00		
	Görgeshausen, Feldstraße (Erneuerung)	200.000,00		
	Görgeshausen, OD L325 Limburger Str.	20.000,00		
	Großholbach, Orgelsweg	0,00		
	Heiligenroth, Lahnstraße 1. BA	0,00		
	Heiligenroth, Moselstraße 1. BA	0,00		
	Heiligenroth, Weserstraße 1. BA	0,00		
	Heiligenroth, Neuwiesenstraße 2. BA	0,00		
	Heiligenroth, Bergstraße 2. BA	0,00		
	Heiligenroth, Schulstraße Erneuerung	60.000,00		
	Horressen, Ortskern Ausbau (Erweiterung)	0,00		
	Hübingen, Bergstraße, Kappellenstraße, Wiesengrund (Ern	180.000,00		
	Kadenbach, Freiherr-vom-Stein-Straße (Erneuerung)	0,00		
	Kadenbach, Westerwaldstraße (Erneuerung)	0,00		
	Nentershausen, Friedensstraße (Erneu.)	52.000,00		
	Nentershausen, Gartenstraße	45.000,00		
	Nentershausen, Querung BAB 3 (Erneuerung)	220.000,00		
	Neuhäusel, Simmerner Straße 2. BA (Erneuerung)	30.000,00	150.000,00	
	Neuhäusel, Unter dem Dorf, Binnbach „Kanal“ Wasser TL	25.000,00		
	Neuhäusel, Windegut, Spielplatz, Haskenstraße	0,00	5.000,00	
	Niederelbert, Erneuerung Herbergstraße, Grabenweg (Ern	100.000,00	15.000,00	
	Simmern, OD K113 Hauptstraße/	100.000,00	100.000,00	
	Simmern, OD K113 Siebenbornstraße	120.000,00		
	Simmern, Schulstraße	0,00		
	Stahlhofen, Brunnenstraße (Erneuerung)	130.000,00	40.000,00	
	Stahlhofen, Im Wiesengrund (Erneuerung)	110.000,00	50.000,00	
	Stahlhofen, Ringstraße (Erneuerung)	110.000,00	50.000,00	
	Untershausen, Hauptstraße	0,00		
	Untershausen, Waldstraße	0,00		
		1.737.000,00		
	Summe Anlagen im Bau	5.707.000,00	1.285.000,00	4.281.000,00

Konto- Nr.	Bezeichnung	A n s a t z		
		2026	VE 2025	2025
		EUR	EUR	EUR
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	918.000,00	500.000,00	177.000,00
	Summe Sachanlagen	7.684.000,00	2.473.000,00	6.167.000,00
	Summe Investitionen	8.602.000,00	2.973.000,00	6.344.000,00
	III. Sonstiger Bedarf			
30210	Darlehenstilgungen <i>gemäß Tilgungsplan der einzelnen Darlehen</i> <i>(siehe Gesamtschuldennachweis)</i>	934.000,00		830.000,00
43810/43820	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>Auflösung der Baukostenzuschüsse und</i> <i>Hausanschlusskostenerstattungen (siehe Erfolgsplan)</i>	160.000,00		155.000,00
	Summe Sonstiger Bedarf	1.094.000,00	0,00	985.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	918.000,00	500.000,00	177.000,00
	Sachanlagen	7.684.000,00	2.473.000,00	6.167.000,00
	Sonstiger Bedarf	1.094.000,00	0,00	985.000,00
	Summe Vermögensplan - Bedarf	9.696.000,00	2.973.000,00	7.329.000,00

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 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
F i n a n z p l a n - Einnahmen (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2025	2026	2027	2028	2029
		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	920	1.379	766	0
	Baukostenzuschüsse	162	209	180	150	150
	Anschlusskostenerstattungen	200	70	60	60	60
		362	1.199	1.619	976	210
3.	Langfristige Verbindlichkeiten					
	Kreditaufnahme Kapitalmarktdarlehen	5.000	6.071	6.607	3.360	3.350
	Kreditaufnahme Förderdarlehen	0	673	1.010	561	0
		5.000	6.744	7.617	3.921	3.350
4.	Sonstige Deckungsmittel					
	Bankguthaben	674	383	235	210	215
	Anlageabschreibungen	1.293	1.370	1.463	1.514	1.552
		1.967	1.753	1.698	1.724	1.767
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Zuwendungen	0	0	0	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	362	1.199	1.619	976	210
	Langfristige Verbindlichkeiten	5.000	6.744	7.617	3.921	3.350
	Sonstige Deckungsmittel	1.967	1.753	1.698	1.724	1.767
	Summe Finanzplan - Einnahmen	7.329	9.696	10.934	6.621	5.327

Nr. Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Ausgaben</u>					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Gewerbliche Schutzrechte	15	40	15	15	15
Baukostenzuschüsse	2	2	2	2	2
BKZ Projekt Thielshütte	160	876	1.583	1.063	0
	177	918	1.600	1.080	17
2. Sachanlagen					
Grund und Boden	50	55	30	0	0
Gebäude und Außenanlagen	800	825	10	10	10
Aufbereitungsanlagen	0	5	5	5	5
Wassergewinnungsanlagen	271	205	640	160	30
Verteilungsanlagen					
a) Transportleitungen	1.200	1.950	2.100	1.620	1.620
b) Speichieranlagen	766	2.085	2.835	725	125
c) Ortsnetzleitungen	2.471	1.912	1.830	1.095	1.578
d) Hausanschlüsse	300	300	300	300	300
e) Messeinrichtungen	100	200	200	200	200
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	130	100	80	50	50
b) Werkstatt- und Lagerausstattung	15	10	20	10	10
c) Werkzeuge/Geräte	10	10	10	10	10
d) Stromaggregate	0	1	1	1	1
e) Kommunikationsanlage	9	5	3	1	1
e) Büroeinrichtung	5	5	5	5	5
f) Glasfaserkabel	5	0	0	0	0
g) Fernwirkanlage	25	1	1	25	1
h) Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	15	15	15	15
	6.167	7.684	8.085	4.232	3.961
3. Sonstiger Bedarf					
Darlehensstilgungen	830	934	1.094	1.154	1.194
Auflösung passivierter Zuschüsse	155	160	155	155	155
	985	1.094	1.249	1.309	1.349
<u>Zusammenstellung</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	177	918	1.600	1.080	17
Sachanlagen	6.167	7.684	8.085	4.232	3.961
Sonstiger Bedarf	985	1.094	1.249	1.309	1.349
Summe Finanzplan - Ausgaben	7.329	9.696	10.934	6.621	5.327

Investitionsprogramm

für die

Wirtschaftsjahre

2026 - 2029

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Nr.	Investitionsprogramm							
	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Gesamt
01010	Gewerbliche Schutzrechte	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00
01250	BKZ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	110.000,00
	Quelle 1 (Schutzzone 1) Grunderwerb	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02010	Grund und Boden	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Gebäude und Außenanlagen	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	240.000,00
	Erneuerung Server-Schränke Bauhof	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Neubau Lagerhalle	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02020	Gebäude und Außenanlagen	0,00	825.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	885.000,00
02023	Gebäude und Außenanlagen - Tankstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030	Verwaltungsräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02310	unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020	Aufbereitungsanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	Ersatzpumpen Wassergewinnungsanlagen	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Steuerungselektronik Wassergewinnungsanlagen	0,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Trübungsmesser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Dachsanierung Goldhausen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Aufbohren Welschneudorf	0,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschluss + Aufbereitung Moosbach	0,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Wasserrechtliche Genehmigung Goldhausen II	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Entfeuchtungsgeräte Wassergewinnungsanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	Brunnenkopf 10a erstmalig herstellen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Notstrom, div. Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03030	Wassergewinnungsanlagen	0,00	160.000,00	388.000,00	410.000,00	20.000,00	20.000,00	630.000,00

Nr.	Investitionsprogramm							
	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Gesamt
	PV-Anlagen + Splitgeräte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	Dachsanierung Kadenbach	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	HB Prinzenschlag (Energierückgewinnung)	0,00	10.000,00	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	25.000,00
	HB Nomborn, Erweiterung 2. Kammer	0,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	1.600.000,00
04010	Speicheranlagen	0,00	290.000,00	800.000,00	1.035.000,00	425.000,00	25.000,00	1.780.000,00
04020	Druckregelungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04310	Ortsnetze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04315	Transportleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04320	Hausanschlüsse Erweiterungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
04321	Hausanschlüsse Erneuerungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
04410	Messeinrichtungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
07110	Fuhrpark	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	280.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
07130	Werkzeuge/Geräte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
07133	Stromaggregate	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
07140	Kommunikationsanlagen	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
07150	Büroeinrichtung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
07160	Fernwirkanlage	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00	28.000,00
07810	GWGs	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
II./4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	147.000,00	0,00	135.000,00	117.000,00	93.000,00	534.000,00
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	110.000,00
	Übertrag Sachanlagen	0,00	1.977.000,00	1.188.000,00	2.125.000,00	1.077.000,00	653.000,00	6.434.000,00

Nr.	Investitionsprogramm								
	Massnahme	vorh. Jahre gesamt	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	110.000,00
	Übertrag Sachanlagen	0,00	1.977.000,00	1.188.000,00	2.125.000,00	1.077.000,00	653.000,00	602.000,00	6.434.000,00
	<u>Immat. Anlagen im Bau (08010)</u>								
	Projekt Thielshütte - VG Höhr-Grenzhausen	0,00	876.000,00	500.000,00	1.583.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	3.522.000,00
	Immat. Anlagen im Bau (08010)	0,00	876.000,00	500.000,00	1.583.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	3.522.000,00
	<u>Grundstücke (08020)</u>								
382010020	Montabaur Werke Lagerhalle	12.140,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,55
	Grundstücke (08020)	12.140,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,55
	<u>Wassergewinnungsanlagen (08030)</u>								
383010010	Montabaur, TB Hillscheider Str. 10 A	8.501,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.501,50
383220010	Simmern, TB Moosbach	494.886,00	0,00	0,00	25.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	649.886,00
383250010	Welschneudorf, TB Dielkopf	152.231,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	392.231,00
	Welschneudorf, Hochbehälter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Wassergewinnungsanlagen (08030)	655.618,50	45.000,00	50.000,00	230.000,00	140.000,00	10.000,00	0,00	1.080.618,50
	<u>AiB Transportleitung - Erweiterung (08040)</u>								
384100010	Heiligenroth, TL PST Heiligenroth	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	202.715,00
384170010	Niederelbert, VL Stockland zu HB Niederelbert inkl. Heckenwiesenstr.	4.636,05	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.636,05
384010030	Welschneudorf, TL von HB Thielshütte nach HB Welschneudorf	9.330,00	1.600.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	660.000,00	7.609.330,00
	AiB Transportleitung - Erweiterung (08040)	16.681,05	1.950.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	860.000,00	8.166.681,05
	<u>Druckregelungs/Speicheranlagen AiB (08050)</u>								
385140000	Kadenbach HB, Rohwasserbehälter	231.336,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.336,00
385160000	Neuhäusel, HB Steinrausch	5.221,82	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.221,82
385180020	Niederelbert, HB Niederelbert alt - Quellsammelschacht	22.846,02	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.846,02
385250000	Welschneudorf, Hochbehälter (neu)	310.546,50	1.500.000,00	320.000,00	1.800.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	4.010.546,50
	Druckregelungs/Speicheranlagen AiB (08050)	569.950,34	1.795.000,00	320.000,00	1.800.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	4.564.950,34

Nr.	Investitionsprogramm								
	Massnahme	vorh. Jahre gesamt	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
	<u>Ortsnetzleitungen - Neubau (08060)</u>								
386010760	Montabaur, "Beulköpfchen" (Erweiterung)	0,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	85.000,00
386010770	Montabaur, "Färbersahlen" (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	180.000,00	260.000,00
	Elgendorf, NBG "In den Rödern" (Erweiterung)	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
386020070	Boden, NBG "Wiesenmühle" 2. BA (Erweiterung)	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Boden GE Schüttenwiese	0,00	15.000,00	5.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	105.000,00
386040030	Eitelborn, NBG "Am Wäldchen" (Erweiterung)	0,00	25.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
386050080	Gackebach, NBG "Friedhof" (Erweiterung)	109.035,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.035,00
386110030	Holler, NBG "In der Wolfshecke" (Erweiterung)	0,00	10.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
386150040	Nentershausen, NBG "Auf dem Kennel" (Erweiterung)	0,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Nentershausen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	250.000,00	370.000,00
386160100	Neuhäusel, NBG "Rabenberg" (Erweiterung)	221.305,01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.305,01
386170050	Niederelbert, "Im Herberg" (Erweiterung)	167.751,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.751,00
386190010	Nomborn, NBG "In den Ahlen" (Erweiterung)	3.185,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	33.185,00
	Ruppach-Goldhausen, NBG Laistruth	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Untershausen, NBG	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	80.000,00	155.000,00
	AiB Ortsnetzleitung - Erweiterung (08060)	501.276,01	175.000,00	90.000,00	545.000,00	410.000,00	230.000,00	510.000,00	2.371.276,01

Nr.	Investitionsprogramm							
	Massnahme	vorh. Jahre gesamt	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre
	<u>Ortsnetzleitungen - Erneuerungen (08060)</u>							
	Montabaur, Fürstenweg	0,00	20.000,00	50.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00
386010540	Montabaur, Tonnerrestr. (B255) Himmelfeld	3.673,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.673,00
	Montabaur, Alleestraße	0,00	0,00	0,00	25.000,00	85.000,00	190.000,00	0,00
386030030	Daubach, Kissbergstraße	0,00	20.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Eitelborn, Bergstraße, Nörrepfad, Am Wäldchen	0,00	80.000,00	15.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Eitelborn, Lärchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00
386310030	Elgendorf, Baumbacher Straße OD K126	3.394,00	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00
	Elgendorf Neu, Wagner-Südstraße	0,00	15.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Eschelbach, Bergstraße	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
386070060	Görgeshausen, Feldstraße (Erneuerung)	49.796,37	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386070080	Görgeshausen, OD L325 Limburger Str.	6.834,00	20.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
386080020	Großholbach, Orgelsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Heiligenroth, Lahnstraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	300.000,00
	Heiligenroth, Moselstraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	110.000,00
	Heiligenroth, Weserstraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	130.000,00
	Heiligenroth, Neuwiesenstraße 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	238.000,00
	Heiligenroth, Bergstraße 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	360.000,00
	Heiligenroth, Schulstraße Erneuerung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400.000,00
386340100	Horressen, Ortskern Ausbau (Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	400.000,00
386130020	Hübingen, Bergstraße, Kappellenstraße, Wiesengrund (Erneuerung)	13.201,72	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386140030	Kadenbach, Freiherr-vom-Stein-Straße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	200.000,00
	Kadenbach, Westenwaldstraße (Erneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	250.000,00
	Nentershausen, Friedensstraße (Erneu.)	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386150010	Nentershausen, Gartenstraße	4.537,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386150020	Nentershausen, Querung BAB 3 (Erneuerung)	14.204,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neuhäusel, Simmermer Straße 2. BA (Erneuerung)	0,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsprogramm								
	Massnahme	vorh. Jahre gesamt	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
386170090	Neuhäusel, Unter dem Dorf, Binnbach „Kanal“ Wasser TL (Erneu.)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Neuhäusel, Windegut, Spielplatz, Haskenstraße	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00	250.000,00	520.000,00
	Niederelbert, Erneuerung Herbergstraße, Grabenweg (Erneu.)	5.993,00	100.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	165.993,00
	Simmern, OD K113 Hauptstraße/	0,00	100.000,00	100.000,00	330.000,00	20.000,00	0,00	0,00	450.000,00
38622050	Simmern, OD K113 Siebenbornstraße	103.971,00	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	233.971,00
	Simmern, Schulstraße	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Stahlhofen, Brunnenstraße (Erneuerung)	0,00	130.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Stahlhofen, Im Wiesengrund (Erneuerung)	0,00	110.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Stahlhofen, Ringstraße (Erneuerung)	0,00	110.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
386240020	Untershausen, Hauptstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	50.000,00	59.000,00
386240030	Untershausen, Waldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	50.000,00	59.000,00
AiB Ortsnetzleitung - Erneuerung (08060)		205.604,09	1.737.000,00	625.000,00	1.285.000,00	685.000,00	1.348.000,00	3.038.000,00	8.298.604,09
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	918.000,00	500.000,00	1.600.000,00	1.080.000,00	17.000,00	17.000,00	3.632.000,00
Summe Sachanlagen		1.961.270,54	7.684.000,00	2.473.000,00	8.085.000,00	4.232.000,00	3.961.000,00	5.010.000,00	30.933.270,54
Investitionen Insgesamt		1.961.270,54	8.602.000,00	2.973.000,00	9.685.000,00	5.312.000,00	3.978.000,00	5.027.000,00	34.565.270,54

Gesamtschuldennachweis

für das

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

2 0 2 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Wasserversorgung -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
Darlehenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2026

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. SaarLB	604 0135 755	4.000.000,00
22. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	621 758 655	3.000.000,00
23. NN - Kreditanstalt 2026		6.000.000,00
		34.720.416,38

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
Darlehenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2026

voraussichtl. Stand 01.01.2026	Zinsen		Tilgung		voraussichtl. Stand 31.12.2026	lfd. Nr.
EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR	EUR	
208.569,50	3,760	7.400,98	1 % + e.Z.	31.539,02	177.030,48	1.
605.314,41	4,040	23.947,64	1,73 % + e.Z.	33.752,36	571.562,05	2.
228.489,98	3,865	8.548,24	1,78 % + e.Z.	19.676,76	208.813,22	3.
6.364,39	3,720	138,46	3,131 % + e.Z.	6.364,39	0,00	4.
575.433,49	4,599	25.853,75	1,56 % + e.Z.	35.736,25	539.697,24	5.
723.414,10	4,978	35.564,17	1 % + e.Z.	24.215,83	699.198,27	6.
301.037,37	4,169	12.193,46	1,7 % + e.Z.	23.020,54	278.016,83	7.
2.580.947,90	0,530	13.490,41	3,0866 + e.Z.	95.007,59	2.485.940,31	8.
317.648,22	3,399	10.589,22	2 % + e.Z.	16.405,78	301.242,44	9.
201.365,93	4,935	9.523,41	1,49 % + e.Z.	22.601,59	178.764,34	10.
0,00	5,400	0,00	2 % + e.Z.	0,00	0,00	11.
2.064.806,31	0,800	16.286,42	2,95 % + e.Z.	77.471,14	1.987.335,17	12.
2.769.675,56	2,960	81.206,93	2,090 % + e.Z.	70.293,07	2.699.382,49	13.
291.242,33	5,010	13.887,08	1,46 % + e.Z.	37.872,92	253.369,41	14.
84.598,12	5,078	3.735,38	1,42 % + e.Z.	29.750,99	54.847,13	15.
572.201,17	4,210	23.533,07	1,7 % + e.Z.	35.566,93	536.634,24	16.
2.049.329,63	0,870	17.577,03	2,93 % + e.Z.	77.422,97	1.971.906,66	17.
57.351,91	5,290	2.515,37	1 % + e.Z.	26.428,87	30.923,04	18.
21.301,07	0,510	90,53	F	14.202,66	7.098,41	19.
34.077,69	0,510	152,07	F	17.043,40	17.034,29	20.
3.838.351,43	3,430	130.548,83	2 % + e.Z.	86.651,17	3.751.700,26	21.
2.923.786,55	3,210	93.097,82	2 % + e.Z.	63.202,18	2.860.584,37	22.
6.000.000,00	N.N.	135.119,73	N.N.	89.773,59	5.910.226,41	23.
26.455.307,06		665.000,00		934.000,00	25.521.307,06	

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 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Wasserversorgung* -

Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026**

Fachbereich, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung	Bewertet BAT/ BMT-G/ BBesG	tatsächlich eingruppiert besoldet TVöD/BBesG	Soll Haushalts- jahr 2026	Stelle in 2025	Ist Stelle 30.06.2025	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Wasserversorgung</u>						
Werkleitung / Beamter			0,45	0,45	0,45	Stellenplan VG
Beamter			0,27	0,27	0,27	Stellenplan VG
<u>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling</u>						
TVöD	E 11	E 10	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 8	E 8	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 10	E 9a	0,29	0,29	0,29	TZ 25 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,45	0,45	0,00	TZ 10 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,45	0,00	0,45	
TVöD	E 6	E 6	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 6	E 5	0,45	0,45	0,00	
TVöD	E 6	E 6	0,40	0,40	0,40	
TVöD	E 9a	E 9a	0,50	0,50	0,50	
<u>Sachgebiet 3.2 Wasserversorgung</u>						
TVöD/Ingenieur	E 12	E 12	1,00	1,00	1,00	SGL
TVöD/Ingenieur	E 11	E 11	1,00	1,00	0,00	Ingenieur
TVöD/Ingenieur	E 10	E 10	1,00	0,00	0,00	Projektleitung Wasser
TVöD	E 9b	E 9b	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 9a	E 9a	1,00	0,00	0,00	
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			11,62	9,17	7,72	
<u>Betrieb</u>						
TVöD/Wassermeister	E 9b	E 9b	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Elektro-Meister	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 8	E 8	0,90	0,77	0,77	TZ 35 / 39
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	0,87	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Auszubildende/r			1,00	0,00	0,00	01.08.2026 - 31.07.2029 Stellenplan VG
Auszubildende/r			1,00	0,00	0,00	01.08.2026 - 31.07.2029 Stellenplan VG
Zwischensumme Betrieb			13,90	11,77	11,64	
Zusammen Wasserversorgung			25,52	20,94	19,36	

