

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Werkausschuss	Datum:	16.10.2023
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	4-0046/23/01-185
Sitzungsdatum:	28.09.2023	Niederschrift:	01/WA/045

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 – Empfehlungsbeschluss an den Verbandsgemeinderat

Sachverhalt:

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

Der 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023 wurde für die Sparten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erstellt. Er umfasst Änderungen im Vermögensplan. Außerdem wurden gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Vermögensplan

Die Investitionsausgaben erhöhen sich im Bereich der Wasserversorgung um 30.000 € und im Bereich der Abwasserbeseitigung um 415.000 €. Finanziert werden die Mehrausgaben aus Eigenmitteln.

Erläuterungen zu den Ausgaben:

- 1. Lissendorf, Burg- und Wiesentalstraße** **105.000 €**
Im Zuge des Straßenausbaus werden die Wasser- und Kanalleitungen erneuert. Der Ansatz wurde für die Beauftragung eines Planungsbüros gebildet.
- 2. Kerpen, Bachstraße** **250.000 €**
Es wird Bezug genommen auf den Beschluss zum Tagesordnungspunkt 4 in der Sitzung des Werkausschuss vom 18.04.2023, dass die Variante 4 – Verlegung neuer Mischwasserkanal durch die Grünfläche nördlich der Niedereher Straße (hinter der Bebauung östlich der Bachstraße) umzusetzen und der erforderliche Wasserrechtsantrag auf den Weg zu bringen (stellt die Baugenehmigung dar) ist.
- 3. Reduzierung der Phosphoreinträge aus Kläranlagen** **90.000 €**
Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und dem Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEFF) soll der gute ökologische Gewässerzustand durch die Reduzierung der Phosphoreinträge aus Kläranlagen bis 2027 erreicht werden. Der Weg dorthin ist mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Trier in einem gemeinsamen Gespräch am 24.06.2020 in einem Maßnahmenprogramm für das Jahr 2024 beschrieben worden. Betroffen hiervon sind die Kläranlagen Birresborn, Lissendorf, Lissingen und Neroth auf denen die Auslaufwerte verbessert werden müssen. Zur Umsetzung sind bauliche Maßnahmen in Form von Neubau, Änderung, Optimierung der vorhandenen Phosphatfällungsstationen notwendig. Der Ansatz ist erforderlich, um ein Fachbüro mit den Planungen zu beauftragen.

Der Vermögensplan enthält folgende geänderte Festsetzungen:

	gegenüber bisher	mehr (+) weniger (-)	nunmehr fest- gesetzt auf
a) Wasserversorgung			
Einnahmen	3.029.845 €	+30.000 €	3.059.845 €
Ausgaben	3.029.845 €	+30.000 €	3.059.845 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €

	gegenüber bisher	mehr (+) weniger (-)	nunmehr fest- gesetzt auf
b) Abwasserbeseitigung			
Einnahmen	6.476.713 €	+415.000 €	6.891.713 €
Ausgaben	6.476.713 €	+415.000 €	6.891.713 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Gewährung der geplanten Auftragsvergaben werden die Verpflichtungsermächtigungen von bisher 622.000 € auf nunmehr 2.187.000 € festgesetzt. Die Ausschreibungen und Vergaben sollen bis Ende des Jahres erfolgen.

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

- 1. Niederehe, Stroheicher Str., Auf der Bitz und Im Kälchen 1.170.000 €**
 Im Zuge des Straßenausbaus werden die Wasserleitungen erneuert und die Mischwasserkanäle auf ein modifiziertes Trennsystem umgestellt.
- 2. Kläranlage Lissingen – Erneuerung der Heizungsanlage 162.000 €**
 Im Wirtschaftsplan 2022 wurden für das neue Blockheizkraftwerk einschließlich Heizungsanlage 567.000 € eingestellt. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen, insbesondere beim Blockheizkraftwerk, sind für die Anschaffung der Heizungsanlage weitere 162.000 € notwendig.
- 3. Erneuerung Transformatorenstation Hochbehälter Steffeln 90.000 €**
 Bei der Wartung sind an der Transformatorenstation alterungsbedingt Mängel in Form von Korrosion am Mast und Transformator festgestellt worden, die für einen Weiterbetrieb der Anlage ein erhöhtes Störungsrisiko darstellt. Zur Betriebssicherheit ist die Erneuerung der Transformatorenstation als Kompaktstation daher unumgänglich und soll umgehend umgesetzt werden.
- 4. Pritschenwagen für Wasser und Abwasser 143.000 €**
 Für die Sparten Wasser und Abwasser ist laut Fahrzeugkonzept die Anschaffung eines neuen Pritschenwagens im Jahr 2024 vorgesehen. Der Grund für eine vorzeitige Vergabe sind die langen Lieferzeiten.

Verbandsgemeinde Gerolstein

Beschluss:

Der Werkausschuss stimmt dem vorliegenden Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 zu und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat den Plan in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 17

Verbandsgemeindewerke Gerolstein

Eigenbetrieb Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Energie

Kyllweg 1 – 54568 Gerolstein

1. Nachtragswirtschaftsplan

für das Jahr 2023



Rainer Sturm | Pixelio

Wasser | Abwasser | Bahnhof | Energie

Inhaltsverzeichnis	Seite
Festsetzung des 1. Nachtragswirtschaftsplanes	5
Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk	6
Erläuterungen zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023	7
Betriebszweig Wasserwerk	
1. Vermögensplan Wasserversorgung	10
2. Finanzplan	12
3. Investitionsprogramm	13
Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
1. Vermögensplan	18
2. Finanzplan	20
3. Investitionsprogramm	21

Beschluss

des Verbandsgemeinderates

über die Feststellung des 1. Nachtragswirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Gerolstein für
das Wirtschaftsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) am _____ den nachfolgenden 1. Nachtragswirtschaftsplan beschlossen.

1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	mehr (+) weniger (-)	nunmehr fest- gesetzt auf
Im Vermögensplan:			
a) Wasserversorgung			
Einnahmen	3.029.845 €	+30.000 €	3.059.845 €
Ausgaben	3.029.845 €	+30.000 €	3.059.845 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €
b) Abwasserbeseitigung			
Einnahmen	6.476.713 €	+415.000 €	6.891.713 €
Ausgaben	6.476.713 €	+415.000 €	6.891.713 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €

2. Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher **622.000 €** auf **2.187.000 €** (davon: Wasserversorgung 603.000 €; Abwasserbeseitigung 1.584.000 €).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich verzinsliche Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher **622.000 €** auf **2.187.000 €**.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

Gerolstein, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung

Hans-Peter Böffgen

Bürgermeister

Genehmigungs-/ Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt/Kennntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, den _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Erläuterungen zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

Die Investitionsausgaben erhöhen sich im Bereich der Wasserversorgung um 30.000 € und Bereich der Abwasserbeseitigung um 415.000 €. Finanziert werden die Mehrausgaben aus Eigenmitteln.

Erläuterungen zu den Ausgaben:

1. Lissendorf, Burg- und Wiesentalstraße 105.000 €

Im Zuge des Straßenausbaus werden die Wasser- und Kanalleitungen erneuert. Der Ansatz wurde für die Beauftragung eines Planungsbüros gebildet.

2. Kerpen, Bachstraße 250.000 €

Es wird Bezug genommen auf den Beschluss des Tagesordnungspunktes 4 der Sitzung des Werkausschuss vom 18.04.2023, dass die Variante 4 – Verlegung neuer Mischwasserkanal durch die Grünfläche nördlich der Niedereher Straße (hinter der Bebauung östlich der Bachstraße) umzusetzen und den erforderlichen Wasserrechtsantrag auf den Weg zu bringen (stellt die Baugenehmigung dar) ist.

3. Reduzierung der Phosphoreinträge aus Kläranlagen 90.000 €

Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und dem Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEFF) soll der gute ökologische Gewässerzustand durch die Reduzierung der Phosphoreinträge aus Kläranlagen bis 2027 erreicht werden. Der Weg dorthin ist mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Trier in einem gemeinsamen Gespräch am 24.06.2020 in einem Maßnahmenprogramm für das Jahr 2024 beschrieben worden. Betroffen hiervon sind die Kläranlagen Birresborn, Lissendorf, Lissingen und Neroth auf denen die Auslaufwerte verbessert werden müssen. Zur Umsetzung sind bauliche Maßnahmen in Form von Neubau, Änderung, Optimierung der vorhandenen Phosphatfällungsstationen notwendig. Der Ansatz ist erforderlich, um ein Fachbüro mit den Planungen zu beauftragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Gewährung der geplanten Auftragsvergaben werden Verpflichtungsermächtigungen von bisher 622.000 € auf nunmehr 2.187.000 € festgesetzt. Die Ausschreibungen und Vergaben sollen bis Ende des Jahres erfolgen.

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

1. Niederehe, Stroheicher Str., Auf dem Blitz und Im Kälchen 1.170.000 €

Im Zuge des Straßenausbaus werden die Wasserleitungen erneuert und die Mischwasserkanäle auf ein modifiziertes Trennsystem umgestellt.

2. Kläranlage Lissingen – Erneuerung der Heizungsanlage 162.000 €

Im Wirtschaftsplan 2022 wurden für das neue Blockheizkraftwerk einschließlich Heizungsanlage 567.000 € eingestellt. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen, insbesondere beim Blockheizkraftwerk, sind für die Anschaffung der Heizungsanlage weitere 162.000 € notwendig.

3. Erneuerung Transformatorenstation Hochbehälter Steffeln 90.000 €

Bei der Wartung sind an der Transformatorenstation alterungsbedingt Mängel in Form von Korrosion am Mast und Transformator festgestellt worden, die für einen Weiterbetrieb der Anlage ein erhöhtes Störungsrisiko darstellt. Unter dem Aspekt der Betriebssicherheit ist die Erneuerung der Transformatorenstation als Kompaktstation daher unumgänglich und soll umgehend umgesetzt werden.

4. Pritschenwagen für Wasser und Abwasser 143.000 €

Für die Sparten Wasser und Abwasser ist laut Fahrzeugkonzept die Anschaffung eines neuen Pritschenwagens im Jahr 2024 vorgesehen. Der Grund für eine vorzeitige Vergabe sind die langen Lieferzeiten.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Finanzpläne sowie die Investitionsprogramme wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Betriebszweig Wasserwerk

- **Vermögensplan Wasserversorgung**

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2023	Plan bisher 2023	mehr (+) weniger (-) 2023
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
<u>Sonderkasse</u>				
83389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	170.245 €	140.245 €	+30.000 €
	Summe Sonderkasse	170.245 €	140.245 €	+30.000 €
	Gesamtsumme der Einnahmen	3.059.845 €	3.029.845 €	+30.000 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
<u>Investitionen</u>				
d) Ortsnetze				
83071520	Lissendorf, Burg- und Wiesentalstraße	30.000 €	0 €	+30.000 €
	Summe d)	825.000 €	795.000 €	+30.000 €
	Summe Investitionen	1.365.500 €	1.335.500 €	+30.000 €
	Gesamtsumme der Ausgaben	3.059.845 €	3.029.845 €	+30.000 €

Betriebszweig Wasserwerk

- **Finanzplan und Investitionsprogramm**

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2022 BIS 2026
- Betriebszweig Wasserwerk -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)						
1.	Abschreibungen	1.533.100 €	1.523.100 €	1.570.500 €	1.561.000 €	1.548.500 €
2.	Anlagenabgänge	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
3.	Entnahme Sonderkasse	65.450 €	170.245 €	61.800 €	39.300 €	38.800 €
4.	Investitionszuschüsse	117.190 €	262.600 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €
5.	Zuführung Rückstellungen	51.000 €	51.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6.	Kreditaufnahmen	677.000 €	1.070.000 €	998.000 €	363.000 €	61.000 €
7.	Jahresgewinn	4.100 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Summe Einnahmen		2.453.840 €	3.082.945 €	2.794.300 €	2.097.300 €	1.782.300 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)						
1.	Investitionen	1.487.000 €	1.365.500 €	1.868.000 €	1.131.000 €	781.000 €
2.	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	173.140 €	173.740 €	177.200 €	177.200 €	172.200 €
3.	Zunahme Sonderkasse	71.560 €	0 €	3.600 €	3.100 €	2.600 €
4.	Tilgungen	722.140 €	714.105 €	745.500 €	786.000 €	826.500 €
5.	Jahresverlust	0 €	829.600 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		2.453.840 €	3.082.945 €	2.794.300 €	2.097.300 €	1.782.300 €

Investitionsprogramm

Investitionen								
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
Wasserversorgung:								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
80-0000-01	Konzessionen, Lizenzen	675,00	3.000	9.000		3.000	3.000	3.000
80-0000-02	Sonstige Rechte und Werte	1.667,45	15.000	47.000		15.000	15.000	15.000
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen								
80-2021-01	Erweiterung Bauhof Vulkanring Gerolstein	2.730,45						
80-0000-05	Außenanlagen - Investitionen					5.000	5.000	5.000
III. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen								
80-0000-06	Anschaffung von Unterwasser-/Förderpumpen	3.951,00	9.000	9.000		10.000	10.000	10.000
80-0000-07	Optimierung Fernwirkeinrichtungen					20.000	20.000	20.000
80-0000-08	Sonstige Sanierungs- und Erneuerungsinvestitionen			5.000				
80-2018-02	Sanierung Entwässerungsgraben am Brunnen Suhr, Birgel	5.265,75						
80-2023-01	Verbindungsleitung HB Stroheich - HB Heyroth					100.000	100.000	
IV. Verteilungsanlagen								
a) Speicheranlagen								
80-0000-09	Sonstige Speicheranlagen - Investitionen					50.000	50.000	
80-2017-03	Speicheranlagen Erneuerung HB Schüller	322.585,56				300.000		
80-2022-01	UV-Anlagen für Hochbehälter Kylltal		50.000					
80-2022-02	Erneuerung Schließanlagen	8.112,20	50.000					
80-2024-03	Transformatorstation HB Steffeln				90.000	90.000		
b) Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen								
80-0000-10	Druckerh.anlagen - Investitionen	10.441,76	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
c) Verbindungsleitungen								
80-0000-11	Transportleitungen - Investitionen	978.819,09				100.000	100.000	100.000
80-2020-01	Transportleitung ZHB Hillesheim - PW Birgel	322.908,65						
80-2022-03	Transportleitung Pelm - Rockeskyll		12.000					
80-2023-01	Transportleitung Duppach - Weiermühle			19.500				
d) Ortsnetze								
80-0000-12	Erneuerung ON -verschiedene Orte-	107.425,37	60.000	60.000		300.000	300.000	300.000
80-0000-13	Bestandsaufnahme GIS	6.790,77	20.000	20.000		30.000	30.000	30.000
80-2018-07	Erweiterung ON Wiesbaum Teilbereich Kruchler	432,76						

Investitionsprogramm

Investitionen								
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wasserversorgung:		€	€	€	€	€	€	€
80-2019-04	Erneuerung ON Birresborn, Hintergasse		15.000	6.000				
80-2019-09	Erneuerung ON Müllenborn, Ortsdurchfahrt	2.512,86	30.000	30.000				
80-2019-10	Erneuerung Ortsnetz Mürlenbach, Alte Straße		57.000					
80-2019-12	Erneuerung ON Berndorf Teilbereich Pastor-Fuhrmann-Str.	59.104,52						
80-2019-13	Erneuerung ON Jünkerath, Am Sonnenberg	20.932,87						
80-2020-03	Erweiterung ON Kerpen, Baugebiet "Kutschweg"	6.618,75						
80-2020-06	Erneuerung ON Steffeln, Marienweg	79.745,94						
80-2021-02	Erweiterung ON Berlingen, Baugebiet "Im Kruppenstück"		24.000					
80-2021-04	Erweiterung ON Hillesheim, Baug. "Auf Stockweg im Berg"			86.000				
80-2021-06	Erweiterung ON Stroheich, Baugebiet "Auf der Kirstheck"		13.000	21.000				
80-2022-04	Erweiterung ON Lissingen, Baugebiet "Im Hofpesch"		27.000					
80-2022-05	Erweiterung ON Densborn, Baugebiet "Auf dem Hahnenberg"		15.000					
80-2022-06	Erweiterung ON Neroth, Baugebiet "In der Hohrheck II"		30.000	67.000				
80-2022-07	Erneuerung ON Birgel, Dorfstraße		56.000					
80-2022-08	Erneuerung ON Jünkerath, Escher Straße		75.000					
80-2022-09	Erneuerung ON Jünkerath, Schulstraße		123.000					
80-2022-10	Erneuerung ON Kerschenbach, Ortsdurchfahrt K64		250.000		178.000			
80-2022-11	Erneuerung ON Stadtkyll, Wirftstraße		284.000					
80-2023-02	Erneuerung Hydranten+Schieber Bolsdorf, Ortsdurchfahrt			50.000				
80-2023-03	Erneuerung ON Hinterhausen, Im Unterdorf			58.000				
80-2023-04	Erneuerung ON Mürlenbach, Beulertweg			136.000				
80-2023-05	Erneuerung ON Walsdorf, Felsbachstraße			117.000				
80-2023-06	Erweiterung ON Esch, Baugebiet "Hinter Hofmannshaus"			3.000				
80-2023-07	Erweiterung ON Feusdorf, Baugebiet "Auf den Aachen" II			77.000				
80-2023-08	Erweiterung ON Kerschenbach, Baugebiet "Auf den Benden"			6.000				
80-2023-09	Erweiterung ON Reuth, Baugebiet "Neuensteiner Weg"			3.000				
80-2023-10	Erweiterung ON Steffeln, Baugebiet "An der Acht"			55.000				

Investitionsprogramm

Investitionen								
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
Wasserversorgung:								
80-2023-11	ON Lissendorf, Burg- und Wiesentalstraße			30.000		200.000	200.000	
80-2024-01	Erneuerung ON Kerpen, Adenauer Straße					45.000		
80-2024-02	ON Niederehe, Stroheicher Str., Auf dem Blitz, Im Kälchen				270.000	270.000		
e) Hausanschlüsse								
80-0000-14	Hausanschlüsse	100.544,01	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
f) Messeinrichtungen								
80-0000-15	Messeinrichtungen	104.591,36	88.000	88.000		90.000	90.000	90.000
V. Maschinen und maschinelle Anlagen								
80-0000-20	Photovoltaikanlagen			200.000		50.000	50.000	50.000
VI. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
80-0000-16	Beschaffung Fahrzeuge		43.000		65.000	65.000	40.000	40.000
80-0000-17	Werkzeuge, Geräte >800 €	6.926,98	18.000	48.000		12.000	10.000	10.000
80-0000-18	Büroausstattung / EDV	3.948,69	12.000	12.000		10.000	5.000	5.000
80-0000-19	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.890,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Gesamt Wasser:		2.162.622,57	1.487.000	1.365.500	603.000	1.868.000	1.131.000	781.000
Vermietung und Verpachtung:								
VII. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen								
80-3000-01	Betriebsgebäude / Außenanl. Bahnhof Gerolstein	5.954,38						
Gesamt V+V:		5.954,38	0	0	0	0	0	0
Zusammenstellung:								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.342,45	18.000	56.000	0	18.000	18.000	18.000
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen		2.730,45	0	0	0	5.000	5.000	5.000
III. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		9.216,75	9.000	14.000	0	130.000	130.000	30.000
IV. Verteilungsanlagen								
a)	Speicheranlagen	330.697,76	100.000	0	90.000	440.000	50.000	0
b)	Druckerhöhungsanlagen	10.441,76	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
c)	Verbindungsleitungen	1.301.727,74	12.000	19.500	0	100.000	100.000	100.000
d)	Ortsnetze	283.563,84	1.079.000	825.000	448.000	845.000	530.000	330.000
e)	Hausanschlüsse	100.544,01	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
f)	Messeinrichtungen	104.591,36	88.000	88.000	0	90.000	90.000	90.000
Summe IV.		2.131.566,47	1.384.000	1.032.500	538.000	1.575.000	870.000	620.000
V. Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
VI. Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.766,45	76.000	63.000	65.000	90.000	58.000	58.000
VII. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen (V+V)		5.954,38	0	0	0	0	0	0
Insgesamt:		2.168.576,95	1.487.000	1.365.500	603.000	1.868.000	1.131.000	781.000

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

➤ **Vermögensplan**

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2023	Plan bisher 2023	mehr (+) weniger (-) 2023
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
<u>Sonderkasse</u>				
89389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	574.063 €	159.063 €	+415.000 €
	Summe Sonderkasse	574.063 €	159.063 €	+415.000 €
Gesamtsumme der Einnahmen		6.891.713 €	6.476.713 €	+415.000 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
<u>Investitionen</u>				
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>				
89070020	Erneuerung Phosphatfällungsstationen	90.000 €	0 €	+90.000 €
	Summe Abwasserbehandlungsanlagen	173.000 €	83.000 €	+90.000 €
<u>Abwassersammelanlagen</u>				
d) Ortssammler				
89071420	Lissendorf, Burg- und Wiesentalstraße	75.000 €	0 €	+75.000 €
89071420	Kerpen, Bachstraße Erneuerung NW-Kanal	250.000 €	0 €	+250.000 €
	Summe d)	3.134.500 €	2.809.500 €	+325.000 €
	Summe Investitionen	3.835.950 €	3.420.950 €	+415.000 €
Gesamtsumme der Ausgaben		6.891.713 €	6.476.713 €	+415.000 €

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- **Finanzplan und Investitionsprogramm**

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2022 BIS 2026
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)						
1.	Abschreibungen	4.075.000 €	3.950.000 €	4.100.000 €	4.080.000 €	4.060.000 €
2.	Anlagenabgänge	110.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3.	Entnahme Sonderkasse	525.750 €	574.063 €	585.550 €	225.450 €	60.000 €
4.	Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	75.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.	Investitionszuschüsse	557.690 €	1.248.250 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
6.	Zuführung Rückstellungen	175.700 €	176.400 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
7.	Kreditaufnahmen	510.000 €	900.000 €	2.588.900 €	855.000 €	235.000 €
8.	Jahresgewinn	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		6.029.140 €	6.891.713 €	7.764.450 €	5.500.450 €	4.695.000 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)						
1.	Investitionen	2.732.950 €	3.835.950 €	4.577.450 €	2.350.450 €	1.380.450 €
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.066.000 €	1.025.000 €	1.060.000 €	1.050.000 €	1.040.000 €
3.	Zunahme Sonderkasse	17.750 €	0 €	0 €	0 €	144.550 €
4.	Entnahme Rückstellungen	0 €	60.000 €	57.000 €	0 €	0 €
4.	Tilgungen	2.023.440 €	1.970.763 €	2.070.000 €	2.100.000 €	2.130.000 €
5.	Jahresverlust	189.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		6.029.140 €	6.891.713 €	7.764.450 €	5.500.450 €	4.695.000 €

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abwasserbeseitigung:	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
81-0000-01 Konzessionen, Lizenzen		3.000	9.000		5.000	5.000	5.000
81-0000-02 Sonstige Rechte und Werte		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
81-0000-03 Gezahlte Baukostenzuschüsse	5.505,87	7.000	6.000		5.000	5.000	5.000
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen							
81-0000-12 Regenbauwerke - Investitionen (Grundstücke)	3.476,70						
III. Abwasserreinigungsanlagen							
81-0000-05 Kläranlage Lissingen - Investitionen	16.503,88	10.000		162.000	262.000	100.000	100.000
81-0000-06 Kläranlage Birresborn - Investitionen	5.748,91	10.000	50.000		50.000	50.000	50.000
81-0000-07 Kläranlage Hillesheim - Investitionen	535,41				100.000	100.000	100.000
81-0000-08 Kläranlage Üxheim - Investitionen					50.000		
81-0000-09 Kläranlage Lissendorf Investitionen	35.994,53	85.000	15.000		100.000	100.000	100.000
81-0000-10 Sonstige Kläranlagen - Investitionen		19.000	18.000		150.000	50.000	50.000
81-2023-11 Erneuerung Phosphatfällungsstationen			90.000		300.000	100.000	
IV. Abwassersammelanlagen							
a) Verbindungssammler							
81-0000-11 Verbindungssammler - Investitionen		75.000				20.000	
b) Regenbauwerke							
81-0000-12 Regenbauwerke - Investitionen			52.500		30.000	30.000	30.000
c) Pumpwerke							
81-0000-13 Abwasserpumpwerke- Investitionen	17.764,71	23.500	76.500		30.000	30.000	30.000
d) Ortssammler							
81-0000-14 Erneuerung Ortssammler - verschiedene Orte-	22.466,96	60.000	60.000		400.000	400.000	400.000
81-0000-15 Kanalsanierung (Inliner)					100.000	100.000	100.000
81-0000-16 Sanierung Kanalschächte	89.471,62	50.000	203.500		150.000	150.000	150.000
81-0000-17 Bestandsaufnahme GIS	14.392,14	25.000	25.000		50.000	50.000	50.000
81-2018-01 OS Jünkerath Am Sonnenberg	63.068,06						
81-2018-02 OS Ormont Ulmenstraße L 20					500.000	250.000	
81-2019-01 OS Kerschenbach, Stadtkyller Straße K 64		600.000		444.000			
81-2019-02 OS Steffeln, Lehnerath L 20	1.185,63						

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abwasserbeseitigung:	€	€	€	€	€	€	€
81-2019-03 OS Kerpen, Baugebiet "Kutschweg"	108.819,71						
81-2019-04 OS Birresborn, Hintergasse		20.000	8.000				
81-2019-05 OS Gerolstein, Aloys-Schneider-Str.	4.282,73						
81-2019-06 OS Gerolstein, Sonnenweg	9.188,44						
81-2019-07 OS Müllenborn, Ortsdurchfahrt L 24	3.329,63		100.000				
81-2020-01 RW-Kanal Gerolstein, Vulkanring	63.465,83						
81-2020-05 OS Hallschlag, Sonnenstraße		52.000					
81-2021-01 RW-Kanal Gerolstein, Bahnhofstraße	3.503,78		33.000				
81-2021-02 OS Berlingen, Baugebiet "Im Kruppenstück"	10.370,85	111.000					
81-2021-04 OS Hillesheim, Baug. "Auf Stockweg im Berg"	3.538,47		331.000				
81-2021-06 OS Stroheich, Baugebiet "Auf der Kirstheck"		78.000	261.000				
81-2022-01 OS Densborn, Baugebiet "Auf dem Hahnenberg"		48.000					
81-2022-02 OS Lissingen, Baugebiet "Im Hofpesch"		86.000					
81-2022-03 OS Neroth, Baugebiet "In der Hohrheck"		235.000	112.000				
81-2022-04 RW-Kanal Duppach, Hillesheimer Straße		82.000	13.000				
81-2022-05 RW-Kanal Birgel, Dorfstraße		313.000					
81-2023-01 MW-Kanal Hallschlag, Auf m Beuel			222.000				
81-2023-02 RW-Kanal Roth, Am Wert			20.000				
81-2023-03 OS Scheuern, In der Spann (TS)			40.000				
81-2023-04 OS Walsdorf, Felsbachstraße (TS)			514.000				
81-2023-05 OS Esch, Baugebiet "Hinter Hofmannshaus"			27.000				
81-2023-06 OS Feusdorf, Baugebiet "Auf den Aachen" II			350.000				
81-2023-07 OS Kerschenbach, Baugebiet "Auf den Benden"			37.000				
81-2023-08 OS Reuth, Baugebiet "Neuensteiner Weg"			27.000				
81-2023-09 OS Steffeln, Baugebiet "An der Acht"			426.000				
81-2023-12 OS Lissendorf, Burg- und Wiesentalstraße			75.000		500.000	500.000	

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserbeseitigung:							
81-2023-13 OS Kerpen, Bachstraße (NW)			250.000				
81-2024-01 MW-Kanal Hallschlag, Scheider Str. (K 83)					597.000		
81-2024-02 OS Niederehe, Stroheicher Str., Auf dem Blitz, Im Kälchen				900.000	900.000	100.000	
e) Hausanschlüsse							
81-0000-18 Hausanschlüsse	38.545,07	90.000	75.000		75.000	75.000	75.000
V. Maschinen und maschinelle Anlagen							
81-2022-06 BHKW KA Lissingen		567.000					
81-2023-10 Motor BHKW KA Lissendorf			30.000				
81-0000-25 Fernwirktechnik					10.000	10.000	10.000
81-0000-26 Photovoltaikanlagen			240.000		100.000	50.000	50.000
VI. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
81-0000-19 Beschaffung Dienstfahrzeuge		44.000		78.000	78.000	40.000	40.000
81-0000-20 Werkzeuge, Geräte >800 €	35.737,73	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
81-0000-21 Büroausstattung / EDV	2.665,80	12.000	12.000		10.000	10.000	10.000
81-0000-22 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.874,21	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
VII. Finanzanlagen							
81-0000-23 Anteil Klärschlammfonds	264,45	450	450		450	450	450
Gesamt Abwasser:	563.701,12	2.732.950	3.835.950	1.584.000	4.577.450	2.350.450	1.380.450
Zusammenstellung:							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.505,87	13.000	18.000	0	11.000	11.000	11.000
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen	3.476,70	0	0	0	0	0	0
III. Abwasserreinigungsanlagen	58.782,73	124.000	173.000	162.000	1.012.000	500.000	400.000
IV. Abwassersammelanlagen							
a) Verbindungssammler	0,00	75.000	0	0	0	20.000	0
b) Regenbauwerke	0,00	0	52.500	0	30.000	30.000	30.000
c) Pumpwerke	17.764,71	23.500	76.500	0	30.000	30.000	30.000
d) Ortssammler	397.083,85	1.760.000	3.134.500	1.344.000	3.197.000	1.550.000	700.000
e) Hausanschlüsse	38.545,07	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Summe IV.	453.393,63	1.948.500	3.338.500	1.344.000	3.332.000	1.705.000	835.000
V. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	567.000	270.000	0	110.000	60.000	60.000
VI. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.277,74	80.000	36.000	78.000	112.000	74.000	74.000
VII. Finanzanlagen	264,45	450	450	0	450	450	450
Insgesamt:	563.701,12	2.732.950	3.835.950	1.584.000	4.577.450	2.350.450	1.380.450