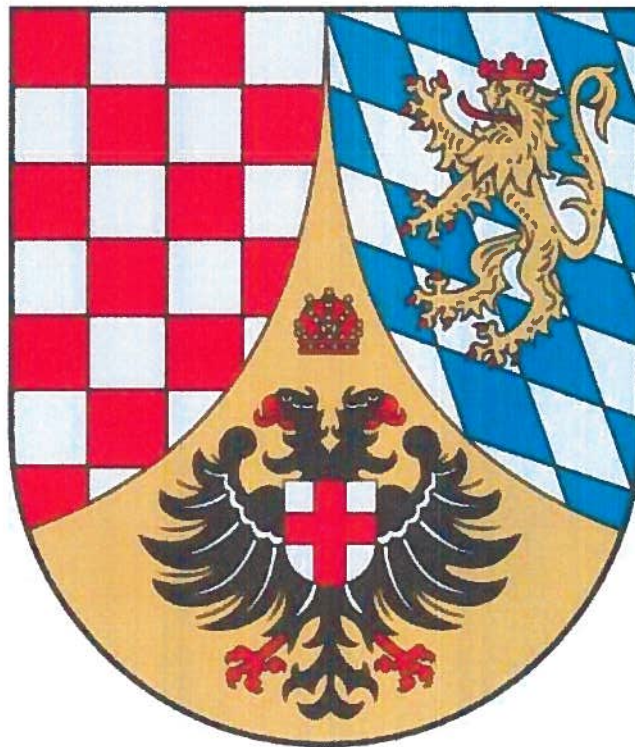


Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach



**Wirtschaftspläne
2024**

Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung (WV)

Erläuterungen WV	Seite	2
Erfolgsplan WV	Seite	3 - 10
Vermögensplan WV	Seite	11 - 12
Investitionsplan WV	Seite	13 - 14
Erläuterungen und Bemerkungen zum Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplan WV	Seite	15 - 17
Finanzplan WV	Seite	18 - 19
Schuldennachweis WV	Seite	20 - 23
Stellenplan WV	Seite	24
Entgeltsätze WV	Seite	25
leere Seite	Seite	26

Abwasserbeseitigung (AW)

Erläuterungen AW	Seite	27
Erfolgsplan AW	Seite	28 - 36
Vermögensplan AW	Seite	37 - 38
Investitionsplan AW	Seite	39 - 41
Erläuterungen und Bemerkungen AW	Seite	42 - 44
Finanzplan AW	Seite	45 - 46
Schuldennachweis AW	Seite	47 - 51
Stellenplan AW	Seite	52
Entgeltsätze AW	Seite	53 - 54

E r l ä u t e r u n g e n / Ü b e r s i c h t

zum 1. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach

Betriebszweig: **Wasserwerk** für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 schließt wie folgt ab:

A. Erfolgsplan

Erträge	3.954.400,00 €
Aufwendungen	3.977.200,00 €
Jahresverlust	22.800,00 €

B. Vermögensplan

Einnahmen	8.675.000,00 €
Ausgaben	8.675.000,00 €

Der Wirtschaftsplan 2024 ist im Vermögensplan ausgeglichen und weist im Erfolgsplan einen Verlust von **22.800,00** Euro aus. Dieser Verlust ist nicht ausgabewirksam.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2025 und die Folgejahre betragen **3.355.000,00 €**

Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf **7.455.000,00 €**
Nachrichtlich = Zinslose Kredite **3.520.000,00 €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.000.000,00 €**

Erfolgsplan 2024 Betriebszweig Wasserwerk

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis
		EURO	EURO	EURO
		2024	2023	2022
1. Umsatzerlöse				
Wasserverbrauchsgebühren	401100 - 401400	2.107.000,00 €	2.058.000,00 €	1.620.743,16 €
Wiederkehrende Beiträge	402100 - 402400	1.535.000,00 €	1.453.500,00 €	1.304.418,76 €
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse Tarifabnehmer u.a.	406100 - 406300	47.000,00 €	45.000,00 €	42.825,86 €
2. Nebenerlöse				
Erlöse aus Arbeiten für Dritte	407300	3.000,00 €	2.000,00 €	3.018,42 €
Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	407110 - 407130	22.000,00 €	22.000,00 €	29.857,62 €
Erlöse aus Materialverkäufen	407210 - 407230	4.000,00 €	4.000,00 €	7.870,93 €
Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften	407000	500,00 €	500,00 €	3.442,76 €
Fuhrparkerlöse	407410	1.000,00 €	1.000,00 €	959,10 €
Sonstige Erlöse	407400 - 407430	500,00 €	500,00 €	1.087,75 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Lohnkosten	422000	105.000,00 €	115.000,00 €	142.613,42 €
Materialgemeinkosten	421000	30.000,00 €	18.000,00 €	41.341,93 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	424000	2.000,00 €	2.000,00 €	7.561,51 €
Fremdkapitalzinsen	423000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtleistungen		3.857.000,00 €	3.721.500,00 €	3.205.741,22 €
Übertrag		3.857.000,00 €	3.721.500,00 €	3.205.741,22 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnis	
		EURO		EURO		EURO	
		2024		2023		2022	
Übertrag		0,00 €	3.857.000,00 €	0,00 €	3.721.500,00 €	3.205.741,22 €	
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, und für bezogene Leistungen							
Wassercent für eigene Anlage	445000	23.000,00 €		22.000,00 €		22.856,88 €	
Wasserbezug - Grundpreis	445100	115.000,00 €		125.000,00 €		117.305,98 €	
- Arbeitspreis	445200	325.000,00 €		358.000,00 €		232.815,72 €	
Stromkosten	444000 -						
	444400	200.000,00 €		285.000,00 €		139.025,52 €	
Brenn- und Betriebsstoffe	447000 -						
	447200	22.000,00 €		20.000,00 €		19.470,93 €	
Gewinnungsanlagen, Quellen, Brunnen	441300	13.000,00 €		10.000,00 €		3.003,22 €	
Grd. Stck. mit Bauten	441100	7.000,00 €		5.000,00 €		1.184,58 €	
Betriebseinrichtungen der Aufbereitung	441400	6.000,00 €		2.000,00 €		3.389,89 €	
Betriebseinrichtungen der Speicherung	441700	30.000,00 €		20.000,00 €		13.798,62 €	
Betriebseinrichtungen der Druckerhöhung	441800	4.000,00 €		5.000,00 €		165,00 €	
Transportleitungen und Schachtbauwerke	441900	5.000,00 €		7.000,00 €		10.886,70 €	
Ortszuleitungen	442000	1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €	
Ortsnetz	442100	140.000,00 €		130.000,00 €		110.483,80 €	
Hausanschlüsse	442200	120.000,00 €		100.000,00 €		81.364,17 €	
Meßeinrichtungen (Wassermesser)	442300	22.000,00 €		22.000,00 €		24.737,54 €	
Werkstatt, Lagereinrichtungen, Geräte	443100-						
Werkzeuge und Bauten	443200	8.000,00 €		5.000,00 €		6.824,52 €	
Fuhrpark (ohne Betriebsstoffe)	443000	8.000,00 €		8.000,00 €		6.970,34 €	
Rufbereitschaft	485100	0,00 €		0,00 €		41,12 €	
Büro- und Geschäftsausstattung	443300 -						
Fernüberwachung	443400	10.000,00 €		8.000,00 €		8.827,55 €	
Übertrag		1.059.000,00 €	3.857.000,00 €	1.133.000,00 €	3.721.500,00 €	803.152,08 €	3.205.741,22 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnis	
		EURO		EURO		EURO	
		2024		2023		2022	
Übertrag		1.059.000,00 €	3.857.000,00 €	1.133.000,00 €	3.721.500,00 €	803.152,08 €	3.205.741,22 €
Aufbereitungsmaterial (z.B. Chlor)	445600/ 446000	4.000,00 €		4.000,00 €		1.763,28 €	
Wasseruntersuchungen	445500	10.000,00 €		8.000,00 €		9.033,92 €	
Aufwand zum Nebengeschäftsertrag	443500	5.000,00 €		5.000,00 €		5.456,10 €	
		1.078.000,00 €	3.857.000,00 €	1.150.000,00 €	3.721.500,00 €	819.405,38 €	3.205.741,22 €
		./. 1.078.000,00 €		./. 1.150.000,00 €		./. 819.405,38 €	
Rohrertrag			2.779.000,00 €		2.571.500,00 €		2.386.335,84 €
5. Sonstige Erträge							
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	430200	0,00 €		0,00 €		70.556,50 €	
Erträge aus der Zuschreibungen des Anlage- und Umlaufvermögens	430400 430500	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
Zinserträge, Säumniszuschläge	475100 - 475300	5.000,00 €		5.000,00 €		3.780,20 €	
Sonstige Erträge und Erstattungen (Versicherungserstattungen)	430300 - 430900	1.500,00 €		1.500,00 €		13.518,22 €	
Sonstige Erträge - soweit außerordentlich -	481000	1.000,00 €		1.000,00 €		14.431,61 €	
Erträge a. d. Aufl. v. Entsch. Zahlungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Mieteinnahmen	430100	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Erträge aus Verw. K. Beitrag	486100	64.400,00 €		44.000,00 €		54.173,92 €	
Erträge Zählernutzung u. -ablesung	407420	25.000,00 €		25.000,00 €		23.502,28 €	
Erträge aus Lohnkostenerstattungen	432200	500,00 €		500,00 €		9.131,29 €	
Übertrag		97.400,00 €	2.779.000,00 €	77.000,00 €	2.571.500,00 €	189.094,02 €	2.386.335,84 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnis	
		EURO		EURO		EURO	
		2024		2023		2022	
Übertrag		97.400,00 €	2.779.000,00 €	77.000,00 €	2.571.500,00 €	189.094,02 €	2.386.335,84 €
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	430600	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
		97.400,00 €	2.779.000,00 €	77.000,00 €	2.571.500,00 €	189.094,02 €	2.386.335,84 €
			+ 97.400,00 €		+ 77.000,00 €		+ 189.094,02 €
Zwischenergebnis:			2.876.400,00 €		2.648.500,00 €		2.575.429,86 €
7. Personalkosten							
Beschäftigungsentgelt	450100- 450200	875.000,00 €		760.000,00 €		741.307,82 €	
Aushilfslöhne (einschl. Erstattungen an VG bzw. Ortsgemeinden)	450400	1.000,00 €		1.000,00 €		1.107,82 €	
Lohnsteuer etc. Aushilfslöhne	450500	400,00 €		500,00 €		244,23 €	
8. Soziale Abgaben							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	451100- 451200	182.000,00 €		155.000,00 €		149.455,85 €	
Berufsgenossenschaftsbeiträge (Unfallkasse Rheinland-Pfalz)	451500	4.000,00 €		3.000,00 €		4.024,48 €	
Übertrag		1.062.400,00 €	2.876.400,00 €	919.500,00 €	2.648.500,00 €	896.140,20 €	2.575.429,86 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnis	
		EURO		EURO		EURO	
		2024		2023		2022	
Übertrag		1.062.400,00 €	2.876.400,00 €	919.500,00 €	2.648.500,00 €	896.140,20 €	2.575.429,86 €
9. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse	452000- 452300	72.000,00 €		60.000,00 €		58.861,41 €	
Beihilfen u. sonstiger Sozialaufwand	452500 450800	0,00 €		0,00 €		80,35 €	
10. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen							
× Abschreibungen	460100 - 460800	1.200.000,00 €		1.300.000,00 €		1.195.237,56 €	
11. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens							
Wertberichtigungen auf Forderungen und Waren	461200 + 472600	1.000,00 €		1.000,00 €		5.091,99 €	
12. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
Abgang Ortsnetz etc.	472500	3.000,00 €		3.000,00 €		56.845,04 €	
Übertrag:		2.338.400,00 €	2.876.400,00 €	2.283.500,00 €	2.648.500,00 €	2.212.256,55 €	2.575.429,86 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnis	
		EURO		EURO		EURO	
		2024		2023		2022	
Übertrag		2.338.400,00 €	2.876.400,00 €	2.283.500,00 €	2.648.500,00 €	2.212.256,55 €	2.575.429,86 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Zinsen							
- langfristige	480400	373.000,00 €		377.000,00 €		199.328,28 €	
- kurzfristige	480300	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Zinsen für Kontokorrentkredite	480500	0,00 €		0,00 €		2.077,57 €	
14. Sonstige Steuern							
vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	483000 - 484100	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Kraftfahrzeugsteuer	484300	1.800,00 €		2.000,00 €		1.756,00 €	
Grundsteuer	484200	1.000,00 €		1.000,00 €		653,63 €	
15. Sonstige Aufwendungen							
Versicherungen							
-(außer Kfz-Versicherungen)	470400	35.000,00 €		35.000,00 €		32.834,46 €	
Mieten, Reinigung u. Raumkosten	470200	1.000,00 €		1.000,00 €		544,29 €	
Kraftfahrzeugversicherungen	470410	7.000,00 €		7.000,00 €		5.854,35 €	
Reisekosten, Kilometergeld	471000 - 471100	2.000,00 €		2.000,00 €		4.127,79 €	
Bewirtungen und Geschenke	471200 - 471400	500,00 €		500,00 €		278,47 €	
Verwaltungskostenbeitrag	470100	42.000,00 €		34.500,00 €		36.260,00 €	
Prüfungs- und Beratungskosten	471700	10.000,00 €		10.000,00 €		8.500,00 €	
Rechts-, Beratungs- u. Prozeßkosten	471800	2.000,00 €		2.000,00 €		35,00 €	
Bürobedarf und Fachliteratur, Buchführungskosten, Insetate	470500 - 470600	9.000,00 €		9.000,00 €		7.223,26 €	
Porto, Fracht, Funk- und Telefongebühren	470700 - 470800	10.000,00 €		10.000,00 €		7.992,58 €	
Übertrag		2.832.700,00 €	2.876.400,00 €	2.774.500,00 €	2.648.500,00 €	2.519.722,23 €	2.575.429,86 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnis	
		EURO		EURO		EURO	
		2024	2023	2023	2022	2022	
Übertrag		2.832.700,00 €	2.876.400,00 €	2.774.500,00 €	2.648.500,00 €	2.519.722,23 €	2.575.429,86 €
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder etc.)	472000	2.000,00 €		2.000,00 €		1.536,91 €	
Gebühren und Beiträge, Nutzungsentschädigungen	470300	2.500,00 €		2.500,00 €		4.175,01 €	
Schutzkleidung	472300	3.000,00 €		3.000,00 €		2.504,28 €	
Sonstige Personalkosten -(Vorsorge, Ausbildung etc.)	472100 - 472200	15.000,00 €		8.000,00 €		10.773,11 €	
Sonstige Verwaltungskosten, - Verbrauchsabrechnungen Formulare, EDV, etc.	471500/600 471900 472800	40.000,00 €		40.000,00 €		36.821,48 €	
Sonstige Aufwendungen , Kleingeräte, Werkzeuge und außerordentliche	472900 472400 482000	4.000,00 €		4.000,00 €		3.455,11 €	
Zwischensummen		2.899.200,00 €	2.876.400,00 €	2.834.000,00 €	2.648.500,00 €	2.578.988,13 €	2.575.429,86 €
Gesamtsummen		3.977.200,00 €	3.954.400,00 €	3.984.000,00 €	3.798.500,00 €	3.398.393,51 €	3.394.835,24 €
Jahresüberschuß - Gewinn		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag - Verlust		0,00 €	22.800,00 €	0,00 €	185.500,00 €	0,00 €	3.558,27 €
Entnahme aus Rücklagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3.977.200,00 €	3.977.200,00 €	3.984.000,00 €	3.984.000,00 €	3.398.393,51 €	3.398.393,51 €

Zusammenfassung Erfolgsplan Betriebszweig Wasserwerk

	2024 Gesamt €	2023 Gesamt €	2022 Gesamt €
Erträge Pos. 1 - 3	3.857.000,00	3.721.500,00	3.205.741,22
Erträge Pos. 5 - 6	97.400,00	77.000,00	189.094,02
	3.954.400,00	3.798.500,00	3.394.835,24

Aufwendungen Pos. 4	1.078.000,00	1.150.000,00	819.405,38
Aufwendungen Pos. 7 - 15	2.899.200,00	2.834.000,00	2.578.988,13
	3.977.200,00	3.984.000,00	3.398.393,51
Jahresgewinn + / Jahresverlust -	-22.800,00	-185.500,00	-3.558,27

Zusammenstellung Vermögensplan 2024

Betriebszweig Wasserwerk VG-Werke Traben-Trarbach

Bezeichnung	Einnahmen Euro
Anlagevermögen:	
Abschreibungen	1.200.000
Umlaufvermögen:	
Verrech.konto VG-Kasse	0
Ertragszuschüsse:	
Kostenerstattungen	20.000
Einmalige Beiträge	0
Verbindlichkeiten:	
Zuschüsse Land	0
Langfristige Kredite	3.935.000
Zinslose Kredite	3.520.000
Gesamt:	8.675.000

Zusammenstellung Vermögensplan 2024

Betriebszweig Wasserwerk VG-Werke Traben-Trarbach

Bezeichnung	Ausgaben Euro
Anlagevermögen: siehe geplante Maßnahmen im Investitionsplan	 7.728.000
Verbindlichkeiten: planmässige Tilgungen	 877.000
Aktive Abgrenzungsposten: Auflösung empf. Ertragszuschüsse	 47.000
Jahresverlust: Jahresverlust 2024	 23.000
Gesamt:	8.675.000

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024
der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach
- Betriebszweig Wasserversorgung -

Bezeichnung der Anlagengruppen/-teile und Vorhaben	Voranschlag		Gesamt- ausgaben- bedarf	bisherige Ausgabe	Spezielle Finanzierungsmittel	
	Ausgabe	Verpflichtg. Ermächtg. 2025-2026			Zinslose Darlehen Landes- zuschuss	Baukosten- zuschüsse u. sonstige Finanz.-M.
	2024	2025-2026			€	€
	€	€	€	€	€	€
1. Wasserverteilung						
<u>Bausendorf:</u>						
NBG Mühlenflur 4. BA	10.000	140.000	150.000	0	0	0
<u>Bengel:</u>						
Rest Bahnhofstraße	30.000	0	30.000	0	0	0
<u>Enkirch:</u>						
3. BA Sponh.-Str. oben	55.000	0	180.000	125.000	0	0
4. BA Sponh.-Str. unten	45.000	0	280.000	235.000	0	0
5. BA Altortsbereich	340.000	0	1.000.000	660.000	0	0
6. BA Z. Herrenberg u. NS	100.000	900.000	1.000.000	0	0	0
Austausch Aspeztzement- leitung Berliner Straße	150.000	0	160.000	10.000	0	0
<u>Hontheim:</u>						
NBG Auf'm Spiess	125.000	10.000	150.000	15.000	0	0
<u>Kinderbeuern:</u>						
Ern. Neufürchen I	30.000	0	380.000	350.000	0	0
Hetzhofer Straße	10.000	390.000	400.000	0	0	0
<u>Kinheim:</u>						
NBG Maiweg	5.000	105.000	110.000	0	0	0
<u>Kröv:</u>						
Im Hostert	10.000	0	10.000	0	0	0
Moselweinstraße	10.000	290.000	300.000			
<u>Starkenbourg:</u>						
Ringschluss bei Rietmüller	20.000	0	20.000	0	0	0
<u>Traben-Trarbach:</u>						
NBG Königsberg 2. + 3. BA	150.000	0	250.000	100.000	0	0
<u>Übertrag:</u>	1.090.000	1.835.000	4.420.000	1.495.000	0	0

**Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024
der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach
- Betriebszweig Wasserversorgung -**

Bezeichnung der Anlagengruppen/-teile und Vorhaben	<u>Voranschlag</u>		Gesamt- ausgaben- bedarf	bisherige Ausgaben	Spezielle Finanzierungsmittel	
	Ausgabe	Verpflichtg. Ermächtg. 2025-2026			Zinslose Darlehen Landes- zuschuss	Baukosten- zuschüsse u. sonstige Finanz.-M.
	2024	2025-2026			€	€
	€	€	€	€	€	€
<u>Übertrag:</u>	1.090.000	1.835.000	4.420.000	1.495.000	0	0
Post-, Bahn-, Marktstr. Restf.	50.000	0	50.000	0	0	0
Schottstraße, Restf.	100.000	0	100.000	0	0	0
Neue Rathausstraße	50.000	0	200.000	150.000	0	0
Grabenstraße, etc.	10.000	470.000	500.000	20.000	0	0
Teilbereich Maiweg, Wolf	48.000	50.000	100.000	2.000	0	0
Wasserhausanschl.	120.000	0	120.000	0	0	20.000
Wasserleitungskataster	30.000	0	30.000	0	0	0
<u>2. W.-Transportltg. + Gew.</u>						
Fernleitung + Brunnen	3.800.000	0	19.800.000	16.000.000	2.170.000	0
<u>3. Wassergewinnung</u>						
Grundwassermessstellen Bengel	165.000	60.000	225.000	0	125.000	0
<u>4. Wasserspeicherung</u>						
Neubau HB Enkirch+Leitg.	1.450.000	450.000	2.600.000	700.000	890.000	0
Neubau HB Starckenburg	10.000	490.000	500.000	0	0	0
<u>5. Meß- + Steueranlagen</u>						
Wasserzähler	80.000	0	80.000	0	0	0
Leckortungsgerät	10.000	0	10.000	0	0	0
<u>6. Grundstücke</u>						
Wasserschutzgebiet	10.000	0	10.000	0	0	0
<u>7. Werkzeuge, Geräte, EDV, Inventar, Lager, Büro</u>						
Versch. Maßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0
<u>8. Fuhrpark</u>						
	0	0	0	0	0	0
<u>9. ZWEM, Wittlich</u>						
Baukostenzuschuss	585.000	0	585.000	0	335.000	0
Gesamtbetrag:	7.728.000	3.355.000	29.450.000	18.367.000	3.520.000	20.000

**Allgemeine Feststellungen, Bemerkungen und Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach
-Betriebszweig Wasserversorgung-
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2024 sind alle z.Z. voraussehbaren Aufwendungen und Erträge veranschlagt.

Die Ermittlung der Umsatzerlöse wurde aufgrund eines angenommenen Wasserverkaufs von 980.000 Kubikmeter vorgenommen. Es werden Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf in Höhe von 2.107.000,00 € erwartet. Bei den wiederkehrenden Beiträgen wird mit Erlösen in Höhe von 1.535.500,00 € gerechnet.

Damit ein ausgabewirksamer Verlust vermieden wird (Ausgleich durch den VG-Haushalt) müssen die Wasserverbrauchsgebühren auf 2,15 €/m³/netto (im Vorjahr 2,10 €) erhöht werden. Gleichzeitig ist der wiederkehrende Beitrag Wasserversorgung auf 0,19 €/m² Veranlagungsfläche/netto (im Vorjahr 0,18 €) festzusetzen.

Die Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse steigen leicht. Mittelfristig ist mit einem deutlichen Sinken dieser Erlöse zu rechnen.

Die zu erwartenden Einnahmen der Materialgemeinkosten steigen um 12.000,00 € von 18.000,00 € auf 30.000,00 €.

Die übrigen zu erwartenden Einnahmen bleiben nahezu unverändert und basieren auf Schätzungen und Erfahrungswerten aus den Vorjahren.

Für die Planung und Überwachung von Baumaßnahmen wird die technische Verwaltungsabteilung eingesetzt. Die dafür zu aktivierenden Lohnkosten werden auf 105.000,00 € festgesetzt.

Für jeden Kubikmeter gewonnenes Trinkwasser müssen Gebühren an das Land Rheinland-Pfalz abgeführt werden (Wassercent). Aus dem Aufkommen dieses Wassercentes erfolgen u.a. auch die durch das Land ausgesprochenen Förderungen unserer Erneuerungsbaumaßnahmen.

Beim ZWEM sinkt aufgrund gesunkener Stromkosten der Arbeits- (2024 = 325.000,00 €; 2023 = 358.000,00 €) und der Grundpreis (2024 = 115.000,00 €, 2023 = 125.000,00 €). Der Arbeitspreis pro bezogenem cbm beläuft sich im Jahr 2024 auf 0,45 €/cbm. Im Jahr 2023 betrug dieser noch 0,51 €/cbm.

Die lfd. Entgelte für den Strombezug sinken im Jahr 2024 deutlich. Wurden im Jahr 2023 noch 285.000,00 € veranschlagt, betragen die geschätzten Strombezugskosten für das Jahr 2024 = 200.000,00 €.

Es ist zu erwarten, dass die Unterhaltungskosten für die Ortsnetze und die Wasserhausanschlussleitungen aufgrund der Erfahrungswerte aus 2023 ansteigen werden. Die Ansätze wurden entsprechend hochgerechnet.

Die sonstigen Erträge wurden den tatsächlichen Werten in 2023 angepasst.

Die Verbandsgemeindewerke leisten die Betriebsführung der beiden Bäder. Dafür werden Verwaltungskostenbeiträge in Rechnung gestellt. Diese wurden aufgrund der zu erwartenden Lohnkostensteigerungen ebenfalls angepasst.

Die Beschäftigungsentgelte, sowie die damit verbundenen zu leistenden sozialen Abgaben, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Es wurden alle zu erwartenden Veränderungen im Stellenplan und die bereits beschlossene tarifliche Lohnerhöhung berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen reduzieren sich aufgrund auslaufender Abschreibungen auf 1.200.000,00 €; Vorjahr 1.300.000,00 €.

Die kalkulierten Zinszahlungen belaufen sich für das Jahr 2024 auf 373.000,00 € (Vorjahr 377.000,00 €).

Die an die Verwaltung zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge wurden ebenfalls angepasst.

Die Höhe der sonstigen Verwaltungskosten, der Kosten für die Verbrauchsabrechnungen, die Unterhaltung der EDV-Anlage, insbesondere ein erweiterter Virenschutz, sind bei den Planungen für 2024 berücksichtigt.

Den Erträgen von insgesamt 3.954.400,00 € stehen Aufwendungen in Höhe von 3.977.200,00 € gegenüber. Dadurch entsteht ein prognostizierter Jahresverlust von 22.800,00 € für das Wirtschaftsjahr 2023. Trotz dieses Verlustes kann ein Cash-Flow von 253.500,00 € erwirtschaftet werden.

Der Verlust 2024 ist nicht ausgabenwirksam.

Vermögensplan (und Investitionsplan)

Im Vermögensplan 2024 sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.675.000,00 € vorgesehen. In den Ausgaben sind Investitionen in Höhe von 7.728.000,00 € enthalten.

Die Investitionssumme beinhaltet die Erneuerung und erstmalige Herstellung von Wasserverteilungsanlagen einschl. Wasserhausanschlüssen und der Pflege des Wasserleitungskatasters in Höhe von 1.498.000,00 €, Wassertransportleitungen in Höhe von 3.800.000,00 €, Wassergewinnungs- und Speicheranlagen in Höhe von 1.625.000,00 €, sonstige Investitionen in Höhe von 220.000,00 € und Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Eifel-Mosel in Höhe von 585.000,00 €.

Bei den Verteilungsanlagen handelt es sich um dringende Erneuerungen bzw. erstmalige Herstellungen und Erschließungsmaßnahmen sowie Restfinanzierungen in der Stadt Traben-Trarbach (6 Baumaßnahmen), Enkirch (5 Baumaßnahmen), je zwei Baumaßnahmen in Kinderbeuern und Kröv und je eine Baumaßnahme in Bausendorf, Bengel, Hontheim, Kinheim und Starkenburg. Diese Maßnahmen beinhalten 4 Erschließungsmaßnahmen von Neubaugebieten.

Weiterhin sind weitere Arbeiten an der Wasserfernleitung von Bengel nach Traben-Trarbach, einschließlich der Brunnen, Pumpwerk und Zwischenbehälter vorgesehen. Diese Baumaßnahme soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Weiterhin sind Investitionen im Bereich der Mess- und Steueranlagen, Werkzeuge, Geräte vorgesehen. Für die Investitionen des Zweckverbandes „Wasserversorgung Eifel-Mosel“ ist ein Baukostenzuschuss in Höhe von 585.000,00 € eingeplant.

Weitere Einzelheiten sind dem detaillierten Investitionsplan zu entnehmen.

Weitere Ausgaben im Vermögensplan sind die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 877.000,00 €, die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 47.000,00 € und die Abdeckung des Jahresverlustes 2024 in Höhe von 23.000,00 €.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 1.200.000,00 € und Kostenerstattungen der Anschlussnehmer in Höhe von 20.000,00 €, außerdem werden vom Land Rheinland-Pfalz zinslose Darlehen in Höhe von 3.520.000,00 € erwartet.

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes und zur Restfinanzierung sind die Aufnahmen von Kreditmarktdarlehen in Höhe von 3.935.000,00 € vorgesehen.

Die zukünftigen Investitionen des Werkes sind gemäß § 19 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz in einem gesonderten Finanz- und Investitionsplan der Jahre 2023 - 2027 enthalten.

Finanzplan der Verbandsgemeindewerke 2023 - 2027
-Betriebszweig Wasserversorgung-

Einnahmen

Bezeichnung	Planungsperiode				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Abschreibungen	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
<u>Eigenkapital</u>					
Kapitaleinlage der Verbandsgemeinde aus Kapitalzuschüssen der öffentl. Hand	0	0	0	0	0
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
Beiträge - Baukostenzuschüsse	20	20	20	20	20
<u>Verbindlichkeiten</u>					
Kreditaufnahme	5.684	3.935	4.065	3.293	3.862
Landeszuschuss bzw. zinslose Darlehen	3.230	3.520	200	40	40
<u>Entnahme aus Vorräten und zur Abrundung</u>	0	0	0	0	0
<u>Jahresgewinn</u>	0	0	0	0	0
<u>Gesamt:</u>	10.234	8.675	5.585	4.653	5.222

Finanzplan der Verbandsgemeindewerke 2023 - 2027
- Betriebszweig Wasserversorgung -

Ausgaben

Bezeichnung	Planungsperiode				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Anlagevermögen</u>					
Geplante Investitionen	9.100	7.728	4.500	3.500	4.000
<u>Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	45	47	45	43	42
Auflösung Mehrkosten- entschädigung	0	0	0	0	0
<u>Verbindlichkeiten</u>					
Tilgung von Kreditmarkt- Darlehen	576	560	610	630	630
Tilgung von Landesdarlehen	327	317	330	330	400
<u>Zuführung zu lfd. Mitteln</u>	0	0	0	0	0
<u>Jahresverlust</u>	186	23	100	150	150
<u>Gesamt:</u>	10.234	8.675	5.585	4.653	5.222

Schuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Kredit Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Restschuld 31.12.2023 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Restschuld 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
langfristige Kreditaufnahmen							
1103	DGHYP, Hamburg	255.645,94	76.563,69	4.122,58	13.133,54	63.430,15	Investitionen 1994/1995
1105	Deutsche Kreditbank aG	1.000.000,00	973.236,65	34.519,89	31.380,11	941.856,54	Wirtschaftsplan 2023
1106	Landesbank Baden-Württemberg	129.868,14	55.006,75	671,00	3.549,72	51.457,03	Wirtschaftsplan 1996
1107	Deutsche Kreditbank aG	88.063,91	79.640,91	314,32	2.830,20	76.810,71	Wirtschaftsplan 2010
1108	Saar LB	147.000,00	130.029,51	2.509,38	3.596,70	126.432,81	NBG Mühlenflur II, Bausendorf
1116	Hypo Vereinsbank	374.265,66	77.105,42	678,23	9.041,77	68.063,65	Investitionen 1991-1993
1118	Landesbank Baden-Württemberg	255.645,94	129.450,93	4.016,89	5.182,23	124.268,70	Wirtschaftsplan 1991
1120	Sparkasse Eifel Mosel Hunsrück	295.015,42	95.021,42	1.139,72	12.212,24	82.809,18	Wirtschaftsplan 1994/1995
1122	Landesbank Baden-Württemberg	143.000,00	112.426,16	5.089,06	2.876,06	109.550,10	Wirtschaftsplan 2008
1125	DGHYP, Hamburg	136.000,00	114.677,32	4.519,62	2.239,58	112.437,74	Ltg. DEA - HB Reil
1126	Sparkasse Eifel Mosel Hunsrück	240.000,00	211.176,04	5.354,88	3.165,12	208.010,92	WV Kinderbeuern B 49, BKZ ZWEM
1127	Sparkasse Eifel Mosel Hunsrück	188.121,27	150.177,12	3.639,47	4.360,53	145.816,59	Umschuldung WV Bengel u.a.(1123)
1128	Sparkasse Eifel Mosel Hunsrück	87.623,08	39.725,79	790,26	5.609,74	34.116,05	Umschuldung Investitionen 1990 (1114)
1129	Saar LB	448.015,21	368.605,72	8.348,16	10.871,68	357.734,04	Umschuldung Investitionen 1995 + 2000
1130	Sparkasse Eifel Mosel Hunsrück	406.018,25	288.776,97	3.806,12	18.294,12	270.482,85	Umschuldung Investitionen 1996 u. a
1131	Deutsche Kreditbank aG	226.059,46	198.771,54	1.471,27	6.950,73	191.820,81	Umschuldung Investitionen 2009
	Übertrag	4.420.342,28	3.100.391,94	80.990,85	135.294,07	2.965.097,87	

Schuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Kredit Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Restschuld 31.12.2023 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Restschuld 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
	Übertrag	4.420.342,28	3.100.391,94	80.990,85	135.294,07	2.965.097,87	
951	Postbank	241.636,54	6.741,70	112,92	6.741,70	0,00	Wirtschaftsplan 1996 - 1999
954	Landesbank Saar	276.000,00	92.780,88	4.176,95	14.535,85	78.245,03	Wirtschaftsplan 2003
955	Dt. Gen.-Hypothekebank	212.000,00	99.094,93	3.631,97	8.638,59	90.456,34	Wirtschaftsplan 2004
956	Dt. Gen.-Hypothekebank	244.000,00	119.818,16	5.690,62	11.194,18	108.623,98	Wirtschaftsplan 2006
957	Investitionsb. Schleswig-Holstein	314.000,00	186.137,34	8.243,33	12.292,27	173.845,07	Wirtschaftsplan 2007 + 2008
958	Dt. Gen.-Hypothekebank	157.000,00	103.031,61	3.559,80	5.106,60	97.925,01	Wirtschaftsplan 2009 + 2010
959	Dt. Gen.-Hypothekebank	106.441,59	51.617,13	2.040,75	6.569,33	45.047,80	Wirtschaftsplan 2002 + 2009
960	Landesbank Baden-Württemberg	91.000,00	66.982,26	2.177,90	2.645,06	64.337,20	Wirtschaftsplan 2011 + 2012
961	WL-Bank	221.000,00	173.458,07	4.089,87	6.252,93	167.205,14	Wirtschaftsplan 2013
962	Sparkasse Eifel Mosel Hunsrück	112.511,50	80.022,73	1.054,72	5.069,48	74.953,25	Wirtschaftsplan 1996, 2000, 2001 + 2007
963	DKB Berlin	150.000,00	122.602,51	1.659,95	3.845,05	118.757,46	Wirtschaftsplan 2016
964	Saar LB	125.000,00	101.893,88	2.011,54	3.526,30	98.367,58	Wirtschaftsplan 2016
965	Saar LB	115.000,00	94.903,81	1.723,52	3.303,40	91.600,41	Wirtschaftsplan 2016
966	Saar LB	295.000,00	258.108,56	4.831,34	6.644,18	251.464,38	Wirtschaftsplan 2016
967	Saar LB	1.835.000,00	1.623.154,16	31.324,53	44.898,31	1.578.255,85	Wirtschaftsplan 2018
968	Investitions- und Strukturbank	1.280.000,00	1.167.644,18	7.525,44	26.394,56	1.141.249,62	Wirtschaftsplan 2018 und 2019
969	Deutsche Kreditbank	547.500,00	495.339,31	1.759,60	17.512,40	477.826,91	BKZ ZWEM
970	Deutsche Kreditbank	871.000,00	817.904,13	3.488,23	17.851,29	800.052,84	WV Traben-Trarbach
971	Investitions- und Strukturbank	2.000.000,00	1.903.957,79	8.522,79	40.477,21	1.863.480,58	Fernleitung
972	Investitions- und Strukturbank	435.300,00	416.691,60	2.404,18	8.826,58	407.865,02	Wirtschaftsplan 2021
973	Investitions- und Strukturbank	1.500.000,00	1.437.104,88	9.149,40	30.450,60	1.406.654,28	Wirtschaftsplan 2021
974	Investitions- und Strukturbank	2.000.000,00	1.934.195,12	39.150,73	41.549,27	1.892.645,85	Wirtschaftsplan 2022
975	Helaba Landesbank Hessen	2.000.000,00	1.960.103,76	64.954,45	41.245,55	1.918.858,21	Wirtschaftsplan 2023
976	gepl. Kreditaufn. 2024 gesch. 4,0%	3.935.000,00		78.700,00	59.000,00	3.876.000,00	Wirtschaftsplan 2024 (gepl. Aufn. 01.07.24)
	Summe langfristige Kredite	23.484.731,91	16.413.680,44	372.975,38	559.864,76	19.788.815,68	

Schuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Kredit Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Restschuld 31.12.2023 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Restschuld 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
Zinslose Darlehen							
1155	SGD Nord, WaAbBo Trier	175.884,41	1.758,67	0,00	1.758,67	0,00	Wasserversorgung allgemein
1156	SGD Nord, WaAbBo Trier	204.516,75	8.180,73	0,00	6.135,50	2.045,23	Wasserversorgung allgemein
1157	DGHYP, Hamburg	148.274,65	5.930,97	0,00	4.448,24	1.482,73	Wasserversorgung allgemein
1158	DGHYP, Hamburg	151.853,69	10.629,55	0,00	4.555,62	6.073,93	Wasserversorgung allgemein
1159	DGHYP, Hamburg	153.387,56	10.737,28	0,00	4.601,62	6.135,66	Wasserversorgung allgemein
1160	SGD Nord, WaAbBo Trier	153.387,56	10.737,28	0,00	4.601,62	6.135,66	Wasserversorgung allgemein
1161	DGHYP, Hamburg	110.950,34	7.766,31	0,00	3.328,52	4.437,79	Wasserversorgung allgemein
1162	DGHYP, Hamburg	110.439,05	7.730,54	0,00	3.313,18	4.417,36	Wasserversorgung allgemein
1163	SGD Nord, WaAbBo Trier	212.697,42	21.269,80	0,00	6.380,92	14.888,88	Wasserversorgung allgemein
1164	SGD Nord, WaAbBo Trier	269.962,11	26.996,29	0,00	8.098,86	18.897,43	Wasserversorgung allgemein
1165	SGD Nord, WaAbBo Trier	69.535,70	9.039,44	0,00	2.086,08	6.953,36	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1166	SGD Nord, WaAbBo Trier	187.132,83	29.941,36	0,00	5.613,98	24.327,38	WV Reil, V. BA, BKZ ZWEM
1167	DGHYP, Hamburg	192.757,04	29.205,17	0,00	5.841,14	23.364,03	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1168	SGD Nord, WaAbBo Trier	110.439,05	24.296,40	0,00	3.313,18	20.983,22	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1169	SGD Nord, WaAbBo Trier	16.872,63	4.218,14	0,00	506,18	3.711,96	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1170	SGD Nord, WaAbBo Trier	115.040,67	32.211,39	0,00	3.451,22	28.760,17	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1171	SGD Nord, WaAbBo Trier	29.654,93	9.193,20	0,00	889,64	8.303,56	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1172	SGD Nord, WaAbBo Trier	21.474,26	7.301,42	0,00	644,22	6.657,20	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1173	SGD Nord, WaAbBo Trier	31.188,80	12.475,60	0,00	935,66	11.539,94	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1174	SGD Nord, WaAbBo Trier	38.000,00	16.340,00	0,00	1.140,00	15.200,00	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1175	MfUFuV über ZWEM	332.642,01	37.995,73	0,00	23.477,30	14.518,43	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1176	MfUFuV	7.800,00	5.928,00	0,00	234,00	5.694,00	Wasserversorgung BKZ ZWEM
	Übertrag	2.843.891,46	329.883,27	0,00	95.355,35	234.527,92	

Schuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Kredit Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Restschuld 31.12.2023 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Restschuld 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
	Übertrag	2.843.891,46	329.883,27	0,00	95.355,35	234.527,92	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1177	MfUFuV	152.300,00	44.295,84	0,00	1.748,52	42.547,32	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1178	MfUFuV	205.500,00	39.063,16	0,00	1.541,98	37.521,18	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1179	MfUFuV	48.900,00	41.565,00	0,00	1.467,00	40.098,00	Wasserversorgung BKZ ZWEM
1180	MfUFuV	84.188,00	71.559,80	0,00	2.525,64	69.034,16	Wasserversorgung BKZ ZWEM
9100	Land Rheinland-Pfalz	10.225,84	1.022,48	0,00	306,78	715,70	
9101	Land Rheinland-Pfalz	27.609,76	275,94	0,00	275,94	0,00	
9102	Land Rheinland-Pfalz	6.585,44	572,72	0,00	429,48	143,24	
9103	Land Rheinland-Pfalz	953.400,00	867.594,00	0,00	28.602,00	838.992,00	Fernleitung von Bengel nach Traben
9104	Land Rheinland-Pfalz	2.095.000,00	1.969.300,00	0,00	62.850,00	1.906.450,00	Neustrukturierung WV Traben-Trarbach
9105	Land Rheinland-Pfalz	1.460.000,00	1.416.200,00	0,00	43.800,00	1.372.400,00	Neustrukturierung WV Traben-Trarbach
9106	Land Rheinland-Pfalz	2.445.000,00	2.371.650,00	0,00	73.350,00	2.298.300,00	Neustrukturierung WV Traben-Trarbach
	Land Rheinland-Pfalz über ZWEM		12.653,65	0,00	4.586,08	8.067,57	Wasserversorgung BKZ ZWEM
	Summe zinslose Darlehen	10.332.600,50	7.165.635,86	0,00	316.838,77	6.848.797,09	
	Insgesamt	33.817.332,41	23.579.316,30	372.975,38	876.703,53	26.637.612,77	

Stellenplan Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Entgelt - Gruppe TV-V	Zahl der Stellen		Stellenvermerke
		Wirtschaftsjahr 2024	bisher Wirtschaftsjahr 2023	
Werkleiter	14	0,50	0,50	
stellv. Werkleiter	12	0,50	0,50	
Verw.-Angestellter	11	0,50	0,50	Ku
techn. Mitarbeiter Ingenieur	9	0,50	0,50	z.Zt. besetzt mit EG 8
Wassermeister	9	1,00	1,00	
Tiefbautechniker	10	0,50	0,50	
Technische Mitarbeiterin	7	0,50	0,50	
Verw.-Angestellte	9	0,50	0,50	
Verw.-Angestellte	8	0,50	0,50	
Verw.-Angestellte	6	0,40	0,40	
Verw.-Angestellter	7	0,50	0,50	
Verw.-Angestellter	7	0,50	0,50	
Verw.-Angestellte	5	0,50	0,50	
Technische Zeichnerin	7	0,50	0,50	z.Zt. besetzt mit EG 6
Reinigungskraft	2	0,15	0,15	
Versorger	7	1,00	1,00	(mit Vorarbeiterzulage)
Versorger	7	1,00	1,00	
Versorger	6	4,00	3,00	1 Pers. derzeit EG 5
Versorger	6	1,00	0,00	ab 01.08.2024 (Ablauf Elternzeit)
Versorger	5	0,00	1,00	
Energieanlagenelektroniker	6	0,50	0,00	
Azubi	Ausb. Verg.	1,00	0,00	ab 01.08.2024
Azubi	Ausb. Verg.	0,50	0,50	(Kfm. für Büromanagement ab 01.08.24)
Gesamt BZ Wasserwerk		16,55	14,15	14,05

Entgeltsätze Wasserversorgung

In der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sind festzusetzen für das Haushaltsjahr 2024

I. Laufende Entgelte

1.) Benutzungsgebühren Wasser (Wasserverbrauchsgebühren)

je Kubikmeter Wasserverbrauch	= 2,15 € netto plus Umsatzsteuer in gesetzlich festgelegter Höhe
-------------------------------	---

2.) Wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung

je Quadratmeter zu veranlagende Grundstücksfläche mit Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je Vollgeschoss 15 v.H.)	= 0,19 € netto plus Umsatzsteuer in gesetzlich festgelegter Höhe
--	---

Nach der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 07.10.2021 (in der jeweils aktuellen Fassung) werden von den nach § 11 entgeltsfähigen Kosten, unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen und des Verlustes, 57,8528 % gem. § 12 Abs. 3 und § 17 Abs. 3 als Benutzungsgebühr Wasser und 42,1472 % als wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung erhoben.

II. Einmalige Beiträge

Die Beitragssätze für einmalige Beiträge wurden in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Traben-Trarbach am 22.06.2017 festgelegt. Hierbei wurde beschlossen, die Beitragssätze ab dem 01.01.2019 dem Preiskostenindex anzupassen. Der Beitragssatz Wasserversorgung für 2024 beträgt = 4,30 € pro Quadratmeter Veranlagungsfläche (zu veranlagende Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse = 15 % je Vollgeschosß).

Hierbei handelt es sich um Nettobeträge, die Umsatzsteuer ist nach dem jeweils gültigen Umsatzsteuersatz hinzuzurechnen.

Die Beitragssätze für einmalige Beiträge sind im gesamten Entgeltbereich der VG Traben-Trarbach gleich hoch.

III. Sonstige Kostensätze

1.) Ausleihen von Standrohren mit Zähleinrichtung

Bearbeitungsgebühr pro Vorgang	= 30,00 € netto plus Umsatzsteuer
Leihgebühr pro angefangener Tag	= 2,00 € netto plus Umsatzsteuer

2.) Lieferung, Montage, Unterhaltung Zweitzähleinrichtung oder sonstige Zähleinrichtungen

pro Jahr	= 24,00 € netto plus Umsatzsteuer
----------	--------------------------------------

Die nach dem Umsatzsteuergesetz festzusetzende Umsatzsteuer wird in den Gebühren- und Beitragsbescheiden separat ausgewiesen.

Erläuterungen

zum 1. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach

Betriebszweig: **Abwasserwerk** für das Wirtschaftsjahr 2024

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 schließt wie folgt ab:

A. Erfolgsplan

Erträge	6.442.500,00 €
Aufwendungen	6.442.500,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €

B. Vermögensplan

Einnahmen	9.237.000,00 €
Ausgaben	9.237.000,00 €

Der Wirtschaftsplan 2024 ist im Vermögensplan ausgeglichen und weist im Erfolgsplan ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2025 und Folgejahre Betragen	9.195.000,00 €
--	-----------------------

Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	6.647.000,00 €
Nachrichtlich: Zinslose Kredite	0,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	5.000.000,00 €
---	-----------------------

Erfolgsplan 2024 Betriebszweig Abwasserwerk

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis
		€	€	€
		2024	2023	2022
1. Umsatzerlöse				
Schmutzwassergebühr	401100 - 401400	2.730.000,00 €	2.635.000,00 €	2.571.390,00 €
Wiederkehrende Beiträge				
- Schmutzwasser	401500	1.000.000,00 €	936.000,00 €	852.766,12 €
- Oberflächenwasser	402100	1.212.000,00 €	1.210.000,00 €	1.140.620,06 €
Gebühren aus Sonderverträgen (seit 2022 SW-Gebühr*Faktor)	403100 - 403200	0,00 €	0,00 €	10.630,47 €
Erlöse Sondergebühr				
Weinbau und Weinhandel	405000	22.000,00 €	22.000,00 €	23.156,55 €
Erlöse Abwasserabgabe	404100 - 404600	500,00 €	500,00 €	411,70 €
lfd. Kostenanteile für Straßenober- flächenentwässerung:				
- Landesstraßen	405300	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €
- Kreisstraßen	405200	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
- Gemeindestraßen	405100	570.000,00 €	570.000,00 €	507.995,15 €
Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	406100 - 408400	329.000,00 €	347.000,00 €	347.016,70 €
Erlöse aus der Auflösung passivierter Zuweisungen u. Baukostenzuschüsse	408500 - 408700	66.000,00 €	63.000,00 €	38.158,00 €
2. Nebenerlöse				
Erstattung Betriebs- und Verwaltungskosten durch die VG Bernkastel-Kues und für Bäder	409610 - 409730	300.000,00 € 16.000,00 €	280.000,00 € 18.500,00 €	252.475,28 € 13.543,48 €
Erlöse aus Arbeiten für Dritte	409510 - 409530	3.000,00 €	3.000,00 €	16.245,66 €
Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften	409100	0,00 €	0,00 €	1.469,94 €
Erlöse aus Materialverkäufen	409410 - 409430	500,00 €	500,00 €	684,29 €
Erlöse aus	409210 -			
Reparaturkostenerstattungen	409230	2.000,00 €	2.000,00 €	2.059,44 €
Sonstige betriebliche Erlöse	409800	1.000,00 €	1.000,00 €	6.086,40 €
Erlöse aus Fäkalschlammannahme und Klärschlammausbringung	409310 - 409330	20.000,00 €	20.000,00 €	27.540,19 €
Erlöse aus Unterhaltung UH PW. Tr.Tr. u. Außengebietsentwässerung	409500 409500	10.000,00 € 11.000,00 €	10.000,00 € 10.500,00 €	0,00 € 11.643,63 €
Übertrag		6.354.000,00 €	6.190.000,00 €	5.823.893,06 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis
		€	€	€
		2024	2023	2022
Übertrag		6.354.000,00 €	6.190.000,00 €	5.823.893,06 €
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktiv. Lohnkosten	412000	80.000,00 €	60.000,00 €	118.441,74 €
Aktiv. Materialgemeinkosten	411000	0,00 €	0,00 €	5.218,04 €
Andere aktiv. Eigenleistungen	414000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aktiv. Zwischenkreditzinsen	413000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Erstattungen	420900-421200	0,00 €	0,00 €	27.412,44 €
Grundstückserträge (Mieten u. Pachten)	420100	6.000,00 €	6.000,00 €	5.014,31 €
Erträge aus Herabsetzung der Wertberichtigung	420600	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	420800	0,00 €	0,00 €	21.166,44 €
Sonstige und außerordentliche Erträge	421300/ 481000	0,00 €	0,00 €	188.886,79 €
Gesamtleistungen		6.440.000,00 €	6.256.000,00 €	6.190.032,82 €
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für diese gleichzusetzende Fremdleistungen und für bezogenen Waren				
Stromkosten - Kläranlagen	430310	230.000,00 €	390.000,00 €	157.292,66 €
Stromkosten - Pumpwerke	430400	120.000,00 €	214.000,00 €	80.968,68 €
Stromkosten - Verwaltung/Sonstige	430300/470/490	7.000,00 €	11.000,00 €	6.425,69 €
Wasserbezugskosten - Kläranlagen	430100 -	10.000,00 €	10.000,00 €	7.620,29 €
Wasserbezugskosten - Pumpwerke	430250	2.000,00 €	2.000,00 €	2.053,74 €
Betriebs- und Treibstoffe und Chemikalien, Laborbedarf	430500 - 430600	95.000,00 €	90.000,00 €	106.431,42 €
Unterhaltungsaufwand der Kläranlagen	431000	145.000,00 €	125.000,00 €	121.336,03 €
Unterhaltungsaufwand Abwasserpumpwerke	432000	42.000,00 €	25.000,00 €	30.667,52 €
Übertrag		651.000,00 € 6.440.000,00 €	867.000,00 € 6.256.000,00 €	512.796,03 € 6.190.032,82 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis
		€	€	€
		2024	2023	2022
Übertrag		651.000,00 € 6.440.000,00 €	867.000,00 € 6.256.000,00 €	512.796,03 € 6.190.032,82 €
Unterhaltung Kanalortsnetze	433300	150.000,00 €	150.000,00 €	323.897,55 €
Unterhaltung Kanalhausanschlüsse	433500	80.000,00 €	50.000,00 €	130.886,50 €
Unterhaltung Verbindungssammler	433100	15.000,00 €	15.000,00 €	3,82 €
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke und Entlastungskanäle	433200	13.000,00 €	13.000,00 €	12.850,73 €
Fernüberwachung/Fernwirktechnik	433600	10.000,00 €	10.000,00 €	3.299,19 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	434100	6.000,00 €	4.000,00 €	2.611,95 €
Unterhaltung Außengebietsentwässerung und Straßeneinläufe	433700 433400	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserabgabe	435000 - 435300	85.000,00 €	80.000,00 €	83.478,88 €
Verbandsumlage an Abwasserzweckverb. Pünderich	436100	239.000,00 €	230.000,00 €	193.351,00 €
Verwaltungskostenbeitrag und Betriebsführungskostenbeiträge für Flußbach	436200	20.000,00 €	17.000,00 €	20.300,00 €
Entschlammung + Entleerung von Hauskläranlagen und Sammelgruben	437200	20.000,00 €	20.000,00 €	18.966,68 €
Unterhaltung für Kleingeräte, Werkzeuge, Ausrüstungsgegenstände, Labor	434200/-500 462000	13.000,00 €	10.000,00 €	9.814,98 €
Unterhaltung Fahrzeuge	434400	15.000,00 €	14.000,00 €	11.861,52 €
Aufwand zum Nebengeschäftsertrag	434600	0,00 €	0,00 €	1.242,00 €
Boden- und Klärschlammuntersuchungen	437300	12.000,00 €	12.000,00 €	5.411,54 €
Klärschlammabfuhr und Klärschlammabfuhr	437100	270.000,00 €	250.000,00 €	159.376,90 €
Abfuhr- und Deponiegebühren	437400	22.000,00 €	18.000,00 €	19.103,37 €
Klärschlammverschädigungsfond	437500	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Benutzungs-, Anerkennungsgebühren und Beiträge	460400	7.000,00 €	7.000,00 €	6.651,20 €
		1.628.000,00 € 6.440.000,00 €	1.767.000,00 € 6.256.000,00 €	1.515.903,84 € 6.190.032,82 €
		./. 1.628.000,00 €	./. 1.767.000,00 €	./. 1.515.903,84 €
Rohertrag:		4.812.000,00 €	4.489.000,00 €	4.674.128,98 €
Übertrag		4.812.000,00 €	4.489.000,00 €	4.674.128,98 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis
		€	€	€
		2024	2023	2022
Übertrag		4.812.000,00 €	4.489.000,00 €	4.674.128,98 €
6. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	420200	0,00 €	0,00 €	2.550,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Kontokorrent	467100	500,00 €	500,00 €	4.498,47 €
Zinserträge Darlehn Wasserwerk	467110	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge sonstige Zinseinnahmen, aus Stundungen und Säumniszuschlägen	467200/ 467300	2.000,00 €	2.000,00 €	11.914,33 €
		2.500,00 €	2.500,00 €	18.962,80 €
Zwischenergebnis:		4.814.500,00 €	4.491.500,00 €	4.693.091,78 €
Übertrag		4.814.500,00 €	4.491.500,00 €	4.693.091,78 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis
		€	€	€
		2024	2023	2022
Übertrag		4.814.500,00 €	4.491.500,00 €	4.693.091,78 €
9. Personalkosten				
Beschäftigungsentgelt	440100- 440200	1.280.000,00 €	1.150.000,00 €	1.059.407,06 €
Aushilfslöhne (einschließlich Erstattungen an VG bzw. Ortsgemeinden)	440400	1.000,00 €	1.000,00 €	1.002,62 €
Lohnsteuer-, Soz.Vers.-Pauschalen	440500	500,00 €	500,00 €	244,23 €
Soziale Abgaben				
Arbeitgeberanteil zur Soz. Versicherung	441100- 441200	264.000,00 €	235.000,00 €	214.859,58 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
ZVK - Beiträge	442100 - 442300	98.000,00 €	88.000,00 €	80.071,43 €
Beihilfen	440800	500,00 €	500,00 €	300,00 €
Sonstige soziale Abgaben und Umlage zur Unfallkasse	441600 442500	5.500,00 €	4.000,00 €	5.060,87 €
Übertrag		1.649.500,00 € 4.814.500,00 €	1.479.000,00 € 4.491.500,00 €	1.360.945,79 € 4.693.091,78 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis			
		€	€	€			
		2024	2023	2022			
Übertrag		1.649.500,00 €	4.814.500,00 €	1.479.000,00 €	4.491.500,00 €	1.360.945,79 €	4.693.091,78 €
10. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen							
Abschreibungen	450100 - 450600	2.350.000,00 €		2.350.000,00 €		2.391.290,18 €	
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens							
Wertberichtigungen auf Forderungen und Waren	451200/ 464000	1.000,00 €		1.000,00 €		63.378,80 €	
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
Abgang Ortsnetz etc.	464100	3.000,00 €		3.000,00 €		0,00 €	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Zinsen für langfristige Kredite	480400	566.000,00 €		536.000,00 €		371.596,89 €	
Zinsen für Kassenkredite und Aufzinsungen	480100/ 480200	1.000,00 €		1.000,00 €		30,00 €	
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten (Zwischenkredite)	480300	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Säumniszuschläge	480500	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
13. Sonstige Steuern							
Kraftfahrzeugsteuer	484300	3.000,00 €		2.500,00 €		2.772,00 €	
Grundsteuer	484200	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Übertrag		4.573.500,00 €	4.814.500,00 €	4.372.500,00 €	4.491.500,00 €	4.190.013,66 €	4.693.091,78 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnis	
		€		€		€	
		2024		2023		2022	
Übertrag		4.573.500,00 €	4.814.500,00 €	4.372.500,00 €	4.491.500,00 €	4.190.013,66 €	4.693.091,78 €
14. Verwaltungskostenaufwand							
Verwaltungskostenbeitrag an VGV	460100	56.500,00 €		48.500,00 €		48.290,00 €	
Bürobedarf, Telefon, Porto, Frachten, Inserate	460600 - 460900	19.000,00 €		19.000,00 €		14.134,57 €	
Sonstiger Verwaltungsaufwand, Verbrauchsabrechnung, EDV Veröffentlichungen etc.	464300 461500/ 461710	50.000,00 €		50.000,00 €		46.583,08 €	
Reisekosten und KM-Geld an Arbeitnehmer	461000 - 461100	3.500,00 €		3.500,00 €		4.076,84 €	
Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder u. a. Ausgaben)	461900	2.000,00 €		2.000,00 €		1.582,37 €	
Bewirtung / Geschenke	461200 - 461400	500,00 €		500,00 €		370,36 €	
Mieten, Pachten, Heizung und Raumkosten, Reinigung	460300	6.000,00 €		6.000,00 €		2.087,36 €	
Personalnebenkosten, Fortbildung, Vorsorge, etc.	461800 - 461810	23.000,00 €		17.000,00 €		13.721,37 €	
15. Gemeinsamer Restaufwand							
KFZ-Versicherungen	460510	8.500,00 €		6.500,00 €		7.081,37 €	
Gebäudeversicherungen etc. für Kläranlagen und Pumpwerke	460500	20.000,00 €		18.000,00 €		16.550,43 €	
Prüfungs- und Beratungskosten	461600	10.000,00 €		10.000,00 €		9.260,00 €	
Schutzkleidung	461820	6.000,00 €		6.000,00 €		4.170,22 €	
Verfahrenskosten aufgrund von Rechtsmittelverfahren	461700	4.000,00 €		4.000,00 €		2.913,01 €	
Übertrag		4.782.500,00 €	4.814.500,00 €	4.563.500,00 €	4.491.500,00 €	4.360.834,64 €	4.693.091,78 €

Kontenbezeichnung	Kto.-Nr. nach Kontenplan	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis			
		€	€	€			
		2024	2023	2022			
Übertrag		4.782.500,00 €	4.814.500,00 €	4.563.500,00 €	4.491.500,00 €	4.360.834,64 €	4.693.091,78 €
Sonstige Aufwendungen - soweit außerordentlich -	482000	2.500,00 €		2.500,00 €		6.404,57 €	
Sonstige betriebliche Kosten	464200	1.500,00 €		1.500,00 €		3.006,06 €	
Aufwand Ablesedaten WW	464300	28.000,00 €		28.000,00 €		26.113,04 €	
Zwischensummen		4.814.500,00 €	4.814.500,00 €	4.595.500,00 €	4.491.500,00 €	4.396.358,31 €	4.693.091,78 €
Gesamtsummen		6.442.500,00 €	6.442.500,00 €	6.362.500,00 €	6.258.500,00 €	5.912.262,15 €	6.208.995,62 €
Jahresüberschuß - Gewinn		0,00 €		0,00 €		296.733,47 €	
Jahresfehlbetrag - Verlust			0,00 €		104.000,00 €		0,00 €
Zuführung zu Rücklagen		0,00 €		0,00 €		296.733,47 €	
Entnahme aus Rücklagen			0,00 €		0,00 €		0,00 €
		6.442.500,00 €	6.442.500,00 €	6.362.500,00 €	6.258.500,00 €	4.396.358,31 €	4.396.358,31 €
Jahresverlust			0,00 €		104.000,00 €		0,00 €
Jahresgewinn		0,00 €		0,00 €		296.733,47 €	

Zusammenfassung Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserwerk

	2024 Gesamt €	2023 Gesamt €	2022 Gesamt €
Erträge Pos. 1 - 4	6.440.000,00	6.256.000,00	6.190.032,82
Erträge Pos. 6 - 7	2.500,00	2.500,00	18.962,80
Erträge Gesamt	6.442.500,00	6.258.500,00	6.208.995,62
Aufwendungen Pos. 5	1.628.000,00	1.767.000,00	1.515.903,84
Aufwendungen Pos. 9 - 15	4.814.500,00	4.595.500,00	4.396.358,31
Aufwendungen Gesamt	6.442.500,00	6.362.500,00	5.912.262,15
Jahresgewinn + / Jahresverlust -	0,00	-104.000,00	296.733,47

Zusammenstellung Vermögensplan 2024

Verbandsgemeindewerke Betriebszweig Abwasserwerk

Bezeichnung	Einnahmen Euro
Anlagevermögen:	
Abschreibungen	2.350.000
Umlaufvermögen:	
Verrech.konto VG-Kasse	0
Ertragszuschüsse:	
Kostenerstattungen	0
Einmalige Beiträge	0
Straßenbaulastträger	0
Baukostenzuschüsse	240.000
Verbindlichkeiten:	
Zwischenkredite	0
Langfristige Kredite	6.647.000
Zinslose Kredite	0
Gesamt:	9.237.000

Zusammenstellung Vermögensplan 2024

Verbandsgemeindewerke Betriebszweig Abwasserwerk

Bezeichnung	Ausgaben Euro
Anlagevermögen:	
siehe geplante Maßnahmen im Investitionsplan	7.535.000
Rückstellungen:	0
Verbindlichkeiten:	
planmässige Tilgungen	1.307.000
Aktive Abgrenzungsposten:	
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	395.000
Jahresverlust:	
Jahresverlust 2024	0
Gesamt:	9.237.000

**Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024
der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -**

Bezeichnung der Anlagengruppen/-teile und Vorhaben	Voranschlag		Gesamt- ausgaben- bedarf	bisherige Ausgaben	Spezielle Finanzierungsmittel	
	Ausgabe 2024	Verpflichtg. Ermächti- gung 2025-2026			Zinslose Darlehen Landes- zuschuss	Baukosten- zuschüsse u. sonstige Finanz.-M.
	€	€			€	€
1. Flächenkanalisation						
<u>Bausendorf:</u>						
NBG Mühlenflur 4. BA	30.000	470.000	500.000	0	0	0
<u>Enkirch:</u>						
3. BA Sponh.-Str. oben	100.000	0	450.000	350.000	0	0
4. BA Sponh.-Str. unten	205.000	0	460.000	255.000	0	0
5. BA Altortsbereich	250.000	0	3.500.000	3.250.000	0	0
6. BA Z. Herrenberg u. NS Berliner Straße	30.000 50.000	3.850.000 0	3.900.000 50.000	20.000 0	0 0	0 0
<u>Hontheim:</u>						
NBG Auf'm Spiess	575.000	50.000	650.000	25.000	0	0
<u>Kinderbeuern:</u>						
Neufürchen I, incl. San.	275.000	0	350.000	75.000	0	0
Bengeler Str., Am S.-hang	390.000	0	500.000	110.000	0	0
Hetzhofer Straße	10.000	985.000	1.000.000	5.000	0	0
<u>Kinheim:</u>						
NBG Maiweg	10.000	290.000	300.000	0	0	0
<u>Kröv:</u>						
Im Flurgarten, incl. San.	125.000	0	270.000	145.000	0	0
<u>Traben-Trarbach:</u>						
NBG Königsberg 2.+3. BA	840.000	0	1.200.000	360.000	0	0
Post-, Bahn-, Marktstr. Restf.	100.000	0	100.000	0	0	0
Schottstraße, Restf.	150.000	0	150.000	0	0	0
Neue Rathausstraße	380.000	0	1.200.000	820.000	0	0
<u>Übertrag:</u>	3.520.000	5.645.000	14.580.000	5.415.000	0	0

**Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024
der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -**

Bezeichnung der Anlagengruppen/-teile und Vorhaben	Voranschlag		Gesamt- ausgaben- bedarf	bisherige Ausgaben	Spezielle Finanzierungsmittel	
	Ausgabe 2024	Verpflichtg. Ermächti- gung 2025-2026			Zinslose Darlehen Landes- zuschuss	Baukosten- zuschüsse u. sonstige Finanz.-M.
	€	€	€	€	€	€
<u>Übertrag:</u>	3.520.000	5.645.000	14.580.000	5.415.000	0	0
Altstadt Trarbach Vorberg.	40.000	3.300.000	3.500.000	160.000	0	0
Teilbereich Maiweg, Wolf	148.000	150.000	300.000	2.000	0	0
<u>Verschiedenes:</u>						
K.-San.-geschl. Verfahren	300.000	0	300.000	0	0	0
Kanalhausanschlüsse	60.000	0	60.000	0	0	10.000
Abwasserleitungskataster	80.000	0	80.000	0	0	0
2. <u>Abwasserpumpwerke</u>						
Pumpwerk Traben	530.000	100.000	630.000	0	0	230.000
Pumpwerk Trarbach	85.000	0	85.000	0	0	0
Pumpwerk Sengwald	5.000	0	5.000	0	0	0
Pumpwerk Mont Royal	60.000	0	60.000	0	0	0
Pumpwerk Kröv	150.000	0	150.000	0	0	0
3. <u>RÜB, RÜ, etc.</u>						
GW Mont Royal, Altbest.	1.450.000	0	1.700.000	250.000	0	0
4. <u>Kläranlagen</u>						
KA Kröv-Zeltingen	40.000	0	40.000	0	0	0
KA Alftal	120.000	0	120.000	0	0	0
KA Krinkhof	85.000	0	85.000	0	0	0
KA Traben	250.000	0	250.000	0	0	0
5. <u>Verbindungssammler</u>						
Mont Royal - Kröv	147.000	0	200.000	53.000	0	0
<u>Übertrag:</u>	7.070.000	9.195.000	22.145.000	5.880.000	0	240.000

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024
der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach
- **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** -

Bezeichnung der Anlagengruppen/-teile und Vorhaben	Voranschlag		Gesamt- ausgaben- bedarf	bisherige Ausgaben	Spezielle Finanzierungsmittel	
	Ausgabe 2024	Verpflichtg. Ermächti- gung 2025-2026			Zinslose Darlehen Landes- zuschuss	Baukosten- zuschüsse u. sonstige Finanz.-M.
	€	€	€	€	€	€
<u>Übertrag:</u>	7.070.000	9.195.000	22.145.000	5.880.000	0	240.000
6. <u>Werkzeuge, Geräte, Inventar, EDV-Ausstattg.</u>	100.000	0	100.000	0	0	0
7. <u>Vorbereitungen Bau- maßnahmen 2025-2028</u>	100.000	0	100.000	0	0	0
8. <u>Fuhrpark</u>						
KFZ	30.000	0	30.000	0	0	0
Hochdruckspülanhänger	35.000	0	35.000	0	0	0
Anhänger	5.000	0	5.000	0	0	0
9. <u>AZV Pünderich</u>						
Investitionskostenanteil	195.000	0	195.000	0	0	0
<u>Gesamtbetrag:</u>	7.535.000	9.195.000	22.610.000	5.880.000	0	240.000

**Allgemeine Feststellungen, Bemerkungen und Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach
-Betriebszweig Abwasserbeseitigung-
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2024 sind alle z.Zt. erkennbaren Aufwendungen und Erträge ausgewiesen.

Es werden Schmutzwassergebühreneinnahmen von insgesamt 2.730.000,00 € erwartet. Diesem Betrag liegt eine Schmutzwassermenge von 975.000 cbm zugrunde. Es ist erforderlich eine Schmutzwassergebühr von 2,80 cbm festzusetzen.

Die wiederkehrenden Beiträge Schmutzwasser steigen auf 0,12 €/m². Die Gesamteinnahmen liegen hier bei 1.000.000,00 €. Die wiederkehrenden Beiträge Oberflächenwasser bleibt auf Vorjahresniveau von 0,34 €/m². Hier betragen die zu erwartenden Einnahmen 1.212.000,00 €.

An laufenden Kostenanteilen werden von den Straßenbaulastträgern 631.000,00 € erwartet. Diese Gebühren sind Vorausleistungen. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt nach konkretem Aufwand im Rahmen des Jahresabschlusses 2024. Hier gelten die landesweit einheitlichen Abrechnungsvorgaben. Die Vorausleistungen bleiben mit 0,73 € je Quadratmeter Straßenfläche, einschl. der Gehwege, auf Vorjahresniveau.

Die Erlöse aus den Auflösungen von passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüssen sinken auf 395.000,00 € gegenüber 410.000,00 € in 2023. Diese Erlöse werden in den nächsten Jahren weiter sinken, weil die gezahlten Ertragszuschüsse analog zu den Abschreibungen der jeweiligen Wirtschaftsgüter aufgelöst werden und nur noch im geringeren Umfang Neubaugebiete erstmalig erschlossen werden.

Die VG-Werke Bernkastel-Kues erstatten anteilige Unterhaltungskosten der Kläranlage Kröv-Zeltingen. Die übrigen zu erwartenden sonstigen Einnahmen basieren auf Schätzungen und Erfahrungswerten aus den Vorjahren. Aufgrund der großen Anzahl von Investitionen verbleiben die aktivierten Eigenleistungen der techn. Verwaltung im Bereich von Planungen und Bauüberwachungen auf hohem Niveau.

Im Unterhaltungsbereich und bei den laufenden Kosten basieren die Ansätze auf den betriebsnotwendigen Aufwendungen. Die geschätzten Stromkosten sinken in 2024 extrem. Dies ist auf günstige Ausschreibungsergebnisse zurückzuführen. Gegenüber Kosten in 2023 in Höhe von 615.000,00 € ist im Jahr 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 357.000,00 € zu rechnen.

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und der erforderliche Unterhaltungsaufwand bei den Kläranlagen und Pumpwerken steigen an. Es müssen mittlerweile nach und nach eine Reihe von technischen Anlagen erneuert werden, nur die großen Erneuerungsinvestitionen sind im Bereich der Investitionen (Vermögensplan) aufgeführt. Gleiches gilt für den Bereich der Pumpwerke.

Es müssen jährlich mindestens 10 % der Kanalisationsanlagen mittels Kanal-TV-Befahrung untersucht und dokumentiert werden. Hierfür sind im Jahr 2024 150.000,00 € veranschlagt. Erst nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse kann über Sanierungs- oder Erneuerungsmaßnahmen entschieden werden.

Die anteiligen Unterhaltungskosten für die Kläranlage Pünderich steigen leicht an.

Die Klärschlambeseitigungskosten für 2024 und Folgejahre sind schwierig zu kalkulieren. Ursache hierfür sind die Verschärfungen der Düngemittelverordnung, der Beschränkung der zur Aufbringung freigegebenen Flächen und eine weitere Reduzierung der Zeiten der Aufbringung auf landwirtschaftliche Flächen. Mittel- und langfristig ist damit zu rechnen, dass die Aufbringung auf landwirtschaftliche Flächen komplett verboten wird. Die Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach fahren derzeit den Klärschlamm als Nassschlamm in die Landwirtschaft aus. Die Kosten hierfür werden für das Jahr 2024 auf 270.000,00 € geschätzt.

Sofern eine Verbringung des Klärschlammes in die Landwirtschaft nicht mehr oder nur noch teilweise möglich sein wird, erfolgt eine Verbrennung des getrockneten Klärschlammes in der neuen Verbrennungsanlage in Mainz.

Die Beschäftigungsentgelte, sowie die damit verbundenen zu leistenden sozialen Abgaben, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Es wurden alle zu erwartenden Veränderungen im Stellenplan und die bereits beschlossene tarifliche Lohnerhöhung berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen betragen unverändert 2.350.000,00 €. Es werden zwar eine Reihe von neuen Investitionen aktiviert, gleichzeitig sind die Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten bei einigen Altanlagen komplett abgeschrieben.

Durch die steigenden Zinsen für Fremddarlehen sind die Zinsausgaben anzupassen. Die kalkulierten Zinszahlungen belaufen sich für das Jahr 2024 auf 566.000,00 €.

Die Höhe der Verwaltungskostenbeiträge wurden angepasst.

Die Höhe der sonstigen Verwaltungskosten, der Kosten für die Verbrauchsabrechnungen, die Unterhaltung der EDV-Anlage, insbesondere ein erweiterter Virenschutz, bleiben mit 50.000,00 € unverändert.

Im Bereich der Kläranlagen ist die Fortführung der Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich der Fernwirktechnik erforderlich. Die Personalnebenkosten betragen 23.000 €.

Der Betriebszweig Abwasserwerk muss sich an den Kosten der Unterhaltung und ständigem Wechsel der Wasserzähler in einer festgelegten Berechnungsformel beteiligen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 28.000,00 €.

Den Erträgen von 6.442.500,00 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Insofern ist mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen. Es kann ein Cash-Flow von 648.000,00 € erwirtschaftet werden.

Vermögensplan (und Investitionsplan)

Im Vermögensplan 2024 sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.237.000,00 € vorgesehen. In den Ausgaben sind Investitionen in Höhe von 7.535.000,00 € enthalten.

In der Gesamtinvestitionssumme sind 4.148.000,00 € für die Erneuerung, Sanierung bzw. erstmalige Herstellung von Flächenkanalisationsanlagen, 830.000,00 € für die Sanierung von Abwasserpumpwerken, 1.450.000,00 € für die Sanierung und Neubau von Regenwasserbehandlungsanlagen, 495.000,00 € für die Sanierung von Kläranlagen, 147.000,00 € für die Sanierung von Verbindungssammlern und 270.000,00 € für sonstige Investitionen vorgesehen. Die an den Abwasserzweckverband Pünderich zu leistenden Investitionskostenanteile belaufen sich auf 195.000,00 €.

Bei den Flächenkanalisationsanlagen handelt es sich um 6 Baumaßnahmen in der Stadt Traben-Trarbach, 5 Baumaßnahmen in der Ortsgemeinde Enkirch, 3 Baumaßnahmen in der Ortsgemeinde Kinderbeuern und je 1 Baumaßnahme in den Ortsgemeinden Bausendorf, Hontheim, Kinheim und Kröv.

Nähere Einzelheiten sind dem detaillierten Investitionsplan zu entnehmen.

Weitere Ausgaben im Vermögensplan sind die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 1.307.000,00 € und die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 395.000,00 €.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 2.350.000,00 €. Eine Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz mit zinslosen Darlehen oder Zuschüssen erfolgt in 2024 voraussichtlich nicht.

Einmalige Beiträge, Kostenerstattungen und Baukostenzuschüsse werden in Höhe von 240.000,00 € erwartet.

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes und zur Restfinanzierung sind weiterhin die Aufnahmen von Kreditmarktdarlehen in Höhe von 6.647.000,00 € vorgesehen.

Die zukünftigen Investitionen des Werkes sind gemäß § 19 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz in einem gesonderten Finanz- und Investitionsplan der Jahre 2023 – 2027 enthalten.

Finanzplan der Verbandsgemeindewerke 2023 - 2027
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

- Einnahmen -

<u>Bezeichnung</u>	<u>Planungsperiode</u>				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Anlagevermögen</u>					
Abschreibungen	2.350	2.350	2.300	2.200	2.100
<u>Eigenkapital</u>					
Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
Beiträge - Baukostenzuschüsse	270	240	140	100	100
<u>Verbindlichkeiten</u>					
Kreditaufnahme	9.704	6.647	7.140	5.025	4.510
Land - Zinslose Darlehen	0	0	50	100	50
Land - Zuschüsse	0	0	0	0	0
<u>Jahresgewinn</u>	0	0	0	0	0
<u>Gesamt:</u>	12.324	9.237	9.630	7.425	6.760

Finanzplan der Verbandsgemeindewerke 2023 - 2027
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

- Ausgaben -

Bezeichnung	Planungsperiode				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Anlagevermögen</u>					
Geplante Investitionen	10.377	7.535	7.800	5.600	5.000
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	410	395	390	385	380
<u>Verbindlichkeiten</u>					
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen	861	856	900	900	850
Sondertilgung	0	0	0	0	0
Tilgung von Landesdarlehen	572	451	440	440	430
<u>Zuführung zur allgemeinen Rücklage</u>					
Jahresverlust	104	0	100	100	100
<u>Gesamt:</u>	12.324	9.237	9.630	7.425	6.760

Schuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Kredit Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Restschuld 31.12.2023 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Restschuld 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
	Übertrag	6.126.260,85	4.968.446,51	129.932,32	149.957,36	4.818.489,15	
850	Postbank	1.073.712,95	29.955,90	501,73	29.955,90	0,00	Wirtschaftsplan 1998
853	Landesbank Saar	632.000,00	212.454,91	9.564,62	33.284,98	179.169,93	Wirtschaftsplan 2002 + 2003
854	Dt. Gen.-Hypothekebank	503.000,00	235.116,72	8.617,36	20.496,28	214.620,44	Wirtschaftsplan 2004
855	Dt. Gen.-Hypothekebank	191.000,00	93.406,54	3.948,40	8.218,32	85.188,22	Wirtschaftsplan 2005
856	Dt. Gen.-Hypothekebank	584.000,00	383.251,33	13.241,53	18.995,27	364.256,06	Wirtschaftsplan 2009 + 2010
857	Dt. Gen.-Hypothekebank	193.035,82	36.571,63	1.208,82	19.063,90	17.507,73	Wirtschaftsplan 2011
858	Landesbank BW	589.000,00	433.541,97	14.096,46	17.120,46	416.421,51	Wirtschaftsplan 2012
859	WL Bank	684.000,00	536.856,67	12.658,29	19.352,91	517.503,76	Wirtschaftsplan 2013 + 2014
860	Saar LB	457.767,35	391.208,55	8.750,63	10.750,25	380.458,30	Wirtschaftsplan 1999 + 2000
861	DKB	400.000,00	326.940,07	4.426,56	10.253,44	316.686,63	Wirtschaftsplan 2016
862	Saar LB	540.000,00	440.181,83	8.689,87	15.233,57	424.948,26	Wirtschaftsplan 2016
863	Saar LB	987.000,00	814.551,98	14.792,91	28.346,85	786.205,13	Wirtschaftsplan 2016 + 2017
864	Saar LB	918.000,00	803.199,52	15.034,51	20.675,65	782.523,87	Wirtschaftsplan 2016 + 2017
865	Saar LB	6.818.000,00	6.023.234,00	116.237,03	166.971,33	5.856.262,67	Wirtschaftsplan 2018
866	Deutsche Kreditbank AG	3.226.000,00	3.029.344,38	12.919,67	66.117,33	2.963.227,05	FK Enkirch, TrTr, KA Kindel, Alfal etc.
867	Invest.- u. Strukturbank RLP	1.000.000,00	951.978,90	4.261,40	20.238,60	931.740,30	FK Enkirch, 5. BA
868	Invest.- u. Strukturbank RLP	2.226.000,00	2.130.842,19	12.294,30	45.136,50	2.085.705,69	Wirtschaftsplan 2021
869	DKB	149.867,15	125.343,21	2.244,75	14.195,69	111.147,52	Umschuldung
870	Invest.- u. Strukturbank RLP	2.000.000,00	1.934.195,12	39.150,73	41.549,27	1.892.645,85	Wirtschaftsplan 2022
871	gepl. Kreditaufn. 2024, gesch. 4 %	6.647.000,00		133.000,00	100.000,00	6.547.000,00	Wirtschaftsplan 2024 (gepl. Aufn. 01.07.24)
	Summe langfristige Kredite	35.945.644,12	23.900.621,93	565.571,89	855.913,86	29.691.708,07	

Schuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Kredit Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Restschuld 31.12.2023 Euro	Tilgung 2024 Euro	Restschuld 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
Zinslose Kredite						
1258	SGD Nord, WaAbBo Trier	306.775,13	3.067,62	3.067,62	0,00	Kanalisation Kröv
1259	SGD Nord, WaAbBo Trier	2.812.105,35	41.910,96	41.910,96	0,00	Abwassergruppe Kröv-Zeltingen
1260	SGD Nord, WaAbBo Trier	176.906,99	7.076,49	5.307,20	1.769,29	Kanal. Hontheim, 2. Ba.
1261	SGD Nord, WaAbBo Trier	511.291,88	35.790,35	15.338,76	20.451,59	Abwassergruppe Enkirch
1262	SGD Nord, WaAbBo Trier	127.822,97	8.947,81	3.834,68	5.113,13	Abwassergruppe Hontheim
1263	SGD Nord, WaAbBo Trier	127.822,97	8.947,81	3.834,68	5.113,13	Abwassergruppe Hontheim
1264	SGD Nord, WaAbBo Trier	337.452,64	23.621,67	10.123,58	13.498,09	Abwassergr. Kröv-Zeltingen
1265	SGD Nord, WaAbBo Trier	337.452,64	23.621,67	10.123,58	13.498,09	Abwassergr. Kröv-Zeltingen
1266	SGD Nord, WaAbBo Trier	153.387,56	10.737,28	4.601,62	6.135,66	Abw. Gruppe Kröv-Zeltingen
1267	SGD Nord, WaAbBo Trier	845.676,77	84.567,75	25.370,30	59.197,45	Abw. Gruppe Kröv-Zeltingen
1268	SGD Nord, WaAbBo Trier	255.645,94	25.564,55	7.669,38	17.895,17	Abw. Gruppe Hontheim
1269	SGD Nord, WaAbBo Trier	306.775,13	30.677,38	9.203,26	21.474,12	Abw. Gruppe Hontheim
1270	SGD Nord, WaAbBo Trier	127.822,97	16.617,19	3.834,68	12.782,51	Kläranlage Kröv-Zeltingen
1271	SGD Nord, WaAbBo Trier	894.760,79	108.455,43	27.113,98	81.341,45	Abw. Gruppe Hontheim
1272	SGD Nord, WaAbBo Trier	306.775,13	49.083,89	9.203,26	39.880,63	Abw. Gruppe Hontheim
	Übertrag	7.628.474,86	478.687,85	180.537,54	298.150,31	

Schuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Kredit Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Restschuld 31.12.2023 Euro	Tilgung 2024 Euro	Restschuld 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
	Übertrag	7.628.474,86	478.687,85	180.537,54	298.150,31	
1273	SGD Nord, WaAbBo Trier	219.855,51	33.311,13	6.662,30	26.648,83	Abwassergruppe Flußbach
1274	SGD Nord, WaAbBo Trier	283.255,70	42.917,66	8.583,50	34.334,16	Abwassergruppe Hontheim
1275	SGD Nord, WaAbBo Trier	199.403,83	33.381,10	5.269,38	28.111,72	Abwassergruppe Hontheim
1276	SGD Nord, WaAbBo Trier	894.760,79	170.004,63	26.842,82	143.161,81	Abwassergruppe Kövenig
1277	SGD Nord, WaAbBo Trier	372.220,49	81.888,39	11.166,62	70.721,77	Abwassergruppe Krinkhof
1278	SGD Nord, WaAbBo Trier	267.916,95	58.941,91	8.037,50	50.904,41	Abwassergruppe Willwerscheid
1279	SGD Nord, WaAbBo Trier	136.003,64	29.168,34	3.431,56	25.736,78	Abwassergruppe Kövenig
1280	SGD Nord, WaAbBo Trier	554.240,40	79.576,87	9.362,02	70.214,85	Abwassergruppe Kövenig
1281	SGD Nord, WaAbBo Trier	87.942,20	27.262,22	2.638,26	24.623,96	Abwassergruppe Enkirch
1282	SGD Nord, WaAbBo Trier	92.032,54	34.051,96	2.760,98	31.290,98	Schlamm Speicher KA Kröv-Zeltingen
1283	SGD Nord, WaAbBo Trier	78.000,00	54.600,00	2.340,00	52.260,00	Ern. mech. Teile KA Kröv-Zeltingen
1284	SGD Nord, WaAbBo Trier	105.000,00	73.500,00	3.150,00	70.350,00	Ern. Grobrechen KA Aiftal
1285	SGD Nord, WaAbBo Trier	71.400,00	49.980,00	2.142,00	47.838,00	Pufferbecken Kandelsbach Hontheim
1286	SGD Nord, WaAbBo Trier	184.800,00	134.904,00	5.544,00	129.360,00	Gasturbine KA Aiftal
1287	SGD Nord, WaAbBo Trier	51.300,00	40.527,00	1.539,00	38.988,00	Trübwasserpuffer KA Aiftal
1288	SGD Nord, WaAbBo Trier	18.200,00	14.378,00	546,00	13.832,00	RÜB Hontheim, Rechenanlage
1289	SGD Nord, WaAbBo Trier	20.800,00	16.432,00	624,00	15.808,00	RÜB Hetzhof, Rechenanlage
1290	SGD Nord, WaAbBo Trier	131.500,00	107.830,00	3.945,00	103.885,00	BKz Ertüchtigung KA Pünderich
1291	SGD Nord, WaAbBo Trier	140.500,00	115.210,00	4.215,00	110.995,00	BKz Ertüchtigung KA Pünderich
1292	SGD Nord, WaAbBo Trier	38.957,00	33.113,40	1.168,72	31.944,68	Vorlagebehälter KA Aiftal
1293	SGD Nord, WaAbBo Trier	203.040,00	203.040,00	6.091,20	196.948,80	Schlamm lager Aiftal u. Kröv-Zeltingen
	Übertrag	11.779.603,91	1.912.706,46	296.597,40	1.616.109,06	

Schuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Kredit Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Restschuld 31.12.2023 Euro	Tilgung 2024 Euro	Restschuld 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
	Übertrag	11.779.603,91	1.912.706,46	296.597,40	1.616.109,06	
8100	SGD Nord, WaAbBo Trier	68.513,11	21.238,92	2.055,40	19.183,52	
8104	SGD Nord, WaAbBo Trier	2.658.717,78	26.587,03	26.587,03	0,00	
8105	SGD Nord, WaAbBo Trier	409.033,50	16.361,45	12.271,00	4.090,45	
8106	SGD Nord, WaAbBo Trier	255.645,94	10.225,80	7.669,38	2.556,42	
8107	SGD Nord, WaAbBo Trier	603.324,42	24.132,81	18.099,74	6.033,07	
8108	SGD Nord, WaAbBo Trier	357.904,32	25.053,51	10.737,12	14.316,39	
8109	SGD Nord, WaAbBo Trier	926.460,89	64.852,41	27.793,82	37.058,59	
8110	SGD Nord, WaAbBo Trier	511.291,88	51.129,11	15.338,76	35.790,35	
8111	SGD Nord, WaAbBo Trier	102.258,38	10.225,65	3.067,76	7.157,89	
8112	SGD Nord, WaAbBo Trier	47.038,85	11.759,84	1.411,16	10.348,68	
8114	SGD Nord, WaAbBo Trier	204.516,75	44.993,73	6.135,50	38.858,23	
8117	SGD Nord, WaAbBo Trier	45.597,01	14.029,81	1.503,20	12.526,61	
8120	SGD Nord, WaAbBo Trier	441.425,70	3.935,17	3.935,17	0,00	
8121	SGD Nord, WaAbBo Trier	26.587,18	9.039,54	797,62	8.241,92	
8122	SGD Nord, WaAbBo Trier	116.574,56	47.550,26	4.601,62	42.948,64	
8123	SGD Nord, WaAbBo Trier	116.202,65	46.480,85	4.648,12	41.832,73	
8124	SGD Nord, WaAbBo Trier	79.761,53	10.737,23	4.601,62	6.135,61	
8125	SGD Nord, WaAbBo Trier	94.400,00	74.576,00	2.832,00	71.744,00	
	Summe zinslose Kredite	18.844.858,36	2.425.615,58	450.683,42	1.974.932,16	
	Insgesamt	54.790.502,48	26.326.237,51	1.306.597,28	31.666.640,23	

S t e l l e n p l a n Betriebszweig Abwasserwerk

Bezeichnung	Entgelt - Gruppe TV-V	Zahl der Stellen		Stellenvermerke
		Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2023	
Werkleiter	14	0,50	0,50	
stellv. Werkleiter	12	0,50	0,50	
Verw.-Angestellter	11	0,50	0,50	KU
techn. Mitarbeiter Ingenieur	9	0,50	0,50	z.Zt. besetzt mit EG 8
Abwassermeister	9	1,00	1,00	
Elektrotechniker	9	1,00	1,00	
Tiefbautechniker	10	0,50	0,50	
Technische Mitarbeiterin	7	0,50	0,50	
Verw.-Angestellte	9	0,50	0,50	
Verw.-Angestellte	8	0,50	0,50	
Verw.-Angestellte	6	0,40	0,50	
Verw.-Angestellter	7	0,50	0,50	
Verw.-Angestellter	7	0,50	0,50	
Verw.-Angestellte	5	0,50	0,50	
Technische Zeichnerin	7	0,50	0,50	z.Zt. besetzt mit EG 6
Reinigungskraft	2	0,15	0,15	
Energieanlagenelektroniker	6	1,50	1,00	
Entsorger	8	1,00	1,00	KW
Entsorger/Abw.-Meister	7	2,00	2,00	
Entsorger/Klärfacharbt.	6	6,00	5,00	1 Pers. derzeit EG 5
Entsorger/Klärfacharbt.	5	0,00	1,00	
Arbeiter	3	1,00	1,00	
Azubi	Ausb. Verg.	1,00	0,00	ab 01.08.2024
Azubi	Ausb. Verg.	0,50	0,50	(Kfm. für Büromanagement ab 01.08.2024)
Gesamt BZ Abwasserwerk		21,55	20,15	20,05

Entgeltsätze Abwasserbeseitigung

In der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sind festzusetzen für das Haushaltsjahr 2024

I. Laufende Entgelte

1.) Schmutzwassergebühr

je Kubikmeter gewichtetes Schmutzwasser, einschl.
Abwasserabgabe = 2,80 €

2.) Wiederkehrende Beiträge

a) wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser

je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten, zu
veranlagenden Grundstücksfläche = 0,34 €

b) wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser

je Quadratmeter zu veranlagende Grundstücksfläche mit
Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je
Vollgeschoss 15 v.H.) = 0,12 €

Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 07.10.2021 (in der jeweils aktuellen Fassung) werden beim Kostenträger Schmutzwasser von den nach § 12 entgeltfähigen Kosten, unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen und des Verlustes 73,1903 % gem. § 13 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 als Benutzungsgebühr und 26,8097 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

3.) Lfd. Entgelte für die Oberflächenentwässerung -Gemeindestraßen

Die Kostenanteile für die Oberflächenentwässerung der
Gemeindestraßen einschl. Gehwege der klassifizierten
Straßen werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
Es wird eine Vorauszahlung in Höhe von je qm
Gemeindestraßen festgesetzt = 0,73 €

4.) Abwasserabgabe für Kleineinleiter

Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 31 Entgeltsatzung)
beträgt je Einwohner und Jahr = 17,90 €

5.) Zusätzliche Gebühr für Weinbau und Weinhandelsbetriebe

je angefangene 500 qm selbst bewirtschaftete Weinbauertragsfläche und je angefangene 750 l Most oder	=	2,55 €	für Fasswein- vermarkter
Wein aus zugekauften Trauben oder daraus hergestelltem Most oder Wein	=	2,55 €	für Flaschenwein- vermarkter

6.) Gebühr für die Übernahme von Abwasser, Schlamm und Fäkalien aus Abwassersammelgruben und biol. Kleinkläranlagen

Die Abrechnung an die Grundstückseigentümer erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand (Gesamtkostenrechnung), mindestens jedoch

je Kubikmeter Abwasser aus Sammelgruben (Transport und Reinigung)	=	50,00 €
je Kubikmeter angelieferter Schlamm aus biol. Kleinkläranlagen (Transport und Reinigung)	=	75,00 €

II. Einmalige Beiträge

Die Beitragssätze für einmalige Beiträge wurden in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22.06.2017 beschlossen. Weiterhin wurde festgelegt das ab dem 01.01.2019 eine jährliche Preisanpassung gem. dem Baukostenindex erfolgt.
Der Verbandsgemeinderat hat für 2024 folgende Beiträge beschlossen =

Kostenträger Schmutzwasserbeseitigung =	=	5,24 € (zu veranlagende Grundstücksfläche mit Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je Vollgeschoß = 15 %)
Kostenträger Oberflächenwasserbeseitigung =	=	16,89 € (der mit Abflußbeiwerten zu veranlagende Grundstücksfläche).

III. Investitionskostenbeiträge für die Straßenentwässerung (Gemeindestraße etc.)

Die Beitragssätze für die Investitionskostenbeiträge Straßenentwässerung wurden ebenfalls in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22.06.2017 beschlossen. Weiterhin wurde festgelegt das ab dem 01.01.2019 eine jährliche Preisanpassung gem. dem Baukostenindex erfolgt.

Folgender Beitragssatz wurde für 2024 beschlossen =

Kostenträger Straßenoberflächenentwässerung	=	34,46 € pro m ² Veranlagungsfläche
---	---	---