



1. Nachtragshaushaltssatzung
des
Eifelkreises Bitburg-Prüm
zum Doppelhaushalt
2023 und 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Eifelkreises Bitburg-Prüm
zum Doppelhaushalt 2023 und 2024

Herausgeber:

Kreisverwaltung des
Eifelkreises Bitburg-Prüm
Amt 15 - Fachbereich Finanzen
Trierer Straße 1, 54634 Bitburg

Verantwortlich:

Martin Olinger
Reiner Eppers
Barbara Stern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung	5
2. Wirtschaftsplan 2022 Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm	7

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

DES EIFELKREISES BITBURG-PRÜM FÜR DIE

HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am _____ auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung (LKO) vom 14.12.1973 (GVBl. S. 451) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413) in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21), folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

		2023	2024		
			gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
			EUR		
1.	Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
	des Eigenbetriebes Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm	5.029.920		3.868.391	3.868.391
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung				
	des Eigenbetriebes Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm	1.500.000		1.500.000	1.500.000
3.	Verpflichtungsermächtigungen				
	des Eigenbetriebes Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm	750.000		750.000	750.000
	darunter				
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	750.000		750.000	750.000

§ 2

Unverändert fortgeltende Festsetzungen

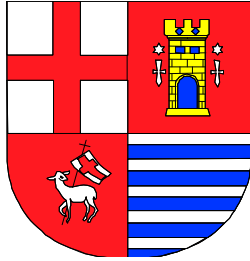
Die Festsetzungen der §§ 1 - 4 und 6 - 11 der Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023 und 2024 bleiben unverändert bestehen.

54634 Bitburg,

Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm

Andreas Kruppert

Landrat



**Wasserversorgung
Eifelkreis Bitburg - Prüm**
Eigenbetrieb



***Wirtschaftsplan
2024***



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan	4 - 11
Vermögensplan	12 - 15
Anlage 1 zum Vermögensplan: Geplante Investitionsmaßnahmen	16
Anlage 2 zum Vermögensplan: Maßnahmen zur Flutschadensbeseitigung	17
Übersicht über den Schuldendienst	18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19
Finanzplan- und Investitionsprogramm	20 - 23
Stellenplan	24

<p>Wirtschaftsplan für das Jahr 2024</p> <p>für den Eigenbetrieb Wasserversorgung des Eifelkreises Bitburg-Prüm</p>

Der Kreistag hat am _____ auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung in der geltenden Fassung i. V. m. § 2 Abs.2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999, folgenden 1. Nachtragswirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Festsetzungen des Wirtschaftsplanes:

Die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2024 werden wie folgt festgesetzt:		2024
<u>im Erfolgsplan</u>	Erträge:	16.003.344 €
	Aufwendungen:	15.885.885 €
	Gesamtergebnis:	117.459 €
 <u>im Vermögensplan</u>	Einnahmen	7.372.850 €
	Ausgaben	7.372.850 €

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite:

Es werden festgesetzt:		2024
1. der Gesamtbetrag der Kredite		3.868.391 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		750.000 €
davon voraussichtlich mit Krediten finanziert		750.000 €

§ 3 Höchstbetrag der Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,- € festgesetzt.

54634 Bitburg,

Landrat

Erfolgsplan

- Ertrag und Aufwand -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung/ Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	E i n n a h m e n:				
	0010 Umsatzerlöse	15.879.844	16.077.490	13.576.609	
	0030 Sonstige Erträge	116.500	163.751	181.966	
	0080 Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	4.600	6.481	
	Summe:	16.003.344	16.245.841	13.765.056	
	A u s g a b e n:				
	0040 Materialaufwand u. Aufw. f. Leistungen	9.075.080	9.534.661	7.454.787	
	0055 Gesamtpersonalaufwand	20.000	20.000	0	
	0060 Abschreib. und Wertberichtigungen	2.865.000	2.865.000	2.832.718	
	0070 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.216.150	3.119.150	2.907.355	
	0085 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.155	642.400	477.730	
	0140 Steuern	8.500	7.500	54.034	
	0150 Jahresergebnis	0	0	0	
	Summe:	15.885.885	16.188.711	13.726.623	
	Gesamtergebnis	117.459	57.130	38.433	

Erfolgsplan

- Ertrag und Aufwand -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung/ Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	0010 Umsatzerlöse				
43000	Wassergelderträge	6.814.791	6.814.776	7.771.614	Den Wassergelderträgen liegt ab 2023 eine neue Gebührenkalkulation zu Grunde
43002	Wasserentnahmeentgelt gemäß LWEntG	315.000	315.000	328.834	
43100	Erlöse Grundgebühren	6.587.122	6.579.622	3.739.143	
43200	Wasserverkaufserlöse Landwerke Eifel AöR	1.817.106	2.012.167	1.386.866	Reduktion aufgrund Senkung Energiekosten
43900	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	295.000	299.000	293.615	
52020	Nebengeschäftserträge	20.900	34.000	26.173	
50651	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.925	2.925	2.925	
53010	Mieterträge	27.000	20.000	27.438	
	Summe Umsatzerlöse:	15.879.844	16.077.490	13.576.609	
	0030 Sonstige Erträge				
52950	Gebühren für Mahn-/Sperrungen/Ratenzahlungen	10.750	45.000	45.769	
53110	Versicherungserstattungen	1.500	1.500	18.649	
59100	Erträge aus Stromsteuererstattungen	95.000	100.000	102.977	für 2022: siehe Außerplanmäßiges Ergebnis
59400	Erträge a.d.Auflösung von RST	5.000	7.000	4.448	
59900	Erlöse aus Anlagenabgängen	0	0	0	für 2022: siehe Außerplanmäßiges Ergebnis
59210	Verminderung PWB auf Forderungen	0	0	0	
	sonstige Erträge	4.250	8.250	3.362	
59850	a.o. Erträge	0	2.001	6.761	
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	116.500	163.751	181.966	
	Erlöse Gesamt:	15.996.344	16.241.241	13.758.575	
	Übertrag	15.996.344	16.241.241	13.758.575	

Erfolgsplan

- Ertrag und Aufwand -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung/ Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	Ü b e r t r a g	15.996.344	16.241.241	13.758.575	
	0040 Materialaufwand u. Aufw. f. Leistungen				
	Strombezug	1.416.150	2.249.000	1.157.770	Neuausschreibung 2024; direkte Zuordnung verbundwirksamer Anlagen zur LWE
	Unterhaltung Anlagen:				
60400	HB, Pst. und DEA	445.692	580.000	423.842	
60401	Außenanlagen	110.000	80.000	84.338	Mäharbeiten
60402	Anstreicherarbeiten	7.000	7.000	14.848	
60405	Dachsanierung	5.000	5.000	0	
60406	Beton- u. Fassadensanierungen	7.000	7.000	229	
60409	maschinelle Anlagen	8.500	5.000	0	
60410	Chloranlagen	9.000	6.000	53	
	Zwischensumme Unterhaltung Anlagen:	592.192	690.000	523.309	
	Unterhaltung EMSR:				
60407	Elektroarbeiten	160.500	200.000	184.441	
60443	Fernmelde- und Steueranlagen	1.500	10.000	10.221	
	Zwischensumme Unterhaltung EMSR:	162.000	210.000	194.661	
	Unterhaltung Netze:				
60425	Unterhaltung Hauptrohrleitungen	2.008.500	1.365.650	1.648.381	
60426	Unterhaltung Hausanschlüsse	390.000	722.356	710.115	
60429	Unterhaltung Hydranten	154.000	232.500	233.964	
60428	Unterhaltung GWZ und HWZ	230.000	180.000	236.624	
	Zwischensumme Unterhaltung Netze:	2.782.500	2.500.506	2.829.084	
	Ü b e r t r a g	11.043.502	10.591.735	9.053.751	

Erfolgsplan

- Ertrag und Aufwand -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung/ Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	Übertrag	11.043.502	10.591.735	9.053.751	
	Kosten der Wassergewinnung:				
60700	Lfd. Kosten der Wassergewinnung/WSG	60.000	42.000	78.314	
60900	Wasseruntersuchungen	200.000	190.000	162.391	Erhöhung unter Berücksichtigung der Neuregelungen der Trinkwasserverordnung
60910	Chlor- und Filtermaterial	110.000	72.000	75.679	
	Zwischensumme Kosten der Wassergewinnung:	370.000	304.000	316.383	
	Sonstiger Materialeinsatz:				
60449	Lagermaterial	290.000	255.000	0	geänderter Ausweis ab 2023
60473	Materialeinsatz f. LWE	0	31.000	21.811	
	Zwischensumme sonstiger Materialeinsatz:	290.000	286.000	21.811	
60050	Wasserbezugskosten	3.456.738	3.291.655	2.406.222	Wasserbezug von LWE
60408	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	2.000	3.500	2.225	
60440	Werkstatt- und Frachtkosten	3.500	0	3.322	
	Gesamtsumme Materialaufwand:	9.075.080	9.534.661	7.454.787	
	Übertrag	6.921.264	6.706.580	6.303.788	

Erfolgsplan

- Ertrag und Aufwand -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung/ Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	Ü b e r t r a g	6.921.264	6.706.580	6.303.788	
	0055 Sonstiger Personalaufwand				
64900	Zuführung zur Beihilferückstellung Pensionäre	20.000	20.000	0	
	Gesamtpersonalaufwand	20.000	20.000	0	
	0060 Abschreib. und Wertberichtigungen				
65000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.865.000	2.865.000	2.832.718	
	0070 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
68110	Verbandsbeiträge	650	650	605	
68200	Versicherungen (Betriebshaftpflicht/Gebäude)	170.000	175.000	168.145	
68300	Abgabe "Wassercent" an das Land RLP	396.000	394.000	396.260	
68410	Unterhaltung Bauhöfe/Sachkosten	6.500	20.000	6.504	
68500	Telefonkosten	5.000	5.000	4.496	
68510	sonstige Gebühren/Bankgebühren	10.000	10.000	13.254	
68600	Inseratskosten / Info.Material	1.000	500	983	
69990	Ausbuchungen v.Ford.	0	10.000	2.886	
	Zwischensumme	589.150	615.150	593.132	
	Ü b e r t r a g	3.447.114	3.206.430	2.877.938	

Erfolgsplan

- Ertrag und Aufwand -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung/ Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	Ü b e r t r a g	3.447.114	3.206.430	2.877.938	
	0070 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
68800	Gerichtsgebühren	3.500	6.000	3.817	
68805	Prüfungs-/Beratungsleistungen/Steuerberatung	15.500	19.500	12.200	
68807	Gutachter- und Beratungskosten	1.000	1.000	229	
68900	Sitzungsgelder	1.000	1.000	728	
68960	Verwaltungskostenbeiträge	7.000	6.000	7.854	
68970	Kosten für Verbrauchsabrechnung	50.000	50.000	49.325	
68980	Ausgleichsleistungen wg. WSG	0	2.000	0	
69000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	7.000	0	
69200	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	3.000	21.087	
69800	a.o. Aufwendungen	0	5.500	3.375	
68995	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	100.000	57	
69900	bezogene Betriebsführeraufwendungen KNE	2.549.000	2.303.000	2.215.551	
	Zwischensumme	2.627.000	2.504.000	2.314.223	
	Gruppensumme:	3.216.150	3.119.150	2.907.355	
	Ü b e r t r a g	820.114	702.430	563.715	

Erfolgsplan

- Ertrag und Aufwand -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung/ Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	Ü b e r t r a g	820.114	702.430	563.715	
	0080 Zinsen und ähnliche Erträge				
59300	Zinserträge	7.000	4.600	6.481	
	Gruppensumme	7.000	4.600	6.481	
	0085 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.155	642.400	477.730	
	Gruppensumme	701.155	642.400	477.730	
	0140 Steuern				
67000	Grundsteuer	8.500	7.500	7.834	
67100	Körperschaftsteuer/Soli	0	0	46.200	
	Gruppensumme	8.500	7.500	54.034	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.459	57.130	38.433	
59851	Außerplanmäßige Erträge	0	0	273.179	Stromsteuererstattung 2019 und 2020; Nettoerlöse aus Abgang AV
69000	Außerplanmäßige Aufwendungen	0	0	50.000	Rückstellung Schadensbeseitigung Quelle Meckel
	Außerplanmäßiges Ergebnis	0	0	223.179	
	Gesamtergebnis	117.459	57.130	261.612	

Vermögensplan

- Einnahmen und Ausgaben -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	E i n n a h m e n:				
	0940 Abschreibungen				
65000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.865.000	2.865.000	2.832.718	
50651	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000	3.000	2.925	
	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
	Gruppensumme	2.862.000	2.862.000	2.829.793	
20716	Baukostenzuschüsse (lfd. Zahlungen)	420.000	450.000	639.623	
	Zuschuss des Landes RLP	105.000	4.236.169	458.471	2024: Pumpversuch 35% 2023: Brunnen IV Schönecken 2022: Flutkatastrophe 2021
960	Darlehensaufnahme	3.868.391	5.029.920	5.846.234	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	117.459	57.130	261.612	
	G e s a m t s u m m e -Einnahmen-	7.372.850	12.635.219	10.035.732	
	A u s g a b e n:				
	1000 Wasserrechte	0	0	0	
	1001 Darlehenstilgungen	2.150.000	2.192.000	4.797.644	
	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	295.000	299.000	293.615	
	2200 Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen	1.133.000	1.027.000	522.233	
	2300 Verteilungsanlagen	3.794.850	4.291.219	2.897.336	
	2500 Baumaßnahmen/Anlagen i.Bau (Leitungen)	0	4.826.000	861.210	
	Verringerung von sonstige Verbindlichkeiten	0	0	663.694	
	G e s a m t s u m m e -Ausgaben-	7.372.850	12.635.219	10.035.732	

Vermögensplan

- Einnahmen und Ausgaben -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	1000 Wasserrechte				
8900	Wasserrechte	0	0	0	
	Gruppensumme	0	0	0	
	1001 Darlehenstilgungen				
21000	Darlehenstilgungen	2.150.000	2.192.000	4.797.644	
	Gruppensumme	2.150.000	2.192.000	4.797.644	
	Ertragszuschüsse				
950	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	295.000	299.000	293.615	
	Gruppensumme	295.000	299.000	293.615	
	Übertrag	2.445.000	2.491.000	5.091.259	

Vermögensplan

- Einnahmen und Ausgaben -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	Übertrag	2.445.000	2.491.000	5.091.259	
	2200 Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen				
1010	Quellfass. Brunnenstuben, Tiefbrunnen	0	100.000	0	
1020	Gebäude und Aufbereitungsanlagen	0	0	0	
1021	HB auf eigenem Grund und Boden	350.000	667.000	314.034	HB Zendscheid
1060	Außenanlagen und Einfriedungen	10.000	10.000	0	
2000	Maschinen u. Masch.Anlagen der Gewinnung	295.000	100.000	5.070	
2010	Desinfektion	45.000	5.000	0	
84094	Erweiterung EMSR-Technik	433.000	145.000	0	Erneuerung und Erweiterung Prozessleitsystem
84117	Neubau/Sanierung Wasserwerk Balesfeld	0	0	183.129	
84191	Sanierung HB Wallersheim	0	0	20.000	
	Gruppensumme	1.133.000	1.027.000	522.233	
	Übertrag	3.578.000	3.518.000	5.613.493	

Vermögensplan

- Einnahmen und Ausgaben -

Konto- nummer	Kontenbezeichnung Buchungsstelle	P l a n - A n s a t z		Ergebnis	Text
		2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO	
	Übertrag	3.578.000	3.518.000	5.613.493	
	2300 Verteilungsanlagen				
3000	Maschinen u. Masch.Anlagen der Speicherung	0	0	0	
3100	Transportnetze (Neubau u. Erneuerung)	0	781.900	625.206	<u>3100/3101/3120</u>
3101	Ortsnetze (Neubau u. Erneuerung)	2.933.250	2.583.750	1.589.666	geplante Maßnahmen siehe Anlage
3120	Hausanschlüsse (Neubau u. Erneuerung)	761.600	635.400	611.439	
3100 -	Maßnahmen zur Beseitigung von Flutschäden				
3120		0	170.169	71.024	
7210	Steuer- und Fernwirkanlagen (EMSR)	100.000	100.000	0	
7211	Neue Großwasserzähler	0	20.000	0	
	Gruppensumme	3.794.850	4.291.219	2.897.336	
	2500 Baumaßnahmen/Anlagen i.Bau (Gewinnungsanlagen und Leitungen)				
	Kalvarienberg-Niedermehlen	0	630.000	0	
	FL Orlenbach Kreuzung A60	0	130.000	0	
	Schönecken, Brunnen IV	0	4.066.000	0	
555120	VL Gesotz-Krautscheid-Plütscheid 1. BA	0	0	113.698	
555121	VL Gesotz-Krautscheid-Plütscheid 2. BA (1)	0	0	76.645	
555221	VL Gesotz-Krautscheid-Plütscheid 2. BA (2)	0	0	140.074	
555122	VL Gesotz-Krautscheid-Plütscheid 3. BA	0	0	130.792	
	Baukostenzuschuss Landwerke Eifel A6R	0	0	400.000	
	Gruppensumme	0	4.826.000	861.210	
	G e s a m t s u m m e - Ausgaben-	7.372.850	12.635.219	9.372.038	

Anlage 1 zum Vermögensplan 2024: Geplante Investitionsmaßnahmen

	3100 FL	3101 ON	3120 HA
ONE - Bettingen - Obere Bergstraße, Auf dem Märchen		14.500,00	16.000,00
ONE - Großkampenber, Gretheneskreuz		40.600,00	0,00
NBG - Irrhausen - Mattelbach		29.000,00	0,00
ONE - Winterspelt Pulverstraße 2.BA		87.000,00	38.400,00
ONE - Rittersdorf Schulstraße		200.000,00	0,00
ONE - Irrhausen Irsentalstraße Kreisstraße/L 14		0,00	16.000,00
ONE - Krautscheid, L9		43.500,00	16.000,00
ONE - Winterspelt, K106		58.000,00	32.000,00
NBG - Mettendorf Alsbach		43.500,00	0,00
ONE - Weinsfeld, Neustraße und Möhnstraße		29.000,00	0,00
ONE - Prüm, Langemarkstraße		101.500,00	64.000,00
ONE - Bleialf, Bahnhofstraße und Prümer Straße		130.500,00	0,00
ONE - Arzfeld, Halenbacher Straße		116.000,00	0,00
ONE - Waxweiler, K123		124.700,00	92.800,00
ONE - Hallschlag - K83		174.000,00	48.000,00
NBG - Lambertsberg		43.500,00	0,00
NBG - Lützkampen, Windbusch		63.800,00	0,00
ONE - Waxweiler, Luxemburger Straße und Alter Weg		121.800,00	121.600,00
ONE - Berkoth-Markstein L 9 OL Markstein		580.000,00	25.600,00
ONE - Wallersheim, am Ried		130.500,00	48.000,00
ONE - Koosbüsch, Schulstraße K68		184.150,00	102.400,00
ONE - Ormont, L20		290.000,00	128.000,00
ONE - Feuerscheid, Laseler Weg		29.000,00	12.800,00
NBG - Körperich - Auf dem Wehr		34.800,00	0,00
ONE - Kyllburg , aufm Köpgen		23.200,00	0,00
NBG - Rittersdorf, Beim Königskreuz		130.500,00	0,00
NBG - Oberpierscheid Nord und Süd		34.800,00	0,00
NBG - Wolsfeld, in den Kerten		75.400,00	0,00
	0,00	2.933.250,00	761.600,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

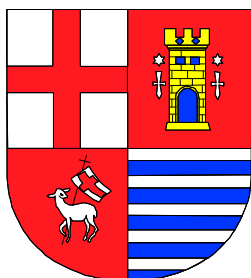
	Ist-Ergebnis	Plan 2023			Plan 2024		
	Stand am 31.12.2022*) Euro	Kredit- aufnahme 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	voraussicht- licher Stand am 31.12.2023 Euro	Kredit- aufnahme 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	voraussicht- licher Stand am 31.12.2024 Euro
1. Schulden							
1.1 Schulden gegenüber Kreditinstituten - verzinslich -	28.314.967	4.683.420	1.613.868	31.384.520	3.868.391	1.591.808	33.661.103
1.2 Schulden gegenüber Kreditinstituten unverzinslich -	9.729.420	346.500	578.132	9.497.787	0	558.192	8.939.595
Summe:	38.044.387	5.029.920	2.192.000	40.882.307	3.868.391	2.150.000	42.600.698

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushalts- jahr	Kontenbezeichnung Buchungsstelle Maßnahme		voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
			2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	2029 in T€
2024	2300	Transportnetze, Fernleitungen, Hausanschlüsse	750	0	0	0	0
2025	2300	Transportnetze, Fernleitungen, Hausanschlüsse	0	750	0	0	0
2026	2300	Transportnetze, Fernleitungen, Hausanschlüsse	0	0	750	0	0
2027	2300	Transportnetze, Fernleitungen, Hausanschlüsse	0	0	0	750	0
2028	2300	Transportnetze, Fernleitungen, Hausanschlüsse	0		0	0	750
Summe:			750	750	750	750	750

davon aus Krediten finanziert:

750 750 750 750 750



**Wasserversorgung
Eifelkreis Bitburg - Prüm**
Eigenbetrieb



***Finanzplan-
und Investitionsprogramm
2023 - 2027***



Finanzplan - Investitionsprogramm

Konto- nummer	Kontenbezeichnung Buchungsstelle	Gesamt EURO	A n s ä t z e				
			2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Einnahmen:							
65000	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.374.000	2.862.000	2.862.000	2.870.000	2.880.000	2.900.000
20716	Baukostenzuschüsse (Ifd. Zahlungen)	2.310.000	450.000	420.000	480.000	480.000	480.000
	Zuschuss des Landes RLP Aubaufonds Fluthilfe	4.341.169	4.236.169	105.000	0	0	0
21999	Darlehensaufnahme	22.541.911	5.029.920	3.868.391	5.063.600	4.212.000	4.368.000
	Jahresüberschuss	296.589	57.130	117.459	50.000	40.000	32.000
	Summe:	43.863.669	12.635.219	7.372.850	8.463.600	7.612.000	7.780.000
Ausgaben:							
5100	Wasserrechte	45.000	0	0	20.000	15.000	10.000
5101	Darlehensstilgungen	10.942.000	2.192.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.479.000	299.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5220	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	3.615.000	1.027.000	1.133.000	485.000	485.000	485.000
5230	Verteilungsanlagen	21.193.069	4.291.219	3.794.850	4.330.000	4.387.000	4.390.000
5250	Baumaßnahmen/Anlagen im Bau (Leitungen)	6.589.600	4.826.000	0	1.133.600	230.000	400.000
	Summe:	43.863.669	12.635.219	7.372.850	8.463.600	7.612.000	7.780.000

Finanzplan - Investitionsprogramm

Konto- nummer	Kontenbezeichnung Buchungsstelle	Gesamt EURO	A n s ä t z e				
			2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
5100	Wasserrechte						
8900	Wasserrechte	45.000	0	0	20.000	15.000	10.000
	Gruppensumme	45.000	0	0	20.000	15.000	10.000
5101	Darlehensstilgungen						
21051	Darlehensstilgungen	10.942.000	2.192.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Gruppensumme	10.942.000	2.192.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5220	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen						
1010	Quellfass. Brunnenstuben, Tiefbrunnen	145.000	100.000	0	15.000	15.000	15.000
1020	Gebäude und Aufbereitungsanlagen	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000
1021	HB auf eigenem Grund und Boden	1.857.000	667.000	350.000	280.000	280.000	280.000
1060	Außenanlagen und Einfriedungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2000	Maschinen u. Masch.Anlagen der Gewinnung	635.000	100.000	295.000	80.000	80.000	80.000
02010	Chloranlagen	95.000	5.000	45.000	15.000	15.000	15.000
84094	Erweiterung EMSR-Technik	803.000	145.000	433.000	75.000	75.000	75.000
	Gruppensumme	3.615.000	1.027.000	1.133.000	485.000	485.000	485.000

Finanzplan - Investitionsprogramm

Konto- nummer	Kontenbezeichnung Buchungsstelle	Gesamt EURO	A n s ä t z e					
			2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	
5230	Verteilungsanlagen							
03000	Maschinen u. Masch.Anlagen der Speicherung	70.000	0	0	20.000	25.000	25.000	
03100	Transportnetze (Neubau u. Erneuerung),							
03101	Ortsnetze (Neubau u. Erneuerung),	20.566.069	4.171.219	3.694.850	4.200.000	4.250.000	4.250.000	
03120	Haus-/Weideanschlüsse (Neubau u. Erneuerung)							
07210	Steuer- und Fernwirkanlagen EMSR	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
07211	Neue Großwasserzähler	57.000	20.000	0	10.000	12.000	15.000	
	Gruppensumme	21.193.069	4.291.219	3.794.850	4.330.000	4.387.000	4.390.000	
5250	Baumaßnahmen/Anlagen im Bau (Leitungen)							
	Kalvarienberg-Niedermehlen	630.000	630.000	0	0	0	0	
	FL Orlenbach Kreuzung A60	130.000	130.000	0	0	0	0	
	Schönecken, Brunnen IV	4.066.000	4.066.000	0	0	0	0	
	FL Tonnenberg - Lichtenborn	533.600	0	0	533.600	0	0	
	FL Hölzchen - Langenfeld	400.000	0	0	0	0	400.000	
	FL Jungenbüsch - Lascheid	200.000	0	0	200.000	0	0	
	FL Steinmehlen - Kinzenburg	400.000	0	0	400.000	0	0	
	FL Merlbach - Uppershausen	230.000	0	0	0	230.000	0	
	Gruppensumme	6.589.600	4.826.000	0	1.133.600	230.000	0	400.000

Stellenplan

Die Wasserversorgung Eifelkreis beschäftigt kein eigenes Personal.