

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Jahr 2023

vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der jeweils geltenden Fassung- folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§§ 1 – 4

Keine Veränderung zur ursprünglichen Satzung vom 06.03.2023

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung (**Verbandsgemeindewerke Hermeskeil**) werden wie folgt neu festgesetzt:

Die Festsetzungen in den Ziffern 1. und 2. bleiben unverändert.

Ziffer 3. erhält folgende Fassung:

Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeindewerke

- a) **Betriebszweig Wasserversorgung** erhöhen sich von bisher 850.000 € auf 980.000 €

darunter

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen erhöhen sich von bisher 496.000 € auf 626.000 €

- b) **Betriebszweig Abwasser** verringern sich von bisher 1.637.000 € auf 246.000 €

darunter

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen verringern sich von bisher 912.000 € auf 0 €

§§ 6 – 14

Keine Veränderung zur ursprünglichen Satzung vom 06.03.2023.

Hermeskeil,

Hartmut Heck, Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 5 der Nachtragshaushaltssatzung wurde ohne Einschränkungen erteilt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke liegen zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buergerverwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



Wirtschaftspläne

der Verbandsgemeindewerke

Hermeskeil

- a) Betriebszweig Wasserversorgung
- b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2023

I.Nachtrag

Wirtschaftsplan

Betriebszweig Wasserwerk

Wirtschaftsjahr 2023

I. Nachtrag

Festsetzung

des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – Betriebszweig Wasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2023

Gem. § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) hat der Verbandsgemeinderat am _____ den beiliegenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr festgesetzt €
im Vermögensplan				
die Einnahmen	17.000	0	1.793.000	1.810.000
die Ausgaben	17.000	0	1.793.000	1.810.000

§ 2

Es werden festgesetzt:

a) Der Gesamtbetrag der Kreditmarktdarlehen	von bisher	495.000 €	auf	495.000 €
b) Der Gesamtbetrag der zinslosen Landesdarlehen	von bisher	- €	auf	- €
c) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (davon genehmigungspflichtig)	von bisher	850.000 €	auf	980.000 €
	von bisher	496.000 €	auf	626.000 €
d) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	von bisher	1.000.000 €	auf	1.000.000 €

Vorbericht zum I. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2023 -BZ Wasserversorgung-

A. Vermögensplan 2022

Im Vermögensplan 2022 ergeben sich bereinigte Ausgaben (nach Abzug der Anordnungen auf Haushaltsausgabereste, Abgang von Haushaltsresten a. Vj. und zzgl. der neuen Haushaltsausgabereste) in Höhe von 1.042 T€. Dem stehen Einnahmen in Höhe von 1.131 T€ entgegen, so dass ein **Einnahmenüberschuss** in Höhe von **89 T€** besteht, der zur Finanzierung des Vermögensplanes 2023 dient. Die Verbesserungen im Vermögensplan 2022 betragen insgesamt 554 T€ insbesondere durch Verschiebung der Ausgaben von Baumaßnahmen in das Jahr 2023 wie schon im Wirtschaftsplan 2023 dargestellt. **Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 502 T€ entfällt.** Zudem ergibt sich auch im Erfolgsplan 2022 ein positives Ergebnis von + 44 T€ (Plan = - 21 T€). Für die Abrechnung und Fortführung von Baumaßnahmen wurden alte und neue Haushaltsausgabereste in einer Gesamtsumme von **323 T€ in 2023 übertragen.**

B. Vermögensplan 2023

Im Vermögensplan 2023 ergeben sich bei den Investitionen folgende **wesentliche Veränderungen:**

Konto-Nr. 0223 0000 Notstromversorgung der Pumpstation Nonnweiler durch die Talsperre Nonnweiler.

Die Notstromversorgung des Pumpwerkes Nonnweiler soll zukünftig über die Stromturbine der Talsperre Nonnweiler erfolgen. Für die erforderlichen elektrotechnischen Anbindungen ist auf vertraglicher Basis eine Kostenbeteiligung an den Talsperrenverband zu zahlen. Zudem ist ein Stromkabel zwischen der Stromerzeugung der Talsperre und der Pumpstation herzustellen. Die Kosten betragen insgesamt 60 T€.

Konto-Nr. 0290 0200 Aufbereitungsanlage Hermeskeil: Erweiterung der Membrananlage und Aktivkohledosieranlage

Die Kosten für die Erneuerung (Lieferung und Montage) der Ultrafiltrationsanlage einschließlich Rohrleitungs-, Maschinen-, E-, Steuerungs- und Leittechnik betragen nunmehr 750 T€. Daneben ist auch die Aktivkohledosieranlage, die bei einem Not- bzw. Unfall (z.B. Öl) erforderlich ist, zu erneuern. Die Kosten für die Lieferung und Montage dieser Anlage betragen 120 T€. Für weiter erforderliche Anpassungen von Rohrleitungen und Elektroinstallation in der Aufbereitung entstehen Kosten von 80 T€, so dass sich die Gesamtkosten auf 950 T€ erhöhen. Die Umsetzung der Arbeiten soll im laufenden Betrieb im Frühjahr 2024 erfolgen. Nach Auftragserteilung sind Anzahlungen für die liefernden Teile zu leisten. Für das Jahr 2023 rechnen wir mit Ausgaben in Höhe von 250 T€. Der Restbetrag von 700 T€ ist als Verpflichtungsermächtigung für das Jahre 2024 eingestellt.

Konto-Nr. 0290 1113 Stadt Hermeskeil Teilstück Verbindungsleitung „Alte Brauerei“ bis „Saarstraße“

Die Kosten für die Gesamtbaumaßnahme haben sich nach der öffentlichen Ausschreibung auch durch zusätzliche Arbeiten in der Schulstraße auf 500 T€ erhöht. Im WJ 2023 fallen wie geplant Baukosten von 270 T€ an, der Restbetrag von 230 T€ ist als Verpflichtungsermächtigung (VE) 2024 angesetzt.

Konto-Nr. 0290 1507 Neubaugebiet „Pferch“ 2. BA in der Stadt Hermeskeil

Die Kosten für die Gesamtbaumaßnahme haben sich nach der öffentlichen Ausschreibung auf 275 T€ vermindert. Im WJ 2023 fallen nunmehr Baukosten von 200 T€ an, der Restbetrag von 50 T€ ist als Verpflichtungsermächtigung (VE) 2024 angesetzt. In den Vorjahren wurden schon 25 T€ als Vorlaufkosten finanziert. Auf der Einnahmenseite verringern sich die eingeplanten Wasserbaubeiträge um 45 T€ auf 214 T€.

Die weiteren Ansatzkorrekturen erfolgen aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Investitionen auf der Beschlusslage.

Die **Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes** erhöhen sich um 17 T€ auf **1.810 T€**. Der zur Finanzierung vorgesehene **Kreditbetrag von 495 T€ wird nicht verändert.**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** erhöht sich von 850 T€ auf **980 T€**, der davon **genehmigungspflichtige Anteil** von 496 T€ auf **626 T€**.

Konto-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023	Differenz	2022 tatsächl. T€
	<u>1. Anlagevermögen</u>				
5300 0100	Abschreibungen	810.000 €	810.000 €	- €	786
5440 0371	Verluste aus Anlagenabgängen	1.000 €	1.000 €	- €	2
	<u>2. Umlaufvermögen</u>				
1110 0000	Verminderung des Lagerbestandes	60.000 €	60.000 €	- €	53
	Finanzübertrag aus 2022	89.000 €	37.000 €	52.000 €	
	<u>3. Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
2210 0401	<u>Einmalige Beiträge</u>				
	VG-Bereich "Allgemein"	20.000 €	20.000 €	- €	1
	Ortsgemeinde Damflos, NG "Großer Röder" Erweit.	47.000 €	47.000 €	- €	
	Ortsgemeinde Rascheid, NG "Rindsbraten 2.BA"	- €	- €	- €	159
	Stadt Hermeskeil, NG "Pferch" 2. BA	214.000 €	259.000 €	45.000 €	
2210 0403	<u>Kostenerstattungen</u>				
	Anschlußnehmer VG-Bereich "Allgemein"	30.000 €	20.000 €	10.000 €	42
	Zwisa. Ertragszusch./BKZ/Kostenerstatt.	311.000 €	346.000 €		
	<u>4. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</u>				
5071 0000	Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	15.000 €	15.000 €	- €	15
	<u>5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>				
0930 0000	Tilgung Darlehen durch VG Thalfang	29.000 €	29.000 €	- €	29
	<u>6. Verbindlichkeiten</u>				
3100 0000	Landesdarlehen (zinslos)	- €	- €		
3300 0000	Kreditmarktdarlehen	495.000 €	495.000 €	- €	0
	Summe Einnahmen	1.810.000 €	1.793.000 €	17.000 €	1.087
					zzgl. Jahres- 44 gewinn 2022
					1.131
					1.042
					abzüglich Ausgaben 2022
					Überhang 2022
					89

Konto-Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz i. Nachtrag	Ansatz 2023	Differenz	VE 2023	VE bisher	Differenz	Gesamtausgaben in T€		2022 tatsächl. T€	HAR alte T€	HAR Abg. V. j. T€	HAR neue T€
								Sa.	Vj.				
1. Anlagevermögen (Investitionen)													
Grundstücke und Rechte													
0124 0000	BKZ EDV-Anlage (Software/Hardware)	5.000 €	5.000 €	- €						4			
	Zwsa. Grundstücke und Rechte	5.000 €	5.000 €	- €									
Wassergewinnungsanlagen													
0223 0000	Pumpstation Nonnweiler: Notstromversorgung Talsperrenverband	60.000 €	- €	60.000 €				60					
0290 0200	Aufbereitungsanlage Hermeskeil u.a.: Technische Nachrüstung	50.000 €	50.000 €	- €									
0290 0200	Aufbereitungsanlage Hermeskeil: Erweiterung Membrananlage und Aktivkohledosieranlage	250.000 €	50.000 €	200.000 €	700.000 €	300.000 €	400.000 €	950	0				20
0221 0000	Tiefbohrung Reinsfeld: Erneuerung, Befahrung, Reaktivierung	- €	20.000 €	20.000 €				40	20				
0222 0000	Chloridoxidanlage HB Beuren: Erneuerung	- €	30.000 €	30.000 €				30	0				
0224 0000	Fernwirkanlage	10.000 €	10.000 €	- €				10	0	3			
0290 0202	Wasserschutzgebiete Beuren, Muhl, Reinsfeld u. Diebskopf	- €	30.000 €	30.000 €				75	15				
	Zwsa. Wassergewinnungsanlagen	370.000 €	190.000 €	180.000 €	700.000 €	300.000 €	400.000 €						
Verteilungsanlagen													
a) Speicher-/Druckerhöhungsanlagen													
0233 0000	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Gusenburg	5.000 €	5.000 €	- €				70					
0234 0000	Erneuerung von Druckminderungsanlagen	20.000 €	20.000 €	- €				20		1			
0290 0301	HB Rascheid: Erneuerung Rohrleitungen Vorkammer	- €	- €	- €				62	62	62			
0290 1700	verschiedene Trinkwasseranlagen: Photovoltaik	30.000 €	30.000 €	- €				90					
b) Transport- bzw. Verbindungsleitungen													
0290 1108	OG Gusenburg, HB bis Ortsnetz (im Zuge Nbg.)	10.000 €	30.000 €	20.000 €	- €	170.000 €	- 170.000 €	200	0				
0290 1113	Stadt Hermeskeil Reststück "Alte Brauerei" bis "Saarstr."	270.000 €	270.000 €	- €	230.000 €	50.000 €	180.000 €	500	0				
0290 1114	OG Reinsfeld, HB bis Ortslage NBG "Flachshelde 2"	- €	30.000 €	30.000 €									
0290 1115	OG Reinsfeld, Feil- u. Pumpleitung, TWA Kretenborn bis HB und HB bis Ortslage NBG "Flachshelde 2"	60.000 €	30.000 €	30.000 €				1.280	0	2			
c) Versorgungsleitungen													
NEUANLAGE													
0290 1500	VG-Bereich "Allgemein"	20.000 €	20.000 €	- €						36			
0290 1520	OG Bascheid, Neubaugebiet "Apfelbaumfelder"	- €	- €	- €				175	175	15		8	
0290 1522	OG Damflos, Erweiterung Neubaugebiet "Großer Röder"	- €	- €	- €				30	30				30
0290 1502	OG Gaisfeld, Neubaugebiet "Palzfelder" 2. BA	- €	- €	- €				100	100	1	25		
0290 1506	Stadt Hermeskeil, Ot. Höfchen, NG "Hirtenwiese"	- €	- €	- €				113	113	12		8	
0290 1521	OG Gusenburg, Neubaugebiet "Im Moosbruch"	10.000 €	100.000 €	90.000 €	- €	280.000 €	- 280.000 €	400	20		19		
0290 1507	Stadt Hermeskeil, Neubaugebiet "Pferch" 2.BA	200.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	275	25		25		
0290 1511	OG Hinzert-Pöler, Ot. Hinzert, NG "Ginzelfelder"	- €	5.000 €	5.000 €				120	5		5		
0290 1511	OG Hinzert-Pöler, Ot. Pöler, NG "Herrenberg"	- €	5.000 €	5.000 €				120	5		5		
0290 1523	OG Naurath/Wald, Neubaugebiet	- €	5.000 €	5.000 €				90	0				
0290 1517	OG Rascheid, Neubaugebiet "Rindsbraten" 2. BA	- €	- €	- €						69			62
0290 1503	OG Reinsfeld, Neubaugebiet "Flachshelde II" 3. BA	- €	- €	- €								70	
ERNEUERUNG													
0290 1550	VG-Bereich "Allgemein"	20.000 €	20.000 €	- €									
0290 1559	OG Damflos, Ausbau im Zuge der K100	- €	- €	- €				330	330				
0290 1566	OG Gusenburg, Ausbau Straße "Zum Steilen"	- €	- €	- €				245	245	35	18	37	40
0290 1570	OG Hinzert-Pöler, Teilausbau "Hirtenweg"	- €	- €	- €				80	80		26		
0290 1562	Stadt Hermeskeil, Ausbau "Auf der Scheib"	30.000 €	30.000 €	- €				30	0				
0290 1562	Stadt Hermeskeil, Ausbau im Rahmen Stadtbau	10.000 €	10.000 €	- €				290	0				
0290 1562	Stadt Hermeskeil, Ausbau "Kobl. /Saarstr."	- €	- €	- €				517	517	32	5	6	
0290 1561	OG Reinsfeld, Ausbau "Garten-/Schützenstraße"	5.000 €	5.000 €	- €				120	0				
0290 1564	OG Züsch, Ausbau im Zuge der L166	- €	- €	- €				570	570	-14		141	43
d) Hausanschlussleitungen													
0290 1600	VG-Bereich "Allgemein" -Neuanlage-	30.000 €	20.000 €	10.000 €									
0290 1650	VG-Bereich "Allgemein" -Erneuerung-	22.000 €	20.000 €	2.000 €						382			
e) Messleinrichtungen													
0237 0000	Wasserzähler	30.000 €	30.000 €	- €						27			
	Zwsa. Verteilungsanlagen	772.000 €	935.000 €	163.000 €	280.000 €	550.000 €	- 270.000 €						
Betriebs- und Geschäftsausstattung													
0240 0000	Maschinen und Kleingeräte	20.000 €	20.000 €	- €						5			
0245 0000	Anschaffung Büroeinrichtung	2.000 €	2.000 €	- €						1			
0246 0000	Büroeinrichtung EDV-Anlage	6.000 €	6.000 €	- €						1			
	Zwsa. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000 €	28.000 €	- €	- €	- €	- €						
	Summe Investitionen	1.175.000 €	1.158.000 €	17.000 €	980.000 €	850.000 €	130.000 €			674	128	270	195
2. Umlaufvermögen													
1110 0000	Erhöhung des Lagerbestandes	60.000 €	60.000 €	- €						50			
3. Empfangene Ertragszuschüsse/Sonderposten													
4100 0610	Auflösung von Ertragszuschüssen	55.000 €	55.000 €	- €						160			
4100 0620	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	63.000 €	63.000 €	- €									
4100 0630	Auflösung Sonderposten überbrl. Wasserversorg.	49.000 €	49.000 €	- €									
4. Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen													
5. Verbindlichkeiten													
3100 0000	Tilgung: zinslose Landesdarlehen	334.000 €	334.000 €	- €						380			
3300 0000	Tilgung: Kreditmarktdarlehen	43.000 €	43.000 €	- €									
2040 0000	6. Jahresverlust (Übernahme aus Erfolgsplan des ffd. Jahres)	31.000 €	31.000 €	- €									
	Summe Ausgaben	1.810.000 €	1.793.000 €	17.000 €	980.000 €	850.000 €	130.000 €			1.264			

abzgl. Ausz.AO auf HAR 147
 abzgl. Abg. HAR V. j. 270
 zuzügl. Neue HAR 195
 1.042

Wirtschaftsplan

Betriebszweig Abwasserwerk

2023

I. Nachtrag

Festsetzung

des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – Betriebszweig Abwasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2023

Gem. § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) hat der Verbandsgemeinderat am _____ den beiliegenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr festgesetzt €
im Vermögensplan				
die Einnahmen	12.000	0	3.890.500	3.902.500
die Ausgaben	12.000	0	3.890.500	3.902.500

§ 2

Es werden festgesetzt:

a) Der Gesamtbetrag der Kreditmarktdarlehen	von bisher	750.900 €	auf	750.900 €
b) Der Gesamtbetrag der zinslosen Landesdarlehen	von bisher	- €	auf	0 €
c) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	1.637.000 €	auf	246.000 €
davon genehmigungspflichtig	von bisher	912.000 €	auf	0 €
d) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	von bisher	3.000.000 €	auf	3.000.000 €

Konto-Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz i.Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Differenz	VE alt T€	VE neu T€	VE Diff. T€	Gesamtausgaben in T€		2022 tatsächl. in T€	alte HAR in T€	neue HAR in T€	HAR Abg.Vj. in T€
								Sa.	Vj.				
Anlagevermögen													
Abwasserreinigungsanlagen													
02900406	Klärtelchanlagen Bescheid/Naurath u. Gusenburg/Grimburg	30.000 €	30.000 €	0 €									
02900402	Kläranlage Hermeskeil, technische Nachrüstung, BHKW	50.000 €	50.000 €	0 €				570	12	33			
02900402	Kläranlage Hermeskeil, Klärschlamm-Zwischenlager und Beleg.	20.000 €	20.000 €	0 €				500					
02900402	Kläranlage Hermeskeil, Beiüfter Belebungsbecken u.Messgeräte	90.000 €	70.000 €	20.000 €				70					
02900402	Kläranlage Hermeskeil, Rechenanlage	200.000 €	200.000 €	0 €									
02900402	Kläranlage Hermeskeil u.a., Photovoltaikanlagen	27.000 €	50.000 €	-23.000 €				200					
02900405	Kläranlage Hermeskeil, Umrüstung Dosieranlage	150.000 €	150.000 €	0 €				150		0			
02900412	Reinsfeld, Anbindung an Kläranlage Hermeskeil	0 €	0 €	0 €				4.123	3.893	230			77
02900400	Baukostenzuschuss KA Kastel	0 €	0 €	0 €						4			
02900404	Baukostenzuschuss GKA Bruderbach	70.000 €	50.000 €	20.000 €						29			
	Zwi.Su. Abwasserreinigungsanlagen	637.000 €	620.000 €	17.000 €									
Abwassersammlungsanlagen													
Ortskanäle													
02901400	VG-Bereich "Allgemein" Neuanlage	15.000 €	15.000 €	0 €						5			
02901450	VG-Bereich "Allgemein" Erneuerung	15.000 €	15.000 €	0 €						0			
02901455	OG Bescheid, Neubaugebiet "Apfelbaumfelder"	0 €	0 €	0 €				570	492	78			30.
02901405	OG Beuren, Neubaugebiet "Schröderstücker"	8.000 €	0 €	8.000 €				636	628	0			
02901405	OG Beuren, Neubaugebiet "Schröderstücker" 2.BA	20.000 €	20.000 €	0 €									
02901441	OG Damflos, Ausbau OD K 100 II.BA	0 €	0 €	0 €				1.750	1.444	93	384		5
02901447	OG Damflos, Erweiterung Neubaugebiet "Großer Röder"	40.000 €	40.000 €	0 €				140	3	0			
02901432	OG Damflos, Ausbau "Zum Primsbach"	10.000 €	10.000 €	0 €						4			
02901451	OG Geisfeld, Neubaugebiet "Patzfelder" 2.BA	90.000 €	0 €	90.000 €				611	516	5			
02901472	OG Gusenburg, Ausbau "Zum Stellen"	0 €	0 €	0 €				971	853	92	27		
02901413	OG Gusenburg, Ausbau Bereich Kirchenvorplatz	40.000 €	0 €	40.000 €									
02901473	OG Gusenburg, Neubaugebiet "Im Moosbruch"	0 €	100.000 €	-100.000 €	1.464	0	-1.464	1.600	16	6		14	
02901408	Stadt Hermeskeil, Ausbau "Koblenzer Straße", 2.BA	0 €	0 €	0 €				1.720	1.630	37	53		
02901406	Stadt Hermeskeil, Ausbau "Saarstraße"	10.000 €	0 €	10.000 €				322	238	74			
02901479	Stadt Hermeskeil, Neubaugebiet "Pferch" 2.BA	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	173	0	-173	1.130	10	16		4	
02901469	Stadt Hermeskeil-Höfchen, Neubaugebiet "Hirtenwiese"	0 €	0 €	0 €				574	503	71			5
02901429	Stadt Hermeskeil, Stadumbau (Langer Markt, Donatus+Kunickerstr.	60.000 €	60.000 €	0 €						15			
02901404	Stadt Hermeskeil, Ausbau IG Grafenwald, Am Fohlengarten	20.000 €	20.000 €	0 €						0			
02901418	Stadt Hermeskeil, Sanierung Bereich Labachweg, neue KiTa	10.000 €	10.000 €	0 €						0			
02901452	OG Hinzert-Pöler, OT Hinzert, Neubaugebiet "Ginzelfelder"	0 €	20.000 €	-20.000 €				250		0			
02901456	OG Hinzert-Pöler, OT Pöler, Neubaugebiet "Herrenberg"	0 €	50.000 €	-50.000 €				310		0		10	
02901458	OG Hinzert-Pöler, Ausbau "Hirtenweg"	0 €	0 €	0 €				230	139	7	62		22
02901423	OG Naurath/Wald, Neubaugebiet, Planung	0 €	10.000 €	-10.000 €									
02901444	OG Neuhütten, Sanierung Landesstraße L 166	5.000 €	20.000 €	-15.000 €									
02901443	OG Rascheid, Neubaugebiet "Rindsbraten", 2.BA	12.000 €	0 €	12.000 €				700	18	470		199	
02901421	OG Reinsfeld, Ausbau Gartenstraße/Schützenstraße u. Rest NG	10.000 €	10.000 €	0 €						9			
02901489	OG Züsich, Ausbau im Zuge der OD, L 166	0 €	0 €	0 €				3.713	2.719	728			266
02901474	OG Züsich, Neubaugebiet	0 €	10.000 €	-10.000 €									
Verbindungssammler													
02901402	Sammler Höfchen (Bw-Sammler)	20.000 €	0 €	20.000 €				1.330	1.310	0			
02901440	Sammler Rotbach(B327 Auto Knaack-RÜB Rotbach, Dörrnbach	0 €	0 €	0 €				1.020	6	0			
02320000	Regenbauwerke												
	Kanalarstauräume, RÜBs, Einzugsbereich GKA Bruderbach	20.000 €	20.000 €	0 €						0			
	Hermeskeil, RÜB Rotbach/Dörrnbach	10.000 €	10.000 €	0 €				370		0			
02901480	Hermeskeil, RÜB Auf der Scheib (Labachverrohrung)	200.000 €	200.000 €	0 €	0	246	246	460	11	3			9
02901500/	Hausanschlüsseleitungen												
02901550	VG-Bereich "Allgemein" Neuanlage u. Erneuerung"	40.000 €	20.000 €	20.000 €						18			
	Zwi.Su. Abwassersammlungsanlagen	1.755.000 €	1.760.000 €	-5.000 €									
01210442	EDV-Kostenbeteiligung	5.000 €	5.000 €	0 €									
02450000	Kläranlagen, technische Nachrüstung	30.000 €	30.000 €	0 €						16			
	Zwi.Su. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000 €	35.000 €	0 €									
	Summe Investitionen	2.427.000 €	2.415.000 €	12.000 €						2.043			
23100110	Empfangene Ertragszuschüsse												
	Auflösung von Ertragszuschüssen	401.500 €	401.500 €	0 €						369			
31000000	Verbindlichkeiten												
	Tilgung: Landesdarlehen	99.000 €	99.000 €	0 €						100			
33000030	Tilgung: Kreditmarktdarlehen	921.000 €	921.000 €	0 €						873			
	Jahresverlust Übernahme aus Erfolgsplan	54.000 €	54.000 €	0 €						0			
	Summe Ausgaben	3.902.500 €	3.890.500 €	12.000 €	1.637	246	-1.391			3.385	526	520	121
										abzug: AuszAO auf HAR			
										abzugl.Abgang HAR Vorj.			
										zuzugl. Neue HAR			
										<u>3.113</u>			

Konto-Nr	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz I.Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Differenz	2022 tatsächl. in T€
	<u>Anlagevermögen</u>				
53000120	Abschreibungen	1.918.000 €	1.918.000 €	0 €	1.871
54400300	Verluste aus Anlagenabgängen u.a	1.000 €	1.000 €	0 €	
	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
23100110	<u>Einmalige Beiträge</u>				
	VG-Bereich "Allgemein"	15.000 €	15.000 €	0 €	3
	OG Damflos, Neubaugebiet "Großer Röder" 2.BA	140.000 €	140.000 €	0 €	0
	OG Rascheid, Neubaugebiet "Rindsbraten" 2	0 €	0 €	0 €	474
	Stadt Hermeskeil, Neubaugebiet "Pfersch" 2.BA	602.000 €	602.000 €	0 €	
	<u>Kostenerstattungen</u>				
	Kostenerstattung für die Herstellung von Anschlußleitungen (Hausanschlüsse) VG-Bereich "Allgemein"	25.000 €	25.000 €	0 €	15
	Kostenerstattung für die Herstellung von Anschlußleitungen (Hausanschlüsse) OG Hinzert-Pöler, Hirtenweg	0 €	0 €	0 €	40
	VG Hermeskeil, Anteilige Kostenerstattung Außengebiets- entwässerung Züsch	100.000 €	100.000 €	0 €	200
23100310	<u>Investitionskostenanteile, Straßenentwässerungsanteile</u>				
	Land Rheinland-Pfalz	80.000 €	80.000 €	0 €	70
	Kreis Trier-Saarburg	70.000 €	70.000 €	0 €	60
	OG Damflos, Erweiterung Neubaugebiet "Großer Röder"	23.600 €	23.600 €	0 €	0
	OG Rascheid, Neubaugebiet "Rindsbraten" 2	0 €	0 €	0 €	85
	Stadt Hermeskeil, Neubaugebiet "Pfersch" 2.BA	150.000 €	150.000 €	0 €	
	<u>Zuschüsse zur Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen</u>				
	VG Hermeskeil, Anteilige Kostenerstattung Außengebietsentwässerung Züsch	12.000 €	0 €	12.000 €	65
	<u>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</u>				
50710000	Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	15.000 €	15.000 €	0 €	15
	<u>Überschuss aus Erfolgsplan 2022</u>	0 €	0 €	0 €	53
	<u>Verbindlichkeiten</u>				2.951
	Darlehensaufnahme Kreditmarkt	750.900 €	750.900 €	0 €	162
	Summe Einnahmen	3.902.500 €	3.890.500 €	12.000 €	3.113