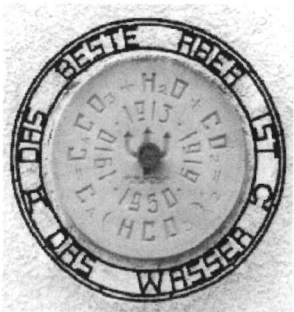

Zwischenbericht

30.09.25



Wir sorgen für Klarheit
**DIE DEUTSCHEN
WASSERWERKE**



Sandstein am
Wasserwerk Meisburg
mit der Formel der
Wasseraufbereitung

Inhalt

	Seite
Grundlagen	3
Voraussichtliches Jahresergebnis	4 bis 5
Gewinn- und Verlustrechnung mit Soll-Ist-Vergleich - Anlage	6 bis 10

ZWISCHENBERICHT

der Werkleitung

über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

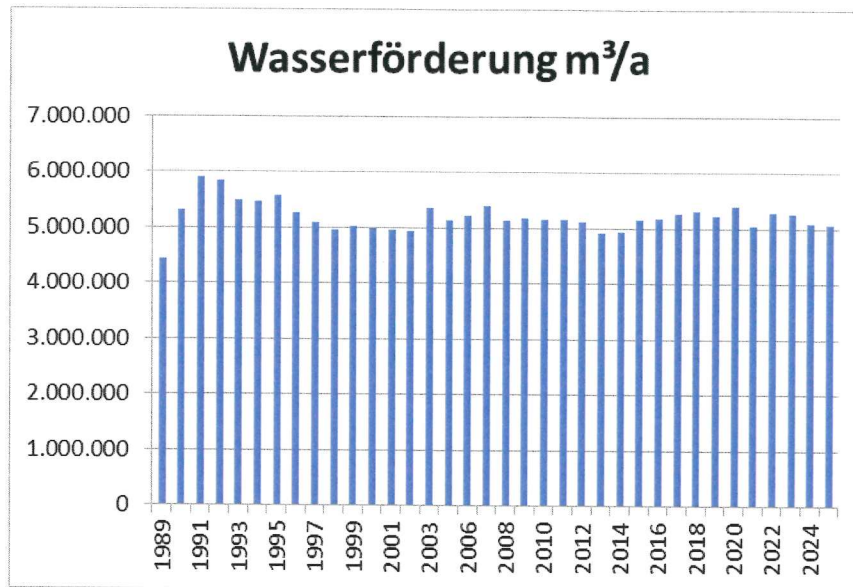
sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes zum

- 30. September 2025 -

Grundlagen

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999 hat die Werkleitung den Verbandsvorsteher und den Werksausschuss zum 30. September über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

Wir sorgen für Klarheit
**DIE DEUTSCHEN
WASSERWERKE**



*2025 geschätzt

Voraussichtliches Jahresergebnis

Erfolgsplan: Die veranschlagte Wasserabgabe von 4.950 Tm³ wird im Berichtsjahr witterungsbedingt voraussichtlich um 127 Tm³ überschritten. Durch Mehreinnahmen und aufgrund wirtschaftlicher Betriebsführung wird trotz allgemeiner Preissteigerungen mit einem Überschuss von rund 15.000 Euro gerechnet.

Vermögensplan: In der Haushaltssatzung wurden Baukostenzuschüsse von insgesamt 3.210.000 Euro veranschlagt. Im Jahr 2025 werden nach derzeitigem Kenntnisstand 1.549.000 Euro nicht benötigt.

Der Ansatz für Netzersatzgeräte einschließlich der damit verbundenen baulichen Maßnahmen wird im Jahr 2025 um 362.000 Euro reduziert. Die Lieferung der Netzersatzgeräte ist erst für Ende des kommenden Jahres vorgesehen, weshalb die entsprechenden Mittel im Haushaltsjahr 2026 erneut eingeplant werden.

Wir sorgen für Klarheit
**DIE DEUTSCHEN
 WASSERWERKE**

Die Kosten der Neuverlegung Leitung HB Spangdahlem verringern sich um 85.000 Euro aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse.

Wegen verspäteter Förderzusagen startet die Maßnahme Leitung Erlenbach HB nach Dierscheid HB erst im Herbst. Für 2025 wird das Budget um 392.000 Euro gekürzt und in 2026 neu eingeplant.

Die Durchführung der Baumaßnahmen Autobahnkreuzung Laufeld und Verbindungsleitung zum ZHB Laufeld werden aufgrund von Verzögerungen in den Genehmigungs- und Planungsprozessen auf das Jahr 2026 verschoben. Das Budget wird um 361.000 Euro reduziert und für das Jahr 2026 neu angesetzt.

Im Rahmen der Baumaßnahmen zur Sanierung des ZHB Piesport sowie des Neubaus Dücker Piesport wird der Planansatz aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungs- und Planungsprozess um 148.000 Euro reduziert. Die entsprechend neue Berücksichtigung erfolgt im Haushaltsjahr 2026.

Ebenfalls, wegen verspäteter Förderzusagen, startet die Maßnahme Hunnenkopf/Erlenbach PV Anlage erst im Herbst. Das Budget wird um 201.000 Euro gekürzt und 2026 neu eingeplant.

Alle anderen Ansätze des Investitionsplanes werden nach derzeitigem Kenntnisstand im Rechnungsjahr ausgeschöpft, da die Maßnahmen voraussichtlich haushaltsplanmäßig ausgeführt werden.

54516 Wittlich, im Oktober 2025

Dr. Norberth Kloos
Werkleiter

Wir sorgen für Klarheit
DIE DEUTSCHEN
WASSERWERKE

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR
zum 30. September 2025

Soll-Ist-Vergleich

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	<i>EUR</i>	<i>Budget</i>	<i>Prozente</i>
Umsatzerlöse	2.509.125,00	3.254.000,00	77,11%
8300 Erlöse aus Grundgebühren/Grundpreisen	690.000,00	920.000,00	75,00%
8301 Erlöse aus Arbeitspreisen	1.819.125,00	2.327.000,00	78,17%
8302 Erlöse aus Lieferungen an Sonderabnehmer	0,00	7.000,00	0,00%
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00%
8990 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00%

	EUR	Budget	Prozente
Sonstige betriebliche Erträge	70.417,08	146.000,00	48,23%
2700 Sonstige Erträge	16.155,34	9.000,00	179,50%
2743 Investitionszuschüsse	8.326,24	67.000,00	12,43%
2750 Sonstige Mieterträge	805,19	7.000,00	11,50%
2751 Miete Mobilfunkanlagen	10.499,01	17.000,00	61,76%
2752 Miete Zoll	20.386,80	26.000,00	78,41%
2754 Miete Halle und Wohnung	14.244,50	20.000,00	71,22%
Materialaufwand	-1.181.347,67	-1.631.000,00	72,43%
3001 Aufbereitung - Filtermaterial, Chlor u. Unterhaltungsaufwand -	-64.728,30	-75.000,00	86,30%
3100 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	-524.715,96	-830.000,00	63,22%
3101 Wasseruntersuchungen	-33.657,01	-36.000,00	93,49%
3102 Wassercert 0,06 Euro	-309.920,88	-312.000,00	99,33%
3120 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	-12.661,17	-24.000,00	52,75%
3121 Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	-28.417,78	-36.000,00	78,94%
3122 Fremdleistungen - Druckerhöhung -	-7.309,20	-8.000,00	91,37%
3123 Fremdleistungen - Speicherung -	-22.445,77	-28.000,00	80,16%
3124 Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -	-16.931,51	-50.000,00	33,86%
3125 Fremdleistungen - Fernwirk- und Steueranlagen -	-13.005,14	-16.000,00	81,28%
3126 Fremdleistungen - Unterhaltung Wasserzähler -	-48.632,42	-50.000,00	97,26%
3127 Unterhaltung Verw.- und Betriebsgebäude	-36.924,54	-46.000,00	80,27%
3128 Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	-9.173,08	-18.000,00	50,96%
3129 Unterhaltung - Mäharbeiten und Trassenpflege	-25.790,02	-85.000,00	30,34%
3131 Fremdleistungen - Unterhaltung Fahrzeuge -	-27.034,89	-17.000,00	159,03%

	EUR	Budget	Prozente
Personalaufwand	-913.298,19	-1.420.000,00	64,32%
4100 Löhne und Gehälter	-706.235,17	-1.120.000,00	63,06%
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-150.801,90	-210.000,00	71,81%
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.991,87	-10.000,00	29,92%
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	-53.269,25	-80.000,00	66,59%
4169 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	--,--%
Abschreibungen	0,00	-90.000,00	0,00%
4830 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-90.000,00	0,00%
Andere betriebliche Aufwendungen	-229.108,33	-309.000,00	74,15%
Raumkosten	-5.675,00	-9.000,00	63,06%
4210 Mieten und Pachten	-5.675,00	-9.000,00	63,06%
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-47.954,42	-49.000,00	97,87%
4360 Versicherungen	-35.280,98	-36.000,00	98,00%
4380 Mitgliedsbeiträge	-12.673,44	-13.000,00	97,49%

	EUR	Budget	Prozente
Fahrzeugkosten	-8.199,12	-9.000,00	91,10%
4520 Kfz - Versicherungen	-8.199,12	-9.000,00	91,10%
Verschiedene betriebliche Kosten	-167.279,79	-243.000,00	68,84%
4900 Fernmelde- EDV-Bürobedarf	-13.172,25	-20.000,00	65,86%
4901 Dienst- und Fremdleistungen, Sitzungsgeld, Fortbildung	-35.491,28	-40.000,00	88,73%
4902 Reisekosten, Tagegelder	-333,56	-2.000,00	16,68%
4903 Öffentlichkeitsarbeit, Berufsjubiläen, Disposition	-377,63	-1.000,00	37,76%
4904 Prüfungs- und Beratungskosten	-11.719,75	-20.000,00	58,60%
4905 Arbeits- und Gesundheitsschutz, Schutz- Sicherheitskleidung	-13.666,98	-15.000,00	91,11%
4906 Hard- und Software, Wartung und Pflege	-50.056,80	-52.000,00	96,26%
4907 Gerichtskosten, Gutachten, Flurbereinigung, Grundbucheintrag. Wasserleitungsrechte, Beweissicherung	-29.678,67	-70.000,00	42,40%
4570 Job-Bike/KFZ Leasing (entsprechende Reduzierung der Lohnkosten)	-11.837,75	-18.000,00	65,77%
4909 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00%
4970 Kosten des Geldverkehrs	-945,12	-1.000,00	94,51%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.879,45	12.000,00	0,00%
2650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	13.879,45	12.000,00	0,00%

	<i>EUR</i>	<i>Budget</i>	<i>Prozente</i>
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	269.667,34	12.000,00	--,--%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3252,9	0	--,--%
2213 Kapitalertragssteuer u. 2216 SolZ	3.252,90	0	--,--%
Sonstige Steuern	-4.919,91	-12.000,00	41,00%
4340 Grundsteuer	-3.243,43	-9.000,00	36,04%
4510 Kfz - Steuern	-1.676,48	-3.000,00	55,88%
Gesamt	264.747,43	0,00	--,--%
Ergebnis	264.747,43	0,00	--,--%