

Wirtschaftsplan 2021

für den

Eigenbetrieb „Wasserwerk“ der

Verbandsgemeinde Mendig

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss
2. Erfolgsplan
3. Investitionsplan
4. Investitionsprogramm
5. Vermögensplan
6. Finanzplan
7. Schuldenübersicht
8. Stellenplan

Beschluss

zum

Wirtschaftsplan 2021

Beschluss
des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes des
Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 1

Der Verbandsgemeinderat hat amden beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist amvon der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. <u>Erfolgsplan:</u>	Erträge	EUR	1.694.513,00
	Aufwendungen	EUR	1.686.868,00
	Jahresgewinn	EUR	7.645,00
2. <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	EUR	1.012.957,00
	Ausgaben	EUR	1.012.957,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 351.000,00 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für das Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk auf 1.000.000,00 Euro und beim Abwasserwerk auf 300.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erfolgsplan

zum

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Erträge		Ansatz		Ergebnis	
		2021	2020	2021	2020	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Wiederkehrender Beitrag Wasser je m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,11 €	608.101,00	605.737,00	608.101,00	605.737,00	607.141,73	607.141,73
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - Benutzungsgebühr je m ³ Wasserbezug 640.000 m ³ x 1,46 €	935.000,00	949.000,00	935.000,00	949.000,00	914.492,76	914.492,76
40132	- Gewerbe und Industrie - Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig, siehe Kto. 40152	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	12.816,60	12.816,60
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	13.945,92	13.945,92
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.698,00	2.698,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3% der einmaligen Beiträge	14.969,00	14.969,00	14.969,00	14.969,00	14.969,00	14.969,00
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 % Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis	2.500,00	1.700,00	2.500,00	1.700,00	3.796,31	3.796,31
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 % Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	9.216,11	9.216,11
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	500,00	500,00	500,00	500,00	202,64	202,64
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.635,67	4.635,67
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	---	---	---	2.133,05	2.133,05
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk Ersstattung ant.Kosten f.Austausch und Unterhaltung Wasserzähler, sowie Ermittlung Hebedaten f.Berechnung Schmutzwassergebühren	42.500,00	53.500,00	42.500,00	53.500,00	32.394,93	32.394,93
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial Rücknahme Altzähler	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	3.835,39	3.835,39

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2021	2020	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
51001	Aktiviere Eigenleistungen - Löhne - Eigene Ingenieurleistungen und Bauleitung (vorl. Berechnung Investitionsprogramm)	7.000,00	7.000,00	---	---
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen Aufl. Sonderposten ab 2005	25.000,00	22.960,00	24.172,56	24.172,56
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde Mitarbeiter Eigenbetrieb Aufgaben Bauamt	29.123,00	28.545,00	26.910,95	26.910,95
53404	Kostenerstattung von Dritten Erstattung Versicherungsschaden	500,00	500,00	451,20	451,20
53410	Mieten und Pachten	150,00	150,00	123,12	123,12
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	50,00	50,00	2,29	2,29
66000	Außerordentliche Erträge	---	---	742,46	742,46
	Summe Erträge	1.694.513,00	1.707.731,00	1.674.680,69	1.674.680,69

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Aufwendungen		Ergebnis	
		2021	2020	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - Stromkosten für Hochbehälter u. Pumpen, Entsäuerungsanlage	63.000,00	56.000,00	67.666,36	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - Gem. Volkesheld WWZ 40.000 m³	46.000,00	48.000,00	44.285,15	
54101	KFZ-Kosten lfd. Unterhaltung KFZ	3.000,00	3.000,00	2.625,68	
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Filter und UV Lampen f. Aufbereitungsanlagen Mendig und Rieden	1.000,00	1.000,00	564,66	
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen Frostschutz Hydranten, Reinigungsmaterial,	1.200,00	1.500,00	442,40	
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	10.000,00	5.000,00	14.717,48	
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Material f. Brunnen und Aufbereitungsanlagen	12.000,00	12.000,00	18.261,31	
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen - Material Leitungsnetz / Hochbehälter	7.000,00	10.000,00	5.620,58	
54605	Sonstiges	---	---	50,44	
54611	Geräte und Kleinmaterial Arbeitsmaterial Wartungsarbeiten	1.000,00	1.000,00	481,17	
54621	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	79,67	
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - Unterhaltungsarbeiten Wasserschutzgebiete	2.000,00	3.000,00	168,72	
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Unterhaltungsarbeiten Wassergewinnungsanlagen, Aufbereitungsanlagen, Pumpenhaus	45.000,00	45.000,00	53.890,62	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen - Unterhaltungsarbeiten Wasserverteilungsanlagen (Leitungsnetz, Hochbehälter, Schieber, Hydranten, Hausanschlüsse, Wasserverlust-Analysen)	300.000,00	320.000,00	283.397,81	
54723	Unterhaltung Wassermesser	85.000,00	103.000,00	61.289,32	
54761	Austausch Wasserzähler, allg. Austausch (teilw. Erstattung d. Abwasserwerk s. Kto 43909)	30.000,00	30.000,00	30.292,72	
54791	Fremdleistungen - Sonstiges - Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH	500,00	500,00	326,14	
55100	Vergütung für Angestellte 55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan	244.464,00	232.265,00	238.796,80	
56002	Beiträge für Angestellte	41.126,00	39.969,00	41.485,66	
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000,00	3.000,00	1.800,06	
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde Mitarbeiter Bauamt Aufgaben Wasserwerk	25.344,00	26.389,00	25.785,98	
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	16.474,00	15.579,00	16.193,47	
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	40,00	40,00	41,79	
57012	Baukostenzuschuss Verwaltungsgebäude 57012-57300 Abschreibungen lt. Bilanz 31.12.2019 und Zugänge 2020/2021	5.652,00	4.708,00	5.652,00	
57013	Abschreibungen auf Konzessionen und Rechte	513,00	98,00	513,00	
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	24.067,00	24.066,00	24.067,00	
57123	Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten	381,00	381,00	381,00	
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	86.042,00	95.669,00	59.500,21	
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	64.650,00	57.101,00	64.650,22	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2021	2020	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen	32.513,00	30.628,00	28.963,00	
57144	Abschreibungen auf Ortsnetzleitungen	194.839,00	178.132,00	161.116,03	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.122,00	6.242,00	6.822,51	
57300	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	200,00	169,12	
57301	Abschreibung GWG	3.400,00	3.090,00	3.367,65	
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	---	---	1.400,00	
59101	Mieten und Pachten <i>Miete Materiallager</i>	2.400,00	2.400,00	2.333,71	
59112	Gebühren an Dritte <i>Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.</i>	400,00	400,00	---	
59113	Wasserentnahmeentgelt (Wassercent) <i>Wassercent 0,06 € je gef. m³ (680.000 x 0,06 €)</i>	42.000,00	42.000,00	38.400,00	
59114	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.250,73	
59115	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.</i> Abwasserabgabe	90,00	90,00	89,48	
59201	<i>Einleitung Rückspülwasser aus UF-Anlage ABA Erlental</i> KFZ-Versicherungen	100,00	100,00	91,04	
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen- <i>Feuer-u. Maschinenversicherung Hochbehälter u. Entsäuerungsanlage</i>	2.800,00	2.800,00	2.705,92	
59204	Haftpflichtversicherung <i>Haftpflichtvers. Leitungsnetz, einschl. Hausanschlüsse</i>	14.000,00	14.000,00	13.636,42	
59301	Bürobedarf <i>Bedarf für Computer, Kopierer usw.</i>	300,00	300,00	340,06	

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2021	2020	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
59303	Drucksachen und Zeitschriften Fachliteratur, Gesetzestexte usw.	1.400,00	1.400,00	1.247,29	
59401	Porto	2.000,00	2.200,00	1.898,50	
59403	Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide, Ablesekarten Gebühren Fernmeldeeinrichtungen Hochbehälter/Aufbereitungsanlagen/Netzmessstellen	3.500,00	3.500,00	3.263,41	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	37,50	
59601	Reisekosten, Tagesgelder	100,00	100,00	58,34	
59602	59601-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen				
59602	Sitzungsgelder	800,00	800,00	450,00	
59603	Kilometergelder	1.000,00	1.000,00	1.267,79	
59630	Bewirtungen	150,00	150,00	184,54	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	25.600,00	9.872,19	
	<i>Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erstellung Steuererklärungen, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i. S. Rechtsberatung</i>				
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	---	257,50	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.642,99	
	<i>Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände</i>				
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde <i>Ant. Personalkosten für wahrgenommene Aufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb, Kasse usw.gem.Berechnung Zentralverwaltung, einschl.Kto 59703</i>	98.000,00	98.000,00	96.488,54	
59908	Fortbildungskosten <i>Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde-u. Städtebundes</i>	3.000,00	3.000,00	2.307,49	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.000,00	16.200,00	13.833,76	
	<i>Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker, Kopierer</i>				
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	50,00	100,00	36,00	
	<i>Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse</i>				
59914	Vermischte Ausgaben				
	<i>sonst. Aufwendungen</i>	300,00	300,00	285,43	
59930	Betriebsbedarf				
	<i>allgemeiner Bedarf</i>	50,00	50,00	---	
65111	Zinsen für Darlehen				
	<i>Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan</i>	109.000,00	106.700,00	125.568,62	
65190	Verzugszinsen				
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb			1.828,00	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	182,57	
67001	Körperschaftsteuer			0,30	
67002	Gewerbeertragsteuer	690,00	3.005,00	12.434,00	
67003	Solidaritätszuschlag	775,00	2.600,00	11.450,00	
68009	Grundsteuer	40,00	165,00	684,28	
68103	KFZ-Steuer	510,00	510,00	508,46	
		136,00	136,00	136,00	
	Summe Aufwendungen	1.686.868,00	1.688.913,00	1.611.636,59	
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	7.645,00	18.818,00	63.044,10	

Investitionsplan

zum

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR
0						
01001		Wasserrechte				
	100101	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen	5.000	5.000	182.000	182.000
	100103	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	10.000	---	10.000	10.000
02031		Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen				
	203101	Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	50.000	80.000	80.000
03000		Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -				
	300006	Entsäuerungsanlage im HB Rieden	---	---	403.000	403.000
	300009	Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	0	10.000	10.000
	300015	HB Hochkreuz Sanierung Bem.: Sanierung ab 2023	---	---	480.000	30.000
	300024	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell (Anlagen/Aggregate) Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	---	390.000	130.000
	300026	HB Rieden Sanierung Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	---	50.000	---
	300027	HB Bell/Rieden Erneuerung Regelventil Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	15.000	---	15.000	15.000
	300028	HB Pellenzstraße, Sanierung	50.000	---	50.000	50.000
03001		Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren				
	300113	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	0	10.000	10.000
	300118	Einbau Funkzähler/Schächte Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2020	---	7.000	14.000	14.000

Investitionsplan

Gem Nr.	Konto Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
			2020 EUR	2021 EUR		
04301	300119	Planungskosten Erkundung Neubau TB Rieden	---	50.000	50.000	50.000
		Transportleitungen				
	430101	Umlegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	0	170.000	170.000
04400	430102	Umlegung Transportleitung i.Zuge Ausbau K55 Hochkreuz Bem.: Beginn 2020	---	0	142.000	142.000
		Ortsnetz/GIS				
	440001	Hydraulische Untersuchung Wassernetz	50.000	35.000	120.000	120.000
04401		Leitungen				
	440142	Verbindungsleitung HB Gänsehals WVZ- HB Bell Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2023	41.000	---	52.000	52.000
	440154	Überregionale Ersatzwasserversorgung	5.000	5.000	11.000	11.000
440163	Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz,Mendig	30.000	20.000	80.000	80.000	
440166	Erneuerung Leitung Jahnstraße(zw.Post-Barbarastraße)Mendig	26.000	---	137.000	137.000	
440167	Erneuerung Wasserleitung Tanzbergstraße, Bell	---	0	150.000	150.000	
440168	Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	15.000	175.000	175.000	
440169	Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	57.000	---	97.000	97.000	
440170	Leitung Rieden-Stadtw.Mayen-Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz	5.000	55.000	70.000	70.000	
440171	Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2020	---	---	110.000	110.000	
440172	Erneuerung Leitung Laacher-Straße Mendig Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	25.000	40.000	40.000	
440173	Erneuerung Leitung Teichwiese Mendig Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	50.000	100.000	100.000	
440175	Erneuerung Leitung Bergstraße, Volkesfeld	100.000	---	100.000	100.000	

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR
	440177	Ringschluss Brentanostraße/Ernst-Abbe-Straße, Mendig II. BA	30.000	---	30.000	30.000
	440178	Erneuerung Leitung Sebachstraße/Kaiserplatz, Thür	140.000	15.000	155.000	155.000
	440179	Erneuerung Straßenquerung L 82 Bell Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	20.000	---	20.000	20.000
	440180	Erneuerung WL Erlengrund (Planung)	---	20.000	20.000	20.000
	440181	Überwachung Be- und Entlüftungsschächte, Zuleitung HB Hochkreuz	---	5.000	5.000	5.000
04451		Hausanschlüsse				
	445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	30.000	30.000	120.000	90.000
04461		Messeinrichtungen				
	446101	Messeinrichtungen Neubauten	10.000	10.000	40.000	30.000
07131		Werkzeuge und Geräte				
	713104	Werkzeuge	5.000	5.000	15.000	15.000
	713105	Standrohre	6.000	6.000	16.000	16.000
07141		Fuhrpark				
	714101	Beschaffung Notversorgungs- und Leckortungsanhänger	---	10.000	10.000	10.000
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen				
	716102	Software/Hardware	1.000	6.000	8.000	8.000
	716103	Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz	---	---	5.000	5.000
		Gesamtsumme	636.000	424.000	3.742.000	2.942.000

Investitionsprogramm

zum

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
100101	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen								
1	Baumaßnahmen 01001 Wasserrechte		5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			5.000,00	5.000,00					
6	Darlehen 01001 Wasserrechte		5.000,00	5.000,00					
Gesamteinnahmen:			5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
100103	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)								
3	Planungskosten 01001 Wasserrechte		10.000,00						
Gesamtausgaben:			10.000,00						
6	Darlehen 01001 Wasserrechte		10.000,00						
Gesamteinnahmen:			10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
203101	Grundenwerb Neubau HB Pellenzstraße (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)								
4	Erwerb von Grundstücken 02031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen			50.000,00					
Gesamtausgaben:				50.000,00					
6	Darlehen 02031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen			50.000,00					
Gesamteinnahmen:				50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300006	Entsäuerungsanlage im HB Rieden								
1	Baumaßnahmen 03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		43.000,00						
<i>Bemerkung: Übertrag aus 2018 nach 2019</i>									
5	Zu aktivierende Eigenleistungen 03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		1.000,00						
Gesamtausgaben:			44.000,00						
6	Darlehen 03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		43.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
7 Eigenkapital	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	1.000,00							
Gesamteinnahmen:		44.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300024 Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell (Anlagen/Aggregate) (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -					130.000,00			130.000,00
<i>Bemerkung: 1.BA ABA Erlental/2.BA HB Rieden 2022</i>									
Gesamtausgaben:						130.000,00			130.000,00
6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -					130.000,00			130.000,00
Gesamteinnahmen:						130.000,00			130.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300026 HB Rieden Sanierung (Verschiebung der Maßnahme nach 2022)									
3 Planungskosten	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -					50.000,00			
Gesamtausgaben:						50.000,00			
6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -					50.000,00			
Gesamteinnahmen:						50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300027 HB Bell/Rieden Erneuerung Regelventil (Verschiebung der Maßnahme nach 2022)									
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		15.000,00						
Gesamtausgaben:			15.000,00						
6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		15.000,00						
Gesamteinnahmen:			15.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
300028	HB Pellenzstraße, Sanierung								
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		50.000,00						
Gesamtausgaben:			50.000,00						
6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
3000118	Einbau Funkzähler/Schächte (Verschiebung der Maßnahme nach 2020)								
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			7.000,00					
Gesamtausgaben:				7.000,00					
6 Darlehen	03011 Aufbereitungsanlagen			7.000,00					
Gesamteinnahmen:				7.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
3000119	Planungskosten Erkundung Neubau TB Rieden								
3 Planungskosten	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			50.000,00					
Gesamtausgaben:				50.000,00					
6 Darlehen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			50.000,00					
Gesamteinnahmen:				50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440001	Hydraulische Untersuchung Wassernetz								
1 Baumaßnahmen	04400 Ortsnetz/GIS		50.000,00	35.000,00					35.000,00
Gesamtausgaben:			50.000,00	35.000,00					35.000,00
6 Darlehen	04400 Ortsnetz/GIS		50.000,00	35.000,00					35.000,00
Gesamteinnahmen:			50.000,00	35.000,00					35.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440142	Verbindungsleitung HB Gänsehals WVZ- HB Bell (Verschiebung der Maßnahme nach 2023)								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		40.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5 Zu aktivierende Eigenleistungen	04401 Leitungen		1.000,00						
Gesamtausgaben:			41.000,00						
6 Darlehen	04401 Leitungen		40.000,00						
7 Eigenkapital	04401 Leitungen		1.000,00						
Gesamteinnahmen:			41.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440154 Überregionale Ersatzwasserversorgung									
3 Planungskosten	04401 Leitungen		5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			5.000,00	5.000,00					
6 Darlehen	04401 Leitungen		3.000,00	3.000,00					
7 Eigenkapital	04401 Leitungen		2.000,00	2.000,00					
Gesamteinnahmen:			5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440163 Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		30.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:			30.000,00	20.000,00					
6 Darlehen	04401 Leitungen		30.000,00	20.000,00					
Gesamteinnahmen:				20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	20.000,00					
440166 Erneuerung Leitung Jahnstraße(zw.Post-Barbarastraße)Mendig									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		26.000,00						
<i>Bemerkung: Übertrag aus 2018 nach 2019</i>									
Gesamtausgaben:			26.000,00						
6 Darlehen	04401 Leitungen		26.000,00						
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			26.000,00						
440168 Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00					
6 Darlehen	04401 Leitungen			15.000,00					
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440169	Planung Ersatzwasserversorgung WZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)								
3	Planungskosten		57.000,00						
	04401 Leitungen								
Gesamtausgaben:			57.000,00						
6	Darlehen		57.000,00						
	04401 Leitungen								
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			57.000,00						
440170 Leitung Rieden-Stadtw.Mayen-Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz									
1	Baumaßnahmen		5.000,00	55.000,00					
	04401 Leitungen								
Gesamtausgaben:			5.000,00	55.000,00					
6	Darlehen		5.000,00	55.000,00					
	04401 Leitungen								
Gesamteinnahmen:				55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00	55.000,00					
440172 Erneuerung Leitung Laacher-Straße Mendig (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
1	Baumaßnahmen			25.000,00					
	04401 Leitungen								
Gesamtausgaben:				25.000,00					
7	Eigenkapital			25.000,00					
	04401 Leitungen								
Gesamteinnahmen:				25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000,00					
440173 Erneuerung Leitung Teichwiese Mendig (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
1	Baumaßnahmen			50.000,00					
	04401 Leitungen								
Gesamtausgaben:				50.000,00					
6	Darlehen			50.000,00					
	04401 Leitungen								
Gesamteinnahmen:				50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00					
440175 Erneuerung Leitung Bergstraße, Volkesfeld									
1	Baumaßnahmen		100.000,00						
	04401 Leitungen								
Gesamtausgaben:			100.000,00						
6	Darlehen		100.000,00						
	04401 Leitungen								
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
440177	Ringschluss Brentanostraße/Ernst-Abbe-Straße, Mendig II. BA									
1 Baumaßnahmen		04401 Leitungen		30.000,00						
Gesamtausgaben:				30.000,00						
6 Darlehen		04401 Leitungen		30.000,00						
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00						
440178	Erneuerung Leitung Sebachtstraße/Kaiserplatz, Thür									
1 Baumaßnahmen		04401 Leitungen		138.000,00	15.000,00					
5 Zu aktivierende Eigenleistungen		04401 Leitungen		2.000,00						
Gesamtausgaben:				140.000,00	15.000,00					
6 Darlehen		04401 Leitungen		138.000,00	15.000,00					
7 Eigenkapital		04401 Leitungen		2.000,00						
Gesamteinnahmen:					15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				140.000,00	15.000,00					
440179	Erneuerung Straßenquerung L 82 Bell (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
1 Baumaßnahmen		04401 Leitungen		20.000,00						
Gesamtausgaben:				20.000,00						
6 Darlehen		04401 Leitungen		20.000,00						
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00						
440180	Erneuerung WL Erlengrund (Planung)									
1 Baumaßnahmen		04401 Leitungen			20.000,00					
Gesamtausgaben:					20.000,00					
6 Darlehen		04401 Leitungen			20.000,00					
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					20.000,00					
440181	Überwachung Be- und Entlüftungsschächte, Zuleitung HB Hochkreuz									
1 Baumaßnahmen		04401 Leitungen			5.000,00					
Gesamtausgaben:					5.000,00					
6 Darlehen		04401 Leitungen			5.000,00					
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					5.000,00					
Betragsangaben in EUR										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)									
	1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse		30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
	Gesamtausgaben:			30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
	4 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	04451 Hausanschlüsse		30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
	Gesamteinnahmen:			30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
446101	Messeinrichtungen Neubauten									
	1 Baumaßnahmen	04461 Messeinrichtungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	7 Eigenkapital	04461 Messeinrichtungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	Gesamteinnahmen:			10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
713104	Werkzeuge									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte		5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	Gesamtausgaben:			5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	6 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte		5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	Gesamteinnahmen:			5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
713105	Standrohre									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00
	Gesamtausgaben:			6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00
	6 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00
	Gesamteinnahmen:			6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
714101 Beschaffung Notversorgungs- und Leckortungsanhänger									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00					
6 Darlehen	07141 Fuhrpark			10.000,00					
Gesamteinnahmen:				10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
716102 Software/Hardware									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		1.000,00	6.000,00					
Gesamtausgaben:			1.000,00	6.000,00					
7 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		1.000,00	6.000,00					
Gesamteinnahmen:			1.000,00	6.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
716103 Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen				143.000,00				
Gesamtausgaben:					143.000,00				
7 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen				143.000,00				
Gesamteinnahmen:					143.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:			636.000,00	424.000,00		220.000,00		205.000,00	
Einzahlungen insgesamt:			636.000,00	424.000,00		220.000,00		205.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:									

Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	43	549	292	170	---	---	205
Planungskosten	---	72	55	50	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	---	---	50	---	---	---	---
Zu aktivierende Eigenleistungen	1	3	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	143	12	27	---	---	---	---
Summe Kosten	187	636	424	220	---	---	205
Finanzierung							
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	---	30	30	30	---	---	30
Darlehen	43	590	351	180	---	---	165
Eigenkapital	144	16	43	10	---	---	10
Summe Finanzierung	187	636	424	220	---	---	205
Unterdeckung	---	---	---	---	---	---	---

Vermögensplan

zum

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
<u>Einnahme</u>								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv		15.000,00	5.000,00			
02031	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen	Aktiv			50.000,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Aktiv		65.000,00		130.000,00		
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	Aktiv			57.000,00			
04400	Ortsnetz/GIS	Aktiv			285.000,00	40.000,00		
07101	Lagereinrichtung	Aktiv		544.000,00				
07141	Fuhrpark	Aktiv		12.000,00	17.000,00			
18300	Vorsteuerguthaben	Aktiv			10.000,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Aktiv		359.720,00	335.426,00			
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		14.969,00	14.969,00			
		Passiv		691.620,00	238.562,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			706.589,00	253.531,00			
	Gesamt Einnahmen			1.702.309,00	1.012.957,00	170.000,00		

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Ausgabe								
01301	BKZ - Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde-Mendig	Aktiv		4.810,00	6.165,00			
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Aktiv		24.066,00	24.067,00			
02300	Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	Aktiv		381,00	381,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Aktiv		95.669,00	86.042,00			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Aktiv		57.101,00	64.650,00			
04300	Transportleitungen und Ortsleitungen - Wasserversorgung -	Aktiv		30.628,00	32.513,00			
04400	Ortsnetz/GIS	Aktiv		178.132,00	194.839,00			
07101	Lagereinrichtung	Aktiv		6.242,00	8.122,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		68.240,00	51.182,53			
20000	Stammkapital	Passiv		16.000,00	43.000,00	10.000,00		
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		590.000,00	351.000,00	130.000,00		
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		469.000,00				
38300	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	Passiv		113.220,00	113.350,47			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		18.820,00	7.645,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			465.269,00	467.961,53			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.237.040,00	544.995,47	170.000,00		
	Gesamt Ausgaben			1.702.309,00	1.012.957,00	170.000,00		
	Gesamt Einnahmen			1.702.309,00	1.012.957,00	170.000,00		
Betragsangaben in EUR								

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
	Gesamt Ausgaben			1.702.309,00	1.012.957,00	170.000,00		
	Gesamt Saldo				- 0,00			

Finanzplan

zum

Wirtschaftsplan 2021

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	995.720	759.426	170.000	---	---
A. Anlagevermögen	636.000	424.000	170.000	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	15.000	5.000	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen I	15.000	5.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	621.000	419.000	170.000	---	---
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	50.000	---	---	---
3. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	65.000	57.000	130.000	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	65.000	57.000	130.000	---	---
6. Verteilungsanlagen	544.000	285.000	40.000	---	---
a) Speicheranlagen,	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	544.000	285.000	40.000	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	12.000	27.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	359.720	335.426	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	359.720	335.426	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
			Summe Veränderung Aktivseite	170.000	---
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	14.969	14.969	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	691.620	238.562	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	691.620	238.562	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
	Summe Veränderung der Passivseite	253.531	---	---	---
	706.589	253.531	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	397.029	416.779	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	4.810	6.165	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	4.810	6.165	---	---	---
II. Sachanlagen:	392.219	410.614	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	24.066	24.067	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	381	381	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	95.669	86.042	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	95.669	86.042	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	265.861	292.002	---	---	---
a) Speicheranlagen,	57.101	64.650	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	208.760	227.352	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	6.242	8.122	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	68.240	51.183	---	---	---

Schuldenübersicht

zum

Wirtschaftsplan 2021

Schuldenübersicht

Betrieb	Gläubiger	Stand Bilanz 01.01.2021 EUR	Zugang lt. Plan 2021 EUR	Abgang lt. Plan 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Wasser	Verschiedene	4.941.243,32	351.000,00	228.562,04	5.063.681,28
Abwasser	-"-	5.362.552,16	0,00	606.329,60	4.756.222,56
Summe		10.303.795,48	351.000,00	834.891,64	9.819.903,84
Bei einer Einwohnerzahl von 13.560 pro Kopf		759,87	25,89	61,57	724,18

Stellenplan

zum

Wirtschaftsplan 2021

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2021

	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Verwaltungspersonal					
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	0,000	0,000	0,000	Stelle wird im HH der VG geführt.
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	3,000	3,000	2,510	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9b	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,500	0,500	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte und Beamter		6,500	6,500	5,510	
Betriebspersonal					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	1,000	1,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte		2,000	2,000	1,000	
Summe Verwaltungs- und Betriebspersonal		8,500	8,500	6,510	