

Wirtschaftsplan 2021

für den

Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ 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 Abwasserwerkes 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	2.399.928,00
	Aufwendungen	EUR	2.488.580,00
	Jahresverlust	EUR	88.652,00

2. <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	EUR	1.896.763,00
	Ausgaben	EUR	1.896.763,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 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	2019	
			EUR	EUR	EUR	
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser - Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,09 EUR		486.400,00	484.980,00	486.361,42	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser Schmutzwassergebühren je m ³ gewichtete Schmutzwassermenge x 1,48 EUR/lt.vorl.Berechnung		767.600,00	769.600,00	767.082,52	
40260	Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung Gebühr für die Entleerung der Abwassergruben/ Hauskläranlagen (Aufwand siehe Konto-Nr. 54025)		10.000,00	7.000,00	13.122,50	
40271	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Niederschlagswasser- Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ² beitragspflichtiger Grundstücksfläche x 0,20 EUR		366.400,00	363.820,00	366.374,65	
40272	Erlöse Niederschlagswasser -Gebühren- Niederschlagswassergebühr je m ² tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche x 0,14 EUR		149.500,00	149.200,00	149.535,77	
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je m ² öffentlicher Straßen-,Wege- und Platzfläche x 0,43 EUR		220.000,00	220.000,00	221.383,78	
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - lfd. Kostenanteil der klassifiz. Straßen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - lfd. Kostenanteil der klassifiz. Straßen		- 7.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3 % der einmaligen Beiträge		282.000,00	276.000,00	287.249,96	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2021	2020	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen Geschätzte Erlöse	1.500,00	1.000,00	4.660,26	
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig	5.000,00	5.000,00	4.117,66	
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	---	---	102,02	
53401	Erstattung Personalkosten Zweckverband ZKA Erstattung Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Zentralkläranlage Mendig (lt. Stundennachweis)	17.000,00	15.000,00	19.401,97	
53402	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde Mitarbeiter Eigenbetrieb, Aufgaben Bauamt	23.828,00	23.355,00	22.018,04	
53404	Kostenerstattung von Dritten	1.000,00	1.000,00	219,49	
53421	Betriebskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig Betriebskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk Flugplatz Mendig	7.000,00	7.000,00	7.791,52	
53422	Investitionskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig	1.000,00	1.000,00	315,08	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	700,00	700,00	424,36	
66000	Außerordentliche Erträge Schadensersatz Sani (Becken)	65.000,00	65.000,00	473,57	
	Summe Erträge	2.399.928,00	2.385.655,00	2.348.634,57	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Aufwendungen	Ansatz		Ergebnis	
			2021	2020	2019	
			EUR	EUR	EUR	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -		4.000,00	4.200,00	3.459,61	
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise - Durchlaufbecken Niedermendig u. Thür		40,00	40,00	32,83	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -		200,00	200,00	35,93	
54011	Abwasserabgabe Anteil Zentralkläranlage Mendig, Oberes-Nettetal, Niederschlagswasser		36.500,00	36.500,00	36.544,22	
54021	Betriebskostenumlage Zweckverband ZKA Mendig lt. Wirtschaftsplan Zweckverband ZKA Mendig		447.224,00	393.123,00	409.733,56	
54022	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband ONT lt. Wirtschaftsplan Abwasserzweckverband Oberes Nettetal		118.428,00	123.901,00	93.248,95	
54025	- Fäkalschlammabfuhr - Entleerung Abwassergruben, Hausklärgruben, Anlieferung Zentralkläranlage Mendig (Erstattung s.Kto 40260)		10.000,00	7.000,00	13.746,02	
54101	Brenn- und Treibstoffe/KFZ-Kosten Benzin Rasenmäher, Regendurchlaufbecken Niedermendig u. Thür, anteilige KFZ-Kosten (LKW ZKA)		2.000,00	2.000,00	1.093,29	
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - Material für Reparaturen an Abwasserleitungen und Regendurchlaufbecken		2.500,00	2.500,00	1.160,07	
54611	Geräte und Kleinmaterial Arbeitsmaterial		150,00	150,00	34,47	
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlungsanlagen- Unterhaltungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Abwasserleitungen		100.000,00	120.000,00	73.319,60	
54741	Fremdleistungen -Abwasserreinigungsanlagen-		500,00	---	510,21	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Erstattung an Wasserwerk ant.Kosten für Ermittlung der Hebedaten Berechnung Schmutzwassergebühren,sowie Austausch und Wartung der Messeinrichtungen;Überwachung der Kleinkläranlagen</i>	50.000,00	53.500,00	47.579,10	
54791	Fremdleist. Maschinen u.masch.Anlagen <i>Reparatur Geräte und Maschinen</i>	700,00	700,00	---	
55001	Löhne für Arbeiter <i>Zahlung an Zweckverband Zentralkläranlage Mendig für Betreuung der Regendurchlaufbecken u. Hebeanlagen lt. Stundennachweis</i>	15.000,00	15.000,00	13.142,98	
55100	Vergütung für Angestellte <i>55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan</i>	137.237,00	134.685,00	141.989,69	
56002	Beiträge für Angestellte	22.235,00	21.902,00	23.969,16	
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500,00	50,00	1.177,40	
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Bauamt,Aufgaben Abwasserwerk</i>	20.736,00	21.591,00	21.097,61	
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	8.627,00	8.492,00	9.162,75	
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	40,00	40,00	34,11	
57012	BKZ Verwaltungsgebäude	5.624,00	5.154,00	5.624,00	
57013	Abschreibung auf Konzessionen u. Rechte	578,00	474,00	245,00	
57014	Abschreibung BKZ Zentralkläranlage Mendig, Verbindungssammler <i>57012-573 Abschreibung lt. Bilanz</i>	6.145,00	6.143,00	6.145,00	
57015	Abschreibung BKZ Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	60.323,00	59.993,00	59.473,63	
57017	Abschreibung auf BKZ Zentralkläranlage Mendig	170.993,00	165.887,00	166.807,92	
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	780.000,00	782.139,00	728.375,63	
57141	Abschreibung Regenüberlaufbauwerke	80.100,00	78.094,00	75.019,00	
57171	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	879,00	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
57300	Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	---	---	---	104,35
57301	Abschreibung GWG	1.600,00	1.129,00	---	744,44
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	4,00
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen /Erh.d.Pauschalwertberichtigung	---	---	---	1.339,87
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)	5.000,00	5.000,00	---	---
59112	Gebühren an Dritte	2.500,00	2.500,00	---	140,40
	Gebühren für Einleiterüberwachung (Gewässeraufsicht und Gewässerproben)				
59114	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.900,00	---	2.871,50
	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.				
59200	Versicherungen	1.000,00	1.100,00	---	984,63
	Maschinenversicherung Regenrückhaltebecken und Hebeanlagen				
59201	KFZ-Versicherungen	100,00	100,00	---	91,03
59301	Bürobedarf	700,00	500,00	---	407,17
	Bürobedarf für Computer, Kopierer usw.				
59303	Drucksachen und Zeitschriften	800,00	700,00	---	699,69
	Fachliteratur, Gesetzestexte usw.				
59401	Porto	2.300,00	2.100,00	---	2.238,68
	Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide				
59402	Telefonkosten	1.300,00	1.200,00	---	1.256,58
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	---	133,87
59601	Reisekosten, Tagesgelder	100,00	100,00	---	8,02
	596101-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen				
59602	Sitzungsgelder	1.000,00	1.300,00	---	450,00
59603	Kilometergelder	1.000,00	1.000,00	---	567,58

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
59630	Bewirtungen	200,00	200,00	9,56	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	37.000,00	37.000,00	12.206,05	
	<i>Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S. Rechtsberatung</i>				
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	---	305,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00	---	
	<i>Reparaturen und Wartung Einrichtungsggegenstände</i>				
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	81.000,00	81.000,00	78.945,16	
	<i>Ant. Personalkosten f. wahrgenommene Aufgaben durch Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb, VG Kasse usw. gem.Berechnung der Zentralverwaltung, einschl. Kto 59703</i>				
59908	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	1.422,42	
	<i>Seminare Kommunalakademie des Gemeinde- und Städtebundes usw.</i>				
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	20.000,00	20.000,00	17.442,85	
	<i>Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker, Kopierer</i>				
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	1.800,00	---	
	<i>Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse</i>				
59914	Vermischte Ausgaben	800,00	1.000,00	50,00	
	<i>Sonst. Aufwendungen</i>				
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	180.000,00	189.000,00	217.310,16	
	<i>Zinsen für Investitionen lt. Zins-u. Tilgungsplan</i>				
66100	Außerordentliche Aufwendungen	65.000,00	65.000,00	132,50	
	<i>Rückbau Planungskosten Becken</i>				

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis	
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Aufwendungen	2.488.580,00	2.460.887,00	2.273.506,25	
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 88.652,00	- 75.232,00	75.128,32	

Investitionsplan

zum

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR
0						
01000		Konzessionen, gewerbli. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten				
01421						
	100001	Lizenz für Kanaldatenbank	5.000	---	5.000	5.000
	142110	Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig				
	142115	Sonst. Investitionskosten	17.000	10.000	42.000	42.000
		Betonsanierung Beckenränder 2.BA	---	4.000	19.000	19.000
	142117	Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021				
		Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)	15.000	31.500	46.500	46.500
	142120	Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021				
		Potenzialstudie	3.000	---	3.000	3.000
	142121	Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren	---	39.400	39.400	39.400
	142122	Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebäsestation)	---	23.000	23.000	23.000
01422		Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal				
02045						
	142201	Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden	10.000	18.300	36.300	36.300
03512						
	204501	Grund u. Boden				
		Erwerb Grundstück Großfindel, Grundstück zur Entwässerung	---	45.000	45.000	45.000
		Sammler in der Ortslage				
	351239	Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal	40.000	---	80.000	80.000
		Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021				
	351243	Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden	52.000	49.000	160.000	160.000
	351244	Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße, Mendig	218.000	---	358.000	358.000
	351245	Punktsanierung MW-Kanal Thürrer-Straße (Haus-Nr.21-61), Mendig	---	0	40.000	40.000
		Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021				
	351247	Erneuerung MW-Kanal Tanzbergstraße, Bell	226.000	---	421.000	421.000
	351248	Kanalbefahrung Thür	19.000	---	19.000	19.000
		Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022				

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR
	351253	Erneuerung MW-Kanal Teichwiese, Mendig Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	200.000	---	200.000	200.000
	351254	Erneuerung MW-Kanal Laacher-Straße, Mendig Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	50.000	---	50.000	50.000
	351255	Punktsanierung MW-Kanal Bergstraße, Volkesfeld	40.000	---	40.000	40.000
	351256	Sanierung Kanal Rieden Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	120.000	---	120.000	120.000
	351257	Sanierung Kanal Volkesfeld Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	205.000	---	205.000	205.000
	351258	Punktsanierung MW-Kanal Segbachstraße/Kaiserplatz, Thür	60.000	---	60.000	60.000
	351259	Erneuerung und Umlegung MW-Kanal Hospitalplatz (einschl. Punktsanierung)	15.000	300.000	315.000	315.000
	351260	Punktsanierung Kirchstraße, Rieden	40.000	---	40.000	40.000
	351261	Erneuerung MW-Kanal Erlengrund (Planung)	---	40.000	40.000	40.000
03521		Regenentlastungsbauwerke				
	352104	SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	33.000	48.000	48.000
	352105	Sanierung RRB Thür	---	75.000	75.000	75.000
	352108	RÜB Thür, Betonsanierung Bem.: Beginn 2020	---	75.000	110.000	110.000
03541		Hausanschlüsse				
	354101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	20.000	20.000	80.000	60.000
	354104	Erneuerung HS i. Zuge v. Straßenausbauten	20.000	20.000	60.000	60.000
03721		Pumpwerke				
	372104	Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	18.000	---	18.000	18.000
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen				
	716102	Software/Hardware	5.000	5.000	16.000	16.000

Investitionsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2020	2021		
				EUR	EUR	EUR	EUR
			716103 Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)	5.000	5.000	15.000	15.000
			Gesamtsumme	1.403.000	793.200	2.829.200	2.809.200

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
100001	Lizenz für Kanaldatenbank									
	1 Baumaßnahmen	01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		5.000,00						
	Gesamtausgaben:			5.000,00						
	9 Eigenkapital	01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		5.000,00						
	Gesamteinnahmen:			5.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142110	Sonst. Investitionskosten									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		17.000,00	10.000,00					
	Gesamtausgaben:			17.000,00	10.000,00					
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		17.000,00	10.000,00					
	Gesamteinnahmen:			17.000,00	10.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142115	Betonsanierung Beckenränder 2.BA (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	15.000,00		4.000,00					
	Gesamtausgaben:		15.000,00		4.000,00					
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	15.000,00		4.000,00					
	Gesamteinnahmen:		15.000,00		4.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142117	Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung) (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		15.000,00	31.500,00					
	Gesamtausgaben:			15.000,00	31.500,00					
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		15.000,00	31.500,00					
	Gesamteinnahmen:			15.000,00	31.500,00					
	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:										
204501	Erwerb Grundstück Großfindel, Grundstück zur Entwässerung									
	4 Erwerb von Grundstücken	02045 Grund u. Boden			45.000,00					
Gesamtausgaben:					45.000,00					
	9 Eigenkapital	02045 Grund u. Boden			45.000,00					
Gesamteinnahmen:					45.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
351239	Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		40.000,00						
Gesamtausgaben:				40.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		40.000,00						
Gesamteinnahmen:				40.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
351243	Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		52.000,00	49.000,00					
Gesamtausgaben:				52.000,00	49.000,00					
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		52.000,00	49.000,00					
Gesamteinnahmen:				52.000,00	49.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
351244	Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße,Mendig									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		218.000,00						
Gesamtausgaben:				218.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		218.000,00						
Gesamteinnahmen:				218.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
351247	Erneuerung MW-Kanal Tanzbergstraße,Bell									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		226.000,00						
Gesamtausgaben:				226.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		226.000,00						
Gesamteinnahmen:				226.000,00						
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
351248	Kanalbefahrung Thür (Verschiebung der Maßnahme nach 2022)									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		19.000,00						
	Gesamtausgaben:			19.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		19.000,00						
	Gesamteinnahmen:			19.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			19.000,00						
351253	Erneuerung MW-Kanal Teichwiese, Mendig (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		200.000,00						
	Gesamtausgaben:			200.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		200.000,00						
	Gesamteinnahmen:			200.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00						
351254	Erneuerung MW-Kanal Laacher-Straße, Mendig (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		50.000,00						
	Gesamtausgaben:			50.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		50.000,00						
	Gesamteinnahmen:			50.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00						
351255	Punktsanierung MW-Kanal Bergstraße, Volkesfeld									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		40.000,00						
	Gesamtausgaben:			40.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		40.000,00						
	Gesamteinnahmen:			40.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00						
351256	Sanierung Kanal Rieden (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		120.000,00						
	Gesamtausgaben:			120.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		120.000,00						
	Gesamteinnahmen:			120.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00						
351257	Sanierung Kanal Volkesfeld (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		205.000,00						
	Betragsangaben in EUR									

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2024	Später	
Gesamtausgaben:									
9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		205.000,00						
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
351258 Punktсанierung MW-Kanal Segbachstraße/Kaiserplatz, Thür									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		60.000,00						
Gesamtausgaben:									
9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		60.000,00						
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
351259 Punktсанierung Hausanschlüsse Kanal, Hospitalplatz									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		15.000,00	300.000,00					
Gesamtausgaben:									
9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		15.000,00	300.000,00					
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
351260 Punktсанierung Kirchstraße, Rieden									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		40.000,00						
Gesamtausgaben:									
9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage		40.000,00						
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
351261 Erneuerung MW-Kanal Erlengrund (Planung)									
3 Planungskosten	03512 Sammler in der Ortslage			40.000,00					
Gesamtausgaben:									
9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage			40.000,00					
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352104 SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke	15.000,00		33.000,00					
Gesamtausgaben:									
		15.000,00		33.000,00					
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel									
9 Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke	15.000,00		33.000,00					
Gesamteinnahmen:		15.000,00		33.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352105 Sanierung RRB Thür									
1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke			75.000,00					
Gesamtausgaben:				75.000,00					
9 Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke			75.000,00					
Gesamteinnahmen:				75.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352108 RÜB Thür, Betonsanierung (Beginn 2020)									
1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke	35.000,00		75.000,00					
Gesamtausgaben:		35.000,00		75.000,00					
9 Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke	35.000,00		75.000,00					
Gesamteinnahmen:		35.000,00		75.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
354101 Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00
Gesamtausgaben:		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00
6 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	03541 Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00
354104 Erneuerung HS i. Zuge v. Straßenausbauten									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		20.000,00	20.000,00	20.000,00					
9 Eigenkapital	03541 Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Gesamteinnahmen:		20.000,00	20.000,00	20.000,00					
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
372104	Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
	1 Baumaßnahmen	03721 Pumpwerke		13.000,00						
	7 Baukostenzuschüsse	03721 Pumpwerke		5.000,00						
	Gesamtausgaben:			18.000,00						
	9 Eigenkapital	03721 Pumpwerke		18.000,00						
	Gesamteinnahmen:			18.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
716102	Software/Hardware									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		5.000,00	5.000,00					
	Gesamtausgaben:			5.000,00	5.000,00					
	9 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		5.000,00	5.000,00					
	Gesamteinnahmen:			5.000,00	5.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
716103	Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)									
	3 Planungskosten	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		5.000,00	5.000,00					
	Gesamtausgaben:			5.000,00	5.000,00					
	9 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		5.000,00	5.000,00					
	Gesamteinnahmen:			5.000,00	5.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
	Auszahlungen insgesamt:		65.000,00	1.403.000,00	793.200,00		20.000,00			20.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		65.000,00	1.403.000,00	793.200,00		20.000,00			20.000,00
	Saldo Aus- und Einnahmen insgesamt:									

Investitionsprogramm
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre					
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	50	1.343	572	20	---	20
Planungskosten	---	5	45	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	---	---	45	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	---	5	5	---	---	---
Baukostenzuschüsse	15	50	126	---	---	---
Summe Kosten	65	1.403	793	20	---	20
Finanzierung						
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	---	20	20	20	---	20
Eigenkapital	65	1.383	773	---	---	---
Summe Finanzierung	65	1.403	793	20	---	20
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
Einnahme								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv		5.000,00				
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Aktiv		45.000,00	126.200,00			
02045	Grund u. Boden	Aktiv			45.000,00			
03500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	Aktiv		1.325.000,00		20.000,00		
03512	Sammler in der Ortslage	Aktiv			612.000,00			
03700	Abwassersammlungsanlagen-Trennsysteme-Regenwasser	Aktiv						
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aktiv		18.000,00				
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		10.000,00	10.000,00			
21203	EEZ Grundstückseinleiter - Abwasserentsorgung -	Aktiv		746.654,00	732.911,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		276.000,00	282.000,00			
		Passiv		75.230,00	88.652,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			351.230,00	370.652,00			
	Gesamt Einnahmen			2.500.884,00	1.896.763,00	20.000,00		

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Ausgabe								
01000	Konzessionen, gewerb. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten							
	Aktiv			474,00	578,00			
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen							
	Aktiv			11.297,00	11.769,00			
01500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen							
	Aktiv			59.993,00	60.323,00			
01701	Baukostenzuschüsse Zentralkläranlage Mendig							
	Aktiv			165.887,00	170.993,00			
03500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen							
	Aktiv			782.139,00	780.000,00			
03700	Abwassersammelungsanlagen-Trennsysteme-Regenwasser							
	Aktiv			78.094,00	80.100,00			
20000	Stammkapital							
	Passiv			1.383.000,00	773.000,00			
21203	EEZ Grundstückseinleiter - Abwasserentsorgung -							
	Passiv			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.097.884,00	1.103.763,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.403.000,00	793.000,00	20.000,00		
	Gesamt Ausgaben			2.500.884,00	1.896.763,00	20.000,00		
	Gesamt Einnahmen			2.500.884,00	1.896.763,00	20.000,00		
	Gesamt Ausgaben			2.500.884,00	1.896.763,00	20.000,00		
	Gesamt Saldo							

Finanzplan

zum

Wirtschaftsplan 2021

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre			
	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen I	5.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	45.000	126.200	---	---
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	45.000	---	---
6. Abwassersammelanlagen	1.343.000	612.000	20.000	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	1.325.000	612.000	20.000	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	18.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	10.000	10.000	---	---
B. Umlaufvermögen:				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	746.654	732.911	---	---
	746.654	732.911	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	2.149.654	1.526.111	20.000	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital:	75.230	88.652	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	75.230	88.652	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	276.000	282.000	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	351.230	370.652	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre			
	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	1.097.884	1.103.763	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	237.651	243.663	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	474	578	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	237.177	243.085	---	---
II. Sachanlagen:	860.233	860.100	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	860.233	860.100	---	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	782.139	780.000	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	78.094	80.100	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.097.884	1.103.763	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital:	1.383.000	773.000	---	---	---
I. Stammkapital,	1.383.000	773.000	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	20.000	20.000	20.000	---	---
Summe Veränderung Passivseite	1.403.000	793.000	20.000	---	---

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	