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 am .....den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.
Die notwendige Genehmigung ist am .....von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:	Erträge	EUR	1.694.513,00
	Aufwendungen	EUR	1.686.868,00
	Jahresgewinn	EUR	7.645,00
2. Vermögensplan:	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 2021	2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen *Wiederkehrender Beitrag Wasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,11 €*		608.101,00	605.737,00	607.141,73
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - *Benutzungsgebühr je m³ Wasserbezug 640.000 m³ x 1,46 €*		935.000,00	949.000,00	914.492,76
40132	- Gewerbe und Industrie - *Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig, siehe Kto. 40152*		13.120,00	13.120,00	12.816,60
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten *Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis*		3.000,00	1.000,00	13.945,92
40162	Erlöse aus Standrohrmiete		2.500,00	2.000,00	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
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 % *Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis*		2.500,00	1.700,00	3.796,31
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 % *Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis*		3.000,00	1.000,00	9.216,11
43904	Erlöse aus Materialverkäufen		500,00	500,00	202,64
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen *Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig*		5.000,00	4.000,00	4.635,67
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften		---	---	2.133,05
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk *Erstattung ant.Kosten f.Austausch und Unterhaltung Wasserzähler,sowie Ermittlung Hebedaten f.Berechnung Schmutzwassergebühren*		42.500,00	53.500,00	32.394,93
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial *Rücknahme Altzähler*		2.500,00	2.000,00	3.835,39

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2021	2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
51001	Aktivierte 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
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde *Mitarbeiter Eigenbetrieb Aufgaben Bauamt*	29.123,00	28.545,00	26.910,95
53404	Kostenerstattung von Dritten *Erstattung Versicherungsschaden*	500,00	500,00	451,20
53410	Mieten und Pachten	150,00	150,00	123,12
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	50,00	50,00	2,29
66000	Außerordentliche Erträge	---	---	742,46
	Summe Erträge	**1.694.513,00**	**1.707.731,00**	**1.674.680,69**

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Aufwendungen	Ansatz 2021	2020	Ergebnis 2019
			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.Volkesfeld WVZ 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 2021	2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	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 *Austausch Wasserzähler,allg.Austausch (teilw.Erstattung d.Abwasserwerk s.Kto 43909)*	85.000,00	103.000,00	61.289,32
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - *Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH*	30.000,00	30.000,00	30.292,72
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen *Reparatur Geräte u. Maschinen*	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 2021	2020	Ergebnis 2019
		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 *Miete Materiallager*	2.400,00	2.400,00	2.333,71
59112	Gebühren an Dritte *Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.*	400,00	400,00	---
59113	Wasserentnahmeentgelt (Wassercent) *Wassercent 0,06 € je gef. m³ (680.000 x 0,06 €)*	42.000,00	42.000,00	38.400,00
59114	Mitgliedsbeiträge *Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.*	3.000,00	3.000,00	3.250,73
59115	Abwasserabgabe *Einleitung Rückspülwasser aus UF-Anlage ABA Erlental*	90,00	90,00	89,48
59201	KFZ-Versicherungen	100,00	100,00	91,04
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen- *Feuer-u. Maschinenversicherung Hochbehälter u. Entsäuerungsanlage*	2.800,00	2.800,00	2.705,92
59204	Haftpflichtversicherung *Haftpflichtvers. Leitungsnetz, einschl.Hausanschlüsse*	14.000,00	14.000,00	13.636,42
59301	Bürobedarf *Bedarf für Computer, Kopierer usw.*	300,00	300,00	340,06

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2021	2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
59303	Drucksachen und Zeitschriften *Fachliteratur,Gesetzestexte usw.*	1.400,00	1.400,00	1.247,29
59401	Porto *Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide,Ablesekarten*	2.000,00	2.200,00	1.898,50
59403	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, Tagegelder *59601-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen*	100,00	100,00	58,34
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 *Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erstellung Steuererklärungen,Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S.Rechtsberatung*	25.000,00	25.600,00	9.872,19
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	---	257,50
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände*	1.000,00	1.000,00	1.642,99
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde *Ant.Personalkosten für wahrgenommene Aufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb,Kasse usw.gem.Berechnung Zentralverwaltung,einschl.Kto 59703*	98.000,00	98.000,00	96.488,54
59908	Fortbildungskosten *Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde-u.Städtebundes*	3.000,00	3.000,00	2.307,49

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2021	2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung *Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker,Kopierer*	16.000,00	16.200,00	13.833,76
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs *Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse*	50,00	100,00	36,00
59914	Vermischte Ausgaben *sonst. Aufwendungen*	300,00	300,00	285,43
59930	Betriebsbedarf *allgemeiner Bedarf*	50,00	50,00	---
65111	Zinsen für Darlehen *Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan*	109.000,00	106.700,00	125.568,62
65190	Verzugszinsen	---	---	1.828,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	150,00	150,00	182,57
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	0,30
67001	Körperschaftsteuer	690,00	3.005,00	12.434,00
67002	Gewerbeertragsteuer	775,00	2.600,00	11.450,00
67003	Solidaritätszuschlag	40,00	165,00	684,28
68009	Grundsteuer	510,00	510,00	508,46
68103	KFZ-Steuer	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 2020	Ansatz 2021	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				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	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
		300119	Planungskosten Erkundung Neubau TB Rieden	---	50.000	50.000	50.000
	04301		**Transportleitungen**				
		430101	Umlegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	---	0	170.000	170.000
		430102	Umlegung Transportleitung i.Zuge Ausbau K55 Hochkreuz Bem.: Beginn 2020	---	0	142.000	142.000
	04400		**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 2020	Ansatz 2021	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				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 Straßenqueerung 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 Grunderwerb 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							
Bemerkung: Übertrag aus 2018 nach 2019									
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							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

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
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
Bemerkung: 1.BA AbA Erlental/2.BA HB Rieden 2022									
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:									

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:									
300118 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:									
300119 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:			**30.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440166 Erneuerung Leitung Jahnstraße(zw.Post-Barbarastraße)Mendig									
1 Baumaßnahmen *Bemerkung: Übertrag aus 2018 nach 2019*	04401 Leitungen		26.000,00						
Gesamtausgaben:			**26.000,00**						
6 Darlehen	04401 Leitungen		26.000,00						
Gesamteinnahmen:			**26.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
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:				**15.000,00**					

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
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440169 Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
3 Planungskosten	04401 Leitungen		57.000,00						
Gesamtausgaben:			**57.000,00**						
6 Darlehen	04401 Leitungen		57.000,00						
Gesamteinnahmen:			**57.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440170 Leitung Rieden-Stadtw.Mayen-Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		5.000,00	55.000,00					
Gesamtausgaben:			**5.000,00**	**55.000,00**					
6 Darlehen	04401 Leitungen		5.000,00	55.000,00					
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**	**55.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440172 Erneuerung Leitung Laacher-Straße Mendig (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			25.000,00					
Gesamtausgaben:				**25.000,00**					
7 Eigenkapital	04401 Leitungen			25.000,00					
Gesamteinnahmen:				**25.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440173 Erneuerung Leitung Teichwiese Mendig (Verschiebung der Maßnahme nach 2021)									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			50.000,00					
Gesamtausgaben:				**50.000,00**					
6 Darlehen	04401 Leitungen			50.000,00					
Gesamteinnahmen:				**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440175 Erneuerung Leitung Bergstraße, Volkesfeld									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		100.000,00						
Gesamtausgaben:			**100.000,00**						
6 Darlehen	04401 Leitungen		100.000,00						
Gesamteinnahmen:			**100.000,00**						
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
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:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440178 Erneuerung Leitung Sebachstraße/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:			**140.000,00**	**15.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440179 Erneuerung Straßenqueerung 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:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440180 Erneuerung WL Erlengrund (Planung)									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			20.000,00					
Gesamtausgaben:				**20.000,00**					
6 Darlehen	04401 Leitungen			20.000,00					
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
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:				**5.000,00**					

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
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					
Gesamtausgaben:			**5.000,00**	**5.000,00**					
6 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte		5.000,00	5.000,00					
Gesamteinnahmen:			**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					
Gesamtausgaben:			**6.000,00**	**6.000,00**					
6 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte		6.000,00	6.000,00					
Gesamteinnahmen:			**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:		**187.000,00**	**636.000,00**	**424.000,00**		**220.000,00**			**205.000,00**
Einzahlungen insgesamt:		**187.000,00**	**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
Einnahme								
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		544.000,00	285.000,00	40.000,00		
07101	Lagereinrichtung							
		Aktiv		12.000,00	17.000,00			
07141	Fuhrpark							
		Aktiv			10.000,00			
18300	Vorsteuerguthaben							
		Aktiv		359.720,00	335.426,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Passiv		14.969,00	14.969,00			
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		691.620,00	238.562,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**706.589,00**	**253.531,00**			
	Gesamt Einahmen			**1.702.309,00**	**1.012.957,00**	**170.000,00**		

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

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 grundstücksgleiche 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 Ortszuleitungen - 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***		

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 grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	50.000	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche 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	995.720	759.426	170.000	---	---
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	14.969	14.969	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	691.620	238.562	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	691.620	238.562	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	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	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	68.240	51.183	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	68.240	51.183	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	465.269	467.962	---	---	---
A. Eigenkapital:	34.820	50.645	10.000	---	---
I. Stammkapital,	16.000	43.000	10.000	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	18.820	7.645	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	30.000	30.000	30.000	---	---
E. Verbindlichkeiten:	1.172.220	464.350	130.000	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	1.059.000	351.000	130.000	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	113.220	113.350	---	---	---
a) aus Steuern,	113.220	113.350	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	1.237.040	544.995	170.000	---	---

Schuldenübersicht

zum

Wirtschaftsplan 2021

Schuldenübersicht

Betrieb	Gläubiger	Stand Bilanz 01.01.2021 EUR	Zugang lt. Plan 2021 EUR	Abgang lt. Plan 20201 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**	