Wirtschaftsplan 2022

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 2022

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

2 0 2 2

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. Erfolgsplan:

Erträge	EUR	1.690.928,00
Aufwendungen	EUR	1.705.917,00
Jahresverlust	EUR	14.989,00

2. Vermögensplan:

Einnahmen	EUR	3.164.878,00
Ausgaben	EUR	3.164.878,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.877.000,00 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 2.100.000,00 Euro und beim
Abwasserwerk auf 2.300.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erfolgsplan

zum

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	2023		Ansatz		2021		Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Wiederkehrender Beitrag Wasser je m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,11 €	---	607.600,00	608.101,00	607.758,53				
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - Benutzungsgebühr je m ³ Wasserbezug 640.000 m ³ x 1,46 €	---	955.000,00	935.000,00	995.848,48				
40132	- Gewerbe und Industrie - Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig, siehe Kto. 40152	---	13.120,00	13.120,00	13.600,34				
40133	- öffentliche und sonstige Einrichtungen -	---	---	---	408,80				
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis	---	2.000,00	3.000,00	1.925,74				
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	---	2.000,00	2.500,00	2.169,60				
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	2.500,00	2.019,87				
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 % Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis	---	3.000,00	3.000,00	177,31				
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	---	500,00	500,00	55,24				
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig	---	5.000,00	5.000,00	3.383,97				
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk Erstattung ant.Kosten f.Austausch und Unterhaltung Wasserzähler,sowie Ermittlung Hebedaten f.Berechnung Schmutzwassergebühren	---	17.500,00	42.500,00	45.576,52				
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial Rücknahme Altzähler	---	2.500,00	2.500,00	2.890,00				

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
51001	Aktiverte Eigenleistungen - Löhne - Eigene Ingenieurlösungen und Bauleitung (vorf. Berechnung Investitionsprogramm)	---	7.000,00	7.000,00	---
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen Aufw. Sonderposten ab 2005	---	26.200,00	25.000,00	25.310,32
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde Mitarbeiter Eigenbetrieb Aufgaben Bauamt	---	31.339,00	29.123,00	28.625,76
53404	Kostenerstattung von Dritten Erstattung Versicherungsschaden	---	500,00	500,00	33.325,71
53410	Mieten und Pachten	---	150,00	150,00	69,41
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	50,00	50,00	25,61
66000	Außerordentliche Erträge	---	---	---	1.801,47
	Summe Erträge	---	1.690.928,00	1.694.513,00	1.779.941,68

11 | VG Mendig Eigenbetrieb - Wasserwerk-

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - Stromkosten für Hochbehälter u. Pumpen, Entsäuerungsanlage	---	70.000,00	63.000,00	73.470,46
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - Gem. Volksefeld WVZ 40.000 m³	---	50.000,00	46.000,00	59.250,50
54101	KFZ-Kosten lfd. Unterhaltung KFZ	---	3.000,00	3.000,00	2.791,02
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Filter und UV Lampen f. Aufbereitungsanlagen Mendig und Rieden	---	1.000,00	1.000,00	240,40
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen Frostschutz Hydranten, Reinigungsmaterial,	---	1.200,00	1.200,00	37,98
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	---	10.000,00	10.000,00	13.800,82
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Material f. Brunnen und Aufbereitungsanlagen	---	10.000,00	12.000,00	9.909,95
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen - Material Leitungsnetz / Hochbehälter	---	8.000,00	7.000,00	7.418,40
54605	Sonstiges	---	---	---	67,26
54611	Geräte und Kleinmaterial Arbeitsmaterial Wartungsarbeiten	---	1.000,00	1.000,00	1.622,06
54621	Dienst- und Schutzkleidung	---	300,00	300,00	70,75
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - Unterhaltungsarbeiten Wasserschutzgebiete	---	---	2.000,00	---
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Unterhaltungsarbeiten Wassergewinnungsanlagen, Aufbereitungsanlagen, Pumpenhaus	---	50.000,00	45.000,00	83.394,17

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen - Unterhaltungsarbeiten Wasserverteilungsanlagen (Leitungsnetz, Hochbehälter, Schieber, Hydranten, Hausanschlüsse, Wasserverlust-Analysen)	---	320.000,00	300.000,00	363.085,10
54723	Unterhaltung Wassermesser Austausch Wasserzähler, allg. Austausch (teilw. Erstattung d. Abwasserwerk, s. Kto 43909)	---	35.000,00	85.000,00	86.151,04
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH	---	25.000,00	30.000,00	19.051,60
54791	Fremdleist. Maschinen u. masch. Anlagen Reparatur Geräte u. Maschinen	---	500,00	500,00	147,00
55100	Vergütung für Angestellte 55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan	---	256.635,00	244.464,00	240.575,51
56002	Beiträge für Angestellte	---	44.947,00	41.126,00	40.685,91
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	3.000,00	3.000,00	1.503,79
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde Mitarbeiter Bauamt Aufgaben Wasserwerk	---	25.405,00	25.344,00	26.284,50
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	---	17.839,00	16.474,00	16.028,63
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	40,00	40,00	30,36
57012	Baukostenzuschuss Verwaltungsgebäude 57012-57300 Abschreibungen lt. Bilanz 31.12.2019 und Zugänge 2020/2021	---	---	5.652,00	4.708,00
57013	Abschreibungen auf Konzessionen und Rechte	---	730,00	513,00	98,00
57014	Abschreibungen auf BKZ (MVZ)	---	2.500,00	---	---
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	---	24.605,00	24.067,00	24.560,18
57123	Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten	---	381,00	381,00	381,00
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	---	81.573,00	86.042,00	64.468,60

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis	
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	---	86.252,00	64.650,00	74.058,73
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen	---	35.100,00	32.513,00	28.853,00
57144	Abschreibungen auf Ortsnetzleitungen	---	198.000,00	194.839,00	162.166,26
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	9.074,00	8.122,00	7.593,00
57300	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	---	200,00	200,00	---
57301	Abschreibung GWG	---	3.400,00	3.400,00	3.619,18
59101	Mieten und Pachten	---	2.400,00	2.400,00	2.280,00
	<i>Miete Materiallager</i>				
59112	Gebühren an Dritte	---	400,00	400,00	---
	<i>Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.</i>				
59113	Wasserentnahmeanzeige (Wasserent)	---	42.000,00	42.000,00	48.165,60
	<i>Wasserent 0,06 € je gef. m³ (680.000 x 0,06 €)</i>				
59114	Mitgliedsbeiträge	---	3.000,00	3.000,00	3.059,42
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.</i>				
59115	Abwasserabgabe	---	90,00	90,00	89,48
	<i>Einleitung Rückspülwasser aus UF-Anlage ABA Ehtental</i>				
59201	KFZ-Versicherungen	---	100,00	100,00	91,04
59203	Sachversicherungen -immobles Anlagevermögen-	---	3.300,00	2.800,00	2.751,38
	<i>Feuer-u. Maschinenversicherung Hochbehälter u. Entsäuerungsanlage</i>				
59204	Haftpflichtversicherung	---	14.000,00	14.000,00	13.636,42
	<i>Haftpflichtvers. Leitungsnetz, einschl. Hausanschlüsse</i>				
59301	Bürobedarf	---	500,00	300,00	1.201,46
	<i>Bedarf für Computer, Kopierer usw.</i>				

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
59303	Drucksachen und Zeitschriften Fachliteratur, Gesetzestexte usw.	---	1.400,00	1.400,00	1.205,97
59401	Porto Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide, Ablesekarten	---	2.000,00	2.000,00	2.500,53
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen Hochbehälter/Aufbereitungsanlagen/Netzmesstellen	---	5.000,00	3.500,00	3.927,39
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	300,00	300,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder 59601-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen	---	100,00	100,00	---
59602	Sitzungsgelder	---	800,00	800,00	315,00
59603	Kilometergelder	---	1.500,00	1.000,00	1.425,88
59630	Bewirtungen	---	150,00	150,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erstellung Steuererklärungen, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S. Rechtsberatung	---	25.000,00	25.000,00	9.065,00
59703	Anderer Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	---	---	250,00
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände	---	1.000,00	1.000,00	951,78
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	96.922,20
59908	Fortbildungskosten Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde- u. Städtebundes	---	3.000,00	3.000,00	896,08

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker,Kopierer	---	16.000,00	16.000,00	15.334,29
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse	---	50,00	50,00	90,00
59914	Vermischte Ausgaben sonst. Aufwendungen	---	300,00	300,00	- 180,68
59930	Betriebsbedarf allgemeiner Bedarf	---	50,00	50,00	---
65111	Zinsen für Darlehen Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan	---	110.000,00	109.000,00	111.711,15
65190	Verzugszinsen	---	---	---	183,80
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	150,00	150,00	183,28
67001	Körperschaftsteuer	---	---	690,00	6.756,00
67002	Gewerbeertragsteuer	---	---	775,00	6.004,18
67003	Solidaritätszuschlag	---	---	40,00	372,35
68009	Grundsteuer	---	510,00	510,00	509,01
68103	KFZ-Steuer	---	136,00	136,00	136,00
	Summe Aufwendungen	---	1.705.917,00	1.686.868,00	1.745.957,17
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)		- 14.989,00	7.645,00	33.984,51

Investitionsplan

zum

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR
0						
01001		Wasserrechte				
	100101	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen	5.000	5.000	20.000	20.000
	100103	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte Bem.: Beginn 2021	---	10.000	20.000	20.000
01303		Baukostenzuschuss WVZ				
	130301	Pumpstation Wasserwerk Krufz	---	100.000	100.000	100.000
02031		Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen				
	203101	Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße	50.000	70.000	150.000	150.000
03000		Betriebsrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -				
	300015	HB Hochkreuz Sanierung Bem.: Sanierung ab 2024	---	---	---	---
	300024	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell (Anlagen/Aggregate) Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	200.000	330.000	330.000
	300027	HB Bell/Rieden Erneuerung Regelventil	---	20.000	35.000	35.000
	300029	Übergabestelle und Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ/Mendig)	---	500.000	500.000	500.000
03001		Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren				
	300008	Neubau TB Rieden	---	420.000	420.000	420.000
	300113	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld	---	30.000	40.000	40.000
	300118	Einbau Funkzähler/Schächte	7.000	---	14.000	14.000
	300119	Planungskosten Erkundung Neubau TB Rieden	50.000	---	50.000	50.000
	300120	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig	---	20.000	20.000	20.000
	300121	Einbau Zonenähler Bahnhofstraße und Dammstraße	---	25.000	25.000	25.000

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR
04000		Betriebs Einrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -				
	300009	Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten	---	---	10.000	10.000
		Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2023				
	300026	HB Rieden Sanierung	---	---	50.000	---
		Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2023				
	845410	Druckerhöhungsanlage Am Schorenberg, Rieden	---	150.000	150.000	150.000
04301		Transportleitungen				
	430101	Umliegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig	---	170.000	340.000	340.000
		Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022				
04400		Ortsnetz/GIS				
	440001	Hydraulische Untersuchung Wassernetz	35.000	---	85.000	85.000
04401		Leitungen				
	440142	Verbindungsleitung HB Gänsehals WVZ- HB Bell	---	---	52.000	52.000
		Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2023				
	440154	Überregionale Ersatzwasserversorgung	5.000	5.000	15.000	15.000
	440163	Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz,Mendig	20.000	---	80.000	80.000
	440168	Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig	15.000	160.000	335.000	335.000
	440170	Leitung Rieden-Stadtw.Mayen-Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz	55.000	---	70.000	70.000
	440171	Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden	---	---	110.000	110.000
	440172	Erneuerung Leitung Laacher-Straße Mendig	25.000	---	40.000	40.000
	440173	Erneuerung Leitung Teichwiese Mendig	50.000	---	100.000	100.000
	440175	Erneuerung Leitung Bergstraße, Volkesfeld	---	---	100.000	100.000
	440177	Ringschluss Brentanostraße/Ernst-Abbe-Straße, Mendig II. BA	---	---	30.000	30.000
	440178	Erneuerung Leitung Segbachstraße/Kaiserplatz, Thür	15.000	---	155.000	155.000

Investitionsplan

Gem Nr.	Konto Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR
	440179	Erneuerung Straßenquerung L 82 Bell Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	---	20.000	20.000
	440180	Erneuerung WL Erlengrund einschl. Planung	20.000	150.000	170.000	170.000
	440181	Überwachung Be- und Entlüftungsschächte, Zuleitung HB Hochkreuz	5.000	---	5.000	5.000
	440183	Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden	---	140.000	140.000	140.000
	440184	Notleitung Oberdorfstraße, Volkesfeld	---	60.000	60.000	60.000
04451		Hausanschlüsse				
	445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	30.000	30.000	120.000	120.000
04461		Messeinrichtungen				
	446101	Messeinrichtungen Neubauten	10.000	10.000	40.000	40.000
07131		Werkzeuge und Geräte				
	713104	Werkzeuge	5.000	5.000	20.000	20.000
	713105	Standrohre	6.000	6.000	22.000	22.000
07141		Fuhrpark				
	714101	Beschaffung Notversorgungs- und Leckortungsanhänger	10.000	---	10.000	10.000
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen				
	716102	Software/Hardware	6.000	6.000	14.000	14.000
		Gesamtsumme	424.000	2.292.000	4.067.000	4.017.000

Investitionsprogramm

zum

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan

zum

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Einnahme								
01000	Konzessionen, gewerb. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv		5.000,00	15.000,00			
01303	Baukostenzuschuss WVZ	Aktiv			100.000,00			
02031	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen	Aktiv		50.000,00	70.000,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Aktiv			720.000,00			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	Aktiv		57.000,00	495.000,00			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Aktiv			150.000,00			
04300	Transportleitungen und Ortsleitungen - Wasserversorgung -	Aktiv			170.000,00			
04400	Ortsnetz/GIS	Aktiv		285.000,00	555.000,00			
07101	Lagereinrichtung	Aktiv		17.000,00	17.000,00			
07141	Fuhrpark	Aktiv		10.000,00				
18300	Vorsteuerguthaben	Aktiv		335.426,00	550.539,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		14.969,00	41.169,00			
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		238.562,00	266.181,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv			14.989,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			253.531,00	322.339,00			
	Gesamt Einnahmen			1.012.957,00	3.164.878,00			

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Ausgabe								
01000	Konzessionen, gewerb. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv						
					730,00			
01301	BKZ - Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde-Mendig	Aktiv						
			6.165,00					
01303	Baukostenzuschuss WVZ	Aktiv						
					369.165,00			
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Aktiv						
				24.067,00	24.605,00			
02300	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	Aktiv						
				381,00	381,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Aktiv						
				86.042,00	81.573,00			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Aktiv						
				64.650,00	86.252,00			
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	Aktiv						
				32.513,00	35.100,00			
04400	Ortsnetz/GIS	Aktiv						
				194.839,00	198.000,00			
07101	Lagereinrichtung	Aktiv						
				8.122,00	12.674,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv						
				51.182,53	316.146,00			
20000	Stammkapital	Passiv						
				43.000,00	18.000,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv						
				30.000,00	30.000,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv						
				351.000,00	1.877.000,00			
38300	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	Passiv						
				113.350,47	115.252,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv						
				7.645,00				
	Gesamt Passiv - Ausgaben			467.961,53	1.124.626,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			544.995,47	2.040.252,00			

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Ausgabe								
	Gesamt Ausgaben			1.012.957,00	3.164.878,00			
	Gesamt Einnahmen			1.012.957,00	3.164.878,00			
	Gesamt Ausgaben			1.012.957,00	3.164.878,00			
	Gesamt Saldo			- 0,00				

Finanzplan

zum

Wirtschaftsplan 2022

11 | VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	759.426	2.842.539	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	5.000	115.000	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	5.000	15.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	100.000	---	---	---
II. Sachanlagen:	419.000	2.177.000	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	50.000	70.000	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	57.000	1.215.000	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	57.000	1.215.000	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	285.000	875.000	---	---	---
a) Speicheranlagen,	---	150.000	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	285.000	725.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	27.000	17.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	335.426	550.539	---	---	---

11 | VG Mendig Eigenbetrieb - Wasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	335.426	550.539	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	759.426	2.842.539	---	---	---
A. Eigenkapital:	---	14.989	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	14.989	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	14.969	41.169	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	238.562	266.181	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	238.562	266.181	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	253.531	322.339	---	---	---

11 | VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	467.962	1.124.626	---	---	---

11 | VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	416.779	808.480	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	6.165	369.895	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	730	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	6.165	369.165	---	---	---
II. Sachanlagen:	410.614	438.585	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	24.067	24.605	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	381	381	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	86.042	81.573	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	86.042	81.573	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	292.002	319.352	---	---	---
a) Speicheranlagen,	64.650	86.252	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	227.352	233.100	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	8.122	12.674	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	51.183	316.146	---	---	---

11 | VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	51.183	316.146	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	51.183	316.146	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	467.962	1.124.626	---	---	---
A. Eigenkapital:	50.645	18.000	---	---	---
I. Stammkapital,	43.000	18.000	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	7.645	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	30.000	30.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	464.350	1.992.252	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	351.000	1.877.000	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	113.350	115.252	---	---	---
a) aus Steuern,	113.350	115.252	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	544.995	2.040.252	---	---	---

Schuldenübersicht

zum

Wirtschaftsplan 2022

Schuldenübersicht

Betrieb	Gläubiger	Stand 01.01.2022 EUR	Zugang lt. Plan 2022 EUR	Abgang lt. Plan 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Wasser	Verschiedene	5.876.719,86	1.877.000,00	272.181,46	7.481.538,40
Abwasser	-"-	4.756.222,56	2.133.000,00	626.173,25	6.263.049,31
Summe		10.632.942,42	4.010.000,00	898.354,71	13.744.587,71
Bei einer Einwohnerzahl von 13.624 pro Kopf		780,46	294,33	65,94	1.008,85

Stellenplan

zum

Wirtschaftsplan 2022

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2022

	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Verwaltungspersonal					
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor/-in	A 7	1,000	0,000	0,000	
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	2,410	
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		7,500	6,500	5,410	
Betriebspersonal					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9b	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		9,500	8,500	6,410	