Wirtschaftsplan 2022

für den

Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ des

Zweckverbandes Konversion

Flugplatz Mendig

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss
2. Erläuterungsbericht
3. Erfolgsplan
4. Investitionsplan
5. Investitionsprogramm
6. Vermögensplan
6. Finanzplan

Wasser- und Abwasserwerk Eigenbetrieb des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig -Betriebszweig Abwasserwerk-

Erläuterungsbericht 2022

Das Wasser- und Abwasserwerk Eigenbetrieb des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig mit den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserwerk wurde zum 01.01.2011 gegründet und wird in der Form des Eigenbetriebes nach der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) und der Betriebsatzung vom 01.01.2019 geführt.

Das Abwasserwerk ist gemäß § 52 Landeswassergesetz verpflichtet, im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig die ordnungsgemäße Beseitigung der anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassermengen sicherzustellen. Ferner umfassen die Aufgaben auch das Einsammeln und Abfahren des Schlammes aus zugelassenen Kleinkläranlagen und Abwassergruben und dessen ordnungsgemäße Beseitigung bzw. Verwertung. Die Abwasserbeseitigung für das Verbandsgebiet des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig erfolgt seit jeher in die Kläranlage des Zweckverbandes „Zentralkläranlage Mendig“, in dem die Verbandsgemeinde Mendig, neben der Verbands-gemeinde Vorderiefel, Mitglied ist. Um die Abwasserbeseitigung des Zweckverbandes sicherzustellen, übernimmt das Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig die Abwässer aus dem Verbandsgebiet des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig, die der Zentralkläranlage zugeführt werden.

Eine Zweckvereinbarung vom 01.01.2011 regelt alle weiteren Punkte (Übergabe und Beschaffenheit des Abwassers, Entgelte, Baukostenzuschüsse, Haftung usw.). Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt durch Sammlung in einen Niederschlagswasserkanal und Einleitung in den Bach.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Abwasserwerkes wurde im August 2021 aufgestellt und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt und es wurde lt. Bericht vom 18.10.2021 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Stammkapital beträgt lt. Betriebsatzung TEUR 2 und ist voll eingezahlt. Der erzielte Jahresgewinn in Höhe von TEUR 23 soll in die allgemeinen Rücklagen eingestellt werden.

Die Bilanzsumme (nach Saldierung der Sonderposten für Investitionszuschüsse) beträgt EUR 145.583. Die Eigenkapitalquote ohne den Sonderposten Investitionszuschüsse liegt bei 91,20 %. Das Anlagevermögen ist zu 99,6 % durch Investitionszuschüsse finanziert.

Die Verbindlichkeiten bestehen nur aus kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Gebühren bleiben in der Höhe von EUR 5,87 bestehen.

Im Investitionsplan werden die Maßnahmen erst nach Zuschussantrag bzw. Bewilligung durch das Land Rhld.-Pfalz begonnen.

Beschluss
der Verbandsversammlung Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes des
Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 2

Die Verbandsversammlung hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. <u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge	EUR		76.000,00
Aufwendungen	EUR		<u>70.320,00</u>
Jahresgewinn	EUR		5.680,00
2. <u>Vermögensplan:</u>			
Einnahmen	EUR		116.080,00
Ausgaben	EUR		116.080,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, 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 400.000,00 Euro und beim
Abwasserwerk auf 800.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser Schmutzwassergebühr je m ³ gew. Schmutzwassermenge x 5,87 €	---	34.000,00	33.000,00	36.329,43
43802	Auflösung Fördermittel Auflösung Zuschüsse 3 %	---	42.000,00	45.000,00	41.624,00
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	---	---	54,20
	Summe Erträge	---	76.000,00	78.000,00	78.007,63

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	2023		Ansatz		Ergebnis	
		EUR	EUR	2022	2021	2020	EUR
54021	Betriebskosten Abwasserwerk VG Mendig anteilige Kosten Abwasserwerk VG Mendig	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.164,94	
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlungsanlagen- lfd. Unterhaltung	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - vorsorglicher Ansatz	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,53	
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	---	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.014,76	
57140	Abschreibung Baukostenzuschüsse	---	400,00	400,00	400,00	---	
59112	Gebühren an Dritte	---	500,00	500,00	500,00	15,00	
59200	Versicherungen Maschinenversicherung SW-Pumpe	---	400,00	400,00	400,00	351,40	
59402	Telefonkosten	---	200,00	200,00	200,00	57,80	
59602	Sitzungsgelder entsprechend dem Vorjahresergebnis	---	300,00	300,00	300,00	229,03	
59603	Kilometergelder	---	20,00	20,00	20,00	---	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i. S. Rechtsberatung	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
59703	Anderer Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb vorsorglicher Ansatz	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	
59914	Vermischte Ausgaben vorl. Ansatz	---	200,00	200,00	200,00	---	
59926	Betriebsführungskosten Betriebsführung Eigenbetrieb VG Mendig	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.269,18	

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis			
		2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
65195	Verrechnungskonto Verbandsgemeinde	---	300,00	300,00	6,18
	Summe Aufwendungen	---	70.320,00	70.320,00	55.268,82
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	5.680,00	7.680,00	22.738,81

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR
0						
03514		Leitungsnetz				
	351411	Sanierung Leitungsnetz Restarbeiten - Abscheideanlagen	120.000	65.000	455.000	455.000
	351414	Erschließung Stichstraße (neue Gewerbeflächen) Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	---	100.000	100.000
		Gesamtsumme	120.000	65.000	555.000	555.000

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Einnahme								
03500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	Aktiv		120.000,00	65.000,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		8.080,00	9.080,00			
21201	Sopo Bund	Passiv		45.000,00	42.000,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			45.000,00	42.000,00			
	Gesamt Einnahmen			173.080,00	116.080,00			

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Ausgabe								
01500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So zentrale Anlagen	Aktiv		400,00	400,00			
03500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So zentrale Anlagen	Aktiv		45.000,00	45.000,00			
21201	Sopo Bund	Passiv		120.000,00	49.000,00			
21203	Sopo WFG	Passiv			5.000,00			
21204	Sopo Verbandsumlage	Passiv			1.000,00			
21205	Sopo TRiWO	Passiv			10.000,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		7.680,00	5.680,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			45.400,00	45.400,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			127.680,00	70.680,00			
	Gesamt Einnahmen			173.080,00	116.080,00			
	Gesamt Ausgaben			173.080,00	116.080,00			
	Gesamt Saldo				116.080,00			

977 | Konversion Eigenbetrieb Abwasserwerk

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	128.080	74.080	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	120.000	65.000	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	120.000	65.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	8.080	9.080	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	8.080	9.080	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	8.080	9.080	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	128.080	74.080	---	---	---
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	45.000	42.000	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	45.000	42.000	---	---	---

977 | Konversion Eigenbetrieb Abwasserwerk

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	45.400	45.400	---	---	---

977 | Konversion Eigenbetrieb Abwasserwerk

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	45.400	45.400	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	400	400	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	400	400	---	---	---
II. Sachanlagen:	45.000	45.000	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	45.000	45.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	45.400	45.400	---	---	---
A. Eigenkapital:	7.680	5.680	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	7.680	5.680	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	120.000	65.000	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	127.680	70.680	---	---	---