Wirtschaftsplan 2022
für den

Eigenbetrieb „Wasserwerk“ des
Zweckverbandes Konversion

Flugplatz Mendig

Inhaltsverzeichnis

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

Beschluss
der Verbandsversammlung Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes des
Wasserwerkes 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	51.350,00	
Aufwendungen	EUR	<u>47.925,00</u>	
Jahresgewinn	EUR	3.425,00	

2. <u>Vermögensplan:</u>			
Einnahmen	EUR	22.040,00	
Ausgaben	EUR	22.040,00	

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.

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

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 Wasserwerk ist gemäß § 46 Landeswassergesetz verpflichtet, die öffentliche Wasserversorgung im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig, sowie die Vorthaltung von Löschwasser für den Brandschutz sicherzustellen. Hierfür hat es die erforderlichen Einrichtungen und Anlagen zu errichten und so zu betreiben, dass das Trinkwasser und Brauchwasser den gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Gesundheitsvorsorge und Hygiene entspricht.

Zwischen dem Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der VG Mendig und dem Wasser- und Abwasserwerk Eigenbetrieb des Zweckverbandes Flugplatz Mendig ist zum 01.01.2011 ein Wasserlieferungsvertrag abgeschlossen worden. Hierdurch ist der Trinkwasserbedarf sichergestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Wasserwerkes 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 6 soll in die allgemeinen Rücklagen eingestellt werden.

Die Bilanzsumme (nach Saldierung der Sonderposten für Investitionszuschüsse) beträgt EUR 69.966. Die Eigenkapitalquote ohne den Sonderposten Investitionszuschüsse liegt bei 66,37 %. Das Anlagevermögen ist im vollen Umfang durch Investitionszuschüsse finanziert.

Die Verbindlichkeiten bestehen nur aus kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Gebühren bleiben in der Höhe von EUR 4,65 bestehen.

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

976 | Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - vorl. Berechnung Benutzungsgebühr je m³ x 4,65 €	---	36.500,00	36.500,00	34.642,50
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	---	500,00	500,00	60,45
40162	Erlöse aus Standrohmiete	---	250,00	250,00	155,00
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 %	---	100,00	100,00	---
43906	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 5%	---	---	---	23,50
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk	---	---	---	138,39
43912	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 16%	---	---	---	34,00
53081	Erlöse Sonderposten Anlagevermögen Auflösung der erhaltenen Fördermittel	---	14.000,00	14.300,00	11.134,03
53200	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	---	25,00
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	---	---	45,92
	Summe Erlöse	---	51.350,00	51.650,00	46.258,79

976 | Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	2023		Ansatz		Ergebnis	
		EUR	EUR	2022	2021	2020	EUR
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	---	600,00	600,00	600,00	450,95	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - vorl. Berechnung Wasserbezug Wasserwerk VG Mendig:	---	13.500,00	13.120,00	13.120,00	13.600,34	
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen -	---	300,00	300,00	300,00	55,24	
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen - Unterhaltungsarbeiten Leitungsnetz	---	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.727,59	
54723	Unterhaltung Wasserzähler	---	1.000,00	2.800,00	2.800,00	209,63	
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - Trinkwasseruntersuchung	---	800,00	800,00	800,00	---	
57144	Abschreibungen auf Leitungsnetz	---	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.717,00	
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	---	---	---	---	1.137,14	
59101	Mieten und Pachten	---	300,00	300,00	300,00	---	
59112	Gebühren an Dritte	---	---	---	---	15,00	
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen-	---	25,00	25,00	25,00	22,90	
59204	Haftpflichtversicherung	---	400,00	400,00	400,00	349,65	
59402	Telefonkosten	---	500,00	500,00	500,00	433,40	
59602	Sitzungsgelder	---	300,00	300,00	300,00	229,02	
59603	Kilometergelder	---	50,00	50,00	50,00	---	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S. Rechtsberatung	---	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.600,00	
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb vorsorglicher Ansatz	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	
59914	Vermischte Ausgaben	---	100,00	100,00	100,00	---	

976 | Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2023	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
59926	Betriebsführungskosten <i>Betriebsführung Eigenbetrieb VG Mendig</i>	---	5.000,00	5.000,00	3.802,97	
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	50,00	50,00	---	
67001	Körperschaftsteuer	---	---	---	106,00	
67002	Gewerbeertragsteuer	---	---	---	-476,90	
67003	Solidaritätszuschlag	---	---	---	5,42	
	Summe Aufwendungen	---	47.925,00	48.845,00	39.985,35	
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	3.425,00	2.805,00	6.273,44	

Investitionsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2021	2022		
				EUR	EUR	EUR	EUR
0							
	04401		Leitungen				
		440115	Erschließung Stichstraße	---	---	20.000	20.000
			Bem.: Verschiebung nach 2022				
	04451		Hausanschlüsse				
		445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	2.000	2.000	8.000	8.000
			Gesamtsumme	2.000	2.000	28.000	28.000

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Einnahme								
04400	Ortsnetz WL Caigos	Aktiv		2.000,00	2.000,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		98,00	991,00			
18300	Vorsteuerguthaben	Aktiv		5.022,00	5.049,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		14.300,00	14.000,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			14.300,00	14.000,00			
	Gesamt Einnahmen			21.420,00	22.040,00			

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Ausgabe								
04400	Ortsnetz WL Caijos	Aktiv		14.000,00	14.000,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		2.000,00	2.000,00			
38300	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	Passiv		2.615,00	2.615,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		2.805,00	3.425,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			14.000,00	14.000,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			7.420,00	8.040,00			
	Gesamt Ausgaben			21.420,00	22.040,00			
	Gesamt Einnahmen			21.420,00	22.040,00			
	Gesamt Ausgaben			21.420,00	22.040,00			
	Gesamt Saldo							

976 | Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	7.120	8.040	---	---	---
II. Sachanlagen:	2.000	2.000	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	2.000	2.000	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	2.000	2.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	5.120	6.040	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	5.120	6.040	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	98	991	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	5.022	5.049	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	7.120	8.040	---	---	---
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
Summe Eigenkapital	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	14.300	14.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	---	---	---	---

976 | Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	14.300	14.000	---	---	---

976 | Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR 14.000	TEUR 14.000	TEUR ---	TEUR ---	TEUR ---

976 | Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	14.000	14.000	---	---	---
II. Sachanlagen:	14.000	14.000	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	14.000	14.000	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	14.000	14.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
	Summe Veränderung Aktivseite	14.000	14.000	---	---
A. Eigenkapital:					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	2.805	3.425	---	---	---
	Summe Eigenkapital	2.805	3.425	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	2.000	2.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	2.615	2.615	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	2.615	2.615	---	---	---

976 | Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben					
a) aus Steuern,	2.615 TEUR	2.615 TEUR	--- TEUR	--- TEUR	--- TEUR
Summe Veränderung der Passivseite	7.420	8.040	---	---	---