

Wirtschaftsplan 2022

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 2022

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

2 0 2 2

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. <u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge	EUR		2.430.746,00
Aufwendungen	EUR		2.579.208,00
Jahresverlust	EUR		148.462,00
2. <u>Vermögensplan:</u>			
Einnahmen	EUR	4.131.980,00	
Ausgaben	EUR	4.131.980,00	

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.498.000,00 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	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser - Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser/je m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,09 EUR	---	486.905,00	486.400,00	486.905,68
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser Schmutzwassergebühren je m ³ gewichtete Schmutzwassermenge x 1,48 EUR/lt. vorl. Berechnung	---	798.000,00	767.600,00	828.758,56
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung Gebühr für die Entleerung der Abwassergruben/Hauskläranlagen (Aufwand siehe Konto-Nr. 54025)	---	10.000,00	10.000,00	13.455,00
40271	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträge -Niederschlagswasser- Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ² beitragspflichtiger Grundstücksfläche x 0,20 EUR	---	366.600,00	366.400,00	366.629,82
40272	Erlöse Niederschlagswasser -Gebühren- Niederschlagswassergebühr je m ² tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche x 0,14 EUR	---	149.900,00	149.500,00	150.385,80
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	---	- 5.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3 % der einmaligen Beiträge	---	279.000,00	282.000,00	282.634,35

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen Geschätzte Erlöse	---	1.500,00	1.500,00	1.426,56
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig	---	4.000,00	5.000,00	2.850,18
53401	Erstattung Personalkosten Zweckverband ZKA Erstattung Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Zentralkläranlage Mendig (lt. Stundennachweis)	---	17.000,00	17.000,00	17.246,90
53402	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde Mitarbeiter Eigenbetrieb, Aufgaben Bauamt	---	25.641,00	23.828,00	23.421,08
53404	Kostenerstattung von Dritten	---	1.000,00	1.000,00	---
53421	Betriebskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig Betriebskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk Flugplatz Mendig	---	7.000,00	7.000,00	7.164,94
53422	Investitionskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig	---	500,00	1.000,00	204,53
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	700,00	700,00	468,07
66000	Außerordentliche Erträge Schadensersatz Sani (Becken)	---	65.000,00	65.000,00	1.796,02
	Summe Erträge	---	2.430.746,00	2.399.928,00	2.402.731,27

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	2023		Ansatz		Ergebnis	
		EUR	EUR	2022	2021	2020	EUR
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.415,74	
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise - Durchlaufbecken Niedermendig u. Thür	---	40,00	40,00	40,00	32,83	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	---	200,00	200,00	200,00	13,19	
54011	Abwasserabgabe	---	36.500,00	36.500,00	36.500,00	34.493,17	
54021	Anteil Zentralkläranlage Mendig, Oberes-Nettetal, Niederschlagswasser Betriebskostenumlage Zweckverband ZKA Mendig lt. Wirtschaftspl. Zweckverband ZKA Mendig	---	448.756,00	447.224,00	395.537,40		
54022	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband ONT lt. Wirtschaftspl. Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	---	137.297,00	118.428,00	116.831,75		
54025	- Fäkalschlammabfuhr - Entleerung Abwassergruben, Hausklärgruben, Anlieferung Zentralkläranlage Mendig (Erstattung s. Kto 40260)	---	10.000,00	10.000,00	9.562,46		
54101	Brenn- und Treibstoffe/KFZ-Kosten Benzin Rasenmäher, Regendurchlaufbecken Niedermendig u. Thür, anteilige KFZ-Kosten (LKW ZKA)	---	1.500,00	2.000,00	1.207,36		
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - Material für Reparaturen an Abwasserleitungen und Regendurchlaufbecken	---	3.000,00	2.500,00	3.740,27		
54611	Geräte und Kleinmaterial Arbeitsmaterial	---	150,00	150,00	144,06		
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlungsanlagen- Unterhaltungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Abwasserleitungen	---	130.000,00	100.000,00	109.055,69		
54741	Fremdleistungen -Abwasserreinigungsanlagen-	---	500,00	500,00	---		

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	2023		Ansatz		Ergebnis	
		EUR	EUR	2022	2021	2020	EUR
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - Erstattung an Wasserwerk ant. Kosten für Ermittlung der Hebedaten Berechnung Schmutzwassergebühren, sowie Austausch und Wartung der Messrichtungen; Überwachung der Kleinkläranlagen	---	22.000,00	---	50.000,00	---	82.660,86
54791	Fremdleist. Maschinen u. masch. Anlagen Reparatur Geräte und Maschinen	---	700,00	---	700,00	---	246,30
55001	Löhne für Arbeiter Zahlung an Zweckverband Zentralkläranlage Mendig für Betreuung der Regendurchlaufbecken u. Hebeanlagen lt. Stundennachweis	---	15.000,00	---	15.000,00	---	16.154,17
55100	Vergütung für Angestellte 55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan	---	154.625,00	---	137.237,00	---	136.286,40
56002	Beiträge für Angestellte	---	24.093,00	---	22.235,00	---	22.342,38
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	500,00	---	500,00	---	1.423,51
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde Mitarbeiter Bauamt, Aufgaben Abwasserwerk	---	20.786,00	---	20.736,00	---	21.505,50
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	---	9.441,00	---	8.627,00	---	7.263,22
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	40,00	---	40,00	---	24,84
57012	BKZ Verwaltungsgebäude	---	---	---	5.624,00	---	5.154,00
57013	Abschreibung auf Konzessionen u. Rechte	---	233,00	---	578,00	---	209,00
57014	Abschreibung BKZ Zentralkläranlage Mendig, Verbindungssammler 57012-573 Abschreibung lt. Bilanz per 31.12.2017 und Zugänge 2018/2019	---	6.143,00	---	6.145,00	---	6.143,00
57015	Abschreibung BKZ Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	---	63.291,00	---	60.323,00	---	59.633,41
57017	Abschreibung auf BKZ Zentralkläranlage Mendig	---	181.915,00	---	170.993,00	---	167.779,37
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	---	808.516,00	---	780.000,00	---	712.635,64
57141	Abschreibung Regenüberlaufbauwerke	---	101.282,00	---	80.100,00	---	74.844,00
57171	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	1.000,00	---	---	---	936,18

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
57301	Abschreibung GWG	---	1.600,00	1.600,00	744,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	2.330,33
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)	---	5.000,00	5.000,00	---
59112	Gebühren an Dritte	---	2.500,00	2.500,00	168,50
	<i>Gebühren für Einleiterüberwachung (Gewässeraufsicht und Gewässerproben)</i>				
59114	Mitgliedsbeiträge	---	3.000,00	3.000,00	2.644,65
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.</i>				
59200	Versicherungen	---	2.000,00	1.000,00	985,09
	<i>Maschinenversicherung Regenrückhaltebecken und Hebeanlagen</i>				
59201	KFZ-Versicherungen	---	100,00	100,00	91,03
59301	Bürobedarf	---	700,00	700,00	336,50
	<i>Bürobedarf für Computer, Kopierer usw.</i>				
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	800,00	800,00	628,04
	<i>Fachliteratur, Gesetzestexte usw.</i>				
59401	Porto	---	2.300,00	2.300,00	2.898,16
	<i>Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide</i>				
59402	Telefonkosten	---	800,00	1.300,00	562,80
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	300,00	300,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	100,00	100,00	---
	<i>596101-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen</i>				
59602	Sitzungsgelder	---	700,00	1.000,00	315,00
59603	Kilometergelder	---	1.000,00	1.000,00	608,82
59630	Bewirtungen	---	300,00	200,00	---

12 | VG Mendig Eigenbetrieb -Abwasserwerk-

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	2023		Ansatz		Ergebnis	
		EUR	EUR	2022	2021	2020	EUR
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i. S. Rechtsberatung</i>	---	37.000,00	---	37.000,00	---	11.458,90
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, so: Gebrauchsgegenstände <i>Reparaturen und Wartung Einrichtungsgegenstände</i>	---	500,00	---	500,00	---	---
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde <i>Ant. Personalkosten f. wahrgenommene Aufgaben durch Verbandsgemeindeverwaltung, Markleiter A. Loeb, VG Kasse usw. gem. Berechnung der Zentralverwaltung, einschl. Kto 59703</i>	---	81.000,00	---	81.000,00	---	79.299,99
59908	Fortbildungskosten <i>Seminare Kommunalkademie des Gemeinde- und Städtebundes usw.</i>	---	2.000,00	---	2.000,00	---	442,04
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker, Kopierer</i>	---	20.000,00	---	20.000,00	---	19.029,21
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Buchungsgebühren Verbandsgemeindenkasse</i>	---	500,00	---	1.000,00	---	---
59914	Vermischte Ausgaben <i>Sonst. Aufwendungen</i>	---	500,00	---	800,00	---	14,82
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung <i>Zinsen für Investitionen lt. Zins-u. Tilgungsplan</i>	---	170.000,00	---	180.000,00	---	188.003,03
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Rückbau Planungskosten Becken</i>	---	65.000,00	---	65.000,00	---	132,50
	Summe Aufwendungen	---	2.579.208,00	---	2.488.580,00	---	2.299.969,11
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 148.462,00	---	- 88.652,00	---	102.762,16

Investitionsplan

zum

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsplan

Gem Nr.	Konto Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR
0						
01421		Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig				
	142110	Sonst. Investitionskosten	10.000	21.000	63.000	63.000
	142115	Betonsanierung Beckenränder 2.BA	4.000	22.500	41.500	41.500
	142117	Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)	31.500	81.000	150.500	150.500
	142120	Potenzialstudie	---	---	3.000	3.000
	142121	Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren	39.400	---	39.400	39.400
	142122	Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebäsestation)	23.000	41.250	64.250	64.250
	1421223	Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer	---	225.000	225.000	225.000
	1421224	Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Radlader	---	56.250	56.250	56.250
	1421225	Klärschlammpresse und Lagerhalle	---	975.000	975.000	975.000
01422		Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetetal				
	142201	Kläranlage Oberes-Nettetetal, Rieden	18.300	206.044	242.344	242.344
02045		Grund u. Boden				
	204501	Erwerb Grundstück Großfindel, Grundstück zur Entwässerung	45.000	---	45.000	45.000
03512		Sammler in der Ortslage				
	351239	Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	40.000	120.000	120.000
	351243	Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden	49.000	---	149.000	149.000
	351247	Erneuerung MW-Kanal Tanzbergstraße,Bell	---	---	416.000	416.000
	351248	Kanalbefahrung Thür Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	100.000	119.000	119.000
	351255	Punktsanierung MW-Kanal Bergstraße, Volkesfeld	---	---	40.000	40.000
	351256	Sanierung Kanal Rieden Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	120.000	240.000	240.000
	351257	Sanierung Kanal Volkesfeld Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	205.000	410.000	410.000

Investitionsplan

Gem Nr.	Konto Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR
	351259	Erneuerung und Umlegung MW-Kanal Hospitalplatz (einschl. Punktisanierung)	300.000	---	315.000	315.000
	351260	Punktisanierung Kirchstraße, Rieden	---	---	40.000	40.000
	351261	Erneuerung MW-Kanal Erlengrund einschl. Planung	40.000	400.000	440.000	440.000
03521		Regenentlastungsbauwerke				
	352104	SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür	33.000	52.000	100.000	100.000
	352105	Sanierung RRB Thür Bem.: Beginn 2021	75.000	30.000	105.000	105.000
	352108	RÜB Thür, Betonsanierung	75.000	35.000	145.000	145.000
	352110	Neubau Versickerungsbecken im Großfindel, Mendig	---	120.000	120.000	120.000
	352111	Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermerdig	---	70.000	70.000	70.000
03541		Hausanschlüsse				
	354101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	20.000	20.000	80.000	80.000
	354104	Erneuerung HS i. Zuge v. Straßenausbauten	20.000	---	60.000	60.000
03721		Pumpwerke				
	372104	Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2022	---	18.000	36.000	36.000
	372106	Erneuerung diverser Abwasserpumpwerke Steuerung & Messtechnik, sowie zusätzlich bei Rother Berg, Bell die Maschinenteknik	---	80.000	160.000	80.000
	372107	Erneuerung Pumpstation Am Rhietael, Volkesfeld	---	40.000	40.000	40.000
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen				
	716102	Software/Hardware	5.000	5.000	21.000	21.000
	716103	Fortschreibung Kanaldantenbank (Calgos)	5.000	5.000	20.000	20.000
		Gesamtsumme	793.200	2.968.044	5.151.244	5.071.244

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								
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Aktiv		126.200,00	1.628.044,00			
02045	Grund u. Boden	Aktiv		45.000,00				
03512	Sammler in der Ortslage	Aktiv		612.000,00	1.330.000,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aktiv		10.000,00	10.000,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		732.911,00	736.474,00			
21203	EEZ Grundstückseinleiter - Abwasserentsorgung -	Passiv		282.000,00	279.000,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		88.652,00	148.462,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			370.652,00	427.462,00			
	Gesamt Einnahmen			1.896.763,00	4.131.980,00			

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, gewerbli. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv		578,00	233,00			
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Aktiv		11.769,00	6.143,00			
01500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	Aktiv		60.323,00	63.291,00			
01701	Baukostenzuschüsse Zentralkläranlage Mendig	Aktiv		170.993,00	181.915,00			
03500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	Aktiv		780.000,00	808.516,00			
03700	Abwassersammelungsanlagen-Trennsysteme-Regenwasser	Aktiv		80.100,00	101.282,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aktiv			2.600,00			
20000	Stammkapital	Passiv		773.000,00	450.000,00			
21203	EEZ Grundstückseinleiter - Abwasserentsorgung -	Passiv		20.000,00	20.000,00			
30100	Vbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv			2.498.000,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.103.763,00	1.163.980,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			793.000,00	2.968.000,00			
	Gesamt Ausgaben			1.896.763,00	4.131.980,00			
	Gesamt Einnahmen			1.896.763,00	4.131.980,00			
	Gesamt Ausgaben			1.896.763,00	4.131.980,00			
	Gesamt Saldo							

Finanzplan

zum

Wirtschaftsplan 2022

12 | VG Mendig Eigenbetrieb -Abwasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	126.200	1.628.044	---	---	---
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	45.000	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	612.000	1.330.000	---	---	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	612.000	1.330.000	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	10.000	10.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	732.911	736.474	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.526.111	3.704.518	---	---	---

12 | VG Mendig Eigenbetrieb -Abwasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1.103.763	1.163.980	---	---	---

12 | VG Mendig Eigenbetrieb -Abwasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	1.103.763	1.163.980	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	243.663	251.582	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	578	233	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	243.085	251.349	---	---	---
II. Sachanlagen:	860.100	912.398	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	860.100	909.798	---	---	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	780.000	808.516	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	80.100	101.282	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	2.600	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.103.763	1.163.980	---	---	---

12 | VG Mendig Eigenbetrieb -Abwasserwerk-

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital:	773.000	450.000	---	---	---
I. Stammkapital,	773.000	450.000	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	20.000	20.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	2.498.000	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	2.498.000	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	793.000	2.968.000	---	---	---

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	