

Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb „Wasserwerk“ der
Verbandsgemeinde Mendig

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss
2. Erläuterungsbericht
3. Erfolgsplan
4. Investitionsplan
5. Investitionsprogramm
6. Vermögensplan
7. Finanzplan
8. Schuldenübersicht
9. Stellenplan

Beschluss

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

2 0 2 3

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. <u>Erfolgsplan:</u>	Erträge	EUR	2.049.315,00
	Aufwendungen	EUR	<u>2.002.232,00</u>
	Jahresgewinn	EUR	47.083,00
2. <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	EUR	3.398.385,00
	Ausgaben	EUR	3.398.385,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.724.000,00 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.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserwerk“ der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Verbandsgemeindewerke Mendig mit den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserwerk werden in der Form eines Eigenbetriebes nach der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) und der Betriebssatzung vom 01.01.2021 geführt.

Der vorläufige Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge aufgestellt und wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von rd. 47.083,00 EUR abschließen.

Die Erhöhung des Planansatzes für die Stromkosten auf 171.000 EUR (Vorjahr: 70.000,00 EUR) ist auf die enorm gestiegenen Energiepreise zurückzuführen.

Aufgrund stark schwankender Preise bei Rohstoffen lassen sich die Unterhaltungsaufwendungen derzeit nur schwer planen. Zudem wirken sich die erhöhten Investitionskosten auf die im Erfolgsplan dargestellten erfolgsmindernden Abschreibungen aus. Aus diesem Grund ist eine Gebührenerhöhung ab 2023 unvermeidlich. Die Gebühren erhöhen sich wie folgt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Wassergebühr €/m ³ :	1,56 € (Brutto)	2,01 € (Brutto)
WKB Wasser €/m ² :	0,12 € (Brutto)	0,13 € (Brutto)

Im Investitionsplan werden Maßnahmen von rd. 2.397.000,00 EUR veranschlagt. Diese lassen sich im Wesentlichen auf die Erneuerung von Wasserleitungen und Hausanschlüssen, sowie auf den Neubau eines Tiefbrunnens in Rieden und die geplante Ersatzwasserversorgung zurückzuführen.

Für einige der geplanten Maßnahmen werden Förderanträge gestellt. In den kommenden Jahren wird hierfür mit einer Zuwendung des Landes von rund 20 % der Investitionskosten zu rechnen sein. Die restliche Deckung der Investitionen wird größtenteils durch Kredite finanziert werden.

Erfolgsplan

zum

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen <i>Wiederkehrender Beitrag Wasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,12 €</i>	---	660.000,00	607.600,00	609.550,59
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - <i>Benutzungsgebühr je m³ Wasserbezug 650.000 m³ x 1,88 €</i>	---	1.222.000,00	955.000,00	942.448,98
40132	- Gewerbe und Industrie - <i>Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig, siehe Kto. 40152</i>	---	13.120,00	13.120,00	12.886,56
40133	- öffentliche und sonstige Einrichtungen -	---	---	---	439,46
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten <i>Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis</i>	---	2.000,00	2.000,00	1.095,00
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	---	2.500,00	2.000,00	2.565,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer <i>Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3% der einmaligen Beiträge</i>	---	14.969,00	14.969,00	14.969,00
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 % <i>Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis</i>	---	2.500,00	2.500,00	4.980,98
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 % <i>Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis</i>	---	3.000,00	3.000,00	7.872,30
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	---	500,00	500,00	182,85
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen <i>Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig</i>	---	4.000,00	5.000,00	3.642,82
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk <i>Erstattung ant.Kosten f.Austausch und Unterhaltung Wasserzähler,sowie Ermittlung Hebedaten f.Berechnung Schmutzwassergebühren</i>	---	31.350,00	17.500,00	40.161,61
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial <i>Rücknahme Altzähler</i>	---	3.000,00	2.500,00	7.793,50

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
51001	Aktiviert Eigenleistungen - Löhne - <i>Eigene Ingenieurleistungen und Bauleitung (vorl. Berechnung Investitionsprogramm)</i>	---	7.000,00	7.000,00	---
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen <i>Aufl. Sonderposten ab 2005</i>	---	50.000,00	26.200,00	26.796,38
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Eigenbetrieb Aufgaben Bauamt</i>	---	32.676,00	31.339,00	30.650,23
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Erstattung Versicherungsschaden</i>	---	500,00	500,00	---
53410	Mieten und Pachten	---	150,00	150,00	69,41
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	50,00	50,00	155,96
66000	Außerordentliche Erträge	---	---	---	0,77
	Summe Erträge	---	2.049.315,00	1.690.928,00	1.706.261,40

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - <i>Stromkosten für Hochbehälter u.Pumpen, Entsäuerungsanlage</i>	---	171.000,00	70.000,00	62.950,40
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - <i>Gem.Volkesfeld WVZ 40.000 m³</i>	---	55.000,00	50.000,00	48.894,77
54101	KFZ-Kosten <i>lfd. Unterhaltung KFZ</i>	---	5.000,00	3.000,00	8.244,65
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Filter und UV Lampen f. Aufbereitungsanlagen Mendig und Rieden</i>	---	1.000,00	1.000,00	639,46
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen <i>Frostschutz Hydranten, Reinigungsmaterial,</i>	---	1.200,00	1.200,00	---
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	---	15.000,00	10.000,00	21.473,34
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - <i>Material f.Brunnen und Aufbereitungsanlagen</i>	---	10.000,00	10.000,00	1.620,00
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen - <i>Material Leitungsnetz / Hochbehälter</i>	---	10.000,00	8.000,00	12.402,97
54605	Sonstiges	---	---	---	182,85
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Arbeitsmaterial Wartungsarbeiten</i>	---	1.000,00	1.000,00	1.297,92
54621	Dienst- und Schutzkleidung	---	300,00	300,00	357,06
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - <i>Unterhaltungsarbeiten Wassergewinnungsanlagen,Aufbereitungsanlagen,Pumpenhaus</i>	---	65.000,00	50.000,00	55.090,46
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen - <i>Unterhaltungsarbeiten Wasserverteilungsanlagen (Leitungsnetz,Hochbehälter,Schieber,Hydranten,Hausanschlüsse,Wasserverlust-Analysen)</i>	---	340.000,00	320.000,00	331.670,77

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54723	Unterhaltung Wassermesser <i>Austausch Wasserzähler, allg. Austausch (teilw. Erstattung d. Abwasserwerk s. Kto 43909)</i>	---	60.000,00	35.000,00	81.010,21
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH</i>	---	30.000,00	25.000,00	30.519,54
54791	Fremdleist. Maschinen u. masch. Anlagen <i>Reparatur Geräte u. Maschinen</i>	---	500,00	500,00	150,92
55100	Vergütung für Angestellte <i>55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan</i>	---	264.474,00	256.635,00	252.461,54
56002	Beiträge für Angestellte	---	46.785,00	44.947,00	41.539,98
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	3.000,00	3.000,00	507,21
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Bauamt Aufgaben Wasserwerk</i>	---	26.939,00	25.405,00	26.553,38
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	---	18.897,00	17.839,00	18.997,85
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	484,00	40,00	30,36
57013	Abschreibungen auf Konzessionen und Rechte	---	750,00	730,00	57,00
57014	Abschreibungen auf BKZ (WVZ)	---	2.000,00	2.500,00	---
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	---	24.605,00	24.605,00	24.605,00
57123	Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten	---	---	381,00	381,00
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	---	106.720,00	81.573,00	75.344,74
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	---	98.840,00	86.252,00	81.366,31
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen	---	29.330,00	35.100,00	30.650,06
57144	Abschreibungen auf Ortsnetzleitungen	---	194.000,00	198.000,00	176.870,97
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	9.601,00	9.074,00	8.363,21
57300	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	---	200,00	200,00	---

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
57301	Abschreibung GWG	---	1.396,00	3.400,00	2.887,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	7.520,55
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	---	---	---	400,00
59101	Mieten und Pachten <i>Miete Materiallager</i>	---	2.600,00	2.400,00	2.280,00
59112	Gebühren an Dritte <i>Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.</i>	---	400,00	400,00	1.010,47
59113	Wasserentnahmeentgelt (Wassercent) <i>Wassercent 0,06 € je gef. m³ (680.000 x 0,06 €)</i>	---	42.000,00	42.000,00	41.563,08
59114	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.</i>	---	3.000,00	3.000,00	3.151,36
59115	Abwasserabgabe <i>Einleitung Rückspülwasser aus UF-Anlage ABA Erlental</i>	---	90,00	90,00	89,48
59201	KFZ-Versicherungen	---	300,00	100,00	91,04
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen- <i>Feuer-u. Maschinenversicherung Hochbehälter u. Entsäuerungsanlage</i>	---	3.300,00	3.300,00	2.779,80
59204	Haftpflichtversicherung <i>Haftpflichtvers. Leitungsnetz, einschl.Hausanschlüsse</i>	---	14.000,00	14.000,00	13.636,42
59301	Bürobedarf <i>Bedarf für Computer, Kopierer usw.</i>	---	500,00	500,00	601,52
59303	Drucksachen und Zeitschriften <i>Fachliteratur, Gesetzestexte usw.</i>	---	1.400,00	1.400,00	1.024,20
59401	Porto <i>Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide, Ablesekarten</i>	---	2.200,00	2.000,00	2.188,11

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen <i>Hochbehälter/Aufbereitungsanlagen/Netzmessstellen</i>	---	5.800,00	5.000,00	5.973,82
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	300,00	300,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>59601-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen</i>	---	100,00	100,00	---
59602	Sitzungsgelder	---	800,00	800,00	517,50
59603	Kilometergelder	---	1.600,00	1.500,00	1.645,53
59630	Bewirtungen	---	150,00	150,00	13,20
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erstellung Steuererklärungen, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S.Rechtsberatung</i>	---	20.000,00	25.000,00	9.800,00
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	---	---	125,00
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände</i>	---	1.000,00	1.000,00	665,69
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde <i>Ant.Personalkosten für wahrgenommene Aufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb,Kasse usw.gem.Berechnung Zentralverwaltung,einschl.Kto 59703</i>	---	110.000,00	98.000,00	104.672,42
59908	Fortbildungskosten <i>Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde-u.Städtebundes</i>	---	2.000,00	3.000,00	1.655,99
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker,Kopierer</i>	---	17.000,00	16.000,00	15.066,88
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse</i>	---	50,00	50,00	79,50

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59914	Vermischte Ausgaben <i>sonst. Aufwendungen</i>	---	300,00	300,00	277,30
59930	Betriebsbedarf <i>allgemeiner Bedarf</i>	---	50,00	50,00	---
65111	Zinsen für Darlehen <i>Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan</i>	---	160.000,00	110.000,00	110.484,88
65190	Verzugszinsen	---	---	---	32,50
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	150,00	150,00	7,98
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	743,17
67001	Körperschaftsteuer	---	9.271,00	---	- 2.895,98
67002	Gewerbeertragsteuer	---	9.500,00	---	---
67003	Solidaritätszuschlag	---	510,00	---	- 159,28
68009	Grundsteuer	---	510,00	510,00	504,88
68103	KFZ-Steuer	---	330,00	136,00	136,00
	Summe Aufwendungen	---	2.002.232,00	1.705.917,00	1.722.803,94
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	47.083,00	- 14.989,00	- 16.542,54

Investitionsplan
zum
Wirtschaftsplan 2023

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2022	2023		
				EUR	EUR	EUR	EUR
0							
	01001		Wasserrechte				
		100101	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen	5.000	5.000	10.000	10.000
		100103	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte	10.000	10.000	10.000	10.000
	01303		Baukostenzuschuss WVZ				
		130301	Pumpstation Wasserwerk Kruft	100.000	80.000	80.000	80.000
	02031		Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen				
		203101	Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße	70.000	---	150.000	150.000
	03000		Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -				
		300024	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell (Anlagen/Aggregate)	200.000	50.000	380.000	380.000
		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	585.000	585.000	585.000
	03001		Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren				
		300008	Neubau TB Rieden	420.000	500.000	500.000	500.000
		300113	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld	30.000	---	40.000	40.000
		300120	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig	20.000	---	20.000	20.000
		300121	Einbau Zonenzähler Bahnhofstraße und Dammstraße	25.000	---	25.000	25.000
	04000		Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -				
		300030	Be- und Entlüftungsventil Hansastraße/Kaplan-Schlicker-Straße, Mendig	---	25.000	25.000	25.000
		845410	Druckerhöhungsanlage Am Schorenberg, Rieden	150.000	150.000	150.000	150.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2022	2023		
				EUR	EUR	EUR	EUR
04301			Transportleitungen				
	430101		Umlegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig Bem.: Verschiebung der Maßnahme	170.000	---	340.000	340.000
04400			Ortsnetz/GIS				
	440001		Hydraulische Untersuchung Wassernetz	---	60.000	145.000	145.000
04401			Leitungen				
	440154		Überregionale Ersatzwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000
	440168		Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig	160.000	170.000	170.000	170.000
	440180		Erneuerung WL Erlengrund einschl. Planung	150.000	150.000	170.000	170.000
	440183		Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden	140.000	160.000	160.000	160.000
	440184		Notleitung Oberdorfstraße, Volkesfeld	60.000	40.000	100.000	100.000
	440185		Erneuerung Wasserleitung Kaulstraße, Volkesfeld	---	100.000	100.000	100.000
	440186		Notversorgungsleitung Wasserschöpp, Obermendig	---	170.000	170.000	170.000
04451			Hausanschlüsse				
	445101		Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	30.000	50.000	110.000	80.000
04461			Messeinrichtungen				
	446101		Messeinrichtungen Neubauten	10.000	10.000	40.000	30.000
	446102		3-Zonenzähler Poststr./Ecke Heidenstockstr., Hansastr. und Brauerstr./Ecke Heidenstockstr.	---	60.000	60.000	60.000
07131			Werkzeuge und Geräte				
	713104		Werkzeuge	5.000	5.000	15.000	15.000
	713105		Standrohre	6.000	6.000	10.000	10.000
07161			Büromaschinen und EDV-Anlagen				
	716102		Software/Hardware	6.000	6.000	20.000	20.000
			Gesamtsumme	2.292.000	2.397.000	3.625.000	3.585.000

Investitionsprogramm

zum

Wirtschaftsplan 2023

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	225	2.090	2.260	40	---	---	165
Planungskosten	20	15	15	---	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	50	70	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	17	42	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	100	80	---	---	---	---
Summe Kosten	324	2.292	2.397	40	---	---	165
Finanzierung							
Zuwendungen	---	---	81	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	367	429	---	---	---	---
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	60	30	25	30	---	---	---
Landesdarlehen	---	---	122	---	---	---	---
Darlehen	233	1.877	1.724	---	---	---	165
Eigenkapital	31	18	16	10	---	---	---
Summe Finanzierung	324	2.292	2.397	40	---	---	165
Unterdeckung	---	---	---	---	---	---	---

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
100101	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen									
	1 Baumaßnahmen	01001 Wasserrechte	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Gesamtausgaben:		10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	6 Darlehen	01001 Wasserrechte	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Gesamteinnahmen:		10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
100103	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte									
	3 Planungskosten	01001 Wasserrechte	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	Gesamtausgaben:		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	6 Darlehen	01001 Wasserrechte	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	Gesamteinnahmen:		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
130301	Pumpstation Wasserwerk Kruft									
	7 Baukostenzuschüsse	01303 Baukostenzuschuss WVZ		100.000,00	80.000,00					
	Gesamtausgaben:			100.000,00	80.000,00					
	1 Zuwendungen	01303 Baukostenzuschuss WVZ			16.000,00					
	<i>Bemerkung: Zuwendung 20 %</i>									
	5 Landesdarlehen	01303 Baukostenzuschuss WVZ			24.000,00					
	<i>Bemerkung: Förderdarlehen 30 %</i>									
	6 Darlehen	01303 Baukostenzuschuss WVZ		100.000,00	40.000,00					
	Gesamteinnahmen:			100.000,00	80.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
203101	Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße									
	4 Erwerb von Grundstücken	02031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen	50.000,00	70.000,00						
	Gesamtausgaben:		50.000,00	70.000,00						
	6 Darlehen	02031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen	50.000,00	70.000,00						
	Gesamteinnahmen:		50.000,00	70.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
300008	Neubau TB Rieden									
	1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		420.000,00	500.000,00					
	Gesamtausgaben:			420.000,00	500.000,00					
	6 Darlehen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		420.000,00	500.000,00					
	Gesamteinnahmen:			420.000,00	500.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300024	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell (Anlagen/Aggregate)									
	1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		200.000,00	50.000,00					130.000,00
	<i>Bemerkung: 1.BA AbA Erlental/2.BA HB Rieden 2022</i>									
	Gesamtausgaben:			200.000,00	50.000,00					130.000,00
	6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		200.000,00	50.000,00					130.000,00
	Gesamteinnahmen:			200.000,00	50.000,00					130.000,00
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300027	HB Bell/Rieden Erneuerung Regelventil									
	1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	15.000,00	20.000,00						
	Gesamtausgaben:		15.000,00	20.000,00						
	6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	15.000,00	20.000,00						
	Gesamteinnahmen:		15.000,00	20.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300029	Übergabestelle und Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ/Mendig)									
	1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		500.000,00	585.000,00					
	Gesamtausgaben:			500.000,00	585.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1	Zuwendungen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -			31.200,00					
		<i>Bemerkung: 20 % Zuwendung von Land</i>								
3	Baukostenzuschüsse	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		366.665,00	429.000,00					
5	Landesdarlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -			46.800,00					
		<i>Bemerkung: 30 % Förderdarlehen</i>								
6	Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		133.335,00	78.000,00					
Gesamteinnahmen:				500.000,00	585.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
300030	Be- und Entlüftungsventil Hansastraße/Kaplan-Schlicker-Straße, Mendig									
6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -			25.000,00					
Gesamtausgaben:					25.000,00					
6	Darlehen	04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -			25.000,00					
Gesamteinnahmen:					25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
300113	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld									
1	Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		30.000,00						
Gesamtausgaben:				30.000,00						
6	Darlehen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		30.000,00						
Gesamteinnahmen:				30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
300120	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig									
	1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		20.000,00						
	Gesamtausgaben:			20.000,00						
	6 Darlehen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		20.000,00						
	Gesamteinnahmen:			20.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300121	Einbau Zonenzähler Bahnhofstraße und Dammstraße									
	1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		25.000,00						
	Gesamtausgaben:			25.000,00						
	6 Darlehen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		25.000,00						
	Gesamteinnahmen:			25.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
430101	Umlegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig									
	1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen		170.000,00						
	Gesamtausgaben:			170.000,00						
	6 Darlehen	04301 Transportleitungen		170.000,00						
	Gesamteinnahmen:			170.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440001	Hydraulische Untersuchung Wassernetz									
	1 Baumaßnahmen	04400 Ortsnetz/GIS	85.000,00		60.000,00					35.000,00
	Gesamtausgaben:		85.000,00		60.000,00					35.000,00
	6 Darlehen	04400 Ortsnetz/GIS	85.000,00		60.000,00					35.000,00
	Gesamteinnahmen:		85.000,00		60.000,00					35.000,00
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440154	Überregionale Ersatzwasserversorgung									
	3 Planungskosten	04401 Leitungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Gesamtausgaben:		10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	6 Darlehen	04401 Leitungen	6.000,00	3.000,00	5.000,00					
	7 Eigenkapital	04401 Leitungen	4.000,00	2.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinnahmen:			10.000,00	5.000,00	5.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
440168	Erneuerung Leitung Thüerer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig									
1	Baumaßnahmen	04401 Leitungen	15.000,00	160.000,00	170.000,00					
Gesamtausgaben:			15.000,00	160.000,00	170.000,00					
6	Darlehen	04401 Leitungen	15.000,00	160.000,00	170.000,00					
Gesamteinnahmen:			15.000,00	160.000,00	170.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
440180	Erneuerung WL Erlengrund einschl. Planung									
1	Baumaßnahmen	04401 Leitungen	20.000,00	150.000,00	150.000,00					
Gesamtausgaben:			20.000,00	150.000,00	150.000,00					
6	Darlehen	04401 Leitungen	20.000,00	150.000,00	150.000,00					
Gesamteinnahmen:			20.000,00	150.000,00	150.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
440183	Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden									
1	Baumaßnahmen	04401 Leitungen		140.000,00	160.000,00					
Gesamtausgaben:				140.000,00	160.000,00					
6	Darlehen	04401 Leitungen		140.000,00	160.000,00					
Gesamteinnahmen:				140.000,00	160.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
440184	Notleitung Oberdorfstraße, Volkesfeld									
1	Baumaßnahmen	04401 Leitungen		60.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:				60.000,00	40.000,00					
6	Darlehen	04401 Leitungen		60.000,00	40.000,00					
Gesamteinnahmen:				60.000,00	40.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
440185	Erneuerung Wasserleitung Kaulstraße, Volkesfeld									
1	Baumaßnahmen	04401 Leitungen			100.000,00					
Gesamtausgaben:					100.000,00					
6	Darlehen	04401 Leitungen			100.000,00					
Gesamteinnahmen:					100.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
440186	Notversorgungsleitung Wasserschöpp, Obermendig									
	1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			170.000,00					
	Gesamtausgaben:				170.000,00					
	1 Zuwendungen	04401 Leitungen			34.000,00					
	<i>Bemerkung: 20 % Zuwendung von Land</i>									
	5 Landesdarlehen	04401 Leitungen			51.000,00					
	<i>Bemerkung: 30 % Förderdarlehen</i>									
	6 Darlehen	04401 Leitungen			85.000,00					
	Gesamteinnahmen:				170.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)									
	1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse	60.000,00	30.000,00	50.000,00			30.000,00		
	Gesamtausgaben:		60.000,00	30.000,00	50.000,00			30.000,00		
	4 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	04451 Hausanschlüsse	60.000,00	30.000,00	25.000,00			30.000,00		
	6 Darlehen	04451 Hausanschlüsse			25.000,00					
	Gesamteinnahmen:		60.000,00	30.000,00	50.000,00			30.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
446101	Messeinrichtungen Neubauten									
	1 Baumaßnahmen	04461 Messeinrichtungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	Gesamtausgaben:		20.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	7 Eigenkapital	04461 Messeinrichtungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	Gesamteinnahmen:		20.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
446102	3-Zonenzähler Poststr./Ecke Heidenstockstr., Hansastr. und Brauerstr./Ecke Heidenstockstr.									
	1 Baumaßnahmen	04461 Messeinrichtungen			60.000,00					
	Gesamtausgaben:				60.000,00					
	6 Darlehen	04461 Messeinrichtungen			60.000,00					
	Gesamteinnahmen:				60.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
713104	Werkzeuge									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Gesamtausgaben:		10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	6 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Gesamteinnahmen:		10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
713105	Standrohre									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	12.000,00	6.000,00	6.000,00					
	Gesamtausgaben:		12.000,00	6.000,00	6.000,00					
	6 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte	12.000,00	6.000,00	6.000,00					
	Gesamteinnahmen:		12.000,00	6.000,00	6.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
716102	Software/Hardware									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	7.000,00	6.000,00	6.000,00					
	Gesamtausgaben:		7.000,00	6.000,00	6.000,00					
	7 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	7.000,00	6.000,00	6.000,00					
	Gesamteinnahmen:		7.000,00	6.000,00	6.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
845410	Druckerhöhungsanlage Am Schorenberg, Rieden									
	1 Baumaßnahmen	04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		150.000,00	150.000,00					
	Gesamtausgaben:			150.000,00	150.000,00					
	6 Darlehen	04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		150.000,00	150.000,00					
	Gesamteinnahmen:			150.000,00	150.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Auszahlungen insgesamt:		324.000,00	2.292.000,00	2.397.000,00		40.000,00			165.000,00
Einzahlungen insgesamt:		324.000,00	2.292.000,00	2.397.000,00		40.000,00			165.000,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									

Vermögensplan
zum
Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Einnahme								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv		15.000,00	750,00			
01303	Baukostenzuschuss WVZ	Aktiv		100.000,00	2.000,00			
02031	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen	Aktiv		70.000,00				
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Aktiv			24.605,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Aktiv		720.000,00	106.720,00			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	Aktiv		495.000,00				
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Aktiv		150.000,00	98.840,00			
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	Aktiv		170.000,00	29.330,00			
04400	Ortsnetz/GIS	Aktiv		555.000,00	194.000,00			
04451	Hausanschlüsse	Aktiv			25.000,00			
07101	Lagereinrichtung	Aktiv		17.000,00	11.197,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv			365.872,00			
18300	Vorsteuerguthaben	Aktiv		550.539,00				
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		41.169,00				
22000	Sonderposten zum Anlagevermögen	Aktiv			429.000,00			
22001	Sonderposten Zwendung von Land	Aktiv			81.000,00			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	Passiv			122.000,00			

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Einnahme								
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		266.181,00	1.724.000,00			
38300	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	Passiv			136.988,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		14.989,00	47.083,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			322.339,00	2.030.071,00			
	Gesamt Einnahmen			3.164.878,00	3.398.385,00			

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Ausgabe								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv		730,00	15.000,00			
01303	Baukostenzuschuss WVZ	Aktiv		369.165,00	80.000,00			
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Aktiv		24.605,00				
02300	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	Aktiv		381,00				
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Aktiv		81.573,00	635.000,00			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	Aktiv			500.000,00			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Aktiv		86.252,00	175.000,00			
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	Aktiv		35.100,00				
04400	Ortsnetz/GIS	Aktiv		198.000,00	855.000,00			
04451	Hausanschlüsse	Aktiv			50.000,00			
04461	Messeinrichtungen	Aktiv			70.000,00			
07101	Lagereinrichtung	Aktiv		12.674,00	17.000,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		316.146,00				
18300	Vorsteuerguthaben	Aktiv			603.519,00			
20000	Stammkapital	Passiv		18.000,00				
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		30.000,00	14.969,00			
22000	Sonderposten zum Anlagevermögen	Aktiv			60.700,00			

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Ausgabe								
22001	Sonderposten Zwendung von Land	Aktiv			1.600,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		1.877.000,00				
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	Passiv			3.660,00			
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv			316.937,00			
38300	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	Passiv		115.252,00				
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.124.626,00	3.062.819,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.040.252,00	335.566,00			
	Gesamt Ausgaben			3.164.878,00	3.398.385,00			
	Gesamt Einnahmen			3.164.878,00	3.398.385,00			
	Gesamt Ausgaben			3.164.878,00	3.398.385,00			
	Gesamt Saldo							

Finanzplan

zum

Wirtschaftsplan 2023

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2.842.539	858.314	---	---	---
A. Anlagevermögen	2.292.000	492.442	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	115.000	2.750	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	15.000	750	---	---	---
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	15.000	750	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	100.000	2.000	---	---	---
01303 Baukostenzuschuss WVZ	100.000	2.000	---	---	---
II. Sachanlagen:	2.177.000	489.692	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	70.000	24.605	---	---	---
02031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen	70.000	---	---	---	---
02101 Geschäfts- und Betriebsbauten	---	24.605	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.215.000	106.720	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	1.215.000	106.720	---	---	---
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	720.000	106.720	---	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	495.000	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	875.000	347.170	---	---	---
a) Speicheranlagen,	150.000	98.840	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	150.000	98.840	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	725.000	248.330	---	---	---
04300 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	170.000	29.330	---	---	---
04400 Ortsnetz/GIS	555.000	194.000	---	---	---
04451 Hausanschlüsse	---	25.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	17.000	11.197	---	---	---
07101 Lagereinrichtung	17.000	11.197	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	550.539	365.872	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	550.539	365.872	---	---	---
18300 Vorsteuerguthaben	550.539	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	365.872	---	---	---
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	365.872	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	2.842.539	858.314	---	---	---
A. Eigenkapital:	14.989	47.083	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	14.989	47.083	---	---	---
79101 Jahresgewinn/-verlust	14.989	47.083	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	510.000	---	---	---
22000 Sonderposten zum Anlagevermögen	---	429.000	---	---	---
22001 Sonderposten Zwendung von Land	---	81.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	41.169	---	---	---	---
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	41.169	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	266.181	1.982.988	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	122.000	---	---	---
30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	---	122.000	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	266.181	1.724.000	---	---	---
31000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	266.181	1.724.000	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	136.988	---	---	---
a) aus Steuern,	---	136.988	---	---	---
38300 Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	---	136.988	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	322.339	2.540.071	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1.124.626	3.000.519	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	808.480	2.397.000	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	369.895	95.000	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	730	15.000	---	---	---
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	730	15.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	369.165	80.000	---	---	---
01303 Baukostenzuschuss WVZ	369.165	80.000	---	---	---
II. Sachanlagen:	438.585	2.302.000	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	24.605	---	---	---	---
02101 Geschäfts- und Betriebsbauten	24.605	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	381	---	---	---	---
02300 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	381	---	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	81.573	1.135.000	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	81.573	1.135.000	---	---	---
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	81.573	635.000	---	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	---	500.000	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	319.352	1.150.000	---	---	---
a) Speicheranlagen,	86.252	175.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	86.252	175.000	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	233.100	975.000	---	---	---
04300 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	35.100	---	---	---	---
04400 Ortsnetz/GIS	198.000	855.000	---	---	---
04451 Hausanschlüsse	---	50.000	---	---	---
04461 Messeinrichtungen	---	70.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	12.674	17.000	---	---	---
07101 Lagereinrichtung	12.674	17.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	316.146	603.519	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	316.146	603.519	---	---	---
18300 Vorsteuerguthaben	---	603.519	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	316.146	---	---	---	---
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	316.146	---	---	---	---
	Summe Veränderung Aktivseite	1.124.626	3.000.519	---	---
A. Eigenkapital:	18.000	---	---	---	---
I. Stammkapital,	18.000	---	---	---	---
20000 Stammkapital	18.000	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	62.300	---	---	---
22000 Sonderposten zum Anlagevermögen	---	60.700	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
22001 Sonderposten Zwendung von Land	---	1.600	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	30.000	14.969	---	---	---
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	30.000	14.969	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	1.992.252	320.597	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	3.660	---	---	---
30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	---	3.660	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	1.877.000	316.937	---	---	---
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.877.000	---	---	---	---
31000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	316.937	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	115.252	---	---	---	---
a) aus Steuern,	115.252	---	---	---	---
38300 Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	115.252	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	2.040.252	397.866	---	---	---

Schuldenübersicht
zum
Wirtschaftsplan 2023

Schuldenübersicht

Betrieb	Gläubiger	Stand 01.01.2023 EUR	Zugang lt. Plan 2023 EUR	Abgang lt. Plan 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
Wasser	Verschiedene	7.481.538,40	1.724.000,00	301.937,45	8.903.603,95
Abwasser	-“-	6.263.049,31	2.933.000,00	608.552,25	8.587.497,06
Summe		13.744.587,71	4.657.000,00	910.489,70	17.491.101,01
Bei einer Einwohnerzahl von 13.837 pro Kopf		993,32	336,56	65,80	1.264,08

Stellenplan
zum
Wirtschaftsplan 2023

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2023

	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Verwaltungspersonal					
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor/-in	A 7	1,000	1,000	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	7,500	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	9,500	6,410	