

Wirtschaftsplan 2023

für den

Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ 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 Abwasserwerkes 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	2.752.396,00
	Aufwendungen	EUR	<u>2.695.282,75</u>
	Jahresgewinn	EUR	57.113,25
2. <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	EUR	4.626.650,25
	Ausgaben	EUR	4.626.650,25

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.933.000,00 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 „Abwasserwerk“ 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. 57.113,25 EUR abschließen.

Die Erhöhung des Planansatzes für die Betriebskostenumlage Zweckverbands Zentralkläranlage Mendig auf 521.787,00 EUR (Vorjahr: 448.756 EUR) und die Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband ONT auf 163.501,00 EUR (Vorjahr 137.297,00 EUR) ist im Wesentlichen auf die enorm gestiegenen Energiepreise und auf die Erhöhung der Aufbereitungsstoffe (Flockungsmittel) 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>
Schmutzwassergebühren	€/m ³	1,48 €	1,72 €
WKB Schmutzwasser	€/m ²	0,09 €	0,11 €
Niederschlagswassergebühren	€/m ²	0,14 €	0,17 €
WKB Niederschlagswasser	€/m ²	0,20 €	0,24 €

Im Investitionsplan werden Maßnahmen von rd. 3.665.203,00 EUR veranschlagt. Diese lassen sich im Wesentlichen auf die Baukostenzuschüsse für die Zentralkläranlage Mendig und Abwasserzweckverband ONT mit einer Höhe von 2.613.203,00 EUR zurückzuführen. Ebenso sind Erneuerung von Kanälen und Hausanschlüssen, sowie Erneuerungen an diversen Abwasserpumpwerken und der Umbau des Pumpenschachts am RÜB Thür geplant.

Für einige der geplanten Maßnahmen bei der Zentralkläranlage Mendig wurden vom Zweckverband Förderanträge gestellt. In den kommenden Jahren wird hierfür mit einer Zuwendung des Bundes von rund 30 % der Investitionskosten zu rechnen sein. Diese werden auf der Passivseite als Sonderposten dargestellt werden und erfolgswirksam aufgelöst. Die restliche Deckung der Investitionen wird durch Eigenkapital und 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
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser - <i>Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche 5.430.000 x 0,11 EUR</i>	---	597.300,00	486.905,00	488.447,29
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser <i>Schmutzwassergebühren je m³ gewichtete Schmutzwassermenge 541.900 x 1,72 EUR/lit.vorl.Berechnung</i>	---	932.068,00	798.000,00	808.928,04
40260	Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung <i>Gebühr für die Entleerung der Abwassergruben/ Hauskläranlagen (Aufwand siehe Konto-Nr. 54025)</i>	---	10.000,00	10.000,00	13.110,00
40271	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträge -Niederschlagswasser- <i>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche 1.837.500 x 0,24 EUR</i>	---	441.000,00	366.600,00	367.500,94
40272	Erlöse Niederschlagswasser -Gebühren- <i>Niederschlagswassergebühr je m² tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche 1.072.900 x 0,17 EUR</i>	---	182.393,00	149.900,00	150.531,23
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je m² öffentlicher Straßen-,Wege- und Platzfläche x 0,43 EUR</i>	---	222.000,00	220.000,00	222.031,36
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>lfd. Kostenanteil der klassifiz.Straßen</i>	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>lfd. Kostenanteil der klassifiz.Straßen</i>	---	- 4.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse <i>Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3 % der einmaligen Beiträge</i>	---	308.900,00	279.000,00	280.675,28

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen <i>Geschätzte Erlöse</i>	---	1.500,00	1.500,00	---
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen <i>Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig</i>	---	5.000,00	4.000,00	3.037,83
53401	Erstattung Personalkosten Zweckverband ZKA <i>Erstattung Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Zentralkläranlage Mendig (lt.Stundennachweis)</i>	---	17.000,00	17.000,00	17.293,97
53402	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Eigenbetrieb,Aufgaben Bauamt</i>	---	26.735,00	25.641,00	25.077,46
53404	Kostenerstattung von Dritten	---	1.000,00	1.000,00	---
53421	Betriebskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig <i>Betriebskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk Flugplatz Mendig</i>	---	8.000,00	7.000,00	7.061,53
53422	Investitionskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig	---	100,00	500,00	26,27
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	400,00	700,00	369,22
66000	Außerordentliche Erträge <i>Schadensersatz Sani (Becken), Wegfall, da Rückbau erledigt</i>	---	---	65.000,00	383,57
	Summe Erträge	---	2.752.396,00	2.430.746,00	2.384.473,99

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 -	---	6.000,00	4.000,00	4.103,72
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise - <i>Durchlaufbecken Niedermendig u. Thür</i>	---	40,00	40,00	32,83
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	---	200,00	200,00	176,78
54011	Abwasserabgabe <i>Anteil Zentralkläranlage Mendig, Oberes-Nettetal, Niederschlagswasser</i>	---	36.100,00	36.500,00	35.573,17
54021	Betriebskostenumlage Zweckverband ZKA Mendig <i>lt. Wirtschaftsplan Zweckverband ZKA Mendig</i>	---	521.787,00	448.756,00	403.523,96
54022	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband ONT <i>lt. Wirtschaftsplan Abwasserzweckverband Oberes Nettetal</i>	---	163.501,00	137.297,00	123.111,31
54025	- Fäkalschlammabfuhr - <i>Entleerung Abwassergruben, Hausklärgruben, Anlieferung Zentralkläranlage Mendig (Erstattung s.Kto 40260)</i>	---	10.000,00	10.000,00	8.403,36
54101	Brenn- und Treibstoffe/KFZ-Kosten <i>Benzin Rasenmäher, Regendurchlaufbecken Niedermendig u. Thür, anteilige KFZ-Kosten (LKW ZKA)</i>	---	1.500,00	1.500,00	1.369,52
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material für Reparaturen an Abwasserleitungen und Regendurchlaufbecken</i>	---	4.000,00	3.000,00	1.152,62
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Arbeitsmaterial</i>	---	150,00	150,00	87,46
54621	Dienst- und Schutzkleidung	---	500,00	---	1.170,77
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlungsanlagen- <i>Unterhaltungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Abwasserleitungen</i>	---	130.000,00	130.000,00	169.272,68
54741	Fremdleistungen -Abwasserreinigungsanlagen-	---	500,00	500,00	---

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Erstattung an Wasserwerk ant.Kosten für Ermittlung der Hebedaten Berechnung Schmutzwassergebühren,sowie Austausch und Wartung der Messeinrichtungen;Überwachung der Kleinkläranlagen, Kanalbefahrung und Kanalsanierung</i>	---	256.700,00	22.000,00	82.520,93
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen <i>Reparatur Geräte und Maschinen</i>	---	700,00	700,00	911,54
55001	Löhne für Arbeiter <i>Zahlung an Zweckverband Zentralkläranlage Mendig für Betreuung der Regendurchlaufbecken u. Hebeanlagen lt. Stundennachweis</i>	---	14.000,00	15.000,00	12.791,50
55100	Vergütung für Angestellte <i>55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan</i>	---	145.296,00	154.625,00	139.500,14
56002	Beiträge für Angestellte	---	25.106,00	24.093,00	22.543,89
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	600,00	500,00	588,60
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Bauamt,Aufgaben Abwasserwerk</i>	---	22.041,00	20.786,00	21.725,50
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	---	9.963,00	9.441,00	9.865,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	396,00	40,00	24,84
57013	Abschreibung auf Konzessionen u. Rechte	---	176,00	233,00	233,00
57014	Abschreibung BKZ Zentralkläranlage Mendig, Verbindungssammler <i>57012-573 Abschreibung lt. Bilanz per 31.12.2021 und Zugänge 2022/2023</i>	---	6.143,00	6.143,00	6.143,00
57015	Abschreibung BKZ Abwasserzeckverband Oberes Nettetal	---	77.666,00	63.291,00	59.944,41
57017	Abschreibung auf BKZ Zentralkläranlage Mendig	---	166.442,75	181.915,00	154.759,83
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	---	732.534,00	808.516,00	722.342,81
57141	Abschreibung Regenüberlaufbauwerke	---	87.857,00	101.282,00	78.954,71
57171	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	1.300,00	1.000,00	1.060,95

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
57301	Abschreibung GWG	---	800,00	1.600,00	696,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	9.876,12
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen /Erh.d.Pauschalwertberichtigung	---	---	---	895,70
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)	---	3.000,00	5.000,00	481,66
59112	Gebühren an Dritte <i>Gebühren für Einleiterüberwachung (Gewässeraufsicht und Gewässerproben)</i>	---	2.500,00	2.500,00	267,63
59114	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.</i>	---	2.500,00	3.000,00	2.525,20
59200	Versicherungen <i>Maschinenversicherung Regenrückhaltebecken und Hebeanlagen</i>	---	2.000,00	2.000,00	985,38
59201	KFZ-Versicherungen	---	100,00	100,00	91,03
59301	Bürobedarf <i>Bürobedarf für Computer, Kopierer usw.</i>	---	700,00	700,00	220,76
59303	Drucksachen und Zeitschriften <i>Fachliteratur, Gesetzestexte usw.</i>	---	800,00	800,00	94,00
59401	Porto <i>Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide</i>	---	3.000,00	2.300,00	2.950,44
59402	Telefonkosten	---	800,00	800,00	478,28
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	300,00	300,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>596101-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen</i>	---	100,00	100,00	---
59602	Sitzungsgelder	---	700,00	700,00	517,50
59603	Kilometergelder	---	1.000,00	1.000,00	706,13
59630	Bewirtungen	---	300,00	300,00	---

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S. Rechtsberatung</i>	---	15.000,00	37.000,00	12.400,00
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	---	---	148,75
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 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, Werkleiter A. Loeb, VG Kasse usw. gem. Berechnung der Zentralverwaltung, einschl. Kto 59703</i>	---	88.000,00	81.000,00	85.641,06
59908	Fortbildungskosten <i>Seminare Kommunalakademie des Gemeinde- und Städtebundes usw.</i>	---	2.000,00	2.000,00	1.665,48
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker, Kopierer</i>	---	20.000,00	20.000,00	18.886,85
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse</i>	---	500,00	500,00	---
59914	Vermischte Ausgaben <i>Sonst. Aufwendungen</i>	---	500,00	500,00	96,00
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung <i>Zinsen für Investitionen lt. Zins-u. Tilgungsplan</i>	---	128.984,00	170.000,00	168.893,72
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Rückbau Planungskosten Becken, Wegfall, da Rückbau erledigt</i>	---	---	65.000,00	1.965,03
	Summe Aufwendungen	---	2.695.282,75	2.579.208,00	2.372.371,55

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	57.113,25	- 148.462,00	12.102,44

Investitionsplan
zum
Wirtschaftsplan 2023

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2022	2023		
				EUR	EUR	EUR	EUR
0							
	01421		Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig				
		142110	Sonst. Investitionskosten	21.000	10.500	73.500	73.500
		142111	Erneuerung Dachfenster	---	6.750	6.750	6.750
		142115	Betonsanierung Beckenränder 2.BA	22.500	22.500	37.500	37.500
		142117	Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)	81.000	65.625	131.250	131.250
		142121	Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren	---	31.500	31.500	31.500
		142122	Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)	41.250	75.750	113.250	113.250
		142123	Erneuerung Pumpen & Motoren	---	105.750	318.000	105.750
		142124	Erneuerung Gebläsestation	---	180.000	540.000	180.000
		1421223	Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer	225.000	262.500	285.000	285.000
		1421224	Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Radlader	56.250	3.000	3.000	3.000
		1421225	Klärschlammpresse und Lagerhalle	975.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	01422		Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal				
		142201	Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden	206.044	573.328	815.672	815.672
	03512		Sammler in der Ortslage				
		351239	Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal	40.000	---	120.000	120.000
		351246	Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig	---	30.000	30.000	30.000
		351248	Kanalbefahrung Thür Bem.: Aufwand gebucht 2023	100.000	---	119.000	119.000
		351256	Sanierung Kanal Rieden Bem.: Aufwand 54761 in 2023	120.000	---	240.000	240.000
		351257	Sanierung Kanal Volkesfeld Bem.: Aufwand 54761 in 2023	205.000	---	410.000	410.000
		351261	Erneuerung MW-Kanal Erlengrund einschl. Planung	400.000	400.000	440.000	440.000
		351262	Variantenuntersuchung zur Entwässerung Talstraße, Volkesfeld	---	20.000	20.000	20.000
		352114	Erweiterung Oberflächenentwässerung In Großfindel, Mendig	---	120.000	120.000	120.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2022	2023		
				EUR	EUR	EUR	EUR
	03521		Regenentlastungsbauwerke				
		352104	SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür	52.000	100.000	115.000	115.000
		352105	Sanierung RRB Thür	30.000	---	105.000	105.000
		352110	Neubau Versickerungsbecken Im Großfindel, Mendig Bem.: Maßnahme entfällt, dafür Maßnahme 352114	120.000	---	120.000	120.000
		352111	Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermendig	70.000	100.000	100.000	100.000
		352113	Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle	---	30.000	30.000	30.000
	03541		Hausanschlüsse				
		354101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	20.000	20.000	100.000	100.000
		354104	Erneuerung HS i. Zuge v. Straßenausbauten	---	30.000	90.000	90.000
	03721		Pumpwerke				
		372104	Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage	18.000	18.000	18.000	18.000
		372106	Erneuerung diverser Abwasserpumpwerke Steuerung & Messtechnik, sowie zusätzlich bei Rother Berg, Bell die Maschinentechnik	80.000	130.000	210.000	210.000
		372107	Erneuerung Pumpstation Am Rhietel, Volkesfeld	40.000	40.000	40.000	40.000
	07131		Werkzeuge und Geräte				
		713103	Stromerzeuger für Pumpen & Motoren	---	5.000	5.000	5.000
	07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen				
		716102	Software/Hardware	5.000	5.000	26.000	26.000
		716103	Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)	5.000	5.000	25.000	25.000
			Gesamtsumme	2.933.044	3.665.203	6.113.422	5.541.172

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	585	895	618	---	---	---	20
Planungskosten	50	405	425	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	5	10	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	173	1.628	2.612	572	---	---	---
Summe Kosten	818	2.933	3.665	572	---	---	20
Finanzierung							
Zuwendungen	---	---	17	257	---	---	---
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	40	20	20	---	---	---	20
Darlehen	---	2.463	2.933	315	---	---	---
Eigenkapital	778	450	696	---	---	---	---
Summe Finanzierung	818	2.933	3.665	572	---	---	20
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
142110	Sonst. Investitionskosten									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	27.000,00	21.000,00	10.500,00					
	Gesamtausgaben:		27.000,00	21.000,00	10.500,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		21.000,00						
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	27.000,00		10.500,00					
	Gesamteinnahmen:		27.000,00	21.000,00	10.500,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142111	Erneuerung Dachfenster									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			6.750,00					
	Gesamtausgaben:				6.750,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			6.750,00					
	Gesamteinnahmen:				6.750,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142115	Betonsanierung Beckenränder 2.BA									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	4.000,00	22.500,00	22.500,00					
	Gesamtausgaben:		4.000,00	22.500,00	22.500,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		22.500,00						
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	4.000,00		22.500,00					
	Gesamteinnahmen:		4.000,00	22.500,00	22.500,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142117	Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	46.500,00	81.000,00	65.625,00					
	Gesamtausgaben:		46.500,00	81.000,00	65.625,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		81.000,00	65.625,00					

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
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	46.500,00							
Gesamteinnahmen:			46.500,00	81.000,00	65.625,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
142121	Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	39.400,00		31.500,00					
Gesamtausgaben:			39.400,00		31.500,00					
	9 Eigenkapital	01411 Baukostenzuschuß auf mechan.- biolog. Kläranlagen in kompakter Bauweise, KA	39.400,00		31.500,00					
Gesamteinnahmen:			39.400,00		31.500,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
142122	Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	23.000,00	41.250,00	75.750,00					
Gesamtausgaben:			23.000,00	41.250,00	75.750,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		41.250,00						
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	23.000,00		75.750,00					
Gesamteinnahmen:			23.000,00	41.250,00	75.750,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
142123	Erneuerung Pumpen & Motoren									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			105.750,00		212.250,00			
Gesamtausgaben:					105.750,00		212.250,00			
	1 Zuwendungen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig					95.400,00			
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			52.875,00		116.850,00			
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			52.875,00					
Gesamteinnahmen:					105.750,00		212.250,00			
<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
142124	Erneuerung Gebläsestation									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			180.000,00		360.000,00			
	Gesamtausgaben:				180.000,00		360.000,00			
	1 Zuwendungen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig					162.000,00			
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			90.000,00		198.000,00			
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			90.000,00					
	Gesamteinnahmen:				180.000,00		360.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142201	Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden									
	7 Baukostenzuschüsse	01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	28.300,00	206.044,00	573.328,00					
	Gesamtausgaben:		28.300,00	206.044,00	573.328,00					
	1 Zuwendungen	01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal			16.800,00					
	8 Darlehen	01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal		206.044,00	540.000,00					
	9 Eigenkapital	01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	28.300,00		16.528,00					
	Gesamteinnahmen:		28.300,00	206.044,00	573.328,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
351239	Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage	40.000,00	40.000,00						
	Gesamtausgaben:		40.000,00	40.000,00						
	8 Darlehen	03512 Sammler in der Ortslage		40.000,00						
	Gesamteinnahmen:			40.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000,00							

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
351246	Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage			30.000,00					
	Gesamtausgaben:				30.000,00					
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage			30.000,00					
	Gesamteinnahmen:				30.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
351248	Kanalbefahrung Thür									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage	19.000,00	100.000,00						
	Gesamtausgaben:		19.000,00	100.000,00						
	9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage	19.000,00	100.000,00						
	Gesamteinnahmen:		19.000,00	100.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
351256	Sanierung Kanal Rieden									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage	120.000,00	120.000,00						
	Gesamtausgaben:		120.000,00	120.000,00						
	8 Darlehen	03512 Sammler in der Ortslage		120.000,00						
	Gesamteinnahmen:			120.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			120.000,00							
351257	Sanierung Kanal Volkesfeld									
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage	205.000,00	205.000,00						
	Gesamtausgaben:		205.000,00	205.000,00						
	8 Darlehen	03512 Sammler in der Ortslage		205.000,00						
	Gesamteinnahmen:			205.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			205.000,00							
351261	Erneuerung MW-Kanal Erlengrund einschl. Planung									
	3 Planungskosten	03512 Sammler in der Ortslage	40.000,00	400.000,00	400.000,00					
	Gesamtausgaben:		40.000,00	400.000,00	400.000,00					
	8 Darlehen	03512 Sammler in der Ortslage		400.000,00	400.000,00					
	Gesamteinnahmen:			400.000,00	400.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			40.000,00							
351262	Variantenuntersuchung zur Entwässerung Talstraße, Volkesfeld									
	3 Planungskosten	03512 Sammler in der Ortslage			20.000,00					

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
Gesamtausgaben:					20.000,00					
	8 Darlehen	03512 Sammler in der Ortslage			20.000,00					
Gesamteinnahmen:					20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
352104	SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür									
	1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke	33.000,00	52.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:			33.000,00	52.000,00	100.000,00					
	9 Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke	33.000,00	52.000,00	100.000,00					
Gesamteinnahmen:			33.000,00	52.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
352105	Sanierung RRB Thür									
	1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke	75.000,00	30.000,00						
Gesamtausgaben:			75.000,00	30.000,00						
	9 Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke	75.000,00	30.000,00						
Gesamteinnahmen:			75.000,00	30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
352110	Neubau Versickerungsbecken Im Großfindel, Mendig									
	1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke		120.000,00						
Gesamtausgaben:				120.000,00						
	9 Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke		120.000,00						
Gesamteinnahmen:				120.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
352111	Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermendig									
	1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke		70.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:				70.000,00	100.000,00					
	8 Darlehen	03521 Regenentlastungsbauwerke		70.000,00	100.000,00					

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:				70.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
352113	Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle									
1	Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke			30.000,00					
Gesamtausgaben:					30.000,00					
9	Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke			30.000,00					
Gesamteinnahmen:					30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
352114	Erweiterung Oberflächenentwässerung In Großfindel, Mendig									
1	Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage			120.000,00					
Gesamtausgaben:					120.000,00					
8	Darlehen	03512 Sammler in der Ortslage			120.000,00					
Gesamteinnahmen:					120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
354101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)									
1	Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse	40.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Gesamtausgaben:			40.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00
6	Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	03541 Hausanschlüsse	40.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Gesamteinnahmen:			40.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
354104	Erneuerung HS i. Zuge v. Straßenausbauten									
1	Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse	40.000,00		30.000,00					
Gesamtausgaben:			40.000,00		30.000,00					
9	Eigenkapital	03541 Hausanschlüsse	40.000,00		30.000,00					
Gesamteinnahmen:			40.000,00		30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
372104	Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage									
1	Baumaßnahmen	03721 Pumpwerke	13.000,00	18.000,00	18.000,00					
Gesamtausgaben:			13.000,00	18.000,00	18.000,00					

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
	9 Eigenkapital	03721 Pumpwerke	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
Gesamteinnahmen:			18.000,00	18.000,00	18.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			- 5.000,00							
<hr/>										
372106	Erneuerung diverser Abwasserpumpwerke Steuerung & Messtechnik, sowie zusätzlich bei Rother Berg, Bell die Maschinenteknik									
	1 Baumaßnahmen	03721 Pumpwerke		80.000,00	130.000,00					
Gesamtausgaben:				80.000,00	130.000,00					
	9 Eigenkapital	03721 Pumpwerke		80.000,00	130.000,00					
Gesamteinnahmen:				80.000,00	130.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
372107	Erneuerung Pumpstation Am Rhietel, Volkesfeld									
	1 Baumaßnahmen	03721 Pumpwerke		40.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:				40.000,00	40.000,00					
	9 Eigenkapital	03721 Pumpwerke		40.000,00	40.000,00					
Gesamteinnahmen:				40.000,00	40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
713103	Stromerzeuger für Pumpen & Motoren									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte			5.000,00					
Gesamtausgaben:					5.000,00					
	9 Eigenkapital	07131 Werkzeuge und Geräte			5.000,00					
Gesamteinnahmen:					5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
716102	Software/Hardware									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	9 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamteinnahmen:			10.000,00	5.000,00	5.000,00					
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
716103	Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)									
	3 Planungskosten	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Gesamtausgaben:		10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	9 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Gesamteinnahmen:		10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421223	Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		225.000,00	262.500,00					
	Gesamtausgaben:			225.000,00	262.500,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		225.000,00	262.500,00					
	Gesamteinnahmen:			225.000,00	262.500,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421224	Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Radlader									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		56.250,00	3.000,00					
	Gesamtausgaben:			56.250,00	3.000,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		56.250,00						
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			3.000,00					
	Gesamteinnahmen:			56.250,00	3.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421225	Klärschlammpresse und Lagerhalle									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		975.000,00	1.275.000,00					
	Gesamtausgaben:			975.000,00	1.275.000,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		975.000,00	1.275.000,00					
	Gesamteinnahmen:			975.000,00	1.275.000,00					
	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:		813.200,00	2.933.044,00	3.665.203,00		572.250,00			20.000,00
Einzahlungen insgesamt:		413.200,00	2.933.044,00	3.665.203,00		572.250,00			20.000,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>400.000,00</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			176,00			
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Aktiv		1.628.044,00				
01421	Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	Aktiv			166.442,75			
01422	Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	Aktiv			77.666,00			
03512	Sammler in der Ortslage	Aktiv		1.330.000,00	732.534,00			
03521	Regenentlastungsbauwerke	Aktiv			87.857,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aktiv		10.000,00	2.100,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		736.474,00	552.761,25			
21001	Zuschüsse des Landes	Passiv			17.000,00			
21203	EEZ Grundstückseinleiter - Abwasserentsorgung -	Passiv		279.000,00				
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv			2.933.000,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		148.462,00	57.113,25			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			427.462,00	3.007.113,25			
	Gesamt Einnahmen			4.131.980,00	4.626.650,25			

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		233,00				
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Aktiv		6.143,00				
01421	Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	Aktiv			2.038.875,00			
01422	Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	Aktiv			573.328,00			
01500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	Aktiv		63.291,00				
01701	Baukostenzuschüsse Zentralkläranlage Mendig	Aktiv		181.915,00				
03500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	Aktiv		808.516,00				
03512	Sammler in der Ortslage	Aktiv			570.000,00			
03521	Regenentlastungsbauwerke	Aktiv			230.000,00			
03541	Hausanschlüsse	Aktiv			50.000,00			
03700	Abwassersammelanlagen-Trennsysteme-Regenwasser	Aktiv		101.282,00				
03721	Pumpwerke	Aktiv			188.000,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aktiv		2.600,00	15.000,00			
20000	Stammkapital	Passiv		450.000,00				
21203	EEZ Grundstückseinleiter - Abwasserentsorgung -	Passiv		20.000,00	308.900,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		2.498.000,00	652.547,25			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.163.980,00	3.665.203,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.968.000,00	961.447,25			

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
<u>Ausgabe</u>								
	Gesamt Ausgaben			4.131.980,00	4.626.650,25			
	Gesamt Einnahmen			4.131.980,00	4.626.650,25			
	Gesamt Ausgaben			4.131.980,00	4.626.650,25			
	Gesamt Saldo							

Finanzplan

zum

Wirtschaftsplan 2023

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	3.704.518	1.619.537	---	---	---
A. Anlagevermögen	2.968.044	1.066.776	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	1.628.044	244.285	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	---	176	---	---	---
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	---	176	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	1.628.044	244.109	---	---	---
01400 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	1.628.044	---	---	---	---
01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	---	166.443	---	---	---
01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	---	77.666	---	---	---
II. Sachanlagen:	1.340.000	822.491	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	1.330.000	820.391	---	---	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	1.330.000	820.391	---	---	---
03512 Sammler in der Ortslage	1.330.000	732.534	---	---	---
03521 Regenentlastungsbauwerke	---	87.857	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	10.000	2.100	---	---	---
07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	2.100	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	736.474	552.761	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	736.474	552.761	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	736.474	552.761	---	---	---
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	736.474	552.761	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	3.704.518	1.619.537	---	---	---
A. Eigenkapital:	148.462	74.113	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	17.000	---	---	---
21001 Zuschüsse des Landes	---	17.000	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	148.462	57.113	---	---	---
79101 Jahresgewinn/-verlust	148.462	57.113	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	279.000	---	---	---	---
21203 EEZ Grundstückseinleiter - Abwasserentsorgung -	279.000	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	2.933.000	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	2.933.000	---	---	---
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	2.933.000	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	427.462	3.007.113	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1.163.980	3.665.203	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	1.163.980	3.665.203	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	251.582	2.612.203	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	233	---	---	---	---
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	233	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	251.349	2.612.203	---	---	---
01400 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	6.143	---	---	---	---
01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	---	2.038.875	---	---	---
01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	---	573.328	---	---	---
01500 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	63.291	---	---	---	---
01701 Baukostenzuschüsse Zentralkläranlage Mendig	181.915	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	912.398	1.053.000	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	909.798	1.038.000	---	---	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	808.516	850.000	---	---	---
03500 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	808.516	---	---	---	---
03512 Sammler in der Ortslage	---	570.000	---	---	---
03521 Regenentlastungsbauwerke	---	230.000	---	---	---
03541 Hausanschlüsse	---	50.000	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	101.282	188.000	---	---	---
03700 Abwassersammelanlagen-Trennsysteme-Regenwasser	101.282	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
03721 Pumpwerke	---	188.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	2.600	15.000	---	---	---
07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	15.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.163.980	3.665.203	---	---	---
A. Eigenkapital:	450.000	---	---	---	---
I. Stammkapital,	450.000	---	---	---	---
20000 Stammkapital	450.000	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	20.000	308.900	---	---	---
21203 EEZ Grundstückseinleiter - Abwasserentsorgung -	20.000	308.900	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	2.498.000	652.547	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	2.498.000	652.547	---	---	---
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.498.000	652.547	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	2.968.000	961.447	---	---	---

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	