

Wirtschaftsplan 2024
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 4

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	2.034.619,00
	Aufwendungen	EUR	<u>1.976.880,00</u>
	Jahresgewinn	EUR	57.739,00

2. <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	EUR	3.925.739,00
	Ausgaben	EUR	3.925.739,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.127.000,00 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 3.000.000,00 Euro und beim
	Abwasserwerk	auf 3.000.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserwerk“ der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge aufgestellt und wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von rd. 57.739,00 EUR abschließen. Der Planansatz für die Stromkosten ist auf 155.000 EUR (Vorjahr: 171.000,00 EUR) gesunken, da sich der Arbeitspreis der Tarifabnehmer um 21,432 ct/kWh reduziert hat. Aufgrund stark schwankender Preise bei Rohstoffen lassen sich die Unterhaltungsaufwendungen derzeit nur schwer planen.

Im Investitionsplan werden Maßnahmen von rd. 3.117.800 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 der Ersatzwasserversorgung sind Förderanträge gestellt worden, deren Bewilligung noch offen ist. In den kommenden Jahren wird hierfür mit einer Zuwendung des Landes von rund 60 % (20 % Zuschuss und 40% Landesdarlehen) der Investitionskosten zu rechnen sein. Die restliche Deckung der Investitionen wird durch Kredite finanziert werden.

Aufgrund der Höhe der anstehenden Investitionen und zur Sicherstellung der Liquidität des Wasserwerkes wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 3.000.000,00 EUR erhöht. Wenn die Maßnahmen abgeschlossen sind, wird der Höchstbetrag wieder dementsprechend reduziert.

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen <i>Wiederkehrender Beitrag Wasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,12 €</i>	---	660.000,00	660.000,00	611.852,25
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - <i>Benutzungsgebühr je m³ Wasserbezug 650.000 m³ x 1,88 €</i>	---	1.222.000,00	1.222.000,00	933.919,66
40132	- Gewerbe und Industrie - <i>Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig, siehe Kto. 54004</i>	---	14.500,00	13.120,00	15.213,48
40133	- öffentliche und sonstige Einrichtungen -	---	---	---	811,76
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten <i>Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis</i>	---	2.000,00	2.000,00	652,54
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	---	2.500,00	2.500,00	1.196,68
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>	---	5.000,00	2.500,00	5.130,69
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 % <i>Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis</i>	---	3.000,00	3.000,00	735,76
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	---	500,00	500,00	213,00
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen <i>Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig</i>	---	4.000,00	4.000,00	3.458,57
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk <i>Erstattung ant.Kosten f.Austausch und Unterhaltung Wasserzähler,sowie Ermittlung Hebedaten f.Berechnung Schmutzwassergebühren</i>	---	24.250,00	31.350,00	19.219,72
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial <i>Rücknahme Altzähler</i>	---	3.000,00	3.000,00	3.782,50

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
51001	Aktiviert Eigenleistungen - Löhne - <i>Eigene Ingenieurleistungen und Bauleitung (vorl. Berechnung Investitionsprogramm)</i>	---	1.000,00	7.000,00	4.007,26
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen <i>Aufl. Sonderposten ab 2005</i>	---	40.000,00	50.000,00	29.081,76
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Eigenbetrieb Aufgaben Bauamt</i>	---	37.200,00	32.676,00	31.941,08
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Erstattung Versicherungsschaden</i>	---	500,00	500,00	---
53410	Mieten und Pachten	---	150,00	150,00	123,12
62008	Nachforderungszinsen §233a Ao abzugsfähig	---	---	---	633,00
62009	Nachforderungszinsen §233a Ao nicht abzugsfähig	---	---	---	231,00
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	50,00	50,00	---
	Summe Erträge	---	2.034.619,00	2.049.315,00	1.677.172,83

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - <i>Stromkosten für Hochbehälter u.Pumpen, Entsäuerungsanlage</i>	---	155.000,00	171.000,00	64.406,00
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - <i>Gem.Volkesfeld WVZ 40.000 m³</i>	---	64.400,00	55.000,00	49.200,49
54101	KFZ-Kosten <i>lfd. Unterhaltung KFZ</i>	---	5.000,00	5.000,00	3.317,78
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Filter und UV Lampen f. Aufbereitungsanlagen Mendig und Rieden</i>	---	1.000,00	1.000,00	---
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen <i>Frostschutz Hydranten, Reinigungsmaterial,</i>	---	1.500,00	1.200,00	2.650,00
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	---	16.000,00	15.000,00	16.105,93
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - <i>Material f.Brunnen und Aufbereitungsanlagen</i>	---	10.000,00	10.000,00	2.391,95
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen - <i>Material Leitungsnetz / Hochbehälter</i>	---	12.000,00	10.000,00	9.029,15
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Arbeitsmaterial Wartungsarbeiten</i>	---	1.200,00	1.000,00	798,54
54621	Dienst- und Schutzkleidung	---	300,00	300,00	130,76
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - <i>Unterhaltungsarbeiten Wassergewinnungsanlagen,Aufbereitungsanlagen,Pumpenhaus</i>	---	65.000,00	65.000,00	42.960,29
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen - <i>Unterhaltungsarbeiten Wasserverteilungsanlagen (Leitungsnetz,Hochbehälter,Schieber,Hydranten,Hausanschlüsse,Wasserverlust-Analysen)</i>	---	340.000,00	340.000,00	326.480,82

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
54723	Unterhaltung Wassermesser <i>Austausch Wasserzähler, allg. Austausch (teilw. Erstattung d. Abwasserwerk s. Kto 43909)</i>	---	39.000,00	60.000,00	36.829,89
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH</i>	---	30.000,00	30.000,00	29.449,81
54791	Fremdleist. Maschinen u. masch. Anlagen <i>Reparatur Geräte u. Maschinen</i>	---	1.000,00	500,00	---
55100	Vergütung für Angestellte <i>lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan</i>	---	289.190,00	264.474,00	270.947,42
56002	Beiträge für Angestellte	---	52.600,00	46.785,00	44.316,89
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	3.000,00	3.000,00	1.909,96
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Bauamt Aufgaben Wasserwerk</i>	---	25.400,00	26.939,00	27.003,91
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	---	20.500,00	18.897,00	17.510,91
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	700,00	484,00	255,60
57013	Abschreibungen auf Konzessionen und Rechte	---	800,00	750,00	414,58
57014	Abschreibungen auf BKZ (WVZ)	---	3.000,00	2.000,00	---
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	---	25.700,00	24.605,00	24.716,82
57123	Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten	---	---	---	380,00
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	---	94.600,00	106.720,00	77.465,52
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	---	70.400,00	98.840,00	73.093,00
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen	---	29.300,00	29.330,00	29.416,00
57144	Abschreibungen auf Ortsnetzleitungen	---	206.300,00	194.000,00	184.800,31
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	16.600,00	9.601,00	8.843,80
57300	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	---	1.000,00	200,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
57301	Abschreibung GWG	---	300,00	1.396,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	---	---	---
59101	Mieten und Pachten	---	2.600,00	2.600,00
	<i>Miete Materiallager</i>			
59112	Gebühren an Dritte	---	400,00	400,00
	<i>Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.</i>			
59113	Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	---	44.000,00	42.000,00
59114	Mitgliedsbeiträge	---	4.000,00	3.000,00
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.</i>			
59115	Abwasserabgabe	---	90,00	90,00
	<i>Einleitung Rückspülwasser aus UF-Anlage ABA Erlental</i>			
59201	KFZ-Versicherungen	---	300,00	300,00
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen-	---	3.400,00	3.300,00
	<i>Feuer-u. Maschinenversicherung Hochbehälter u. Entsäuerungsanlage</i>			
59204	Haftpflichtversicherung	---	14.000,00	14.000,00
	<i>Haftpflichtvers. Leitungsnetz, einschl.Hausanschlüsse</i>			
59301	Bürobedarf	---	500,00	500,00
	<i>Bedarf für Computer, Kopierer usw.</i>			
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	1.400,00	1.400,00
	<i>Fachliteratur, Gesetzestexte usw.</i>			
59401	Porto	---	2.200,00	2.200,00
	<i>Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide, Ablesekarten</i>			

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen <i>Hochbehälter/Aufbereitungsanlagen/Netzmessstellen</i>	---	7.600,00	5.800,00	5.645,23
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	400,00	300,00	383,50
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen</i>	---	100,00	100,00	43,12
59602	Sitzungsgelder	---	800,00	800,00	675,00
59603	Kilometergelder	---	1.700,00	1.600,00	1.700,47
59630	Bewirtungen	---	150,00	150,00	57,69
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erstellung Steuererklärungen, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S.Rechtsberatung</i>	---	20.000,00	20.000,00	10.834,25
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	2.500,00	---	1.620,79
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände</i>	---	1.000,00	1.000,00	168,13
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde <i>Ant.Personalkosten für wahrgenommene Aufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb, Kasse usw.gem.Berechnung Zentralverwaltung</i>	---	110.000,00	110.000,00	103.699,45
59908	Fortbildungskosten <i>Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde-u.Städtebundes</i>	---	2.000,00	2.000,00	1.201,12
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker, Kopierer</i>	---	17.000,00	17.000,00	14.274,10
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse</i>	---	100,00	50,00	72,00

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
59914	Vermischte Ausgaben sonst. Aufwendungen	---	300,00	300,00	- 72,32
59930	Betriebsbedarf allgemeiner Bedarf	---	50,00	50,00	---
65111	Zinsen für Darlehen Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan	---	140.000,00	160.000,00	104.695,25
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	2.500,00	150,00	1.469,58
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	53,71
67001	Körperschaftsteuer	---	10.400,00	9.271,00	158,88
67002	Gewerbeertragsteuer	---	5.100,00	9.500,00	---
67003	Solidaritätszuschlag	---	570,00	510,00	8,74
68009	Grundsteuer	---	600,00	510,00	461,46
68103	KFZ-Steuer	---	330,00	330,00	232,00
	Summe Aufwendungen	---	1.976.880,00	2.002.232,00	1.671.636,08
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	57.739,00	47.083,00	5.536,75

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2023	2024		
				EUR	EUR	EUR	EUR
0							
	01001		Wasserrechte				
		100101	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen	5.000	5.000	30.000	30.000
		100103	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte	10.000	10.000	40.000	40.000
			Summe Konto 01001 Wasserrechte	15.000	15.000	70.000	70.000
	01303		Baukostenzuschuss WVZ				
		130301	Pumpstation Wasserwerk Kruft Bem.: Maßnahme wird 2024 fertiggestellt	80.000	89.000	89.000	89.000
		130302	Übergabestelle und Pumpstation HB Gänsehals	---	70.000	70.000	70.000
			Summe Konto 01303 Baukostenzuschuss WVZ	80.000	159.000	159.000	159.000
	03000		Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -				
		300024	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell, HB Volkesfeld (Anlagen/Aggregate) Bem.: Maßnahme wird 2024 fertiggestellt	50.000	50.000	170.000	170.000
		300029	Übergabestelle und Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ/Mendig) Bem.: Maßnahme wird nach 2024 verschoben	585.000	840.000	840.000	840.000
			Summe Konto 03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	635.000	890.000	1.010.000	1.010.000
	03001		Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren				
		300008	Neubau TB Rieden	500.000	500.000	500.000	500.000
		300113	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld	---	20.000	60.000	60.000
		300120	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig	---	23.000	43.000	43.000
			Summe Konto 03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	500.000	543.000	603.000	603.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2023	2024		
				EUR	EUR	EUR	EUR
	03051		Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen				
		305101	Umbau Alte Notpumpstation Bell	---	15.000	15.000	15.000
			Summe Konto 03051 Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen	---	15.000	15.000	15.000
	04000		Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -				
		300030	Be-und Entlüftungsventil Hansastraße/Kaplan-Schlicker-Straße, Mendig Bem.: Maßnahme wird nach 2024 verschoben	25.000	25.000	25.000	25.000
		845410	Druckerhöhungsanlage Am Schorenberg, Rieden Bem.: Maßnahme wird Anfang 2024 fertiggestellt	150.000	30.000	90.000	90.000
			Summe Konto 04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	175.000	55.000	115.000	115.000
	04001		Hochbehälter				
		300009	Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten	---	25.000	25.000	25.000
			Summe Konto 04001 Hochbehälter	---	25.000	25.000	25.000
	04400		Ortsnetz/GIS				
		440001	Hydraulische Untersuchung Wassernetz	60.000	80.000	140.000	140.000
			Summe Konto 04400 Ortsnetz/GIS	60.000	80.000	140.000	140.000
	04401		Leitungen				
		440154	Überregionale Ersatzwasserversorgung	5.000	5.000	25.000	25.000
		440168	Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig Bem.: Maßnahme wird nach 2024 verschoben	170.000	190.000	190.000	190.000
		440180	Erneuerung WL Erlengrund einschl. Planung	150.000	---	320.000	320.000
		440183	Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden Bem.: Maßnahme wird nach 2024 verschoben	160.000	190.000	190.000	190.000
		440184	Notleitung Oberdorfstraße, Volkesfeld	40.000	---	100.000	100.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2023	2024		
				EUR	EUR	EUR	EUR
		440185	Erneuerung Wasserleitung Kaulstraße, Volkesfeld Bem.: Maßnahme wird nach 2024 verschoben	100.000	130.000	130.000	130.000
		440186	Notversorgungsleitung Wasserschöpp, Obermendig Bem.: Maßnahme wird nach 2024 verschoben	170.000	180.000	200.000	200.000
		440187	Erneuerung Wasserleitung Breitsteinstraße, Thür	---	150.000	150.000	150.000
		440188	Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell	---	160.000	160.000	160.000
		440189	Erneuerung Wasserleitung Heinrich-Heine-Straße, Mendig	---	180.000	180.000	180.000
		440190	Planung Ersatzwasserversorgung Volkesfeld	---	20.000	20.000	20.000
			Summe Konto 04401 Leitungen	795.000	1.205.000	1.645.000	1.645.000
	04451		Hausanschlüsse				
		445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	50.000	40.000	90.000	90.000
			Summe Konto 04451 Hausanschlüsse	50.000	40.000	90.000	90.000
	04461		Messeinrichtungen				
		446101	Messeinrichtungen Neubauten	10.000	10.000	60.000	60.000
		446102	3-Zonenzähler Poststr./Ecke Heidenstockstr., Hansastr. und Brauerstr./Ecke Heidenstockstr.	60.000	35.000	95.000	95.000
			Summe Konto 04461 Messeinrichtungen	70.000	45.000	155.000	155.000
	07131		Werkzeuge und Geräte				
		713104	Werkzeuge	5.000	5.000	30.000	30.000
		713105	Standrohre	6.000	6.000	34.000	34.000
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	11.000	11.000	64.000	64.000
	07141		Fuhrpark				
		713106	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wassermeister	---	27.000	27.000	27.000
			Summe Konto 07141 Fuhrpark	---	27.000	27.000	27.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2023	2024		
				EUR	EUR	EUR	EUR
	07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen				
		716102	Software/Hardware	6.000	6.000	26.000	26.000
			Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	6.000	6.000	26.000	26.000
	07171		Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen				
		713103	Anschaffung Satellitentelefone	---	1.800	1.800	1.800
			Summe Konto 07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	---	1.800	1.800	1.800
			Gesamtsumme	2.397.000	3.117.800	4.165.800	4.165.800

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
100101 Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen									
1 Baumaßnahmen	01001 Wasserrechte		5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			5.000,00	5.000,00					
6 Darlehen	01001 Wasserrechte		5.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			5.000,00					
Gesamteinnahmen:			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					
Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00					
6 Darlehen	01001 Wasserrechte		10.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			10.000,00					
Gesamteinnahmen:			10.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

130301 Pumpstation Wasserwerk Kruft									
7 Baukostenzuschüsse	01303 Baukostenzuschuss WVZ		80.000,00	89.000,00					
Gesamtausgaben:			80.000,00	89.000,00					
1 Zuwendungen	01303 Baukostenzuschuss WVZ		16.000,00						
Bemerkung: Zuwendung 20 %									
1 Zuwendungen	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage			17.800,00					
Bemerkung: 20 % Zuschuss Land als zweckgebundene Rücklage									
5 Landesdarlehen	01303 Baukostenzuschuss WVZ		24.000,00						
Bemerkung: Förderdarlehen 40 %									
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			35.600,00					
Bemerkung: Förderdarlehen 40 %									
6 Darlehen	01303 Baukostenzuschuss WVZ		40.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			35.600,00					
Gesamteinnahmen:			80.000,00	89.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
130302 Übergabestelle und Pumpstation HB Gänsehals									
7 Baukostenzuschüsse	01303 Baukostenzuschuss WVZ			70.000,00					
Gesamtausgaben:				70.000,00					
1 Zuwendungen	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage			14.000,00					
Bemerkung: 20 % Zuwendung- Zweckgebundene Rücklage									
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			28.000,00					
Bemerkung: Zinsloses Darlehen									
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			28.000,00					
Gesamteinnahmen:				70.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300008 Neubau TB Rieden									
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		500.000,00	500.000,00					
Gesamtausgaben:			500.000,00	500.000,00					
6 Darlehen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		500.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			500.000,00					
Gesamteinnahmen:			500.000,00	500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300009 Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten									
3 Planungskosten	04001 Hochbehälter			25.000,00					
Gesamtausgaben:				25.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			25.000,00					
Gesamteinnahmen:				25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
300024 Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell, HB Volkesfeld (Anlagen/Aggregate)									
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	200.000,00	50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		200.000,00	50.000,00	50.000,00					
6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	200.000,00	50.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			50.000,00					
Gesamteinnahmen:		200.000,00	50.000,00	50.000,00					
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 -		585.000,00	840.000,00					
Gesamtausgaben:			585.000,00	840.000,00					
1 Zuwendungen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		31.200,00						
1 Zuwendungen	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage			44.800,00					
Bemerkung: 20 % Zuschuss- Zweckgebundene Rücklage									
3 Baukostenzuschüsse	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		429.000,00						
3 Baukostenzuschüsse	21204 Sonderposten BKZ von WVZ			616.000,00					
Bemerkung: BKZ von Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel									
5 Landesdarlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		46.800,00						
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			89.600,00					
Bemerkung: 40 % Förderdarlehen									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		78.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			89.600,00					
Gesamteinnahmen:			585.000,00	840.000,00					
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	25.000,00					
Gesamtausgaben:			25.000,00	25.000,00					
6 Darlehen	04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		25.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			25.000,00					
Gesamteinnahmen:			25.000,00	25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300113	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld								
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	30.000,00		20.000,00					
Gesamtausgaben:		30.000,00		20.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			20.000,00					
Gesamteinnahmen:				20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00							
300120	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig								
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	20.000,00		23.000,00					
Gesamtausgaben:		20.000,00		23.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			23.000,00					
Gesamteinnahmen:				23.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
305101 Umbau Alte Notpumpstation Bell									
1 Baumaßnahmen	03051 Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen			15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			15.000,00					
Gesamteinnahmen:				15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440001 Hydraulische Untersuchung Wassernetz									
1 Baumaßnahmen	04400 Ortsnetz/GIS	85.000,00	60.000,00	80.000,00					
Gesamtausgaben:		85.000,00	60.000,00	80.000,00					
6 Darlehen	04400 Ortsnetz/GIS	85.000,00	60.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			80.000,00					
Gesamteinnahmen:		85.000,00	60.000,00	80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440154 Überregionale Ersatzwasserversorgung									
3 Planungskosten	04401 Leitungen		5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			5.000,00	5.000,00					
6 Darlehen	04401 Leitungen		5.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			5.000,00					
Gesamteinnahmen:			5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440168 Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	- 160.000,00	170.000,00	190.000,00					
Gesamtausgaben:		- 160.000,00	170.000,00	190.000,00					
6 Darlehen	04401 Leitungen	- 160.000,00	170.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			190.000,00					
Gesamteinnahmen:		- 160.000,00	170.000,00	190.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
440180 Erneuerung WL Erlengrund einschl. Planung									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	20.000,00	150.000,00						
Gesamtausgaben:		20.000,00	150.000,00						
6 Darlehen	04401 Leitungen	20.000,00	150.000,00						
Gesamteinnahmen:		20.000,00	150.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
440183 Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		160.000,00	190.000,00					
Gesamtausgaben:			160.000,00	190.000,00					
6 Darlehen	04401 Leitungen		160.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			190.000,00					
Gesamteinnahmen:			160.000,00	190.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
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>									
440185 Erneuerung Wasserleitung Kaulstraße, Volkesfeld									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		100.000,00	130.000,00					
Gesamtausgaben:			100.000,00	130.000,00					
6 Darlehen	04401 Leitungen		100.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			130.000,00					
Gesamteinnahmen:			100.000,00	130.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
440186 Notversorgungsleitung Wasserschöpp, Obermendig									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		170.000,00	180.000,00					
Gesamtausgaben:			170.000,00	180.000,00					
1 Zuwendungen	04401 Leitungen		34.000,00						
<i>Bemerkung: 20 % Zuwendung von Land</i>									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Zuwendungen	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage			35.000,00					
Bemerkung: 20 % Förderzuschuss- Zweckgebundene Rücklage									
5 Landesdarlehen	04401 Leitungen		51.000,00						
Bemerkung: 30 % Förderdarlehen									
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			70.000,00					
Bemerkung: 40 % Förderdarlehen									
6 Darlehen	04401 Leitungen		85.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			75.000,00					
Gesamteinnahmen:			170.000,00	180.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

440187	Erneuerung Wasserleitung Breitsteinstraße, Thür								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			150.000,00					
Gesamtausgaben:				150.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			150.000,00					
Gesamteinnahmen:				150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

440188	Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			160.000,00					
Gesamtausgaben:				160.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			160.000,00					
Gesamteinnahmen:				160.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

440189	Erneuerung Wasserleitung Heinrich-Heine-Straße, Mendig								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			180.000,00					
Gesamtausgaben:				180.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			180.000,00					
Gesamteinnahmen:				180.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440190	Planung Ersatzwasserversorgung Volkesfeld								
3 Planungskosten	04401 Leitungen			20.000,00					
Gesamtausgaben:				20.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			20.000,00					
Gesamteinnahmen:				20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)								
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse		50.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:			50.000,00	40.000,00					
4 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	04451 Hausanschlüsse		25.000,00						
4 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	21211 EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -			40.000,00					
6 Darlehen	04451 Hausanschlüsse		25.000,00						
Gesamteinnahmen:			50.000,00	40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
446101	Messeinrichtungen Neubauten								
1 Baumaßnahmen	04461 Messeinrichtungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			10.000,00					
7 Eigenkapital	04461 Messeinrichtungen	10.000,00	10.000,00						
Gesamteinnahmen:		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	35.000,00					
Gesamtausgaben:			60.000,00	35.000,00					
6 Darlehen	04461 Messeinrichtungen		60.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			35.000,00					
Gesamteinnahmen:			60.000,00	35.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
713103 Anschaffung Satellitentelefone									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen			1.800,00					
Gesamtausgaben:				1.800,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.800,00					
Gesamteinnahmen:				1.800,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
713104 Werkzeuge									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
6 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte	5.000,00	5.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			5.000,00					
Gesamteinnahmen:		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
713105 Standrohre									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte		6.000,00	6.000,00					
Gesamtausgaben:			6.000,00	6.000,00					
6 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte		6.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			6.000,00					
Gesamteinnahmen:			6.000,00	6.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
713106 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wassermeister									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			27.000,00					
Gesamtausgaben:				27.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			27.000,00					
Gesamteinnahmen:				27.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
716102 Software/Hardware									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	13.000,00	6.000,00	6.000,00					
Gesamtausgaben:		13.000,00	6.000,00	6.000,00					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			6.000,00					
7 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	13.000,00	6.000,00						
Gesamteinnahmen:		13.000,00	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	30.000,00					
Gesamtausgaben:			150.000,00	30.000,00					
6 Darlehen	04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		150.000,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			30.000,00					
Gesamteinnahmen:			150.000,00	30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		283.000,00	2.397.000,00	3.117.800,00					
Einzahlungen insgesamt:		233.000,00	2.397.000,00	3.117.800,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		50.000,00							

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	265	2.260	2.828	---	---	---	---
Planungskosten	---	15	60	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	42	71	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	80	159	---	---	---	---
Summe Kosten	283	2.397	3.118	---	---	---	---
Finanzierung							
Zuschuss	---	81	112	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	429	616	---	---	---	---
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	---	25	40	---	---	---	---
Landesdarlehen	---	122	223	---	---	---	---
Darlehen	260	1.724	2.127	---	---	---	---
Eigenkapital	23	16	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	283	2.397	3.118	---	---	---	---
Unterdeckung	---	---	---	---	---	---	---

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Einnahme								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv		750,00	800,00			
01303	Baukostenzuschuss WVZ	Aktiv		2.000,00	3.000,00			
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Aktiv		24.605,00	25.700,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Aktiv		106.720,00	54.000,00			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	Aktiv			33.800,00			
03051	Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen	Aktiv			6.800,00			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Aktiv		98.840,00	70.400,00			
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	Aktiv		29.330,00	29.300,00			
04400	Ortsnetz/GIS	Aktiv		194.000,00	206.300,00			
04451	Hausanschlüsse	Aktiv		25.000,00				
07101	Lagereinrichtung	Aktiv		11.197,00				
07131	Werkzeuge und Geräte	Aktiv			1.100,00			
07141	Fuhrpark	Aktiv			3.400,00			
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	Aktiv			3.000,00			
07171	Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	Aktiv			900,00			
07181	sonstige Betriebseinrichtung	Aktiv			9.500,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		365.872,00				

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Einnahme								
21002	Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage	Passiv			112.000,00			
21204	Sonderposten BKZ von WVZ	Passiv			616.000,00			
21211	EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -	Passiv			40.000,00			
21216	Sonderposten zum Anlagevermögen	Passiv			302.000,00			
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	223.000,00			
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		1.724.000,00	2.127.000,00			
38300	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	Passiv		136.988,00				
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		47.083,00	57.739,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			2.030.071,00	3.477.739,00			
	Gesamt Einahmen			3.398.385,00	3.925.739,00			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgabe								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Aktiv		15.000,00				
01001	Wasserrechte	Aktiv			15.000,00			
01303	Baukostenzuschuss WVZ	Aktiv		80.000,00	159.000,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Aktiv		635.000,00	890.000,00			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	Aktiv		500.000,00	543.000,00			
03051	Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen	Aktiv			15.000,00			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Aktiv		175.000,00	55.000,00			
04001	Hochbehälter	Aktiv			25.000,00			
04400	Ortsnetz/GIS	Aktiv		855.000,00	1.285.000,00			
04451	Hausanschlüsse	Aktiv		50.000,00	40.000,00			
04461	Messeinrichtungen	Aktiv		70.000,00	45.000,00			
07101	Lagereinrichtung	Aktiv		17.000,00				
07131	Werkzeuge und Geräte	Aktiv			11.000,00			
07141	Fuhrpark	Aktiv			27.000,00			
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	Aktiv			6.000,00			
07171	Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	Aktiv			1.800,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv			445.883,00			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgabe								
18300	Vorsteuerguthaben	Aktiv		603.519,00				
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		14.969,00	14.969,00			
21216	Sonderposten zum Anlagevermögen	Passiv			40.000,00			
22000	Sonderposten zum Anlagevermögen	Aktiv		60.700,00				
22001	Sonderposten Zwendung von Land	Aktiv		1.600,00				
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	Passiv		3.660,00				
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		316.937,00	307.087,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			3.062.819,00	3.563.683,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			335.566,00	362.056,00			
	Gesamt Ausgaben			3.398.385,00	3.925.739,00			
	Gesamt Einnahmen			3.398.385,00	3.925.739,00			
	Gesamt Ausgaben			3.398.385,00	3.925.739,00			
	Gesamt Saldo							

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	492.442	448.000	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	2.750	3.800	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	750	800	---	---	---
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	750	800	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	2.000	3.000	---	---	---
01303 Baukostenzuschuss WVZ	2.000	3.000	---	---	---
II. Sachanlagen:	489.692	444.200	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	24.605	25.700	---	---	---
02101 Geschäfts- und Betriebsbauten	24.605	25.700	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	106.720	94.600	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	106.720	94.600	---	---	---
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	106.720	54.000	---	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	---	33.800	---	---	---
03051 Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen	---	6.800	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	347.170	306.000	---	---	---
a) Speicheranlagen,	98.840	70.400	---	---	---
04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	98.840	70.400	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	248.330	235.600	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04300 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	29.330	29.300	---	---	---
04400 Ortsnetz/GIS	194.000	206.300	---	---	---
04451 Hausanschlüsse	25.000	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	11.197	17.900	---	---	---
07101 Lagereinrichtung	11.197	---	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte	---	1.100	---	---	---
07141 Fuhrpark	---	3.400	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	---	3.000	---	---	---
07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	---	900	---	---	---
07181 sonstige Betriebseinrichtung	---	9.500	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	365.872	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	365.872	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	365.872	---	---	---	---
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	365.872	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	858.314	448.000	---	---	---
A. Eigenkapital:	47.083	57.739	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	47.083	57.739	---	---	---
79101 Jahresgewinn/-verlust	47.083	57.739	---	---	---
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	1.070.000	---	---	---
21002 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage	---	112.000	---	---	---
21204 Sonderposten BKZ von WVZ	---	616.000	---	---	---
21211 EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -	---	40.000	---	---	---
21216 Sonderposten zum Anlagevermögen	---	302.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	1.982.988	2.350.000	---	---	---
1. Förderdarlehen,	122.000	223.000	---	---	---
30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	122.000	223.000	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	1.724.000	2.127.000	---	---	---
31000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.724.000	2.127.000	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	136.988	---	---	---	---
a) aus Steuern,	136.988	---	---	---	---
38300 Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung	136.988	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	2.540.071	3.477.739	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	2.397.000	3.117.800	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	95.000	174.000	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	15.000	15.000	---	---	---
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	15.000	---	---	---	---
01001 Wasserrechte	---	15.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	80.000	159.000	---	---	---
01303 Baukostenzuschuss WVZ	80.000	159.000	---	---	---
II. Sachanlagen:	2.302.000	2.943.800	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.135.000	1.448.000	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	1.135.000	1.448.000	---	---	---
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	635.000	890.000	---	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	500.000	543.000	---	---	---
03051 Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen	---	15.000	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	1.150.000	1.450.000	---	---	---
a) Speicheranlagen,	175.000	80.000	---	---	---
04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	175.000	55.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04001 Hochbehälter	---	25.000	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	975.000	1.370.000	---	---	---
04400 Ortsnetz/GIS	855.000	1.285.000	---	---	---
04451 Hausanschlüsse	50.000	40.000	---	---	---
04461 Messeinrichtungen	70.000	45.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	17.000	45.800	---	---	---
07101 Lagereinrichtung	17.000	---	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte	---	11.000	---	---	---
07141 Fuhrpark	---	27.000	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	---	6.000	---	---	---
07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	---	1.800	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	603.519	445.883	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	603.519	445.883	---	---	---
18300 Vorsteuerguthaben	603.519	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	445.883	---	---	---
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	445.883	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	3.000.519	3.563.683	---	---	---
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	62.300	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22000 Sonderposten zum Anlagevermögen	60.700	---	---	---	---
22001 Sonderposten Zwendung von Land	1.600	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	14.969	54.969	---	---	---
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	14.969	14.969	---	---	---
21216 Sonderposten zum Anlagevermögen	---	40.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	320.597	307.087	---	---	---
1. Förderdarlehen,	3.660	---	---	---	---
30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	3.660	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	316.937	307.087	---	---	---
31000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	316.937	307.087	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	397.866	362.056	---	---	---

Schuldenübersicht 2024

Wasserwerk VG

	Schuldenstand			Schuldendienst	
Gläubiger	ursprünglich EUR	01.01.2024	31.12.2024	Zinsen	Tilgung
I. Bestandsdarlehen					
Landesbank Baden-Württemberg	850.000,00	477.578,26	439.513,77	15.060,51	38.064,49
Landesbank Baden-Württemberg	800.000,00	397.633,67	355.431,74	9.318,07	42.201,93
Landesbank Baden-Württemberg	300.000,00	249.600,66	242.939,52	3.088,86	6.661,14
Volksbank RheinAhrEifel	300.000,00	237.000,00	228.000,00	2.453,07	9.000,00
Volksbank RheinAhrEifel	79.223,14	60.053,04	55.157,91	494,87	4.895,13
Kreissparkasse Mayen	500.000,00	Umschuldung 30.12.2023			
Kreissparkasse Mayen	350.000,00	283.577,65	275.682,71	3.620,06	7.894,94
Kreissparkasse Mayen	900.000,00	827.209,99	808.611,85	6.151,86	18.598,14
Kreissparkasse Mayen	390.355,63	303.844,44	281.806,40	2.216,96	22.038,04
DZ HYP AG	650.000,00	361.259,08	330.102,36	6.153,28	31.156,72
DZ HYP AG	647.459,32	317.102,90	293.572,16	15.511,06	23.530,74
DZ HYP AG	193.137,59	97.307,39	90.397,28	4.794,01	6.910,11
DZ HYP AG	150.000,00	95.156,49	90.158,94	4.422,45	4.997,55
DZ HYP AG	72.974,55	37.461,60	34.954,58	580,74	2.507,02
DZ HYP AG	66.289,54	19.515,91	15.084,03	773,72	4.431,88
DZ HYP AG	50.000,00	33.034,50	31.326,96	1.302,46	1.707,54
DZ HYP AG	103.516,11	63.492,31	59.767,13	2.745,18	3.725,18
Bayerische Landesbank	1.200.000,00	1.091.510,94	1.055.034,53	4.203,59	36.476,41
Umschuldung Kredit 30.12.2023		386.262,12	374.662,12	17.400,00	11.600,00
Summe	7.602.955,88	5.338.600,95	5.062.203,99	100.290,75	276.396,96
II. geplante Neuaufnahmen					
Annuitätendarlehen 2023 (Zahlen geschätzt)	800.000,00	800.000,00	776.000,00	36.000,00	24.000,00
Annuitätendarlehen Ende 2024 (Zahlen geschätzt)			2.127.000,00		
Landesdarlehen			223.000,00		6.690,00
Summe	800.000,00	800.000,00	3.126.000,00	36.000,00	30.690,00
Gesamtsumme					
	8.402.955,88	6.138.600,95	8.188.203,99	136.290,75	307.086,96

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2024

	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Verwaltungspersonal					
Amtmann	A 11	0,000	1,000	0,000	
Obersekretär/-in	A 7	1,000	1,000	1,000	
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		6,500	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		8,500	9,500	6,410	