

Wirtschaftsplan 2024
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 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	2.801.200,00
	Aufwendungen	EUR	<u>2.859.349,00</u>
	Jahresverlust	EUR	- 58.149,00
2. <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	EUR	5.010.292,00
	Ausgaben	EUR	5.010.292,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.317.000,00 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 „Abwasserwerk“ 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 Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge aufgestellt und wird im Erfolgsplan mit einem Verlust von rd. 58.149,00 EUR abschließen.

Der Verlust kann durch die allgemeinen Rücklagen ausgeglichen werden.

Die Erhöhung des Planansatzes für die Betriebskostenumlage Zweckverbands Zentralkläranlage Mendig auf 601.256 EUR (Vorjahr: 521.787 EUR) und die Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband ONT auf 169.801,00 EUR (Vorjahr 163.501,00 EUR) ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Energiepreise, auf die Erhöhung der Aufbereitungsstoffe (Flockungsmittel) und höhere Kosten in der Klärschlamm Entsorgung 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. Des Weiteren folgen in den nächsten Jahren hohe Kosten an Kanalsanierungen (Konto 54761) die sich im Erfolgsplan erfolgsmindernd auswirken.

Im Investitionsplan werden Maßnahmen von rd. 3.878.667,00 EUR veranschlagt. Diese lassen sich im Wesentlichen auf die Baukostenzuschüsse für die Zentralkläranlage Mendig und Abwasserzweckverband ONT mit einer Höhe von 2.927.467 EUR zurückzuführen. Ebenso sind Erneuerung von Kanälen und Hausanschlüssen, sowie der Bau einer Feststoffrückhaltung (RÜB Niedermendig) 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.

Aufgrund der Höhe der anstehenden Investitionen und zur Sicherstellung der Liquidität des Abwasserwerkes 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 Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser - <i>Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche</i>	---	597.300,00	597.300,00	490.441,08
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser <i>Schmutzwassergebühren je m³ gewichtete Schmutzwassermenge x 1,72 EUR/ lt.vorl.Berechnung</i>	---	940.000,00	932.068,00	789.359,48
40233	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -öffentliche	---	1.000,00	---	738,52
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	8.262,50
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	441.000,00	369.139,79
40272	Erlöse Niederschlagswasser -Gebühren- <i>Niederschlagswassergebühr je m² tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche 1.072.900 x 0,17 EUR</i>	---	182.300,00	182.393,00	151.521,47
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>	---	224.000,00	222.000,00	224.108,69
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>lfd. Kostenanteil der klassifiz. Straßen</i>	---	5.000,00	3.000,00	5.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>lfd. Kostenanteil der klassifiz. Straßen</i>	---	- 1.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse <i>Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	---	335.000,00	308.900,00	296.816,96

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen <i>Geschätzte Erlöse</i>	---	1.000,00	1.500,00	779,26
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen <i>Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig</i>	---	5.000,00	5.000,00	2.843,18
51001	Aktiviert Eigenleistungen	---	---	---	3.278,66
53100	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	---	---	---	20.062,75
53401	Erstattung Personalkosten Zweckverband ZKA <i>Erstattung Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Zentralkläranlage Mendig (lt. Stundennachweis)</i>	---	18.000,00	17.000,00	17.609,22
53402	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Eigenbetrieb, Aufgaben Bauamt</i>	---	30.400,00	26.735,00	26.133,61
53404	Kostenerstattung von Dritten	---	1.000,00	1.000,00	---
53421	Betriebskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig <i>Betriebskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk Flugplatz Mendig</i>	---	8.500,00	8.000,00	8.473,83
53422	Investitionskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig	---	1.500,00	100,00	1.775,33
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	1.200,00	400,00	1.064,10
66000	Außerordentliche Erträge	---	---	---	83,57
	Summe Erträge	---	2.801.200,00	2.752.396,00	2.415.492,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	---	6.000,00	6.000,00	3.397,24
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	10,94
54011	Abwasserabgabe <i>Anteil Zentralkläranlage Mendig, Oberes-Nettetal, Niederschlagswasser</i>	---	28.960,00	36.100,00	35.541,17
54021	Betriebskostenumlage Zweckverband ZKA Mendig <i>lt. Wirtschaftsplan Zweckverband ZKA Mendig</i>	---	601.256,00	521.787,00	465.953,38
54022	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband ONT <i>lt. Wirtschaftsplan Abwasserzweckverband Oberes Nettetal</i>	---	169.801,00	163.501,00	140.628,07
54025	- Fäkalschlammabfuhr - <i>Entleerung Abwassergruben, Hausklärgruben, Anlieferung Zentralkläranlage Mendig (Erstattung s.Kto 40260)</i>	---	7.000,00	10.000,00	5.895,19
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	1.187,20
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material für Reparaturen an Abwasserleitungen und Regendurchlaufbecken</i>	---	4.000,00	4.000,00	3.616,12
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Arbeitsmaterial</i>	---	200,00	150,00	434,17
54621	Dienst- und Schutzkleidung	---	500,00	500,00	21,73
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlungsanlagen- <i>Unterhaltungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Abwasserleitungen</i>	---	100.000,00	130.000,00	186.222,60
54741	Fremdleistungen -Abwasserreinigungsanlagen-	---	500,00	500,00	41,65

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 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, Kanalsanierung Volkesfeld und Rieden, Punktsanierung Kaulstraße, Volkesfeld, Punktsanierung Thürer Straße, Mendig</i>	---	294.250,00	256.700,00	42.622,58
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen <i>Reparatur Geräte und Maschinen</i>	---	700,00	700,00	---
55001	Löhne für Arbeiter <i>Zahlung an Zweckverband Zentralkläranlage Mendig für Betreuung der Regendurchlaufbecken u. Hebeanlagen lt. Stundennachweis</i>	---	14.000,00	14.000,00	10.019,98
55100	Vergütung für Angestellte <i>55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan</i>	---	158.200,00	145.296,00	143.124,20
56002	Beiträge für Angestellte	---	27.800,00	25.106,00	23.130,85
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	600,00	600,00	602,46
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde <i>Mitarbeiter Bauamt,Aufgaben Abwasserwerk</i>	---	20.800,00	22.041,00	22.094,11
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	---	10.700,00	9.963,00	8.522,91
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	600,00	396,00	213,70
57013	Abschreibung auf Konzessionen u. Rechte	---	982,00	176,00	365,70
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	---	64.300,00	77.666,00	60.535,16
57017	Abschreibung auf BKZ Zentralkläranlage Mendig	---	192.954,00	166.442,75	155.002,94
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	---	763.770,00	732.534,00	724.337,74
57141	Abschreibung Regenüberlaufbauwerke	---	99.790,00	87.857,00	85.352,57
57171	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	3.353,00	1.300,00	1.412,98

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
57301	Abschreibung GWG	---	---	800,00	437,00
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)	---	2.000,00	3.000,00	98,69
59112	Gebühren an Dritte <i>Gebühren für Einleiterüberwachung (Gewässeraufsicht und Gewässerproben)</i>	---	2.500,00	2.500,00	319,65
59114	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.</i>	---	2.500,00	2.500,00	2.675,53
59200	Versicherungen <i>Maschinenversicherung Regenrückhaltebecken und Hebeanlagen</i>	---	2.000,00	2.000,00	1.010,82
59201	KFZ-Versicherungen	---	100,00	100,00	91,03
59301	Bürobedarf <i>Bürobedarf für Computer, Kopierer usw.</i>	---	700,00	700,00	225,10
59303	Drucksachen und Zeitschriften <i>Fachliteratur, Gesetzestexte usw.</i>	---	800,00	800,00	159,90
59401	Porto <i>Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide</i>	---	3.100,00	3.000,00	3.002,12
59402	Telefonkosten	---	2.000,00	800,00	399,66
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	300,00	300,00	229,07
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	200,00	100,00	50,33
59602	Sitzungsgelder	---	700,00	700,00	675,00
59603	Kilometergelder	---	1.000,00	1.000,00	737,17
59630	Bewirtungen	---	300,00	300,00	68,65
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S. Rechtsberatung</i>	---	15.000,00	15.000,00	13.780,76

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,so.Gebrauchsgegenstände <i>Reparaturen und Wartung Einrichtungsgegenstände</i>	---	1.000,00	500,00	904,16
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	88.000,00	84.845,00
59908	Fortbildungskosten <i>Seminare Kommunalakademie des Gemeinde- und Städtebundes usw.</i>	---	2.000,00	2.000,00	507,71
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker, Kopierer</i>	---	20.200,00	20.000,00	17.151,48
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse</i>	---	500,00	500,00	---
59914	Vermischte Ausgaben <i>Sonst. Aufwendungen</i>	---	500,00	500,00	897,71
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung <i>Zinsen für Investitionen lt. Zins-u.Tilgungsplan</i>	---	135.000,00	128.984,00	149.050,07
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	280,22
68009	Grundsteuer	---	50,00	---	38,69
	Summe Aufwendungen	---	2.859.349,00	2.695.282,75	2.404.098,69
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 58.149,00	57.113,25	11.393,31

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2023	2024		
				EUR	EUR	EUR	EUR
0							
	01421		Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig				
		142110	Sonst. Investitionskosten	10.500	3.750	77.250	77.250
		142111	Erneuerung Dachfenster	6.750	---	6.750	6.750
		142115	Betonsanierung Beckenränder 2.BA	22.500	22.500	64.000	64.000
		142117	Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)	65.625	90.000	197.875	197.875
		142121	Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren	31.500	31.500	70.900	70.900
		142122	Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)	75.750	67.500	109.250	109.250
		142123	Erneuerung Pumpen & Motoren	105.750	318.000	318.000	318.000
		142124	Erneuerung Gebläsestation	180.000	540.000	540.000	540.000
		1421223	Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer Bem.: Maßnahme wird 2024 fertiggestellt	262.500	41.250	506.250	506.250
		1421224	Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Radlader	3.000	---	59.250	59.250
		1421225	Klärschlammpresse und Lagerhalle	1.275.000	1.275.000	2.250.000	2.250.000
		1421227	Erneuerung Räumbrücken Belebungsbecken	---	187.500	187.500	187.500
		1421228	Planung und Herstellung einer Notstromversorgung	---	7.500	7.500	7.500
		1421229	Update Prozessleitsystem	---	24.750	24.750	24.750
		1421230	Kehrmaschine Teleskoplader	---	12.750	12.750	12.750
			Summe Konto 01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	2.038.875	2.622.000	4.432.025	4.432.025
	01422		Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal				
		142201	Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden	573.328	305.467	1.380.406	1.121.139
			Summe Konto 01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	573.328	305.467	1.380.406	1.121.139
	03512		Sammler in der Ortslage				
		351246	Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig	30.000	70.000	100.000	100.000
		351261	Erneuerung MW-Kanal Erlengrund einschl. Planung	400.000	---	840.000	840.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt	Bisher
				2023	2024	ausgabebedarf	bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
		351262	Variantenuntersuchung zur Entwässerung Talstraße, Volkesfeld	20.000	---	20.000	20.000
		352114	Erweiterung Oberflächenentwässerung In Großfindel, Mendig	120.000	70.000	190.000	190.000
		352115	Bypasskanal Entlastung Oberdorfstraße, Volkesfeld	---	490.000	490.000	490.000
		352116	Erneuerung d. Drossel im Stauraumkanal Kirchberg, Mendig	---	80.000	80.000	80.000
		352117	Erneuerung Kanal Oelmühle, Mendig	---	50.000	50.000	50.000
			Summe Konto 03512 Sammler in der Ortslage	570.000	760.000	1.770.000	1.770.000
03521			Regentlastungsbauwerke				
		352104	SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür	100.000	15.000	215.000	215.000
		352111	Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermendig	100.000	---	170.000	170.000
		352113	Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle	30.000	30.000	60.000	60.000
		352118	Bau einer Feststoffrückhaltung RÜB Niedermendig	---	75.000	75.000	75.000
			Summe Konto 03521 Regentlastungsbauwerke	230.000	120.000	520.000	520.000
03541			Hausanschlüsse				
		354101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	20.000	40.000	140.000	140.000
		354104	Erneuerung HS i. Zuge v. Straßenausbauten	30.000	---	90.000	90.000
			Summe Konto 03541 Hausanschlüsse	50.000	40.000	230.000	230.000
03721			Pumpwerke				
		372104	Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage	18.000	---	54.000	54.000
		372106	Erneuerung diverser Abwasserpumpwerke Steuerung & Messtechnik, sowie zusätzlich bei Rother Berg, Bell die Maschinenteknik	130.000	---	210.000	210.000
		372107	Erneuerung Pumpstation Am Rhietael, Volkesfeld	40.000	---	80.000	80.000
			Summe Konto 03721 Pumpwerke	188.000	---	344.000	344.000
07131			Werkzeuge und Geräte				
		713103	Stromerzeuger für Pumpen & Motoren	5.000	20.000	25.000	25.000
		713105	Satellitentelefone	---	1.200	1.200	1.200

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2023	2024		
				EUR	EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	5.000	21.200	26.200	26.200
	07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen				
		716102	Software/Hardware	5.000	5.000	31.000	31.000
		716103	Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)	5.000	5.000	30.000	30.000
			Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	10.000	10.000	61.000	61.000
			Gesamtsumme	3.665.203	3.878.667	8.763.631	8.504.364

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
142110	Sonst. Investitionskosten									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	48.000,00	10.500,00	3.750,00					
	Gesamtausgaben:		48.000,00	10.500,00	3.750,00					
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	27.000,00	10.500,00						
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			3.750,00					
	Gesamteinnahmen:		27.000,00	10.500,00	3.750,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		21.000,00							
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		22.500,00	22.500,00					
	Gesamtausgaben:			22.500,00	22.500,00					
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	4.000,00	22.500,00						
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			22.500,00					
	Gesamteinnahmen:		4.000,00	22.500,00	22.500,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 4.000,00							
142117	Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	42.625,00	65.625,00	90.000,00					
	Gesamtausgaben:		42.625,00	65.625,00	90.000,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	42.625,00	65.625,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			90.000,00					
Gesamteinnahmen:			42.625,00	65.625,00	90.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
142121	Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		31.500,00	31.500,00					
Gesamtausgaben:				31.500,00	31.500,00					
	9 Eigenkapital	01411 Baukostenzuschuß auf mechan.- biolog. Kläranlagen in kompakter Bauweise, KA		31.500,00						
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			31.500,00					
Gesamteinnahmen:				31.500,00	31.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
142122	Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	37.500,00	75.750,00	67.500,00					
Gesamtausgaben:			37.500,00	75.750,00	67.500,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	41.250,00							
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			67.500,00					
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	- 3.750,00	75.750,00						
Gesamteinnahmen:			37.500,00	75.750,00	67.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
142123	Erneuerung Pumpen & Motoren									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		105.750,00	318.000,00					
Gesamtausgaben:				105.750,00	318.000,00					
	1 Zuwendungen	21203 Zuschüsse des Landes/Bundes			95.400,00					
<i>Bemerkung: Bundeszuwendung v. 30 % über die ZKA</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
8 Darlehen		01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		52.875,00						
8 Darlehen		30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			222.600,00					
9 Eigenkapital		01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		52.875,00						
Gesamteinnahmen:				105.750,00	318.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
142124	Erneuerung Gebläsestation									
7 Baukostenzuschüsse		01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		180.000,00	540.000,00					
Gesamtausgaben:				180.000,00	540.000,00					
1 Zuwendungen		21203 Zuschüsse des Landes/Bundes			162.000,00					
<i>Bemerkung: Bundeszuwendung v. 30 % über ZKA</i>										
8 Darlehen		01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		90.000,00						
8 Darlehen		30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			308.000,00					
9 Eigenkapital		01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		90.000,00						
9 Eigenkapital		14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			70.000,00					
Gesamteinnahmen:				180.000,00	540.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
142201	Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden									
7 Baukostenzuschüsse		01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	234.344,00	573.328,00	305.467,00		259.267,00			
Gesamtausgaben:			234.344,00	573.328,00	305.467,00		259.267,00			
1 Zuwendungen		01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal		16.800,00						
1 Zuwendungen		21203 Zuschüsse des Landes/Bundes			15.120,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Darlehen		01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	206.044,00	540.000,00						
8 Darlehen		30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			290.347,00		259.267,00			
9 Eigenkapital		01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	28.300,00	16.528,00						
Gesamteinnahmen:			234.344,00	573.328,00	305.467,00		259.267,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
351246	Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig									
1 Baumaßnahmen		03512 Sammler in der Ortslage		30.000,00	70.000,00					
Gesamtausgaben:				30.000,00	70.000,00					
8 Darlehen		30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			70.000,00					
9 Eigenkapital		03512 Sammler in der Ortslage		30.000,00						
Gesamteinnahmen:				30.000,00	70.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
351261	Erneuerung MW-Kanal Erlengrund einschl. Planung									
3 Planungskosten		03512 Sammler in der Ortslage	40.000,00	400.000,00						
Gesamtausgaben:			40.000,00	400.000,00						
8 Darlehen		03512 Sammler in der Ortslage		400.000,00						
Gesamteinnahmen:				400.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
			40.000,00							
<hr/>										
351262	Variantenuntersuchung zur Entwässerung Talstraße, Volkesfeld									
3 Planungskosten		03512 Sammler in der Ortslage		20.000,00						
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		100.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:				100.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	9 Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke		100.000,00						
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			15.000,00					
Gesamteinnahmen:				100.000,00	15.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
352111 Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermendig										
	1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke		100.000,00						
Gesamtausgaben:				100.000,00						
	8 Darlehen	03521 Regenentlastungsbauwerke		100.000,00						
Gesamteinnahmen:				100.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
352113 Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle										
	1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke		30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:				30.000,00	30.000,00					
	9 Eigenkapital	03521 Regenentlastungsbauwerke		30.000,00						
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			30.000,00					
Gesamteinnahmen:				30.000,00	30.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
352114 Erweiterung Oberflächenentwässerung In Großfindel, Mendig										
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		120.000,00	70.000,00					
Gesamtausgaben:				120.000,00	70.000,00					
	8 Darlehen	03512 Sammler in der Ortslage		120.000,00						
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			70.000,00					
Gesamteinnahmen:				120.000,00	70.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
352115 Bypasskanal Entlastung Oberdorfstraße, Volkesfeld										
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage			490.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
Gesamtausgaben:					490.000,00						
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			490.000,00						
Gesamteinnahmen:					490.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:											
<hr/>											
352116	Erneuerung d. Drossel im Stauraumkanal Kirchberg, Mendig										
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage			80.000,00						
Gesamtausgaben:					80.000,00						
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			80.000,00						
Gesamteinnahmen:					80.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:											
<hr/>											
352117	Erneuerung Kanal Oelmühle, Mendig										
	1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage			50.000,00						
Gesamtausgaben:					50.000,00						
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			50.000,00						
Gesamteinnahmen:					50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:											
<hr/>											
352118	Bau einer Feststoffrückhaltung RÜB Niedermendig										
	1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke			75.000,00						
Gesamtausgaben:					75.000,00						
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			75.000,00						
Gesamteinnahmen:					75.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:											
<hr/>											
354101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)										
	1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse	60.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00	
Gesamtausgaben:					60.000,00		20.000,00		40.000,00		40.000,00
	6 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	03541 Hausanschlüsse	60.000,00	20.000,00							
	6 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	21221 Hausanschlußkostenerstattungen			40.000,00					40.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:			60.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00
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	- 5.000,00	18.000,00						
Gesamtausgaben:			- 5.000,00	18.000,00						
9	Eigenkapital	03721 Pumpwerke		18.000,00						
Gesamteinnahmen:				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 Rhietael, Volkesfeld									
1	Baumaßnahmen	03721 Pumpwerke		40.000,00						
Gesamtausgaben:				40.000,00						
9	Eigenkapital	03721 Pumpwerke		40.000,00						
Gesamteinnahmen:				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	20.000,00					
Gesamtausgaben:				5.000,00	20.000,00					
9	Eigenkapital	07131 Werkzeuge und Geräte		5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			20.000,00					
Gesamteinnahmen:				5.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

713105	Satellitentelefone									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte			1.200,00					
Gesamtausgaben:					1.200,00					
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			1.200,00					
Gesamteinnahmen:					1.200,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

716102	Software/Hardware									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	15.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	5.000,00	5.000,00				
	9 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	15.000,00	5.000,00						
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			5.000,00					
Gesamteinnahmen:				15.000,00	5.000,00	5.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

716103	Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)									
	3 Planungskosten	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	15.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	5.000,00	5.000,00				
	9 Eigenkapital	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	15.000,00	5.000,00						
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			5.000,00					
Gesamteinnahmen:				15.000,00	5.000,00	5.000,00				
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
1421223	Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	22.500,00	262.500,00	41.250,00					
	Gesamtausgaben:		22.500,00	262.500,00	41.250,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	22.500,00	262.500,00	41.250,00					
	Gesamteinnahmen:		22.500,00	262.500,00	41.250,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421224	Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Radlader									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		3.000,00						
	Gesamtausgaben:			3.000,00						
	9 Eigenkapital	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		3.000,00						
	Gesamteinnahmen:			3.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421225	Klärschlammpresse und Lagerhalle									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		1.275.000,00	1.275.000,00					
	Gesamtausgaben:			1.275.000,00	1.275.000,00					
	8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		1.275.000,00						
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.275.000,00					
	Gesamteinnahmen:			1.275.000,00	1.275.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421227	Erneuerung Räumbrücken Belebungsbecken									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			187.500,00					
	Gesamtausgaben:				187.500,00					
	8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			187.500,00					
	Gesamteinnahmen:				187.500,00					
	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
1421228	Planung und Herstellung einer Notstromversorgung									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			7.500,00					
	Gesamtausgaben:				7.500,00					
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			7.500,00					
	Gesamteinnahmen:				7.500,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421229	Update Prozessleitsystem									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			24.750,00					
	Gesamtausgaben:				24.750,00					
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			24.750,00					
	Gesamteinnahmen:				24.750,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421230	Kehrmaschine Teleskoplader									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			12.750,00					
	Gesamtausgaben:				12.750,00					
	9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			12.750,00					
	Gesamteinnahmen:				12.750,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
	Auszahlungen insgesamt:		629.969,00	3.665.203,00	3.878.667,00		259.267,00			40.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		577.969,00	3.665.203,00	3.878.667,00		259.267,00			40.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		52.000,00							

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	175	618	920	---	---	---	40
Planungskosten	55	425	5	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	10	26	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	390	2.612	2.927	259	---	---	---
Summe Kosten	635	3.665	3.879	259	---	---	40
Finanzierung							
Zuwendungen	---	17	273	---	---	---	---
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	60	20	40	---	---	---	40
Darlehen	329	2.933	3.317	259	---	---	---
Eigenkapital	246	696	249	---	---	---	---
Summe Finanzierung	635	3.665	3.879	259	---	---	40
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		176,00	982,00			
01421	Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	Aktiv		166.442,75	199.097,00			
01422	Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	Aktiv		77.666,00	64.300,00			
03512	Sammler in der Ortslage	Aktiv		732.534,00	763.770,00			
03521	Regenentlastungsbauwerke	Aktiv		87.857,00	99.790,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aktiv		2.100,00				
07131	Werkzeuge und Geräte	Aktiv			3.353,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv		552.761,25	249.000,00			
21001	Zuschüsse des Landes/Bundes	Passiv		17.000,00	273.000,00			
21221	Hausanschlußkostenerstattungen	Passiv			40.000,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		2.933.000,00	3.317.000,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		57.113,25				
	Gesamt Passiv - Einnahmen			3.007.113,25	3.630.000,00			
	Gesamt Einnahmen			4.626.650,25	5.010.292,00			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgabe								
01421	Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	Aktiv		2.038.875,00	2.622.000,00			
01422	Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	Aktiv		573.328,00	305.467,00			
03512	Sammler in der Ortslage	Aktiv		570.000,00	760.000,00			
03521	Regenentlastungsbauwerke	Aktiv		230.000,00	120.000,00			
03541	Hausanschlüsse	Aktiv		50.000,00	40.000,00			
03721	Pumpwerke	Aktiv		188.000,00				
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aktiv		15.000,00				
07131	Werkzeuge und Geräte	Aktiv			21.200,00			
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	Aktiv			10.000,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv			129.476,00			
21203	Zuschüsse des Landes/Bundes	Passiv		308.900,00				
21220	Einmalige Beiträge	Passiv			261.500,00			
21221	Hausanschlußkostenerstattungen	Passiv			35.000,00			
21241	Straßenbaulastträger - Ortsgemeindestraßen -	Passiv			16.800,00			
21242	EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -	Passiv			6.500,00			
21243	EEZ Straßenbaulastträger - Land -	Passiv			15.200,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv		652.547,25	609.000,00			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgabe								
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv				58.149,00		
	Gesamt Passiv - Ausgaben			3.665.203,00	4.008.143,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			961.447,25	1.002.149,00			
	Gesamt Ausgaben			4.626.650,25	5.010.292,00			
	Gesamt Einnahmen			4.626.650,25	5.010.292,00			
	Gesamt Ausgaben			4.626.650,25	5.010.292,00			
	Gesamt Saldo							

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	1.066.776	1.131.292	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	244.285	264.379	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	176	982	---	---	---
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	176	982	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	244.109	263.397	---	---	---
01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	166.443	199.097	---	---	---
01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	77.666	64.300	---	---	---
II. Sachanlagen:	822.491	866.913	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	820.391	863.560	---	---	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	820.391	863.560	---	---	---
03512 Sammler in der Ortslage	732.534	763.770	---	---	---
03521 Regenentlastungsbauwerke	87.857	99.790	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	2.100	3.353	---	---	---
07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	---	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte	---	3.353	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	552.761	249.000	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	552.761	249.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	552.761	249.000	---	---	---
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	552.761	249.000	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.619.537	1.380.292	---	---	---
A. Eigenkapital:	74.113	273.000	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	17.000	273.000	---	---	---
21001 Zuschüsse des Landes/Bundes	17.000	273.000	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	57.113	---	---	---	---
79101 Jahresgewinn/-verlust	57.113	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	40.000	---	---	---
21221 Hausanschlußkostenerstattungen	---	40.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	2.933.000	3.317.000	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	2.933.000	3.317.000	---	---	---
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.933.000	3.317.000	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	3.007.113	3.630.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	3.665.203	3.878.667	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	2.612.203	2.927.467	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	2.612.203	2.927.467	---	---	---
01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	2.038.875	2.622.000	---	---	---
01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	573.328	305.467	---	---	---
II. Sachanlagen:	1.053.000	951.200	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	1.038.000	920.000	---	---	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	850.000	920.000	---	---	---
03512 Sammler in der Ortslage	570.000	760.000	---	---	---
03521 Regenentlastungsbauwerke	230.000	120.000	---	---	---
03541 Hausanschlüsse	50.000	40.000	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	188.000	---	---	---	---
03721 Pumpwerke	188.000	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	15.000	31.200	---	---	---
07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	---	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte	---	21.200	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	---	10.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B. Umlaufvermögen:	---	129.476	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	129.476	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	129.476	---	---	---
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	129.476	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	3.665.203	4.008.143	---	---	---
A. Eigenkapital:	---	58.149	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	58.149	---	---	---
79101 Jahresgewinn/-verlust	---	58.149	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	308.900	335.000	---	---	---
21203 Zuschüsse des Landes/Bundes	308.900	---	---	---	---
21220 Einmalige Beiträge	---	261.500	---	---	---
21221 Hausanschlußkostenerstattungen	---	35.000	---	---	---
21241 Straßenbaulastträger - Ortsgemeindestraßen -	---	16.800	---	---	---
21242 EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -	---	6.500	---	---	---
21243 EEZ Straßenbaulastträger - Land -	---	15.200	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	652.547	609.000	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	652.547	609.000	---	---	---
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	652.547	609.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Veränderung Passivseite	961.447	1.002.149	---	---	---

Schuldenübersicht 2024

Abwasserwerk VG

Gläubiger	Schuldenstand			Schuldendienst	
	ursprünglich EUR	01.01.2024	31.12.2024	Zinsen	Tilgung
I. Bestandsdarlehen					
Landesbank Baden-Württemberg	1.061.002,95	135.801,71	64.861,31	3.861,60	70.940,40
Landesbank Baden-Württemberg	891.432,56	428.933,24	381.662,10	13.368,10	47.271,14
Commerzbank AG	971.845,02	621.407,43	546.629,49	2.788,94	74.777,94
DZ HYP AG	578.125,05	193.408,31	163.555,20	1.822,37	29.853,11
DZ HYP AG	626.424,65	45.515,84	2.584,17	870,69	42.931,67
DZ HYP AG	1.990.944,00	975.093,89	902.736,57	47.696,60	72.357,32
DZ HYP AG	337.990,81	170.286,99	158.194,22	8.389,47	12.092,77
DZ HYP AG	436.903,24	67.133,70	39.992,30	2.087,40	27.141,40
DZ HYP AG	300.000,00	190.312,92	180.317,83	8.844,91	9.995,09
DZ HYP AG	136.573,72	30.669,81	23.704,98	1.215,93	6.964,83
DZ HYP AG	818.067,01	260.980,62	218.239,84	9.533,70	42.740,78
DZ HYP AG	1.915.091,25	250.663,74	95.984,45	7.086,79	154.679,29
Bayerische Landesbank	309.424,19	151.288,86	134.141,25	1.955,83	17.147,61
Summe	10.373.824,45	3.521.497,06	2.912.603,71	109.522,33	608.893,35
II. geplante Neuaufnahmen					
Annuitätendarlehen			3.317.000,00		
Summe			3.317.000,00		
Gesamtsumme	10.373.824,45	3.521.497,06	6.229.603,71	109.522,33	608.893,35

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	