Wirtschaftsplan 2025

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 5

Der Verbandsgemeinderat hat am .....den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.
Die notwendige Genehmigung ist am .....von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	**Erfolgsplan:**	Erträge	EUR	1.976.569,00
		Aufwendungen	EUR	1.956.587,00
		Jahresgewinn	EUR	19.982,00
2.	**Vermögensplan:**	Einnahmen	EUR	3.788.873,00
		Ausgaben	EUR	3.788.873,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.974.000,00 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 3.900.000,00 Euro und beim
	Abwasserwerk	auf 4.500.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserwerk“ der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2025

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb hat gemäß § 15 Abs. 1 EigAnVO vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Die Kostenschätzungen für das Wirtschaftsjahr 2025 erfolgen anhand von Hochrechnungen für das Jahr 2024, sowie aus den Ist-Zahlen aus dem Jahresabschluss 2023.

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

2. Zum Wirtschaftsplan

2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Der vorläufige Entwurf des Wirtschaftsplans 2025 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen aufgestellt. Dabei sind mit Erträgen von 1.976.569,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.956.587,00 EUR zu rechnen. Das führt zu einem Jahresgewinn von 19.982,00 EUR.

Erträge:

Die Erträge im Jahr 2025 werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 58.000,00 EUR sinken. Die wesentlichen Veränderungen der Erträge werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
40121	Erlöse aus WKB Wasser	668.000,00 €	8.000,00 €	Mittelwert aus den letzten drei Jahren
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen	1.180.000,00 €	- 42.000,00 €	Witterungsbedingte Schwankungen, Mittelwert aus Ist-Verbrauch 2022 (640.889 m³ und Ist Verbrauch 2023 (620.953 m³)
43902	Erlöse aus Reparaturkosten 7 %	1.000,00 €	- 4.000,00 €	Reduzierung da neues Konto 43916

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk	32.800,00 €	8.550,00 €	Erhöhter Austausch von Wasserzählern, siehe Konto 54723
43916	Erlöse aus Bauwasserzählern	6.000,00 €	6.000,00 €	Konto war im Vorjahr im Ansatz bei Konto 43902 aufgeführt.
53401	Erstattung Personalkosten durch die VG	0,00 €	-37.200,00 €	Konto fällt weg, da keine Kostenerstattung mehr stattfindet, siehe auch Konto 56471

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Jahr 2025 werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 20.000,00 EUR sinken. Die wesentlichen Veränderungen der Aufwendungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
54002	Fremdbezug von Elektrizität	120.000,00 €	-35.000,00 €	Reduzierung des Arbeitspreises bei den Tarifabnehmern
54004	Fremdbezug von Wasser	74.300,00 €	9.900,00 €	Steigerung durch erhöhten Wasserbezug für die Bauphase des Tiefbrunnens Rieden.
54421	Eigener Materialeinsatz	12.000,00 €	- 4.000,00 €	Mittelwert aus den vergangenen Jahren
54511	Material zum Direktverbrauch	5.000,00 €	- 5.000,00 €	Mittelwert aus den vergangenen Jahren
54711	Unterhaltung Wassermesser	60.000,00 €	21.000,00 €	Erhöhter Austausch von Wasserzählern, siehe Konto 43909
54724	Unterhaltung Bauwasserzähler	6.000,00 €	6.000,00 €	Konto war im Vorjahr im Ansatz bei Konto 54721 aufgeführt
55100, 56002, 56502	Personalkosten	397.300,00 €	35.010,00 €	Erhöhung durch tarifliche Steigerungen und zusätzlicher Personalbedarf

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
56471	Erstattung Personalkosten an VG	0,00 €	25.400,00 €	Konto fällt weg, da keine Kostenerstattung mehr stattfindet, siehe auch Konto 53401
57013-57301	Abschreibungen	444.500,00 €	- 3.500,00 €	Verschiebung diverser Maßnahmen und Auslauf von Abschreibungen
65111	Zinsen für Darlehen	122.000,00 €	- 18.000,00 €	Ablauf diverser Darlehen, höhere Zuwendungen, dadurch geringere Darlehensaufnahme
67001-67003	Steuern	3.580,00 €	- 12.490,00 €	Reduzierung aufgrund geringerer Gewinnerwartung

2.2. Erläuterungen zum Investitionsplan:

Im Investitionsplan werden Maßnahmen von rd. 3.032.131 EUR veranschlagt.
Als wesentliche Maßnahmen sind diverse Erneuerungen von Wasserleitungen und Hausanschlüssen, der Neubau eines Tiefbrunnens in Rieden und die geplante Ersatzwasserversorgung zu nennen.
Für einige der geplanten Maßnahmen der Ersatzwasserversorgung sind Förderanträge gestellt worden, deren Bewilligung teilweise noch offen ist. Hier wird in den kommenden Jahren mit einer Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz von rd. 60 % der Investitionskosten zu rechnen sein. Für die Maßnahme „Notversorgungsleitung Wasserschöpp“ liegt der Bewilligungsbescheid bereits vor. Hier wird im Jahr 2025 ein Zuschuss von ca. 77.700,00 EUR erwartet. Dieser muss als zweckgebundene Rückstellung gebucht werden. Die restliche Deckung der Investitionen wird durch Kredite, Baukostenzuschüsse und Kostenerstattungen finanziert.

Aufgrund der Höhe der anstehenden Investitionen und zur Sicherstellung der Liquidität des Wasserwerkes wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 3.900.000,00 EUR erhöht. Wenn die Maßnahmen abgeschlossen sind, wird der Höchstbetrag wieder dementsprechend reduziert.

Anbei die Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse:

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gem. § 68 Abs. 4 GemO

Wirtschaftsplan 2025 Wasserwerk VG

lfd. Nr.	Betrag in EUR	Begründung
1	822.538,29	Höchststand der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse im Betrachtungszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 (Stand 15.11.2019)
2	75.604,35	Sicherheitszuschlag von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 (v. 1.512.087€) mögliche Abweichungen durch z. B. Investitionsmaßnahmen
3	3.032.131,00	geplanten Baumaßnahmen für das Jahr 2025 i. H. v. 3.032.131 €
	3.930.273,64	Summe

Festzusetzender Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse:

3.900.000,00 EUR

2.3. Erläuterungen zum Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält nach § 33 Abs. 4 i.V.m. § 17 EigAnVO alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus der Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt rd.3.788.873,00 EUR.

Einnahmen:

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen im Vermögensplan auf der Einnahmeseite folgende Posten zur Verfügung:

- Abschreibungen auf das Anlagevermögen: 444.500,00 EUR
- Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz (Zweckgebundene Rücklage): 281.947,00 EUR
- Sonderposten BKZ vom WVZ: 670.852,00 EUR
- Zugang Sonderposten (Hausanschlüsse und Übernahme Erschließungsträger): 255.000,00 EUR
- Darlehensaufnahmen: 2.116.592,00 EUR
- Jahresgewinn: 19.982,00 EUR

Ausgaben:

- Investitionsmaßnahmen lt. Investitionsplan: 3.032.131,00 EUR
- Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse: 14.696,00 EUR
- Auflösung der Sonderposten: 41.100,00 EUR
- Tilgung der Darlehen: 315.136,21 EUR
- Ausgleich des Kassenkontos: 385.809,79 EUR

2.4. Gebühren:

Die Gebühren für das Jahr 2025 werden wie folgt festgesetzt:

Wassergebühr €/m³	1,88 € (Netto)	2,01 € (Brutto)
WKB Wasser €/m²	0,12 € (Netto)	0,13 € (Brutto)

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse	**1.992.780,07**	**2.033.069,00**	**1.975.019,00**	**---**
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen *Wiederkehrender Beitrag Wasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,12 €*	673.480,30	660.000,00	668.000,00	---
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - *Benutzungsgebühr je m³ Wasserbezug für 1,88 €*	1.168.788,86	1.222.000,00	1.180.000,00	---
40132	- Gewerbe und Industrie - *Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig*	17.013,80	14.500,00	15.500,00	---
40133	- öffentliche und sonstige Einrichtungen -	1.124,24	---	1.000,00	---
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten *Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis*	1.010,16	2.000,00	2.000,00	---
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	1.539,00	2.500,00	2.000,00	---
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer *Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3% der einmaligen Beiträge*	14.969,00	14.969,00	14.969,00	---
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 % *Geschätzte Erlöse, Reduzierung Ansatz da neues Konto 43916*	8.795,51	5.000,00	1.000,00	---
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 % *Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis*	300,68	3.000,00	3.000,00	---
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	---	500,00	500,00	---
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen *Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig*	3.547,59	4.000,00	4.000,00	---
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk *Erstattung ant.Kosten f.Austausch und Unterhaltung Wasserzähler,sowie Ermittlung Hebedaten f.Berechnung Schmutzwassergebühren*	31.247,64	24.250,00	32.800,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial *Rücknahme Altzähler*	2.970,00	3.000,00	3.000,00	---
43916	Erlöse aus Bauwasserzählern *Erstattungen für den Ein-und Ausbau v. Bauwasserzählern, siehe Konto 54724*	---	---	6.000,00	---
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen *Aufl. Sonderposten ab 2005*	32.568,45	40.000,00	41.100,00	---
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde *Fällt ab 2025 weg, weil je 2 Mitarbeiter für Eigenbetrieb und 2 Mitarbeiter für VG. Daher keine gegenseitige Vertretung mehr notwendig.*	35.301,72	37.200,00	---	---
53410	Mieten und Pachten	123,12	150,00	150,00	---
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**---**	**1.000,00**	**1.000,00**	**---**
51001	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne - *Eigene Ingenieurleistungen und Bauleitung (vorl. Berechnung Investitionsprogramm)*	---	1.000,00	1.000,00	---
	4. sonst. betriebliche Erträge	**69.070,56**	**500,00**	**500,00**	**---**
43914	Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagevermögen	2.717,20	---	---	---
53404	Kostenerstattung von Dritten *Erstattung Versicherungsschaden*	1.418,02	500,00	500,00	---
53411	Stromkostenerstattungen	63.783,34	---	---	---
53425	Sonstige betriebliche Erträge	1.152,00	---	---	---
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**48,00**	**50,00**	**50,00**	**---**
62009	Nachfoderungszinsen §233a AO nicht abzugsfähig	26,00	---	---	---
62012	Zinserträge § 233 AO nicht abzugsfähig	22,00	---	---	---
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	50,00	50,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Erträge	**2.061.898,63**	**2.034.619,00**	**1.976.569,00**	**---**

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**75.814,48**	**104.900,00**	**103.800,00**	**---**
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - *Bezug über WVZ für Gem.Volkesfeld, HB Hochkreuz, Übergabeschacht Flugplatz*	56.873,24	64.400,00	74.300,00	---
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) *Filter und UV Lampen f. Aufbereitungsanlagen Mendig und Rieden*	---	1.000,00	1.000,00	---
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen *Frostschutz Hydranten, Reinigungsmaterial*	---	1.500,00	1.500,00	---
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - *Lagerentnahmen*	7.008,66	16.000,00	12.000,00	---
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - *Material f.Brunnen und Aufbereitungsanlagen*	2.787,01	10.000,00	5.000,00	---
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen - *Material Leitungsnetz / Hochbehälter*	9.145,57	12.000,00	10.000,00	---
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**672.859,34**	**675.000,00**	**665.000,00**	**---**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - *Stromkosten für Hochbehälter u.Pumpen, Entsäuerungsanlage*	168.642,08	155.000,00	120.000,00	---
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - *Unterhaltungsarbeiten Wassergewinnungsanlagen,Aufbereitungsanlagen,Pumpenhaus*	26.576,15	65.000,00	60.000,00	---
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen - *Unterhaltungsarbeiten Wasserverteilungsanlagen (Leitungsnetz,Hochbehälter,Schieber,Hydranten,Hausanschlüsse,Wasserverlust-Analysen)*	341.111,97	340.000,00	340.000,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54723	Unterhaltung Wassermesser	58.998,06	39.000,00	60.000,00	---
	Austausch Wasserzähler,allg.Austausch (teilw.Erstattung d.Abwasserwerk s.Kto 43909)				
54724	Unterhaltung Bauwasserzähler	---	---	6.000,00	---
	Kosten für Ein- und Ausbau v. Bauwasserzählern, siehe Konto 43916				
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	33.338,04	30.000,00	33.000,00	---
	Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH				
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen	708,40	1.000,00	1.000,00	---
	Reparatur Geräte u. Maschinen				
59113	Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	43.484,64	44.000,00	44.000,00	---
	Wassercent				
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	---	1.000,00	1.000,00	---
	Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände				
	a) Löhne und Gehälter	**270.057,11**	**289.190,00**	**320.000,00**	**---**
55100	Vergütung für Angestellte	270.057,11	289.190,00	320.000,00	---
	lt.Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan				
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**67.511,14**	**76.800,00**	**81.400,00**	**---**
56002	Beiträge für Angestellte	46.749,80	52.600,00	54.100,00	---
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.804,52	3.000,00	3.000,00	---
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	18.395,82	20.500,00	23.200,00	---
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	561,00	700,00	1.100,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**441.849,30**	**448.000,00**	**444.500,00**	**---**
57013	Abschreibungen auf Konzessionen und Rechte	789,00	800,00	800,00	---
57014	Abschreibungen auf BKZ (WVZ)	---	3.000,00	3.000,00	---
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	26.062,05	25.700,00	26.300,00	---
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	109.782,38	94.600,00	90.000,00	---
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	43.227,09	70.400,00	67.000,00	---
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen	29.326,00	29.300,00	24.500,00	---
57144	Abschreibungen auf Ortsnetzleitungen	189.915,19	206.300,00	214.300,00	---
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.665,59	16.600,00	17.600,00	---
57300	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	---	1.000,00	1.000,00	---
57301	Abschreibung GWG	1.343,31	300,00	---	---
57400	Außerplanmäßige Abschreibung	32.738,69	---	---	---
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**217.257,88**	**223.490,00**	**200.640,00**	**---**
54101	KFZ-Kosten *lfd. Unterhaltung KFZ*	3.727,32	5.000,00	4.000,00	---
54611	Geräte und Kleinmaterial *Arbeitsmaterial Wartungsarbeiten*	771,54	1.200,00	1.200,00	---
54621	Dienst- und Schutzkleidung	209,02	300,00	600,00	---
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde *Fällt ab 2025 weg, weil je 2 Mitarbeiter für Eigenbetrieb und 2 Mitarbeiter für VG. Daher keine gegenseitige Vertretung mehr notwendig.*	27.300,70	25.400,00	---	---
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.232,94	---	---	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	5.800,00	---	2.000,00	---
59101	Mieten und Pachten	2.580,00	2.600,00	2.600,00	---
	Miete Materiallager				
59112	Gebühren an Dritte	3.109,59	400,00	500,00	---
	Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.				
59114	Mitgliedsbeiträge	4.450,07	4.000,00	4.500,00	---
	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund, 450 MHz				
59115	Abwasserabgabe	89,48	90,00	90,00	---
	Einleitung Rückspülwasser aus UF-Anlage ABA Erlental				
59201	KFZ-Versicherungen	262,94	300,00	350,00	---
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen-	3.371,33	3.400,00	3.600,00	---
	Feuer-u. Maschinenversicherung Hochbehälter u. Entsäuerungsanlage				
59204	Haftpflichtversicherung	13.636,42	14.000,00	14.000,00	---
	Haftpflichtvers. Leitungsnetz, einschl.Hausanschlüsse				
59301	Bürobedarf	352,33	500,00	500,00	---
	Bedarf für Computer, Kopierer usw.				
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.297,99	1.400,00	1.400,00	---
	Fachliteratur,Gesetzestexte usw.				
59401	Porto	2.632,35	2.200,00	2.500,00	---
	Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide,Ablesekarten				
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.350,15	7.600,00	6.000,00	---
	Hochbehälter/Aufbereitungsanlagen/Netzmessstellen				
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	400,00	1.000,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59601	Reisekosten, Tagegelder	102,20	100,00	100,00	---
	Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen				
59602	Sitzungsgelder	675,00	800,00	800,00	---
59603	Kilometergelder	1.281,92	1.700,00	1.700,00	---
59630	Bewirtungen	138,47	150,00	150,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.640,00	20.000,00	20.000,00	---
	Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erstellung Steuererklärungen,Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S.Rechtsberatung				
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	2.500,00	2.500,00	---
	Datenschutz				
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	94.798,51	110.000,00	110.000,00	---
	Ant.Personalkosten für wahrgenommene Aufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb,Kasse usw.gem.Berechnung Zentralverwaltung				
59908	Fortbildungskosten	1.924,48	2.000,00	3.000,00	---
	Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde-u.Städtebundes				
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.051,13	17.000,00	17.000,00	---
	Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker,Kopierer				
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	72,00	100,00	100,00	---
	Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse				
59914	Vermischte Ausgaben	400,00	300,00	400,00	---
	sonst. Aufwendungen				
59930	Betriebsbedarf	---	50,00	50,00	---
	allgemeiner Bedarf				

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**111.272,32**	**142.500,00**	**134.000,00**	**---**
65111	Zinsen für Darlehen *Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan*	98.844,75	140.000,00	122.000,00	---
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	12.393,57	2.500,00	12.000,00	---
65196	Säumniszinsen	34,00	---	---	---
	19. Außerordentliche Aufwendungen	**43,48**	**---**	**---**	**---**
66100	Außerordentliche Aufwendungen	43,48	---	---	---
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**58.499,64**	**16.070,00**	**6.247,00**	**---**
67001	Körperschaftsteuer	29.979,44	10.400,00	3.267,00	---
67002	Gewerbeertragsteuer	26.871,25	5.100,00	2.800,00	---
67003	Solidaritätszuschlag	1.648,95	570,00	180,00	---
	22. Sonstige Steuern	**783,18**	**930,00**	**1.000,00**	**---**
68009	Grundsteuer	551,18	600,00	600,00	---
68103	KFZ-Steuer	232,00	330,00	400,00	---
	Summe Aufwendungen	**1.915.947,87**	**1.976.880,00**	**1.956.587,00**	**---**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**145.950,76**	**57.739,00**	**19.982,00**	**---**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
0							
	01001		**Wasserrechte**				
		100101	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen	5.000	5.000	35.000	35.000
		100103	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte	10.000	10.000	50.000	50.000
			Summe Konto 01001 | Wasserrechte	**15.000**	**15.000**	**85.000**	**85.000**
	01303		**Baukostenzuschuss WVZ**				
		130301	Pumpstation Wasserwerk Kruft Bem.: Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 fertiggestellt	89.000	89.000	89.000	178.000
		130302	Übergabestelle und Pumpstation HB Gänsehals Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2025	70.000	140.000	140.000	140.000
		130303	Pumpstation Tiefbrunnen Obermendig	---	213.333	213.333	213.333
			Summe Konto 01303 | Baukostenzuschuss WVZ	**159.000**	**442.333**	**442.333**	**531.333**
	02121		**Andere Bauten**				
		212101	Einrichtung eines Lagers auf dem Grundstück der ehemaligen Kläranlage Bell Bem.: Für Maßnahme 305101	---	20.000	20.000	20.000
		212102	Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage am Tiefbrunnen Rieden (inkl. Planung)	---	25.000	25.000	25.000
			Summe Konto 02121 | Andere Bauten	**---**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	03000		**Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -**				
		300024	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell, HB Volkesfeld (Anlagen/Aggregate) Bem.: Maßnahme wird nach 2025 verschoben.	50.000	50.000	250.000	250.000
		300029	Übergabestelle und Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ/Mendig) Bem.: Ausschreibung 2024, Fertigstellung voraussichtlich 2025	840.000	914.798	914.798	1.754.798
			Summe Konto 03000 | Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des	**890.000**	**964.798**	**1.164.798**	**2.004.798**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
			Bezuges - Wasserversorgung -				
	03001		**Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren**				
		300008	Neubau TB Rieden Bem.: Maßnahme wird nach 2025 verschoben, aufgrund ausstehender Baugenehmigung	500.000	650.000	650.000	1.150.000
		300113	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld Bem.: Maßnahme wird 2025 fertiggestellt.	20.000	---	60.000	60.000
		300120	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig Bem.: Maßnahme wird 2025 fertiggestellt.	23.000	---	43.000	43.000
			Summe Konto 03001 | Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	**543.000**	**650.000**	**753.000**	**1.253.000**
	03051		**Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen**				
		305101	Umbau Alte Notpumpstation Bell Bem.: Maßnahme fällt weg, dafür Maßnahme 212101	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 2025 verschoben	25.000	25.000	25.000	50.000
		845410	Druckerhöhungsanlage Am Schorenberg, Rieden Bem.: Maßnahme wurde 2024 fertiggestellt	30.000	---	330.000	330.000
			Summe Konto 04000 | Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	**55.000**	**25.000**	**355.000**	**380.000**
	04001		**Hochbehälter**				
		300009	Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2025	25.000	25.000	25.000	50.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 04001 | Hochbehälter	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**
	04400		**Ortsnetz/GIS**				
		440001	Hydraulische Untersuchung Wassernetz	80.000	60.000	140.000	140.000
		716103	Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz	---	5.000	10.000	10.000
			Summe Konto 04400 | Ortsnetz/GIS	**80.000**	**65.000**	**150.000**	**150.000**
	04401		**Leitungen**				
		440154	Überregionale Ersatzwasserversorgung	5.000	---	25.000	25.000
		440168	Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig Bem.: Maßnahme hat 2024 begonnen und wird 2025 fertiggestellt.	190.000	30.000	220.000	220.000
		440183	Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden	190.000	---	190.000	490.000
		440185	Erneuerung Wasserleitung Kaulstraße, Volkesfeld Bem.: Ausschreibung 2024, Fertigstellung voraussichtlich 2025	130.000	---	130.000	230.000
		440186	Notversorgungsleitung Wasserschöpp, Obermendig Bem.: Maßnahme wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen. Zuschuss wird in 2025 ausgezahlt.	180.000	---	210.000	350.000
		440187	Erneuerung Wasserleitung Breitsteinstraße, Thür Bem.: Maßnahme wird nach 2025 verschoben.	150.000	220.000	220.000	220.000
		440188	Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell Bem.: Maßnahm wird nach 2025 verschoben.	160.000	250.000	250.000	250.000
		440189	Erneuerung Wasserleitung Heinrich-Heine-Straße, Mendig Bem.: Maßnahme fällt weg, dafür Maßnahme 440191	180.000	---	180.000	180.000
		440190	Planung Ersatzwasserversorgung Volkesfeld Bem.: Maßnahme hat 2024 begonnen und wird 2025 fertiggestellt.	20.000	50.000	70.000	70.000
		440191	Erneuerung Wasserleitung im Rahmen d. Straßenausbauprogramms Mendig Bem.: Für Maßnahme 440189	---	180.000	180.000	180.000
			Summe Konto 04401 | Leitungen	**1.205.000**	**730.000**	**1.675.000**	**2.215.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
	04451		**Hausanschlüsse**				
		445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	40.000	40.000	250.000	250.000
			Summe Konto 04451 | Hausanschlüsse	**40.000**	**40.000**	**250.000**	**250.000**
	04461		**Messeinrichtungen**				
		446101	Messeinrichtungen Neubauten	10.000	10.000	70.000	70.000
		446102	3-Zonenzähler Poststr./Ecke Heidenstockstr., Hansastr. und Brauerstr./Ecke Heidenstockstr.	35.000	---	95.000	95.000
			Summe Konto 04461 | Messeinrichtungen	**45.000**	**10.000**	**165.000**	**165.000**
	07131		**Werkzeuge und Geräte**				
		713104	Werkzeuge	5.000	6.000	36.000	36.000
		713105	Standrohre	6.000	3.000	37.000	37.000
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**11.000**	**9.000**	**73.000**	**73.000**
	07141		**Fuhrpark**				
		713106	Fahrzeug Wassermeister	27.000	---	27.000	27.000
		714102	Werkstattausstattung Fahrzeug Wassermeister	---	5.000	5.000	5.000
			Summe Konto 07141 | Fuhrpark	**27.000**	**5.000**	**32.000**	**32.000**
	07161		**Büromaschinen und EDV-Anlagen**				
		716102	Software/Hardware	6.000	6.000	32.000	32.000
			Summe Konto 07161 | Büromaschinen und EDV-Anlagen	**6.000**	**6.000**	**32.000**	**32.000**
	07171		**Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen**				
		713103	Anschaffung Satellitentelefone Bem.: Fällt weg, dafür Beitritt 450 MHz	1.800	---	1.800	1.800
			Summe Konto 07171 | Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	**1.800**	**---**	**1.800**	**1.800**
			Gesamtsumme	**3.117.800**	**3.032.131**	**5.263.931**	**7.282.931**

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
100101 Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen									
1 Baumaßnahmen	01001 Wasserrechte	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.000,00	5.000,00					
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***							
100103 Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte									
3 Planungskosten	01001 Wasserrechte	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.000,00	10.000,00					
Gesamteinnahmen:			**10.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
130301 Pumpstation Wasserwerk Kruft									
7 Baukostenzuschüsse	01303 Baukostenzuschuss WVZ		89.000,00	89.000,00					
Gesamtausgaben:			**89.000,00**	**89.000,00**					
1 Zuwendung	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage		17.800,00	48.200,00					
Bemerkung: 54,2 % Zuschuss Land als zweckgebundene Rücklage									
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		35.600,00						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		35.600,00	40.800,00					
Gesamteinnahmen:			**89.000,00**	**89.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
130302 Übergabestelle und Pumpstation HB Gänsehals									
7 Baukostenzuschüsse	01303 Baukostenzuschuss WVZ		70.000,00	140.000,00					
Gesamtausgaben:			**70.000,00**	**140.000,00**					
1 Zuwendung	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage		14.000,00	28.000,00					
Bemerkung: 20 % Zuwendung- Zweckgebundene Rücklage									

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		28.000,00	42.000,00					
Bemerkung: Zinsloses Darlehen									
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		28.000,00	70.000,00					
Gesamteinnahmen:			**70.000,00**	**140.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
130303 Pumpstation Tiefbrunnen Obermendig									
7 Baukostenzuschüsse	01303 Baukostenzuschuss WVZ			213.333,00					
Gesamtausgaben:				**213.333,00**					
1 Zuwendung	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage			42.666,00					
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			64.000,00					
Bemerkung: Ersten beiden Jahre tilgungsfrei									
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			106.667,00					
Gesamteinnahmen:				**213.333,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
212101 Einrichtung eines Lagers auf dem Grundstück der ehemaligen Kläranlage Bell									
1 Baumaßnahmen	02121 Andere Bauten			20.000,00					
Gesamtausgaben:				**20.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			20.000,00					
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
212102 Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage am Tiefbrunnen Rieden (inkl. Planung)									
3 Planungskosten	02121 Andere Bauten			25.000,00					
Gesamtausgaben:				**25.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			25.000,00					
Gesamteinnahmen:				**25.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300008 Neubau TB Rieden									
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		500.000,00	650.000,00					
Gesamtausgaben:			**500.000,00**	**650.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		500.000,00	650.000,00					
Gesamteinnahmen:			**500.000,00**	**650.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300009 Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten									
3 Planungskosten	04001 Hochbehälter		25.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:			**25.000,00**	**25.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		25.000,00	25.000,00					
Gesamteinnahmen:			**25.000,00**	**25.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300024 Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell, HB Volkesfeld (Anlagen/Aggregate)									
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	250.000,00	50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		**250.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**					
6 Darlehen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	250.000,00							
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		50.000,00	50.000,00					
Gesamteinnahmen:		**250.000,00**	**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 -		840.000,00	914.798,00					
Gesamtausgaben:			**840.000,00**	**914.798,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Zuwendung	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage		44.800,00	85.381,00					
Bemerkung: Zweckgebundene Rücklage									
3 Baukostenzuschüsse	21204 Sonderposten BKZ von WVZ		616.000,00	670.852,00					
Bemerkung: BKZ von Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel									
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		89.600,00	36.592,00					
Bemerkung: Ersten beiden Jahre tilgungsfrei									
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		89.600,00	121.973,00					
Gesamteinnahmen:			**840.000,00**	**914.798,00**					
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	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		25.000,00	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**						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		23.000,00						
Gesamteinnahmen:			**23.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***							
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	60.000,00	80.000,00	60.000,00					
Gesamtausgaben:		**60.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**					
6 Darlehen	04400 Ortsnetz/GIS	60.000,00							
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		80.000,00	60.000,00					
Gesamteinnahmen:		**60.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**					
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	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.000,00						
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***							
440168 Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		190.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:			**190.000,00**	**30.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		190.000,00	30.000,00					
Gesamteinnahmen:			**190.000,00**	**30.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440183 Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	160.000,00	190.000,00						
Gesamtausgaben:		**160.000,00**	**190.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		190.000,00						
Gesamteinnahmen:			**190.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***160.000,00***							
440185 Erneuerung Wasserleitung Kaulstraße, Volkesfeld									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		130.000,00						
Gesamtausgaben:			**130.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		130.000,00						
Gesamteinnahmen:			**130.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440186 Notversorgungsleitung Wasserschöpp, Obermendig									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	20.000,00	180.000,00						
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**180.000,00**						
1 Zuwendung	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage		35.000,00						
Bemerkung: 39 % Förderzuschuss - Zweckgebundene Rücklage									
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		70.000,00						
Bemerkung: 40 % Förderdarlehen									
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		75.000,00						
Gesamteinnahmen:			**180.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***							
440187 Erneuerung Wasserleitung Breitsteinstraße, Thür									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		150.000,00	220.000,00					
Gesamtausgaben:			**150.000,00**	**220.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		150.000,00	220.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinnahmen:			**150.000,00**	**220.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440188 Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		160.000,00	250.000,00					
Gesamtausgaben:			**160.000,00**	**250.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		160.000,00	250.000,00					
Gesamteinnahmen:			**160.000,00**	**250.000,00**					
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**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440190 Planung Ersatzwasserversorgung Volkesfeld									
3 Planungskosten	04401 Leitungen		20.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**50.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		20.000,00	50.000,00					
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**	**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440191 Erneuerung Wasserleitung im Rahmen d. Straßenausbauprogramms 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**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
445101 Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)									
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse	50.000,00	40.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	21211 EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -		40.000,00	35.000,00					
7 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			5.000,00					
Gesamteinnahmen:			**40.000,00**	**40.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***							
446101 Messeinrichtungen Neubauten									
1 Baumaßnahmen	04461 Messeinrichtungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.000,00	10.000,00					
Gesamteinnahmen:			**10.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***							
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	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		35.000,00						
Gesamteinnahmen:			**35.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***60.000,00***							
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	10.000,00	5.000,00	6.000,00					
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.000,00	6.000,00					
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**	**6.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
713105 Standrohre									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	6.000,00	6.000,00	3.000,00					
Gesamtausgaben:		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.000,00	3.000,00					
Gesamteinnahmen:			**6.000,00**	**3.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***6.000,00***							
713106 Fahrzeug Wassermeister									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark		27.000,00						
Gesamtausgaben:			**27.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		27.000,00						
Gesamteinnahmen:			**27.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
714102 Werkstattausstattung Fahrzeug Wassermeister									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			5.000,00					
Gesamtausgaben:				**5.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			5.000,00					
Gesamteinnahmen:				**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
716102 Software/Hardware									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	19.000,00	6.000,00	6.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		**19.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.000,00	6.000,00					
Gesamteinnahmen:			**6.000,00**	**6.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***19.000,00***							
716103 Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz									
1 Baumaßnahmen	04400 Ortsnetz/GIS			5.000,00					
Gesamtausgaben:				**5.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			5.000,00					
Gesamteinnahmen:				**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
845410 Druckerhöhungsanlage Am Schorenberg, Rieden									
1 Baumaßnahmen	04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	60.000,00	30.000,00						
Gesamtausgaben:		**60.000,00**	**30.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***60.000,00***							
Auszahlungen insgesamt:		**785.000,00**	**3.117.800,00**	**3.032.131,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**310.000,00**	**3.117.800,00**	**3.032.131,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***475.000,00***							

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		735	2.828	2.435	---	---	---	---
Planungskosten		15	60	110	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		35	71	45	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		---	159	442	---	---	---	---
	Summe Kosten	**785**	**3.118**	**3.032**	**---**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Zuwendung		---	112	204	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		---	616	671	---	---	---	---
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten		25	40	35	---	---	---	---
Landesdarlehen		---	223	143	---	---	---	---
Darlehen		721	2.127	1.974	---	---	---	---
Eigenkapital		39	---	5	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**785**	**3.118**	**3.032**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahme								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten							
		Aktiv		800,00	800,00			
01303	Baukostenzuschuss WVZ							
		Aktiv		3.000,00	3.000,00			
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten							
		Aktiv		25.700,00	26.300,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -							
		Aktiv		54.000,00	54.000,00			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren							
		Aktiv		33.800,00	30.000,00			
03051	Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen							
		Aktiv		6.800,00	6.000,00			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -							
		Aktiv		70.400,00	67.000,00			
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -							
		Aktiv		29.300,00	24.500,00			
04400	Ortsnetz/GIS							
		Aktiv		206.300,00	137.200,00			
04451	Hausanschlüsse							
		Aktiv			67.500,00			
04461	Messeinrichtungen							
		Aktiv			9.600,00			
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv		1.100,00	10.500,00			
07141	Fuhrpark							
		Aktiv		3.400,00	6.900,00			
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	200,00			
07818	GWG 2025							
		Aktiv			1.000,00			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahme								
21002	Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage							
		Passiv		112.000,00	281.947,00			
21204	Sonderposten BKZ von WVZ							
		Passiv		616.000,00	670.852,00			
21211	EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -							
		Passiv		40.000,00	35.000,00			
21216	Sonderposten zum Anlagevermögen							
		Passiv		302.000,00	220.000,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv			1.974.000,00			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)							
		Passiv		223.000,00	142.592,00			
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		2.127.000,00				
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Passiv	145.950,76	57.739,00	19.982,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen		**145.950,76**	**3.477.739,00**	**3.344.373,00**			
	Gesamt Einahmen		**145.950,76**	**3.925.739,00**	**3.788.873,00**			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
01001	Wasserrechte							
		Aktiv		15.000,00	15.000,00			
01303	Baukostenzuschuss WVZ							
		Aktiv		159.000,00	442.333,00			
02121	Andere Bauten							
		Aktiv			45.000,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -							
		Aktiv		890.000,00	964.798,00			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren							
		Aktiv		543.000,00	650.000,00			
03051	Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen							
		Aktiv		15.000,00				
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -							
		Aktiv		55.000,00	25.000,00			
04001	Hochbehälter							
		Aktiv		25.000,00	25.000,00			
04400	Ortsnetz/GIS							
		Aktiv		1.285.000,00	795.000,00			
04451	Hausanschlüsse							
		Aktiv		40.000,00	40.000,00			
04461	Messeinrichtungen							
		Aktiv		45.000,00	10.000,00			
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv		11.000,00	9.000,00			
07141	Fuhrpark							
		Aktiv		27.000,00	5.000,00			
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen							
		Aktiv		6.000,00	6.000,00			
07171	Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen							
		Aktiv		1.800,00				
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Aktiv		445.883,00	385.809,79			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Passiv		14.969,00	14.696,00			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
21216	Sonderposten zum Anlagevermögen							
		Passiv		40.000,00	41.100,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv			36.390,21			
30135	KSK Mayen 500223565							
		Passiv			18.738,00			
30140	Bayern LB 1261011204							
		Passiv			36.619,00			
30141	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540212							
		Passiv			24.737,00			
30142	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540231							
		Passiv			7.266,00			
30149	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540203							
		Passiv			31.709,00			
30151	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540242							
		Passiv			5.239,00			
30152	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023783804							
		Passiv			3.893,00			
30153	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540243							
		Passiv			2.547,00			
30154	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540245							
		Passiv			4.627,00			
30158	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540251							
		Passiv			1.777,00			
30159	Landesbank BW Nr.612273423							
		Passiv			39.317,00			
30160	Landesbank BW Nr.612963853							
		Passiv			43.241,00			
30161	Kreissparkasse Mayen 611251265							
		Passiv			16.150,00			
30163	Landesbank BW Nr.614949718							
		Passiv			6.745,00			
30164	Volksbank RheinAhrEifel eG 100008830							
		Passiv			9.000,00			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
30165	Kreissparkasse Mayen 611410390							
		Passiv			22.204,00			
30166	Volksbank RheinAhrEifel 100008832							
		Passiv			4.937,00			
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		307.087,00				
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**3.563.683,00**	**3.417.940,79**			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**362.056,00**	**370.932,21**			
	Gesamt Ausgaben			**3.925.739,00**	**3.788.873,00**			
	Gesamt Einnahmen		***145.950,76***	***3.925.739,00***	***3.788.873,00***			
	Gesamt Ausgaben			***3.925.739,00***	***3.788.873,00***			
	Gesamt Saldo		***145.950,76***		***- 0,00***			

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen	**448.000**	**444.500**	**---**	**---**	**---**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**3.800**	**3.800**	**---**	**---**	**---**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	**800**	**800**	**---**	**---**	**---**
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	800	800	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	**3.000**	**3.000**	**---**	**---**	**---**
01303 Baukostenzuschuss WVZ	3.000	3.000	---	---	---
II. Sachanlagen:	**444.200**	**440.700**	**---**	**---**	**---**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauter	**25.700**	**26.300**	**---**	**---**	**---**
02101 Geschäfts- und Betriebsbauten	25.700	26.300	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	**94.600**	**90.000**	**---**	**---**	**---**
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	**94.600**	**90.000**	**---**	**---**	**---**
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	54.000	54.000	---	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	33.800	30.000	---	---	---
03051 Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen	6.800	6.000	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	**306.000**	**305.800**	**---**	**---**	**---**
a) Speicheranlagen,	**70.400**	**67.000**	**---**	**---**	**---**
04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	70.400	67.000	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	**235.600**	**238.800**	**---**	**---**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
04300 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	29.300	24.500	---	---	---
04400 Ortsnetz/GIS	206.300	137.200	---	---	---
04451 Hausanschlüsse	---	67.500	---	---	---
04461 Messeinrichtungen	---	9.600	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	**17.900**	**18.600**	**---**	**---**	**---**
07131 Werkzeuge und Geräte	1.100	10.500	---	---	---
07141 Fuhrpark	3.400	6.900	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	3.000	---	---	---	---
07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	900	---	---	---	---
07181 sonstige Betriebseinrichtung	9.500	200	---	---	---
07818 GWG 2025	---	1.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Summe Veränderung Aktivseite	**448.000**	**444.500**	**---**	**---**	**---**
A. Eigenkapital:	**57.739**	**19.982**	**---**	**---**	**---**
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**57.739**	**19.982**	**---**	**---**	**---**
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	57.739	19.982	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**1.070.000**	**1.207.799**	**---**	**---**	**---**
21002 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage	112.000	281.947	---	---	---
21204 Sonderposten BKZ von WVZ	616.000	670.852	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
21211 EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -	40.000	35.000	---	---	---
21216 Sonderposten zum Anlagevermögen	302.000	220.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	**2.350.000**	**2.116.592**	**---**	**---**	**---**
1. Förderdarlehen,	**223.000**	**142.592**	**---**	**---**	**---**
30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	223.000	142.592	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**2.127.000**	**1.974.000**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	1.974.000	---	---	---
31000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.127.000	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	**3.477.739**	**3.344.373**	**---**	**---**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen	**3.117.800**	**3.032.131**	**---**	**---**	**---**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**174.000**	**457.333**	**---**	**---**	**---**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	**15.000**	**15.000**	**---**	**---**	**---**
01001 Wasserrechte	15.000	15.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	**159.000**	**442.333**	**---**	**---**	**---**
01303 Baukostenzuschuss WVZ	159.000	442.333	---	---	---
II. Sachanlagen:	**2.943.800**	**2.574.798**	**---**	**---**	**---**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	**---**	**45.000**	**---**	**---**	**---**
02121 Andere Bauten	---	45.000	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	**1.448.000**	**1.614.798**	**---**	**---**	**---**
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	**1.448.000**	**1.614.798**	**---**	**---**	**---**
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	890.000	964.798	---	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	543.000	650.000	---	---	---
03051 Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen	15.000	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	**1.450.000**	**895.000**	**---**	**---**	**---**
a) Speicheranlagen,	**80.000**	**50.000**	**---**	**---**	**---**
04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	55.000	25.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
04001 Hochbehälter	25.000	25.000	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	**1.370.000**	**845.000**	**---**	**---**	**---**
04400 Ortsnetz/GIS	1.285.000	795.000	---	---	---
04451 Hausanschlüsse	40.000	40.000	---	---	---
04461 Messeinrichtungen	45.000	10.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	**45.800**	**20.000**	**---**	**---**	**---**
07131 Werkzeuge und Geräte	11.000	9.000	---	---	---
07141 Fuhrpark	27.000	5.000	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	6.000	6.000	---	---	---
07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	1.800	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	**445.883**	**385.810**	**---**	**---**	**---**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	**445.883**	**385.810**	**---**	**---**	**---**
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	**445.883**	**385.810**	**---**	**---**	**---**
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	445.883	385.810	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**3.563.683**	**3.417.941**	**---**	**---**	**---**
A. Eigenkapital:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**54.969**	**55.796**	**---**	**---**	**---**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	14.969	14.696	---	---	---
21216 Sonderposten zum Anlagevermögen	40.000	41.100	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
E. Verbindlichkeiten:	**307.087**	**315.136**	**---**	**---**	**---**
1. Förderdarlehen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**307.087**	**315.136**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	36.390	---	---	---
30135 KSK Mayen 500223565	---	18.738	---	---	---
30140 Bayern LB 1261011204	---	36.619	---	---	---
30141 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540212	---	24.737	---	---	---
30142 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540231	---	7.266	---	---	---
30149 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540203	---	31.709	---	---	---
30151 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540242	---	5.239	---	---	---
30152 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023783804	---	3.893	---	---	---
30153 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540243	---	2.547	---	---	---
30154 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540245	---	4.627	---	---	---
30158 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540251	---	1.777	---	---	---
30159 Landesbank BW Nr.612273423	---	39.317	---	---	---
30160 Landesbank BW Nr.612963853	---	43.241	---	---	---
30161 Kreissparkasse Mayen 611251265	---	16.150	---	---	---
30163 Landesbank BW Nr.614949718	---	6.745	---	---	---
30164 Volksbank RheinAhrEifel eG 100008830	---	9.000	---	---	---
30165 Kreissparkasse Mayen 611410390	---	22.204	---	---	---
30166 Volksbank RheinAhrEifel 100008832	---	4.937	---	---	---
31000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.087	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	**362.056**	**370.932**	**---**	**---**	**---**

Schuldenübersicht 2025

Wasserwerk VG

	Schuldenstand			Schuldendienst	
Gläubiger	**ursprünglich EUR**	**01.01.2025**	**31.12.2025**	**Zinsen**	**Tilgung**
I. Bestandsdarlehen					
Landesbank Baden-Württemberg	850.000,00	439.513,77	400.107,02	13.808,25	39.316,75
Landesbank Baden-Württemberg	800.000,00	355.431,74	312.190,62	8.278,88	43.241,12
Landesbank Baden-Württemberg	300.000,00	242.939,52	236.194,73	3.005,21	6.744,79
Volksbank RheinAhrEifel	300.000,00	228.000,00	219.000,00	2.358,56	9.000,00
Volksbank RheinAhrEifel	79.223,14	55.157,91	50.221,05	453,14	4.936,86
Kreissparkasse Mayen	500.000,00	370.626,36	354.476,21	11.849,85	16.150,15
Kreissparkasse Mayen	900.000,00	808.611,85	789.873,82	6.011,97	18.738,03
Kreissparkasse Mayen	390.355,63	281.806,40	259.602,60	2.051,20	22.203,80
DZ HYP AG	650.000,00	330.102,36	298.393,65	5.601,29	31.708,71
DZ HYP AG	647.459,32	293.572,16	268.835,30	14.304,94	24.736,86
DZ HYP AG	193.137,59	90.397,28	83.130,83	4.437,67	7.266,45
DZ HYP AG	150.000,00	90.158,94	84.920,27	4.181,33	5.238,67
DZ HYP AG	72.974,55	34.954,58	32.407,46	540,64	2.547,12
DZ HYP AG	66.289,54	15.084,03	10.457,10	578,67	4.626,93
DZ HYP AG	50.000,00	31.326,96	29.549,74	1.232,78	1.777,22
DZ HYP AG	103.516,11	59.767,13	55.874,55	2.577,78	3.892,58
Bayerische Landesbank	1.200.000,00	1.055.034,53	1.018.415,65	4.061,12	36.618,88
Umschuldung Darlehen 30.12.2024	**350.000,00**	275.682,71	267.303,05	9.539,70	8.379,66
Summe	**7.602.955,88**	**5.058.168,23**	**4.770.953,65**	**94.872,98**	**287.124,58**
II. geplante Neuaufnahmen					
Annuitätendarlehen Mitte/Ende 2025 (Zahlen geschätzt)			1.974.000,00	26.274,45	28.010,55
Landesdarlehen(Zinslos und ersten beiden Jahre tilgungsfrei)			143.000,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**2.117.000,00**	**26.274,45**	**28.010,55**
Gesamtsumme	**7.602.955,88**	**5.058.168,23**	**6.887.953,65**	**121.147,43**	**315.135,13**

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2025

	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Verwaltungspersonal					
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**	**6,500**	**5,410**	
Betriebspersonal					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte		**2,000**	**2,000**	**1,000**	
Summe Verwaltungs- und Betriebspersonal		**8,500**	**8,500**	**6,410**	