Wirtschaftsplan 2025

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 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	2.732.600,00
		Aufwendungen	EUR	3.098.614,00
		Jahresverlust	EUR	366.014,00
2.	**Vermögensplan:**	Einnahmen	EUR	5.680.384,00
		Ausgaben	EUR	5.680,384,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.216.000,00 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 „Abwasserwerk“ 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 2.732.600,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 3.098.614,00 EUR zu rechnen. Das führt zu einem Jahresverlust von 366.014,00 EUR.
Der nicht ausgabewirksame Teil des Verlustes beträgt 275.575 EUR und kann durch die Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen ausgeglichen werden. Hingegen muss der ausgabewirksame Teil des Verlustes nach § 11 Abs. 8 EigAnVO spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen werden.
Soweit in den folgenden fünf Jahren Gewinne aus den laufenden Entgelten erwirtschaftet werden, können diese bis zur Höhe des Ausgleichs für ausgabewirksame Verluste an die Gemeinde zurückgezahlt werden.
Hier müssen die nächsten Jahre beobachtet werden und gegebenenfalls eine Gebührenerhöhung in Erwägung gezogen werden.

Erträge:

Die Erträge im Jahr 2025 werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 69.000,00 EUR sinken. Die wesentlichen Veränderungen der Erträge werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Schmutzwasser	600.000,00 €	2.700,00 €	Durchschnittswert aus den letzten drei Jahren

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
40231	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	920.000,00 €	-20.000,00 €	Witterungsbedingte Schwankungen, Durchschnittswert aus den letzten drei Jahren
40260	Erlöse aus Fäkalschlammbeseitigung	8.000,00 €	-2.000,00 €	Rückgang in den letzten Jahren, da weniger Gruben.
40271,40272	WKB Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühren	626.600,00 €	3.300,00 €	Durchschnittswert aus den letzten drei Jahren
40291	Erlöse Straßenbaulastträger -Gemeinden-	226.000,00 €	2.000,00 €	Anpassung an Ist-Zahl 2023 und Hochrechnung für 2025
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	295.000,00 €	-40.000,00 €	Anpassung an Ist-Zahl 2023 und Hochrechnung für 2025
53402	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde	0,00 €	-30.400,00 €	Konto fällt weg, da keine Kostenerstattung mehr stattfindet, siehe auch Konto 56471

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
53421	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Konversion Flugplatz	15.000,00 €	6.500,00 €	Erhöhte Kosten in der Kläranlage, dadurch erhöhte Betriebskosten beim Abwasserwerk Konversion
53422	Investitionskosten Abwasserwerk Konversion Flugplatz	10.000,00 €	8.500,00 €	Erhöhte Investitionen in der Kläranlage, dadurch erhöhte Investitionskosten beim Abwasserwerk Konversion

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Jahr 2025 werden im Vergleich zum Vorjahr um 239.000,00 EUR steigen. Die wesentlichen Veränderungen der Aufwendungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
54011	Abwasserabgabe	33.800,00 €	4.840,00 €	Vorjahr keine Abwasserabgabe bei ONT geplant gewesen
54021	Betriebskostenumlage an Zentralkläranlage Mendig	672.670,00 €	71.414,00 €	Erhöhte Betriebskosten in der Kläranlage (z.B. Kanalsanierung Verbindungssammler, erhöhte Unterhaltungskosten usw.)
54022	Betriebskostenumlage an Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	203.998,00 €	34.197,00 €	Erhöhte Betriebskosten ONT (Unterhaltungskosten, Klärschlammentsorgung, Verbindungssammler)
54761	Fremdleistungen -Sonstiges-	50.000,00 €	-244.250,00 €	Neues Konto für Kanalsanierungen- und befahrungen (siehe Konto 54762 + 54763)

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
54762	Aufwendungen für geschlossene Kanalsanierungen (inkl. Befahrungen)	300.000,00 €	300.000,00 €	Vorher war Ansatz unter Konto 54761 eingeplant. Zudem erhöhte Kosten durch gestiegenen Sanierungsaufwand bedingt durch die Altersstruktur der Kanäle.
54763	Aufwendungen für offene Kanalsanierungen (inkl. Befahrungen)	70.000,00 €	70.000,00 €	Vorher war Ansatz unter Konto 54761 eingeplant. Zudem erhöhte Kosten durch gestiegenen Sanierungsaufwand bedingt durch die Altersstruktur der Kanäle.
55100,56002,56502	Personalkosten	225.300,00 €	28.600,00 €	Erhöhung durch tarifliche Steigerungen und zusätzlicher Personalbedarf
56471	Erstattung Personalkosten an VG	0,00 €	-20.800,00 €	Konto fällt weg, da keine Kostenerstattung mehr stattfindet, siehe auch Konto 53402
57013-53301	Abschreibungen	1.123.056,00 €	-8.236,00 €	Verschiebung diverser Maßnahmen und Auslauf von Abschreibungen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2025	Veränderung zum Plan 2024	Erläuterung
59905	Verwaltungskostenbeitrag an VG	80.000,00 €	-8.000,00 €	Zahlen stammen von der Personalabteilung
65111	Zinsen für Darlehen	143.000,00 €	8.000,00 €	Erhöhte Zinsen durch Neuaufnahme von Krediten

2.2 Erläuterungen zum Investitionsplan:

Im Investitionsplan werden Maßnahmen von rd. 4.387.181,00 EUR veranschlagt.
Diese lassen sich im Wesentlichen auf die Baukostenzuschüsse für die Zentralkläranlage Mendig und den Abwasserzweckverband ONT mit einer Höhe von 2.924.181,00 EUR zurückführen.
Ebenso sind Erneuerungen von Kanälen und Hausanschlüssen, der Bau einer Feststoffrückhaltung (RÜ Schulstraße), die Betonsanierung am RÜB „Niedermendig“, sowie die Erneuerung der Pumpstation „Am Rhietel“ in Volkesfeld geplant.

Für die geplante Maßnahme „Erneuerung der Gebläsestation“ bei der Zentralkläranlage Mendig wurde von dem Zweckverband ein Förderantrag an den Bund gestellt. Derzeit steht die Bewilligung noch aus. Hier wird jedoch im kommenden Jahr mit einer Zuwendung des Bundes von rd. 87.000,00 EUR gerechnet.

Ebenfalls wurde für die beim Abwasserzweckverband ONT geplante Maßnahme „Phosphat-Reduzierung“ durch den Abwasserzweckverband ein Förderantrag gestellt. Die Bewilligung liegt bereits vor und die Auszahlung in Höhe von rd. 16.800,00 EUR wird im kommenden Jahr erwartet.

Die zu erwartenden Zuwendungen werden als Kapitalzuschüsse in die zweckgebundenen Rücklagen eingestellt.

Das Investitionsprogramm sieht die restliche Finanzierung der Investitionen durch Kostenerstattungen der Hausanschlussnehmer und durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite vor.

Aufgrund der Höhe der anstehenden Investitionen und zur Sicherstellung der Liquidität des Abwasserwerkes wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 4.500.000,00 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 Abwasserwerk VG

lfd. Nr.	Betrag in EUR	Begründung
1	0,00	Höchststand der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse im Betrachtungszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2023
2	98.377,90	Sicherheitszuschlag von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 (v. 1.967.558 €)
		mögliche Abweichungen durch z. B. Investitionsmaßnahmen:
3	4.387.181,00	geplanten Baumaßnahmen für das Jahr 2025
	4.485.558,90	Summe

Festzusetzender Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse:

4.500.000,00 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.5.680.384,00 EUR.

Einnahmen:

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

- Abschreibungen auf das Anlagevermögen: 1.123.056,00 EUR
- Kassenkonto: 7.500,00 EUR
- Zuschüsse des Bundes (Zweckgebundene Rücklagen): 103.800,00 EUR
- Zugang Sonderposten/Empfangener Ertragszuschüsse (Hausanschlüsse/Übernahme Erschließungsträger): 1.146.028,00 EUR
- Darlehensaufnahme (geschätzt): 3.300.000,00 EUR

Ausgaben:

- Investitionsmaßnahmen lt. Investitionsplan: 4.387.181,00 EUR
- Auflösung der Sonderposten/Empfangener Ertragszuschüsse: 295.334,00 EUR
- Tilgung der Darlehen: 552.147,12 EUR
- Ausgleich des Kassenkontos: 79.707,88 EUR
- Jahresverlust: 366.014,00 EUR

2.4. **Gebühren:**

Die Gebühren für das Jahr 2025 werden wie folgt festgesetzt:

Schmutzwassergebühr €/m³	1,72 € (Brutto)
WKB Schmutzwasser €/m²	0,11 € (Brutto)
Niederschlagswassergebühr €/m²	0,17 € (Brutto)
WKB Niederschlagswasser €/m²	0,24 € (brutto)

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse	**2.709.882,75**	**2.798.500,00**	**2.721.100,00**	**---**
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser - *Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je 0,11 € je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche*	601.420,15	597.300,00	600.000,00	---
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser *Schmutzwassergebühren je m³ gewichtete Schmutzwassermenge x 1,72 EUR/lt.vorl.Berechnung*	899.470,56	940.000,00	920.000,00	---
40233	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -öffentliche	1.006,76	1.000,00	1.000,00	---
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammbeseitigung *Gebühr für die Entleerung der Abwassergruben/ Hauskläranlagen (Aufwand siehe Konto-Nr. 54025)*	7.905,00	10.000,00	8.000,00	---
40271	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträge -Niederschlagswasser- *Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche x 0,24 EUR*	445.183,42	441.000,00	442.900,00	---
40272	Erlöse Niederschlagswasser -Gebühren- *Niederschlagswassergebühr je m² tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche x 0,17 EUR*	184.203,99	182.300,00	183.700,00	---
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - *lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je m² öffentlicher Straßen-,Wege- und Platzfläche x 0,43 EUR*	225.229,27	224.000,00	226.000,00	---
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - *lfd. Kostenanteil der klassifiz.Straßen*	4.800,00	5.000,00	6.000,00	---
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - *lfd. Kostenanteil der klassifiz.Straßen*	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse *Auflösung der empf. Ertragszuschüsse*	278.152,83	335.000,00	295.000,00	---
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen *Geschätzte Erlöse*	4.379,50	1.000,00	1.000,00	---
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen *Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig*	2.929,59	5.000,00	4.000,00	---
53401	Erstattung Personalkosten Zweckverband ZKA *Erstattung Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Zentralkläranlage Mendig (lt.Stundennachweis)*	18.673,35	18.000,00	18.500,00	---
53402	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.*	28.883,22	30.400,00	---	---
53404	Kostenerstattung von Dritten	---	1.000,00	1.000,00	---
53421	Betriebskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig *Betriebskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk Flugplatz Mendig*	9.945,11	8.500,00	15.000,00	---
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**---**	**---**	**---**	**---**
	4. Sonstige betriebliche Erträge	**6.106,46**	**1.500,00**	**10.000,00**	**---**
53411	Stromkostenerstattungen	3.053,63	---	---	---
53412	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	117,47	---	---	---
53422	Investitionskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig	2.851,78	1.500,00	10.000,00	---
66000	Außerordentliche Erträge	83,58	---	---	---
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**7.030,59**	**1.200,00**	**1.500,00**	**---**
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	7.030,59	1.200,00	1.500,00	---
	Summe Erträge	**2.723.019,80**	**2.801.200,00**	**2.732.600,00**	**---**

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	**14.454,47**	**7.740,00**	**8.940,00**	**---**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	12.613,73	6.000,00	7.000,00	---
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise - *Durchlaufbecken Niedermendig u. Thür*	18,75	40,00	40,00	---
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	304,74	200,00	400,00	---
54101	Brenn- und Treibstoffe/KFZ-Kosten *Benzin Rasenmäher,Regendurchlaufbecken Niedermendig u. Thür,anteilige KFZ-Kosten (LKW ZKA)*	1.517,25	1.500,00	1.500,00	---
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.033.007,37**	**1.221.167,00**	**1.458.168,00**	**---**
54011	Abwasserabgabe *Anteil Zentralkläranlage Mendig, Oberes-Nettetal*	34.958,96	28.960,00	33.800,00	---
54021	Betriebskostenumlage Zweckverband ZKA Mendig *lt.Wirtschaftsplan Zweckverband ZKA Mendig abzüglich Abwasserabgabe (siehe Kto 54011)*	592.200,84	601.256,00	672.670,00	---
54022	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband ONT *lt.Wirtschaftsplan Abwasserzweckverband Oberes Nettetal abzüglich Abwasserabgabe (siehe Kto 54011)*	139.063,36	169.801,00	203.998,00	---
54025	- Fäkalschlammabfuhr - *Entleerung Abwassergruben,Hausklärgruben, Anlieferung Zentralkläranlage Mendig (Erstattung s.Kto 40260)*	6.348,66	7.000,00	6.500,00	---
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - *Material für Reparaturen an Abwasserleitungen und Regendurchlaufbecken*	586,67	4.000,00	2.000,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54611	Geräte und Kleinmaterial	18,99	200,00	200,00	---
	Arbeitsmaterial				
54621	Dienst- und Schutzkleidung	190,72	500,00	500,00	---
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlungsanlagen-	82.904,11	100.000,00	100.000,00	---
	Unterhaltungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Abwasserleitungen				
54741	Fremdleistungen -Abwasserreinigungsanlagen-	---	500,00	500,00	---
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	158.934,22	294.250,00	50.000,00	---
	Erstattung an Wasserwerk ant.Kosten für Ermittlung der Hebedaten Berechnung Schmutzwassergebühren,sowie Austausch und Wartung der Messeinrichtungen;Überwachung der Kleinkläranlagen				
54762	Aufwendungen für geschlossene Kanalsanierungen inkl. Kanalbefahrungen	---	---	300.000,00	---
	Kanalsanierung Rieden Ost				
54763	Aufwendungen für offene Kanalsanierungen inkl. Kanalbefahrungen	---	---	70.000,00	---
	Kanalsanierungen Breitsteinstraße, Thür, Kanalsanierung Kaulstraße, Volkesfeld, verschiedene Punktsanierungen				
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen	147,61	700,00	1.500,00	---
	Reparatur Geräte und Maschinen				
55001	Löhne für Arbeiter	17.653,23	14.000,00	16.500,00	---
	Zahlung an Zweckverband Zentralkläranlage Mendig für Betreuung der Regendurchlaufbecken u. Hebeanlagen lt. Stundennachweis				
	a) Löhne und Gehälter	**144.915,17**	**158.200,00**	**183.400,00**	**---**
55100	Vergütung für Angestellte	144.915,17	158.200,00	183.400,00	---
	55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan				

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**36.008,72**	**39.700,00**	**43.450,00**	**---**
56002	Beiträge für Angestellte	25.589,83	27.800,00	29.000,00	---
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft *Unfallversicherung*	460,61	600,00	600,00	---
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	9.499,28	10.700,00	12.900,00	---
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	459,00	600,00	950,00	---
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**1.041.311,05**	**1.131.292,00**	**1.123.056,00**	**---**
57013	Abschreibung auf Konzessionen u. Rechte	982,00	982,00	913,00	---
57014	Abschreibung BKZ Zentralkläranlage Mendig, Verbindungssammler *57012-573 Abschreibung lt. Bilanz per 31.12.2021 und Zugänge 2022/2023*	6.143,00	6.143,00	6.143,00	---
57015	Abschreibung BKZ Abwasserzeckverband Oberes Nettetal	61.336,03	64.300,00	75.000,00	---
57017	Abschreibung auf BKZ Zentralkläranlage Mendig	166.483,06	192.954,00	212.000,00	---
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	717.863,19	763.770,00	722.300,00	---
57141	Abschreibung Regenüberlaufbauwerke	85.224,18	99.790,00	100.500,00	---
57171	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808,95	3.353,00	5.200,00	---
57301	Abschreibung GWG	1.470,64	---	1.000,00	---
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**152.906,95**	**166.200,00**	**136.500,00**	**---**
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.*	22.336,94	20.800,00	---	---
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.107,00	---	---	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen /Erh.d. Einzel u.Pauschalwertberichtigung	6.500,76	---	---	---
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)	709,24	2.000,00	2.000,00	---
59112	Gebühren an Dritte	15,00	2.500,00	2.500,00	---
	Gebühren für Einleiterüberwachung (Gewässeraufsicht und Gewässerproben)				
59114	Mitgliedsbeiträge	1.997,51	2.500,00	3.000,00	---
	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund, Mitgliedsbeitrag 450 MHz usw.				
59200	Versicherungen	1.031,90	2.000,00	2.000,00	---
	Maschinenversicherung Regenrückhaltebecken und Hebeanlagen				
59201	KFZ-Versicherungen	91,03	100,00	100,00	---
59301	Bürobedarf	174,99	700,00	700,00	---
	Bürobedarf für Computer, Kopierer usw.				
59303	Drucksachen und Zeitschriften	118,70	800,00	700,00	---
	Fachliteratur, Gesetzestexte usw.				
59401	Porto	3.082,25	3.100,00	3.200,00	---
	Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide				
59402	Telefonkosten	271,78	2.000,00	700,00	---
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	300,00	300,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	27,52	200,00	200,00	---
59602	Sitzungsgelder	675,00	700,00	700,00	---
59603	Kilometergelder	579,90	1.000,00	1.000,00	---
59630	Bewirtungen	---	300,00	300,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	14.400,00	15.000,00	15.000,00	---
	Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,so.Gebrauchsgegenstände *Reparaturen und Wartung Einrichtungsgegenstände*	---	1.000,00	1.000,00	---
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde *Ant. Personalkosten f. wahrgenommene Aufgaben durch Verbandsgemeindeverwaltung,Werkleiter A.Loeb, VG Kasse usw. gem.Berechnung der Zentralverwaltung,einschl.Kto 59703*	77.562,41	88.000,00	80.000,00	---
59908	Fortbildungskosten *Seminare Kommunalakademie des Gemeinde- und Städtebundes usw.*	2.051,73	2.000,00	2.000,00	---
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung *Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker, Kopierer*	20.040,79	20.200,00	20.500,00	---
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs *Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse*	---	500,00	100,00	---
59914	Vermischte Ausgaben *Sonst. Aufwendungen*	---	500,00	500,00	---
66100	Außerordentliche Aufwendungen	132,50	---	---	---
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**128.984,10**	**135.000,00**	**145.000,00**	**---**
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung *Zinsen für Investitionen lt. Zins-u.Tilgungsplan*	128.984,10	135.000,00	143.000,00	---
65195	Verrechnungskonto Verbandsgemeinde *Zinsen an die Verbandsgemeindekasse Mendig*	---	---	2.000,00	---
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**47,10**	**50,00**	**100,00**	**---**
68009	Grundsteuer	47,10	50,00	100,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Aufwendungen	**2.551.634,93**	**2.859.349,00**	**3.098.614,00**	**---**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**171.384,87**	**- 58.149,00**	**- 366.014,00**	**---**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
0							
	01421		**Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig**				
		142110	Sonst. Investitionskosten	3.750	3.750	7.500	81.000
		142115	Betonsanierung Beckenränder 2.BA	22.500	---	86.500	86.500
		142117	Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung) Bem.: Ausschreibung voraussichtlich 2024, Beginn 2025	90.000	90.000	157.500	306.125
		142121	Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren Bem.: Maßnahme hat 2024 begonnen und wird 2025 fertiggestellt	31.500	21.000	31.500	123.400
		142122	Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation) Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2025, aufgrund ausstehender Bewilligung	67.500	67.500	90.000	275.000
		142123	Erneuerung Pumpen & Motoren Bem.: Maßnahme hat 2024 begonnen und wird 2025 fertiggestellt	318.000	187.500	318.000	611.250
		142124	Erneuerung Gebläsestation Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2025, aufgrund ausstehender Bewilligung	540.000	540.000	540.000	720.000
		1421223	Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer	41.250	---	528.750	528.750
		1421225	Klärschlammpresse und Lagerhalle Bem.: Ausschreibung voraussichtlich 2024, Beginn 2025	1.275.000	1.275.000	1.275.000	4.800.000
		1421227	Erneuerung Räumerbrücken Belebungsbecken Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2025. Wird mit Maßnahme 142124 ausgeführt	187.500	187.500	187.500	187.500
		1421228	Planung und Herstellung einer Notstromversorgung	7.500	7.500	7.500	7.500
		1421229	Update Prozessleitsystem	24.750	---	24.750	24.750
		1421230	Kehrmaschine Teleskoplader	12.750	---	12.750	12.750
		1421238	Umbau und Erneuerung der Sanitäranlagen	---	22.500	22.500	22.500
		1421239	Anschaffung von Alpakas Bem.: Zur extensiven Bewirtschaftung der Grünflächen	---	3.750	3.750	3.750

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
		1421240	Software/Hardware	---	7.500	7.500	7.500
		1421241	Werkzeuge und Geräte	---	1.125	1.125	1.125
			Summe Konto 01421 | Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	**2.622.000**	**2.414.625**	**3.302.125**	**7.799.400**
	01422		**Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal**				
		142201	Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden	305.467	509.556	1.630.695	1.630.695
			Summe Konto 01422 | Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	**305.467**	**509.556**	**1.630.695**	**1.630.695**
	03512		**Sammler in der Ortslage**				
		351246	Erneuerung Kanal ЂThürer StraßeЂ, aŜyŘλƎ Bem.: Maßnahme hat 2024 begonnen und wird 2025 fertiggestellt	70.000	120.000	190.000	190.000
		351263	Erneuerung MW-Kanal "In den Forstwiesen", Bell	---	200.000	200.000	200.000
		352114	Erweiterung Oberflächenentwässerung "In Großfindel", Mendig	70.000	---	190.000	190.000
		352115	Bypasskanal Entlastung "Oberdorfstraße", Volkesfeld Bem.: Ausschreibung 2024, Fertigstellung 2025	490.000	490.000	490.000	490.000
		352116	Erneuerung d. Drossel im Stauraumkanal "Kirchberg", Mendig Bem.: Fertigstellung 2025	80.000	80.000	80.000	80.000
		352117	Erneuerung Kanal "Oelmühle", Mendig Bem.: Beginn und Fertigstellung 2025	50.000	90.000	90.000	90.000
			Summe Konto 03512 | Sammler in der Ortslage	**760.000**	**980.000**	**1.240.000**	**1.240.000**
	03521		**Regenentlastungsbauwerke**				
		352103	SPS Erneuerung "RÜB Obermendig"	---	40.000	40.000	40.000
		352104	SPS-Erneuerung "RÜB Mendig-Thür"	15.000	---	215.000	215.000
		352113	Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle	30.000	10.000	40.000	40.000
		352118	Bau einer Feststoffrückhaltung "RÜB Niedermendig"	75.000	---	75.000	75.000
			Summe Konto 03521 | Regenentlastungsbauwerke	**120.000**	**50.000**	**370.000**	**370.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
	03522		**Regenüberlaufbauwerke**				
		352101	Betonsanierung "RÜB Niedermendig"	---	230.000	230.000	230.000
		352102	Bau einer Feststoffrückhaltung "RÜ Schulstraße", Mendig	---	35.000	35.000	35.000
			Summe Konto 03522 | Regenüberlaufbauwerke	**---**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
	03541		**Hausanschlüsse**				
		354101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	40.000	60.000	200.000	200.000
			Summe Konto 03541 | Hausanschlüsse	**40.000**	**60.000**	**200.000**	**200.000**
	03721		**Pumpwerke**				
		372107	Erneuerung Pumpstation "Am Rhietel", Volkesfeld	---	80.000	120.000	120.000
			Summe Konto 03721 | Pumpwerke	**---**	**80.000**	**120.000**	**120.000**
	07131		**Werkzeuge und Geräte**				
		713103	Stromerzeuger für Pumpen & Motoren	20.000	20.000	20.000	20.000
		713105	Satellitentelefone	1.200	---	1.200	1.200
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**21.200**	**20.000**	**21.200**	**21.200**
	07161		**Büromaschinen und EDV-Anlagen**				
		716102	Software/Hardware	5.000	8.000	39.000	39.000
		716103	Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)	5.000	---	30.000	30.000
			Summe Konto 07161 | Büromaschinen und EDV-Anlagen	**10.000**	**8.000**	**69.000**	**69.000**
			Gesamtsumme	**3.878.667**	**4.387.181**	**7.218.020**	**11.715.295**

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
142110 Sonst. Investitionskosten									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	58.500,00	3.750,00	3.750,00					
Gesamtausgaben:		**58.500,00**	**3.750,00**	**3.750,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.750,00					
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		3.750,00						
Gesamteinnahmen:			**3.750,00**	**3.750,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***58.500,00***							
142115 Betonsanierung Beckenränder 2.BA									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		22.500,00						
Gesamtausgaben:			**22.500,00**						
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		22.500,00						
Gesamteinnahmen:			**22.500,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142117 Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		90.000,00	90.000,00					
Gesamtausgaben:			**90.000,00**	**90.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		90.000,00	90.000,00					
Gesamteinnahmen:			**90.000,00**	**90.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142121 Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		31.500,00	21.000,00					
Gesamtausgaben:			**31.500,00**	**21.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			21.000,00					
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		31.500,00						
Gesamteinnahmen:			**31.500,00**	**21.000,00**					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

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:									
142122 Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	15.000,00	67.500,00	67.500,00					
Gesamtausgaben:		**15.000,00**	**67.500,00**	**67.500,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		67.500,00	67.500,00					
Gesamteinnahmen:			**67.500,00**	**67.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***							
142123 Erneuerung Pumpen & Motoren									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		318.000,00	187.500,00					
Gesamtausgaben:			**318.000,00**	**187.500,00**					
1 Zuwendungen	21203 Zuschüsse des Landes/Bundes		95.400,00						
Bemerkung: Bundeszuwendung v. 30 % über die ZKA									
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		222.600,00	187.500,00					
Gesamteinnahmen:			**318.000,00**	**187.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
142124 Erneuerung Gebläsestation									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		540.000,00	540.000,00					
Gesamtausgaben:			**540.000,00**	**540.000,00**					
1 Zuwendungen	21203 Zuschüsse des Landes/Bundes		162.000,00	87.000,00					
Bemerkung: Bundeszuwendung v. 30 % über ZKA									
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		308.000,00	453.000,00					
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		70.000,00						
Gesamteinnahmen:			**540.000,00**	**540.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
142201 Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden									
7 Baukostenzuschüsse	01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	807.672,00	305.467,00	509.556,00					
Gesamtausgaben:		**807.672,00**	**305.467,00**	**509.556,00**					
1 Zuwendungen	21203 Zuschüsse des Landes/Bundes		15.120,00	16.800,00					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		290.347,00	492.756,00					
Gesamteinnahmen:			**305.467,00**	**509.556,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***807.672,00***							
351246 Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage	30.000,00	70.000,00	120.000,00					
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**70.000,00**	**120.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		70.000,00	120.000,00					
9 Eigenkapital	03512 Sammler in der Ortslage	30.000,00							
Gesamteinnahmen:		**30.000,00**	**70.000,00**	**120.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
351263 Erneuerung MW-Kanal "In den Forstwiesen", Bell									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage			200.000,00					
Gesamtausgaben:				**200.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			200.000,00					
Gesamteinnahmen:				**200.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352101 Betonsanierung RÜB Niedermendig									
1 Baumaßnahmen	03522 Regenüberlaufbauwerke			230.000,00					
Gesamtausgaben:				**230.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			230.000,00					
Gesamteinnahmen:				**230.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
352102 Bau einer Feststoffrückhaltung "RÜ Schulstraße", Mendig									
1 Baumaßnahmen	03522 Regenüberlaufbauwerke			35.000,00					
Gesamtausgaben:				**35.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			35.000,00					
Gesamteinnahmen:				**35.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352103 SPS Erneuerung RÜB Obermendig									
8 Sonstiges	03521 Regenentlastungsbauwerke			40.000,00					
Gesamtausgaben:				**40.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			40.000,00					
Gesamteinnahmen:				**40.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352104 SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür									
1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke	100.000,00	15.000,00						
Gesamtausgaben:		**100.000,00**	**15.000,00**						
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		15.000,00						
Gesamteinnahmen:			**15.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***							
352113 Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle									
1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke	30.000,00	30.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			10.000,00					
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***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
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	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		70.000,00						
Gesamteinnahmen:			**70.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***120.000,00***							
352115 Bypasskanal Entlastung Oberdorfstraße, Volkesfeld									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		490.000,00	490.000,00					
Gesamtausgaben:			**490.000,00**	**490.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		490.000,00	490.000,00					
Gesamteinnahmen:			**490.000,00**	**490.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352116 Erneuerung d. Drossel im Stauraumkanal Kirchberg, Mendig									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		80.000,00	80.000,00					
Gesamtausgaben:			**80.000,00**	**80.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		80.000,00	80.000,00					
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**	**80.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352117 Erneuerung Kanal Oelmühle, Mendig									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage		50.000,00	90.000,00					
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**90.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		50.000,00	90.000,00					
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**	**90.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
352118 Bau einer Feststoffrückhaltung RÜB Niedermendig									
1 Baumaßnahmen	03521 Regenentlastungsbauwerke		75.000,00						
Gesamtausgaben:			**75.000,00**						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		75.000,00						
Gesamteinnahmen:			**75.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
354101 Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse	80.000,00	40.000,00	60.000,00					40.000,00
Gesamtausgaben:		**80.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**					**40.000,00**
6 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	21221 Hausanschlußkostenerstattungen		40.000,00	60.000,00					40.000,00
Gesamteinnahmen:			**40.000,00**	**60.000,00**					**40.000,00**
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***80.000,00***							
372107 Erneuerung Pumpstation Am Rhietel, Volkesfeld									
1 Baumaßnahmen	03721 Pumpwerke	40.000,00		80.000,00					
Gesamtausgaben:		**40.000,00**		**80.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			80.000,00					
9 Eigenkapital	03721 Pumpwerke	40.000,00							
Gesamteinnahmen:		**40.000,00**		**80.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
713103 Stromerzeuger für Pumpen & Motoren									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	5.000,00	20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			20.000,00					
9 Eigenkapital	07131 Werkzeuge und Geräte	5.000,00							
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		20.000,00						
Gesamteinnahmen:		**5.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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	20.000,00	5.000,00	8.000,00					
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**5.000,00**	**8.000,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			8.000,00					
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		5.000,00						
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**	**8.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***							
716103 Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)									
3 Planungskosten	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	20.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**5.000,00**						
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		5.000,00						
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***							
1421223 Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	262.500,00	41.250,00						
Gesamtausgaben:		**262.500,00**	**41.250,00**						
8 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	262.500,00	41.250,00						
Gesamteinnahmen:		**262.500,00**	**41.250,00**						

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:									
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	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.275.000,00	1.275.000,00					
Gesamteinnahmen:			**1.275.000,00**	**1.275.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421227 Erneuerung Räumerbrücken Belebungsbecken									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		187.500,00	187.500,00					
Gesamtausgaben:			**187.500,00**	**187.500,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		187.500,00	187.500,00					
Gesamteinnahmen:			**187.500,00**	**187.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421228 Planung und Herstellung einer Notstromversorgung									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig		7.500,00	7.500,00					
Gesamtausgaben:			**7.500,00**	**7.500,00**					
9 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		7.500,00	7.500,00					
Gesamteinnahmen:			**7.500,00**	**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:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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:									
1421238 Umbau und Erneuerung der Sanitäranlagen									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			22.500,00					
Gesamtausgaben:				**22.500,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			22.500,00					
Gesamteinnahmen:				**22.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421239 Anschaffung von Alpakas									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			3.750,00					
Gesamtausgaben:				**3.750,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.750,00					
Gesamteinnahmen:				**3.750,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1421240 Software/Hardware									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			7.500,00					
Gesamtausgaben:				**7.500,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			7.500,00					
Gesamteinnahmen:				**7.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1421241 Werkzeuge und Geräte									
7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig			1.125,00					
Gesamtausgaben:				**1.125,00**					
8 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.125,00					
Gesamteinnahmen:				**1.125,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**1.588.672,00**	**3.878.667,00**	**4.387.181,00**					**40.000,00**
Einzahlungen insgesamt:		**337.500,00**	**3.878.667,00**	**4.387.181,00**					**40.000,00**
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.251.172,00***							

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		400	920	1.395	---	---	---	40
Planungskosten		20	5	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		25	26	28	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		1.144	2.927	2.924	---	---	---	---
Sonstiges		---	---	40	---	---	---	---
	Summe Kosten	**1.589**	**3.879**	**4.387**	**---**	**---**	**---**	**40**
Finanzierung								
Zuwendungen		17	273	104	---	---	---	---
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten		80	40	60	---	---	---	40
Darlehen		1.149	3.317	4.216	---	---	---	---
Eigenkapital		343	249	8	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**1.589**	**3.879**	**4.387**	**---**	**---**	**---**	**40**
	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		982,00	913,00			
01421	Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig							
		Aktiv		199.097,00	218.143,00			
01422	Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal							
		Aktiv		64.300,00	75.000,00			
03512	Sammler in der Ortslage							
		Aktiv		763.770,00	612.200,00			
03521	Regenentlastungsbauwerke							
		Aktiv		99.790,00	100.500,00			
03531	Pumpanlagen und Hebewerke							
		Aktiv			18.600,00			
03541	Hausanschlüsse							
		Aktiv			91.500,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Aktiv			600,00			
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv		3.353,00	2.700,00			
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen							
		Aktiv			1.700,00			
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen							
		Aktiv			200,00			
07818	GWG 2025							
		Aktiv			1.000,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Aktiv		249.000,00	7.500,00			
21203	Zuschüsse des Landes/Bundes							
		Passiv		273.000,00	103.800,00			
21220	Einmalige Beiträge							
		Passiv			1.059.028,00			
21221	Hausanschlußkostenerstattungen							
		Passiv		40.000,00	60.000,00			
21242	EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -							
		Passiv			12.000,00			

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								
21243	EEZ Straßenbaulastträger - Land -							
		Passiv			15.000,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		3.317.000,00	3.300.000,00			
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Passiv	171.384,87					
	Gesamt Passiv - Einnahmen		**171.384,87**	**3.630.000,00**	**4.549.828,00**			
	Gesamt Einahmen		**171.384,87**	**5.010.292,00**	**5.680.384,00**			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
01421	Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig							
		Aktiv		2.622.000,00	2.414.625,00			
01422	Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal							
		Aktiv		305.467,00	509.556,00			
03512	Sammler in der Ortslage							
		Aktiv		760.000,00	980.000,00			
03521	Regenentlastungsbauwerke							
		Aktiv		120.000,00	50.000,00			
03522	Regenüberlaufbauwerke							
		Aktiv			265.000,00			
03541	Hausanschlüsse							
		Aktiv		40.000,00	60.000,00			
03721	Pumpwerke							
		Aktiv			80.000,00			
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv		21.200,00	20.000,00			
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen							
		Aktiv		10.000,00	8.000,00			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Aktiv		129.476,00	79.707,88			
21220	Einmalige Beiträge							
		Passiv		261.500,00	225.419,00			
21221	Hausanschlußkostenerstattungen							
		Passiv		35.000,00	35.092,00			
21241	Straßenbaulastträger - Ortsgemeindestraßen -							
		Passiv		16.800,00	15.122,00			
21242	EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -							
		Passiv		6.500,00	7.431,00			
21243	EEZ Straßenbaulastträger - Land -							
		Passiv		15.200,00	12.270,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		609.000,00	38.123,12			
30158	Dt.Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540234							
		Passiv			12.716,00			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
30159	Dt.Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540233							
		Passiv			76.066,00			
30163	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540205							
		Passiv			30.153,00			
30169	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540235							
		Passiv			28.148,00			
30171	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540206							
		Passiv			2.584,00			
30177	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540241							
		Passiv			10.477,00			
30178	Bayern LB 106/1011204							
		Passiv			17.380,00			
30180	Dt, Genossenschafts- Hyothekenbank 3023540244							
		Passiv			7.271,00			
30181	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540246							
		Passiv			44.428,00			
30182	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540250							
		Passiv			95.984,00			
30183	LB-BW Landesbank 611574101							
		Passiv			64.861,00			
30184	LB-BW Landesbank 612273431							
		Passiv			48.826,00			
30185	Commerzbank 544106889921							
		Passiv			75.130,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Passiv		58.149,00				
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Passiv			366.014,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**4.008.143,00**	**4.466.888,88**			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**1.002.149,00**	**1.213.495,12**			
	Gesamt Ausgaben			**5.010.292,00**	**5.680.384,00**			
	Gesamt Einnahmen		***171.384,87***	***5.010.292,00***	***5.680.384,00***			
	Gesamt Ausgaben			***5.010.292,00***	***5.680.384,00***			
	Gesamt Saldo		***171.384,87***		***- 0,00***			

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen	**1.131.292**	**1.123.056**	**---**	**---**	**---**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**264.379**	**294.056**	**---**	**---**	**---**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	**982**	**913**	**---**	**---**	**---**
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	982	913	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	**263.397**	**293.143**	**---**	**---**	**---**
01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	199.097	218.143	---	---	---
01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	64.300	75.000	---	---	---
II. Sachanlagen:	**866.913**	**829.000**	**---**	**---**	**---**
6. Abwassersammelanlagen	**863.560**	**822.800**	**---**	**---**	**---**
a) Haupt- und Verbindungssammler,	**863.560**	**822.800**	**---**	**---**	**---**
03512 Sammler in der Ortslage	763.770	612.200	---	---	---
03521 Regenentlastungsbauwerke	99.790	100.500	---	---	---
03531 Pumpanlagen und Hebewerke	---	18.600	---	---	---
03541 Hausanschlüsse	---	91.500	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	**3.353**	**6.200**	**---**	**---**	**---**
07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	600	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte	3.353	2.700	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	---	1.700	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	---	200	---	---	---
07818 GWG 2025	---	1.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	**249.000**	**7.500**	**---**	**---**	**---**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	**249.000**	**7.500**	**---**	**---**	**---**
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	**249.000**	**7.500**	**---**	**---**	**---**
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	249.000	7.500	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**1.380.292**	**1.130.556**	**---**	**---**	**---**
A. Eigenkapital:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**313.000**	**1.249.828**	**---**	**---**	**---**
21203 Zuschüsse des Landes/Bundes	273.000	103.800	---	---	---
21220 Einmalige Beiträge	---	1.059.028	---	---	---
21221 Hausanschlußkostenerstattungen	40.000	60.000	---	---	---
21242 EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -	---	12.000	---	---	---
21243 EEZ Straßenbaulastträger - Land -	---	15.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	**3.317.000**	**3.300.000**	**---**	**---**	**---**
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**3.317.000**	**3.300.000**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.317.000	3.300.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen		**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Summe Veränderung Passivseite	**3.630.000**	**4.549.828**	**---**	**---**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen	**3.878.667**	**4.387.181**	**---**	**---**	**---**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**2.927.467**	**2.924.181**	**---**	**---**	**---**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. Baukostenzuschüsse,	**2.927.467**	**2.924.181**	**---**	**---**	**---**
01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	2.622.000	2.414.625	---	---	---
01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	305.467	509.556	---	---	---
II. Sachanlagen:	**951.200**	**1.463.000**	**---**	**---**	**---**
6. Abwassersammelanlagen	**920.000**	**1.435.000**	**---**	**---**	**---**
a) Haupt- und Verbindungssammler,	**920.000**	**1.355.000**	**---**	**---**	**---**
03512 Sammler in der Ortslage	760.000	980.000	---	---	---
03521 Regenentlastungsbauwerke	120.000	50.000	---	---	---
03522 Regenüberlaufbauwerke	---	265.000	---	---	---
03541 Hausanschlüsse	40.000	60.000	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	**---**	**80.000**	**---**	**---**	**---**
03721 Pumpwerke	---	80.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	**31.200**	**28.000**	**---**	**---**	**---**
07131 Werkzeuge und Geräte	21.200	20.000	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	10.000	8.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
B. Umlaufvermögen:	**129.476**	**79.708**	**---**	**---**	**---**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	**129.476**	**79.708**	**---**	**---**	**---**
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	**129.476**	**79.708**	**---**	**---**	**---**
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	129.476	79.708	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**4.008.143**	**4.466.889**	**---**	**---**	**---**
A. Eigenkapital:	**58.149**	**366.014**	**---**	**---**	**---**
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**---**	**366.014**	**---**	**---**	**---**
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	---	366.014	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	**58.149**	**---**	**---**	**---**	**---**
79101 Jahresgewinn/-verlust	58.149	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**335.000**	**295.334**	**---**	**---**	**---**
21220 Einmalige Beiträge	261.500	225.419	---	---	---
21221 Hausanschlußkostenerstattungen	35.000	35.092	---	---	---
21241 Straßenbaulastträger - Ortsgemeindestraßen -	16.800	15.122	---	---	---
21242 EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -	6.500	7.431	---	---	---
21243 EEZ Straßenbaulastträger - Land -	15.200	12.270	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	**609.000**	**552.147**	**---**	**---**	**---**
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**609.000**	**552.147**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	609.000	38.123	---	---	---
30158 Dt.Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540234	---	12.716	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben		**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	30159 Dt.Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540233	---	76.066	---	---	---
	30163 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540205	---	30.153	---	---	---
	30169 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540235	---	28.148	---	---	---
	30171 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540206	---	2.584	---	---	---
	30177 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540241	---	10.477	---	---	---
	30178 Bayern LB 106/1011204	---	17.380	---	---	---
	30180 Dt, Genossenschafts- Hyothekenbank 3023540244	---	7.271	---	---	---
	30181 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540246	---	44.428	---	---	---
	30182 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540250	---	95.984	---	---	---
	30183 LB-BW Landesbank 611574101	---	64.861	---	---	---
	30184 LB-BW Landesbank 612273431	---	48.826	---	---	---
	30185 Commerzbank 544106889921	---	75.130	---	---	---
	Summe Veränderung Passivseite	**1.002.149**	**1.213.495**	**---**	**---**	**---**

Schuldenübersicht 2025

Abwasserwerk VG

	Schuldenstand			Schuldendienst	
Gläubiger	**ursprünglich EUR**	**01.01.2025**	**31.12.2025**	**Zinsen**	**Tilgung**
I. Bestandsdarlehen					
Landesbank Baden-Württemberg	1.061.002,95	64.861,31	0,00	1.324,06	64.861,31
Landesbank Baden-Württemberg	891.432,56	381.662,10	332.835,82	11.812,96	48.826,28
Commerzbank AG	971.845,02	546.629,49	471.499,48	2.436,87	75.130,01
DZ HYP AG	578.125,05	163.555,20	133.402,43	1.522,71	30.152,77
DZ HYP AG	626.424,65	2.584,17	0,00	19,06	2.584,17
DZ HYP AG	1.990.944,00	902.736,57	826.670,43	43.987,78	76.066,14
DZ HYP AG	337.990,81	158.194,22	145.477,85	7.765,87	12.716,37
DZ HYP AG	436.903,24	39.992,30	11.843,81	1.080,31	28.148,49
DZ HYP AG	300.000,00	180.317,83	169.840,49	8.362,66	10.477,34
DZ HYP AG	136.573,72	23.704,98	16.433,64	909,42	7.271,34
DZ HYP AG	818.067,01	218.239,84	173.812,02	7.846,66	44.427,82
DZ HYP AG	1.915.091,25	95.984,45	0,00	1.549,74	95.984,45
Bayerische Landesbank	309.424,19	134.141,25	116.760,99	1.723,18	17.380,26
Summe	**10.373.824,45**	**2.912.603,71**	**2.398.576,96**	**90.341,28**	**514.026,75**
II. geplante Neuaufnahmen					
Annuitätendarlehen (geschätzte Aufnahme)			3.300.000,00	52.628,88	38.123,12
Summe			**3.300.000,00**	**52.628,88**	**38.123,12**
Gesamtsumme	**10.373.824,45**	**2.912.603,71**	**5.698.576,96**	**142.970,16**	**552.149,87**

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**	