Wirtschaftsplan 2026

für den

Eigenbetrieb „Wasserwerk“ der

Verbandsgemeinde Mendig

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss
2. Erfolgsplan
3. Investitionsplan
4. Investitionsprogramm
5. Vermögensplan
6. Finanzplan
7. Schuldenübersicht
8. Stellenplan

Beschluss

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 6

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz den vorliegenden Wirtschaftsplan am ..... 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	2.026.800
	Aufwendungen	EUR	2.100.456
	Jahresverlust	EUR	73.656
2. Vermögensplan:	Einnahmen	EUR	1.913.089
	Ausgaben	EUR	1.913.089
3. Gesamtbetrag der Kredite:		EUR	1.321.369
4. Höchstbetrag der Kassenkredite:	Wasserwerk	EUR	2.220.000
	Abwasserwerk	EUR	1.980.000
5. Verpflichtungsermächtigungen	Wasserwerk	EUR	200.000
	Abwasserwerk	EUR	0

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserwerk“ der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026 erfolgen anhand von Hochrechnungen für das Jahr 2025, sowie aus den Ist-Zahlen aus dem Jahresabschluss 2024.

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

2. Zum Wirtschaftsplan

2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Der vorläufige Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen aufgestellt. Dabei sind mit Erträgen von 2.026.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.100.456 EUR zu rechnen. Das führt zu einem Jahresverlust von 73.656 EUR.
Es handelt sich hierbei um einen nicht ausgabewirksamen Verlust, dieser kann durch die Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen ausgeglichen werden.

Erträge:

Die Erträge im Jahr 2026 werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 50.231 EUR steigen. Die wesentlichen Veränderungen der Erträge werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2026	Veränderung zum Plan 2025	Erläuterung
40121	Erlöse aus WKB Wasser	680.000 €	12.000 €	Anpassung an die IST-Zahlen 2024+2025
40132	Erlöse Wassergebühren Gewerbe und Industrie	30.000 €	14.500 €	Höhere Wasserabnahme durch den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig aufgrund einer Großveranstaltung
43909	Erlöse aus Reparaturkosten 7 %	50.000 €	17.200 €	Erhöhter Austausch von Wasserzählern nach dem Eichgesetz, anteilige Weiterberechnung an das Abwasserwerk VG

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Jahr 2026 werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 143.869 EUR steigen. Die wesentlichen Veränderungen der Aufwendungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Kontonummer	Kontobezeichnung	Planansatz 2026	Veränderung zum Plan 2025	Erläuterung
54002	Fremdbezug von Elektrizität	100.000 €	- 20.000 €	Reduzierung des Arbeitspreises durch neue Ausschreibung
54711	Unterhaltung Wassermesser	100.000 €	40.000 €	Erhöhter Austausch von Wasserzählern, siehe Konto 43909
54761	Fremdleistungen -Sonstiges-	25.000 €	- 8.000 €	Anpassung an die IST-Zahlen 2024 + 2025
55100 56002 56502	Personalkosten	387.625 €	67.625 €	Erhöhung durch zusätzlichen Personalbedarf, siehe Stellenplan
57013-57301	Abschreibungen	479.220 €	34.720 €	Steigerung durch Aktivierung von fertiggestellten Maßnahmen und Planabschreibung 2026
65111	Zinsen für Darlehen	130.000 €	8.000 €	Neuaufnahme u. Umschuldung von Darlehen

2.2. Erläuterungen zum Investitionsplan:

Im Investitionsplan werden Maßnahmen von rd. 1.321.369 EUR veranschlagt.
Als wesentliche Maßnahmen sind diverse Erneuerungen von Wasserleitungen und Hausanschlüssen, Planungskosten für den Neubau eines Hochbehälters in der Pellenzstraße und die geplante Ersatzwasserversorgung zu nennen.

Aufgrund der Höhe der anstehenden Investitionen und zur Sicherstellung der Liquidität des Wasserwerkes wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 2.220.000 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 2026 Wasserwerk VG

lfd. Nr.	Betrag in EUR	Begründung
1.	822.144	Höchststand der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse im Betrachtungszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2024 (Stand 16.11.2020)
2.	80.937	Sicherheitszuschlag von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres 2026 (v. 1.618.736 EUR)
3.	1.321.369	mögliche Abweichungen durch z. B. Investitionsmaßnahmen
	2.224.449	Summe
	2.220.000	Festzusetzender Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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. 1.913.089 EUR.

Einnahmen:

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

- Abschreibungen auf das Anlagevermögen: 479.220 EUR
- Zugang Sonderposten (Hausanschlüsse und Übernahme Erschließungsträger): 112.500 EUR
- Darlehensaufnahmen: 1.321.369 EUR

Ausgaben:

- Investitionsmaßnahmen lt. Investitionsplan: 1.321.369 EUR
- Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse: 15.000 EUR
- Auflösung der Sonderposten: 42.000 EUR
- Tilgung der Darlehen: 340.002 EUR
- Ausgleich des Kassenkontos: 121.062 EUR
- Jahresverlust: 73.656 EUR

2.4. <u>Gebühren:</u>

Die Gebühren für das Jahr 2026 werden wie folgt festgesetzt:

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

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse	**2.023.304,03**	**1.975.019,00**	**2.025.150,00**
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen *Wiederkehrender Beitrag Wasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,12 €*	677.486,81	668.000,00	680.000,00
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - *Benutzungsgebühr je m³ Wasserbezug für 1,88 €*	1.181.220,92	1.180.000,00	1.185.000,00
40132	- Gewerbe und Industrie - *Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig*	28.494,70	15.500,00	30.000,00
40133	- öffentliche und sonstige Einrichtungen -	966,32	1.000,00	1.000,00
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten *Geschätzte Erlöse entsprechend Hochrechnung 2025*	329,00	2.000,00	1.500,00
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	964,00	2.000,00	1.500,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer *Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3% der einmaligen Beiträge*	14.969,00	14.969,00	15.000,00
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 % *Geschätzte Erlöse, Reduzierung Ansatz da neues Konto 43916*	7.118,30	1.000,00	2.000,00
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 % *Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis*	1.548,52	3.000,00	2.000,00
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.565,04	500,00	1.500,00
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen *Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig*	3.393,04	4.000,00	4.000,00
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk *Erstattung ant. Kosten f. Austausch und Unterhaltung Wasserzähler, sowie Ermittlung Hebedaten f. Berechnung Schmutzwassergebühren*	26.194,15	32.800,00	50.000,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial *Rücknahme Altzähler*	---	3.000,00	2.000,00
43915	Sonstige Erträge	5.000,00	---	500,00
43916	Erlöse Ein- u. Ausbau von Bauwasserzählern *Erstattungen für den Ein- und Ausbau v. Bauwasserzählern, siehe Konto 54724*	1.161,12	6.000,00	7.000,00
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen *Auflösung Sonderposten ab 2005*	35.406,38	41.100,00	42.000,00
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde	37.363,61	---	---
53410	Mieten und Pachten	123,12	150,00	150,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**---**	**1.000,00**	**---**
51001	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne -	---	1.000,00	---
	4. sonst. betriebliche Erträge	**1.189,80**	**500,00**	**1.250,00**
43914	Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagevermögen	1.004,80	---	1.000,00
53404	Kostenerstattung von Dritten *Erstattung Versicherungsschaden*	185,00	500,00	250,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**273,91**	**50,00**	**350,00**
62008	Nachforderungszinsen §233a Ao abzugsfähig	107,00	---	100,00
62009	Nachfoderungszinsen §233a AO nicht abzugsfähig	10,00	---	50,00
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	156,91	50,00	200,00
	18. Außerordentliche Erträge	**0,93**	**---**	**50,00**
66000	Außerordentliche Erträge	0,93	---	50,00
	Summe Erträge	**2.024.768,67**	**1.976.569,00**	**2.026.800,00**

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**78.872,49**	**103.800,00**	**92.500,00**
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - *Bezug über WVZ für Gemeinde Volkesfeld, HB Hochkreuz, Übergabeschacht Flugplatz*	58.457,77	74.300,00	70.000,00
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) *Filter und UV Lampen f. Aufbereitungsanlagen Mendig und Rieden*	2.440,98	1.000,00	2.000,00
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen *Frostschutz Hydranten, Reinigungsmaterial*	65,47	1.500,00	500,00
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - *Lagerentnahmen*	9.766,64	12.000,00	10.000,00
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - *Material f.Brunnen und Aufbereitungsanlagen*	1.158,21	5.000,00	2.000,00
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen - *Material Leitungsnetz / Hochbehälter*	6.983,42	10.000,00	8.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**633.065,71**	**665.000,00**	**677.500,00**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - *Stromkosten für Hochbehälter u. Pumpen, Entsäuerungsanlage*	113.477,24	120.000,00	100.000,00
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen - *Unterhaltungsarbeiten Wassergewinnungsanlagen, Aufbereitungsanlagen, Pumpenhaus*	60.036,98	60.000,00	60.000,00
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen - *Unterhaltungsarbeiten Wasserverteilungsanlagen (Leitungsnetz, Hochbehälter, Schieber, Hydranten, Hausanschlüsse, Wasserverlust-Analysen)*	349.497,85	340.000,00	340.000,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
54723	Unterhaltung Wassermesser *Austausch Wasserzähler, allg. Austausch (teilw. Erstattung d. Abwasserwerk siehe Kto. 43909)*	45.258,81	60.000,00	100.000,00
54724	Unterhaltung Bauwasserzähler *Kosten für Ein- und Ausbau v. Bauwasserzählern, siehe Konto 43916*	---	6.000,00	7.000,00
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - *Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH*	21.441,45	33.000,00	25.000,00
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen *Reparatur Geräte u. Maschinen*	222,40	1.000,00	500,00
59113	Wasserentnahmeentgelt (Wassercent) *Wassercent*	42.043,62	44.000,00	44.000,00
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände*	1.087,36	1.000,00	1.000,00
	a) Löhne und Gehälter	**274.364,86**	**320.000,00**	**387.625,00**
55100	Vergütung für Angestellte *lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan*	274.364,86	320.000,00	387.625,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**71.672,53**	**81.400,00**	**106.011,00**
56002	Beiträge für Angestellte	49.454,02	54.100,00	74.138,00
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.835,66	3.000,00	2.500,00
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	19.554,73	23.200,00	28.373,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	828,12	1.100,00	1.000,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**409.897,75**	**444.500,00**	**479.220,00**
57013	Abschreibungen auf Konzessionen und Rechte	788,00	800,00	800,00
57014	Abschreibungen auf BKZ (WVZ)	---	3.000,00	8.050,00
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	25.842,00	26.300,00	26.370,00
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	106.178,44	90.000,00	105.000,00
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	43.555,00	67.000,00	68.000,00
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen	29.321,00	24.500,00	24.500,00
57144	Abschreibungen auf Ortsnetzleitungen	192.947,20	214.300,00	230.000,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.068,35	17.600,00	15.500,00
57300	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	---	1.000,00	1.000,00
57301	Abschreibung GWG	1.197,76	---	---
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**210.046,08**	**200.640,00**	**199.700,00**
54101	KFZ-Kosten *lfd. Unterhaltung KFZ*	2.937,80	4.000,00	2.500,00
54605	Sonstiges	432,42	---	500,00
54611	Geräte und Kleinmaterial *Arbeitsmaterial Wartungsarbeiten*	610,97	1.200,00	1.000,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	214,60	600,00	500,00
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde	25.203,77	---	---
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	505,40	---	500,00
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	1.700,00	2.000,00	2.000,00
59101	Mieten und Pachten *Miete Materiallager*	2.580,00	2.600,00	2.600,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
59112	Gebühren an Dritte *Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.*	2.500,00	500,00	1.000,00
59114	Mitgliedsbeiträge *Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund, 450 MHz*	4.093,52	4.500,00	3.500,00
59115	Abwasserabgabe *Einleitung Rückspülwasser aus UF-Anlage ABA Erlental*	89,48	90,00	90,00
59201	KFZ-Versicherungen	355,33	350,00	360,00
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen- *Feuer-u. Maschinenversicherung Hochbehälter u. Entsäuerungsanlage*	3.473,61	3.600,00	4.000,00
59204	Haftpflichtversicherung *Haftpflichtvers. Leitungsnetz, einschl.Hausanschlüsse*	13.636,42	14.000,00	14.000,00
59301	Bürobedarf *Bedarf für Computer, Kopierer usw.*	323,42	500,00	500,00
59303	Drucksachen und Zeitschriften *Fachliteratur,Gesetzestexte usw.*	1.250,86	1.400,00	1.500,00
59401	Porto *Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide, Ablesekarten*	262,13	2.500,00	2.500,00
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen *Hochbehälter/Aufbereitungsanlagen/Netzmessstellen*	5.481,17	6.000,00	5.500,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	1.000,00	500,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	41,16	100,00	600,00
59602	Sitzungsgelder	742,50	800,00	800,00
59603	Kilometergelder	1.268,84	1.700,00	1.500,00
59630	Bewirtungen	184,87	150,00	150,00

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.640,00	20.000,00	16.000,00
	Prüfung Jahresabschluss, Erstellung Steuererklärungen, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i. S. Rechtsberatung			
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	2.371,50	2.500,00	2.500,00
	Datenschutz			
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	106.971,28	110.000,00	110.000,00
	Ant. Personalkosten für wahrgenommene Aufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A. Loeb, Kasse usw. gem. Berechnung Zentralverwaltung			
59908	Fortbildungskosten	1.816,31	3.000,00	4.000,00
	Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde- u. Städtebundes			
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	19.852,72	17.000,00	20.000,00
	Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker,Kopierer			
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	96,00	100,00	100,00
	Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse			
59914	Vermischte Ausgaben	410,00	400,00	500,00
	sonst. Aufwendungen			
59930	Betriebsbedarf	---	50,00	500,00
	allgemeiner Bedarf			
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**108.260,34**	**134.000,00**	**142.000,00**
65111	Zinsen für Darlehen	96.414,40	122.000,00	130.000,00
	Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan			
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	11.845,94	12.000,00	12.000,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	19. Außerordentliche Aufwendungen	**1.033,48**	**---**	**1.500,00**
66100	Außerordentliche Aufwendungen	43,48	---	500,00
66110	Periodenfremde Aufwendungen	990,00	---	1.000,00
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**70.160,00**	**6.247,00**	**13.400,00**
67001	Körperschaftsteuer	35.600,00	3.267,00	7.000,00
67002	Gewerbeertragsteuer	32.600,00	2.800,00	6.000,00
67003	Solidaritätszuschlag	1.960,00	180,00	400,00
	22. Sonstige Steuern	**919,18**	**1.000,00**	**1.000,00**
68009	Grundsteuer	551,18	600,00	600,00
68103	KFZ-Steuer	368,00	400,00	400,00
	Summe Aufwendungen	**1.858.292,42**	**1.956.587,00**	**2.100.456,00**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**166.476,25**	**19.982,00**	**- 73.656,00**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	
0								
	01001		**Wasserrechte**					
		100101	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen	5.000	---	---	5.000	5.000
		100103	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte	10.000	---	---	10.000	10.000
	01303		**Baukostenzuschuss WVZ**					
		130301	Pumpstation Wasserwerk Kruft	89.000	---	---	89.000	89.000
		130302	Übergabestelle und Pumpstation HB Gänsehals Bem.: Ausschreibung 2025, Baubeginn 2026	140.000	110.000	---	250.000	250.000
		130303	Pumpstation Tiefbrunnen Obermendig	213.333	106.667	---	320.000	320.000
	02121		**Andere Bauten**					
		212101	Einrichtung eines Lagers auf dem Grundstück der ehemaligen Kläranlage Bell	20.000	---	---	20.000	20.000
		212102	Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage am Tiefbrunnen Rieden (inkl. Planung)	25.000	---	---	25.000	25.000
	03000		**Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -**					
		300024	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell, HB Volkesfeld (Anlagen/Aggregate) Bem.: Maßnahmenbeginn 2025, Restmittel werden nach 2026 übertragen	50.000	---	---	480.000	480.000
		300029	Übergabestelle und Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ/Mendig)	914.798	85.202	---	1.000.000	1.000.000
		300031	Hard- u. Software für UF-Anlage ABA Erlental	---	11.500	---	11.500	11.500
		300032	Funkzähler für MID-Steuerung ABA Erlental	---	11.000	---	11.000	11.000
		300033	Kommunikationsmodul (Sofos-Box) ABA Erlental	---	10.000	---	10.000	10.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	
	03001		**Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren**					
		300008	Neubau TB Rieden Bem.: Maßnahme wird nach 2026 verschoben, aufgrund ausstehender Baugenehmigung, Mittelübertragung	650.000	---	---	650.000	650.000
		300113	Einbau Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld	---	20.000	---	80.000	80.000
		300120	Einbau Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig	---	23.000	---	66.000	66.000
	04000		**Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -**					
		300030	Be-und Entlüftungsventil Hansastraße/Kaplan-Schlicker-Straße, Mendig	25.000	---	---	25.000	25.000
	04001		**Hochbehälter**					
		300009	Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten Bem.: Verschiebung der Maßnahme nach 2026	25.000	275.000	200.000	500.000	300.000
	04400		**Ortsnetz/GIS**					
		440001	Hydraulische Untersuchung Wassernetz	60.000	---	---	60.000	60.000
		716103	Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz	5.000	---	---	5.000	5.000
	04401		**Leitungen**					
		440168	Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig Bem.: Fertigstellung Ende 2025	30.000	---	---	220.000	220.000
		440187	Erneuerung Wasserleitung Breitsteinstraße, Thür Bem.: Fertigstellung 1. Qu. 2026	220.000	---	---	220.000	220.000
		440188	Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell, 1. BA Bem.: Fertigstellung 1. Qu. 2026	250.000	---	---	250.000	250.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	
		440190	Planung Ersatzwasserversorgung Volkesfeld	50.000	100.000	---	170.000	170.000
		440191	Erneuerung Wasserleitung im Rahmen d. Straßenausbauprogramms Mendig Bem.: In den Mühlwiesen, Mendig	180.000	70.000	---	250.000	250.000
		440192	Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell, 2. BA	---	250.000	---	250.000	250.000
		440193	Erneuerung Wasserleitung Elisabethbrunnen, Mendig, 1. BA	---	150.000	---	150.000	150.000
	04451		**Hausanschlüsse**					
		445101	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	40.000	40.000	---	80.000	80.000
	04461		**Messeinrichtungen**					
		446101	Messeinrichtungen Neubauten	10.000	10.000	---	20.000	20.000
		446102	Einbau 3-Zonenzähler Poststr./Ecke Heidenstockstr., Hansastr. und Brauerstr./Ecke Heidenstockstr.	---	35.000	---	95.000	95.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**					
		713104	Werkzeuge	6.000	5.000	---	11.000	11.000
		713105	Standrohre	3.000	3.000	---	40.000	40.000
	07141		**Fuhrpark**					
		714102	Werkstattausstattung Fahrzeug Wassermeister	5.000	---	---	5.000	5.000
	07161		**Büromaschinen und EDV-Anlagen**					
		716102	Software/Hardware	6.000	6.000	---	38.000	38.000
			Gesamtsumme	**3.032.131**	**1.321.369**	**200.000**	**5.416.500**	**5.216.500**

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
100101 Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen									
1 Baumaßnahmen	01001 Wasserrechte	10.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**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	20.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**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						
Gesamtausgaben:			**89.000,00**						
1 Zuwendung	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage		48.200,00						
Bemerkung: 54,2 % Zuschuss Land als zweckgebundene Rücklage									
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		40.800,00						
Gesamteinnahmen:			**89.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
130302 Übergabestelle und Pumpstation HB Gänsehals									
7 Baukostenzuschüsse	01303 Baukostenzuschuss WVZ		140.000,00	110.000,00					
Gesamtausgaben:			**140.000,00**	**110.000,00**					
1 Zuwendung	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage		28.000,00						
Bemerkung: 20 % Zuwendung- Zweckgebundene Rücklage									
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		42.000,00						
Bemerkung: Zinsloses Darlehen									

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

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		70.000,00	110.000,00					
Gesamteinnahmen:			**140.000,00**	**110.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
130303 Pumpstation Tiefbrunnen Obermendig									
7 Baukostenzuschüsse	01303 Baukostenzuschuss WVZ		213.333,00	106.667,00					
Gesamtausgaben:			**213.333,00**	**106.667,00**					
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	106.667,00					
Gesamteinnahmen:			**213.333,00**	**106.667,00**					
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**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300008 Neubau TB Rieden									
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren		650.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:			**650.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		650.000,00						
Gesamteinnahmen:			**650.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300009 Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten									
VE - Aufteilung auf die Jahre						*200.000,00*			
3 Planungskosten	04001 Hochbehälter		25.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00			
Gesamtausgaben:			**25.000,00**	**275.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		25.000,00	275.000,00		200.000,00			
Gesamteinnahmen:			**25.000,00**	**275.000,00**		**200.000,00**			
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 -	200.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:		**200.000,00**	**50.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.000,00	50.000,00						
Gesamteinnahmen:		**50.000,00**	**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***150.000,00***							
300029 Übergabestelle und Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ/Mendig)									
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		914.798,00	85.202,00					
Gesamtausgaben:			**914.798,00**	**85.202,00**					
1 Zuwendung	21203 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage		85.381,00						
Bemerkung: Zweckgebundene Rücklage									
3 Baukostenzuschüsse	21204 Sonderposten BKZ von WVZ		670.852,00						
Bemerkung: BKZ von Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Landesdarlehen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		36.592,00						
Bemerkung: Ersten beiden Jahre tilgungsfrei									
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		121.973,00	85.202,00					
Gesamteinnahmen:			**914.798,00**	**85.202,00**					
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						
Gesamtausgaben:			**25.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		25.000,00						
Gesamteinnahmen:			**25.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300031 Hard- u. Software für UF-Anlage ABA Erlental									
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -			11.500,00					
Gesamtausgaben:				**11.500,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			11.500,00					
Gesamteinnahmen:				**11.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300032 Funkzähler für MID-Steuerung ABA Erlental									
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -			11.000,00					
Gesamtausgaben:				**11.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			11.000,00					
Gesamteinnahmen:				**11.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
300033 Kommunikationsmodul (Sofos-Box) ABA Erlental									
1 Baumaßnahmen	03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -			10.000,00					
Gesamtausgaben:				**10.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			10.000,00					
Gesamteinnahmen:				**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
300113 Einbau Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld									
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	50.000,00		20.000,00					
Gesamtausgaben:		**50.000,00**		**20.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.000,00		20.000,00					
Gesamteinnahmen:		**20.000,00**		**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000,00***							
300120 Einbau Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig									
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	43.000,00		23.000,00					
Gesamtausgaben:		**43.000,00**		**23.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.000,00		23.000,00					
Gesamteinnahmen:		**23.000,00**		**23.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***							
440001 Hydraulische Untersuchung Wassernetz									
1 Baumaßnahmen	04400 Ortsnetz/GIS	80.000,00	60.000,00						
Gesamtausgaben:		**80.000,00**	**60.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.000,00	60.000,00						
Gesamteinnahmen:		**80.000,00**	**60.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440168 Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	190.000,00	30.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440187 Erneuerung Wasserleitung Breitsteinstraße, Thür									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		220.000,00						
Gesamtausgaben:			**220.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		220.000,00						
Gesamteinnahmen:			**220.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440188 Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell, 1. BA									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		250.000,00						
Gesamtausgaben:			**250.000,00**						
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		250.000,00						
Gesamteinnahmen:			**250.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440190 Planung Ersatzwasserversorgung Volkesfeld									
3 Planungskosten	04401 Leitungen	20.000,00	50.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.000,00	50.000,00	100.000,00					
Gesamteinnahmen:		**20.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440191 Erneuerung Wasserleitung im Rahmen d. Straßenausbauprogramms Mendig									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		180.000,00	70.000,00					
Gesamtausgaben:			**180.000,00**	**70.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		180.000,00	70.000,00					
Gesamteinnahmen:			**180.000,00**	**70.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
440192 Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell, 2. BA									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			250.000,00					
Gesamtausgaben:				**250.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			250.000,00					
Gesamteinnahmen:				**250.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440193 Erneuerung Wasserleitung Elisabethbrunnen, Mendig, 1. BA									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			150.000,00					
Gesamtausgaben:				**150.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			150.000,00					
Gesamteinnahmen:				**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
445101 Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)									
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse	90.000,00	40.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:		**90.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**					
4 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	21211 EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -	40.000,00	35.000,00	40.000,00					
7 Eigenkapital	14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		5.000,00						
Gesamteinnahmen:		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***							
446101 Messeinrichtungen Neubauten									
1 Baumaßnahmen	04461 Messeinrichtungen	30.000,00	10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
Gesamteinnahmen:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***							
446102 Einbau 3-Zonenzähler Poststr./Ecke Heidenstockstr., Hansastr. und Brauerstr./Ecke Heidenstockstr.									
1 Baumaßnahmen	04461 Messeinrichtungen	95.000,00		35.000,00					
Gesamtausgaben:		**95.000,00**		**35.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.000,00		35.000,00					
Gesamteinnahmen:		**35.000,00**		**35.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***60.000,00***							
713104 Werkzeuge									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	15.000,00	6.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		**15.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.000,00	6.000,00	5.000,00					
Gesamteinnahmen:		**5.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
713105 Standrohre									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	12.000,00	3.000,00	3.000,00					
Gesamtausgaben:		**12.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.000,00	3.000,00	3.000,00					
Gesamteinnahmen:		**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***6.000,00***							
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	25.000,00	6.000,00	6.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:		**25.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**					
6 Darlehen	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
Gesamteinnahmen:		**6.000,00**	**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:									
Auszahlungen insgesamt:		**880.000,00**	**3.032.131,00**	**1.321.369,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			
Einzahlungen insgesamt:		**500.000,00**	**3.032.131,00**	**1.321.369,00**		**200.000,00**			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***380.000,00***							

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2025	2026	2027	2028	2029	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		1.753	2.435	716	---	---	---	---
Planungskosten		50	110	375	200	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		81	45	14	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		---	442	217	---	---	---	---
	Summe Kosten	**1.884**	**3.032**	**1.321**	**200**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Zuwendung		35	204	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		---	671	---	---	---	---	---
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten		65	35	40	---	---	---	---
Landesdarlehen		70	143	---	---	---	---	---
Darlehen		1.675	1.974	1.281	200	---	---	---
Eigenkapital		39	5	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**1.884**	**3.032**	**1.321**	**200**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Einnahme								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten							
		Aktiv		800	800			
01303	Baukostenzuschuss WVZ							
		Aktiv		3.000	8.050			
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten							
		Aktiv		26.300	26.370			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -							
		Aktiv		54.000	45.000			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren							
		Aktiv		30.000	54.000			
03051	Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen							
		Aktiv		6.000	6.000			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -							
		Aktiv		67.000	68.000			
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -							
		Aktiv		24.500	24.500			
04400	Ortsnetz/GIS							
		Aktiv		137.200	150.400			
04451	Hausanschlüsse							
		Aktiv		67.500	71.600			
04461	Messeinrichtungen							
		Aktiv		9.600	8.000			
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv		10.500	7.350			
07141	Fuhrpark							
		Aktiv		6.900	7.600			
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen							
		Aktiv			350			
07181	sonstige Betriebseinrichtung							
		Aktiv		200	200			
07818	GWG 2025							
		Aktiv		1.000	1.000			
21002	Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage							
		Passiv		281.947				

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Einnahme								
21204	Sonderposten BKZ von WVZ							
		Passiv		670.852				
21211	EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -							
		Passiv		35.000	40.000			
21216	Sonderposten zum Anlagevermögen							
		Passiv		220.000	72.500			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		1.974.000	1.321.369			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)							
		Passiv		142.592				
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Passiv		19.982				
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**3.344.373**	**1.433.869**			
	Gesamt Einahmen			**3.788.873**	**1.913.089**			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Ausgabe								
01001	Wasserrechte							
		Aktiv		15.000				
01303	Baukostenzuschuss WVZ							
		Aktiv		442.333	216.667			
02121	Andere Bauten							
		Aktiv		45.000				
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -							
		Aktiv		964.798	117.702			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren							
		Aktiv		650.000	43.000			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -							
		Aktiv		25.000	275.000			
04001	Hochbehälter							
		Aktiv		25.000				
04400	Ortsnetz/GIS							
		Aktiv		795.000	570.000			
04451	Hausanschlüsse							
		Aktiv		40.000	40.000			
04461	Messeinrichtungen							
		Aktiv		10.000	45.000			
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv		9.000	8.000			
07141	Fuhrpark							
		Aktiv		5.000				
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen							
		Aktiv		6.000	6.000			
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Aktiv		385.810	121.062			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Passiv		14.696	15.000			
21216	Sonderposten zum Anlagevermögen							
		Passiv		41.100	42.000			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		36.390	20.490			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Ausgabe								
30135	KSK Mayen 500223565							
		Passiv		18.738	18.879			
30140	Bayern LB 1261011204							
		Passiv		36.619	36.762			
30141	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540212							
		Passiv		24.737	26.005			
30142	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540231							
		Passiv		7.266	7.641			
30149	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540203							
		Passiv		31.709	32.270			
30151	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540242							
		Passiv		5.239	5.491			
30152	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023783804							
		Passiv		3.893	4.068			
30153	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540243							
		Passiv		2.547	2.588			
30154	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540245							
		Passiv		4.627	4.831			
30158	Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540251							
		Passiv		1.777	1.850			
30159	Landesbank BW Nr.612273423							
		Passiv		39.317	40.610			
30160	Landesbank BW Nr.612963853							
		Passiv		43.241	44.306			
30161	Kreissparkasse Mayen 611251265							
		Passiv		16.150	16.681			
30162	Kreissparkasse Mayen 611282799							
		Passiv			8.634			
30163	Landesbank BW Nr.614949718							
		Passiv		6.745	7.085			
30164	Volksbank RheinAhrEifel eG 100008830							
		Passiv		9.000	9.000			
30165	Kreissparkasse Mayen 611410390							
		Passiv		22.204	22.371			

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Ausgabe								
30166	Volksbank RheinAhrEifel 100008832							
		Passiv		4.937	4.979			
30167	Kreissparkasse Mayen Neuaufnahme							
		Passiv			25.461			
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Passiv			73.656			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**3.417.941**	**1.442.431**			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**370.932**	**470.658**			
	Gesamt Ausgaben			**3.788.873**	**1.913.089**			
	Gesamt Einnahmen			***3.788.873***	***1.913.089***			
	Gesamt Ausgaben			***3.788.873***	***1.913.089***			
	Gesamt Saldo			***- 0***	***- 0***			

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen	**444.500**	**479.220**	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**3.800**	**8.850**	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	**800**	**800**	---	---	---
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	800	800	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	**3.000**	**8.050**	---	---	---
01303 Baukostenzuschuss WVZ	3.000	8.050	---	---	---
II. Sachanlagen:	**440.700**	**470.370**	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	**26.300**	**26.370**	---	---	---
02101 Geschäfts- und Betriebsbauten	26.300	26.370	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	**90.000**	**105.000**	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	**90.000**	**105.000**	---	---	---
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	54.000	45.000	---	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	30.000	54.000	---	---	---
03051 Pumpen und sonstige Druck- regelungsanlagen	6.000	6.000	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	**305.800**	**322.500**	---	---	---
a) Speicheranlagen,	**67.000**	**68.000**	---	---	---
04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	67.000	68.000	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	**238.800**	**254.500**	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
04300 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	24.500	24.500	---	---	---
04400 Ortsnetz/GIS	137.200	150.400	---	---	---
04451 Hausanschlüsse	67.500	71.600	---	---	---
04461 Messeinrichtungen	9.600	8.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	**18.600**	**16.500**	**---**	**---**	**---**
07131 Werkzeuge und Geräte	10.500	7.350	---	---	---
07141 Fuhrpark	6.900	7.600	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	---	350	---	---	---
07181 sonstige Betriebseinrichtung	200	200	---	---	---
07818 GWG 2025	1.000	1.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Summe Veränderung Aktivseite	**444.500**	**479.220**	**---**	**---**	**---**
A. Eigenkapital:	**19.982**	**---**	**---**	**---**	**---**
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**19.982**	**---**	**---**	**---**	**---**
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	19.982	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**1.207.799**	**112.500**	**---**	**---**	**---**
21002 Zuschuss Land-Zweckgebundene Rücklage	281.947	---	---	---	---
21204 Sonderposten BKZ von WVZ	670.852	---	---	---	---
21211 EEZ Private Haushalte - Wasserversorgung -	35.000	40.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
21216 Sonderposten zum Anlagevermögen	220.000	72.500	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	**2.116.592**	**1.321.369**	**---**	**---**	**---**
1. Förderdarlehen,	**142.592**	**---**	**---**	**---**	**---**
30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	142.592	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**1.974.000**	**1.321.369**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.974.000	1.321.369	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	**3.344.373**	**1.433.869**	**---**	**---**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen	**3.032.131**	**1.321.369**	**---**	**---**	**---**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**457.333**	**216.667**	**---**	**---**	**---**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	**15.000**	**---**	**---**	**---**	**---**
01001 Wasserrechte	15.000	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	**442.333**	**216.667**	**---**	**---**	**---**
01303 Baukostenzuschuss WVZ	442.333	216.667	---	---	---
II. Sachanlagen:	**2.574.798**	**1.104.702**	**---**	**---**	**---**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	**45.000**	**---**	**---**	**---**	**---**
02121 Andere Bauten	45.000	---	---	---	---
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	**1.614.798**	**160.702**	**---**	**---**	**---**
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	**1.614.798**	**160.702**	**---**	**---**	**---**
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	964.798	117.702	---	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	650.000	43.000	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	**895.000**	**930.000**	**---**	**---**	**---**
a) Speicheranlagen,	**50.000**	**275.000**	**---**	**---**	**---**
04000 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	25.000	275.000	---	---	---
04001 Hochbehälter	25.000	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	**845.000**	**655.000**	**---**	**---**	**---**
04400 Ortsnetz/GIS	795.000	570.000	---	---	---
04451 Hausanschlüsse	40.000	40.000	---	---	---
04461 Messeinrichtungen	10.000	45.000	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	**20.000**	**14.000**	**---**	**---**	**---**
07131 Werkzeuge und Geräte	9.000	8.000	---	---	---
07141 Fuhrpark	5.000	---	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	6.000	6.000	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	**385.810**	**121.062**	**---**	**---**	**---**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	**385.810**	**121.062**	**---**	**---**	**---**
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	**385.810**	**121.062**	**---**	**---**	**---**
14101 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	385.810	121.062	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**3.417.941**	**1.442.431**	**---**	**---**	**---**
A. Eigenkapital:	**---**	**73.656**	**---**	**---**	**---**
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**---**	**73.656**	**---**	**---**	**---**
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	---	73.656	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**55.796**	**57.000**	**---**	**---**	**---**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	14.696	15.000	---	---	---
21216 Sonderposten zum Anlagevermögen	41.100	42.000	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	**315.136**	**340.002**	**---**	**---**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Förderdarlehen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**315.136**	**340.002**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.390	20.490	---	---	---
30135 KSK Mayen 500223565	18.738	18.879	---	---	---
30140 Bayern LB 1261011204	36.619	36.762	---	---	---
30141 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540212	24.737	26.005	---	---	---
30142 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540231	7.266	7.641	---	---	---
30149 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540203	31.709	32.270	---	---	---
30151 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540242	5.239	5.491	---	---	---
30152 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023783804	3.893	4.068	---	---	---
30153 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540243	2.547	2.588	---	---	---
30154 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540245	4.627	4.831	---	---	---
30158 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 3023540251	1.777	1.850	---	---	---
30159 Landesbank BW Nr.612273423	39.317	40.610	---	---	---
30160 Landesbank BW Nr.612963853	43.241	44.306	---	---	---
30161 Kreissparkasse Mayen 611251265	16.150	16.681	---	---	---
30162 Kreissparkasse Mayen 611282799	---	8.634	---	---	---
30163 Landesbank BW Nr.614949718	6.745	7.085	---	---	---
30164 Volksbank RheinAhrEifel eG 100008830	9.000	9.000	---	---	---
30165 Kreissparkasse Mayen 611410390	22.204	22.371	---	---	---
30166 Volksbank RheinAhrEifel 100008832	4.937	4.979	---	---	---
30167 Kreissparkasse Mayen Neuaufnahme	---	25.461	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	**370.932**	**470.658**	**---**	**---**	**---**

Schuldenübersicht 2026

Wasserwerk VG

	Schuldenstand			Schuldendienst	
Gläubiger	**ursprünglich EUR**	**01.01.2026**	**31.12.2026**	**Zinsen**	**Tilgung**
I. Bestandsdarlehen					
Landesbank Baden-Württemberg	850.000,00	400.197,02	359.586,83	12.514,81	40.610,19
Landesbank Baden-Württemberg	800.000,00	312.190,62	267.884,72	7.214,10	44.305,90
Volksbank RheinAhrEifel	300.000,00	219.000,00	210.000,00	2.264,07	9.000,00
Volksbank RheinAhrEifel	79.223,14	50.221,05	45.242,08	411,03	4.978,97
Kreissparkasse Mayen	500.000,00	354.476,21	337.794,76	11.318,55	16.681,45
Kreissparkasse Mayen	900.000,00	789.873,82	770.994,86	5.871,04	18.878,96
Kreissparkasse Mayen	390.355,63	259.602,60	237.231,80	1.884,20	22.370,80
Kreissparkasse Mayen	350.000,00	266.351,96	257.718,21	7.578,25	8.633,75
Kreissparkasse Mayen	965.000,00	928.205,65	902.744,64	26.458,99	25.461,01
DZ HYP AG	650.000,00	298.393,65	266.123,17	5.039,52	32.270,48
DZ HYP AG	647.459,32	268.835,30	242.830,50	13.037,00	26.004,80
DZ HYP AG	193.137,59	83.130,83	75.489,65	4.062,94	7.641,18
DZ HYP AG	150.000,00	84.920,27	79.428,84	3.928,57	5.491,43
DZ HYP AG	72.974,55	32.407,46	29.819,60	499,90	2.587,86
DZ HYP AG	66.289,54	10.457,10	5.626,56	375,06	4.830,54
DZ HYP AG	50.000,00	29.549,74	27.699,98	1.160,24	1.849,76
DZ HYP AG	103.516,11	55.874,55	51.807,04	2.402,85	4.067,51
Bayerische Landesbank	1.200.000,00	1.018.415,65	981.653,76	3.918,11	36.761,89
Umschuldung Darlehen 30.12.2025	**300.000,00**	236.194,73	229.108,89	5.904,87	7.085,84
Summe	**8.567.955,88**	**5.698.298,21**	**5.378.785,89**	**115.844,10**	**319.512,32**
II. geplante Neuaufnahmen					
Annuitätendarlehen Mitte/Ende 2026 (Zahlen geschätzt)			1.321.369,00	14.155,90	20.487,68
Summe	**0,00**	**0,00**	**1.321.369,00**	**14.155,90**	**20.487,68**
Gesamtsumme	**8.567.955,88**	**5.698.298,21**	**6.700.154,89**	**130.000,00**	**340.000,00**

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2026

	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
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	2,580	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9b	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,500	0,500	0,500	
Summe tariflich Beschäftigte und Beamter		**6,500**	**6,500**	**6,080**	
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**	**7,080**	