



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

für den

Eigenbetrieb "Abwasserwerk" der

Verbandsgemeinde
Vordereifel

Inhaltsverzeichnis

- Beschluss
- Vorbericht
- Kalkulation der laufenden Entgelte
- Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen
- Vermögensplan 2021 mit Erläuterungen
- Finanzplan 2020 – 2024
- Investitionsplan 2021 mit Erläuterungen
- Investitionsprogramm 2020 – 2024
- Stellenübersicht 2021
- Gesamtschuldennachweis 2021

Beschluss

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung der
Verbandsgemeinde *Vordereifel* für das Wirtschaftsjahr

2021

Der Verbandsgemeinderat hat am 08.12.2020 den beiliegenden Wirtschaftsplan I/2021 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1.) <u>im Erfolgsplan:</u>	Erträge	4.300.765,00 EUR
	Aufwendungen	4.628.960,00 EUR
	Jahresverlust	328.195,00 EUR
2.) <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	3.939.765,00 EUR
	Ausgaben	3.939.765,00 EUR

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.560.990 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, der zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf **3.000.000,00 EUR** festgesetzt.

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan I einschl. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Der vorläufige Entwurf des Wirtschaftsplan 2021 wird im Erfolgsplan bei Erträgen von **4.300.765,00 EUR** bei Aufwendungen von **4.628.960,00 EUR** mit einem **Jahresverlust** von **328.195,00 EUR** abschließen.

Der Erfolgsplan 2021 sieht als größte Einzelausgabenposition als Auswirkung aus den hohen Investitionen der Jahre 2016 bis 2020 von **8,5 Millionen EUR** eine Gesamtabschreibung von **2.292.275,00 EUR** vor.

Steigerung seit 2016 (2.107.495 + 184.780 EUR = 8,77 %)

(zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2020: 2.261.200,00 EUR - aktuelle Bilanz 31.12.2019: 2.222.079,54 EUR).

Gleichzeitig wurden die entsprechenden Auflösungen aus Beiträgen aus diesen Maßnahmen mit insgesamt **672.300,00 EUR** (rückläufig) eingerechnet. - zum Vergleich: 2019: 680.106,06 EUR-

Die entsprechenden Maßstabsdaten bei der Jahresschmutzwassermenge und den Beitragsflächen der wiederkehrenden Beiträge als auch der Straßenflächen wurden ergänzt, bzw. angepasst. Steigerungen insbesondere beim wkB Schmutzwasser durch neue Gewerbeflächen.

Bei den klassifizierten Straßenbaulastträgern Land und Landkreis sind auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarungen die entwässernden Straßenflächen aktuell abgegrenzt worden. Die lfd. Kostenbeteiligungen haben sich nicht verändert. Nach wie vor offen und auch zukünftig *nicht* zu erwarten ist eine laufende Kostenbeteiligung für die Bundesstraßen. Auf die daraus resultierende Unterdeckung in der Kalkulation wird verwiesen.

Insgesamt weist die Kalkulation einschl. Teileinbeziehung einer Eigenkapitalverzinsung von 76.298,00 EUR (seit 2012) folgende kostendeckenden Entgelte für 2021 aus (s. Blatt Kalkulation):

- ◆ Kanalbenutzungsgebühr
- ◆ wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser
- ◆ wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser
- ◆ Kostenbeteiligung Ortsgemeinden
Straßenoberflächenentwässerung

Im Vermögensplan bleibt festzustellen, dass nach den deutlich reduzierten Investitionen in 2020 mit 1.481.000,00 EUR, insbesondere der Fertigstellung der Optimierung der Abwasserpumpwerke Acht und Büchel, der Erneuerung des Hauptabwassersammlers in Kehrig sowie Erschließungsmaßnahmen für 2021 ein Rückgang auf 1.438.500,00 EUR dargestellt wird.

2021 sind schwerpunktmäßig die Erschließungen von Wohn- und Gewerbegebieten vorgesehen, Optimierungen auf den Kläranlagen der Abwasserzweckverbände, die Fortführung der Fernwirktechnik für alle Abwasseranlagen sowie die Kanalsanierungen.

Die bewilligten Landesförderungen als zinslose Landesdarlehen wurden in 2019 bis auf einen Restbetrag für die Pumpwerke Acht und Büchel abgerufen, neue Fördermaßnahmen stehen für 2021 nicht an.

Die Finanzierung der Investitionen unter Berücksichtigung von Beitragseinnahmen und Investitionskostenzuschüssen kann nur durch eine Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **1.560.990,00 EUR** geschlossen werden.

Die endgültige Kreditaufnahme ist abhängig von der tatsächlichen Realisierung aller Gesamtinvestitionen, wobei die tatsächliche Aufnahme nur nach notwendigem Bedarf durchgeführt wird.

Die Schwerpunkte der neuen Investitionen für das Jahr 2021 sind in den Erläuterungen des Vermögensplanes dargestellt.

Aus der erwirtschafteten Abschreibung im Erfolgsplan von 2.292.275,00 EUR, abzüglich Jahresverlust von 328.195,00 EUR, verbleibt nach Abzug der hieraus zu finanzierenden ordentlichen Tilgung von Krediten (458.000,00 EUR Kreditmarkt / 1.056.000,00 EUR Land) sowie der angerechneten Auflösung aus Empfangenen Ertragszuschüssen von 672.300,00 EUR, für die Re-Investierung ein **negatives Ergebnis von 222.220,00 EUR**.

Bei plangemäßer Abwicklung für 2021 muss ohne Erhöhung der lfd. Entgelte in dieser Höhe auch von einem **ausgabewirksamen Verlust** ausgegangen werden.

Die lfd. Aufwendungen des Jahres 2021 wurden im Hinblick darauf, dass die Folgekosten, insbesondere die erhöhten Abschreibungen und Darlehenszinsen, aus den nicht durch Beiträge oder zinslose Darlehen finanzierten Investitionen Schwankungen unterliegen, auf jegliche Einsparmöglichkeiten hin geprüft und entsprechende Veranschlagungen gegenüber dem Vorjahr korrigiert.

Insgesamt führen verschiedene Aufwendungserhöhungen

- Abschreibungen durch die Inbetriebnahme neuer Abwasseranlagen
- erhöhte Betriebskostenumlagen an Abwasserverbände
- Personalkostensteigerungen
- Mindereinnahmen gegenüber 2020

trotz erneut gesunkenem Zinsniveau der bestehenden Verschuldung und ohne Erhöhung der laufenden Entgelte zu einem hohen Jahresverlust von **328.195,00 EUR**.

(nachrichtlich: 2019: Verlust lt. Bilanz 60.373,64 EUR / Wirtschaftsplanvoranschlag 2020: - 314.040,00 EUR).

Die bei **73,21 %** angesiedelten Fix-Kosten der Abwasserbeseitigung lassen bei reduzierter Jahresschmutzwassermengen wenig Gestaltungsspielraum bei der Festsetzung der laufenden Entgelte.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Wirtschaftsplan 2021 dem gesetzlichen Auftrag zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Rechnung trägt, jedoch nach wie vor von unaufschiebbaren Investitionen mit den daraus resultierenden Folgekosten geprägt ist. Die Kostenunterdeckung ist durch Anpassung der lfd. Entgelte sicherzustellen.

Im Übrigen wird auf die detaillierten Erläuterungen bei den einzelnen Sachkonten des Erfolgs- und Vermögensplanes sowie des Investitionsplanes verwiesen.

ERFOLGSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Sachkonto Text

- 402 11 **Kanalbenutzungsgebühren 2021**
Nach Abrechnung 2019 /Vorausleistungen 2020 wird eine Schmutzwassermenge von rd. **650.000 m³** erwartet.
- 402 21 **Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Schmutzwasser**
Für das Jahr 2021 wird von einer beitragspflichtigen Fläche von **8.745.000 m²** ausgegangen.
- 402 41 **Erlöse aus Abwasserabgabe**
Kleineinleiterabgabe 2021 nach der Abwasserabgabeerklärung
- 402 60 **Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung**
Im Jahre 2021 ist für die Entsorgung der Außenbereichsanwesen mit Erlösen von 15.000,00 EUR zu rechnen.
- 402 71 **Erlöse wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser**
Für das Jahr 2021 wird von einer beitragspflichtigen Fläche von **2.530.000.000 m²** ausgegangen.
- 402 91 **Erlöse Straßenbaulastträger –Ortsgemeinden –**
Nach der Straßenflächenermittlung ist von einer neuen Entwässerungsfläche von **729.000 qm** auszugehen.
- 402 92/93 **Erlöse Straßenbaulastträger – Kreis/Land -**
Zahlungen für Landes- und Kreisstraßen 2021 Grundlage: Spitzabrechnung 2019 (4.500 EUR/10.800 EUR)
- 438 **Auflösung empfangener Ertragszuschüsse**
Nach Bilanzergebnis 2019/Einnahmen 2020/2021 werden Erlöse von rd. 672.300,00 EUR erwartet
(2019 680.106,06 EUR - 2020 rd. 681.319,00 EUR)
- 439 03 **Einspeisevergütung PV-Anlage Abwasserpumpwerk Kehrig**
Vergütung Netzbetreiber für aus Eigenstromproduktion eingespeiste Energiemengen
- 439 09 **Betriebsumlage Kläranlage Mimbachtal, Verbandsgemeinde Kaisersesch**
Nach der Zweckvereinbarung wird für das Jahr 2021 mit einer Betriebskostenumlage von 30.000,00 EUR gerechnet.
- 439 12 **Betriebsumlage „Sabergpark GmbH“ für Kläranlage Oberes Nettetal**
Beteiligung Sabergpark GmbH gemäß Sondereinleitervertrag (600 Einwohnerwerte- nur Fix-Kosten Schmutzwasser)
Beteiligungsverhältnis von 14,29 % (600 EW/4200 EW VG gesamt) Betrag von 5.500,00 EUR
(Abrechnung 2019: 5.672,40 €)
- 510 01/06 **Aktivierete Eigenleistungen – Vergütungen/Personalkosten Betriebspersonal -**

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
40211	Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte -	---	1.072.500,00	1.085.700,00	1.085.299,05
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -	---	1.136.850,00	1.135.900,00	1.131.592,43
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe	---	650,00	650,00	698,10
40260	Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung	---	13.500,00	15.000,00	13.679,49
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	---	784.300,00	778.700,00	778.900,24
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	---	422.820,00	421.000,00	420.420,40
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	---	10.000,00	8.000,00	9.800,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	---	4.500,00	3.500,00	2.500,00
43801	Auflösung empfangener Ertrags- zuschüsse, Grundstücks- einleiter	---	10.000,00	10.290,00	10.290,58
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	---	290.530,00	295.290,00	294.631,32
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	---	36.685,00	36.800,00	36.815,84
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	---	5.070,00	5.285,00	5.286,00
43825	Auflösung EEZ, Sondereinleiter - Schmutzwasser -	---	2.280,00	2.280,00	2.281,00
43826	Auflösung EEZ SW- BKZ Stadt Mayen Anschlusssammler Nettetal	---	13.200,00	13.160,00	13.167,00
43827	Auflösung EEZ BKZ KA Mimbachtal VG Kaisersesch	---	4.985,00	4.885,00	4.986,22
43828	Auflösung EEZ BKZ Sabergpark GmbH Langenfeld	---	4.410,00	4.410,00	4.412,00
43829	Auflösung EEZ BKZ Tank u. Rast AG Pumpwerk Kehrig u. Druckleitung	---	13.205,00	13.205,00	13.205,00
43831	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	---	128.130,00	130.860,00	130.525,89
43832	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenentwässerung -	---	12.590,00	12.695,00	12.695,00
43834	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenentwässerung -	---	3.345,00	3.515,00	3.516,00
43841	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Gemeinden -	---	87.440,00	87.910,00	88.551,21
43842	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Kreis -	---	27.000,00	26.720,00	27.028,00
43843	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Land -	---	26.100,00	25.335,00	25.676,00
43844	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Bund -	---	7.035,00	7.035,00	7.039,00
43903	Einspeisevergütung PV-Anlage Abwasserpumperk Kehrig	---	3.500,00	3.750,00	3.329,68
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	---	---	---	450,00
43909	Betriebsumlage "Mimbachtal" Verbandsgemeinde Kaisersesch"	---	30.000,00	30.000,00	31.075,89
43912	Betriebskostenumlage "Ferienpark Langenfeld Knaf GmbH" für Kläranlage Oberes Nettetal	---	5.500,00	7.000,00	7.056,54

Sachkonto	Text
510 01/06	<p><u>Aktiviere Eigenleistungen – Vergütungen/Personalkosten Betriebspersonal -</u> Die Bediensteten des Abwasserwerkes werden auch im Jahre 2021 Bauleitungsarbeiten übernehmen, die zur Entlastung des Erfolgsplanes führen. (2019: 33.972,36 EUR)</p>
532 01	<p><u>Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen</u> Die Teichkläranlage Karbachtal wird je nach Klärschlammmenge nur alle 4 bis 6 Jahre entschlammt. (letztmalig 2016) Seit 2017 wurden in den Bilanzen jährliche Rückstellungen von 8.000 EUR gebildet, damit im tatsächlichen Jahr der Entschlammung kein erhöhter Aufwand zu Lasten des laufenden Jahres für die Entgeltsschuldner eintritt. Für 2021 stehen damit Rückstellungen von 32.000,00 EUR für die anstehende Entschlammungsaktion zur Verfügung.</p>
534 01	<p><u>Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde</u> Kostenerstattung für die Übernahme der technischen und kaufmännischen Betreuung der Eigenbetriebe der Wasserversorgungen in den Ortsgemeinden Kottenheim und St. Johann sowie der Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über den Leistungsaustausch zwischen Verbandsgemeinde und Abwasserwerk.</p>
534 04	<p><u>Kostenerstattungen von Dritten</u> Neben den normalen Erstattungen aus Kostenrückersätzen sind seit 2017 erhöhte Erlöse für die Beprobung der neuen Kleinkläranlagen privater Betreiber zu erwarten (Laborbedarf, Personal- und Fahrtkosten). (2020:bisher 18.118 EUR)</p>
660 00	<p><u>Außerordentliche Erträge</u> Mit den Optimierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Mayen (2019/2020) sowie auf den eigenen Kläranlagen Mimbachtal und Nitzbachtal können die Verrechnungsmöglichkeiten der Abwasserabgabe genutzt werden. In 2021 erfolgte eine Erstattung von rd. 30.000,00 €.</p>
Erläuterungen Aufwendungen 2021	
540 02/12-29	<p><u>Energie, Wasser, Fernwärmebezug</u> Die Stromkosten der bestehenden Anlagen wurden unter Berücksichtigung der für 2020 angeforderten Abschläge bzw. zu erwartenden Jahresergebnisse ermittelt Bei Sachkonto 540 29 ist die EEG-Umlage für den über die PV-Anlage des Abwasserpumpwerkes Kehrig erzeugte Eigenstrom ausgewiesen. (Einspeisevergütung für nicht genutzten Eigenstrom siehe Sachkonto 439 03)</p>
540 11	<p><u>Abwasserabgabe 2021</u> Die Abwasserabgabezahlungen für die eigenen Abwasseranlagen sowie der Kleininleiter belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 27.500,00 EUR. Die anteiligen Abwasserabgaben für die Abwasserverbände bzw. nach den Zweckvereinbarungen mit Stadt Mayen und VG Maifeld sind in den veranschlagten Betriebskostenumlagen (Sachkonten 547 82-549 03) enthalten. (rd. 26.750 EUR) Die besondere Kalkulation zeigt auf, dass die Abwasserabgabe 2021 als Bestandteil der Kanalbenutzungsgebühr mit 0,09 EUR/cbm erhoben wird.</p>

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
51001	Aktiviert Eigenleistungen - Löhne -	---	15.000,00	13.000,00	33.972,36
51006	Aktiviert Personalkosten Betriebspersonal	---	2.500,00	2.000,00	---
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	5.000,00	---	7.900,00
53201	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	---	32.000,00	---	255,70
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt	---	45.000,00	45.000,00	36.000,00
53404	Kostenerstattung von Dritten	---	15.000,00	15.000,00	17.415,33
53410	Mieten und Pachten	---	90,00	90,00	90,00
62003	Zinsen aus Darlehen	---	---	100,00	91,19
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	50,00	25,00	---
66000	Außerordentliche Erträge	---	30.000,00	---	65.292,98
	Summe Erträge	---	4.300.765,00	4.244.090,00	4.325.925,44
54002	Schmutzwasserpumpwerk Kirchwald	---	3.000,00	3.000,00	2.713,82
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	---	1.050,00	1.050,00	1.039,11
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	---	500,00	350,00	319,52
54011	Abwasserabgabe	---	27.500,00	28.750,00	28.828,85
54012	Stromkosten Kläranlage Mimbachtal	---	32.000,00	32.000,00	28.672,80
54013	Stromkosten Kläranlage Karbachtal	---	24.000,00	24.000,00	18.810,69
54014	Stromkosten Kläranlage Nitzbachtal	---	33.000,00	33.000,00	35.298,36
54015	Kläranlage Arft/Netterhöfe	---	1.300,00	1.300,00	1.306,00
54016	Schmutzwasserpumpwerk Acht	---	10.000,00	10.000,00	8.697,21
54017	Schmutzwasserpumpwerk Büchel	---	13.000,00	13.000,00	11.387,89
54018	Stromkosten Kläranlage Park-Hotel Ettringen	---	1.600,00	1.600,00	1.498,29
54019	Fangebecken -Lamellensiebe-	---	2.500,00	2.500,00	2.071,14
54020	Stromkosten Kläranlage Bermel/Heunenhof	---	1.000,00	1.000,00	940,03
54021	Stromkosten Abwasserpumpwerk Langenfeld	---	250,00	250,00	196,00
54022	Strom AWP Schloss Bürrsheim	---	450,00	450,00	423,08

Sachkonto Text

541 04-11 Laborbedarf aller Kläranlagen

Der Laborbedarf für die Kläranlagen wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der erforderlichen Untersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung (SÜVOA) veranschlagt.
Dabei wird bei SK 541 11 ein gesonderter Laborbedarf für die Beprobung der Kleinkläranlagen privater Betreiber ausgewiesen.
Bei Sachkonto 534 04 sind die entsprechenden Kostenersätze veranschlagt.

547 31 Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen

Unterhaltungsaufwand Entwässerungsnetz, insbesondere Kanalspülungen, Kanalinspektionen sowie Schacht- und Hausanschlussreparaturen nach den vorliegenden Jahresergebnissen rd. 25.000,00 EUR.
Gemäß Stufenplan (Beschluss Werkausschuss) erfolgt 2021 die Fortführung in der AWG „Oberes Nettetal“ in der Ortsgemeinde Hausten nach der SÜVOA. Teilbetrag 2021: 95.000,00 EUR einschl. Restabrechnung 2020

547 40 - 43 Fremdleistungen Kläranlagen Nitzbachtal, Kläranlage Mimbachtal, Kläranlage Karbachtal und Polcherholz

Unterhaltungsaufwand nach regelmäßigen Aufwendungen der Vorjahre. Reparaturen werden - soweit wie technisch möglich - durch das eigene Klärpersonal durchgeführt.

547 45-48 Klärschlammverbringungskosten

In 2021 ist aufgrund verschärfter Düngemittel- u. Klärschlammverordnung mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen.

547 46 Klärschlammverbringung Kläranlage Karbachtal

Turnusmäßige Entschlammung der Teichkläranlage aufgrund aktuellem Klärschlammanfall
-Finanzierung über Auflösung der Rückstellungen aus 2017-2020 (Erlös 32.000 EUR siehe Sachkonto 53201)

547 47 KKR AöR -Betriebsführungsumlage

Anteilige Umlage aus der Mitgliedschaft in der Kommunalen Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
54023	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Ettringen	---	650,00	650,00	572,00
54024	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Kirchwald Hauptstraße	---	1.000,00	1.000,00	828,00
54026	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Ettringen Kottenheimer Straße	---	200,00	200,00	35,54
54027	Stromkosten Mischwasserpumpwerk Kehrig	---	10.000,00	8.000,00	10.266,08
54028	Stromkosten Kläranlage Polcherholz I	---	1.900,00	1.900,00	1.894,34
54029	EEG-Umlage PV-Anlage Abwasserpumpwerk Kehrig	---	950,00	950,00	610,67
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	5.500,00	5.500,00	5.182,28
54104	Labor -Kläranlage Mimbachtal-	---	2.750,00	2.500,00	3.174,99
54105	Labor -Kläranlage Karbachtal-	---	2.750,00	2.500,00	2.281,09
54107	Labor -Kläranlage Nitzbachtal-	---	2.750,00	2.500,00	2.602,73
54108	Labor Kläranlage Netterhöfe	---	150,00	150,00	27,16
54109	Labor -Kläranlage Park Hotel-	---	150,00	150,00	27,15
54110	Labor KA Heunenhof	---	150,00	150,00	27,15
54111	Labormaterial Kleinkläranlagen	---	4.250,00	4.000,00	27,15
54611	Beschaffung kleinerer Geräte	---	500,00	500,00	545,72
54621	Dienst- und Schutzkleidung	---	7.500,00	7.500,00	6.304,57
54701	Unterhaltung der Ausseranlagen	---	1.000,00	750,00	699,62
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen -	---	120.000,00	120.000,00	85.964,33
54740	Fremdleistungen Kläranlagen Polcherholz I und II	---	1.500,00	1.500,00	957,24
54741	Fremdleistungen Kläranlage Nitzbachtal	---	13.000,00	13.000,00	30.739,14
54742	Fremdleistungen Kläranlage Mimbachtal	---	20.000,00	20.000,00	19.977,98
54743	Fremdleistungen Kläranlage Karbachtal	---	12.500,00	10.000,00	9.820,39
54745	Klärschlammverbringung Kläranlage Mimbachtal	---	40.000,00	33.000,00	27.895,99
54746	Klärschlammverbringung Kläranlage Karbachtal	---	40.000,00	8.000,00	8.000,00
54747	KKR AöR Betriebsführungsumlage	---	750,00	---	500,00
54748	Klärschlammverbringung -Kläranlage Nitzbachtal-	---	30.000,00	27.500,00	19.172,03
54750	Aufwand für Fremdkläranlagen	---	1.500,00	1.500,00	1.762,95

Sachkonto	Text
547 66 – 73	<u>Fremdleistungen Unterhaltung Abwasserpumpwerke</u> Ausweisung der Unterhaltungskosten der einzelnen Pumpwerke zur übersichtlichen Darstellung
547 51	<u>Fremdleistungen Fäkalschlambeseitigung</u> Aufwand für die Entleerung geschlossene Abwassersammelgruben und Entschlammung Kleinkläranlagen
547 82/83	<u>Betriebsumlagen Abwasserverbände „Oberes Nettetal“ und „Zentralkläranlage Mendig“</u> Umlagen 2021 unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanentwürfe 2021 sowie der Jahresergebnisse 2019/2020. Die in den Umlagen enthaltenen Abwasserabgaben werden hier veranschlagt, sind jedoch in der Kalkulation der Abwasserabgabe berücksichtigt. Deutliche Erhöhung durch Mehrkosten für die Klärschlammverwertung.
547 84	<u>Betriebskostenumlage VG Maifeld –Abwasserübernahme Kehrig -</u> Veranschlagung der Umlagen aufgrund der Endabrechnung 2019 und Wirtschaftsplanentwurf 2021
549 02/03	<u>Einleitungsentschädigung Kanal Ortslage St. Johann / Industriegebiet Kottenheim an die Stadt Mayen</u> Veranschlagung der Umlagen nach der Endabrechnung Vorjahr und Mittelanmeldungen 2021
551 00 u.a.	<u>Vergütungen der Beschäftigten des Eigenbetriebes</u> Die Personalkosten der Beschäftigten und Beamten sind entsprechend der Stellenübersicht veranschlagt. Für 2021 wurden für die neuen Tarifverhandlungen aus 2020 vorsorglich Erhöhungen eingerechnet. Die Personalveränderungen gegenüber 2020 sind berücksichtigt. Durch die eigenständige Wahrnehmung von Planung und Bauleitung für Investitionen können Personalkosten entgeltmindernd als Einnahme bei Sachkonto 510 01 aktiviert werden.

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
54751	Fremdleistungen -Fäkalschlambeseitigung-	---	16.500,00	15.000,00	17.697,20
54752	Fremdleistungen Kläranlage Park-Hotel, Ettringen	---	750,00	1.000,00	626,67
54753	Fremdleistungen -Kläranlage Arft/Netterhöfe-	---	300,00	300,00	---
54754	Fremdleistungen Kläranlage Heunenhof	---	250,00	250,00	---
54762	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Mimbachtal	---	1.500,00	2.500,00	476,00
54765	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Nitzbachtal	---	1.500,00	2.200,00	476,00
54766	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Acht	---	1.500,00	1.500,00	2.185,36
54767	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Büchel	---	1.500,00	1.500,00	1.627,25
54768	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kehrig	---	2.500,00	2.000,00	3.836,41
54769	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kirchwald	---	2.500,00	4.000,00	96,78
54770	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Ettringen Kottenheimer Straße	---	250,00	250,00	85,06
54771	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Ettringen Linnenwiese	---	250,00	250,00	---
54772	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Langenfeld	---	1.500,00	500,00	---
54773	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Schloss Bürresheim	---	3.000,00	500,00	466,56
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	---	3.500,00	3.500,00	5.096,58
54782	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Oberes Nettetal"	---	175.000,00	169.500,00	133.945,00
54783	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	---	200.000,00	173.780,00	165.327,00
54784	Betriebskostenumlage VG Maifeld	---	55.000,00	55.000,00	52.362,37
54902	Einleitungsentschädigung Kanal Ortslage St. Johann an die Stadt Mayen	---	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54903	Einleitungsentschädigung Kanal Industriegebiet Kottenheim an die Stadt Mayen	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
55100	Vergütung für Beschäftigte	---	547.000,00	576.500,00	518.989,61
55105	Leistungsentgelt nach § 18TVöD	---	8.750,00	8.850,00	7.507,01
55500	Beamtenbesoldung	---	66.000,00	62.800,00	58.765,86
56002	Beiträge für Beschäftigte	---	113.000,00	116.400,00	104.728,21
56301	Pensionsumlagen	---	46.000,00	54.200,00	40.000,00
56502	Beiträge für Beschäftigte	---	43.500,00	45.500,00	40.406,21
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	---	---	180,00

Sachkonto Text

570 / 571 Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen

Grundlagen: Jahresbilanz 2019, Abschreibungsvorauskalkulation 2021

Die Abschreibungen werden sich im Jahre 2021 auf 2.292.275 EUR erhöhen. (+ 31.075 EUR/+1,37 %)

Aus der Erwirtschaftung der Abschreibungen über die laufenden Entgelte sind die ordentliche Tilgung von Krediten (Land und Kreditmarkt), die Auflösungsbeträge der empfangenen Ertragszuschüsse als auch soweit möglich, die Schaffung neuen Vermögens durch Re-Investitionen zu finanzieren.

Gleichzeitig wird jedoch auf der Einnahmeseite die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ebenfalls um die für diese Anlagen maßgeblichen Beitragseinnahmen angepasst.

Auf die Ausführungen unter Sachkonto 438 wird verwiesen.

592 03 Sachversicherungen

Anpassung Versicherungsbeiträge für alle Abwasseranlagen

594 05 Rundfunkgebühren

GEZ-Gebühren für die Radios der Dienstwagen

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
56602	Beihilfeversicherung	---	4.500,00	5.000,00	3.909,72
57014	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	---	196.150,00	195.000,00	191.596,00
57015	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Abwassersammlungsanlagen -	---	52.000,00	52.750,00	52.667,00
57100	Abschreibungen allgemein	---	---	---	34,55
57135	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	---	1.241.500,00	1.237.650,00	1.229.250,54
57136	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Schmutzwasser -	---	195.000,00	197.000,00	195.550,00
57137	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	---	283.500,00	275.000,00	263.353,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	---	255.625,00	264.800,00	247.358,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	68.500,00	39.000,00	42.314,00
59101	Mieten und Pachten	---	500,00	470,00	465,62
59110	Rattenbekämpfung	---	4.100,00	4.100,00	4.336,69
59114	Mitgliedsbeiträge	---	1.120,00	1.115,00	1.113,00
59201	KFZ-Versicherungen	---	3.100,00	3.000,00	2.979,71
59203	Sachversicherungen	---	30.000,00	27.000,00	26.754,59
59301	Bürobedarf	---	100,00	100,00	195,30
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	150,00	350,00	498,51
59402	Telefonkosten	---	4.750,00	4.750,00	4.535,36
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	---	---	---	124,16
59405	Rundfunkgebühren	---	250,00	250,00	209,82
59501	Öffentlichkeitsarbeit Anzeigen usw.	---	250,00	250,00	---
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	250,00	250,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	2.000,00	4.000,00	734,50
59602	Sitzungsgelder	---	2.500,00	2.500,00	2.164,70
59630	Bewirtungen	---	750,00	750,00	669,49
59631	Geschenke	---	---	---	14,99

Sachkonto
599 05

Text
Verwaltungskostenbeitrag

Der allgemeine Verwaltungsaufwand für das Abwasserwerk wird im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages an die Verbandsgemeinde abgeführt.

651 11

Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung

Unter Verweis auf den Gesamtschuldennachweis werden im Jahre 2021 einschl. der notwendigen Kreditaufnahme aus 2020 Zinsleistungen von 290.000,00 EUR anfallen. (2018: 297.809,63/2019: 308.455,60 EUR/2020: 310.512,97 EUR))

Rückgang durch langfristige günstige Zinsanpassung aufgrund der aktuellen Zinsmarktlage.

Für die notwendige Kreditaufnahme des Jahres 2021 sind keine neuen Zinsen eingerechnet, da erfahrungsgemäß die Aufnahme zu Beginn des Folgejahres erfolgt, wenn die Realisierung und Kostenstellung der Baumaßnahmen feststeht

Die Zinsstabilität wurde durch die Umschuldungen mit langfristigen Neuanpassungen sichergestellt.

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis	
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	15.000,00	15.000,00	14.500,00
59702	Personalnebenausgaben	---	750,00	750,00	289,09
59703	Andere Dienst- und Fremd- leistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	1.000,00	750,00	---
59704	Benchmarking Prozess	---	---	---	208,25
59900	Sonstige Ausgaben -Sammelkonto-	---	---	---	108,00
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	---	90.000,00	90.000,00	94.000,00
59908	Fortbildungskosten	---	5.000,00	3.500,00	10.129,44
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	40.000,00	32.000,00	33.729,28
59910	Ablesevergütung Wasserversorgungszweckverband -Wasserzählerstände-	---	22.000,00	18.500,00	19.700,00
59911	Ablesevergütung Ortsgemeinden -Wasserzählerstände-	---	4.500,00	4.000,00	4.000,00
59915	Gerichtskosten	---	250,00	250,00	---
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	290.000,00	305.000,00	308.455,60
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	150,00	250,00	---
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	43.988,48
68009	Grundsteuer	---	15,00	15,00	6,32
68103	KFZ-Steuer	---	1.100,00	1.100,00	875,15
	Summe Aufwendungen	---	4.628.960,00	4.558.130,00	4.386.299,08
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 328.195,00	- 314.040,00	- 60.373,64

VERMÖGENSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Der Vermögensplan 2021 beinhaltet die Zusammenfassung der Baukosten der im Investitionsplan aufgezeigten Einzelmaßnahmen nach Anlagegruppen.

Es wird an dieser Stelle auf die weitergehenden Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen hingewiesen.

Beitragseinnahmen werden in den Neubau- und Gewerbegebieten nach Satzungsrecht geltend gemacht.

Die zur Finanzierung von Investitionen vorgesehene Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **1.560.990,00 EUR** ist in ihrer Höhe ebenfalls unter diesen Voraussetzungen zu betrachten.

Eine Aufnahme erfolgt in der Regel erst gegen Ende des Wirtschaftsjahres und dann auch nur nach dem tatsächlichen Bedarf (Nachrang von Krediten gem. § 103 GemO).

Investitionen 2021 - Gesamtbetrag: 1.438.500,00 (Vorjahr: 1.481.000,00 EUR)

- Baukostenzuschüsse Abwasserverbände/Zweckvereinbarungen	980.500,00 EUR
- Erschließung Gewerbegebiet „Im Suddel“ Oberbaar -Planung-	10.000,00 EUR
- Erschließungen Flächenkanalisationen Ettringen BG „Breitenholz“ -Restbereich	100.000,00 EUR
- Flächenkanalisationen /Schächte/Hausanschlüsse allgemein	225.000,00 EUR
- Regenentlastungen allgemein	60.000,00 EUR
- Abwasserpumpwerke	60.000,00 EUR
- Sanierungen/Optimierungen Kläranlagen allgemein	80.000,00 EUR
- Kanal-/Fremdwassersanierungen	300.000,00 EUR
- Kanaldatenbank	100.000,00 EUR
- Beschaffungen / Fernwirktechnik allgemein	300.000,00 EUR
- Entwässerungsplanungen allgemein	50.000,00 EUR
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.000,00 EUR

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutz- rechte und Werte sowie Lizen- zen an Rechten und Werten							
		Einnahme		5.345,00	3.350,00			
01402	BKZ AN VERBANDSGEMEINDE MAYEN-LAND							
		Einnahme		550,00	550,00			
01421	BKZ KLÄRANLAGE OBERES NETTETAL							
		Einnahme		58.400,00	59.500,00			
01422	BKZ ZENTRAKLÄRANLAGE MENDIG							
		Einnahme		101.000,00	100.650,00			
01423	BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-							
		Einnahme		18.400,00	19.000,00			
		Ausgabe		10.000,00	15.000,00			
01430	Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"							
		Ausgabe		18.000,00	45.000,00			
01431	Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage							
		Einnahme		17.200,00	17.000,00			
		Ausgabe		40.000,00	10.000,00			
01432	Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"							
		Ausgabe		16.000,00	22.000,00			
01501	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"							
		Einnahme		17.850,00	18.000,00			
		Ausgabe			6.500,00			
01502	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"							
		Einnahme		1.950,00	1.950,00			
		Ausgabe		7.000,00				
01503	BKZ Verbindungssammler Nothbachtal -VG Maifeld-							
		Einnahme		1.615,00	1.620,00			
01511	BKZ REGENENTLASTUNGEN OBERES NETTETAL							
		Einnahme		31.130,00	30.310,00			
01512	BKZ Nothbachtal Regenentlastungen							
		Einnahme		205,00	120,00			
03501	Verbindungssammler Mischwasser							
		Einnahme		205.890,00	207.000,00			

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
		Ausgabe			5.000,00			
03507	Flächenkanalisation Ditscheid	Ausgabe		15.000,00	15.000,00			
03508	Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	Ausgabe		120.000,00	110.000,00			
03509	Sanierung Flächenkanalisation Ettringen	Ausgabe			15.000,00			
03510	Flächenkanalisation Kottenheim	Ausgabe		25.000,00	40.000,00	375.000,00		
03512	Sammler in der Ortslage	Einnahme		630.250,00	632.000,00			
03513	Kanalschächte	Einnahme		22.680,00	21.500,00			
		Ausgabe		30.000,00	30.000,00			
03517	Flächenkanal Allgemein	Ausgabe		365.000,00	345.000,00			
03519	Flächenkanalisation Monreal	Ausgabe		15.000,00	15.000,00			
03523	Flächenkanalisation St. Johann	Ausgabe		20.000,00	20.000,00			
03528	Kanalhausanschlüsse Allgemein	Ausgabe		20.000,00	30.000,00			
03531	Pumpwerke	Einnahme		175.495,00	177.000,00			
		Ausgabe		50.000,00	50.000,00			
03541	Hausanschlüsse	Einnahme		131.875,00	131.000,00			
03586	Flächenkanal Oberbaar	Ausgabe		10.000,00	10.000,00			
03600	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	Einnahme		121.470,00	121.350,00			
03601	Verbindungssammler	Einnahme		31.450,00	31.450,00			

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
		Ausgabe		10.000,00				
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme		15.775,00	13.450,00			
		Ausgabe		10.000,00	10.000,00			
03641	Kanalhausanschlüsse	Einnahme		28.305,00	28.750,00			
03700	Abwassersammelanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	Einnahme		94.000,00	94.000,00			
03703	Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	Ausgabe		20.000,00				
03706	Fangebecken Nachtsheim	Ausgabe			5.000,00			
03718	Winkelwiesenbach Ettringen	Ausgabe		50.000,00	15.000,00			
03721	Regenüberlauf Herresbach	Ausgabe		20.000,00	20.000,00			
03725	Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen	Ausgabe			20.000,00			
03731	Regenentlastungsbauwerke	Einnahme		169.350,00	177.500,00			
03741	Hausanschlüsse	Einnahme		11.650,00	12.000,00			
03801	Kläranlage Mimbachtal	Ausgabe		80.000,00	15.000,00			
03802	Kläranlage Karbachtal	Ausgabe		30.000,00	45.000,00			
03803	Kläranlage Park Hotel Ettringen	Einnahme		810,00	1.370,00			
03806	Kläranlage Bermel/Heunenhof	Einnahme		2.720,00	3.000,00			
03808	Kläranlage Arft Netterhöfe	Einnahme		3.120,00	3.300,00			

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
03809	Kläranlage Nitzbachtal	Ausgabe		10.000,00	20.000,00			
03810	Kleinkläranlage Mädburg kehrig	Einnahme		185,00	200,00			
03811	Kleinkläranlage Siedlung Polcherholz II	Einnahme		2.560,00	2.705,00			
03821	Mech.-biol.Kläranlagen Kläranlage Mimbachtal	Einnahme		103.755,00	88.850,00			
03822	Mechan.biolog. Kläranlagen -Kläranlage Nitzbachtal-	Einnahme		114.565,00	117.500,00			
03841	Mech.-biol.KLäranlagen Karbachtal und Kehrig	Einnahme		37.085,00	38.700,00			
07101	Laboreinrichtung	Ausgabe			10.000,00			
07103	Beschaffung techn. Ausrüstung	Einnahme Ausgabe		5.000,00 5.000,00	5.070,00			
07104	Kanaldatenbank	Einnahme		71.460,00	73.000,00			
07131	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe		5.000,00	10.000,00			
07141	Fuhrpark	Einnahme Ausgabe		4.910,00 5.000,00	6.500,00 30.000,00			
07151	Büroausstattung und EDV-Anlagen	Einnahme Ausgabe		23.195,00 325.000,00	23.530,00 305.000,00			
07171	Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	Einnahme			29.500,00			
08204	Aufbau Kanaldatenbank	Ausgabe		100.000,00	100.000,00			
08213	Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -	Ausgabe		50.000,00	50.000,00			

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			2.261.200,00	2.292.275,00			
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			1.481.000,00	1.438.500,00	375.000,00		
	Saldo Aktiv			780.200,00	853.775,00	- 375.000,00		

212	<p><u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> 86.500,00 EUR</p> <p>- <u>Entwässerungsbeiträge</u> 57.000,00 EUR</p> <p>- Flächenkanal Ettringen BG „Breitenholz“ 42.000,00 EUR</p> <p>-</p> <p>- Einzelveranlagungen/Hausanschlusskostenerstattungen 15.000,00 EUR</p>
	<p><u>Straßenoberflächenentwässerungsanteile</u> 9.500,00 EUR</p> <p>- Ortsgemeinde Ettringen BG Breitenholz gemäß bestehender Vereinbarung</p>
	<p><u>Klassifizierte Straßen - nach Abrechnungsergebnissen Bilanz 2018 -</u></p> <p>- Land Rheinland-Pfalz 10.000,00 EUR</p> <p>- Landkreis Mayen-Koblenz 10.000,00 EUR</p>
301	<p><u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u></p> <p>1. <u>Ausgaben:</u> Ordentliche Tilgung für das Jahr 2021 lt. Gesamtschuldennachweis 458.000,00 EUR</p> <p>2. <u>Einnahmen:</u> Kreditaufnahme zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2021 1.560.990,00 EUR</p> <p style="padding-left: 20px;">Aufnahme nach tatsächlichem Bedarf, insbesondere in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen und Beiträgen</p>
303	<p><u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)</u></p> <p>• <u>Ausgaben:</u> 3%-igen Tilgungsrückzahlungen für die zinslosen Landesdarlehen 1.056.000,00 EUR</p>

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21001	Den Rücklagen zugeführte Zuwendungen der Wasserwirtschaftsverwaltung	Einnahme		90.000,00				
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgabe		679.680,00	672.300,00			
21203	HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTATTUNG - Abwasserentsorgung -	Einnahme		5.000,00	5.000,00			
21221	EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	Einnahme		27.300,00	52.000,00	101.000,00		
21231	EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	Einnahme		14.700,00		53.000,00		
21241	EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -	Einnahme		9.500,00	9.500,00	33.000,00		
21242	EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -	Einnahme		20.000,00	10.000,00			
21243	EEZ Straßenbaulastträger - Land -	Einnahme		20.000,00	10.000,00			
30103	DZ HYP, Hamburg	Ausgabe			20.800,00			
30105	Kreissparkasse Mayen	Ausgabe			179.800,00			
30106	LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ, GIROZENTRALE, MAINZ	Ausgabe			77.700,00			
30116	ISB Rheinland-Pfalz, Mainz	Einnahme		1.479.020,00	1.560.990,00			
		Ausgabe		449.000,00	179.700,00			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	Einnahme		23.000,00				
		Ausgabe		1.026.000,00	1.056.000,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Ausgabe		314.040,00	314.965,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			1.688.520,00	1.647.490,00	187.000,00		
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.468.720,00	2.501.265,00			

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Passiv								
	Saldo Passiv			- 780.200,00	- 853.775,00	187.000,00		
	<i>Gesamt Einnahmen</i>			<i>3.949.720,00</i>	<i>3.939.765,00</i>	<i>187.000,00</i>		
	<i>Gesamt Ausgaben</i>			<i>3.949.720,00</i>	<i>3.939.765,00</i>	<i>375.000,00</i>		
	<i>Gesamt Saldo</i>					<i>- 188.000,00</i>		

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

- 014 23** **BKZ Kläranlage Nothbachtal – VG Maifeld**
Maßnahme 01: Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal
2021:
Gebläseoptimierung/Erneuerung, P-Behälter
Der anteilige Baukostenzuschuss 2021 gemäß Zweckvereinbarung beträgt rd. 15.000,00 €
- 014 30** **Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"**
Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig
Wirtschaftsplan 2021: Gesamtinvestitionen 142.900,00 EUR
Betonsanierungen Belebungsbecken – Übernahme aus 2020 -
Planung Klärschlammpresse mit Lagerbehälter, Optimierung/Erneuerung von Pumpen und Motoren
als Ausfluss aus der Potentialstudie Klärschlammbehandlung u.a. (Förderung Kommunalrichtlinie in 2020)
Der Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel beträgt rund 27 % und beläuft sich für 2021 auf 40.000,00 €.
- 014 31** **Baukostenzuschüsse Stadt Mayen**
Maßnahme 03 - Erweiterungsmaßnahmen
Baukostenzuschuss für die Einleitung von Abwässern aus der Ortsgemeinde St. Johann/Anwesen im Bereich
Schloss Bürrsheim und Hammes Mühle nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
für vorgehaltene 1.320 Einwohnerwerte (EW) mit einem Kostenanteil von 4,21 %
Für 2021 wurden von der Stadt Mayen Restkosten aus den Maßnahmen 2020 von rd. 200.000,00 €
angemeldet. (2020 Containerstation, Fällmittelstation, Blockheizkraftwerk und Pufferbecken)
Baukostenzuschuss gesamt: 40.000,00 EUR - abzgl. Abschlag 2020 Rest 2021 rd. 10.000,00 €.
- 014 32** **Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"**
Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage "Oberes Nettetal"
Nach der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2021 des Abwasserzweckverbandes ist mit einer Investitions-
umlage von rd. 20.000,00 EUR zu rechnen. (Klärschlamm Lagerung u.a.)
Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel lt. Verteilungsschlüssel rund 33 %.
- 015 02** **Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"**
Maßnahme 01: Verbindungssammler
TV-Befahrung Kanaldatenbank /Sanierungsarbeiten II. BA
- Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel lt. Verteilungsschlüssel rund 30,44 %.

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01423	142301	43	BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld- Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal	10.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
			Summe Gemeinde 43 Kehrig	10.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
			Summe Konto 01423 BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-	10.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
01430	143001	333	Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig" Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig	18.000,00	45.000,00	88.000,00	88.000,00
			Summe Gemeinde 333 Abwasserverband Mendig	18.000,00	45.000,00	88.000,00	88.000,00
			Summe Konto 01430 Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"	18.000,00	45.000,00	88.000,00	88.000,00
01431	143103	444	Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage Neubau und Sanierungsmaßnahmen	40.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00
			Summe Gemeinde 444 Stadt Mayen	40.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00
			Summe Konto 01431 Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage	40.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00
01432	143201	222	Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal" Baukostenzuschüsse Kläranlage Oberes Nettetal	16.000,00	22.000,00	48.000,00	48.000,00
			Summe Gemeinde 222 Abwasserverband Oberes Nettetal	16.000,00	22.000,00	48.000,00	48.000,00
			Summe Konto 01432 Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"	16.000,00	22.000,00	48.000,00	48.000,00
01501	150101		BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal" Sanierung Verbindungssammler		6.500,00	9.500,00	9.500,00
			Summe Konto 01501 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"		6.500,00	9.500,00	9.500,00
01502	150201	333	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig" Sanierung Verbindungssammler	7.000,00		7.000,00	7.000,00

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 01 **Verbindungssammler Mischwasser**
Maßnahme 02: Mischwasserdruckleitung Kehrig – Gering
Veränderung Entlüftungen in Gering wegen Ausbau Landesstraße

035 07 **Flächenkanalisation Ditscheid**
Maßnahme 01: Anschluss Haus Gerhards im Elztal

035 08 **Flächenkanalisation Ettringen**
Maßnahme 08: Erweiterung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ III. BA
Anlaufbetrag Erschließung

Maßnahme 11: Neubaugebiet „Breitenholz“
Fertigstellung Neubaubereich
Erschließung Kirchengrundstücke

Einnahmen aus Beiträgen und STOE-Anteilen siehe Sachkonto 212

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Gemeinde 333 Abwasserverband Mendig	7.000,00		7.000,00	7.000,00
		Summe Konto 01502 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	7.000,00		7.000,00	7.000,00
03501	350102 43	Verbindungssammler Mischwasser Mischwasserdruckleitung Pumpwerk Kehrig bis OG Gering		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Gemeinde 43 Kehrig		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Konto 03501 Verbindungssammler Mischwasser		5.000,00	5.000,00	5.000,00
03504	350403 4	Flächenkanalisation Anschau Kanalsanierung Dorfstraße				
		Summe Gemeinde 4 Anschau				
		Summe Konto 03504 Flächenkanalisation Anschau				
03507	350701 19	Flächenkanalisation Ditscheid Anschluss Haus Gerhards	15.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
		Summe Gemeinde 19 Ditscheid	15.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
		Summe Konto 03507 Flächenkanalisation Ditscheid	15.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
03508	350802 25	Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete- Neubaugebiete " Im Steifen Morgen"			2.000,00	2.000,00
		Summe Gemeinde 25 Ettringen			2.000,00	2.000,00
	350805	Entwässerung "Kottenheimer Straße"			5.000,00	5.000,00
		Summe Gemeinde übergreifend			5.000,00	5.000,00
	350808 25	Erweiterung Gewerbegebiet "Wallemer Weg"		10.000,00	135.000,00	135.000,00
	350811 25	Neubaugebiet "Breitenholz"	120.000,00	100.000,00	545.000,00	545.000,00

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

- 035 08** **Flächenkanalisation Ettringen**
Maßnahme 09: Umbau Mischsystem Bachstraße in Trennsystem
Planungskosten für Systemumbau ab 2022
- 03510** **Flächenkanalisation Kottenheim**
Maßnahme 12: Erneuerung Teilstück Eisenbahnweg
Kanalerneuerung (Teilstück) im Zuge Straßenausbau der Ortsgemeinde
- Maßnahme 13: Erweiterung „In der Rutschbach“**
Anlaufbetrag für 1. Erweiterung Baugebiet im Trennsystem
- 035 13** **Kanalschächte**
Maßnahme 01 - Sanierung Kanalschachtabdeckungen
Sanierung schadhafter Abdeckungen im gesamten Verbandsgemeindebereich, insbesondere nach Deckensanierungen klassifizierter Straßen
(2020: bisher 7.114,58 EUR)
- 035 17** **Flächenkanalisation Allgemein**
Maßnahme 01 – Unvorhergesehenes
Für kleinere unvorhergesehene Flächenkanalerweiterungen.
- Maßnahmen 02 – Fremdwassersanierung**
Fortführung/ notwendigen Sanierungsmaßnahmen (Schadensklassen 0 und 1) nach Dringlichkeit
Jahresvertrag gemäß Festlegung Werkausschuss 2020/2021 je 300.000,00 €

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Gemeinde 25 Ettringen	120.000,00	110.000,00	680.000,00	680.000,00
		Summe Konto 03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	120.000,00	110.000,00	687.000,00	687.000,00
03509	350904 25	Sanierung Flächenkanalisation Ettringen Umbau Trennsystem Bachstraße		15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Gemeinde 25 Ettringen		15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Konto 03509 Sanierung Flächenkanalisation Ettringen		15.000,00	15.000,00	15.000,00
03510	351011 55	Flächenkanalisation Kottenheim Erneuerung Mischwasserleitung Gartenstraße			30.000,00	30.000,00
	351012 55	Eisenbahnweg Erneuerung Teilstück	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	351013 55	Erweiterung "In der Rutschbach"		15.000,00	390.000,00	15.000,00
		Summe Gemeinde 55 Kottenheim	25.000,00	40.000,00	470.000,00	95.000,00
		Summe Konto 03510 Flächenkanalisation Kottenheim	25.000,00	40.000,00	470.000,00	95.000,00
03511	351110 43	Flächenkanalisation Kehrig Erneuerung Hauptsammler Am Klosterbach			100.000,00	100.000,00
		Summe Gemeinde 43 Kehrig			100.000,00	100.000,00
		Summe Konto 03511 Flächenkanalisation Kehrig			100.000,00	100.000,00
03513	351301 555	Kanalschächte Sanierung Kanalschachtabdeckungen	30.000,00	30.000,00	110.000,00	110.000,00
		Summe Gemeinde 555 Verbandsgemeinde allgemein	30.000,00	30.000,00	110.000,00	110.000,00
		Summe Konto 03513 Kanalschächte	30.000,00	30.000,00	110.000,00	110.000,00
03517	351701 555	Flächenkanal Allgemein Flächenkanalisation Unvorhergesehenes	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
	351702 555	Fremdwasserentfernung / Kanalsanierungen	300.000,00	300.000,00	630.000,00	630.000,00

- 035 17** **Flächenkanalisation Allgemein**
Maßnahme 07: Optimierung Flächenkanalisation Langscheid
Restkosten Optimierungen im Kanalnetz aus 2020
- Maßnahme 08: Flächenkanal Reudelsterz Klosterstraße**
Kanalsanierungen im Zuge geplanter Straßenausbau der Ortsgemeinde
- 035 19** **Flächenkanalisation Monreal**
Maßnahme 03: Erneuerung Nierstraße
Teilerneuerung der alten Mischwasserleitung
- 035 23** **Flächenkanalisation St. Johann**
Maßnahme 03: Hausanschlüsse Barbarastraße III. BA
Erneuerung schadhafter Kanalhausanschlüsse (lt. TV-Befahrung) im Zuge von Straßenvoll-
ausbau/Erneuerung Wasserleitung durch die Ortsgemeinde. (Hauptkanal innensaniert)
- 035 28** **Kanalhausanschlüsse allgemein**
Herstellung von fehlenden Kanalhausanschlüssen
(2020: bisher 39.488,93 EUR, davon Kanalschaden Kottenheim Kirchstraße Erneuerung / Anschlüsse rd.
22.002,72 EUR)
Erhebung Einmalbeiträge oder bei zusätzlichen Anschlüssen Kostenrückerstattung durch den Anschlussneh-
mer.
Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.
(2020: bisher 1.463,94 EUR)
- 035 31** **Pumpwerk Kehrig**
Maßnahme 01 – Mischwasserpumpwerk Kehrig
Beschaffung von wirtschaftlichen Stromspeichermodule zur Erhöhung der Eigenstromnutzungsquote aus
der PV-Dach-/Freiflächenanlage – Anlaufbetrag

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Gemeinde 555 Verbandsgemeinde allgemein	320.000,00	320.000,00	690.000,00	690.000,00
	351707 61	Optimierung Flächenkanalisation	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Gemeinde 61 Langscheid	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
	351708 92	Hausanschlussanierung Klosterstraße	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Gemeinde 92 Reudelsterz	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Konto 03517 Flächenkanal Allgemein	365.000,00	345.000,00	760.000,00	760.000,00
03519		Flächenkanalisation Monreal				
	351903 74	Erneuerung Mischwasserleitung Nierstraße -Teilstück	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Gemeinde 74 Monreal	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Konto 03519 Flächenkanalisation Monreal	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
03523		Flächenkanalisation St. Johann				
	352305 97	Erneuerung Hausanschlüsse III. BA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Gemeinde 97 St. Johann	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Konto 03523 Flächenkanalisation St. Johann	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
03528		Kanalhausanschlüsse Allgemein				
	352801 555	Kanalhausanschlüsse Allgemein	20.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
		Summe Gemeinde 555 Verbandsgemeinde allgemein	20.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
		Summe Konto 03528 Kanalhausanschlüsse Allgemein	20.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
03531		Pumpwerke				
	353102 43	Stromspeicherung	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
		Summe Gemeinde 43 Kehrig	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
		Summe Konto 03531 Pumpwerke	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

- 035 82** **Optimierung/Pumpenerneuerung Abwasserpumpwerk Büchel / Acht**
035 87 Optimierung im Hinblick auf wirtschaftliche Unterhaltung und Erneuerung der Pumpen mit dem Ziel wirtschaftlicher Unterhaltung/ Energieeffizienz in 2018/2019.
Fertigstellung und Abrechnung erfolgte in 2020.
Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz gemäß Bewilligung mit jeweils rd. 415.000,00 €
(siehe Sachkonto 303 Vermögensplan)
- 035 86** **Flächenkanalisation Oberbaar**
Maßnahme 03: Erschließung Gewerbegebiet "Im Suddel"
Die Ortsgemeinde plant 2021/22 die Erschließung des Gewerbegebietes "Im Suddel"
– Entwässerung im Trennsystem mit öffentlicher Versickerungsanlage.
Anlaufbetrag
- 03621** **Pumpanlagen und Hebewerke –Schmutzwasser**
Maßnahme 01: Schmutzwasserpumpwerk Langenfeld –Achter Straße
Optimierungen der Elektrotechnik
- Maßnahme 02: Schmutzwasserpumpwerk Bürresheim**
Erneuerung/Optimierung der Schmutzwasserpumpen
- 037 03** **Durchlaufbecken Kottenheim Schulstraße**
Maßnahme 01: Durchflussmessung Gewässerausgleichsmaßnahmen
Verbesserung Auslaufsituation der Entlastungsleitung am Gewässer
- Maßnahme 02: Installation Fernwirkeinrichtung**
2020 erfolgte die Anbindung und Abrechnung an die bestehende Fernwirkeinrichtung

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
03582	358203 7	Pumpwerk Büchel Optimierung/Pumpenerneuerung PW Büchel			50.000,00	50.000,00
		Summe Gemeinde 7 Baar			50.000,00	50.000,00
		Summe Konto 03582 Pumpwerk Büchel			50.000,00	50.000,00
03586	358603 7	Flächenkanal Oberbaar Erschließung Gewerbegebiet "Im Suddel" Oberbaar	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Gemeinde 7 Baar	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Konto 03586 Flächenkanal Oberbaar	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
03587	358703 1	Pumpwerk Acht Optimierung/Pumpenerneuerung PW Acht			50.000,00	50.000,00
		Summe Gemeinde 1 Acht			50.000,00	50.000,00
		Summe Konto 03587 Pumpwerk Acht			50.000,00	50.000,00
03601	360101	Verbindungssammler VS Niederelz-Monreal -Schachtoptimierungen	10.000,00		20.000,00	20.000,00
		Summe Konto 03601 Verbindungssammler	10.000,00		20.000,00	20.000,00
03621	362101 60	Pumpanlagen und Hebewerke Optimierung PW Langenfeld	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Gemeinde 60 Langenfeld	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	362102 97	SW-Pumpwerk Bürresheim - Pumpenoptimierung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Gemeinde 97 St. Johann	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Konto 03621 Pumpanlagen und Hebewerke	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
03703	370301	Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße Durchflussmessung und Gewässerausgleichsmaßnahmen	10.000,00		10.000,00	10.000,00
		Summe Gemeinde übergreifend	10.000,00		10.000,00	10.000,00

Anlagengruppe /

Maßnahme Text

- 037 06** **Fangebecken Nachtsheim**
Ergänzung Einbau von Querriegeln zum Ausgleich der Wasserführung und Vermeidung von Schäden an Unterliegergrundstücken
- 037 13** **Fangebecken Reudelsterz**
Maßnahmen 01-03:
Die Optimierungen mit neuer Drosseleinrichtung und Anbindung an die bestehende Fernwirkeinrichtung wurden in 2020 fertiggestellt und abgerechnet.
- 037 18** **Winkelwiesenbach Ettringen**
Maßnahme 01 – Ausgleich der Wasserführung am Winkelwiesenbach
Das aus dem Stauraumkanal Ettringen in das Regenrückhaltebecken Ettringen abgeschlagene Mischwasser wird gedrosselt in den Winkelwiesenbach eingeleitet. Zur Vermeidung von weiteren Auskolkungen und dem Schutz der Unterlieger bis in die VG Mendig hinein, insbesondere nach Starkregenereignissen sind umfangreiche Ausbauarbeiten in Abstimmung mit der SGD erforderlich.
2021 Erstellung einer Entwässerungsplanung – Bauarbeiten ab 2022
- 037 21** **Regenüberlauf Flächenkanalisation Herresbach**
Verlegung der Einleitstelle zur Vermeidung von Rückstau aus dem Gewässer
- 037 25** **Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen**
Planungskosten für Entlastung Mischwasserkanal durch Neubau RÜ mit Ableitung in bestehende öffentliche Versickerungsanlage in der Kottenheimer Straße Baukosten ab 2022

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	370303 55	Installation Fernwirktechnik	10.000,00		10.000,00	10.000,00
		Summe Gemeinde 55 Kottenheim	10.000,00		10.000,00	10.000,00
		Summe Konto 03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	20.000,00		20.000,00	20.000,00
03706		Fangebecken Nachtsheim				
	370602 79	Ausgleich der Wasserführung		5.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Gemeinde 79 Nachtsheim		5.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Konto 03706 Fangebecken Nachtsheim		5.000,00	15.000,00	15.000,00
03713		Fangebecken Reudelsterz				
	371301 92	Installation Fernwirkeinrichtung			10.000,00	10.000,00
		Summe Gemeinde 92 Reudelsterz			10.000,00	10.000,00
		Summe Konto 03713 Fangebecken Reudelsterz			10.000,00	10.000,00
03718		Winkelwiesenbach Ettringen				
	371801 25	Ausgleich der Wasserführung am Winkelwiesenbach	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00
		Summe Gemeinde 25 Ettringen	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00
		Summe Konto 03718 Winkelwiesenbach Ettringen	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00
03721		Regenüberlauf Herresbach				
	372102 35	Verlegung Einleitestelle	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Gemeinde 35 Herresbach	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Konto 03721 Regenüberlauf Herresbach	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
03725		Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen				
	372501 25	RÜB Barbarastraße		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Gemeinde 25 Ettringen		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Konto 03725 Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Anlagengruppe /

Maßnahme Text

038 01

Kläranlage Mimbachtal

Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen

Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

Maßnahme 06: Prozessleitsystem

Optimierung der Steuerung zur Verbesserung der Reinigungswerte von Phosphat und Stickstoff nach EU-WRRL
Beteiligung durch Baukostenzuschuss VG Kaisersesch rd. 19 % (siehe Vermögensplan)

038 02

Kläranlage Karbachtal

Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen

Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

Maßnahme 09: Wirtschaftlichkeitsstudie Sanierung/Optimierung

Fertigstellung der Wirtschaftlichkeitsstudie Karbachtal mit gleichzeitiger Perspektivbetrachtung im gesamten „oberen Elztal“ in Kooperation mit den Verbandsgemeinde Kelberg und Kaisersesch wurde 2020 abgeschlossen. Landesförderung 90 % Zuschuss 17.000,00 € in 2019 ausgezahlt.
Beteiligung der VG Kelberg/Kaisersesch mit rd. 10.000 €.

Maßnahme 10: Optimierung Regenwasserbehandlung

Planungskosten im Rahmen der anstehenden Sanierung/Optimierung

Maßnahme 11: Umbau zur Kompaktanlage

Planungskosten für langfristige Umsetzung der Wirtschaftlichkeitsstudie mit Umbau zur Gemeinschaftskläranlage

038 09

Kläranlage Nitzbachtal

Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen

Vorsorglicher Betrag für Optimierungsmaßnahmen

Maßnahme 06: Prozessleitsystem

Optimierung der Steuerung zur Verbesserung der Reinigungswerte von Phosphat und Stickstoff nach EU-WRRL

071 01

Laboreinrichtung

Maßnahme 01: Allgemeine Laborbeschaffungen

Austausch veraltete / Optimierung Laborausstattung auf allen Kläranlagen

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
03801		Kläranlage Mimbachtal				
	380105 4	Allgemeine Maßnahmen	30.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00
	380106 4	Prozessleitsystem		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	380108 4	Optimierung Belüftungseinrichtungen -Gebläseoptimierung-	50.000,00		50.000,00	50.000,00
	380110 4	Sanierung Stahlleitungen			9.000,00	9.000,00
	380112 4	Erneuerung Schlammlleitungen			70.000,00	70.000,00
	380113 4	Betonanierung Regenüberlaufbecken				
	380115 4	Geröllfangschacht				
		Summe Gemeinde 4 Anschau	80.000,00	15.000,00	184.000,00	184.000,00
		Summe Konto 03801 Kläranlage Mimbachtal	80.000,00	15.000,00	184.000,00	184.000,00
03802		Kläranlage Karbachtal				
	380205 74	Allgemeine Maßnahmen	10.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
	380210 74	Optimierung Regenwasserbehandlung	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	380211 74	Umbau zur Kompaktanlage		30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Gemeinde 74 Monreal	30.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00
		Summe Konto 03802 Kläranlage Karbachtal	30.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00
03809		Kläranlage Nitzbachtal				
	380905 105	Allgemeine Maßnahmen	10.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	380906 105	Prozessleitsystem		15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Gemeinde 105 Virneburg	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Konto 03809 Kläranlage Nitzbachtal	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
07101		Laboreinrichtung				
	710101	Allgemeine Laborbeschaffungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Konto 07101 Laboreinrichtung		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07103		Beschaffung techn. Ausrüstung				
	710301 4	Allgemeine Beschaffungen	5.000,00		25.000,00	25.000,00

- 071 31** **Beschaffung techn. Ausrüstung**
Maßnahme 01: Allgemeine Gerätebeschaffungen Kläranlagen
- 071 41** **Fuhrpark**
Maßnahme 01: Fahrzeugbeschaffung
Ersatzbeschaffung Dienstwagen
- 07151** **Büroausstattung und EDV-Anlagen**
Maßnahme 04: Fernwirkanlage Abwasseranlagen
Fortführung Fernwirkeinrichtung (Vordereifel-Ringleitung)
Bisherige Kosten: seit 2013 rd. rd. 1.000.000 EUR
- 082 04** **Aufbau Kanaldatenbank**
Maßnahme 01 – Kanaldatenbank
Fortführung 2. TV-Kanalbefahrungsrunde mit erstmaliger Inspektion von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Endabrechnungen aus Vorjahren.
- 082 13** **Allgemeine Ingenieurleistungen – Entwässerungsentwürfe**
Maßnahme 01 – Entwässerungsplanungen allgemein
Veranschlagung für Entwässerungsplanungen, insbesondere Ausweisung von Neubaugebiete nach § 13 b BauGB, Hydrauliken u.a.

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Gemeinde 4 Anschau	5.000,00		25.000,00	25.000,00
		Summe Konto 07103 Beschaffung techn. Ausrüstung	5.000,00		25.000,00	25.000,00
07131		Werkzeuge und Geräte				
	713101 555	Allgemeine Gerätebeschaffungen Kläranlagen	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Gemeinde 555 Verbandsgemeinde allgemein	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
07141		Fuhrpark				
	714101 4	Fahrzeugbeschaffung	5.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00
		Summe Gemeinde 4 Anschau	5.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00
		Summe Konto 07141 Fuhrpark	5.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00
07151		Büroausstattung und EDV-Anlagen				
	715103 555	EDV-Ersatzbeschaffungen	5.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
	715104 555	Fernwirkanlage Abwasseranlagen	320.000,00	300.000,00	940.000,00	940.000,00
		Summe Gemeinde 555 Verbandsgemeinde allgemein	325.000,00	305.000,00	980.000,00	980.000,00
		Summe Konto 07151 Büroausstattung und EDV-Anlagen	325.000,00	305.000,00	980.000,00	980.000,00
08204		Aufbau Kanaldatenbank				
	820401 555	Kanaldatenbank	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
		Summe Gemeinde 555 Verbandsgemeinde allgemein	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
		Summe Konto 08204 Aufbau Kanaldatenbank	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
08213		Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -				
	821301 555	Entwässerungsplanungen allgemein	50.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00
		Summe Gemeinde 555 Verbandsgemeinde allgemein	50.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00
		Summe Konto 08213 Allgemeine Ingenieurleistungen -	50.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -				

		Gesamtsumme	1.481.000,00	1.438.500,00	4.883.500,00	4.508.500,00

INVESTITIONSPROGRAMM

2020 - 2024

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	3.586	825	725	375	---	---	862
Planungskosten	---	205	255	---	---	---	125
Erwerb von Grundstücken	---	15	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	---	345	360	---	---	---	30
Baukostenzuschüsse	228	91	99	---	---	---	---
Summe Kosten	3.814	1.481	1.439	375	---	---	1.017
Finanzierung							
Beiträge	300	57	57	154	---	---	25
Baukostenzuschüsse	20	---	---	---	---	---	---
BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	11	10	10	33	---	---	---
Hausanschlusskostenerstattung	60	---	10	---	---	---	10
Summe Finanzierung	391	67	77	187	---	---	35
Unterdeckung	- 3.423	- 1.415	- 1.362	- 188	---	---	- 982

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Kehrig									
142301	Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal								
6 Baukostenzuschüsse	01423 BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-		10.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	15.000,00					
Abwasserverband Mendig									
143001	Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig								
6 Baukostenzuschüsse	01430 Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"		18.000,00	45.000,00					
Gesamtausgaben:			18.000,00	45.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			18.000,00	45.000,00					
Stadt Mayen									
143103	Neubau und Sanierungsmaßnahmen								
6 Baukostenzuschüsse	01431 Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage		40.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:			40.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	10.000,00					
Abwasserverband Oberes Nettetal									
143201	Baukostenzuschüsse Kläranlage Oberes Nettetal								
6 Baukostenzuschüsse	01432 Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"		16.000,00	22.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	22.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00	22.000,00					
150101	Sanierung Verbindungssammler								
6 Baukostenzuschüsse	01501 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"	228.000,00		6.500,00					
Gesamtausgaben:		228.000,00		6.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		228.000,00		6.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Abwasserverband Mendig										
150201	Sanierung Verbindungssammler									
6 Baukostenzuschüsse	01502 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"			7.000,00						
Gesamtausgaben:				7.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				7.000,00						

Kehrig										
350102	Mischwasserdruckleitung Pumpwerk Kehrig bis OG Gering									
1 Baumaßnahmen	03501 Verbindungssammler Mischwasser				5.000,00					
Gesamtausgaben:					5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					5.000,00					

Anschau										
350403	Kanalsanierung Dorfstraße									
1 Baumaßnahmen	03504 Flächenkanalisation Anschau									25.000,00
Gesamtausgaben:										25.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										25.000,00

Ditscheid										
350701	Anschluss Haus Gerhards									
1 Baumaßnahmen	03507 Flächenkanalisation Ditscheid			15.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	15.000,00					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			5.000,00	5.000,00					
Gesamteinnahmen:				5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00					

Ettringen										
350802	Neubaugebiete " Im Steifen Morgen"									
1 Baumaßnahmen	03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-		750.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtausgaben:		750.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		750.000,00							
<hr/>									
350805 Entwässerung "Kottenheimer Straße"									
1 Baumaßnahmen	03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	39.000,00							
Gesamtausgaben:		39.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		39.000,00							
<hr/>									
Ettringen									
350808 Erweiterung Gewerbegebiet "Wallemer Weg"									
1 Baumaßnahmen	03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	85.000,00		10.000,00					
Gesamtausgaben:		85.000,00		10.000,00					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	300.000,00							
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -	11.000,00							
Gesamteinnahmen:		311.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 226.000,00		10.000,00					
<hr/>									
Ettringen									
350811 Neubaugebiet "Breitenholz"									
1 Baumaßnahmen	03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-		120.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:			120.000,00	100.000,00					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		42.000,00	42.000,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		9.500,00	9.500,00					
Gesamteinnahmen:			51.500,00	51.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			68.500,00	48.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Ettringen									
350904	Umbau Trennsystem Bachstraße								
1 Baumaßnahmen	03509 Sanierung Flächenkanalisation Ettringen								50.000,00
2 Planungskosten	03509 Sanierung Flächenkanalisation Ettringen			15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00					50.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00					50.000,00
<hr/>									
Kottenheim									
351011	Erneuerung Mischwasserleitung Gartenstraße								
1 Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim	80.000,00							
Gesamtausgaben:		80.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00							
<hr/>									
Kottenheim									
351012	Eisenbahnweg Erneuerung Teilstück								
1 Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim		25.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:			25.000,00	25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	25.000,00					
<hr/>									
Kottenheim									
351013	Erweiterung "In der Rutschbach"								
1 Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim					375.000,00			
2 Planungskosten	03510 Flächenkanalisation Kottenheim			15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00		375.000,00			
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -						101.000,00		
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -						53.000,00		
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -						33.000,00		
Gesamteinnahmen:							187.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00		188.000,00			
Kehrig									
351110	Erneuerung Hauptsammler Am Klosterbach								
1 Baumaßnahmen	03511 Flächenkanalisation Kehrig	610.000,00							
Gesamtausgaben:		610.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		610.000,00							
Verbandsgemeinde allgemein									
351301	Sanierung Kanalschachtabdeckungen								
1 Baumaßnahmen	03513 Kanalschächte		30.000,00	30.000,00					45.000,00
Gesamtausgaben:			30.000,00	30.000,00					45.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	30.000,00					45.000,00
Verbandsgemeinde allgemein									
351701	Flächenkanalisation Unvorhergesehenes								
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein		20.000,00	20.000,00					50.000,00
Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00					50.000,00
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		10.000,00	10.000,00					25.000,00
Gesamteinnahmen:			10.000,00	10.000,00					25.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	10.000,00					25.000,00
Verbandsgemeinde allgemein									
351702	Fremdwasserentfernung / Kanalsanierungen								
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein		300.000,00	300.000,00					300.000,00
Gesamtausgaben:			300.000,00	300.000,00					300.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000,00	300.000,00					300.000,00
Langscheid									
351707	Optimierung Flächenkanalisation								
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein		30.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:			30.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Reudelsterz										
351708	Hausanschlussanierung Klosterstraße									
1 Baumaßnahmen		03517 Flächenkanal Allgemein		15.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00	15.000,00					
Monreal										
351903	Erneuerung Mischwasserleitung Nierstraße -Teilstück									
1 Baumaßnahmen		03519 Flächenkanalisation Monreal		15.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00	15.000,00					
St. Johann										
352305	Erneuerung Hausanschlüsse III. BA									
1 Baumaßnahmen		03523 Flächenkanalisation St. Johann		20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00	20.000,00					
Verbandsgemeinde allgemein										
352801	Kanalhausanschlüsse Allgemein									
1 Baumaßnahmen		03528 Kanalhausanschlüsse Allgemein		20.000,00	30.000,00					22.000,00
Gesamtausgaben:				20.000,00	30.000,00					22.000,00
6		21203	60.000,00		10.000,00					10.000,00
Hausanschlusskostenerstattung		HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTAT - Abwasserentsorgung -								
Gesamteinnahmen:			60.000,00		10.000,00					10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			- 60.000,00	20.000,00	20.000,00					12.000,00
Kehrig										
353102	Stromspeicherung									
1 Baumaßnahmen		03531 Pumpwerke		50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Baar										
358203	Optimierung/Pumpenerneuerung PW Büchel									
1 Baumaßnahmen		03582 Pumpwerk Büchel	750.000,00							
Gesamtausgaben:			750.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			750.000,00							
<hr/>										
Baar										
358603	Erschließung Gewerbegebiet "Im Suddel" Oberbaar									
1 Baumaßnahmen		03586 Flächenkanal Oberbaar		10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Acht										
358703	Optimierung/Pumpenerneuerung PW Acht									
1 Baumaßnahmen		03587 Pumpwerk Acht	750.000,00							
Gesamtausgaben:			750.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			750.000,00							
<hr/>										
360101	VS Niederelz-Monreal -Schachtoptimierungen									
1 Baumaßnahmen		03601 Verbindungssammler		10.000,00						
Gesamtausgaben:				10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00						
<hr/>										
Langenfeld										
362101	Optimierung PW Langenfeld									
1 Baumaßnahmen		03621 Pumpanlagen und Hebewerke		5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:				5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00	5.000,00					
<hr/>										
St. Johann										
362102	SW-Pumpwerk Bürresheim - Pumpenoptimierung									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		03621 Pumpanlagen und Hebewerke		5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:				5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
370301	Durchflussmessung und Gewässer ausgleichsmaßnahmen									
	1 Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße		10.000,00						
Gesamtausgaben:				10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00						
<hr/>										
Kottenheim										
370303	Installation Fernwirktechnik									
	1 Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße		10.000,00						
Gesamtausgaben:				10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00						
<hr/>										
Nachtsheim										
370602	Ausgleich der Wasserführung									
	1 Baumaßnahmen	03706 Fangebecken Nachtsheim	10.000,00		5.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	5.000,00					
<hr/>										
Reudelsterz										
371301	Installation Fernwirkeinrichtung									
	1 Baumaßnahmen	03713 Fangebecken Reudelsterz	12.000,00							
Gesamtausgaben:				12.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				12.000,00						
<hr/>										
Ettringen										
371801	Ausgleich der Wasserführung am Winkelwiesenbach									
	2 Planungskosten	03718 Winkelwiesenbach Ettringen		35.000,00	15.000,00					
	3 Erwerb von Grundstücken	03718 Winkelwiesenbach Ettringen		15.000,00						
Gesamtausgaben:				50.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Herresbach										
372102	Verlegung Einleitestelle									
1 Baumaßnahmen		03721 Regenüberlauf Herresbach		20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00	20.000,00					
<hr/>										
Ettringen										
372501	RÜB Barbarastraße									
2 Planungskosten		03725 Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen			20.000,00					
Gesamtausgaben:					20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					20.000,00					
<hr/>										
Anschau										
380105	Allgemeine Maßnahmen									
1 Baumaßnahmen		03801 Kläranlage Mimbachtal		30.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:				30.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	5.000,00					
<hr/>										
Anschau										
380106	Prozessleitsystem									
1 Baumaßnahmen		03801 Kläranlage Mimbachtal			10.000,00					
Gesamtausgaben:					10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00					
<hr/>										
Anschau										
380108	Optimierung Belüftungseinrichtungen -Gebläseoptimierung-									
1 Baumaßnahmen		03801 Kläranlage Mimbachtal		50.000,00						
Gesamtausgaben:				50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00						
<hr/>										
Anschau										
380110	Sanierung Stahlleitungen									
1 Baumaßnahmen		03801 Kläranlage Mimbachtal	400.000,00							
Gesamtausgaben:				400.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		400.000,00							
Anschau									
380112	Erneuerung Schlammleitungen								
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	100.000,00							
Gesamtausgaben:		100.000,00							
3 Baukostenzuschüsse	21227 EEZ Sondereinleiter -BKZ VG Kesch Kläranlage Mimbachtal-	20.000,00							
Gesamteinnahmen:		20.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00							
Anschau									
380113	Betonanierung Regenüberlaufbecken								
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal								100.000,00
Gesamtausgaben:		100.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00							
Anschau									
380115	Geröllfangschacht								
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal								20.000,00
Gesamtausgaben:		20.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00							
Monreal									
380205	Allgemeine Maßnahmen								
1 Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal		10.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00							
Monreal									
380210	Optimierung Regenwasserbehandlung								
1 Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal								250.000,00
2 Planungskosten	03802 Kläranlage Karbachtal		20.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		250.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Monreal									
380211	Umbau zur Kompaktanlage								
2 Planungskosten	03802 Kläranlage Karbachtal			30.000,00					
Gesamtausgaben:				30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00					
Virneburg									
380905	Allgemeine Maßnahmen								
1 Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal		10.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	5.000,00					
Virneburg									
380906	Prozessleitsystem								
1 Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal			15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00					
710101 Allgemeine Laborbeschaffungen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07101 Laboreinrichtung			10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00					
Anschau									
710301	Allgemeine Beschaffungen								
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07103 Beschaffung techn. Ausrüstung		5.000,00						
Gesamtausgaben:			5.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00						
Verbandsgemeinde allgemein									
713101	Allgemeine Gerätebeschaffungen Kläranlagen								
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte		5.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtausgaben:				5.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Anschau										
714101	Fahrzeugbeschaffung									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark		5.000,00	30.000,00					30.000,00
Gesamtausgaben:				5.000,00	30.000,00					30.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00	30.000,00					30.000,00
<hr/>										
Verbandsgemeinde allgemein										
715103	EDV-Ersatzbeschaffungen									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07151 Büroausstattung und EDV-Anlagen		5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:				5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00	5.000,00					
<hr/>										
Verbandsgemeinde allgemein										
715104	Fernwirkanlage Abwasseranlagen									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07151 Büroausstattung und EDV-Anlagen		320.000,00	300.000,00					
Gesamtausgaben:				320.000,00	300.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				320.000,00	300.000,00					
<hr/>										
Verbandsgemeinde allgemein										
820401	Kanaldatenbank									
2	Planungskosten	08204 Aufbau Kanaldatenbank		100.000,00	100.000,00					100.000,00
Gesamtausgaben:				100.000,00	100.000,00					100.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00	100.000,00					100.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Verbandsgemeinde allgemein									
821301	Entwässerungsplanungen allgemein								
2 Planungskosten	08213 Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -		50.000,00	50.000,00					25.000,00
Gesamtausgaben:			50.000,00	50.000,00					25.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	50.000,00					25.000,00
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:		3.814.000,00	1.481.000,00	1.438.500,00		375.000,00			1.017.000,00
Einzahlungen insgesamt:		391.000,00	66.500,00	76.500,00		187.000,00			35.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		3.423.000,00	1.414.500,00	1.362.000,00		188.000,00			982.000,00
<hr/>									

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Stellenübersicht 2021 des Eigenbetriebes "Abwasserwerk"

Zahl der Stellen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	tatsächliche Besetzung	Bemerkungen
		I/2021	2020	30.06.2020	
Werkleiter	14	1	1	1	(Stelleninhaber erhält Entgelt nach EG 13)
Beschäftigter	11	1	1	1	
Beschäftigte	9b	1,77	1,77	1	
Beschäftigte	9a	-	-	0,77	
Beschäftigte	8	0,87	0,87	0,87	
Abwassermeister	9a	1	1	1	
Abwassermeister	7	1	1	1	
Klärfacharbeiter	6	3	4	3	
Auszubildender Fachkraft für	Ausbild.-Verg.	1	1	1	
Geringfügig Beschäftigte nachrichtlich	2 § 33 Abs. 5 EigAnVO	1	1	1	
VG-Hauptsekretär	A 8	2	2	0	
VG Obersekretär	A 7			1	
VG-Sekretär	A 6	-	-	1	
		13,64	14,64	13,64	

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

2021

Gesamtschuldennachweis 2021						
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2021						

	Bank	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
		31.12.2020			31.12.2021	
		€	€	€	€	€
A Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
1.	Kreissparkasse Mayen	9.510.803,39	0,00	179.760,41	9.331.042,98	117.221,33
2.	Landesbank Rheinland-Pfalz	3.393.882,33	0,00	77.666,48	3.316.215,85	49.792,52
3.	DGHYP, Hamburg	1.515.830,07	0,00	20.796,54	1.495.033,53	30.633,46
5	Investitions- u. Strukturbank	11.445.176,34	0,00	179.362,00	11.265.814,34	87.643,38
	Kreditmarkt gesamt:	25.865.692,13	0,00	457.585,43	25.408.106,70	285.290,69

B Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz						
1.	Regierungshauptkasse	5.056.512,98	0,00	424.633,62	4.631.879,36	zinslos
2.	Investitions- u. Strukturbank	9.380.139,37	0,00	630.986,68	8.749.152,69	zinslos
	Landesdarlehen gesamt:	14.436.652,35	0,00	1.055.620,30	13.381.032,05	

Gesamt:		40.302.344,48	0,00	1.513.205,73	38.789.138,75	
----------------	--	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	--