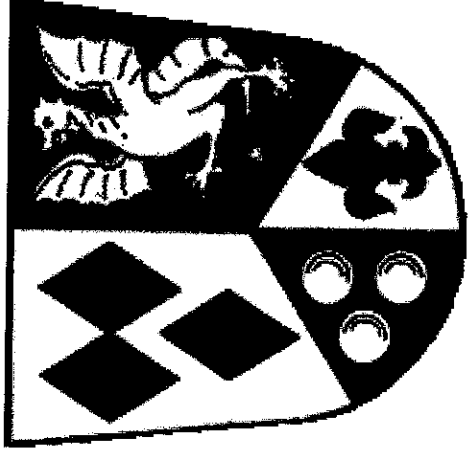




WIRTSCHAFTSPLAN 2022

für den

Eigenbetrieb "Abwasserwerk" der

Verbandsgemeinde
Vordereifel

Inhaltsverzeichnis

- Beschluss
- Vorbericht
- Kalkulation der laufenden Entgelte
- Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen
- Vermögensplan 2022 mit Erläuterungen
- Finanzplan 2021 – 2025
- Investitionsplan 2022 mit Erläuterungen
- Investitionsprogramm 2021 – 2025
- Stellenübersicht 2022
- Gesamtschuldennachweis 2022

Beschluss **des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung der** **Verbandsgemeinde Vordereifel für das Wirtschaftsjahr** **2022**

Der Verbandsgemeinderat hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan I/2022 am 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	4.941.430,00 EUR
	Aufwendungen	4.712.950,00 EUR
	Jahresgewinn	228.480,00 EUR
2.) <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	7.087.975,00 EUR
	Ausgaben	7.087.975,00 EUR
		§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.200.615,00 EUR** festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. **§ 3**

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, der zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf **5.000.000,00 EUR** festgesetzt.

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan I einschl. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Entwurf des Wirtschaftsplan 2022 wird im Erfolgsplan bei Erträgen von **4.941.930,00 EUR** bei Aufwendungen von **4.712.950,00 EUR** mit einem **Jahresgewinn von 228.480,00 EUR** abschließen.

Der Erfolgsplan 2022 sieht als größte Einzelausgabenposition als Auswirkung aus den hohen Investitionen der Jahre 2017 bis 2021 eine Gesamtabschreibung von **2.282.000,00 EUR** vor.

(zum Vergleich: Voranschlag Wirtschaftsplan 2021: 2.292.77500 EUR - aktuelle Bilanz 31.12.2020: 2.256.668,04 € EUR).

Gleichzeitig wurden die Auflösungen aus Beiträgen aus diesen Maßnahmen mit insgesamt **673.945,00 EUR** (rückläufig) eingerechnet.
- zum Vergleich: 2020: 679.768,94 EUR-

Die entsprechenden Maßstabsdaten bei der Jahresschmutzwassermenge und den Beitragsflächen der wiederkehrenden Beiträge als auch der Straßenflächen wurden ergänzt, bzw. angepasst; Steigerungen bei der Schmutzwassergebühr und den wiederkehrenden Beiträgen durch neue Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Bei den klassifizierten Straßenbaulasträgern 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 und vorbehaltlich der Haushaltsberatung** einschl. der vom Verbandsgemeinderat am 07.10.2021 neu beschlossenen Einbeziehung von 3 % Eigenkapitalverzinsung von 183.590,00 EUR folgende neuen Entgelte für 2022 aus (s. Blatt Kalkulation):

♦ Kanalbenutzungsgebühr	1,97 EUR/m ³ (+ 0,32 EUR)
♦ wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0,15 EUR/m ² (+ 0,02 EUR)
♦ wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	0,38 EUR/m ² (+ 0,07 EUR)

Mit diesen Erhöhungen werde auch die Forderungen der Kommunalaufsicht aus den Haushaltsgenehmigungen für 2020 und 2021 nach Abbau der hohen Jahresfehlbeträge erfüllt.

Im Vermögensplan bleibt festzustellen, dass nach den deutlich reduzierten Investitionen in 2021 mit **1.438.500 EUR**, insbesondere durch die Baukostenzuschüsse zur Optimierung der Klärschlammverwertung in den Abwasserbänden sowie der Erschließung zahlreicher Neubaugebiete (Folge der Regelung nach § 13 b BauGB) und sonstiger Optimierungen bei der Niederschlagswasserbewirtschaftung eine Erhöhung auf **4.903.500,00 EUR** dargestellt wird. Hinzu kommen die Fortführung der Fernwerktechnik für alle Abwasseranlagen sowie die Kanalsanierungen. Landesförderungen werden so umfassend wie möglich beantragt.

Die Finanzierung der Investitionen unter Berücksichtigung von Beitragseinnahmen und Investitionskostenzuschüssen kann **vorläufig** nur durch eine Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **2.200.615,00 EUR** geschlossen werden. Die endgültige Kreditaufnahme ist abhängig von der tatsächlichen Realisierung aller Gesamtinvestitionen sowie der für 2022 geplanten Neukalkulation der Einmalbeiträge, um die Unterdeckungen der Neubaugebiete zu reduzieren und die Kreditaufnahme zu senken.

Die Schwerpunkte der neuen Investitionen für das Jahr 2022 sind in den Erläuterungen des Vermögensplanes dargestellt.

Aus der erwirtschafteten Abschreibung im Erfolgsplan von **2.282.000,00 EUR zuzüglich Jahresgewinn von 228.480,00 EUR**, verbleibt nach Abzug der hieraus zu finanzierenden ordentlichen Tilgung von Krediten (451.960,00 EUR Kreditmarkt / 1.058.620,00 EUR Land) sowie der angerechneten Auflösung aus Empfangenen Ertragszuschüssen von 673.945,00 EUR, für die Re-Investierung **ein positives Ergebnis von 350.675,00 EUR**.

Bei plangemäßer Abwicklung für 2022 würde dies dann auch den **Liquiditätsüberschuss** darstellen.

Die lfd. Aufwendungen des Jahres 2022 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

- Stromkostenerhöhungen
- Abschreibungen durch die Inbetriebnahme neuer Abwasseranlagen
- erhöhte Betriebskostenumlagen an Abwasserverbände –Schwerpunkt Klärschlamm Entsorgung-
- Mehreinnahmen aus aktivierten Eigenleistungen durch die Wahrnehmung von Planungs- und Bauleitungen
- Einbeziehung einer 3 % Eigenkapitalverzinsung (Beschluss VG-Rat 07.10.2021)

sowie die deutliche, aber zwingend notwendige Erhöhung der laufenden Entgelte zu einem Jahresgewinn von **228.480,00 EUR**.
(nachrichtlich: 2019.: Verlust lt. Bilanz 60.373,64 EUR / 2020 Verlust lt. Bilanz 226.476,75 EUR Wirtschaftsjahresplanvoranschlag 20210: - 328.195,00 EUR).

Damit kann zwar die Eigenkapitalquote leicht verbessert werden, jedoch fließt der Gewinn vorrangig in die Abdeckung der Vorjahresverluste.

Die bei **71,34 %** angesiedelten Fix-Kosten der Abwasserbeseitigung lassen wenig Gestaltungsspielraum bei der Festsetzung der laufenden Entgelte.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Wirtschaftsplan 2022 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 bisherige Kostenunterdeckung ist gemäß den Forderungen der Kommunalaufsicht durch Anpassung der lfdn Entgelte als erledigt zu betrachten und durch einen Jahresgewinn untermauert.

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

Kalkulation der laufenden Entgelte zum Wirtschaftsplan 2 0 2 2

1. Kanalbenutzungsgebühr
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser
4. Abwasser-Abgabe
5. Fäkalschlammgebühr

Allgemeine Erläuterungen zur Kalkulation der laufenden Entgelte für das Jahr 2022

Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz i. V. m. der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 24.07.2015 ist eine verursachungsgerechte Verteilung auf besondere Kostenstellen für die Abwasserbeseitigung erforderlich. Durch die Aufteilung der laufenden Entgelte in eine Kanalbenutzungsgebühr einschl. Abwasser-Abgabe und wiederkehrende Beiträge zur Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung, ist eine detaillierte Kalkulation erforderlich.

Nach der geltenden Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung ist festgelegt, dass die gesamten Kosten der Schmutzwasserbeseitigung **mit 50 % über die Abwassermenge** auf die **Kanalbenutzungsgebühr** und mit den weiteren **50 % nach der Fläche** über den **wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser** verteilt werden.

Der **wiederkehrende Beitrag für Niederschlagswasser** wird **nur über die Fläche** veranlagt.

Nach dieser aktuellen Satzungsregelung wurden die vorläufigen Entgelte des Jahres 2022 *verursachungsgerecht nach den Kostenträgern "Schmutzwasser" und "Niederschlagswasser"* ermittelt:

Insgesamt weist die **Kalkulation und vorbehaltlich der Haushaltsberatung** einschl. Einbeziehung der vom Verbandsgemeinderat am 07.10.2021 beschlossenen Eigenkapitalverzinsung von 3 % und damit **183.590,00 EUR** folgende kostendeckenden Entgelte für 2022 aus (s. Blatt Kalkulation):

◆ Kanalbenutzungsgebühr	1,97	EUR/m³ (+ 0,32 EUR)
◆ wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0,15	EUR/m² (+ 0,02 EUR)
◆ wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	0,38	EUR/m² (+ 0,07 EUR)
◆ Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Straßenoberflächenentwässerung	0,56	EUR/m² (- 0,02 EUR)

Durch die nahezu unverändert bleibenden **Fixkosten mit 71,34 %** (2021:73,21 %) und einer in den letzten Jahren durch heiße Sommer gestiegene Jahresschmutzwassermenge (aktuell 2021 Vorauszahlungen rd. 690.000 cbm) sind die laufenden Entgelte jährlichen Schwankungen unterworfen.

Für 2022 wird ein Rückgang auf **670.000 cbm** erwartet und in der Kalkulation berücksichtigt.

Aufgrund der hohen Investitionen der Jahre 2016 bis 2021 von 9,5 Millionen EUR sind die Folgekosten aus Abschreibungen durch die neuen Anlagen entsprechend gestiegen.

Bei den Fremdfinanzierungszinsen ist trotz Neuaufnahme für die Maßnahmen 2020 in 2021 durch eine zeitgleich günstige Zinsanpassung ein weiterer Rückgang der Zinsbelastungen festzustellen.

Der Durchschnittzinssatz beläuft sich für 2022 auf rd. 1,07 %, d.h. eine stabile Zinsbelastung schont die lfd. Entgelte.

Bei der Entscheidung zur zwingend notwendigen Erhöhung der Entgelte war zu berücksichtigen, dass

- 2019 ein tatsächlicher Verlust von 60.373,64 EUR , für 2020 ein weiterer Verlust von 226.476,75 EUR entstanden ist
- und 2021 ohne Erhöhung der ein weiterer Fehlbedarf von 328.195 EUR ausgewiesen wurde.
(Anmerkung: Die Gewinne seit 2010 von rd. 353.144,00 EUR, wären damit alle aufgebraucht.)
- die Kommunalaufsicht in den Haushaltsgenehmigungen 2020 und 2021 dem Verzicht auf Erhöhung gemäß Begründung zustimmte, aber eine Neukalkulation mit Anhebung für das Jahr 2022 gefordert hat

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Aufwendungen im Erfolgsplan weitgehend in den Folgekosten aus den umfangreichen Investitionen (Abschreibungen, Fremdkapitalzinsen, gestiegenen Stromkosten, gestiegenen Kosten der Klärschlammverwertung und Unterhaltungsaufwand) begründet sind.
Hinzu kommen die Kosten nach der Selbstüberwachungsverordnung für die TV-Befahrung und Spülung der Kanäle im 2. Befahrungsintervall lt. beschlossenen Stufenplan.

Wie sich aus der Übersicht der Kalkulation des Jahres 2022 ergibt, stehen den Vorhaltekosten (Fixkosten) der Abwasserbeseitigung mit 71,34 % variable Kosten von 28,66 % gegenüber.

Die Erhöhung der variablen Kosten ist schwerpunktmäßig darin zu begründen, dass sich die Stromkosten als auch die Entsorgungskosten für die Klärschlammverwertung bei leichtem Rückgang der Abschreibungen als klassische Fix-Kosten gegenüber 2021 verändert haben.

Abwasserabgabe

Bei erhöhter Schmutzwassermenge und Reduzierung von Einleitewerten durch Optimierung der Reinigungsleistung auf den Kläranlagen kann die Abwasserabgabe von bisher 0,09 EUR/cbm auf **0,08 EUR/cbm reduziert werden.**

Abwasserabgabe

Bei erhöhter Schmutzwassermenge und Reduzierung von Einleitewerten durch Optimierung der Reinigungsleistung auf den Kläranlagen kann die Abwasserabgabe von bisher 0,09 EUR/cbm auf **0,08 EUR/cbm reduziert werden**. Sie wird wie in den Vorjahren als *Kostenfaktor der Schmutzwasserbeseitigung* der Kanalbenutzungsgebühr zugeschlagen.

Auf die besondere Kalkulation wird verwiesen.

Durchführung der Fäkalschlammabeseitigung

Neben der Kanalbenutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe und dem wiederkehrenden Beitrag ist im Rahmen der Durchführung der Fäkalschlammabeseitigung eine gesonderte Fäkalschlammgebühr für die Entleerung, die Abfuhr und die Reinigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlammes zu erheben, die nach der aktuellen Neuausschreibung ab 2022 und Kalkulation kostendeckend mit EUR/cbm erhoben wird.

Neben der leistungsgebundenen Abwasserbeseitigung in allen Ortsgemeinden sind die Aufwendungen der Fäkalschlammabeseitigung, insbesondere durch die im Jahre 2015 durch den umfangreichen Neubau von Kleinkläranlagen privater Betreiber im Außenbereich weitgehend auf die Klärschlammabfuhr beschränkt.

Die rd. 184 Einwohner im Außenbereich werden über Kleinkläranlagen entsorgt, die nach dem neusten Stand der Technik betrieben werden.

Nach dem Wirtschaftsplan 2022 wird mit einem Abfuhraufwand von 18.000,00 EUR gerechnet.

Für die Abfuhr des reinen Klärschlammes aus den neuen Kleinkläranlagen mit Gewässerlauf oder Versickerung werden diese Aufwendungen für Transport und die Aufwendungen der anschließenden Reinigung auf der Kläranlage Mimbachtal in vollen Umfang als Gebühren aus Fäkalschlammabeseitigung vom Grundstückseigentümer erstattet.

Auf die nachfolgenden Einzelkalkulationen wird hingewiesen.

Wirtschaftsplan I/2022

Maßstabsdaten Kalkulation Jahresentgelte

Grundlagen:

**Abrechnung 2020 / Vorausleistungsveranlagung Stand 10/2021
Neu-Erschließungen 2021/ 2022**

◆ Kanalbenutzungsgebühren	670.000 cbm
◆ wiederkehrender Beitrag	
◆ Schmutzwasser	8.748.000 qm
◆ Niederschlagswasser	2.539.500 qm
◆ Straßenflächen Ortsgemeinden	731.250 qm

4.639.456

1. Gesamtkosten (entgeltsfähig)

variabel
28,66 %
1.329.438,00

fix
71,34 %
3.310.018,00

Kanalbenutzungsgebühr

lt. Entgeltsatzung

wiederkehrender Beitrag

Beitrag

65 % Haushalte

Anlage 1

35 % öffentliche Verkehrsanlagen

Schmutzwasser
83,47 %
1.109.690,00

Niederschlagswasser
16,53 %
219.748,00

Schmutzwasser
56,06 %
1.855.647,00

Niederschlagswasser
43,94 %
1.454.371,00

Niederschlagswasser
1.454.371,00

219.748,00

+ 1.674.119,00

1.109.690,00

1.855.647,00

2.965.337,00

	50 %	Schmutzwasser 1.482.668,50	50 % Einnahmesumme 562.348,00	Schmutzwasser 1.482.668,50	Niederschlagswasser 1.088.177,00	Entg.-satzung			
anr. Einnahmen Anteil Variabel		1.482.668,50 ./. 281.174,00	50 % 1.482.668,50 ./. 281.174,00	1.482.668,50 ./. 281.174,00	1.088.177,00 ./. 181.346,00	Straßenoberflächenentwässerung 585.942,00			
		1.201.494,50 36,30%		1.201.494,50 36,30%	906.831,00 27,40%				
		3.309.820,00							
3 % Eig.Kap.Verzi. von 6.119.687 € =	83.590 €	66.644,83	183.590,00	66.644,83	50.300,35				
Entg.Meißstab =		1.268.139,33 670.000 cbm		1.268.139,69 8.748.000 qm	957.131,62 2.539.500 qm				
		1.8927 EUR/cbm		0,1450 EUR/qm	0,3769 EUR/qm				
		1.8900 EUR/cbm							
+ Abw.Abgabe		0,0800 EUR/cbm							
		1,97 EUR/cbm		0,15 EUR/qm	0,38 EUR/qm				
		1,65 EUR/cbm		0,13 EUR/qm	0,31 EUR/qm				
021									
Differenz:		0,32 EUR/cbm		0,02 EUR/qm	0,07 EUR/qm				
						Fehlbetrag Bund 8.505,00			

Abwasser-Abgabe 2022 Wirtschaftsplan I/2022

Nach dem Bundesabwasserabgabengesetzes beträgt die Abgabe je Schadeinheit 35,79 €. Durch die hohen Reinigungsleistungen der Kläranlagen werden hierauf 50% Ermäßigung auf die Schadeinheiten gewährt, d.h. je Schadeinheit sind 17,895 € zu zahlen.

Nach den Festsetzungen der Abwasser-Abgabenbescheide aus den Jahren 2020/2021 wird unter Einbeziehung der Veranschlagungen im Wirtschaftsplan I/ 2022 nach Neuberechnung folgende Abwasser-Abgabe 2021 erhoben:

Abwasseranlage

	2021	2022
1. Kläranlage Mimibachtal	6.950,00 EUR	6.950,00 EUR
2. Kläranlage Karbachtal	15.085,00 EUR	15.090,00 EUR
3. Kläranlage Nitzbachtal	4.560,00 EUR	4.785,00 EUR
4. Kläranlage Park-Hotel, Ettringen	430,00 EUR	430,00 EUR
5. VG Maifeld für Abwasserbeseitigung Kehrig	3.250,00 EUR	3.250,00 EUR
6. Abwasserverband "Oberes Nettetäl"	8.715,00 EUR	8.715,00 EUR
7. Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	10.905,00 EUR	10.905,00 EUR
8. Stadt Mayen f. OG St. Johann einschl. Mayener Tal	3.875,00 EUR	3.875,00 EUR
	53.770,00 EUR	54.000,00 EUR

Dieser Betrag von 54.000,00 EUR ist durch die voraussichtliche Jahres-Schmutzwassermenge 2022 von 670.000 m³ zu teilen, so dass sich eine neue Abwasser-Abgabe von 0,080597 EUR/m³ ergibt.

Die Festsetzung erfolgt für 2022 auf 0,08 EUR/m³.

Die Abwasser-Abgabe wird auf die Schmutzwassergebühr 2022 zugeschlagen und nicht gesondert ausgewiesen.

Kleineinleiterabgabe 2022

Die Abwasser-Abgabe für Kleineinleiter beträgt nach dem Bundesabwasserabgabengesetz 17,90 EUR je Person. Maßgebender Personenstand ist dabei die Hauptwohnsitzmeldung am 30.06.2022.

Bei nur noch 11 nicht an die Kanalisation angeschlossenen Einwohnern, überwiegend Einzelanwesen mit neuen abgabefreien Kleinkläranlagen im Außenbereich, wird mit einer Abgabe von rd. **200,00 EUR** gerechnet.

Kalkulation der Fäkalschlammgebühr für 2022

Nach § 57 Abs. 1 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz Fassung i.V. mit § 1 Abs. 1 der Allgemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde Vordereifel in der jeweils gültigen Fassung umfasst die Pflicht zur Abwasserbeseitigung auch das Einsammeln und Abfahren des Fäkalabwassers aus geschlossenen Abwassersammelgruben sowie des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und dessen Aufbereitung zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung.

Eine Rückübertragung der Grubenentleerungen auf die Grundstückseigentümer ist nicht zulässig.

Für diese Leistungen wird jährlich eine Fäkalschlammgebühr je Kubikmeter kalkuliert.

Die Verbringung erfolgt schwerpunktmäßig auf die Kläranlage Mimmbachtal.

Für die aufwendige Entleerung der Kleinkläranlagen und den Transport der Fäkalschlämme zur Kläranlage Mimmbachtal fällt gemäß erfolgter öffentlicher Ausschreibung ein Betrag von _____ EUR/m³ an.

Die Aufwendungen auf der Kläranlage Mimmbachtal für die Abwasserreinigung betragen lt. Betriebsabrechnung	1,42 EUR/m ³ ,
Anteil aus den Abschreibungen	0,31 EUR/m ³
Anteil Darlehenszinsen zur Finanzierung der Kläranlageneinrichtungen	0,02 EUR/m ³
Anteil Verwaltungsaufwand für Abwicklung Verfahren, Gebührenveranlagung	0,04 EUR/m ³

Insgesamt:

Es ergibt sich demnach folgende Fäkalschlammgebühr:

1. Kosten für Entleerung und Transport	_____ EUR/m ³
2. Aufwendungen auf der Kläranlage	<u>1,79 EUR/m³</u>
Klärschlammgebühr	_____ EUR/m³

1,79 EUR/m³

Diese Fäkalschlammgebühr wird für die durchzuführenden Entleerungen in 2022 erhoben.

ERFOLGSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2022	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	4.724.805,00	4.117.125,00	4.181.193,47	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	61.000,00	17.500,00	48.939,10	
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	145.575,00	136.090,00	112.029,02	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	4.931.380,00	4.270.715,00	4.342.161,59	
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.450,00	192.300,00	196.489,97	
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	853.550,00	796.050,00	699.251,74	
6.	Personalaufwand:	---	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	637.865,00	621.750,00	632.309,46	
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	198.000,00	207.000,00	204.665,40	
	davon für Altersversorgung	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.282.000,00	2.292.275,00	2.256.668,04	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2022	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	230.820,00	228.320,00	222.591,85	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	---	---	---	---
10.	Erträge aus Beteiligungen	4.416.685,00	4.337.695,00	4.211.976,46	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	50,00	50,00	168,05	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	---	---	---	---
	davon an verbundene Unternehmen	285.150,00	290.150,00	310.636,08	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	---	---	---
		229.595,00	- 357.080,00	- 180.282,90	---
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	30.000,00	6.376,39	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	10.000,00	---	51.656,77	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	30.000,00	- 45.280,38	---
22.	<u>Sonstige Steuern</u>	---	---	---	---
		1.115,00	1.115,00	913,47	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
23.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>---</u>	<u>- 328.195,00</u>	<u>- 226.476,75</u>	

Sachkonto	Text
402 11	<u>Kanalbenutzungsgebühren 2022</u> Nach Abrechnung 2020 /Vorausleistungen 2021 wird eine Schmutzwassermenge von rd. 650.000 m³ erwartet.
402 21	<u>Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Schmutzwasser</u> Für das Jahr 2022 wird von einer beitragspflichtigen Fläche von 8.748.000 m² ausgegangen.
402 71	<u>Erlöse wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser</u> Für das Jahr 2022 wird von einer beitragspflichtigen Fläche von 2.539.500.000 m² ausgegangen.
402 91	<u>Erlöse Straßenbaulastträger –Ortsgemeinden –</u> Nach der Straßenflächenermittlung ist von einer neuen Entwässerungsfläche von 731.250 qm auszugehen.
402 92/93	<u>Erlöse Straßenbaulastträger – Kreis/Land -</u> Zahlungen für Landes- und Kreisstraßen 2021 Grundlage: Spitzabrechnung 2019 (4.500 EUR/10.800 EUR)
438	<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u> Nach Bilanzergebnis 2020/Einnahmen 2021/2022 werden Erlöse von rd. 673.945,00 EUR erwartet
510 01/06	<u>Aktivierete Eigenleistungen – Vergütungen/Personalkosten Betriebspersonal -</u> Die Bediensteten des Abwasserwerkes werden im Jahre 2021 insbesondere bei der Erschließung von Neubaugebieten Planungs- und Bauleitungsarbeiten übernehmen, die zur Entlastung des Erfolgsplanes führen

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
40211	Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte -	---	1.319.900,00	1.072.500,00	1.136.452,35
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -	---	1.312.200,00	1.136.850,00	1.135.815,82
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe	---	650,00	650,00	680,20
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	---	13.500,00	13.500,00	14.106,95
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	---	965.010,00	784.300,00	785.059,95
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	---	424.000,00	422.820,00	419.309,26
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	---	10.500,00	10.000,00	7.500,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	---	5.200,00	4.500,00	2.500,00
43801	Auflösung empfangener Ertrags- zuschüsse, Grundstücks- einleiter	---	10.980,00	10.000,00	10.456,94
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	---	284.230,00	290.530,00	294.631,00
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	---	43.240,00	36.685,00	36.821,00
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	---	4.550,00	5.070,00	5.286,00
43825	Auflösung EEZ, Sondereinleiter - Schmutzwasser -	---	2.280,00	2.280,00	2.281,00
43826	Auflösung EEZ SW- BKZ Stadt Mayen Anschlussammler Nettetal	---	13.205,00	13.200,00	13.167,00
43827	Auflösung EEZ BKZ KA Mimbachtal VG Kaisersesch	---	4.985,00	4.985,00	5.260,00
43828	Auflösung EEZ BKZ PEG Ferienpark Knaf GmbH Langenfeld	---	4.410,00	4.410,00	4.412,00
43829	Auflösung EEZ BKZ Tank u. Rast AG Pumpwerk Kehrigh u. Druckleitung	---	13.205,00	13.205,00	13.205,00
43831	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	---	123.980,00	128.130,00	130.525,00
43832	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenentwässerung -	---	18.615,00	12.590,00	12.698,00
43834	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenentwässerung -	---	2.730,00	3.345,00	3.516,00
43841	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Gemeinden -	---	87.150,00	87.440,00	87.639,00
43842	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Kreis -	---	27.260,00	27.000,00	27.138,00
43843	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Land -	---	25.990,00	26.100,00	25.694,00
43844	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Bund -	---	7.035,00	7.035,00	7.039,00
43903	Einspeisevergütung PV-Anlage Abwasserpumpwerk Kehrigh	---	3.500,00	3.500,00	3.377,76
43909	Betriebsumlage "Mimbachtal" Verbandsgemeinde Kaisersesch"	---	34.000,00	30.000,00	34.349,50
43912	Betriebskostenumlage "Ferienpark Langenfeld Knaf GmbH" für Kläranlage Oberes Nettetal	---	6.000,00	5.500,00	5.272,40
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	---	60.000,00	15.000,00	31.207,68

Sachkonto	Text
532 01	<u>Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen</u> Die Teichkläranlage Karbachtal wird je nach Klärschlammmenge nur alle 4 bis 6 Jahre entschlammmt. (leitzmalig 2016) Seit 2017 wurden in den Bilanzen jährliche Rückstellungen von 8.000 EUR gebildet Für 2022 stehen Rückstellungen von 42.000,00 EUR für die anstehende Entschlammungsaktion zur Verfügung.
534 01	<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.
Erläuterungen Aufwendungen 2022	
540 02/12-29	<u>Energie, Wasser, Fernwärmebezug</u> Die Stromkosten der bestehenden Anlagen wurden unter Berücksichtigung der für 2021 angeforderten Abschläge bzw. zu erwartenden Jahresergebnisse ermittelt. Eine Erhöhung um 15 % ist eingeplant.
540 11	<u>Abwasserabgabe 2022</u> Die Abwasserabgabebezahlungen für die eigenen Abwasseranlagen sowie der Kleininleiter belaufen sich im Jahr 2022 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 2022 als Bestandteil der Kanalbenutzungsgebühr mit 0,08 EUR/cbm erhoben wird.

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
51006	Aktivierte Personalkosten Betriebspersonal	---	1.000,00	2.500,00	17.731,42
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens	---	---	5.000,00	3.665,00
53201	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	---	42.000,00	32.000,00	---
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	29.274,36
53410	Mieten und Pachten	---	75,00	90,00	90,00
62003	Zinsen aus Darlehen	---	---	---	74,05
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozessszinsen	---	50,00	50,00	94,00
66000	Außerordentliche Erträge	---	10.000,00	30.000,00	6.376,39
	Summe Erträge	---	4.941.430,00	4.300.765,00	4.348.706,03
54002	Schmutzwasserpumpwerk Kirchwald	---	3.800,00	3.000,00	3.062,00
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	---	1.050,00	1.050,00	1.034,53
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	---	500,00	500,00	750,38
54011	Abwasserabgabe	---	27.500,00	27.500,00	28.810,95
54012	Stromkosten Kläranlage Mimbachtal	---	37.000,00	32.000,00	31.553,55
54013	Stromkosten Kläranlage Karbachtal	---	27.600,00	24.000,00	27.416,90
54014	Stromkosten Kläranlage Nitzbachtal	---	37.000,00	33.000,00	32.353,18
54015	Kläranlage Arft/Netterhöfe	---	2.000,00	1.300,00	1.618,37
54016	Schmutzwasserpumpwerk Acht	---	13.000,00	10.000,00	9.921,58
54017	Schmutzwasserpumpwerk Büchel	---	15.000,00	13.000,00	12.860,00
54018	Stromkosten Kläranlage Park-Hotel Ettringen	---	1.600,00	1.600,00	1.600,05
54019	Fangebecken -Lamellensiebe-	---	2.500,00	2.500,00	2.140,13
54020	Stromkosten Kläranlage Bermel/Heunenhof	---	1.000,00	1.000,00	1.024,91
54021	Stromkosten Abwasserpumpwerk Langenfeld	---	250,00	250,00	214,00
54022	Strom AWP Schloss Bürrenheim	---	450,00	450,00	406,23
54023	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Ettringen	---	650,00	650,00	601,40

Sachkonto	Text
547 31	<u>Fremdleistungen Abwassersammelungsanlagen</u> Unterhaltungsaufwand Entwässerungsnetz, insbesondere Kanalspülungen, Kanalinspektionen sowie Schacht- und Hausanschlussreparaturen nach den vorliegenden Jahresergebnissen rd. 25.000,00 EUR. Gemäß Stufenplan (Beschluss Werkausschuss) erfolgt 2022 die Fortführung in der AWG „Oberes Nettetal“ nach der SÜVOA.
547 40 - 43	<u>Fremdleistungen Kläranlagen Nitzbachtal, Kläranlage Mimbachtal, Kläranlage Karbachtal und Polcherholz</u> Unterhaltungsaufwand nach regelmäßigen Aufwendungen der Vorjahre. Reparaturen werden - soweit wie technisch möglich - durch das eigene Klärpersonal durchgeführt.
547 45-48	<u>Klärschlammverbringungskosten</u> In 2022 ist aufgrund verschärfter Düngemittel- u. Klärschlammverordnung mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen.
547 46	<u>Klärschlammverbringung Kläranlage Karbachtal</u> Turnusmäßige Entschlammung der Teichkläranlage aufgrund aktuellem Klärschlammmanfall -Finanzierung über Auflösung der Rückstellungen aus 2017-2021 (Erlös 42.000 EUR siehe Sachkonto 53201)
547 47	<u>KKR AöR -Betriebsführungsumlage</u> Anteilige Umlage aus der Mitgliedschaft in der Kommunalen Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
54024	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Kirchwald Hauptstraße	---	1.000,00	1.000,00	- 8,46
54026	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Ettringen Kottenheimer Straße	---	200,00	200,00	27,82
54027	Stromkosten Mischwasserpumpwerk Kehrig	---	13.000,00	10.000,00	11.571,85
54028	Stromkosten Kläranlage Polcherholz I	---	1.900,00	1.900,00	1.790,89
54029	EEG-Umlage PV-Anlage Abwasserpumpwerk Kehrig	---	---	950,00	639,23
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	6.500,00	5.500,00	4.213,03
54104	Labor -Kläranlage Mimmbachtal-	---	2.750,00	2.750,00	4.328,15
54105	Labor -Kläranlage Karbachtal-	---	2.750,00	2.750,00	4.407,61
54107	Labor -Kläranlage Nitzbachtal-	---	2.750,00	2.750,00	5.680,80
54108	Labor Kläranlage Netterhöfe	---	150,00	150,00	---
54109	Labor -Kläranlage Park Hotel-	---	150,00	150,00	---
54110	Labor KA Heunenhof	---	150,00	150,00	---
54111	Labormaterial Kleinkläranlagen	---	4.250,00	4.250,00	---
54611	Beschaffung kleinerer Geräte	---	500,00	500,00	815,40
54621	Dienst- und Schutzkleidung	---	7.500,00	7.500,00	7.655,49
54701	Unterhaltung der Aussenanlagen	---	1.000,00	1.000,00	959,19
54731	Fremdleistungen - Abwassersammelanlagen -	---	120.000,00	120.000,00	103.149,49
54740	Fremdleistungen Kläranlagen Polcherholz I und II	---	1.500,00	1.500,00	1.269,77
54741	Fremdleistungen Kläranlage Nitzbachtal	---	13.000,00	13.000,00	15.721,50
54742	Fremdleistungen Kläranlage Mimmbachtal	---	20.000,00	20.000,00	24.460,50
54743	Fremdleistungen Kläranlage Karbachtal	---	12.500,00	12.500,00	24.753,04
54745	Klärschlammverbringung Kläranlage Mimmbachtal	---	40.000,00	40.000,00	29.935,26
54746	Klärschlammverbringung Kläranlage Karbachtal	---	70.000,00	40.000,00	8.000,00
54747	KKR AöR Betriebsführungsumlage	---	750,00	750,00	519,71
54748	Klärschlammverbringung -Kläranlage Nitzbachtal-	---	32.000,00	30.000,00	16.036,51
54750	Aufwand für Fremdkläranlagen	---	1.500,00	1.500,00	431,30
54751	Fremdleistungen -Fäkalschlammbeseitigung-	---	18.000,00	16.500,00	19.628,92

Sachkonto	Text
547 66 – 73	<u>Fremdleistungen Unterhaltung Abwasserpumpwerke</u> Ausweisung der Unterhaltungskosten der einzelnen Pumpwerke zur übersichtlichen Darstellung
547 51	<u>Fremdleistungen Fäkalschlammbeseitigung</u> Aufwand für die Entleerung geschlossene Abwassersammelgruben und Entschlammung Kleinkläranlagen
547 82/83	<u>Betriebsumlagen Abwasserverbände „Oberes Netztal“ und „Zentralkläranlage Mendig“</u> Umlagen 2022 unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplantwürfe 2022 sowie der Jahresergebnisse 2020/2021. 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 2020 und Wirtschaftsplantwurf 2022
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 2022
551 00 u.a.	<u>Vergütungen der Beschäftigten des Eigenbetriebes</u> Die Personalkosten der Beschäftigten und Beamten sind entsprechend der Stellenübersicht veranschlagt. Für 2022 wurden für die neuen Tarifverhandlungen aus 2020 vorsorglich Erhöhungen eingerechnet. Die Personalveränderungen gegenüber 2021 sind berücksichtigt. Durch die eigenständige Wahrnehmung von Planung und Bauleitung für Investitionen können Personalkosten entgeltmindernd als Einnahme bei Sachkonto 510 01 aktiviert werden.

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
54752	Fremdleistungen Kläranlage Park-Hotel, Ettringen	---	750,00	750,00	649,46
54753	Fremdleistungen -Kläranlage Arft/Netterhöfe-	---	300,00	300,00	583,01
54754	Fremdleistungen Kläranlage Heunenhof	---	250,00	250,00	---
54762	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Mimbachtal	---	1.500,00	1.500,00	966,18
54763	Fremdleistungen Sonstiges Kläranlage Karbachtal	---	1.500,00	---	---
54765	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Nitzbachtal	---	1.500,00	1.500,00	978,94
54766	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Acht	---	1.500,00	1.500,00	237,28
54767	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Büchel	---	1.500,00	1.500,00	619,48
54768	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kehrig	---	2.500,00	2.500,00	4.295,04
54769	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kirchwald	---	2.500,00	2.500,00	---
54770	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Ettringen Kottenheimer Straße	---	250,00	250,00	---
54771	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Ettringen Linnenwiese	---	250,00	250,00	---
54772	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Langenfeld	---	1.500,00	1.500,00	---
54773	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Schloss Bürresheim	---	3.000,00	3.000,00	27,49
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	---	4.500,00	3.500,00	4.471,67
54782	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Oberes Nettetal"	---	200.000,00	175.000,00	169.281,00
54783	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	---	196.500,00	200.000,00	173.777,00
54784	Betriebskostenumlage VG Maifeld	---	55.000,00	55.000,00	50.000,00
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	---	560.500,00	547.000,00	560.058,01
55105	Leistungsentgelt nach § 18TVöD	---	9.765,00	8.750,00	9.896,51
55500	Beamtenbesoldung	---	67.600,00	66.000,00	62.354,94
56002	Beiträge für Beschäftigte	---	114.500,00	113.000,00	112.330,94
56301	Pensionsumlagen	---	34.500,00	46.000,00	44.876,52
56502	Beiträge für Beschäftigte	---	44.500,00	43.500,00	43.297,78
56602	Beihilfeversicherung	---	4.500,00	4.500,00	4.160,16

Sachkonto Text

570 / 571

Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen

Grundlagen: Jahresbilanz 2020, Maßnahmen 2021 sowie Abschreibungsvorauskalkulation 2022
Die Abschreibungen werden sich im Jahre 2022 auf **2.282.000 EUR** reduzieren. (-/- 10.000 EUR)

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 03-0

Sachversicherungen

Anpassung Versicherungsbeiträge für alle Abwasseranlagen

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	2023		Ansatz		Ergebnis	
		EUR		2022	2021	2020	
				EUR	EUR	EUR	
57014	Abschreibungen auf Baukosten- Zuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	---		201.000,00	196.150,00	199.607,00	
57015	Abschreibungen auf Baukosten- Zuschüsse von Dritten - Abwassersammelungsanlagen -	---		45.000,00	52.000,00	52.665,00	
57100	Abschreibungen allgemein	---		---	---		
57135	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	---		1.251.000,00	1.241.500,00	1.228.875,00	36,04
57136	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Schmutzwasser -	---		198.000,00	195.000,00	195.781,00	
57137	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	---		279.000,00	283.500,00	267.787,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	---		258.000,00	255.625,00	257.609,00	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---		50.000,00	68.500,00	54.308,00	
59101	Mieten und Pachten	---		500,00	500,00	465,62	
59110	Rattenbekämpfung	---		4.100,00	4.100,00	3.196,96	
59114	Mitgliedsbeiträge	---		1.120,00	1.120,00	1.427,00	
59201	KFZ-Versicherungen	---		3.100,00	3.100,00	3.052,82	
59203	Sachversicherungen Kläranlagen	---		17.500,00	30.000,00	26.818,62	
59204	Sachversicherungen Regenentlastungsanlagen	---		1.000,00	---	---	
59205	Sachversicherungen Mischwasserpumpwerke	---		10.400,00	---	---	
59206	Sachversicherungen Schmutzwasserpumpwerke	---		1.100,00	---	---	
59301	Bürobedarf	---		100,00	100,00	217,11	
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---		150,00	150,00	113,63	
59402	Telefonkosten	---		4.750,00	4.750,00	4.360,25	
59405	Rundfunkgebühren	---		250,00	250,00	209,88	
59501	Öffentlichkeitsarbeit Anzeigen usw.	---		250,00	250,00	---	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---		250,00	250,00	532,13	
59601	Reisekosten, Tagesgelder	---		2.000,00	2.000,00	1.601,67	
59602	Sitzungsgelder	---		2.500,00	2.500,00	737,10	
59630	Bewirtungen	---		750,00	750,00	87,06	

Sachkonto Text

599 05

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 2022 einschl. der notwendigen Kreditaufnahme aus 2021 Zinsleistungen von **285.000,00 EUR** anfallen.

Rückgang durch langfristige günstige Zinsanpassung aufgrund der aktuellen Zinsmarktlage.

Für die notwendige Kreditaufnahme des Jahres 2022 sind 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 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
59631	Geschenke	---	---	---	60,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten.	---	15.000,00	15.000,00	14.595,00
59702	Personalnebenausgaben	---	750,00	750,00	416,40
59703	Andere Dienst- und Fremd- leistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	1.000,00	1.000,00	---
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	5.000,00	7.504,03
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	42.500,00	40.000,00	39.178,26
59910	Ablesevergütung Wasserversorgungszweckverband -Wasserzählerstände-	---	22.000,00	22.000,00	19.500,00
59911	Ablesevergütung Ortsgemeinden -Wasserzählerstände-	---	4.500,00	4.500,00	4.000,00
59915	Gerichtskosten	---	250,00	250,00	202,06
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	285.000,00	290.000,00	310.636,08
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	150,00	150,00	---
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	10.000,00	---	51.656,77
68009	Grundsteuer	---	15,00	15,00	6,32
68103	KFZ-Steuer	---	1.100,00	1.100,00	907,15
	Summe Aufwendungen	---	4.712.950,00	4.628.960,00	4.575.182,78
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	228.480,00	- 328.195,00	- 226.476,75

VERMÖGENSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Der Vermögensplan 2022 beinhaltet die Zusammenfassung der Baukosten der im Investitionsplan aufgeführten Einzelmaßnahmen nach Anlagegruppen.

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

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

Für 2022 ist eine Neukalkulation erforderlich, um die Unterdeckungen der Neubaugebiete zu reduzieren und die Kreditaufnahme zu senken.

Die zur Finanzierung von Investitionen vorgesehene Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **2.200.615,00 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 2022 - Gesamtbetrag: 4.903.500,00 EUR (Vorjahr: 1.438.500,00 EUR)

- Baukostenzuschüsse VG Maifeld	15.000,00 EUR
- Baukostenzuschüsse Stadt Mayen	5.000,00 EUR
- Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Mendig	500.000,00 EUR
- Baukostenzuschüsse AZV Oberes Netetal	337.000,00 EUR
- Baumaßnahmen Neubaugebiet Boos	121.000,00 EUR
- dto.vNeubaugebiet Ditscheid	350.000,00 EUR
- dto. Gewerbegebiet Ettringen Wallemmer Weg	125.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Ettringen Breitenholz II	270.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Ettringen Oben in der Trift	400.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiete Herresbach u. Döttingen	324.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Kehrig I	225.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Kirchwald	160.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Kottenheim	375.000,00 EUR
- Kläranlagen	130.000,00 EUR
- Regenentlastungsanlagen	555.000,00 EUR
- Kanal-/Fremdwassersanierungen	300.000,00 EUR
- Kanaldatenbank	100.000,00 EUR
- Beschaffungen / Fernwirktechnik allgemein	285.000,00 EUR
- Entwässerungsplanungen allgemein	50.000,00 EUR

Sachkonto

Text

212

Empfangene Ertragszuschüsse

- Entwässerungsbeiträge lt. Einzelmaßnahmen

Ermittlung nach derzeitigen Beitragssätzen vor Neukalkulation 2022

1.338.700,00 EUR

- Straßenoberflächenentwässerungsanteile

Ermittlung nach derzeitigen Beitragssätzen vor Neukalkulation 2022

205.200,00 EUR

Klassifizierte Straßen - nach Abrechnungsergebnissen Bilanz 2020 -

- Land Rheinland-Pfalz

10.000,00 EUR

- Landkreis Mayen-Koblenz

10.000,00 EUR

301

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1. Ausgaben: Ordentliche Tilgung für das Jahr 2022 lt. Gesamtschuldennachweis

451.910,00 EUR

2. Einnahmen: Kreditaufnahme zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2022
Aufnahme nach tatsächlichem Bedarf, insbesondere in Abhängigkeit von
den Baumaßnahmen und Neukalkulation Beiträgen

2.200.615,00 EUR

303

Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)

• Einnahmen: Maßnahmen Klärschlammoptimierung Abwasserverbände

323.000,00 EUR

• Ausgaben: 3%-igen Tilgungsrückzahlungen für die zinslosen Landesdarlehen

1.058.620,00 EUR

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr.	Sparte-Bezeichnung	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv									
5390	Ver- und Entsorgung								
01000	Konzessionen, gewerbli. Schutz- rechte und Werte sowie Lizen- zen an Rechten und Werten								
01402	BKZ AN VERBANDSGEMEINDE MAYEN-LAND		Einnahme	3.350,00					
01421	BKZ KLÄRANLAGE OBERES NETTETAL		Einnahme	550,00					
01422	BKZ ZENTRALKLÄRANLAGE MENDIG		Einnahme	59.500,00		61.320,00			
01423	BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-		Einnahme	100.650,00		100.390,00			
01430	Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"		Einnahme	19.000,00		21.015,00			5.000,00
			Ausgabe	15.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00	
01431	Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage		Ausgabe	45.000,00		500.000,00	40.000,00	15.000,00	
			Einnahme	17.000,00		18.000,00			
01432	Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"		Ausgabe	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01501	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"		Ausgabe	22.000,00		337.000,00	80.000,00	7.500,00	5.000,00
01502	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"		Einnahme	18.000,00		11.125,00			
			Ausgabe	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
01503	BKZ Verbindungssammler Nothbachtal -VG Maifeld-		Einnahme	1.950,00		1.950,00			
01511	BKZ REGENENTLASTUNGEN OBERES NETTETAL		Einnahme	1.620,00		1.615,00			
01512	BKZ Nothbachtal Regenentlastungen		Einnahme	30.310,00		30.115,00			
03501	Verbindungssammler Mischwasser		Einnahme	120,00		120,00			
			Einnahme	207.000,00		208.135,00			
Betragsangaben in Tsd. EUR									

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
03506	Flächenkanalisation Boos	Ausgabe		5.000,00	40.000,00			
03507	Flächenkanalisation Ditscheid	Ausgabe			121.000,00			
03508	Flächenkanalisation Etringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	Ausgabe		15.000,00	365.000,00			
03509	Sanierung Flächenkanalisation Etringen	Ausgabe		110.000,00	795.000,00	400.000,00		
03510	Flächenkanalisation Kottenheim	Ausgabe		15.000,00	30.000,00			
03511	Flächenkanalisation Kehrigh	Ausgabe		40.000,00	375.000,00			
03512	Sammlier in der Ortslage	Ausgabe			225.000,00	50.000,00		
03513	Kanalschächte	Einnahme		632.000,00	642.400,00			
		Einnahme		21.500,00	20.410,00			
03514	Flächenkanalisation Kirchwald	Ausgabe		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
03517	Flächenkanal Allgemein	Ausgabe			160.000,00			
03519	Flächenkanalisation Monreal	Ausgabe		345.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
03523	Flächenkanalisation St. Johann	Ausgabe		15.000,00				
03528	Kanalhausanschlüsse Allgemein	Ausgabe		20.000,00	50.000,00	600.000,00		
03531	Pumpwerke	Ausgabe		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Einnahme		177.000,00	176.280,00			
		Ausgabe		50.000,00	50.000,00			
03541	Hausanschlüsse	Einnahme		131.000,00	131.050,00			

Sparte-Nr.		Sparte-Bezeichnung		Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe							
Aktiv									
03579	Flächenkanalisation Herresbach	Ausgabe				102.000,00			
03586	Flächenkanal Oberbaar	Ausgabe	10.000,00						
03588	Flächenkanalisation Döttingen	Ausgabe				222.000,00			
03600	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	Einnahme	121.350,00			124.260,00			
03601	Verbindungssammler	Einnahme	31.450,00			31.375,00			
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme	13.450,00			13.745,00			
		Ausgabe	10.000,00						
03641	Kanalhausanschlüsse	Einnahme	28.750,00			27.750,00			
03700	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	Einnahme	94.000,00			96.900,00			
03706	Fangebecken Nachtsheim	Ausgabe	5.000,00						
03718	Winkelwiesenbach Ettringen	Ausgabe	15.000,00			30.000,00			
03721	Regenüberlauf Herresbach	Ausgabe	20.000,00			20.000,00			
03725	Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen	Ausgabe	20.000,00			275.000,00			
03726	Regenrückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher"	Ausgabe				250.000,00			
03731	Regenentlastungsbauwerke	Einnahme	177.500,00			170.465,00			
03741	Hausanschlüsse	Einnahme	12.000,00			11.635,00			
03801	Kläranlage Mimbachtal	Ausgabe	15.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Betragsangaben in Tsd. EUR				Seite: 3 / 7			06.11.2021 - 14:26:45		

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
03802	Kläranlage Karbachtal							
		Ausgabe		45.000,00	75.000,00	270.000,00	520.000,00	5.000,00
03803	Kläranlage Park Hotel Eltringen							
		Einnahme		1.370,00	1.085,00			
03806	Kläranlage Bernel/Heunenhof							
		Einnahme		3.000,00	2.720,00			
03808	Kläranlage Arft Netterhöfe							
		Einnahme		3.300,00	3.120,00			
03809	Kläranlage Nitzbachtal							
		Ausgabe		20.000,00	50.000,00			
03810	Kleinkläranlage Mädburg kehrig							
		Einnahme		200,00	185,00			
03811	Kleinkläranlage Siedlung Polcherholz II							
		Einnahme		2.705,00	2.855,00			
03821	Mech.-biol.Kläranlagen Kläranlage Mimbachtal							
		Einnahme		88.850,00	93.570,00			
03822	Mechan.biolog. Kläranlagen -Kläranlage Nitzbachtal-							
		Einnahme		117.500,00	113.460,00			
03841	Mech.-biol.Kläranlagen Karbachtal und Kehrig							
		Einnahme		38.700,00	41.005,00			
07101	Laboreinrichtung							
		Ausgabe		10.000,00				
07103	Beschaffung techn. Ausrüstung							
		Einnahme		5.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07104	Kanaldatenbank							
		Ausgabe						
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Einnahme		73.000,00	72.100,00			
07141	Fuhrpark							
		Ausgabe		10.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Einnahme		6.500,00	3.005,00			
		Ausgabe		30.000,00			25.000,00	25.000,00

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
07151	Büroausstattung und EDV-Anlagen							
		Einnahme		23.530,00	17.665,00			
		Ausgabe		305.000,00	155.000,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00
07171	Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen							
		Einnahme		29.500,00	31.275,00			
08204	Aufbau Kanaldatenbank							
		Ausgabe		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08213	Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -	Ausgabe		50.000,00	50.000,00			
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			2.292.275,00	2.282.100,00			
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			1.438.500,00	4.903.500,00	2.048.500,00	1.126.000,00	482.000,00
	Saldo Aktiv			853.775,00	- 2.621.400,00	- 2.048.500,00	- 1.126.000,00	- 482.000,00

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Einnahme			24.700,00			
		Ausgabe		672.300,00	673.945,00			
21203	HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTATTUNG - Abwasserentsorgung -							
		Einnahme		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21221	EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -							
		Einnahme		52.000,00	724.000,00	212.000,00	5.000,00	5.000,00
21222	EEZ Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -							
		Einnahme			231.000,00			
21231	EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -							
		Einnahme			373.700,00	109.000,00		
21232	EEZ Gewerbe und Industrie - Oberflächenentwässerung -							
		Einnahme			212.000,00			
21241	EEZ Straßenbaulasträger - Gemeinde oder Stadt -							
		Einnahme		9.500,00	205.200,00	46.000,00		
21242	EEZ Straßenbaulasträger - Kreis -							
		Einnahme		10.000,00	10.000,00			
21243	EEZ Straßenbaulasträger - Land -							
		Einnahme		10.000,00	10.000,00			
21299	Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes							
		Einnahme			24.700,00			
30103	DZ HYP, Hamburg							
		Ausgabe		20.800,00	21.220,00			
30105	Kreissparkasse Mayen							
		Ausgabe		179.800,00	123.240,00			
30106	LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ, GIROZENTRALE, MAINZ							
		Ausgabe		77.700,00	78.675,00			
30116	ISB Rheinland-Pfalz, Mainz							
		Einnahme		1.574.220,00	2.200.615,00			
		Ausgabe		179.700,00	228.775,00			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes-darlehen)							
		Einnahme			323.000,00	30.000,00		
Betragsangaben in Tsd. EUR								

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Passiv								
79101	Jahresgewinn/-verlust	Ausgabe		1.056.000,00	1.058.620,00			
		Einnahme		328.195,00	228.480,00			
		Ausgabe						
	Gesamt Passiv - Einnahmen			1.660.720,00	4.577.395,00	407.000,00	15.000,00	15.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.514.495,00	2.184.475,00			
	Saldo Passiv			- 853.775,00	2.392.920,00	407.000,00	15.000,00	15.000,00
	Gesamt Einnahmen			3.952.995,00	6.859.495,00	407.000,00	15.000,00	15.000,00
	Gesamt Ausgaben			3.952.995,00	7.087.975,00	2.048.500,00	1.126.000,00	482.000,00
	Gesamt Saldo				- 228.480,00	- 1.641.500,00	- 1.111.000,00	- 467.000,00

Vermögensplan 2022
Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE				
	A. Anlagevermögen	2.282.100	2.292.275	0,00	0,00
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	2.282.100	2.292.275	0,00	0,00
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	245.650	252.050	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse,	0,00	3.350	0,00	0,00
	3. geleistete Anzahlungen;	245.650	248.700	0,00	0,00
	II. Sachanlagen:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	2.036.450	2.040.225	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Abwasserbehandlungsanlagen,	258.000	255.625	0,00	0,00
	a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Abwassersammelanlagen	1.654.405	1.647.000	0,00	0,00
	a) Haupt- und Verbindungssammler,	208.135	207.000	0,00	0,00
	b) Regenbauerke,	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Pumpwerke,	176.280	177.000	0,00	0,00
	d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	793.860	784.500	0,00	0,00
	e) Messeinrichtungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022
Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	124.045	137.600	0,00	0,00
	9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Vorräte:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022
Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
	III. Wertpapiere:				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00	
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00	
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00	
	Summe Veränderung Aktivseite	2.282.100	2.292.275	0,00	
	A. Eigenkapital:				
	I Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00	
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00	0,00	
		1.825.300	86.500	0,00	
	D. Rückstellungen:				
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00	
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00	
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00	
	E. Verbindlichkeiten:				
	1. Förderdarlehen,	2.523.615	1.574.220	0,00	
	2. Anleihen,	323.000	0,00	0,00	
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	0,00	0,00	
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	2.200.615	1.574.220	0,00	
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00	
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00	0,00	
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	

Vermögensplan 2022
Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis 2020
		2022	2021	
		EUR	EUR	EUR
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	a) aus Steuern,	0,00	0,00	0,00
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	0,00	0,00	0,00
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	4.348.915	1.660.720	0,00

Vermögensplan 2022
Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE				
	A. Anlagevermögen	4.903.500	1.438.500	0,00	0,00
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	4.903.500	1.438.500	0,00	0,00
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	863.500	98.500	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. geleistete Anzahlungen;	863.500	98.500	0,00	0,00
	II. Sachanlagen:	4.040.000	1.340.000	0,00	0,00
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Abwasserbehandlungsanlagen,	130.000	80.000	0,00	0,00
	a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Abwassersammlanlagen	3.475.000	755.000	0,00	0,00
	a) Haupt- und Verbindungssammler,	40.000	5.000	0,00	0,00
	b) Regenbauwerke,	50.000	20.000	0,00	0,00
	c) Pumpwerke,	50.000	50.000	0,00	0,00
	d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	2.760.000	610.000	0,00	0,00
	e) Messeinrichtungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022
Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	285.000	355.000	0,00	0,00
	9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	150.000	150.000	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen:				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Vorräte:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022
Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	III. Wertpapiere:				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	4.903.500	1.438.500		0,00
	A. Eigenkapital:				
	I Stammkapital	0,00	0,00		0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00		0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00		0,00
	D. Rückstellungen:	673.945	672.300		0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00		0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00		0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00		0,00
	E. Verbindlichkeiten:				
	1. Fönderdarlehen,	1.510.530	1.514.000		0,00
	2. Anleihen,	1.058.620	1.056.000		0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	0,00		0,00
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	451.910	458.000		0,00
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00		0,00
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00		0,00
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00		0,00

Vermögensplan 2022
Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00	
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00	
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00	
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
	a) aus Steuern,	0,00	0,00	0,00	
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	0,00	0,00	0,00	
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00	
	Summe Veränderung Passivseite	2.184.475	2.186.300	0,00	

FINANZPLAN

2021 - 2025

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	2.292.275	2.282.100	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	2.292.275	2.282.100	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen I	3.350	245.650	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	248.700	245.650	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	2.040.225	2.036.450	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Abwasserbehandlungsanlagen,	255.625	258.000	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	1.647.000	1.654.405	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Haupt- und Verbindungssammler,	207.000	208.135	---	---	---
b) Regenbauwerke,	---	---	---	---	---
c) Pumpwerke,	177.000	176.280	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	784.500	793.860	---	---	---
e) Messeinrichtungen,	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	137.600	124.045	---	---	---
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
		2.282.100	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	2.292.275				
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I Stammkapital	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	86.500	1.825.300	377.000	15.000	15.000
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	1.574.220	2.523.615	30.000	---	---
1. Förderdarlehen,	---	323.000	30.000	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	1.574.220	2.200.615	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	1.660.720	4.348.915	407.000	15.000	15.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1.438.500	4.903.500	2.048.500	1.126.000	482.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	1.438.500	4.903.500	2.048.500	1.126.000	482.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	98.500	863.500	143.500	46.000	37.000
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	1.340.000	4.040.000	1.905.000	1.080.000	445.000
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Abwasserbehandlungsanlagen,	80.000	130.000	275.000	525.000	10.000
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	755.000	3.475.000	1.415.000	365.000	350.000

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
Ausgaben		2021	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a)	Haupt- und Verbindungssammler,	5.000	40.000	---	---	---
b)	Regenbauwerke,	20.000	50.000	600.000	---	---
c)	Pumpwerke,	50.000	50.000	---	---	---
d)	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	610.000	2.760.000	815.000	365.000	350.000
e)	Messeinrichtungen,	---	---	---	---	---
7.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	---	---	---	---	---
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung,	355.000	285.000	115.000	140.000	35.000
9.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000
III.	Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3.	Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6.	sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B.	Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	2.186.300	2.184.475	---	---	---

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
014 23	<u>BKZ Kläranlage Nothbachtal – VG Maifeld</u> Maßnahme 01: Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal Vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen 2022, anteiliger Baukostenzuschuss gemäß Zweckvereinbarung
014 30	<u>Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"</u> Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig Wirtschaftsplan 2022: Gesamtinvestitionen 1.896.000,00 EUR Schwerpunkt Schlammbehandlung –Planung und Umsetzung Klärschlammpresse/ Lagerhalle (rd. 1.500.000 EUR) Erneuerung Rechenanlage mit Sandklassierer (300.000,00 EUR) Der Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel beträgt rund 27 % und beläuft sich für 2022 auf rd. 500.000,00 €. Zinslose Landesdarlehen von rd. 200.000 EUR werden beantragt (Sachkonto 30300)
014 31	<u>Baukostenzuschüsse Stadt Mayen</u> Maßnahme 03 - Erweiterungsmaßnahmen Vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen 2022, anteiliger Baukostenzuschuss gemäß Zweckvereinbarung
014 32	<u>Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"</u> Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage "Oberes Nettetal" Wirtschaftsplan 2022: Gesamtinvestitionen 1.065.000,00 EUR Schwerpunkt Schlammbehandlung –Planung und Umsetzung Klärschlammpresse/ Lagerhalle (rd. 750.000.000 EUR) Ausbau Biologie: Phosphat-Reduzierung (rd. 250.000,00 EUR) –Zuschuss Kommunalrichtlinie 30 % (=78.000,00 EUR) später-Verrechnung Abwasserabgabe für 3 Jahre rd. 85.800 EUR Nach der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserzweckverbandes ist mit einer Investitionsumlage von rd. 337.000,00 EUR zu rechnen. (lt. Verteilungsschlüssel rund 33 %). Finanzierungsmittel. Zuschussanteil rd. 24.700 EUR, zinslose Darlehen rd. 123.000 EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kehrig										
142301	Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal									
6	Baukostenzuschüsse	01423 BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-	10.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			10.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Abwasserverband Mendig										
143001	Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig									
6	Baukostenzuschüsse	01430 Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"	18.000,00	45.000,00	500.000,00		40.000,00	15.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:										
7 Landesdarlehen zinslos			18.000,00	45.000,00	500.000,00		40.000,00	15.000,00	15.000,00	
					200.000,00					
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			18.000,00	45.000,00	300.000,00		40.000,00	15.000,00	15.000,00	
Stadt Mayen										
143103	Neubau und Sanierungsmaßnahmen									
6	Baukostenzuschüsse	01431 Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage	40.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Abwasserverband Oberes Nettetal										
143201	Baukostenzuschüsse Kläranlage Oberes Nettetal									
6	Baukostenzuschüsse	01432 Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"	16.000,00	22.000,00	337.000,00		80.000,00	7.500,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:										
1 Zuwendungen			16.000,00	22.000,00	337.000,00		80.000,00	7.500,00	5.000,00	
					24.700,00					
7 Landesdarlehen zinslos					123.000,00		30.000,00			

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
015 01	<u>Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal"</u> <u>Maßnahme 01: Verbindungssammler</u> TV-Befahrung Kanaldatenbank /Sanierungsarbeiten II. BA - Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel lt. Verteilungsschlüssel rund 30,44 %.
035 01	<u>Verbindungssammler Mischwasser</u> <u>Maßnahme 03: Sanierung Hochwasserschaden VS Karbachtal Elzbach Monreal</u> Auftriebssicherung und Betonummantelung der freigespülten Leitungen Fördermittel beantragt

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinnahmen:					147.700,00		30.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00	22.000,00	189.300,00		50.000,00	7.500,00	5.000,00	

150101	Sanierung Verbindungssammler									
6	Baukostenzuschüsse	01501 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		
Gesamtausgaben:				6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		

Abwasserverband Mendig										
150201	Sanierung Verbindungssammler									
6	Baukostenzuschüsse	01502 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Gesamtausgaben:			7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			7.000,00				7.000,00	7.000,00	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						

Monreal										
350103	Sanierung Hochwasserschaden VS Karbachtal Elzbach Monreal									
1	Baumaßnahmen	03501 Verbindungssammler Mischwasser			40.000,00					
Gesamtausgaben:					40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					40.000,00					

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

Betragsangaben in EUR										
					Seite: 2 / 16				04.11.2021 - 08:13:25	

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
035	<u>Flächenkanalisationen 2022:</u> Erschließung Neubaugebiete nach § 13 b BauGB gemäß Einzelauflistung mit Darstellung Finanzierung Finanzierung: Einmalbeiträge und Kostenbeteiligung Ortsgemeinden nach v o r l ä u f i g e n Beitragssätzen Neukalkulation in 2022 gemäß Beratungen in Werkausschuss und Verbandsgemeinderat zur Senkung Kreditaufnahmen
035 07	<u>Flächenkanalisation Ditscheid</u> Maßnahme 01: Anschluss Haus Gerhards im Elztal

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Boos										
350602	Neubaugebiet "Auf Sinnen"									
	1	Baumaßnahmen	03506 Flächenkanalisation Boos		121.000,00					
Gesamtausgaben:					121.000,00					
	2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		29.000,00					
	2	Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		15.000,00					
	5	BKZ Straßenbaustraßenträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaustraßenträger - Gemeinde oder Stadt -		3.500,00					
Gesamteinnahmen:					47.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					73.500,00					
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					
Ditscheid										
350702	Neubaugebiet "Viertel Stück"									
	1	Baumaßnahmen	03507 Flächenkanalisation Ditscheid		350.000,00					
Gesamtausgaben:					350.000,00					
	2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		56.000,00					
	2	Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		29.000,00					
	5	BKZ Straßenbaustraßenträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaustraßenträger - Gemeinde oder Stadt -		10.000,00					
Gesamteinnahmen:					95.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					255.000,00					

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
035 08	<u>Flächenkanalisation Ettringen</u> Maßnahme 08: Erweiterung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ IV. BA nach Abschluss der Baulandumlegung Maßnahme 11: Neubaugebiet „Breitenholz“ Fertigstellung Neubaubereich in 2021 Erschließung Kirchengrundstücke in 2021

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel									
Etrringen									
350808	Erweiterung Gewerbegebiet "Wallemer Weg"								
1	Baumaßnahmen		10.000,00	125.000,00					
	03508 Flächenkanalisation								
	Etrringen -Gewerbe- und								
	Neubaugebiete-								
Gesamtausgaben:									
2	Beiträge		10.000,00	125.000,00					
	21222 EEZ Gewerbe und			231.000,00					
	Industrie - Schmutzwasser -								
2	Beiträge			212.000,00					
	21232 EEZ Gewerbe und								
	Industrie -								
	Oberflächenentwässerung -								
5	BKZ Straßenbaulastträger			14.000,00					
	Ortsgemeinde								
	21241 EEZ Straßenbaulastträger								
	- Gemeinde oder Stadt -								
Gesamteinnahmen:									
			10.000,00	457.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				- 332.000,00					
Etrringen									
350811	Neubauggebiet "Breitenholz"								
1	Baumaßnahmen		100.000,00						
	03508 Flächenkanalisation	120.000,00							
	Etrringen -Gewerbe- und								
	Neubaugebiete-								
Gesamtausgaben:									
2	Beiträge		100.000,00						
	03508 Flächenkanalisation	120.000,00							
	Etrringen -Gewerbe- und	42.000,00							
	Neubaugebiete-								
2	Beiträge		42.000,00						
	21221 EEZ Private Haushalte -								
	Schmutzwasser -								
5	BKZ Straßenbaulastträger								
	Ortsgemeinde								
	03508 Flächenkanalisation	9.500,00							
	Etrringen -Gewerbe- und								
	Neubaugebiete-								
5	BKZ Straßenbaulastträger		9.500,00						
	Ortsgemeinde								
	21241 EEZ Straßenbaulastträger								
	- Gemeinde oder Stadt -								
Gesamteinnahmen:									
			51.500,00	51.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			68.500,00	48.500,00					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 08 Flächenkanalisation Ettringen
Maßnahme 09: Umbau Mischsystem Bachstraße in Trennsystem
Planungskosten für Systemumbau

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel									
Ettringen									
350812	Neubaubgebiet "Breitenholz II"								
1	Baumaßnahmen			270.000,00					
	03508 Flächenkanalisation								
	Ettringen -Gewerbe- und								
	Neubaubgebiete-								
Gesamtausgaben:									
2	Beiträge			270.000,00					
	21221 EEZ Private Haushalte -			100.000,00					
	Schmutzwasser -								
2	Beiträge			53.000,00					
	21231 EEZ Private Haushalte -								
	Oberflächenentwässerung -								
5	BKZ StraßenbauLASTräger			31.000,00					
	Ortsgemeinde								
	21241 EEZ StraßenbauLASTräger								
	- Gemeinde oder Stadt -								
Gesamteinnahmen:									
				184.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
				86.000,00					
Ettringen									
350813	Neubaubgebiet "Oben in der Trift"								
1	Baumaßnahmen			400.000,00		400.000,00			
	03508 Flächenkanalisation								
	Ettringen -Gewerbe- und								
	Neubaubgebiete-								
Gesamtausgaben:									
2	Beiträge			400.000,00		400.000,00			
	21221 EEZ Private Haushalte -			242.000,00					
	Schmutzwasser -								
2	Beiträge			127.000,00					
	21231 EEZ Private Haushalte -								
	Oberflächenentwässerung -								
5	BKZ StraßenbauLASTräger			70.000,00					
	Ortsgemeinde								
	21241 EEZ StraßenbauLASTräger								
	- Gemeinde oder Stadt -								
Gesamteinnahmen:									
				439.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
				- 39.000,00		400.000,00			
Ettringen									
350904	Umbau Trennsystem Bachstraße								
1	Baumaßnahmen								50.000,00
	03509 Sanierung								
	Flächenkanalisation Ettringen								
2	Planungskosten		15.000,00	30.000,00					
	03509 Sanierung								
	Flächenkanalisation Ettringen								
Gesamtausgaben:									
			15.000,00	30.000,00					50.000,00
Betragsangaben in EUR									
			Seite: 5 / 16		04.11.2021 - 08:13:25				

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

03510

Flächenkanalisation Kottenheim

Maßnahme 13: Erweiterung „In der Rutschbach“

Erschließung 1. Erweiterung Baugebiet im Trennsystem

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
				15.000,00	30.000,00					50.000,00
Kottenheim										
351012	Eisenbahnweg Erneuerung Teilstück									
1	Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim		25.000,00						
Gesamtausgaben:										
				25.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
				25.000,00						
Kottenheim										
351013	Erweiterung "In der Rutschbach"									
1	Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim			375.000,00					
2	Planungskosten	03510 Flächenkanalisation Kottenheim		15.000,00						
Gesamtausgaben:										
2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		15.000,00	375.000,00					
2	Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			101.000,00					
5	BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			53.000,00					
Gesamteinnahmen:										
					33.000,00					
					187.000,00					
				15.000,00	188.000,00					
Kehrig										
351113	Ober dem Pörschpesch II									
1	Baumaßnahmen	03511 Flächenkanalisation Kehrig			225.000,00					
Gesamtausgaben:										
2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			225.000,00					
2	Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			62.000,00					
5	BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			32.000,00					
Gesamteinnahmen:										
					22.000,00					
					116.000,00					
Betragsangaben in EUR										
Seite: 6 / 16										
04.11.2021 - 08:13:25										

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
03511	Flächenkanalisation Kehrig Maßnahme 14: Mayener Stra0e K 14 Verlängerung Fremdwasserdränageleitung Der Landkreis plant 2023 vor der Abstufung der Kreisstraße den restlichen Ausbau der OD; Verlängerung der vorhandenen Fremdwasserdränageleitung zur Entlastung des Abwasserpumpwerkes
035 13	<u>Kanalschächte</u> Maßnahme 01 - Sanierung Kanalschachtabdeckungen Sanierung schadhafter Abdeckungen im gesamten Verbandsgemeindebereich, insbesondere nach Deckensanierungen klassifizierter Straßen
035 17	<u>Flächenkanalisation Allgemein</u> Maßnahme 01 – Unvorhergesehenes Für kleinere unvorhergesehene Flächenkanalenerweiterungen.

Massnahme		Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Kehrig										
351114	Mayener Straße K 25 Verlängerung Fremdwasser-Dränageleitung									
1 Baumaßnahmen	03511 Flächenkanalisation Kehrig					50.000,00				
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Verbandsgemeinde allgemein										
351301	Sanierung Kanalschachtabdeckungen									
1 Baumaßnahmen	03513 Kanalschächte	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00					45.000,00
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Kirchwald										
351404	Neubaubgebiet "Erweiterung Hinterm Dorf									
1 Baumaßnahmen	03514 Flächenkanalisation Kirchwald			160.000,00						
Gesamtausgaben:										
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			160.000,00						
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			48.000,00						
5 BKZ Straßenbauasträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbauasträger - Gemeinde oder Stadt -			25.000,00						
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Verbandsgemeinde allgemein										
351701	Flächenkanalisation Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:										
2 Beiträge	03517 Flächenkanal Allgemein	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamteinnahmen:										
Betragsangaben in EUR										
Seite: 7 / 16										
04.11.2021 - 08:13:25										

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
035 17	Maßnahmen 02 – Fremdwassersanierung Fortführung/ notwendigen Sanierungsmaßnahmen (Schadensklassen 0 und 1) nach Dringlichkeit Jahresvertrag gemäß Festlegung Verkaufsschuss jährlich 300.000,00 €
035 23	<u>Flächenkanalisation St. Johann</u> Maßnahme 03: Hausanschlüsse Barbarastraße III. BA Erneuerung schadhafter Kanalhausanschlüsse (lt. TV-Befahrung) im Zuge von Straßenvoll- ausbau/Erneuerung Wasserleitung durch die Ortsgemeinde. (Hauptkanal innersaniert)

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Verbandsgemeinde allgemein										
351702 Fremdwasserentfernung / Kanalsanierungen										
1 Baumaßnahmen		03517 Flächenkanal Allgemein	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamtausgaben:			300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	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						
Reudelstertz										
351708 Hausanschlusssanierung 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	20.000,00					
Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	20.000,00	20.000,00					
St. Johann										
352306 Neubaugebiet "Im Buchstück -Im Trinnel ober dem Weg"										
1 Baumaßnahmen		03523 Flächenkanalisation St. Johann			30.000,00		600.000,00			

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
035 28	<u>Kanalhausanschlüsse allgemein</u> Herstellung von fehlenden Kanalhausanschlüssen (2021: bisher 47.000,00EUR) Erhebung Einmalbeiträge oder bei zusätzlichen Anschlüssen Kostenrückerstattung durch den Anschlussnehmer. Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt. (2021: bisher 10.801,00 EUR)
035 31	<u>Pumpwerk Kehrig</u> Maßnahme 01 – Mischwasserpumpwerk Kehrig Beschaffung von wirtschaftlichen Stromspeichermodulen zur Erhöhung der Eigenstromnutzungsquote aus der PV-Dach-/Freiflächenanlage – Anlaufbetrag Übernahme aus 2021 -

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel									
Gesamtausgaben:				30.000,00		600.000,00			
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -					207.000,00			
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -					109.000,00			
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -					46.000,00			
Gesamteinnahmen:						362.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00		238.000,00			
Verbandsgemeinde allgemein									
352801 Kanalhausanschlüsse Allgemein									
1 Baumaßnahmen	03528 Kanalhausanschlüsse Allgemein	20.000,00	30.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:									
6	21203 Hausanschlusskostenersatzung HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTAT - Abwasserentsorgung -	20.000,00	30.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamteinnahmen:									
			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	- 10.000,00
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					
Herresbach									
357903 Neubaugebiet "1. Erweiterung im Bungarten"									
1 Baumaßnahmen	03579 Flächenkanalisation Herresbach			102.000,00					
Gesamtausgaben:				102.000,00					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			29.000,00					
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel								
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			4.000,00				
Gesamteinnahmen:								
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				48.000,00				
Baar				54.000,00				
Herresbach								
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					
Döttingen								
358803 Neubaugebiet Döttingen "In der Kürt"								
1 Baumaßnahmen	03588 Flächenkanalisation Döttingen			222.000,00				
Gesamtausgaben:				222.000,00				
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			47.000,00				
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			24.700,00				
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			10.700,00				
Gesamteinnahmen:				82.400,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				139.600,00				
Langenfeld								
360101 VS Niedereiz-Monreal -Schachtoptimierungen								
1 Baumaßnahmen	03601 Verbindungssammler	10.000,00						
Gesamtausgaben:		10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00						
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					

037 02/03

Durchlaufbecken Kottenheim Hausener Straße / Schulstraße
Maßnahme 01: Durchflussmessung Gewässerausgleichsmaßnahmen
 Verbesserung Auslaufsituation der Entlastungsleitung am Gewässer im Zuge Baugebietserweiterung „In der Rutschbach“

Maßnahme 01: Installation Fernwirkeinrichtung
 2021 erfolgte die Anbindung und Abrechnung beider Becken an die bestehende Fernwirkeinrichtung

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 -Übernahme aus 2021 –

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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						
370301	Durchflussmessung und Gewässerausgleichsmaßnahmen									
	1 Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	10.000,00							
	Gesamtausgaben:		10.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00							
Kottenheim										
370303	Installation Fernwirdtechnik									
	1 Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	10.000,00							
	Gesamtausgaben:		10.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00							
Nachtsheim										
370602	Ausgleich der Wasserführung									
	1 Baumaßnahmen	03706 Fangebecken Nachtsheim		5.000,00						
	Gesamtausgaben:			5.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00						
Ettringen										
371801	Ausgleich der Wasserführung am Winkelwiesenbach									
	2 Planungskosten	03718 Winkelwiesenbach Ettringen	35.000,00	15.000,00	30.000,00					
	Gesamtausgaben:		35.000,00	15.000,00	30.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		35.000,00	15.000,00	30.000,00					
Herresbach										
372102	Verlegung Einleitestelle									
	1 Baumaßnahmen	03721 Regenüberlauf Herresbach		20.000,00	20.000,00					

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
037 25	<u>Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen</u> Maßnahme 02: Umsetzung Entlastung Mischwasserkanal durch Neubau RÜ mit Ableitung in bestehende öffentliche Versickerungsanlage in der Kottenheimer Straße
037 26	<u>Rückhaltebecken „In den Wiesen/Am Eisweiher“</u> Maßnahme 01: Baumaßnahmen im Zuge der Optimierung der Niederschlagswasserbewirtschaftung Umbau Teilbereiche der Altortslage in ein Trennsystem
038 01	<u>Kläranlage Mimbachtal</u> Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Ettringen										
372501 RÜB Barbarastrasse										
1	Baumaßnahmen	03725 Neubau Regenüberlauf Barbarastrasse Ettringen		20.000,00	20.000,00					
				20.000,00	20.000,00					
2	Planungskosten	03725 Neubau Regenüberlauf Barbarastrasse Ettringen		20.000,00	20.000,00					
				20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Ettringen										
372601 Rückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher" Ettringen										
1	Baumaßnahmen	03726 Regenrückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher"		250.000,00	250.000,00					
				250.000,00	250.000,00					
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Anschau										
380105 Allgemeine Maßnahmen										
1	Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	30.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			30.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Anschau										
380106 Prozessleitsystem										
1	Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal		10.000,00						
				10.000,00						
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Anschau										
380108 Optimierung Belüftungseinrichtungen -Gebäuseoptimierung-										
1	Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	50.000,00							
			50.000,00							
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Anlagengruppe /	Maßnahme	Text
038 02	<u>Kläranlage Karbachtal</u>	
	Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen	Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen
	Maßnahme 10: Optimierung Mischwasserbehandlung	Planungskosten im Rahmen der anstehenden Sanierung/Optimierung
	Maßnahme 11: Umbau zur Kompaktanlage	Planungskosten für langfristige Umsetzung der Wirtschaftlichkeitsstudie mit Umbau zur Gemeinschaftskläranlage

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Anschau										
380112	Erneuerung Schlammleitungen									
	3 Baukostenzuschüsse	21227 EEZ Sondereinleiter -BKZ VG Kesch Kläranlage Mimbachtal-	20.000,00							
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00							
			- 20.000,00							
Anschau										
380113	Betonanierung Regenüberlaufbecken									
	1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal								100.000,00
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										100.000,00
										100.000,00
Anschau										
380115	Geröllfangschacht									
	1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal								20.000,00
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										20.000,00
										20.000,00
Monreal										
380205	Allgemeine Maßnahmen									
	1 Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal	10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Monreal										
380210	Optimierung Mischwasserbehandlung									
	2 Planungskosten	03802 Kläranlage Karbachtal	20.000,00	10.000,00	50.000,00		250.000,00	500.000,00		
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	10.000,00	50.000,00		250.000,00	500.000,00		
			20.000,00	10.000,00	50.000,00		250.000,00	500.000,00		
Monreal										
380211	Umbau zur Kompaktanlage									
	2 Planungskosten	03802 Kläranlage Karbachtal	30.000,00	30.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00		5.000.000,00
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	30.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00		5.000.000,00
			30.000,00	30.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00		5.000.000,00
Betragsangaben in EUR										
										04.11.2021 - 08:13:25

Anlagengruppe / Maßnahme	Text	
038 09	<u>Kläranlage Nitzbachtal</u> Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen ➤ Vorsorglicher Betrag für Optimierungsmaßnahmen ➤ Herstellung Überflutungsschutz zur Hochwasservorsorge	5.000,00 EUR 45.000,00 EUR
071 01	<u>Laboreinrichtung</u> Maßnahme 01: Allgemeine Laborbeschaffungen Austausch veraltete / Optimierung Laborausstattung auf allen Kläranlagen	
071 31	<u>Beschaffung techn. Ausrüstung</u> Maßnahme 01: Allgemeine Gerätebeschaffungen Kläranlagen Beschaffung Notstromaggregate zur Hochwasser- und Störfallvorsorge (WA-Sitzung 09/2021)	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00		5.000.000,00
Virneburg										
380905	Allgemeine Maßnahmen									
1	Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal	10.000,00	5.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00	5.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	5.000,00	50.000,00					
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		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Gesamtausgaben:			5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00		5.000,00		5.000,00	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	125.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			5.000,00	10.000,00	125.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00	10.000,00	125.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
07151	<u>Büroausstattung und EDV-Anlagen</u> Maßnahme 04: Fernwirkanlage Abwasseranlagen Fortführung Fernwirkeinrichtung (Vordereifel-Ringleitung)
082 04	<u>Aufbau Kanaldatenbank</u> Maßnahme 01 – Kanaldatenbank Fortführung 2. TV-Kanalbefahrungsrunde mit erstmaliger Inspektion von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Endabrechnungen aus Vorjahren.
082 13	<u>Allgemeine Ingenieurleistungen – Entwässerungsentwürfe</u> Maßnahme 01 – Entwässerungsplanungen allgemein Veranschlagung für Entwässerungsplanungen, insbesondere Ausweisung von Neubaugebiete nach § 13 b BauGB, Hydrauliken u.a.

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Anschau										
714101 Fahrzeugbeschaffung										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		07141 Fuhrpark	5.000,00	30.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00	30.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00
			5.000,00	30.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verbandsgemeinde allgemein										
715103 EDV-Ersatzbeschaffungen										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		07151 Büroausstattung und EDV-Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Verbandsgemeinde allgemein										
715104 Fernwirkanlage Abwasseranlagen										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		07151 Büroausstattung und EDV-Anlagen	320.000,00	300.000,00	150.000,00		100.000,00	100.000,00		
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			320.000,00	300.000,00	150.000,00		100.000,00	100.000,00		
			320.000,00	300.000,00	150.000,00		100.000,00	100.000,00		
Verbandsgemeinde allgemein										
820401 Kanaldatenbank										
2 Planungskosten		08204 Aufbau Kanaldatenbank	100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Verbandsgemeinde allgemein										
821301 Entwässerungsplanungen allgemein										
2 Planungskosten		08213 Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00			25.000,00
Gesamtausgaben:										
			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00			25.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00			25.000,00
Auszahlungen insgesamt:		1.356.000,00	1.438.500,00	4.903.500,00		2.048.500,00	1.126.000,00	482.000,00	5.740.000,00
Einzahlungen insgesamt:		81.500,00	76.500,00	2.103.600,00		407.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.274.500,00	1.362.000,00	2.799.900,00		1.641.500,00	1.111.000,00	467.000,00	5.720.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM

2021 - 2025

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Investitionsprogramm
Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre					
	Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	715	725	3.200	1.425	375	360	590
Planungskosten	205	255	555	365	565	50	5.125
Erwerb von Grundstücken	---	---	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	345	360	285	115	140	35	25
Baukostenzuschüsse	91	99	864	144	46	37	---
Summe Kosten	1.356	1.439	4.904	2.049	1.126	482	5.740
Finanzierung							
Zuwendungen	---	---	25	---	---	---	---
Beiträge	52	57	1.541	321	5	5	10
Baukostenzuschüsse	20	---	---	---	---	---	---
BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	10	10	205	46	---	---	---
Hausanschlusskostenerstattung	---	10	10	10	10	10	10
Landesdarlehen zinslos	---	---	323	30	---	---	---
Summe Finanzierung	82	77	2.104	407	15	15	20
Unterdeckung	- 1.275	- 1.362	- 2.800	- 1.642	- 1.111	- 467	- 5.720

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stellenübersicht 2022 des Eigenbetriebes "Abwasserwerk"

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung	Bemerkungen
		Wirtschaftsplan I/2022	Wirtschaftsplan 2021	30.06.2021		
Werkleiter	14	1	1	1		
	13	-	-	-		
Beschäftigter	12	1	-	-		
Beschäftigter	11	-	1	1		
Beschäftigte	9b	1,77	1,77	1,77		
Beschäftigte	8	1	0,87	0,87		
Abwassermeister	9a	1	1	1		
Abwassermeister	7	1	1	1		
Klärfacharbeiter	6	3,5	3	3		
Auszubildender Fachkraft für	Ausbild.-Verg.	1	1	1		
Geringfügig Beschäftigte	2	0,1	1	0,1		
nachrichtlich	§ 33 Abs. 5 EigAnVO					
VG-Hauptsekretär	A 8	2	2	0		
VG Obersekretär	A 7	-	-	1		
VG-Sekretär	A 6	-	-	1		
		13,37	13,64	12,74		

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

2022

Gesamtschuldennachweis 2022						
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2022						

Bank	Stand 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zinsen
	€	€	€	€	€
A Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
1. Kreissparkasse Mayen	7.003.837,56	0,00	123.235,90	6.880.601,66	95.346,80
2. Landesbank Rheinland-Pfalz	3.316.215,85	0,00	78.671,47	3.237.544,38	48.787,53
3. DZHP, Hamburg	1.495.033,53	0,00	21.219,88	1.473.813,65	30.210,12
5 Investitions- u. Strukturbank	14.788.148,95	0,00	216.771,91	14.571.377,04	100.832,35
N.N	0,00	1.200.000,00	12.000,00	1.188.000,00	9.000,00
Kreditmarkt gesamt:	26.603.235,89	1.200.000,00	451.899,16	27.351.336,73	284.176,80

B Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz					
1. Regierungshauptkasse	4.631.879,36	0,00	424.633,62	4.207.245,74	zinslos
2. Investitions- u. Strukturbank	8.749.152,69	0,00	633.986,68	8.115.166,01	zinslos
Landesdarlehen gesamt:	13.381.032,05	0,00	1.058.620,30	12.322.411,75	
Gesamt:	39.984.267,94	1.200.000,00	1.510.519,46	39.673.748,48	