



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

für den

Eigenbetrieb "Abwasserwerk" der

Verbandsgemeinde
Vordereifel

Inhaltsverzeichnis

- Beschluss
- Vorbericht
- Kalkulation der laufenden Entgelte
- Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen
- Vermögensplan 2023 mit Erläuterungen
- Finanzplan 2022 – 2026
- Investitionsplan 2023 mit Erläuterungen
- Investitionsprogramm 2022 – 2026
- Stellenübersicht 2023
- Gesamtschuldennachweis 2023

Beschluss

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

2023

Der Verbandsgemeinderat hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan I/2022 am 08. Dezember 2022 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	4.884.065,00 EUR
	Aufwendungen	4.877.800,00 EUR
	Jahresgewinn	6.265,00 EUR
2.) <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	6.944.540,00 EUR
	Ausgaben	6.944.540,00 EUR

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.084.210,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan I einschl. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Entwurf des Wirtschaftsplan 2022 wird im Erfolgsplan bei Erträgen von **4.884.065,00 EUR** bei Aufwendungen von **4.877.800,00 EUR** mit einem **Jahresgewinn von 6.265,00 EUR** abschließen.

Dieser Jahresgewinn mit einem **Rückgang von 222.215,00 EUR zum Vorjahr** (+ 228.480,00 EUR - resultierend nach Erhöhung Eigenkapitalverzinsung auf 3 % und Neukalkulation) findet seine Begründung in der aktuellen weltpolitisch allgemeinen Kostenentwicklung und der Energiepreisentwicklung, die sich mit einer Erhöhung von alleine rd. **120.000 EUR** durchschlägt, sowie die steigenden Kosten der Klärschlammverbringung.

Diese Entwicklung setzt sich mit gleicher Begründung in den Betriebskostenumlagen der Abwasserverbände mit Mehrkosten von rd. **80.500,00 EUR** zum Vorjahr weiter fort.

Der Erfolgsplan 2023 sieht als größte Einzelausgabenposition als Auswirkung aus den hohen Investitionen der Jahre 2017 bis 2022 eine Gesamtabschreibung von **2.302.000,00 EUR vor. (+ 20.000,00 EUR)**

(zum Vergleich: Voranschlag Wirtschaftsplan 2022: 2.282.000,00 EUR - aktuelle Bilanz 31.12.2021: 2.256.323,42 € EUR).

Gleichzeitig wurden die Auflösungen aus Beiträgen aus diesen Maßnahmen und der Neubaugebiete nach den neuen Beitragssätzen mit insgesamt **677.715,00 EUR** eingerechnet. - zum Vergleich: 2021: 673.664,84 EUR-

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

Bei den klassifizierten Straßenbaulastträgern Land und Landkreis sind auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarungen die entwässernden Straßenflächen aktuell abgegrenzt worden. Die lfd. Kostenbeteiligungen haben sich nicht verändert.

Nach wie vor offen und auch zukünftig nicht zu erwarten ist eine laufende Kostenbeteiligung für die Bundesstraßen.

Der Verbandsgemeinderat hat am 07.10.2021 die Grundlagen für die künftige Kalkulation der lfd. Entgelte durch Einbeziehung von 3 % Eigenkapitalverzinsung von 183.590,00 EUR ab dem 01.01.2022 geschaffen.

Danach wurden im Wirtschaftsplan I/2022 die neuen lfdn. Entgelte deutlich wie folgt erhöht:

- | | |
|---|--|
| ◆ 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) |

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

Für das Jahr 2023 wird bedingt durch die aktuell für 2023 zu erwartenden allgemeinen Mehrbelastungen (Energie/Inflation) der Entgeltpflichtigen, und der Erwirtschaftung eines Jahresgewinns als auch der deutlichen Erhöhung im letzten Jahr auf eine erneute Erhöhung der lfd. Entgelte verzichtet.

Die tatsächliche Preisentwicklung in 2023 sollte abgewartet werden, so dass auch keine Neukalkulation für 2023 durchgeführt wurde.

Im Vermögensplan bleibt festzustellen, dass sich die Investitionen in 2023 mit **4.740.500,00 EUR** zwar um rd. 163.000 EUR gegenüber 2022 verringern, insbesondere aber durch die Baukostenzuschüsse zur Optimierung der Klärschlammverwertung in den Abwasserbänden, der Erschließung zahlreicher Neubaugebiete (Folge der Regelung nach § 13 b BauGB) sowie Neukonzeption der Mischwasserbehandlung auf der Kläranlage Karbachtal (neues Regenbecken) als auch sonstiger Optimierungen bei der Niederschlagswasserbewirtschaftung weiterhin auf hohem Niveau bewegen.

Hinzu kommen die Fortführung der Fernwirktechnik für alle Abwasseranlagen sowie die Kanalsanierungen.

Landesförderungen werden so umfassend wie möglich beantragt.

Die Finanzierung der Investitionen gestaltet sich durch die Neukalkulation der einmaligen Entwässerungsbeiträge zum 01.01.2022 mit verbesserten Beitragseinnahmen und Investitionskostenzuschüssen zur Reduzierung der bisherigen Unterdeckungen der Neubaugebiete zwar positiv, führt aber ***vorbehaltlich der Ausführung aller Maßnahmen und der Bewilligung von Förderdarlehen*** zu einer veranschlagten Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **2.084.210,00 EUR**.

Die endgültige Kreditaufnahme ist wie jedes Jahr abhängig von der tatsächlichen Realisierung aller Gesamtinvestitionen und erfolgt in der Regel zu Beginn des neuen Wirtschaftsjahres 2024 wenn ein endgültiges Defizit ermittelt werden kann.

Die Schwerpunkte der neuen Investitionen für das Jahr 2023 sind in den Erläuterungen des Vermögensplanes dargestellt.

Aus der erwirtschafteten Abschreibung im Erfolgsplan von **2.302.000,00 EUR zuzüglich Jahresgewinn von 6.265,00 EUR und Landeszuschüssen von 25.335,00 EUR**, verbleibt nach Abzug der hieraus zu finanzierenden ordentlichen Tilgung von Krediten (442.675,00 EUR Kreditmarkt / 1.033.650,00 EUR Land) sowie der angerechneten Auflösung aus Empfangenen Ertragszuschüssen von 677.715,00 EUR, für die Re-Investierung **ein positives Ergebnis von 179.560,00 EUR**.

Bei plangemäßer Abwicklung für 2023 würde dies dann auch den **Liquiditätsüberschuss** darstellen.

Die lfd. Aufwendungen des Jahres 2023 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

- drastische Stromkostenerhöhungen
- Abschreibungen durch die Inbetriebnahme neuer Abwasseranlagen
- erhöhte Betriebskostenumlagen an Abwasserverbände –Schwerpunkt Stromkosten und Klärschlamm Entsorgung-
- Mehreinnahmen aus aktivierten Eigenleistungen durch die Wahrnehmung von Planungs- und Bauleitungen
- die Entgelterhöhung aus 2022 unter Einbeziehung einer 3 % Eigenkapitalverzinsung (Beschluss VG-Rat 07.10.2021)

letztlich nur noch zu einem kleinen Jahresgewinn von **6.265,00 EUR**.

(nachrichtlich:

2019.: Verlust lt. Bilanz 60.373,64 EUR / 2020 Verlust lt. Bilanz 226.476,75 EUR. 2021 Verlust lt. Bilanz 89.752,69 EUR).

Damit kann zwar das Ziel aus der Neukalkulation in 2022 zur Verbesserung die Eigenkapitalquote nur vermindert erreicht werden, jedoch werden keine ausgabewirksamen Verluste entstehen und eben kleinere Gewinne vorrangig in die Abdeckung der Vorjahresverluste einfließen. .

Die bei jährlich rd. **72 %** angesiedelten Fix-Kosten der Abwasserbeseitigung lassen wenig Gestaltungsspielraum bei der Festsetzung der laufenden Entgelte.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Wirtschaftsplan 2023, insbesondere bei den deutlich gestiegenen Aufwendungen von der aktuellen weltpolitischen Lage geprägt wird.

Trotz allem wird das Abwasserwerk dem gesetzlichen Auftrag zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gerecht, steht jedoch nach wie vor unaufschiebbaren Investitionen zur weiteren Entwicklung der Ortsgemeinden mit Neubau- und Gewerbegebieten als auch der Kläranlagenoptimierungen mit den daraus resultierenden Folgekosten.

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 3

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

Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühr und des wiederkehrenden Beitrages für Schmutz- und Niederschlagswasser 2023

1. Gesamtkosten (entgeltfähig)

4.803.466

variabel
30,00 %
1.441.113,00

fix
70,00 %
3.362.353,00

Schmutzwasser 86,72 % 1.249.733,00	Niederschlagswasser 13,28 % 191.380,00
--	--

Schmutzwasser 56,34 % 1.894.394,00	Niederschlagswasser 43,66 % 1.467.959,00
--	--

1.249.733,00	1.894.394,00
3.144.127,00	

Niederschlagswasser 1.467.959,00
+ 191.380,00
1.659.339,00

Kanalbenutzungsgebühr lt. Entgeltsatzung wiederkehrender Beitrag

65 % Haushalte Anlage 1 Entg.-Satzung 35 % öffentliche Verkehrsanlagen

	50 %		50 %		Straßenoberflächenentwässerung 580.769,00			
	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Ortsgemeinden	Bund	Land	Kreis
Einnahmesumme	1.572.063,50	1.572.063,50	1.572.063,50	1.078.570,00				
anr. Einnahmen	1.572.063,50	1.572.063,50	1.572.063,50	1.078.570,00	85,90 %	2,65 %	5,31 %	6,14 %
Anteil Variabel	./. 269.348,00	./. 269.348,00	./. 269.348,00	./. 166.002,00	498.856,00	15.403,00	30.844,00	35.666,00
	1.302.715,50	1.302.715,50	1.302.715,50	912.568,00	./. 6.331,99	7.035,00	27.050,00	27.350,00
	37,03%	37,03%	37,03%	25,94%	./. EEZ 88.250,00	8.368,00	3.794,00	8.316,00
	3.517.999,00				404.274,01	8.368,00	3.794,00	8.316,00
3 % Eig.Kap.Verzi. von 6.119.687 € = 183.590 €	67.983,40	183.590,00	67.983,40	47.623,20				
Entg.Maßstab	1.370.698,90 670.000 cbm	1.370.699,27 8.758.500 qm	1.370.699,27 8.758.500 qm	960.191,46 2.542.000 qm	404.274,01 731.250 qm	8.368,00 22.578 qm	3.794,00 45.213 qm	8.316,00 52.281 qm
+ Abw.Abgabe	= 2,0458 EUR/cbm	= 0,1565 EUR/qm	= 0,1565 EUR/qm	0,3777 EUR/qm	0,5529 EUR/qm	0,37 EUR/qm	0,08 EUR/qm	0,16 EUR/qm
	2,13 EUR/cbm	0,16 EUR/qm	0,16 EUR/qm	0,38 EUR/qm	0,56 EUR/qm			
2022	1,97 EUR/cbm	0,15 EUR/qm	0,15 EUR/qm	0,38 EUR/qm	0,58 EUR/qm			
Differenz:	0,16 EUR/cbm	0,01 EUR/qm	0,01 EUR/qm	0,00 EUR/qm	-0,02 EUR/qm	Fehlbetrag Bund		8.368,00

Wirtschaftsplan I/2023

Maßstabsdaten Kalkulation Jahresentgelte

Grundlagen:

Abrechnung 2021 / Vorausleistungsveranlagung Stand 10/2022
Neu-Erschließungen 2022/ 2023

◆	Kanalbenutzungsgebühren	670.000 cbm
◆	wiederkehrender Beitrag	
	◆ Schmutzwasser	8.758.500 qm
	◆ Niederschlagswasser	2.542.000 qm
◆	Straßenflächen Ortsgemeinden	731.250 qm

Abwasser-Abgabe 2023 Wirtschaftsplan I/2023

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 2021/2022 wird unter Einbeziehung der Veranschlagungen im Wirtschaftsplan I/ 2023 nach Neuberechnung folgende Abwasser-Abgabe 2022 erhoben:

Abwasseranlage

	2023	2022
1. Kläranlage Mimbachtal	6.950,00 EUR	6.950,00 EUR
2. Kläranlage Karbachtal	15.090,00 EUR	15.090,00 EUR
3. Kläranlage Nitzbachtal	4.785,00 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 Nettetal"	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
	54.000,00 EUR	54.000,00 EUR

Dieser Betrag von 54.000,00 EUR ist durch die voraussichtliche Jahres-Schmutzwassermenge 2023 von 670.000 m³ zu teilen, so dass sich eine neue Abwasser-Abgabe von 0,08060 EUR/m³ ergibt.

Die Festsetzung erfolgt für 2023 auf 0,08 EUR/m³.

Die Abwasser-Abgabe wird auf die Schmutzwassergebühr 2023 zugeschlagen und nicht gesondert ausgewiesen.

Kleininleiterabgabe 2023

Die Abwasser-Abgabe für Kleininleiter beträgt nach dem Bundesabwasserabgabengesetz 17,90 EUR je Person.

Maßgebender Personenstand ist dabei die Hauptwohnsitzmeldung am 30.06.2023.

Bei nur noch 11 nicht an die Kanalisation angeschlossenen Einwohnern, überwiegend Einzelanwesen mit neuen abgabefreien Kleinkläranlagen im Außenbereich, wird mit einer Abgabe von rd. **250,00 EUR** gerechnet.

ERFOLGSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	4.726.490,00	4.724.805,00	4.141.367,63
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	52.500,00	61.000,00	25.240,49
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	105.075,00	145.575,00	161.178,63
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	4.884.065,00	4.931.380,00	4.327.786,75
5.	Materialaufwand:	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	341.875,00	214.450,00	194.706,79
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	818.250,00	853.550,00	687.430,06
6.	Personalaufwand:	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	675.510,00	637.865,00	615.703,80
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	201.500,00	198.000,00	180.478,98
	davon für Altersversorgung	---	---	---
7.	Abschreibungen	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.302.000,00	2.282.000,00	2.256.323,42
	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	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	237.550,00	230.820,00	242.082,68

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	4.576.685,00	4.416.685,00	4.176.725,73
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---
	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>	---	<u>50,00</u>	<u>139,64</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>300.000,00</u>	<u>285.150,00</u>	<u>278.740,89</u>
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>7.380,00</u>	<u>229.595,00</u>	<u>- 127.540,23</u>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---
17.	<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	10.000,00	68.237,81
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	10.000,00	29.616,80
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	38.621,01
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---
22.	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>833,47</u>
23.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>6.265,00</u>	<u>228.480,00</u>	<u>- 89.752,69</u>

Sachkonto	Text
402 11	<p><u>Kanalbenutzungsgebühren 2023</u> Nach Abrechnung 2021 /Vorausleistungen 2022 wird eine Schmutzwassermenge von rd. 670.000 m³ erwartet.</p>
402 21	<p><u>Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Schmutzwasser</u> Für das Jahr 2023 wird von einer beitragspflichtigen Fläche von 8.758.500 m² ausgegangen.</p>
402 71	<p><u>Erlöse wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser</u> Für das Jahr 2023 wird von einer beitragspflichtigen Fläche von 2.542.000. m² ausgegangen.</p>
402 91	<p><u>Erlöse Straßenbaulastträger –Ortsgemeinden –</u> Nach der Straßenflächenermittlung ist von einer neuen Entwässerungsfläche von 731.250 qm auszugehen.</p>
402 92/93	<p><u>Erlöse Straßenbaulastträger – Kreis/Land -</u> Zahlungen für Landes- und Kreisstraßen 2023 Grundlage: Spitzabrechnung 2021 (3.500 EUR/7.500 EUR)</p>
438	<p><u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u> Nach Bilanzergebnis 2021/Einnahmen 2022/2023 werden Erlöse von rd. 677.715,00 EUR erwartet</p>
510 01/06	<p><u>Aktivierete Eigenleistungen – Vergütungen/Personalkosten Betriebspersonal -</u> Die Bediensteten des Abwasserwerkes werden im Jahre 2023 insbesondere bei der Erschließung von Neubaugebieten Planungs- und Bauleitungsarbeiten übernehmen, die zur Entlastung des Erfolgsplanes führen</p>

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
40211	Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte -	1.319.900,00	1.319.900,00	1.103.553,00
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -	1.313.775,00	1.312.200,00	1.136.138,57
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe	650,00	650,00	662,30
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	13.500,00	13.500,00	7.374,62
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	965.950,00	965.010,00	786.800,37
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	424.000,00	424.000,00	422.821,93
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	7.500,00	10.500,00	7.500,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	3.500,00	5.200,00	3.000,00
43801	Auflösung empfangener Ertrags- zuschüsse, Grundstücks- einleiter	11.720,00	10.980,00	10.759,91
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	281.000,00	284.230,00	290.530,30
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	48.270,00	43.240,00	36.766,33
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	3.800,00	4.550,00	5.234,92
43825	Auflösung EEZ, Sondereinleiter - Schmutzwasser -	2.395,00	2.280,00	2.281,00
43826	Auflösung EEZ SW- BKZ Stadt Mayen Anschlusssammler Nettetal	13.400,00	13.205,00	13.167,00
43827	Auflösung EEZ BKZ KA Mimbachtal VG Kaisersesch	5.600,00	4.985,00	5.552,13
43828	Auflösung EEZ BKZ PEG Ferienpark Knaf GmbH Langenfeld	4.485,00	4.410,00	4.412,00
43829	Auflösung EEZ BKZ Tank u. Rast AG Pumpwerk Kehrig u. Druckleitung	13.370,00	13.205,00	13.205,00
43831	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	119.025,00	123.980,00	128.138,74
43832	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenentwässerung -	22.915,00	18.615,00	12.597,00
43834	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenentwässerung -	2.050,00	2.730,00	3.345,00
43841	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Gemeinden -	88.250,00	87.150,00	87.669,51
43842	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Kreis -	27.350,00	27.260,00	26.993,00
43843	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Land -	27.050,00	25.990,00	25.826,00
43844	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Bund -	7.035,00	7.035,00	7.039,00
43903	Einspeisevergütung PV-Anlage Abwasserpumpwerk Kehrig	3.500,00	3.500,00	3.100,34
43909	Betriebsumlage "Mimbachtal" Verbandsgemeinde Kaisersesch"	37.500,00	34.000,00	36.744,53
43912	Betriebskostenumlage "Ferienpark Langenfeld Knaf GmbH" für Kläranlage Oberes Nettetal	7.500,00	6.000,00	6.000,00
43913	Zuweisung Land Benchmarkingprozess	---	---	4.350,00
51001	Aktiviert Eigenleistungen - Löhne -	50.000,00	60.000,00	25.240,49

Sachkonto Text

532 01 Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Teichkläranlage Karbachtal wurde 2022 entschlammt und die Rückstellung ausgelöst.

Für 2023 wird eine neue Rückstellung von 10.000,00 EUR für die anstehende Entschlammungsaktion nach Umbau und Optimierung der Kläranlage gebildet.

534 01 Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde

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 Energie, Wasser, Fernwärmebezug

Die Stromkosten der bestehenden Anlagen müssen unter Berücksichtigung der für aktuelle 2022 zu zahlenden Strompreise aufgrund der aktuellen Energiekostenexplosion deutlich (1,5-2fach je nach Anlage) erhöht werden, was zu Mehrkosten von rd. 120.000 EUR führt. Die Entwicklung in 2023 bleibt abzuwarten.

540 11 Abwasserabgabe 2023

Die Abwasserabgabezahlungen für die eigenen Abwasseranlagen sowie der Kleininleiter belaufen sich im Jahr 2023 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. (26.745 EUR)

Die besondere Kalkulation zeigt auf, dass die Abwasserabgabe 2023 als Bestandteil der Kanalbenutzungsgebühr mit **0,08 EUR/cbm** erhoben wird.

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
51006	Aktiviert Personalkosten Betriebspersonal	2.500,00	1.000,00	---
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	10.865,00
53201	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	---	42.000,00	---
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt	45.000,00	45.000,00	36.000,00
53404	Kostenerstattung von Dritten	11.500,00	15.000,00	64.041,76
53410	Mieten und Pachten	75,00	75,00	77,00
62003	Zinsen aus Darlehen	---	---	36,64
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	50,00	103,00
66000	Außerordentliche Erträge	---	10.000,00	68.237,81
	Summe Erträge	4.884.065,00	4.941.430,00	4.396.164,20
54002	Stromkosten MW-Pumpwerk Kirchwald	6.200,00	3.800,00	4.747,49
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	1.050,00	1.050,00	1.036,99
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	750,00	500,00	240,19
54011	Abwasserabgabe	27.500,00	27.500,00	28.614,11
54012	Stromkosten Kläranlage Mimbachtal	66.600,00	37.000,00	31.449,95
54013	Stromkosten Kläranlage Karbachtal	55.200,00	27.600,00	20.402,63
54014	Stromkosten Kläranlage Nitzbachtal	67.700,00	37.000,00	28.332,25
54015	Stromkosten SW-Kläranlage Arft/Netterhöfe	3.000,00	2.000,00	1.802,00
54016	Stromkosten Mischwasserpumpwerk Acht	21.150,00	13.000,00	11.020,00
54017	Stromkosten Mischwasserpumpwerk Büchel	24.450,00	15.000,00	14.297,12
54018	Stromkosten SW-Kläranlage Park-Hotel Ettringen	3.200,00	1.600,00	1.776,81
54019	Stromkosten Fangebecken -Lamellensiebe-	3.750,00	2.500,00	2.451,47
54020	Stromkosten SW-Kläranlage Bermel/Heunenhof	1.500,00	1.000,00	1.141,00
54021	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Achter Straße Langenfeld	375,00	250,00	225,00
54022	Strom Schmutzwasserpumpwerk Schloss Bürresheim	675,00	450,00	475,24
54023	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Winkelwiesenbach Ettringen	975,00	650,00	832,66
54024	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Kirchwald Hauptstraße	1.500,00	1.000,00	317,68

Sachkonto Text

- 547 31** **Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen**
Unterhaltungsaufwand Entwässerungsnetz, insbesondere Kanalspülungen, Kanalinspektionen sowie Schacht- und Hausanschlussreparaturen nach den vorliegenden Jahresergebnissen.
Gemäß Stufenplan (Beschluss Werkausschuss) wurde 2022 die AWG „Oberes Nettetal“ nach der SÜVOA abgeschlossen. Fortführung weiterer Ortsgemeinden ab 2024.
- 547 40 - 43** **Fremdleistungen Kläranlagen Nitzbachtal, Kläranlage Mimbachtal, Kläranlage Karbachtal und Polcherholz**
Unterhaltungsaufwand nach regelmäßigen Aufwendungen der Vorjahre. Reparaturen werden - soweit wie technisch möglich - durch das eigene Klärpersonal durchgeführt.
- 547 45-48** **Klärschlammverbringungskosten**
In 2023 ist neben der verschärfter Düngemittel- u. Klärschlammverordnung aus Vorjahren sowie die Energiekosten mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen.
- 547 46** **Klärschlammverbringung Kläranlage Karbachtal**
Die turnusmäßige Entschlammung der Teichkläranlage aufgrund aktuellem Klärschlammmanfall erfolgte 2022.
Für die Finanzierung der Kosten von 56.373,00 EUR wurden die Rückstellungen von 42.000,00 EUR in Anspruch genommen und aufgelöst.
Für die nächste Entschlammung in Abhängigkeit von der Neuplanung der Kläranlage werden Rückstellungen von 10.000,00 Eur jährlich neu gebildet.
- 547 47** **KKR AöR -Betriebsführungsumlage**
Anteilige Umlage aus der Mitgliedschaft in der Kommunalen Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
54026	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Ettringen Kottenheimer Straße	300,00	200,00	16,12
54027	Stromkosten Mischwasserpumpwerk Kehrig	19.500,00	13.000,00	12.511,93
54028	Stromkosten Kläranlage Polcherholz I	3.000,00	1.900,00	1.730,00
54029	EEG-Umlage PV-Anlage Abwasserpumpwerk Kehrig	---	---	187,16
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000,00	6.500,00	6.333,72
54104	Labor -Kläranlage Mimbachtal-	3.250,00	2.750,00	4.433,17
54105	Labor -Kläranlage Karbachtal-	3.250,00	2.750,00	4.375,93
54107	Labor -Kläranlage Nitzbachtal-	3.250,00	2.750,00	4.136,04
54108	Labor Kläranlage Netterhöfe	500,00	150,00	---
54109	Labor -Kläranlage Park Hotel-	500,00	150,00	---
54110	Labor KA Heunenhof	500,00	150,00	---
54111	Labormaterial Kleinkläranlagen	5.000,00	4.250,00	---
54611	Beschaffung kleinerer Geräte	750,00	500,00	4.401,10
54621	Dienst- und Schutzkleidung	8.500,00	7.500,00	7.419,03
54701	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.009,81
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen -	50.000,00	120.000,00	44.319,32
54740	Fremdleistungen Kläranlagen Polcherholz I und II	1.750,00	1.500,00	1.617,69
54741	Fremdleistungen Kläranlage Nitzbachtal	14.500,00	13.000,00	14.735,73
54742	Fremdleistungen Kläranlage Mimbachtal	25.000,00	20.000,00	35.249,38
54743	Fremdleistungen Kläranlage Karbachtal	15.000,00	12.500,00	21.064,68
54745	Klärschlammverbringung Kläranlage Mimbachtal	42.000,00	40.000,00	30.762,96
54746	Klärschlammverbringung Kläranlage Karbachtal	10.000,00	70.000,00	12.123,35
54747	KKR AöR Betriebsführungsumlage	750,00	750,00	433,77
54748	Klärschlammverbringung -Kläranlage Nitzbachtal-	27.500,00	32.000,00	18.562,87
54750	Aufwand für Fremdkläranlagen	1.000,00	1.500,00	---
54751	Fremdleistungen -Fäkalschlambeseitigung-	18.000,00	18.000,00	12.247,12
54752	Fremdleistungen Kläranlage Park-Hotel, Ettringen	750,00	750,00	---

Sachkonto Text

- 547 66 – 73** **Fremdleistungen Unterhaltung Abwasserpumpwerke**
Ausweisung der Unterhaltungskosten der einzelnen Pumpwerke
- 547 51** **Fremdleistungen Fäkalschlammabeseitigung**
Aufwand für die Entleerung geschlossene Abwassersammelgruben und Entschlammung Kleinkläranlagen
- 547 82/83** **Betriebsumlagen Abwasserverbände „Oberes Nettetal“ und „Zentralkläranlage Mendig“**
Umlagen 2023 unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanentwürfe 2023 sowie der Jahresergebnisse 2021/2022 mit *deutlichen Steigerungen durch erhöhte Energiekosten und für die Klärschlammverbringung.*
Die in den Umlagen enthaltenen Abwasserabgaben werden hier veranschlagt, sind jedoch in der Kalkulation der Abwasserabgabe berücksichtigt.
- 547 84** **Betriebskostenumlage VG Maifeld –Abwasserübernahme Kehrig -**
Veranschlagung der Umlagen aufgrund der Endabrechnung 2021 und Wirtschaftsplanentwurf 2023
- 549 02/03** **Einleitungsentschädigung Kanal Ortslage St. Johann / Industriegebiet Kottenheim an die Stadt Mayen**
Veranschlagung der Umlagen nach der Endabrechnung Vorjahr und Mittelanmeldungen 2023
- 551 00 u.a.** **Vergütungen der Beschäftigten des Eigenbetriebes**
Die Personalkosten der Beschäftigten und Beamten sind entsprechend der Stellenübersicht veranschlagt.
Für 2023 werden für die neuen Tarifverhandlungen in 2023 vorsorglich Erhöhungen eingerechnet.
Personalveränderungen gegenüber 2022 ergeben sich keine.
- Durch die eigenständige Wahrnehmung von Planung und Bauleitung für Investitionen können Personalkosten entgeltmindernd als Einnahme bei Sachkonto 510 01 aktiviert werden.

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54753	Fremdleistungen -Kläranlage Arft/Netterhöfe-	300,00	300,00	22,30
54754	Fremdleistungen Kläranlage Heunenhof	250,00	250,00	---
54762	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Mimbachtal	1.500,00	1.500,00	---
54763	Fremdleistungen Sonstiges Kläranlage Karbachtal	1.500,00	1.500,00	---
54765	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Nitzbachtal	1.500,00	1.500,00	---
54766	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Acht	3.500,00	1.500,00	2.697,27
54767	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Büchel	2.500,00	1.500,00	1.152,16
54768	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kehrig	3.000,00	2.500,00	4.091,88
54769	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kirchwald	2.500,00	2.500,00	2.922,89
54770	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Ettringen Kottenheimer Straße	250,00	250,00	---
54771	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Ettringen Linnenwiese	250,00	250,00	---
54772	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Langenfeld	1.000,00	1.500,00	---
54773	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Schloss Bürresheim	1.500,00	3.000,00	3.200,00
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	4.500,00	4.500,00	4.352,09
54782	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Oberes Nettetal"	238.500,00	200.000,00	174.811,00
54783	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	228.450,00	196.500,00	199.916,00
54784	Betriebskostenumlage VG Maifeld	65.000,00	55.000,00	53.637,79
54902	Einleitungsentschädigung Kanal Ortslage St. Johann an die Stadt Mayen	50.000,00	45.000,00	45.000,00
54903	Einleitungsentschädigung Kanal Industriegebiet Kottenheim an die Stadt Mayen	5.000,00	3.500,00	3.500,00
55100	Vergütung für Beschäftigte	629.500,00	560.500,00	543.040,29
55105	Leistungsentgelt nach § 18TVöD	11.010,00	9.765,00	7.830,17
55500	Beamtenbesoldung	35.000,00	67.600,00	64.833,34
56002	Beiträge für Beschäftigte	128.250,00	114.500,00	112.645,89
56301	Pensionsumlagen	19.250,00	34.500,00	21.557,62
56502	Beiträge für Beschäftigte	50.000,00	44.500,00	42.190,79
56602	Beihilfeversicherung	4.000,00	4.500,00	4.084,68
57014	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	201.000,00	201.000,00	200.775,12

Sachkonto Text

570 / 571 Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen

Grundlagen: Jahresbilanz 2021, Maßnahmen 2022 sowie Abschreibungsvorauskalkulation 2023
Die Abschreibungen werden sich im Jahre 2023 auf **2.302.000 EUR** erhöhen. (+ 20.000 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 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
57015	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Abwassersammlungsanlagen -	45.000,00	45.000,00	51.645,00
57100	Abschreibungen allgemein	---	---	29,30
57135	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	1.255.500,00	1.251.000,00	1.213.129,00
57136	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Schmutzwasser -	198.000,00	198.000,00	192.883,00
57137	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	279.000,00	279.000,00	266.972,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	273.500,00	258.000,00	257.261,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	50.000,00	73.629,00
59101	Mieten und Pachten	900,00	500,00	1.721,96
59110	Rattenbekämpfung	1.500,00	4.100,00	4.541,99
59114	Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.120,00	1.051,00
59201	KFZ-Versicherungen	3.500,00	3.100,00	3.342,23
59203	Sachversicherungen Kläranlagen	16.000,00	17.500,00	26.916,97
59204	Sachversicherungen Regenentlastungsanlagen	2.100,00	1.000,00	---
59205	Sachversicherungen Mischwasserpumpwerke	8.700,00	10.400,00	---
59206	Sachversicherungen Schmutzwasserpumpwerke	1.150,00	1.100,00	---
59301	Bürobedarf	100,00	100,00	383,29
59303	Drucksachen und Zeitschriften	450,00	150,00	---
59401	Porto	6.500,00	---	6.711,15
59402	Telefonkosten	4.750,00	4.750,00	4.115,73
59405	Rundfunkgebühren	250,00	250,00	214,23
59501	Öffentlichkeitsarbeit Anzeigen usw.	250,00	250,00	---
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	---
59601	Reisekosten, Tagesgelder	2.000,00	2.000,00	1.691,54
59602	Sitzungsgelder	3.000,00	2.500,00	2.339,21
59630	Bewirtungen	750,00	750,00	65,60
59701	Prüfungs- und Beratungskosten.	15.000,00	15.000,00	14.300,00
59702	Personalnebenausgaben	1.000,00	750,00	2.989,64

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 2023 einschl. der notwendigen Kreditaufnahme aus 2021 Zinsleistungen von **300.000,00 EUR** anfallen.

Erhöhung durch Neuaufnahme von 805.000,00 EUR für 2021 in 2022 und aufgrund der aktuellen gestiegenen Zinsmarktlage. Bestandsdarlehen haben Festzinsbindungen über 2024 hinaus. (Zinsstabilität)

Für die notwendige Kreditaufnahme des Jahres 2023 sind neuen Zinsen eingerechnet, da erfahrungsgemäß die Aufnahme zu Beginn des Folgejahres erfolgt, wenn die Realisierung und Kostenstellung der Baumaßnahmen feststeht.

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59703	Andere Dienst- und Fremd- leistungen für Verwaltung und Vertrieb	1.500,00	1.000,00	---
59704	Benchmarking Prozess	---	---	5.355,00
59900	Sonstige Ausgaben -Sammelkonto-	---	---	96,00
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	90.000,00	90.000,00	94.000,00
59908	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	7.383,97
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	45.000,00	42.500,00	38.725,71
59910	Ablesevergütung Wasserversorgungszweckverband -Wasserzählerstände-	22.000,00	22.000,00	20.420,00
59911	Ablesevergütung Ortsgemeinden -Wasserzählerstände-	4.500,00	4.500,00	4.022,20
59915	Gerichtskosten	250,00	250,00	1.695,26
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	300.000,00	285.000,00	278.740,89
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	150,00	---
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	10.000,00	28.917,76
66101	Aufwendungen aus wertberechtigten Forderungen	---	---	699,04
68009	Grundsteuer	15,00	15,00	6,32
68103	KFZ-Steuer	1.100,00	1.100,00	827,15
	Summe Aufwendungen	4.877.800,00	4.712.950,00	4.485.916,89
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	6.265,00	228.480,00	- 89.752,69

VERMÖGENSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Der Vermögensplan 2023 beinhaltet die Zusammenfassung der Baukosten der im Investitionsplan aufgezeigten Einzelmaßnahmen nach Anlagegruppen.

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

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

Ab 01.01.2022 ist eine Neukalkulation erfolgt, um die Unterdeckungen der Neubaugebiete zu reduzieren und die Kreditaufnahme zu senken. Die Beitragseinnahmen sind nach den neuen Beitragssätzen veranschlagt.

Die zur Finanzierung von Investitionen vorgesehene Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **2.084.210,00 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 2023 - Gesamtbetrag: 4.740.500,00 EUR (Vorjahr: 4.903.500,00 EUR)

- Baukostenzuschüsse VG Maifeld	99.500,00 EUR
- Baukostenzuschüsse Stadt Mayen	10.000,00 EUR
- Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Mendig	715.000,00 EUR
(Schwerpunkt Schlammbehandlung Klärschlammpresse/ Lagerhalle / Erneuerung Rechenanlage	
- Baukostenzuschüsse AZV Oberes Nettetal	848.800,00 EUR
- dto. Sanierung Verbindungssammler	21.000,00 EUR
(Schwerpunkt Schlammbehandlung –Klärschlammpresse/ Lagerhalle / Biologie: Phosphat-Reduzierung)	
- Baumaßnahmen Neubaugebiet Baar/Wanderath	250.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Boos	140.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Ditscheid	300.000,00 EUR
-dto. Gewerbegebiet Ettringen Wallemer Weg	200.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiete Herresbach u. Döttingen	330.000,00 EUR
- Kläranlagen	890.000,00 EUR
- Regenentlastungsanlagen	290.000,00 EUR
- Kanal-/Fremdwassersanierungen	100.000,00 EUR
- Kanaldatenbank	75.000,00 EUR
- Beschaffungen / Fernwirktechnik allgemein	285.000,00 EUR
- Entwässerungsplanungen allgemein	75.000,00 EUR

212	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	
	- <u>Entwässerungsbeiträge lt. Einzelmaßnahmen</u>	1.132.225,00 EUR
	Ermittlung nach Beitragssätzen der Neukalkulation seit 01.01.2022	
	- <u>Straßenoberflächenentwässerungsanteile</u>	138.500,00 EUR
	Ermittlung nach Beitragssätzen der Neukalkulation seit 01.01.2022	
	<u>Klassifizierte Straßen</u> - nach Abrechnungsergebnissen Bilanz 2021 -	
	- Land Rheinland-Pfalz	7.500,00 EUR
	- Landkreis Mayen-Koblenz	7.500,00 EUR
301	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	
	1. <u>Ausgaben:</u> Ordentliche Tilgung für das Jahr 2023 lt. Gesamtschuldennachweis	442.675,00 EUR
	2. <u>Einnahmen:</u> Kreditaufnahme zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2023 Aufnahme nach tatsächlichem Bedarf, insbesondere in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen und Neukalkulation Beiträgen	2.084.210,00 EUR
303	<u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)</u>	
	• Einnahmen:	915.500,00 EUR
	• Maßnahmen Klärschlammoptimierung Abwasserverbände	615.500,00 EUR
	• Mischwasserbehandlung Kläranlage Karbachtal	300.000,00 EUR
	• <u>Ausgaben:</u> 3%-igen Tilgungsrückzahlungen für die zinslosen Landesdarlehen	1.033.650,00 EUR

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	2.276.005	2.282.100	0,00
	A. Anlagevermögen	2.276.005	2.282.100	0,00
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	228.000	245.650	0,00
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse,	228.000	245.650	0,00
	3. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen:	2.048.005	2.036.450	0,00
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	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
	5. Abwasserbehandlungsanlagen,	272.500	258.000	0,00
	a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	0,00	0,00	0,00
	b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	0,00	0,00	0,00
	6. Abwassersammelanlagen	1.648.400	1.654.405	0,00
	a) Haupt- und Verbindungssammler,	0,00	0,00	0,00
	b) Regenbauwerke,	0,00	0,00	0,00
	c) Pumpwerke,	0,00	0,00	0,00
	d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	0,00	0,00	0,00
	e) Messeinrichtungen,	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

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	127.105	124.045	0,00
	9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
	I. Vorräte:	0,00	0,00	0,00
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	III. Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00
	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	2.276.005	2.282.100	0,00
	A. Eigenkapital:	6.265	456.960	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	6.265	228.480	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	228.480	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	1.662.560	1.825.300	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	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:	2.999.710	2.523.615	0,00
	1. Förderdarlehen,	915.500	323.000	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	2.084.210	2.200.615	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	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
	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	4.668.535	4.805.875	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	4.790.500	4.903.500	0,00
	A. Anlagevermögen	4.790.500	4.903.500	0,00
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	1.845.500	1.013.500	0,00
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse,	1.695.500	863.500	0,00
	3. geleistete Anzahlungen;	150.000	150.000	0,00
	II. Sachanlagen:	2.945.000	3.890.000	0,00
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	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
	5. Abwasserbehandlungsanlagen,	890.000	130.000	0,00
	a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	0,00	0,00	0,00
	b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	0,00	0,00	0,00
	6. Abwassersammelanlagen	1.890.000	3.475.000	0,00
	a) Haupt- und Verbindungssammler,	0,00	0,00	0,00
	b) Regenbauwerke,	0,00	0,00	0,00
	c) Pumpwerke,	0,00	0,00	0,00
	d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	0,00	0,00	0,00
	e) Messeinrichtungen,	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

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	165.000	285.000	0,00
	9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
	I. Vorräte:	0,00	0,00	0,00
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	III. Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00
	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	4.790.500	4.903.500	0,00
	A. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	677.715	673.945	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	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:	1.476.325	1.510.530	0,00
	1. Förderdarlehen,	1.033.650	1.058.620	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	442.675	451.910	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	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
	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	2.154.040	2.184.475	0,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01421	BKZ KLÄRANLAGE OBERES NETTETAL							
		Einnahme		61.320,00	60.000,00			
01422	BKZ ZENTRAKLÄRANLAGE MENDIG							
		Einnahme		100.390,00	100.000,00			
01423	BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-							
		Einnahme		21.015,00	23.000,00			
		Ausgabe		15.000,00	99.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01430	Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"							
		Ausgabe		500.000,00	715.000,00	200.500,00	10.000,00	10.000,00
01431	Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage							
		Einnahme		18.000,00				
		Ausgabe		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01432	Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"							
		Ausgabe		337.000,00	848.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
01501	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"							
		Einnahme		11.125,00	11.200,00			
		Ausgabe		6.500,00	21.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
01502	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"							
		Einnahme		1.950,00	1.950,00			
		Ausgabe			2.000,00	10.000,00	10.000,00	
01503	BKZ Verbindungssammler Nothbachtal -VG Maifeld-							
		Einnahme		1.615,00	1.615,00			
01511	BKZ REGENENTLASTUNGEN OBERES NETTETAL							
		Einnahme		30.115,00	30.115,00			
01512	BKZ Nothbachtal Regenentlastungen							
		Einnahme		120,00	120,00			

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
03501	Verbindungssammler Mischwasser	Einnahme		208.135,00	207.150,00			
		Ausgabe		40.000,00				
03506	Flächenkanalisation Boos	Ausgabe		121.000,00	140.000,00			
03507	Flächenkanalisation Ditscheid	Ausgabe		365.000,00	300.000,00		20.000,00	
03508	Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	Ausgabe		795.000,00	200.000,00	1.192.950,00		
03509	Sanierung Flächenkanalisation Ettringen	Ausgabe		30.000,00	5.000,00	250.000,00		
03510	Flächenkanalisation Kottenheim	Ausgabe		375.000,00		375.000,00		
03511	Flächenkanalisation Kehrig	Ausgabe		225.000,00	50.000,00		50.000,00	
03512	Sammler in der Ortslage	Einnahme		642.400,00	644.000,00			
03513	Kanalschächte	Einnahme		20.410,00	20.050,00			
		Ausgabe		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
03514	Flächenkanalisation Kirchwald	Ausgabe		160.000,00	50.000,00			
03517	Flächenkanal Allgemein	Ausgabe		325.000,00	125.000,00	325.000,00	325.000,00	
03523	Flächenkanalisation St. Johann	Ausgabe		50.000,00	10.000,00	600.000,00		
03528	Kanalhausanschlüsse Allgemein	Ausgabe		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
03531	Pumpwerke	Einnahme		176.280,00	177.700,00			
		Ausgabe		50.000,00	100.000,00			

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
03541	Hausanschlüsse							
		Einnahme		131.050,00	132.500,00			
03578	Flächenkanalisation Baar -Orsteil Wanderath-							
		Ausgabe			250.000,00			
03579	Flächenkanalisation Herresbach							
		Ausgabe		102.000,00	130.000,00			
03588	Flächenkanalisation Döttingen							
		Ausgabe		222.000,00	200.000,00	150.000,00		
03600	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -							
		Einnahme		124.260,00	121.075,00			
03601	Verbindungssammler							
		Einnahme		31.375,00	31.375,00			
		Ausgabe				10.000,00		
03621	Pumpanlagen und Hebewerke							
		Einnahme		13.745,00	14.550,00			
03641	Kanalhausanschlüsse							
		Einnahme		27.750,00	31.000,00			
03700	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -							
		Einnahme		96.900,00	84.500,00			
03718	Winkelwiesenbach Ettringen							
		Ausgabe		30.000,00				
03721	Regenüberlauf Herresbach							
		Ausgabe		20.000,00	40.000,00			
03725	Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen							
		Ausgabe		275.000,00				
03726	Regenrückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher"							
		Ausgabe		250.000,00	250.000,00			
03731	Regenentlastungsbauwerke							
		Einnahme		170.465,00	171.350,00			

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
03741	Hausanschlüsse							
		Einnahme		11.635,00	13.150,00			
03801	Kläranlage Mimbachtal	Ausgabe		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03802	Kläranlage Karbachtal	Ausgabe		75.000,00	880.000,00	5.000,00	2.005.000,00	3.000.000,00
03803	Kläranlage Park Hotel Ettringen	Einnahme		1.085,00	1.085,00			
03806	Kläranlage Bermel/Heunenhof	Einnahme		2.720,00	2.720,00			
03808	Kläranlage Arft Netterhöfe	Einnahme		3.120,00	3.120,00			
03809	Kläranlage Nitzbachtal	Ausgabe		50.000,00	5.000,00			
03810	Kleinkläranlage Mädburg kehrig	Einnahme		185,00	185,00			
03811	Kleinkläranlage Siedlung Polcherholz II	Einnahme		2.855,00	2.855,00			
03821	Mech.-biol.Kläranlagen Kläranlage Mimbachtal	Einnahme		93.570,00	91.235,00			
03822	Mechan.biolog. Kläranlagen -Kläranlage Nitzbachtal-	Einnahme		113.460,00	116.300,00			
03841	Mech.-biol.Kläranlagen Karbachtal und Kehrig	Einnahme		41.005,00	55.000,00			
07103	Beschaffung techn. Ausrüstung	Ausgabe		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
07104	Kanaldatenbank	Einnahme		72.100,00	74.100,00			
07131	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe		125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
07141	Fuhrpark	Einnahme		3.005,00	3.005,00			
		Ausgabe				25.000,00	25.000,00	
07151	Büroausstattung und EDV-Anlagen	Einnahme		17.665,00	14.895,00			
		Ausgabe		155.000,00	155.000,00	105.000,00	105.000,00	
07171	Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	Einnahme		31.275,00	35.105,00			
08204	Aufbau Kanaldatenbank	Ausgabe		100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	
08213	Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -	Ausgabe		50.000,00	75.000,00			
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			2.282.100,00	2.276.005,00			
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			4.903.500,00	4.790.500,00	3.377.450,00	2.670.000,00	3.030.000,00
	Saldo Aktiv			- 2.621.400,00	- 2.514.495,00	- 3.377.450,00	- 2.670.000,00	- 3.030.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Einnahme		24.700,00				
		Ausgabe		673.945,00	677.715,00			
21203	HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTATTUNG - Abwasserentsorgung -	Einnahme		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21221	EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	Einnahme		724.000,00	478.350,00	1.053.350,00	17.500,00	
21222	EEZ Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	Einnahme		231.000,00	391.500,00			
21231	EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	Einnahme		373.700,00	244.875,00	546.500,00		
21232	EEZ Gewerbe und Industrie - Oberflächenentwässerung -	Einnahme		212.000,00	359.000,00			
21241	EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -	Einnahme		205.200,00	138.500,00	280.000,00		
21242	EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -	Einnahme		10.000,00	7.500,00			
21243	EEZ Straßenbaulastträger - Land -	Einnahme		10.000,00	7.500,00			
21299	Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahme		24.700,00	25.335,00			
30103	DZ HYP, Hamburg	Ausgabe		21.220,00	18.900,00			
30105	Kreissparkasse Mayen	Ausgabe		123.240,00	123.300,00			
30106	LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ, GIROZENTRALE, MAINZ	Ausgabe		78.675,00	67.150,00			

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
30116	ISB Rheinland-Pfalz, Mainz	Einnahme		2.200.615,00	2.084.210,00			
		Ausgabe		228.775,00	216.775,00			
30117	Deutsche Kreditbank AG Suhl	Ausgabe			16.550,00			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	Einnahme		323.000,00	915.500,00			
		Ausgabe		1.058.620,00	1.033.650,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme		228.480,00				
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Einnahme		228.480,00	6.265,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			4.805.875,00	4.668.535,00	1.889.850,00	27.500,00	
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.184.475,00	2.154.040,00			
	Saldo Passiv			2.621.400,00	2.514.495,00	1.889.850,00	27.500,00	
	Gesamt Einnahmen			7.087.975,00	6.944.540,00	1.889.850,00	27.500,00	
	Gesamt Ausgaben			7.087.975,00	6.944.540,00	3.377.450,00	2.670.000,00	3.030.000,00
	Gesamt Saldo			0,00	- 0,00	- 1.487.600,00	- 2.642.500,00	- 3.030.000,00

FINANZPLAN

2022 – 2026

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2.282.100	2.276.005	---	---	---
A. Anlagevermögen	2.282.100	2.276.005	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	245.650	228.000	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	245.650	228.000	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	2.036.450	2.048.005	---	---	---
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,	258.000	272.500	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	1.654.405	1.648.400	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Haupt- und Verbindungssammler,	---	---	---	---	---
b) Regenbauwerke,	---	---	---	---	---
c) Pumpwerke,	---	---	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	---	---	---	---	---
e) Messeinrichtungen,	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	124.045	127.105	---	---	---
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				
	2022	2023	2024	2025	2026
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				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	2.282.100	2.276.005	---	---	---
A. Eigenkapital:	228.480	6.265	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	6.265	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	228.480	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	1.825.300	1.662.560	1.889.850	27.500	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	2.523.615	2.999.710	---	---	---
1. Förderdarlehen,	323.000	915.500	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	2.200.615	2.084.210	---	---	---
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	4.577.395	4.668.535	1.889.850	27.500	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	4.903.500	4.790.500	3.377.450	2.670.000	3.030.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	4.903.500	4.790.500	3.377.450	2.670.000	3.030.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	1.013.500	1.845.500	284.500	90.000	30.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	863.500	1.695.500	234.500	40.000	30.000
3. geleistete Anzahlungen;	150.000	150.000	50.000	50.000	---
II. Sachanlagen:	3.890.000	2.945.000	3.092.950	2.580.000	3.000.000
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,	130.000	890.000	10.000	2.010.000	3.000.000
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	3.475.000	1.890.000	2.942.950	435.000	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Haupt- und Verbindungssammler,	---	---	---	---	---
b) Regenbauwerke,	---	---	---	---	---
c) Pumpwerke,	---	---	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	---	---	---	---	---
e) Messeinrichtungen,	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	285.000	165.000	140.000	135.000	---
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				
	2022	2023	2024	2025	2026
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				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	4.903.500	4.790.500	3.377.450	2.670.000	3.030.000
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	673.945	677.715	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E. Verbindlichkeiten:	1.510.530	1.476.325	---	---	---
1. Förderdarlehen,	1.058.620	1.033.650	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	451.910	442.675	---	---	---
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.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Veränderung Passivseite	2.184.475	2.154.040	---	---	---

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

014 23 BKZ Kläranlage Nothbachtal – VG Maifeld

Maßnahme 01: Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal

Ansatz für Anmeldung Maßnahmen 2023: **1.180.000,00 EUR**

anteiliger Baukostenzuschuss 7,32 % gemäß Zweckvereinbarung rd. **99.500,00 EUR:**

- Energieoptimierung/Eigenstromerzeugung (2. Blockheizkraftwerk, PV-Anlage)
- Ablauffiltration (Verrechnung Abwasserabgabe)

014 30 Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"

Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig

Wirtschaftsplan 2023: Gesamtinvestitionen **2.718.500.000,00 EUR**

Schwerpunkt Schlammbehandlung –Planung und Umsetzung Klärschlammpresse/ Lagerhalle (rd. **1.700.000 EUR**)

Erneuerung Rechenanlage mit Sandklassierer (350.000,00 EUR)

Erneuerung Pumpen und Motoren (182.000,00 EUR)

Der Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel beträgt rund 27 % und beläuft sich für 2023 auf **rd. 715.000,00 €.**

Zinslose Landesdarlehen von rd. 282.500 EUR werden beantragt (Sachkonto 30300)

014 31 Baukostenzuschüsse Stadt Mayen

Maßnahme 03 - Erweiterungsmaßnahmen

Vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen 2023, anteiliger Baukostenzuschuss gemäß Zweckvereinbarung

014 32 Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"

Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage "Oberes Nettetal"

Wirtschaftsplan 2023: Gesamtinvestitionen **2.745.000,00 EUR**

Schwerpunkt Schlammbehandlung –Planung und Umsetzung Klärschlammpresse/ Lagerhalle (rd. **2.200.000 EUR**)

Ausbau Biologie: Phosphat-Reduzierung (rd. 400.000,00 EUR) –Zuschuss Kommunalrichtlinie 20 % (=80.000,00 EUR)

später -Verrechnung Abwasserabgabe für 3 Jahre rd. 85.800 EUR

Nach der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserzweckverbandes ist mit einer Investitionsumlage von rd. 848.000,00 EUR zu rechnen. (lt. Verteilungsschlüssel rund 33 %).

Finanzierungsmittel: Zuschussanteil rd. 25.335,00 EUR, zinslose Darlehen von rd. 333.000 EUR werden beantragt

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Kehrig										
142301	Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal									
6	Baukostenzuschüsse	01423 BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-	25.000,00	15.000,00	99.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			25.000,00	15.000,00	99.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	15.000,00	99.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<hr/>										
Abwasserverband Mendig										
143001	Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig									
6	Baukostenzuschüsse	01430 Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"	63.000,00	500.000,00	715.000,00		200.500,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			63.000,00	500.000,00	715.000,00		200.500,00	10.000,00	10.000,00	
7	Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		200.000,00	282.500,00		79.000,00			
Gesamteinnahmen:				200.000,00	282.500,00		79.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			63.000,00	300.000,00	432.500,00		121.500,00	10.000,00	10.000,00	
<hr/>										
Stadt Mayen										
143103	Neubau und Sanierungsmaßnahmen									
6	Baukostenzuschüsse	01431 Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage	50.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			50.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<hr/>										
Abwasserverband Oberes Nettetal										
143201	Baukostenzuschüsse Kläranlage Oberes Nettetal									
6	Baukostenzuschüsse	01432 Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"	38.000,00	337.000,00	848.000,00			5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			38.000,00	337.000,00	848.000,00			5.000,00	5.000,00	
1	Zuwendungen	21299 Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes		24.700,00	25.335,00					
7	Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		123.000,00	333.000,00					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

- 015 01** **Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal"**
Maßnahme 01: Verbindungssammler
TV-Befahrung Kanaldatenbank /Sanierungsarbeiten II. BA 2023 rd. 70.000,00 EUR
- Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel lt. Verteilungsschlüssel rund 30,44 % = **21.000 EUR**
- 015 02** **Abwasserverband „Zentralkläranlage Mendig“**
Maßnahme 01 Sanierung Verbindungssammler
TV-Befahrung Kanaldatenbank /Sanierungsarbeiten II. BA 2023 rd. 70.000,00 EUR
- Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel lt. Verteilungsschlüssel rund 27 % = **21.000 EUR**
- 035 01** **Verbindungssammler Mischwasser**
Maßnahme 03: Sanierung Hochwasserschaden VS Karbachtal Elzbach Monreal
2021/2022: Auftriebssicherung und Betonummantelung der freigespülten Leitungen
Kosten rd. 48.000,00 Fördermittel über Hochwassersoforthilfe
- 035** **Flächenkanalisationen 2022:**
Erschließung Neubaugebiete in verschiedenen Ortsgemeinden nach § 13 b BauGB
gemäß Einzelauflistung mit Darstellung Finanzierung

Finanzierung:
Einmalbeiträge und Kostenbeteiligung Ortsgemeinden nach neuen Beitragssätzen gemäß
Neukalkulation zum 01.01.2022

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinnahmen:				147.700,00	358.335,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				38.000,00	189.300,00	489.665,00		5.000,00	5.000,00	
<hr/>										
150101 Sanierung Verbindungssammler										
6 Baukostenzuschüsse		01501 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"	6.500,00	6.500,00	21.000,00		6.500,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			6.500,00	6.500,00	21.000,00		6.500,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			6.500,00	6.500,00	21.000,00		6.500,00	5.000,00	5.000,00	
<hr/>										
Abwasserverband Mendig										
150201 Sanierung Verbindungssammler										
6 Baukostenzuschüsse		01502 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	7.000,00		2.000,00		10.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:			7.000,00		2.000,00		10.000,00	10.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			7.000,00		2.000,00		10.000,00	10.000,00		
<hr/>										
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							
<hr/>										
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						
<hr/>										
Boos										
350602 Neubaugebiet "Auf Sinnen"										
1 Baumaßnahmen		03506 Flächenkanalisation Boos		121.000,00	140.000,00					
Gesamtausgaben:				121.000,00	140.000,00					
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		29.000,00	85.750,00					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 08

Flächenkanalisation Ettringen

Maßnahme 08:

Erweiterung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ IV. BA nach Abschluss der Baulandumlegung

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		15.000,00	44.500,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		3.500,00	20.500,00					
Gesamteinnahmen:				47.500,00	150.750,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				73.500,00	- 10.750,00					
Ditscheid										
350701 Anschluss Haus Gerhards										
1 Baumaßnahmen		03507 Flächenkanalisation Ditscheid	30.000,00	15.000,00				20.000,00		
Gesamtausgaben:			30.000,00	15.000,00				20.000,00		
2 Beiträge		03507 Flächenkanalisation Ditscheid	5.000,00							
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	5.000,00	5.000,00				7.500,00		
Gesamteinnahmen:			10.000,00	5.000,00				7.500,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	10.000,00				12.500,00		
Ditscheid										
350702 Neubaugebiet "Viertel Stück"										
1 Baumaßnahmen		03507 Flächenkanalisation Ditscheid		350.000,00	300.000,00					
Gesamtausgaben:				350.000,00	300.000,00					
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		56.000,00	112.350,00					
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		29.000,00	58.875,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		10.000,00	35.000,00					
Gesamteinnahmen:				95.000,00	206.225,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				255.000,00	93.775,00					
Ettringen										
350808 Erweiterung Gewerbegebiet "Wallemer Weg"										
1 Baumaßnahmen		03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	10.000,00	125.000,00	200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:			10.000,00	125.000,00	200.000,00					
2 Beiträge		21222 EEZ Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -		231.000,00	391.500,00					
2 Beiträge		21232 EEZ Gewerbe und Industrie - Oberflächenentwässerung -		212.000,00	359.000,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		14.000,00	20.000,00					
Gesamteinnahmen:				457.000,00	770.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	- 332.000,00	- 570.500,00					
Ettringen										
350811 Neubaugebiet "Breitenholz"										
1 Baumaßnahmen		03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	220.000,00							
Gesamtausgaben:			220.000,00							
2 Beiträge		03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	42.000,00							
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	42.000,00							
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	9.500,00							
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -	9.500,00							
Gesamteinnahmen:			103.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			117.000,00							
Ettringen										
350812 Neubaugebiet "Breitenholz II"										
1 Baumaßnahmen		03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-		270.000,00			330.000,00			
Gesamtausgaben:				270.000,00			330.000,00			
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		100.000,00			170.000,00			

Anlagengruppe /

Maßnahme Text

035 08

Flächenkanalisation Ettringen

Maßnahme 09: Umbau Mischsystem Bachstraße in Trennsystem

Planungskosten für Systemumbau /Änderung Bebauungsplan

Baumaßnahme in 2024

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		53.000,00			89.000,00			
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		31.000,00			50.000,00			
Gesamteinnahmen:				184.000,00			309.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				86.000,00			21.000,00			
<hr/>										
Ettringen										
350813 Neubaugebiet "Oben in der Trift"										
1 Baumaßnahmen		03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-		400.000,00			862.950,00			
Gesamtausgaben:				400.000,00			862.950,00			
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		242.000,00			409.850,00			
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		127.000,00			214.500,00			
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		70.000,00			115.000,00			
Gesamteinnahmen:				439.000,00			739.350,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				- 39.000,00			123.600,00			
<hr/>										
Ettringen										
350904 Umbau Trennsystem Bachstraße										
1 Baumaßnahmen		03509 Sanierung Flächenkanalisation Ettringen					250.000,00			
2 Planungskosten		03509 Sanierung Flächenkanalisation Ettringen	15.000,00	30.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	30.000,00	5.000,00			250.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00	30.000,00	5.000,00			250.000,00	
<hr/>										
Kottenheim										
351012 Eisenbahnweg Erneuerung Teilstück										
1 Baumaßnahmen		03510 Flächenkanalisation Kottenheim	50.000,00							
Gesamtausgaben:				50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00						

03510 Flächenkanalisation Kottenheim

Maßnahme 13: Erweiterung „In der Rutschbach“

Erschließung 1. Erweiterung Baugebiet im Trennsystem

03511 Flächenkanalisation Kehrig

Maßnahme 14: Mayener Straße K 14 Verlängerung Fremdwasserdränageleitung

Der Landkreis plant 2025 vor der Abstufung der Kreisstraße den restlichen Ausbau der OD;
Verlängerung der vorhandenen Fremdwasserdränageleitung zur Entlastung des Abwasserpumpwerkes

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Kottenheim										
351013 Erweiterung "In der Rutschbach"										
1	Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim		375.000,00			375.000,00			
2	Planungskosten	03510 Flächenkanalisation Kottenheim	15.000,00							
Gesamtausgaben:			15.000,00	375.000,00			375.000,00			
2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		101.000,00			170.500,00			
2	Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		53.000,00			89.500,00			
5	BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		33.000,00			55.000,00			
Gesamteinnahmen:				187.000,00			315.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00	188.000,00			60.000,00			
Kehrig										
351113 Ober dem Pörschpesch II										
1	Baumaßnahmen	03511 Flächenkanalisation Kehrig		225.000,00						
Gesamtausgaben:				225.000,00						
2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		62.000,00						
2	Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		32.000,00						
5	BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		22.000,00						
Gesamteinnahmen:				116.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				109.000,00						
Kehrig										
351114 Mayener Straße K 25 Verlängerung Fremdwasser-Dränageleitung										
1	Baumaßnahmen	03511 Flächenkanalisation Kehrig						50.000,00		
Gesamtausgaben:								50.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								50.000,00		

Anlagengruppe /

Maßnahme Text

035 13

Kanalschächte

Maßnahme 01 - Sanierung Kanalschachtabdeckungen

Sanierung schadhafter Abdeckungen im gesamten Verbandsgemeindebereich, insbesondere nach Deckensanierungen klassifizierter Straßen

035 17

Flächenkanalisation Allgemein

Maßnahme 01 – Unvorhergesehenes

Für kleinere unvorhergesehene Flächenkanalerweiterungen.

035 17

Maßnahmen 02 – Fremdwassersanierung

Fortführung/ notwendigen Sanierungsmaßnahmen (Schadensklassen 0 und 1) nach Dringlichkeit
Vorsorglich für 2023 nach Neuausschreibung der Jahresvertragsarbeiten

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Verbandsgemeinde allgemein										
351301	Sanierung Kanalschachtabdeckungen									
1	Baumaßnahmen	03513 Kanalschächte	60.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		45.000,00
Gesamtausgaben:			60.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		45.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		45.000,00
Kirchwald										
351404	Neubaugebiet "Erweiterung Hinterm Dorf									
1	Baumaßnahmen	03514 Flächenkanalisation Kirchwald		160.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:				160.000,00	50.000,00					
2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		48.000,00						
2	Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		25.000,00						
5	BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		7.000,00						
Gesamteinnahmen:				80.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00	50.000,00					
Verbandsgemeinde allgemein										
351701	Flächenkanalisation Unvorhergesehenes									
1	Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	40.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		50.000,00
Gesamtausgaben:			40.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		50.000,00
2	Beiträge	03517 Flächenkanal Allgemein	10.000,00							
2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	10.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Gesamteinnahmen:			20.000,00	5.000,00	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		40.000,00
Verbandsgemeinde allgemein										
351702	Fremdwasserentfernung / Kanalsanierungen									
1	Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	600.000,00	300.000,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00
Gesamtausgaben:			600.000,00	300.000,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			600.000,00	300.000,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
Langscheid										
351707	Optimierung Flächenkanalisation									
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	40.000,00								
Gesamtausgaben:		40.000,00								
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000,00								
<hr/>										
Reudelsterz										
351708	Hausanschlusssanierung Klosterstraße									
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	30.000,00								
Gesamtausgaben:		30.000,00								
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00								
<hr/>										
Monreal										
351903	Erneuerung Mischwasserleitung Nierstraße -Teilstück									
1 Baumaßnahmen	03519 Flächenkanalisation Monreal	30.000,00								
Gesamtausgaben:		30.000,00								
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00								
<hr/>										
St. Johann										
352305	Erneuerung Hausanschlüsse III. BA									
1 Baumaßnahmen	03523 Flächenkanalisation St. Johann	40.000,00	20.000,00							
Gesamtausgaben:		40.000,00	20.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000,00	20.000,00							
<hr/>										
St. Johann										
352306	Neubaugebiet "Im Buchstück -Im Trinnel ober dem Weg"									
1 Baumaßnahmen	03523 Flächenkanalisation St. Johann		30.000,00			600.000,00				
2 Planungskosten	03523 Flächenkanalisation St. Johann			10.000,00						
Gesamtausgaben:			30.000,00	10.000,00		600.000,00				
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -					293.000,00				
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -					153.500,00				

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 28

Kanalhausanschlüsse allgemein

Herstellung von fehlenden Kanalhausanschlüssen

(2022: bisher 58.000,00EUR)

Erhebung Einmalbeiträge oder bei zusätzlichen Anschlüssen Kostenrückerstattung durch den Anschlussnehmer.

Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.

(2022: bisher 11.100,00 EUR)

035 31

Pumpwerk Kehrig

Maßnahme 01 – Mischwasserpumpwerk Kehrig

Beschaffung von wirtschaftlichen Stromspeichermodulen zur Erhöhung der Eigenstromnutzungsquote aus der PV-Dach-/Freiflächenanlage – Anlaufbetrag Übernahme aus 2022 -

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -					60.000,00			
Gesamteinnahmen:							506.500,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	10.000,00		93.500,00			
<hr/>										
Verbandsgemeinde allgemein										
352801 Kanalhausanschlüsse Allgemein										
	1 Baumaßnahmen	03528 Kanalhausanschlüsse Allgemein	50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
Gesamtausgaben:			50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
	6 Hausanschlusskostenerstattung	21203 HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTAT - Abwasserentsorgung -	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:			40.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		- 10.000,00
<hr/>										
Kehrig										
353102 Stromspeicherung										
	1 Baumaßnahmen	03531 Pumpwerke		50.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:				50.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	100.000,00					
<hr/>										
Baar										
357802 Wanderath BG Auf der Heide										
	1 Baumaßnahmen	03578 Flächenkanalisation Baar -Ortsteil Wanderath-			250.000,00					
Gesamtausgaben:					250.000,00					
	2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			116.000,00					
	2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			60.500,00					
	5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			31.500,00					
Gesamteinnahmen:					208.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					42.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Herresbach										
357903 Neubaugebiet "1. Erweiterung Im Bungarten"										
1 Baumaßnahmen		03579 Flächenkanalisation Herresbach		102.000,00	130.000,00					
Gesamtausgaben:				102.000,00	130.000,00					
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		29.000,00	49.750,00					
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		15.000,00	26.000,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		4.000,00	7.000,00					
Gesamteinnahmen:				48.000,00	82.750,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				54.000,00	47.250,00					
Baar										
358603 Erschließung Gewerbegebiet "Im Suddel" Oberbaar										
1 Baumaßnahmen		03586 Flächenkanal Oberbaar	20.000,00							300.000,00
Gesamtausgaben:				20.000,00						300.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00						300.000,00
Herresbach										
358803 Neubaugebiet Döttingen "In der Kürt"										
1 Baumaßnahmen		03588 Flächenkanalisation Döttingen		222.000,00	200.000,00		150.000,00			
Gesamtausgaben:				222.000,00	200.000,00		150.000,00			
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		47.000,00	104.500,00					
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		24.700,00	55.000,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		10.700,00	24.500,00					
Gesamteinnahmen:				82.400,00	184.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				139.600,00	16.000,00		150.000,00			
360101 VS Niederelz-Monreal -Schachtoptimierungen										
1 Baumaßnahmen		03601 Verbindungssammler	10.000,00				10.000,00			
Gesamtausgaben:				10.000,00			10.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00				10.000,00			
Langenfeld										
362101	Optimierung PW Langenfeld									
1	Baumaßnahmen	03621 Pumpanlagen und Hebewerke	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
St. Johann										
362102	SW-Pumpwerk Bürresheim - Pumpenoptimierung									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	03621 Pumpanlagen und Hebewerke	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
370301 Durchflussmessung und Gewässer ausgleichsmaßnahmen										
1	Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
Kottenheim										
370303	Installation Fernwirktechnik									
1	Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
Nachtsheim										
370602	Ausgleich der Wasserführung									
1	Baumaßnahmen	03706 Fangebecken Nachtsheim	5.000,00							
Gesamtausgaben:			5.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00							

- 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.
2021/2022 Erstellung einer Entwässerungsplanung – Bauarbeiten ab 2024/2025
- 037 21** **Regenüberlauf Flächenkanalisation Herresbach**
Verlegung der Einleitstelle zur Vermeidung von Rückstau aus dem Gewässer -Übernahme aus 2022 –
- 037 25** **Neubau Regenüberlauf BarbarasträÙe Ettringen**
Maßnahme 02: Umsetzung Entlastung Mischwasserkanal durch Neubau RÜ mit Ableitung in bestehende öffentliche Versickerungsanlage in der Kottenheimer Straße
- 037 26** **Rückhaltebecken „In den Wiesen/Am Eisweiher“**
Maßnahme 01: Baumaßnahmen im Zuge der Optimierung der Niederschlagswasserbewirtschaftung
Umbau Teilbereiche der Altortslage in ein Trennsystem
- 038 01** **Kläranlage Mimbachtal**
Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen
Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Ettringen										
371801	Ausgleich der Wasserführung am Winkelwiesenbach									
2	Planungskosten	03718 Winkelwiesenbach Ettringen	50.000,00	30.000,00						
3	Erwerb von Grundstücken	03718 Winkelwiesenbach Ettringen	15.000,00							
Gesamtausgaben:			65.000,00	30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			65.000,00	30.000,00						
Herresbach										
372102	Verlegung Einleitestelle									
1	Baumaßnahmen	03721 Regenüberlauf Herresbach		20.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:				20.000,00	40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00	40.000,00					
Ettringen										
372501	RÜB Barbarastraße									
1	Baumaßnahmen	03725 Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen		275.000,00						
2	Planungskosten	03725 Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen	20.000,00							
Gesamtausgaben:			20.000,00	275.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	275.000,00						
Ettringen										
372601	Rückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher" Ettringen									
1	Baumaßnahmen	03726 Regenrückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher"		250.000,00	250.000,00					
Gesamtausgaben:				250.000,00	250.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250.000,00	250.000,00					
Anschau										
380105	Allgemeine Maßnahmen									
1	Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	35.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Gesamtausgaben:			35.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			35.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		

038 02

Kläranlage Karbachtal

Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen

Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

Maßnahme 10: Optimierung Mischwasserbehandlung

Neubau Regenrückhaltebecken vor der Kläranlage nach Genehmigungsplanung

Maßnahme 11: Umbau zur Kompaktanlage

Planungskosten für langfristige Umsetzung der Wirtschaftlichkeitsstudie mit Umbau zur Gemeinschaftskläranlage für die Verbandsgemeinden Vordereifel, Kaisersesch und Kelberg .

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Anschau									
380106	Prozessleitsystem								
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	10.000,00							
Gesamtausgaben:		10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00							
<hr/>									
Anschau									
380108	Optimierung Belüftungseinrichtungen -Gebläseoptimierung-								
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	50.000,00							
Gesamtausgaben:		50.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00							
<hr/>									
Anschau									
380115	Geröllfangschacht								
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal								50.000,00
Gesamtausgaben:									50.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									50.000,00
<hr/>									
Monreal									
380205	Allgemeine Maßnahmen								
1 Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal	15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Gesamtausgaben:		15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<hr/>									
Monreal									
380210	Optimierung Mischwasserbehandlung								
1 Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal					800.000,00			
2 Planungskosten	03802 Kläranlage Karbachtal	30.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:		30.000,00	50.000,00			800.000,00			
7 Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)					300.000,00			
Gesamteinnahmen:						300.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00	50.000,00	500.000,00					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

038 09

Kläranlage Nitzbachtal

Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen

➤ Vorsorglicher Betrag für Optimierungsmaßnahmen

5.000,00 EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Monreal									
380211	Umbau zur Kompaktanlage								
1 Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal						2.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
2 Planungskosten	03802 Kläranlage Karbachtal	30.000,00	20.000,00	75.000,00					
Gesamtausgaben:		30.000,00	20.000,00	75.000,00			2.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00	20.000,00	75.000,00			2.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
Virneburg									
380905	Allgemeine Maßnahmen								
1 Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal	15.000,00	50.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		15.000,00	50.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000,00	50.000,00	5.000,00					
Virneburg									
380906	Prozessleitsystem								
1 Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal	15.000,00							
Gesamtausgaben:		15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000,00							
710101 Allgemeine Laborbeschaffungen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07101 Laboreinrichtung	10.000,00							
Gesamtausgaben:		10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00							
Anschau									
710301	Allgemeine Beschaffungen								
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07103 Beschaffung techn. Ausrüstung	5.000,00	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			

Anlagengruppe /

Maßnahme Text

07151

Büroausstattung und EDV-Anlagen

Maßnahme 04: Fernwirkanlage Abwasseranlagen

Fortführung Fernwirkeinrichtung (Vordereifel-Ringleitung)

082 04

Aufbau Kanaldatenbank

Maßnahme 01 – Kanaldatenbank

Fortführung 2. TV-Kanalbefahrungsrunde mit erstmaliger Inspektion von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Endabrechnungen aus Vorjahren.

082 13

Allgemeine Ingenieurleistungen – Entwässerungsentwürfe

Maßnahme 01 – Entwässerungsplanungen allgemein

Veranschlagung für Entwässerungsplanungen, insbesondere Ausweisung von Neubaugebiete nach § 13 b BauGB, Hydrauliken u.a.

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Verbandsgemeinde allgemein										
713101 Allgemeine Gerätebeschaffungen Kläranlagen										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		07131 Werkzeuge und Geräte	15.000,00	125.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Gesamtausgaben:			15.000,00	125.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00	125.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Anschau										
714101 Fahrzeugbeschaffung										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		07141 Fuhrpark	35.000,00				25.000,00	25.000,00		25.000,00
Gesamtausgaben:			35.000,00				25.000,00	25.000,00		25.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			35.000,00				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	10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Gesamtausgaben:			10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	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	620.000,00	150.000,00	150.000,00		100.000,00	100.000,00		
Gesamtausgaben:			620.000,00	150.000,00	150.000,00		100.000,00	100.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			620.000,00	150.000,00	150.000,00		100.000,00	100.000,00		
Verbandsgemeinde allgemein										
820401 Kanaldatenbank										
2 Planungskosten		08204 Aufbau Kanaldatenbank	200.000,00	100.000,00	75.000,00		50.000,00	50.000,00		100.000,00
Gesamtausgaben:			200.000,00	100.000,00	75.000,00		50.000,00	50.000,00		100.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	100.000,00	75.000,00		50.000,00	50.000,00		100.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Verbandsgemeinde allgemein									
821301	Entwässerungsplanungen allgemein								
2 Planungskosten	08213 Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -	100.000,00	50.000,00	75.000,00					25.000,00
Gesamtausgaben:		100.000,00	50.000,00	75.000,00					25.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00	50.000,00	75.000,00					25.000,00
Auszahlungen insgesamt:		2.779.500,00	4.903.500,00	4.740.500,00		3.369.950,00	2.670.000,00	3.030.000,00	10.895.000,00
Einzahlungen insgesamt:		143.000,00	2.103.600,00	2.563.060,00		1.968.850,00	27.500,00		20.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		2.636.500,00	2.799.900,00	2.177.440,00		1.401.100,00	2.642.500,00	3.030.000,00	10.875.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM

2022 - 2026

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	1.410	3.475	2.640	2.953	2.445	3.000	10.745
Planungskosten	460	280	240	50	50	---	125
Erwerb von Grundstücken	15	---	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	705	285	165	140	135	---	25
Baukostenzuschüsse	190	864	1.696	227	40	30	---
Summe Kosten	2.780	4.904	4.741	3.370	2.670	3.030	10.895
Finanzierung							
Zuwendungen	---	25	25	---	---	---	---
Beiträge	114	1.541	1.474	1.600	18	---	10
BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	19	205	139	280	---	---	---
Hausanschlusskostenerstattung	10	10	10	10	10	---	10
Landesdarlehen zinslos	---	323	916	79	---	---	---
Summe Finanzierung	143	2.104	2.563	1.969	28	---	20
Unterdeckung	- 2.637	- 2.800	- 2.177	- 1.401	- 2.643	- 3.030	- 10.875

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

2023

Gesamtschuldennachweis 2023

Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2023

	Bank	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
		31.12.2022			31.12.2023	
		€	€	€	€	€
A Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
1.	Kreissparkasse Mayen	6.880.601,66	0,00	123.235,90	6.757.365,76	95.346,80
2.	Landesbank Rheinland-Pfalz	2.434.963,85	0,00	67.133,00	2.367.830,85	29.352,00
3.	DZHYP, Hamburg	1.473.813,65	0,00	18.886,43	1.454.927,22	37.513,57
4.	Investitions- u. Strukturbank	14.571.377,04	0,00	216.771,91	14.354.605,13	100.832,35
5.	Deutsche Kreditbank AG Suhl	796.950,00	0,00	16.512,88	780.437,12	26.957,12
	Kreditmarkt gesamt:	26.157.706,20	0,00	442.540,12	25.715.166,08	290.001,84

B Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz						
1.	Regierungshauptkasse	4.132.658,24	0,00	399.655,77	3.733.002,47	zinslos
2.	Investitions- u. Strukturbank	8.115.166,01	0,00	633.986,68	7.481.179,33	zinslos
	Landesdarlehen gesamt:	12.247.824,25	0,00	1.033.642,45	11.214.181,80	

Gesamt:	38.405.530,45	0,00	1.476.182,57	36.929.347,88		
----------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	--	--