

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	<p><u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></p> <p>- <u>Entwässerungsbeiträge lt. Einzelmaßnahmen</u> 1.132.225,00 EUR Ermittlung nach Beitragssätzen der Neukalkulation seit 01.01.2022</p> <p>- <u>Straßenoberflächenentwässerungsanteile</u> 138.500,00 EUR Ermittlung nach Beitragssätzen der Neukalkulation seit 01.01.2022</p> <p><u>Klassifizierte Straßen - nach Abrechnungsergebnissen Bilanz 2021 -</u></p> <p>- Land Rheinland-Pfalz 7.500,00 EUR - Landkreis Mayen-Koblenz 7.500,00 EUR</p>
301	<p><u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u></p> <p>1. <u>Ausgaben:</u> Ordentliche Tilgung für das Jahr 2023 lt. Gesamtschuldennachweis 442.675,00 EUR</p> <p>2. <u>Einnahmen:</u> Kreditaufnahme zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2023 2.084.210,00 EUR Aufnahme nach tatsächlichem Bedarf, insbesondere in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen und Neukalkulation Beiträgen</p>
303	<p><u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 EUR	2022 EUR	2021 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 ZENTRALKLÄRANLAGE 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	---	---	---