



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

für den

Eigenbetrieb "Abwasserwerk" der

Verbandsgemeinde

Vordereifel

Inhaltsverzeichnis

- Beschluss
- Vorbericht
- Kalkulation der laufenden Entgelte
- Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen
- Vermögensplan 2024 mit Erläuterungen
- Finanzplan 2023 – 2027
- Investitionsplan 2024 mit Erläuterungen
- Investitionsprogramm 2023 – 2027
- Stellenübersicht 2024
- Gesamtschuldennachweis 2024

Beschluss

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

2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 07. Dezember 2023 den beiliegenden Wirtschaftsplan I/2024 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	4.951.125,00 EUR
	Aufwendungen	4.990.780,00 EUR
	Jahresverlust	39.655,00 EUR
2.) <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	7.894.230,00 EUR
	Ausgaben	7.894.230,00 EUR

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.063.040,00 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 2024

Der Entwurf des Wirtschaftsplan 2024 wird im Erfolgsplan bei Erträgen von **4.951.125,00 EUR** bei Aufwendungen von **4.990.780,00 EUR** mit einem **Jahresverlust von 39.655,00 EUR** abschließen.

Dieser Jahresverlust mit einem **Rückgang von 45.920,00 EUR zum Vorjahr** (+ 6.265,00 EUR) findet seine Begründung in der aktuellen weltpolitisch allgemeinen Kostenentwicklung und der Energiepreisentwicklung, die steigenden Kosten der Klärschlammverbringung, Personalkostensteigerungen durch die Tarifierhöhung 2024 sowie wegen Stellennachbesetzung und -einarbeitung nach Renteneintritt des Werkleiters.

Diese Entwicklung setzt sich mit gleicher Begründung in den Betriebskostenumlagen der Abwasserverbände mit Mehrkosten von rd. **20.000,00 EUR** zum Vorjahr weiter fort.

Der Erfolgsplan 2024 sieht als größte Einzelausgabenposition als Auswirkung aus den hohen Investitionen der Jahre 2017 bis 2023 eine Gesamtabschreibung von **2.363.340,00 EUR vor.** (+ 61.640,00 EUR)

(zum Vergleich: Voranschlag Wirtschaftsplan 2023: 2.302.000,00 EUR - aktuelle Bilanz 31.12.2022: 2.266.932 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: 2022: 682.540,15 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, die auch für 2023 Anwendung fanden.

Danach wurden 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 2024 wird bedingt durch die aktuell für 2024 nach wie vor zu erwartenden und schwierig zu kalkulierenden allgemeinen Mehrbelastungen (Energie/Inflation) der Entgeltspflichtigen, und der Verfügbarkeit eines deutlichen Jahresgewinns in 2022 von rd. 379.000,00 EUR (aufgrund der deutlichen Entgelterhöhung zum 01.01.2022) in diesem Jahr auf eine erneute Erhöhung der lfd. Entgelte verzichtet.

Die tatsächliche Preisentwicklung in 2024 sollte abgewartet werden, so dass auch keine Neukalkulation für 2024 durchgeführt wurde.

Im Vermögensplan bleibt festzustellen, dass sich die Investitionen in 2024 mit **5.739.500,00 EUR** um rd. 1.053.000 EUR gegenüber 2023 erhöhen, insbesondere durch die Baukostenzuschüsse zur Optimierung der Klärschlammverwertung u.a. Maßnahmen in den Abwasserbänden, der Erschließung zahlreicher Neubaugebiete (Folge der Regelung nach § 13 b BauGB) sowie Neubau 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 und Landeszuwendungen für Energieeffizienzmaßnahmen (Energiebonus bis zu 20 %) 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 (neu ca. 75 % Kostendeckung) zwar positiv, führt aber ***vorbehaltlich der Ausführung aller Maßnahmen und der Bewilligung von Förderdarlehen*** zu einer veranschlagten Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **3.063.040,00 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 2025, wenn ein endgültiges Defizit ermittelt werden kann.

Die Schwerpunkte der neuen Investitionen für das Jahr 2024 sind in den Erläuterungen des Vermögensplanes dargestellt.

Aus der erwirtschafteten Abschreibung im Erfolgsplan von **2.363.640,00 EUR abzüglich Jahresverlust von 39.655,00 EUR und Landeszuschüssen von 237.650,00 EUR**, verbleibt nach Abzug der hieraus zu finanzierenden ordentlichen Tilgung von Krediten (465.395,00 EUR Kreditmarkt / 996.685,00 EUR Land) sowie der angerechneten Auflösung aus Empfangenen Ertragszuschüssen von 677.715,00 EUR, für die Re-Investierung **ein positives Ergebnis von 421.840,00 EUR**.

Bei plangemäßer Abwicklung für 2024 würde dies dann auch den **Liquiditätsüberschuss** darstellen.

Die lfd. Aufwendungen des Jahres 2024 wurden im Hinblick darauf, dass die Folgekosten, insbesondere die erhöhten Abschreibungen und steigenden 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 (teilweise schon aus 2023)

- drastische Stromkostenerhöhungen
- Personalkostenerhöhungen n. Tarifabschluss 2023 sowie Personalveränderungen
- 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 zu einem Jahresverlust von **39.655,00 EUR.**

(nachrichtlich:

2020 Verlust lt. Bilanz 226.476,75 EUR, 2021 Verlust lt. Bilanz 89.752,69 EUR, 2022 Gewinn lt. Bilanz 378.331,41 EUR).

Damit kann das Ziel aus der Neukalkulation in 2022 zur Verbesserung der Eigenkapitalquote im Voranschlag für 2024 nicht erreicht werden, jedoch werden keine ausgabewirksamen Verluste entstehen und ggfls. doch entstehende 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 2024, 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 4

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

Wirtschaftsplan I/2024

Maßstabsdaten Kalkulation Jahresentgelte

Grundlagen:

Abrechnung 2022 / Vorausleistungsveranlagung Stand 10/2023
Neu-Erschließungen 2023/ 2024

◆	Kanalbenutzungsgebühren (2019: 657.757 m ³ 2020: 389.0299 m ³ 2021: 668.820m ³ 2022: 683.644 m ³)	680.000 m³
◆	wiederkehrender Beitrag	
◆	Schmutzwasser (2019: 8.704.555 m ² 2020: 8.739.693 m ² 2021: 8.739.524 m ² 2022: 8.759.942 m ³)	8.860.000 m²
◆	Niederschlagswasser (2019: 2.512.580 m ² 2020: 2.532.202 m ² 2021: 2.538.064 m ² 2022: 2.542.391 m ³)	2.575.000 m²
◆	Straßenflächen Ortsgemeinden	733.000 m²

Abwasser-Abgabe 2024 Wirtschaftsplan I/2024

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	2024
1. Kläranlage Mimbachtal	6.950,00 EUR	6.950,00 EUR
2. Kläranlage Karbachtal	15.090,00 EUR	12.370,00 EUR
3. Kläranlage Nitzbachtal	4.785,00 EUR	4.780,00 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	51.280,00 EUR

Dieser Betrag von 51.280,00 EUR ist durch das voraussichtliche Jahr-Schmutzwassermenge 2024 von 680.000 m³ zu teilen, so dass sich ein neues Abwasser-Abgabe von 0,0754 EUR/m³ ergibt.

Die Festsetzung erfolgt für 2024 auf 0,08 EUR/m³.

Das Abwasser-Abgabe wird auf die Schmutzwassergebühr 2024 zugeschlagen und nicht gesondert ausgewiesen.

Kleineinleiterabgabe 2024

Die Abwasser-Abgabe für Kleineinleiter beträgt nach dem Bundesabwasserabgabengesetz 17,90 EUR je Person. Maßgebender Personenstand ist dabei die Hauptwohnsitzmeldung am 30.06.2024.

Bei nur noch 5 nicht an die Kanalisation angeschlossenen Einwohnern, überwiegend Einzelanwesen mit neuen abgabefreien Kleinkläranlagen im Außenbereich, wird mit einer Abgabe von rd. **150,00 EUR** gerechnet.

ERFOLGSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	---	<u>4.755.050,00</u>	<u>4.726.490,00</u>	<u>4.754.332,57</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	85.000,00	52.500,00	76.232,98
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	<u>111.075,00</u>	<u>105.075,00</u>	<u>166.131,68</u>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	---	<i>4.951.125,00</i>	<i>4.884.065,00</i>	<i>4.996.697,23</i>
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	307.650,00	341.875,00	189.099,16
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	<u>843.800,00</u>	<u>818.250,00</u>	<u>764.678,47</u>
6.	Personalaufwand:	---	---	---	---
	a) Löhne und Gehälter	---	729.900,00	675.510,00	651.446,37
	<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	<u>210.500,00</u>	<u>201.500,00</u>	<u>192.124,52</u>
	davon für Altersversorgung	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	---	---	---	---
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	2.363.640,00	2.302.000,00	2.266.932,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	<u>234.175,00</u>	<u>237.550,00</u>	<u>263.493,23</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	---	<i>4.689.665,00</i>	<i>4.576.685,00</i>	<i>4.327.773,75</i>
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>26,88</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>300.000,00</u>	<u>280.830,84</u>
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	<u>- 38.540,00</u>	<u>7.380,00</u>	<u>388.119,52</u>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	44.781,10
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	53.774,74
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	- 8.993,64
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---
22.	<u>Sonstige Steuern</u>	---	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>794,47</u>

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	---	<u>- 39.655,00</u>	<u>6.265,00</u>	<u>378.331,41</u>

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
40211	Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte -	---	1.340.000,00	1.319.900,00	1.347.172,68
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -	---	1.330.000,00	1.313.775,00	1.313.991,92
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe	---	550,00	650,00	554,90
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	---	13.500,00	13.500,00	9.488,62
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	---	980.000,00	965.950,00	966.109,07
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	---	427.000,00	424.000,00	423.543,84
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	---	7.500,00	7.500,00	7.500,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43801	Auflösung empfangener Ertrags- zuschüsse, Grundstücks- einleiter	---	11.000,00	11.720,00	11.902,01
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	---	273.000,00	281.000,00	292.712,86
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	---	46.900,00	48.270,00	37.350,00
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	---	3.315,00	3.800,00	5.097,00
43825	Auflösung EEZ, Sondereinleiter - Schmutzwasser -	---	2.395,00	2.395,00	2.399,00
43826	Auflösung EEZ SW- BKZ Stadt Mayen Anschlusssammler Nettetal	---	13.400,00	13.400,00	13.428,00
43827	Auflösung EEZ BKZ KA Mimbachtal VG Kaisersesch	---	5.600,00	5.600,00	5.703,93
43828	Auflösung EEZ BKZ PEG Ferienpark Knaf GmbH Langenfeld	---	4.485,00	4.485,00	4.487,00
43829	Auflösung EEZ BKZ Tank u. Rast AG Pumpwerk Kehrig u. Druckleitung	---	13.370,00	13.370,00	13.372,00
43831	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	---	114.000,00	119.025,00	127.307,13
43832	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenentwässerung -	---	21.600,00	22.915,00	12.748,62
43834	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenentwässerung -	---	1.500,00	2.050,00	3.158,00
43841	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Gemeinden -	---	81.000,00	88.250,00	90.385,99
43842	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Kreis -	---	27.350,00	27.350,00	28.489,00
43843	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Land -	---	27.050,00	27.050,00	26.697,00
43844	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Bund -	---	7.035,00	7.035,00	7.234,00
43903	Einspeisevergütung PV-Anlage Abwasserpumperk Kehrig	---	3.500,00	3.500,00	3.344,65
43909	Betriebsumlage "Mimbachtal" Verbandsgemeinde Kaisersesch"	---	40.000,00	37.500,00	37.484,84
43912	Betriebskostenumlage "Ferienpark Langenfeld Knaf GmbH" für Kläranlage Oberes Nettetal	---	7.500,00	7.500,00	6.511,15
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	---	75.000,00	50.000,00	47.795,01

Sachkonto Text

532 01 Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Teichkläranlage Karbachtal wurde 2022 entschlammt und die Rückstellung ausgelöst.
Für 2024 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 2024

540 02/12-29 Energie, Wasser, Fernwärmebezug

Die Stromkosten der bestehenden Anlagen müssen unter Berücksichtigung der für aktuelle 2024 zu zahlenden Strompreise aufgrund der aktuellen Energiekostenexplosion deutlich (1,5-2fach je nach Anlage) erhöht werden.
Maßgeblich ist auch die Dauer der Strompreisbremse. Die Entwicklung in 2024 bleibt abzuwarten.

540 11 Abwasserabgabe 2024

Die Abwasserabgabezahlungen für die eigenen Abwasseranlagen sowie der Kleineinleiter belaufen sich im Jahr 2024 auf rd. 25.000,00 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 2024 als Bestandteil der Kanalbenutzungsgebühr unverändert mit **0,08 EUR/cbm** erhoben wird.

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
51006	Aktivierter Personalkosten Betriebspersonal	---	10.000,00	2.500,00	28.437,97
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	500,00
53201	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	---	40.000,00
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt	---	45.000,00	45.000,00	39.558,93
53404	Kostenerstattung von Dritten	---	15.000,00	11.500,00	38.655,11
53410	Mieten und Pachten	---	75,00	75,00	77,00
62003	Zinsen aus Darlehen	---	---	---	26,88
66000	Außerordentliche Erträge	---	---	---	44.781,10
	Summe Erträge	---	4.951.125,00	4.884.065,00	5.041.505,21
54002	Stromkosten MW-Pumpwerk Kirchwald	---	6.500,00	6.200,00	4.892,00
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	---	1.150,00	1.050,00	976,81
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	---	750,00	750,00	472,28
54011	Abwasserabgabe	---	25.000,00	27.500,00	27.361,46
54012	Stromkosten Kläranlage Mimbachtal	---	55.000,00	66.600,00	29.913,20
54013	Stromkosten Kläranlage Karbachtal	---	50.000,00	55.200,00	21.682,11
54014	Stromkosten Kläranlage Nitzbachtal	---	62.500,00	67.700,00	27.371,05
54015	Stromkosten SW-Kläranlage Arft/Netterhöfe	---	2.500,00	3.000,00	1.214,00
54016	Stromkosten Mischwasserpumpwerk Acht	---	17.500,00	21.150,00	10.475,00
54017	Stromkosten Mischwasserpumpwerk Büchel	---	20.000,00	24.450,00	15.084,00
54018	Stromkosten SW-Kläranlage Park-Hotel Ettringen	---	3.200,00	3.200,00	2.359,06
54019	Stromkosten Fangebecken -Lamellensiebe-	---	3.000,00	3.750,00	2.348,00
54020	Stromkosten SW-Kläranlage Bermel/Heunenhof	---	1.500,00	1.500,00	953,00
54021	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Achter Straße Langenfeld	---	375,00	375,00	231,00
54022	Strom Schmutzwasserpumpwerk Schloss Bürresheim	---	675,00	675,00	504,00
54023	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Winkelwiesenbach Ettringen	---	1.200,00	975,00	782,00
54024	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Kirchwald Hauptstraße	---	500,00	1.500,00	345,00

Sachkonto Text

- 547 31** **Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen**
Unterhaltungsaufwand Entwässerungsnetz, insbesondere Kanalspülungen, Kanalinspektionen sowie Schacht- und Hausanschlussreparaturen nach den vorliegenden Jahresergebnissen.
Fortführung ab 2024 in der Ortsgemeinde Kehrig.
- 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 2024 ist trotz der verschärfter Düngemittel- u. Klärschlammverordnung aus Vorjahren sowie die Energiekosten nicht mit größeren Kostensteigerungen zu rechnen.
- 547 46** **Klärschlammverbringung Kläranlage Karbachtal**
Die turnusmäßige Entschlammung der Teichkläranlage aufgrund aktuellem Klärschlammfall erfolgte 2022.
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 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
54026	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Ettringen Kottenheimer Straße	---	300,00	300,00	43,20
54027	Stromkosten Mischwasserpumpwerk Kehrig	---	17.500,00	19.500,00	9.300,11
54028	Stromkosten Kläranlage Polcherholz I	---	2.500,00	3.000,00	1.935,72
54029	EEG-Umlage PV-Anlage Abwasserpumpwerk Kehrig	---	---	---	159,13
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	8.000,00	8.000,00	9.530,70
54104	Labor -Kläranlage Mimbachtal-	---	3.250,00	3.250,00	4.294,54
54105	Labor -Kläranlage Karbachtal-	---	3.250,00	3.250,00	4.425,18
54107	Labor -Kläranlage Nitzbachtal-	---	5.000,00	3.250,00	3.874,47
54108	Labor Kläranlage Netterhöfe	---	500,00	500,00	---
54109	Labor -Kläranlage Park Hotel-	---	500,00	500,00	---
54110	Labor KA Heunenhof	---	500,00	500,00	---
54111	Labormaterial Kleinkläranlagen	---	5.000,00	5.000,00	---
54611	Beschaffung kleinerer Geräte	---	1.500,00	750,00	324,89
54621	Dienst- und Schutzkleidung	---	8.500,00	8.500,00	8.247,25
54701	Unterhaltung der Aussenanlagen	---	1.500,00	1.000,00	1.903,86
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen -	---	60.000,00	50.000,00	38.594,31
54740	Fremdleistungen Kläranlagen Polcherholz I und II	---	1.750,00	1.750,00	1.527,96
54741	Fremdleistungen Kläranlage Nitzbachtal	---	17.500,00	14.500,00	19.370,44
54742	Fremdleistungen Kläranlage Mimbachtal	---	25.000,00	25.000,00	34.514,43
54743	Fremdleistungen Kläranlage Karbachtal	---	16.000,00	15.000,00	22.346,92
54745	Klärschlammverbringung Kläranlage Mimbachtal	---	42.000,00	42.000,00	29.677,02
54746	Klärschlammverbringung Kläranlage Karbachtal	---	10.000,00	10.000,00	56.376,83
54747	KKR AöR Betriebsführungsumlage	---	750,00	750,00	444,18
54748	Klärschlammverbringung -Kläranlage Nitzbachtal-	---	25.000,00	27.500,00	19.812,45
54750	Aufwand für Fremdkläranlagen	---	---	1.000,00	440,30
54751	Fremdleistungen -Fäkalschlammabeseitigung-	---	15.000,00	18.000,00	12.783,69
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 Fäkalschlammbeseitigung**
Aufwand für die Entleerung geschlossene Abwassersammelgruben und Entschlammung Kleinkläranlagen
- 547 82/83 **Betriebsumlagen Abwasserverbände „Oberes Nettetal“ und „Zentralkläranlage Mendig“**
Umlagen 2024 unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanentwürfe 2024 sowie der Jahresergebnisse 2022/2023 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 2022 und Wirtschaftsplanentwurf 2024
- 549 02/03 **Einleitungsentschädigung Kanal Ortslage St. Johann / Industriegebiet Kottenheim an die Stadt Mayen**
Veranschlagung der Umlagen nach der Endabrechnung Vorjahr und Mittelanmeldungen 2024
- 551 00 u.a. **Vergütungen der Beschäftigten des Eigenbetriebes**
Die Personalkosten der Beschäftigten und Beamten sind entsprechend der Stellenübersicht veranschlagt.
Ab 01.03.2024 ist die 2022 beschlossene Tarifierhöhung mit 5,5 % eingerechnet.
Für 4 Monate sind wegen Stellennachbesetzung und -einarbeitung nach Renteneintritt einmalig zusätzliche Personalkosten eingerechnet.

Durch die eigenständige Wahrnehmung von Planung und Bauleitung für Investitionen können Personalkosten entgeltmindernd als Einnahme bei Sachkonto 510 01 aktiviert werden.

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
54753	Fremdleistungen -Kläranlage Arft/Netterhöfe-	---	300,00	300,00	800,83
54754	Fremdleistungen Kläranlage Heunenhof	---	250,00	250,00	25,64
54762	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Mimbachtal	---	1.500,00	1.500,00	---
54763	Fremdleistungen Sonstiges Kläranlage Karbachtal	---	1.500,00	1.500,00	1.255,04
54764	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Kehrig	---	---	---	123,96
54765	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Nitzbachtal	---	1.500,00	1.500,00	---
54766	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Acht	---	3.500,00	3.500,00	5.057,73
54767	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Büchel	---	2.500,00	2.500,00	2.001,48
54768	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kehrig	---	3.000,00	3.000,00	3.200,42
54769	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kirchwald	---	2.500,00	2.500,00	999,74
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	1.000,00	---
54773	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Schloss Bürrenheim	---	1.500,00	1.500,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	---	4.500,00	4.500,00	5.479,71
54782	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Oberes Nettetal"	---	235.000,00	238.500,00	213.082,53
54783	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	---	249.500,00	228.450,00	196.359,00
54784	Betriebskostenumlage VG Maifeld	---	65.000,00	65.000,00	50.000,00
54902	Einleitungsentschädigung Kanal Ortslage St. Johann an die Stadt Mayen	---	50.000,00	50.000,00	45.000,00
54903	Einleitungsentschädigung Kanal Industriegebiet Kottenheim an die Stadt Mayen	---	5.000,00	5.000,00	3.500,00
55100	Vergütung für Beschäftigte	---	720.000,00	629.500,00	602.801,46
55105	Leistungsentgelt nach § 18TVöD	---	9.900,00	11.010,00	9.300,15
55500	Beamtenbesoldung	---	---	35.000,00	39.344,76
56002	Beiträge für Beschäftigte	---	150.500,00	128.250,00	124.805,23
56301	Pensionsumlagen	---	---	19.250,00	18.097,14
56502	Beiträge für Beschäftigte	---	57.000,00	50.000,00	46.680,41
56602	Beihilfeversicherung	---	3.000,00	4.000,00	2.541,74

Sachkonto Text

570 / 571 Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen

Grundlagen: Jahresbilanz 2022, Maßnahmen 2023 sowie Abschreibungsvorauskalkulation 2024
Die Abschreibungen werden sich im Jahre 2024 auf **2.363.640,00 EUR** erhöhen. (+ 61.640,00 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 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
57014	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	---	217.000,00	201.000,00	205.192,10
57015	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Abwassersammlungsanlagen -	---	45.000,00	45.000,00	44.943,00
57135	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	---	1.253.000,00	1.255.500,00	1.231.967,05
57136	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Schmutzwasser -	---	204.475,00	198.000,00	194.848,30
57137	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	---	303.200,00	279.000,00	279.008,48
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	---	288.465,00	273.500,00	249.176,43
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	52.500,00	50.000,00	61.796,64
59101	Mieten und Pachten	---	900,00	900,00	821,96
59110	Rattenbekämpfung	---	500,00	1.500,00	1.167,75
59114	Mitgliedsbeiträge	---	1.175,00	1.150,00	1.129,00
59201	KFZ-Versicherungen	---	3.500,00	3.500,00	3.354,74
59203	Sachversicherungen Kläranlagen	---	18.000,00	16.000,00	15.829,37
59204	Sachversicherungen Regenentlastungsanlagen	---	2.100,00	2.100,00	2.044,59
59205	Sachversicherungen Mischwasserpumpwerke	---	9.300,00	8.700,00	8.737,40
59206	Sachversicherungen Schmutzwasserpumpwerke	---	1.150,00	1.150,00	1.123,90
59301	Bürobedarf	---	100,00	100,00	188,02
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	450,00	450,00	423,20
59401	Porto	---	6.500,00	6.500,00	8.283,35
59402	Telefonkosten	---	4.750,00	4.750,00	4.123,57
59405	Rundfunkgebühren	---	250,00	250,00	220,32
59501	Öffentlichkeitsarbeit Anzeigen usw.	---	250,00	250,00	---
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	250,00	250,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	2.000,00	2.000,00	1.199,45
59602	Sitzungsgelder	---	3.000,00	3.000,00	2.588,75
59630	Bewirtungen	---	750,00	750,00	747,44

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 2024 Zinsleistungen von **300.000,00 EUR** anfallen.

Bestandsdarlehen haben Festzinsbindungen über 2024 hinaus. (Zinsstabilität)

Für die notwendige Kreditaufnahme des Jahres 2024 sind keine neuen Zinsen eingerechnet, da erfahrungsgemäß die Aufnahme erst zu Beginn des Folgejahres erfolgt, wenn die Realisierung und Kostenstellung der Baumaßnahmen feststehen.

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
59701	Prüfungs- und Beratungskosten.	---	15.000,00	15.000,00	18.750,00
59702	Personalnebenausgaben	---	1.000,00	1.000,00	1.667,84
59703	Andere Dienst- und Fremd-leistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	1.500,00	1.500,00	6.315,05
59704	Benchmarking Prozess	---	---	---	238,00
59900	Sonstige Ausgaben -Sammelkonto-	---	---	---	84,00
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	---	85.000,00	90.000,00	94.000,00
59908	Fortbildungskosten	---	5.000,00	5.000,00	9.533,20
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	45.000,00	45.000,00	56.269,03
59910	Ablesevergütung Wasserversorgungszweckverband -Wasserzählerstände-	---	22.000,00	22.000,00	21.033,32
59911	Ablesevergütung Ortsgemeinden -Wasserzählerstände-	---	4.500,00	4.500,00	3.619,98
59915	Gerichtskosten	---	250,00	250,00	---
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	300.000,00	300.000,00	280.830,84
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	53.774,74
68009	Grundsteuer	---	15,00	15,00	6,32
68103	KFZ-Steuer	---	1.100,00	1.100,00	788,15
	Summe Aufwendungen	---	4.990.780,00	4.877.800,00	4.663.173,80
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 39.655,00	6.265,00	378.331,41

VERMÖGENSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Der Vermögensplan 2024 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 aufgrund der Neukalkulation zum 01.01.2022 geltend gemacht. Die Beitragseinnahmen sind nach diesen neuen Beitragssätzen veranschlagt.

Die zur Finanzierung von Investitionen vorgesehene Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **5.430.129,00 EUR** ist in ihrer Höhe ebenfalls unter den Voraussetzungen der Umsetzung der Investitionen und der Gewährung der Zuwendungen uns zinslosen Darlehen zu sehen.

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

Investitionen 2024 - Gesamtbetrag: 5.739.500,00 EUR (Vorjahr: 4.740.500,00 EUR)

- Baukostenzuschüsse VG Maifeld	99.500,00 EUR
- Baukostenzuschüsse Stadt Mayen	45.000,00 EUR
- Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Mendig	920.000,00 EUR
(Schwerpunkt Schlammbehandlung Klärschlammpresse/ Lagerhalle / Erneuerung Rechenanlage)	
- Baukostenzuschüsse AZV Oberes Nettetal	465.000,00 EUR
(Schwerpunkt Schlammbehandlung –Klärschlammpresse/ Lagerhalle / Biologie: Phosphat-Reduzierung)	
- dto. Sanierung Verbindungssammler	20.000,00 EUR
- Baumaßnahmen Neubaugebiet Baar/Wanderath	175.000,00 EUR
- dto. Gewerbegebiet Ettringen Wallemer Weg	20.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Herresbach/Döttingen	350.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Luxem	150.000,00 EUR
- dto. Neubaugebiet Weiler	150.000,00 EUR
- Flächenkanalisation / Pumpwerke u. a. allgemein	190.000,00 EUR
- Kläranlagen	2.085.000,00 EUR
- Regentlastungsanlagen	455.000,00 EUR
- Kanal-/Fremdwassersanierungen	300.000,00 EUR
- Kanaldatenbank	50.000,00 EUR
- Beschaffungen / Fernwirktechnik allgemein	190.000,00 EUR
- Entwässerungsplanungen allgemein	75.000,00 EUR

Sachkonto	Text	
210	Zuwendungen der Wasserwirtschaftsverwaltung	237.650,00 EUR
212	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	
	- Hausanschlusskostenerstattungen	10.000,00 EUR
	- <u>Entwässerungsbeiträge lt. Einzelmaßnahmen</u> Ermittlung nach Beitragssätzen der Neukalkulation seit 01.01.2022	642.300,00 EUR
	- <u>Straßenoberflächenentwässerungsanteile</u> Ermittlung nach Beitragssätzen der Neukalkulation seit 01.01.2022	112.400,00 EUR
	<u>Klassifizierte Straßen</u> - nach Abrechnungsergebnissen Bilanz 2021 -	
	- Land Rheinland-Pfalz	7.500,00 EUR
	- Landkreis Mayen-Koblenz	8.500,00 EUR
301	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	
	1. <u>Ausgaben:</u> Ordentliche Tilgung für das Jahr 2024 lt. Gesamtschuldennachweis	465.395,00 EUR
	2. <u>Einnahmen:</u> Kreditaufnahme zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2024 Aufnahme nach tatsächlichem Bedarf, insbesondere in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen und Neukalkulation Beiträgen	5.414.129,00 EUR
303	<u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)</u>	
	• Einnahmen:	1.469.175,00 EUR
	• Maßnahmen Klärschlammoptimierung Abwasserverbände	546.675,00 EUR
	• Mischwasserbehandlung Kläranlage Karbachtal	922.500,00 EUR
	• <u>Ausgaben:</u> 3%-igen Tilgungsrückzahlungen für die zinslosen Landesdarlehen	996.685,00 EUR

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01421	BKZ KLÄRANLAGE OBERES NETTETAL							
		Einnahme		60.000,00	71.950,00			
01422	BKZ ZENTRALKLÄRANLAGE MENDIG							
		Einnahme		100.000,00	100.000,00			
01423	BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-							
		Einnahme		23.000,00	26.550,00			
		Ausgabe		99.500,00	99.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01430	Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"							
		Ausgabe		715.000,00	920.000,00	10.000,00	10.000,00	
01431	Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage							
		Einnahme			18.500,00			
		Ausgabe		10.000,00	45.000,00	160.000,00	5.000,00	5.000,00
01432	Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"							
		Ausgabe		848.000,00	465.000,00	395.000,00	43.700,00	12.500,00
01501	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"							
		Einnahme		11.200,00	11.200,00			
		Ausgabe		21.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
01502	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"							
		Einnahme		1.950,00	1.950,00			
		Ausgabe		2.000,00	5.000,00	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 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
03501	Verbindungssammler Mischwasser	Einnahme		207.150,00	221.600,00			
		Ausgabe			5.000,00			
03506	Flächenkanalisation Boos	Ausgabe		140.000,00				
03507	Flächenkanalisation Ditscheid	Ausgabe		300.000,00		20.000,00		
03508	Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	Ausgabe		200.000,00	20.000,00	862.950,00	330.000,00	
03509	Sanierung Flächenkanalisation Ettringen	Ausgabe		5.000,00	20.000,00	150.000,00		
03510	Flächenkanalisation Kottenheim	Ausgabe				375.000,00		
03511	Flächenkanalisation Kehrig	Ausgabe		50.000,00		150.000,00		
03512	Sammler in der Ortslage	Einnahme		644.000,00	689.500,00			
03513	Kanalschächte	Einnahme		20.050,00	20.500,00			
		Ausgabe		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03514	Flächenkanalisation Kirchwald	Ausgabe		50.000,00				
03517	Flächenkanal Allgemein	Ausgabe		125.000,00	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
03518	Flächenkanalisation Luxem	Ausgabe			150.000,00	70.000,00		
03523	Flächenkanalisation St. Johann	Ausgabe		10.000,00	10.000,00	600.000,00		
03526	Flächenkanalisation Weiler	Ausgabe			150.000,00	70.000,00		
03528	Kanalhausanschlüsse Allgemein	Ausgabe		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
03531	Pumpwerke	Einnahme		177.700,00	170.400,00			
		Ausgabe		100.000,00	10.000,00	100.000,00		
03541	Hausanschlüsse	Einnahme		132.500,00	151.000,00			
03578	Flächenkanalisation Baar -Ortsteil Wanderath-	Ausgabe		250.000,00	175.000,00			
03579	Flächenkanalisation Herresbach	Ausgabe		130.000,00		130.000,00		
03588	Flächenkanalisation Döttingen	Ausgabe		200.000,00	350.000,00			
03600	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	Einnahme		121.075,00	128.000,00			
03601	Verbindungssammler	Einnahme		31.375,00	31.375,00			
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme		14.550,00	16.025,00			
03641	Kanalhausanschlüsse	Einnahme		31.000,00	29.100,00			
03700	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	Einnahme		84.500,00	105.500,00			
03718	Winkelwiesenbach Ettringen	Ausgabe			5.000,00	50.000,00		
03721	Regenüberlauf Herresbach	Ausgabe		40.000,00				
03726	Regenrückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher"	Ausgabe		250.000,00	420.000,00			
03731	Regenentlastungsbauwerke	Einnahme		171.350,00	184.375,00			
		Ausgabe			30.000,00	200.000,00		

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
03741	Hausanschlüsse							
		Einnahme		13.150,00	13.325,00			
03801	Kläranlage Mimbachtal	Ausgabe		5.000,00	130.000,00	5.000,00		
03802	Kläranlage Karbachtal	Ausgabe		880.000,00	1.885.000,00	2.010.000,00	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		5.000,00	120.000,00			
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		91.235,00	80.500,00			
03822	Mechan.biolog. Kläranlagen -Kläranlage Nitzbachtal-	Einnahme		116.300,00	129.000,00			
03841	Mech.-biol.KLäranlagen Karbachtal und Kehrig	Einnahme		55.000,00	69.000,00			
07103	Beschaffung techn. Ausrüstung	Ausgabe		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07104	Kanaldatenbank	Einnahme		74.100,00				
07131	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
07141	Fuhrpark							
		Einnahme		3.005,00	3.130,00			
		Ausgabe			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07151	Büroausstattung und EDV-Anlagen							
		Einnahme		14.895,00	15.370,00			
		Ausgabe		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
07171	Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen							
		Einnahme		35.105,00	34.000,00			
08204	Aufbau Kanaldatenbank							
		Ausgabe		75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08213	Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -							
		Ausgabe		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			2.276.005,00	2.363.665,00			
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			4.790.500,00	5.739.500,00	6.069.950,00	4.088.700,00	712.500,00
	Saldo Aktiv			- 2.514.495,00	- 3.375.835,00	- 6.069.950,00	- 4.088.700,00	- 712.500,00

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgabe		677.715,00	653.000,00			
21203	HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTATTUNG - Abwasserentsorgung -	Einnahme		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21221	EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	Einnahme		478.350,00	436.700,00	933.100,00	180.000,00	10.000,00
21222	EEZ Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	Einnahme		391.500,00				
21231	EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	Einnahme		244.875,00	205.600,00	483.500,00	89.000,00	
21232	EEZ Gewerbe und Industrie - Oberflächenentwässerung -	Einnahme		359.000,00				
21241	EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -	Einnahme		138.500,00	112.400,00	237.000,00	50.000,00	
21242	EEZ Straßenbaulastträger - Kreis -	Einnahme		7.500,00	8.500,00			
21243	EEZ Straßenbaulastträger - Land -	Einnahme		7.500,00	7.500,00			
21299	Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahme		25.335,00	217.650,00			
30103	DZ HYP, Hamburg	Ausgabe		18.900,00	13.049,00			
30105	Kreissparkasse Mayen	Ausgabe		123.300,00	125.747,00	70.274,00		
30106	LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ, GIROZENTRALE, MAINZ	Ausgabe		67.150,00	68.622,00	69.380,00		
30116	ISB Rheinland-Pfalz, Mainz	Einnahme		2.084.210,00				

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
30117	Deutsche Kreditbank AG Suhl	Ausgabe		216.775,00	240.543,00	242.801,00		
30118	Kreditinstitut Neuaufnahme 2024	Ausgabe		16.550,00	17.430,00	18.027,00		
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	Einnahme			3.063.040,00	5.535.424,00	3.742.700,00	692.500,00
		Einnahme		915.500,00	1.469.175,00	242.000,00	17.000,00	
79101	Jahresgewinn/-verlust	Ausgabe		1.033.650,00	996.684,00	970.592,00		
		Einnahme		6.265,00				
		Ausgabe			39.655,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			4.668.535,00	5.530.565,00	7.441.024,00	4.088.700,00	712.500,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.154.040,00	2.154.730,00	1.371.074,00		
	Saldo Passiv			2.514.495,00	3.375.835,00	6.069.950,00	4.088.700,00	712.500,00
	Gesamt Einnahmen			6.944.540,00	7.894.230,00	7.441.024,00	4.088.700,00	712.500,00
	Gesamt Ausgaben			6.944.540,00	7.894.230,00	7.441.024,00	4.088.700,00	712.500,00
	Gesamt Saldo			- 0,00	- 0,00			

FINANZPLAN

2023 – 2027

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	2.276.005	2.363.665	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	228.000	262.000	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	228.000	262.000	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	2.048.005	2.101.665	---	---	---
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,	272.500	288.465	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	1.648.400	1.760.700	---	---	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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,	127.105	52.500	---	---	---
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:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Veränderung Aktivseite	2.276.005	2.363.665	---	---	---
A. Eigenkapital:	6.265	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	6.265	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	1.662.560	998.350	1.663.600	329.000	20.000
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	2.999.710	4.532.215	5.777.424	3.759.700	692.500
1. Förderdarlehen,	915.500	1.469.175	242.000	17.000	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	2.084.210	3.063.040	5.535.424	3.742.700	692.500
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	4.668.535	5.530.565	7.441.024	4.088.700	712.500

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	4.790.500	5.739.500	6.069.950	4.088.700	712.500
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	1.845.500	1.674.500	717.000	198.700	157.500
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	1.695.500	1.549.500	592.000	73.700	32.500
3. geleistete Anzahlungen;	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
II. Sachanlagen:	2.945.000	4.065.000	5.352.950	3.890.000	555.000
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,	890.000	2.135.000	2.015.000	3.000.000	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	1.890.000	1.735.000	3.142.950	695.000	365.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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,	165.000	195.000	195.000	195.000	190.000
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	4.790.500	5.739.500	6.069.950	4.088.700	712.500
A. Eigenkapital:	---	39.655	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	39.655	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	677.715	653.000	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E. Verbindlichkeiten:	1.476.325	1.462.075	1.371.074	---	---
1. Förderdarlehen,	1.033.650	996.684	970.592	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	442.675	465.391	400.482	---	---
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Veränderung Passivseite	2.154.040	2.154.730	1.371.074	---	---

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Anlagengruppe /

Maßnahme Text

014 23 BKZ Kläranlage Nothbachtal – VG Maifeld

Maßnahme 01: Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal

Ansatz für Anmeldung Maßnahmen 2024: 1.180.000,00 EUR (Übernahme aus 2023)

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

➤ Energieoptimierung/Eigenstromerzeugung (2. BHKW, PV-Anlage) Ablauffiltration (Verr. Abwasserabgabe)

014 30 Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"

Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig

Wirtschaftsplan 2024: Gesamtinvestitionen 3.500.000,00 EUR

Schwerpunkt Schlammbehandlung –Klärschlammpresse/ Lagerhalle (rd. 1.700.000 EUR)

Biologie: Gebläse / Räumbrücken (1.060.000,00 EUR)

Erneuerung Rechenanlage mit Sandklassierer (405.000,00 EUR)

Erneuerung Pumpen und Motoren (466.000,00 EUR)

Der Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel beträgt rund 27 % und beläuft sich für 2024 auf **rd. 945.000,00 EUR.**

Finanzierungsmittel: Zinslose Landesdarlehen von rd. 373.000,00 EUR Förderantrag (Sachkonto 30300)

Zuwendungen Energieeffizienz **rd. 92.600,00 EUR**

014 31 Baukostenzuschüsse Stadt Mayen

Maßnahme 03 - Erweiterungsmaßnahmen

Vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen 2024, anteiliger Baukostenzuschuss gemäß Zweckvereinbarung

Planung 2024: Erweiterung RRB Industriegebiet Kottenheim „Mayener-Tal/Oben auf'm Biersberg“ **(1.900.000,00 EUR)**

Kanalerneuerungen Flächenkanalisation (SW-Anteil Bürresheimer Straße **(1.000.000,00 EUR)**)

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

Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage "Oberes Nettetal"

2024: Gesamtinvestitionen 1.470.000,00 EUR nachrichtlich: 2025: 1.250.000,00 EUR 2026: 140.000,00 EUR

Schwerpunkt Schlammbehandlung –Klärschlammpresse/ Lagerhalle (rd. 2.200.000 EUR)

Ausbau Biologie: Phosphat-Reduzierung (rd. 430.000,00 EUR) –Zuschuss Kommunalrichtlinie 20 % (=80.000,00 EUR)

später -Verrechnung Abwasserabgabe für 3 Jahre rd. 85.800 EUR

Mechanische Reinigungsstufe: (Zulaufschnecke/ Rechengutpresse) 335.000,00 EUR

Nach der Veranschlagung 2024 ist mit einer Investitionsumlage (lt. Verteil.Schlüssel rund 33 %) von **rd. 465.000,00 EUR** zu rechnen.

Nachrichtl. 2025: 395.000,00EUR 2026:44.000,00 EUR

Finanzierungsmittel: Zuschussanteil rd. 22.800,00 EUR,

zinslose Darlehen rd. 184.000,00 EUR (Förderantrag)

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kehrig										
142301	Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal									
6 Baukostenzuschüsse		01423 BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-	40.000,00	99.500,00	99.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			40.000,00	99.500,00	99.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	99.500,00	99.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Abwasserverband Mendig										
143001	Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig									
6 Baukostenzuschüsse		01430 Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"	563.000,00	715.000,00	920.000,00		10.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:			563.000,00	715.000,00	920.000,00		10.000,00	10.000,00		
1 Zuwendungen		21299 Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes			92.600,00					
7 Landesdarlehen zinslos		30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	200.000,00	282.500,00	363.000,00					
Gesamteinnahmen:			200.000,00	282.500,00	455.600,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			363.000,00	432.500,00	464.400,00		10.000,00	10.000,00		
Stadt Mayen										
143103	Neubau und Sanierungsmaßnahmen									
6 Baukostenzuschüsse		01431 Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage	55.000,00	10.000,00	45.000,00		160.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			55.000,00	10.000,00	45.000,00		160.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00	10.000,00	45.000,00		160.000,00	5.000,00	5.000,00	
Abwasserverband Oberes Nettetal										
143201	Baukostenzuschüsse Kläranlage Oberes Nettetal									
6 Baukostenzuschüsse		01432 Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"	375.000,00	848.000,00	465.000,00		395.000,00	43.700,00	12.500,00	
Gesamtausgaben:			375.000,00	848.000,00	465.000,00		395.000,00	43.700,00	12.500,00	
1 Zuwendungen		21299 Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes	24.700,00	25.335,00	22.800,00					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

- 015 01** **Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal"**
Maßnahme 01: Verbindungssammler
TV-Befahrung Kanaldatenbank /Sanierungsarbeiten 2024-2027 (rd. 160.000,00 EUR)
- Anteil 2024 der Verbandsgemeinde Vordereifel lt. Verteilungsschlüssel rund 30,44 % = **15.000 EUR**
- 015 02** **Abwasserverband „Zentralkläranlage Mendig“**

Maßnahme 01 Sanierung Verbindungssammler
TV-Befahrung Kanaldatenbank /Sanierungsarbeiten
- Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel lt. Verteilungsschlüssel rund 27 % = **5.000 EUR**
- 035 01** **Verbindungssammler Mischwasser**
Maßnahme 03: Sanierung Hochwasserschaden VS Karbachtal Elzbach Monreal
Kosten rd. 48.000,00 Fördermittel über Hochwassersoforthilfe -Auszahlung 2023-
- 035 06** **Flächenkanalisation Boos**

Maßnahme 02: Neubaugebiet „Auf Sinnen“
Abwicklung Baukosten und Finanzierung in 2023 abgeschlossen

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Landesdarlehen zinslos		30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	123.000,00	333.000,00	183.675,00		156.000,00	17.000,00		
Gesamteinnahmen:			147.700,00	358.335,00	206.475,00		156.000,00	17.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			227.300,00	489.665,00	258.525,00		239.000,00	26.700,00	12.500,00	
<hr/>										
150101 Sanierung Verbindungssammler										
6 Baukostenzuschüsse		01501 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"	13.000,00	21.000,00	15.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			13.000,00	21.000,00	15.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			13.000,00	21.000,00	15.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	
<hr/>										
Abwasserverband Mendig										
150201 Sanierung Verbindungssammler										
6 Baukostenzuschüsse		01502 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	7.000,00	2.000,00	5.000,00		10.000,00			
Gesamtausgaben:			7.000,00	2.000,00	5.000,00		10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			7.000,00	2.000,00	5.000,00		10.000,00			
<hr/>										
Kehrig										
350102 Mischwasserdruckleitung Pumpwerk Kehrig bis OG Gering										
1 Baumaßnahmen		03501 Verbindungssammler Mischwasser	5.000,00		5.000,00					
Gesamtausgaben:			5.000,00		5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00		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						

Anlagengruppe /

Maßnahme Text

035 07

Flächenkanalisation Ditscheid

Maßnahme 01: Anschluss Haus Gerhards

Abwicklung Baukosten und Finanzierung in 2023 abgeschlossen

Maßnahme 02: Neubaugebiet „Viertel Stück“

Abwicklung Baukosten incl. Rückhaltebecken Finanzierung in 2023 abgeschlossen

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:			121.000,00	140.000,00						
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	29.000,00	85.750,00						
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						
<hr/>										
Ditscheid										
350701 Anschluss Haus Gerhards										
1 Baumaßnahmen		03507 Flächenkanalisation Ditscheid	45.000,00							
Gesamtausgaben:			45.000,00							
2 Beiträge		03507 Flächenkanalisation Ditscheid	5.000,00							
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	10.000,00							
Gesamteinnahmen:			15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00							
<hr/>										
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						

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 08

Flächenkanalisation Ettringen

Maßnahme 08: Erweiterung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ IV. BA

Abwicklung Baukosten 2023/2024 - Finanzierung Einmalbeiträge in 2023

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Ettringen									
350808	Erweiterung Gewerbegebiet "Wallemer Weg"								
1 Baumaßnahmen	03508 Flächenkanalisation Ettringen -Gewerbe- und Neubaugebiete-	135.000,00	200.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		135.000,00	200.000,00	20.000,00					
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:		- 322.000,00	- 570.500,00	20.000,00					
<hr/>									
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							
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	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:		145.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		75.000,00							

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 08 **Flächenkanalisation Ettringen**

Maßnahme 12: Neubaugebiet „Breitenholz II“
Ausführung nach Baulandumlegung ab 2026 ff.

Maßnahme 13 Neubaugebiet „Ober der Trift“
Ausführung nach Baulandumlegung ab 2025 ff.

035 09 **Flächenkanalisation Ettringen**

Maßnahme 09: Umbau Mischsystem Bachstraße in Trennsystem
Planungskosten für Systemumbau /Änderung Bebauungsplan
Baumaßnahme in 2024/2025

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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		
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			20.000,00		150.000,00			
2	Planungskosten	03509 Sanierung Flächenkanalisation Ettringen	45.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:			45.000,00	5.000,00	20.000,00		150.000,00			

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

03510 **Flächenkanalisation Kottenheim**

Maßnahme 13: Erweiterung „In der Rutschbach“

Erschließung 1./2. Erweiterung Baugebiet im Trennsystem nach Baulandumlegung ab 2025 ff.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00	5.000,00	20.000,00		150.000,00			
Kottenheim										
351012	Eisenbahnweg Erneuerung Teilstück									
1	Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim	50.000,00							
Gesamtausgaben:			50.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00							
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:			390.000,00				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:			203.000,00				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							

- 035 11** **Flächenkanalisation Kehrig**
Maßnahme 14: Mayener Straße (K 14) Verlängerung Fremdwasserdränageleitung
Erneuerung Kanalhausanschlüsse
Der Landkreis Mayen-Koblenz plant 2025 ff. vor der Abstufung der Ortsdurchfahrt den restlichen Ausbau; Verlängerung der vorhandenen Fremdwasserdränageleitung zur Entlastung des Abwasserpumpwerkes sowie Erneuerung der Kanalhausanschlüsse
- 035 13** **Kanalschächte**
Maßnahme 01 - Sanierung Kanalschachtabdeckungen
Sanierung schadhafter Abdeckungen im gesamten Verbandsgemeindebereich, insbesondere nach Deckensanierungen klassifizierter Straßen
- 035 14** **Flächenkanalisation Kirchwald**
Maßnahme 04: Neubaugebiet „Erweiterung Hinter´m Dorf“
Abwicklung Baukosten und Finanzierung in 2023 abgeschlossen
- 035 17** **Flächenkanalisation Allgemein**
Maßnahme 01 – Unvorhergesehenes
Für kleinere unvorhergesehene Flächenkanalerweiterungen.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			109.000,00							
Kehrig										
351114	Kehrig K 25 Verlängerung Fremdwasserdrainage und Erneuerung HAS									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		03511 Flächenkanalisation Kehrig					150.000,00			
Gesamtausgaben:							150.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							150.000,00			
Verbandsgemeinde allgemein										
351301	Sanierung Kanalschachtabdeckungen									
1 Baumaßnahmen		03513 Kanalschächte	75.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Gesamtausgaben:			75.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			75.000,00	15.000,00	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	65.000,00	25.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Gesamtausgaben:			65.000,00	25.000,00	50.000,00		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 -	15.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 17 **Maßnahmen 02 – Fremdwassersanierung**
Fortführung/ notwendigen Sanierungsmaßnahmen (Schadensklassen 0 und 1) nach Dringlichkeit
Vorsorglich für 2024 nach Neuausschreibung der Jahresvertragsarbeiten für Inlinersanierungen
Ettringen und Kottenheim als Schwerpunkte

035 18 **Flächenkanalisation Luxem**
Maßnahme 01: Neubaugebiet „Auf dem Weiherbörnchen
Abwicklung Baukosten 2024/2025 mit Finanzierung d. Vorausleistungen in 2024

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:			25.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	15.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Verbandsgemeinde allgemein										
351702 Fremdwasserentfernung / Kanalsanierungen										
1	Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	900.000,00	100.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamtausgaben:			900.000,00	100.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			900.000,00	100.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Langscheid										
351707 Optimierung Flächenkanalisation										
1	Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	40.000,00							
Gesamtausgaben:			40.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00							
Reudelsterz										
351708 Hausanschlusssanierung Klosterstraße										
1	Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	30.000,00							
Gesamtausgaben:			30.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00							
Luxem										
351801 NBG Luxem Auf dem Weiherböörnchen										
1	Baumaßnahmen	03518 Flächenkanalisation Luxem			150.000,00		70.000,00			
Gesamtausgaben:					150.000,00		70.000,00			
2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			99.000,00					
2	Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			45.600,00					
5	BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			30.400,00					
Gesamteinnahmen:					175.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					- 25.000,00		70.000,00			

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 23

Flächenkanalisation St. Johann

Maßnahme 06: Neubaugebiet „Im Buchstück – Im Trinnel ober dem Weg“
Vorsorgliche Planungskosten

035 26

Flächenkanalisation Weiler

Maßnahme 01: Neubaugebiet „Auf dem Roth“
Abwicklung Baukosten 2024/2025 mit Finanzierung d. Vorausleistungen in 2024

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	60.000,00							
Gesamtausgaben:			60.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00							
<hr/>										
St. Johann										
352306	Neubaubereich "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	10.000,00					
Gesamtausgaben:			30.000,00	10.000,00	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		
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	10.000,00			93.500,00		
<hr/>										
Weiler										
352601	NBG Weiler Auf dem Roth									
1	Baumaßnahmen	03526 Flächenkanalisation Weiler			150.000,00			70.000,00		
Gesamtausgaben:					150.000,00			70.000,00		
2	Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			97.200,00					

- 035 28** **Kanalhausanschlüsse allgemein**
Herstellung von fehlenden Kanalhausanschlüssen
(2023: bisher 71.600,00EUR) u.a. Kottenheim „Unter den Wingerten/Am Wingertsberg“
Erhebung Einmalbeiträge oder bei zusätzlichen Anschlüssen Kostenrückerstattung durch den Anschlussnehmer.
Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.
(2023: bisher 7.600,00 EUR)
- 035 31** **Pumpwerk Kehrig**
Maßnahme 01 – Mischwasserpumpwerk Kehrig
Beschaffung von wirtschaftlichen Stromspeichermodule zur Erhöhung der Eigenstromnutzungsquote aus der PV-Dach-/Freiflächenanlage – Anlaufbetrag Übernahme aus 2023 -
- 035 78** **Flächenkanalisation Baar**
Maßnahme 02: Neubaugebiet Wanderath „Auf der Heide“
Abwicklung Baukosten 2024 mit Finanzierung d. Vorausleistungen

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			44.500,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			26.000,00					
Gesamteinnahmen:					167.700,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					- 17.700,00		70.000,00			
Verbandsgemeinde allgemein										
352801	Kanalhausanschlüsse Allgemein									
1 Baumaßnahmen		03528 Kanalhausanschlüsse Allgemein	75.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:			75.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6 Hausanschlusskostenerstattung		21203 HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTAT - Abwasserentsorgung -	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamteinnahmen:			20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	- 10.000,00
Kehrig										
353102	Stromspeicherung									
1 Baumaßnahmen		03531 Pumpwerke	150.000,00	100.000,00			100.000,00			
2 Planungskosten		03531 Pumpwerke			10.000,00					
Gesamtausgaben:			150.000,00	100.000,00	10.000,00		100.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	100.000,00	10.000,00		100.000,00			
Baar										
357802	Wanderath BG Auf der Heide									
1 Baumaßnahmen		03578 Flächenkanalisation Baar -Ortsteil Wanderath-		250.000,00	175.000,00					
Gesamtausgaben:				250.000,00	175.000,00					
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		116.000,00	116.000,00					
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -		60.500,00	60.500,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -		31.500,00	31.500,00					
Gesamteinnahmen:				208.000,00	208.000,00					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 88 **Flächenkanalisation Herresbach - Ortsteil Döttingen**
Maßnahme 03: Neubaugebiet „In der Kürt“
Abwicklung Baukosten 2024 mit Finanzierung d. Vorausleistungen

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				42.000,00	- 33.000,00					
Herresbach										
357903	Neubaugebiet "1. Erweiterung Im Bungarten"									
1 Baumaßnahmen		03579 Flächenkanalisation Herresbach	102.000,00	130.000,00			130.000,00			
Gesamtausgaben:			102.000,00	130.000,00			130.000,00			
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	29.000,00	49.750,00			49.750,00			
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	15.000,00	26.000,00			26.000,00			
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -	4.000,00	7.000,00			7.000,00			
Gesamteinnahmen:			48.000,00	82.750,00			82.750,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			54.000,00	47.250,00			47.250,00			
Baar										
358603	Erschließung Gewerbegebiet "Im Suddel" Oberbaar									
1 Baumaßnahmen		03586 Flächenkanal Oberbaar	20.000,00							
Gesamtausgaben:			20.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00							
Herresbach										
358803	Neubaugebiet Döttingen "In der Kürt"									
1 Baumaßnahmen		03588 Flächenkanalisation Döttingen	222.000,00	200.000,00	350.000,00					
Gesamtausgaben:			222.000,00	200.000,00	350.000,00					
2 Beiträge		21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -	47.000,00	104.500,00	104.500,00					
2 Beiträge		21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -	24.700,00	55.000,00	55.000,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde		21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -	10.700,00	24.500,00	24.500,00					
Gesamteinnahmen:			82.400,00	184.000,00	184.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			139.600,00	16.000,00	166.000,00					
360101	VS Niedereifel-Monreal -Schachtoptimierungen									
1 Baumaßnahmen		03601 Verbindungssammler	10.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
<hr/>										
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							
<hr/>										
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							
<hr/>										
370301 Durchflussmessung und Gewässer ausgleichsmaßnahmen										
1	Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
<hr/>										
Kottenheim										
370303 Installation Fernwirktechnik										
1	Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
<hr/>										
Nachtsheim										
370602 Ausgleich der Wasserführung										
1	Baumaßnahmen	03706 Fangebecken Nachtsheim	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
2024: Nachrüstung Füllstandsmessung
2025 ff:
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 –
- 037 21** **Flächenkanalisation Nachtsheim**
Maßnahme 01: Optimierung MW-Entlastung
Neubau Regenüberlauf Hauptstraße zur Optimierung der Ableitung in Gewässer
2024: Planungskosten 2025: Umsetzung
- 037 21** **Regenüberlauf Flächenkanalisation Herresbach**
Maßnahme 02: Verlegung der Einleitstelle
Verlängerung Auslaufleitung zur Vermeidung von Rückstau aus dem Gewässer - Abwicklung 2023 –

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Ettringen									
371801	Ausgleich der Wasserführung am Winkelwiesenbach								
1 Baumaßnahmen	03718 Winkelwiesenbach Ettringen					50.000,00			
2 Planungskosten	03718 Winkelwiesenbach Ettringen	80.000,00							
3 Erwerb von Grundstücken	03718 Winkelwiesenbach Ettringen	15.000,00							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	03718 Winkelwiesenbach Ettringen			5.000,00					
Gesamtausgaben:		95.000,00		5.000,00		50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		95.000,00		5.000,00		50.000,00			
Nachtsheim									
372101	Optimierung MW-Entlastung Nachtsheim								
1 Baumaßnahmen	03731 Regenentlastungsbauwerke					200.000,00			
2 Planungskosten	03731 Regenentlastungsbauwerke			30.000,00					
Gesamtausgaben:				30.000,00		200.000,00			
7 Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)					86.000,00			
Gesamteinnahmen:						86.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00		114.000,00			
Herresbach									
372102	Verlegung Einleitestelle								
1 Baumaßnahmen	03721 Regenüberlauf Herresbach	60.000,00	40.000,00						
Gesamtausgaben:		60.000,00	40.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	40.000,00						

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

- 037 25** **Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen**
Maßnahme 02: Umsetzung Entlastung Mischwasserkanal durch Neubau RÜ
Abwicklung in 2023 abgeschlossen
- 037 26** **Rückhaltebecken „In den Wiesen/Am Eisweiher“**
Maßnahme 01: Optimierung der Niederschlagswasserbewirtschaftung
2024: Umbau Teilbereiche der Altortslage in ein Trennsystem in neues Rückhaltebecken
- 038 01** **Kläranlage Mimbachtal**
Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen
Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen
- Maßnahme 06: Prozessleitsystem**
Neubeschaffung aufgrund Systemwechsel

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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:			295.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			295.000,00							
<hr/>										
Ettringen										
372601	Rückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher" Ettringen									
1	Baumaßnahmen	03726 Regenrückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher"		250.000,00	420.000,00					
Gesamtausgaben:				250.000,00	420.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250.000,00	420.000,00					
<hr/>										
Anschau										
380105	Allgemeine Maßnahmen									
1	Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	40.000,00	5.000,00	10.000,00				5.000,00	
Gesamtausgaben:			40.000,00	5.000,00	10.000,00				5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	5.000,00	10.000,00				5.000,00	
<hr/>										
Anschau										
380106	Prozesseitsystem									
1	Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	10.000,00		20.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00		20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00		20.000,00					
<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

Anlagengruppe /

Maßnahme Text

038 01

Kläranlage Mimbachtal

Maßnahme 16: Errichtung PV-Anlage zur Eigenstromproduktion

Errichtung PV-Freiflächenanlage im Bereich Nachklärung/Freiflächen

Finanzierung: Energiebonus sowie zinslose Landesdarlehen

038 02

Kläranlage Karbachtal

Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen

Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

Maßnahme 10: Optimierung Mischwasserbehandlung

Neubau Einlaufbauwerk mit Regenrückhaltebecken vor der Kläranlage nach Genehmigungsplanung

Eigenstromproduktion durch PV-Dachanlage über den Becken

Förderantrag 2023 gebilligt – Energiebonus und zinslose Darlehen

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:										50.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										50.000,00
<hr/>										
Anschau										
380116 Errichtung einer PV Anlage zur Eigenstromproduktion KA Mimbachtal										
	1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal			100.000,00					
Gesamtausgaben:					100.000,00					
	1 Zuwendungen	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			20.000,00					
	7 Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			40.000,00					
Gesamteinnahmen:					60.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					40.000,00					
<hr/>										
Monreal										
380205 Allgemeine Maßnahmen										
	1 Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal	20.000,00	5.000,00	10.000,00			10.000,00		
Gesamtausgaben:			20.000,00	5.000,00	10.000,00			10.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	5.000,00	10.000,00			10.000,00		
<hr/>										
Monreal										
380210 Optimierung Mischwasserbehandlung										
	1 Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal		800.000,00	1.750.000,00					
	2 Planungskosten	03802 Kläranlage Karbachtal	80.000,00							
Gesamtausgaben:			80.000,00	800.000,00	1.750.000,00					
	1 Zuwendungen	21299 Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes			82.250,00					
	7 Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)		300.000,00	822.500,00					
Gesamteinnahmen:				300.000,00	904.750,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			80.000,00	500.000,00	845.250,00					

038 02

Kläranlage Karbachtal

Maßnahme 11: Umbau zur Kompaktanlage

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

2024: Erweiterung SBR-Anlage zur Verbesserung der Ablaufwerte für Stickstoff

038 09

Kläranlage Nitzbachtal

Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen

Vorsorglicher Betrag für Optimierungsmaßnahmen

Maßnahme 06: Prozessleitsystem

Neubeschaffung aufgrund Systemwechsel

Maßnahme 10: Errichtung PV-Anlage zur Eigenstromproduktion

Errichtung PV-Freiflächenanlage im Bereich Regenüberlaufbecken

Finanzierung: Energiebonus sowie zinslose Landesdarlehen

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Monreal										
380211	Umbau zur Kompaktanlage									
1	Baumaßnahmen	03802 Kläranlage Karbachtal			75.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00
2	Planungskosten	03802 Kläranlage Karbachtal	50.000,00	75.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			50.000,00	75.000,00	125.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	75.000,00	125.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00
<hr/>										
Virneburg										
380905	Allgemeine Maßnahmen									
1	Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal	65.000,00	5.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:			65.000,00	5.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			65.000,00	5.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Virneburg										
380906	Prozessleitsystem									
1	Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal	15.000,00		10.000,00					
Gesamtausgaben:			15.000,00		10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00		10.000,00					
<hr/>										
Virneburg										
380910	Errichtung einer PV Anlage zur Eigenstromerzeugung der KA Nitzbachtal									
1	Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal			100.000,00					
Gesamtausgaben:					100.000,00					
1	Zuwendungen	21299 Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes			20.000,00					
7	Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)			40.000,00					
Gesamteinnahmen:					60.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					40.000,00					
<hr/>										
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							

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

071 41 **Fuhrpark**
Maßnahme 01: Fahrzeugbeschaffung
Ersatzbeschaffung Dienstwagen Betriebspersonal

071 51 **Büroausstattung und EDV-Anlagen**
Maßnahme 04: Fernwirkanlage Abwasseranlagen
Fortführung Fernwirkeinrichtung (Vordereifel-Ringleitung)

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Anschau										
710301	Allgemeine Beschaffungen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07103 Beschaffung techn. Ausrüstung		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										
713101	Allgemeine Gerätebeschaffungen Kläranlagen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte		140.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			140.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Anschau										
714101	Fahrzeugbeschaffung									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark		35.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtausgaben:			35.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			35.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verbandsgemeinde allgemein										
715103	EDV-Ersatzbeschaffungen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07151 Büroausstattung und EDV-Anlagen		15.000,00	5.000,00	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	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Verbandsgemeinde allgemein										
715104	Fernwirkanlage Abwasseranlagen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07151 Büroausstattung und EDV-Anlagen		770.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Gesamtausgaben:			770.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

- 082 04** **Aufbau Kanaldatenbank**
Maßnahme 01 – Kanaldatenbank
Fortführung 2. TV-Kanalbefahrungsrunde mit erstmaliger Inspektion von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum Ortsgemeinde Kehrig sowie Endabrechnungen aus Vorjahren.
- 082 13** **Allgemeine Ingenieurleistungen – Entwässerungsentwürfe**
Maßnahme 01 – Entwässerungsplanungen allgemein
Entwässerungsplanungen, insbesondere Fortführung Ausweisung von Neubaugebiete n. § 13 b BauGB, Hydrauliken u.a. nach Änderung Rechtslage

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		770.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Verbandsgemeinde allgemein									
820401 Kanaldatenbank									
2 Planungskosten	08204 Aufbau Kanaldatenbank	300.000,00	75.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Gesamtausgaben:		300.000,00	75.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		300.000,00	75.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Verbandsgemeinde allgemein									
821301 Entwässerungsplanungen allgemein									
2 Planungskosten	08213 Allgemeine Ingenieurleistungen - Entwässerungsentwürfe / Sickergutachten -	150.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
Gesamtausgaben:		150.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
Auszahlungen insgesamt:		7.573.000,00	4.740.500,00	5.739.500,00		6.049.950,00	4.088.700,00	712.500,00	10.600.000,00
Einzahlungen insgesamt:		2.288.600,00	2.563.060,00	2.451.525,00		1.905.600,00	346.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		5.284.400,00	2.177.440,00	3.287.975,00		4.144.350,00	3.742.700,00	692.500,00	10.580.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM

2023 - 2027

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	4.775	2.640	3.765	4.988	3.695	365	10.445
Planungskosten	740	240	225	125	125	125	125
Erwerb von Grundstücken	15	---	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	990	165	200	345	195	190	30
Baukostenzuschüsse	1.053	1.696	1.550	592	74	33	---
Summe Kosten	7.573	4.741	5.740	6.050	4.089	713	10.600
Finanzierung							
Zuwendungen	25	25	175	---	---	---	---
Beiträge	1.697	1.474	642	1.417	269	10	10
BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	224	139	112	237	50	---	---
Hausanschlusskostenerstattung	20	10	10	10	10	10	10
Landesdarlehen zinslos	323	916	1.449	242	17	---	---
Summe Finanzierung	2.289	2.563	2.389	1.906	346	20	20
Unterdeckung	- 5.284	- 2.177	- 3.350	- 4.144	- 3.743	- 693	- 10.580

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Stellenübersicht 2024 des Eigenbetriebes "Abwasserwerk"

Zahl der Stellen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	tatsächliche Besetzung	Bemerkungen
		I/2024	2023	30.06.2023	
Werkleiter	14	1	1	1	
Beschäftigter	12	-	1	1	
Beschäftigte	9b	1,77	1,77	1,77	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	6	2	-	1	
Beschäftigte	5	-	-	1	
Abwassermeister	9b	1	-	1	
Abwassermeister	9a	-	1	-	
Abwassermeister	7	3	1	1	
Klärfacharbeiter	6	1,5	3,5	3	
Auszubildender Fachkraft für	Ausbild.-Verg.	-	1	1	
Geringfügig Beschäftigte	2	0,1	0,1	0,1	
nachrichtlich	§ 33 Abs. 5 EigAnVO				
VG-Amtsrat	A 12	1			
VG-Hauptsekretär	A 8	-	2	-	
VG-Sekretär	A 6	-	-	1	
		12,37	13,37	13,87	

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

2024

Gesamtschuldennachweis 2024
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2024

Bank	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
	31.12.2023			31.12.2024	
	€	€	€	€	€
A Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
1. Kreissparkasse Mayen	7.362.902,16	0,00	125.746,57	7.237.155,59	87.920,07
2. Landesbank Rheinland-Pfalz	2.367.090,41	0,00	68.622,24	2.298.468,17	27.862,76
3. DZHYP, Hamburg	839.165,73	0,00	13.049,04	826.116,69	15.350,96
4. Investitions- u. Strukturbank	16.375.336,48	0,00	240.543,44	16.134.793,04	139.190,82
5. Deutsche Kreditbank AG Suhl	770.214,62	0,00	17.429,60	752.785,02	26.040,40
Kreditmarkt gesamt:	27.714.709,40	0,00	465.390,89	27.249.318,51	296.365,01

B Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz					
1. Regierungshauptkasse	3.733.002,47	0,00	388.483,62	3.344.518,85	zinslos
2. Investitions- u. Strukturbank	7.481.179,33	0,00	608.200,69	6.872.978,64	zinslos
Landesdarlehen gesamt:	11.214.181,80	0,00	996.684,31	10.217.497,49	

Gesamt:	38.928.891,20	0,00	1.462.075,20	37.466.816,00	
----------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	--