

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 | --- |
| | 7.573 | 4.741 | 5.740 | 6.050 | 4.089 | 713 | 10.600 |
| | Summe Kosten | | | | | | |
| 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 | --- | --- |
| | 2.289 | 2.563 | 2.389 | 1.906 | 346 | 20 | 20 |
| | Summe Finanzierung | | | | | | |
| Unterdeckung | - 5.284 | - 2.177 | - 3.350 | - 4.144 | - 3.743 | - 693 | - 10.580 |

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Stellenübersicht 2024 des Eigenbetriebes "Abwasserwerk"

| Bezeichnung | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Bemerkungen |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--|-------------|
| | | Wirtschaftsplan I/2024 | Wirtschaftsplan 2023 | tatsächliche Besetzung 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 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Stand 31.12.2024 | Zinsen |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 | |