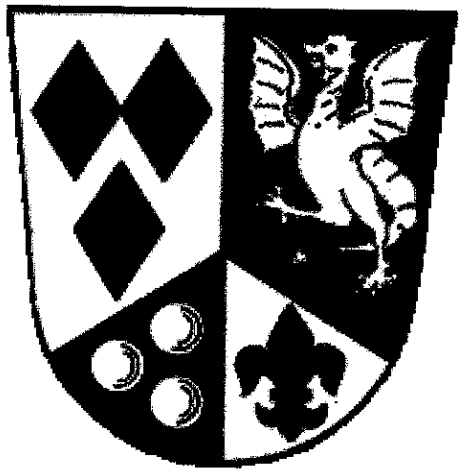

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

für den

Eigenbetrieb "Abwasserwerk" der

Verbandsgemeinde
Vordereifel

Inhaltsverzeichnis

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

Beschluss

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

2022

Der Verbandsgemeinderat hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan I/2022 am beschlossen.
Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1.) <u>im Erfolgsplan:</u>	Erträge	**4.941.430,00 EUR**
	Aufwendungen	**4.712.950,00 EUR**
	Jahresgewinn	**228.480,00 EUR**
2.) <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	**7.087.975,00 EUR**
	Ausgaben	**7.087.975,00 EUR**

§ 2

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

§ 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 2022

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

Der Erfolgsplan 2022 sieht als größte Einzelausgabenposition als Auswirkung aus den hohen Investitionen der Jahre 2017 bis 2021 eine Gesamtabschreibung von **2.282.000,00 EUR vor.**
(zum Vergleich: Voranschlag Wirtschaftsplan 2021: 2.292.77500 EUR - aktuelle Bilanz 31.12.2020: 2.256.668,04 € EUR).

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

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

Bei den klassifizierten 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.
Auf die daraus resultierende Unterdeckung in der Kalkulation wird verwiesen.

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

- Kanalbenutzungsgebühr **1,97 EUR/m³ (+ 0,32 EUR)**
- wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser **0,15 EUR/m² (+ 0,02 EUR)**
- wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser **0, 38 EUR/m² (+ 0,07EUR)**

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

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

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

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

Aus der erwirtschafteten Abschreibung im Erfolgsplan von **2.282.000,00 EUR zuzüglich Jahresgewinn von 228.480,00 EUR**, verbleibt nach Abzug der hieraus zu finanzierenden ordentlichen Tilgung von Krediten (451.960,00 EUR Kreditmarkt / 1.058.620,00 EUR Land) sowie der angerechneten Auflösung aus Empfangenen Ertragszuschüssen von 673.945,00 EUR, für die Re-Investierung **ein positives Ergebnis von 350.675,00 EUR.**
Bei plangemäßer Abwicklung für 2022 würde dies dann auch den **Liquiditätsüberschuss** darstellen.

Die lfd. Aufwendungen des Jahres 2022 wurden im Hinblick darauf, dass die Folgekosten, insbesondere die erhöhten Abschreibungen und Darlehenszinsen, aus den nicht durch Beiträge oder zinslose Darlehen finanzierten Investitionen Schwankungen unterliegen, auf jegliche Einsparmöglichkeiten hin geprüft und entsprechende Veranschlagungen gegenüber dem Vorjahr korrigiert.

Insgesamt führen verschiedene Aufwendungserhöhungen

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

sowie die deutliche, aber zwingend notwendige Erhöhung der laufenden Entgelte zu einem Jahresgewinn von **228.480,00 EUR.**
(nachrichtlich: 2019:: Verlust lt. Bilanz 60.373,64 EUR / 2020 Verlust lt. Bilanz 226.476,75 EUR Wirtschaftsplanvoranschlag 20210: - 328.195,00 EUR).
Damit kann zwar die Eigenkapitalquote leicht verbessert werden, jedoch fließt der Gewinn vorrangig in die Abdeckung der Vorjahresverluste.

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

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Wirtschaftsplan 2022 dem gesetzlichen Auftrag zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Rechnung trägt, jedoch nach wie vor von unaufschiebbaren Investitionen mit den daraus resultierenden Folgekosten geprägt ist.
Die bisherige Kostenunterdeckung ist gemäß den Forderungen der Kommunalaufsicht durch Anpassung der lfden Entgelte als erledigt zu betrachten und durch einen Jahresgewinn untermauert.

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

Kalkulation der laufenden Entgelte zum Wirtschaftsplan 2 0 2 2

1. Kanalbenutzungsgebühr

2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

4. Abwasser-Abgabe

5. Fäkalschlammgebühr

Allgemeine Erläuterungen zur Kalkulation der laufenden Entgelte für das Jahr 2022

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

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

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

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

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

Durch die nahezu unverändert bleibenden **Fixkosten mit 71,34 %** (2021:73,21 %) und einer in den letzten Jahren durch heiße Sommer gestiegene Jahresschmutzwassermenge (aktuell 2021 Vorauszahlungen rd. 690.000 cbm) sind die laufenden Entgelte jährlichen Schwankungen unterworfen.
Für 2022 wird ein Rückgang auf **670.000 cbm** erwartet und in der Kalkulation berücksichtigt.

Aufgrund der hohen Investitionen der Jahre 2016 bis 2021 von 9,5 Millionen EUR sind die Folgekosten aus Abschreibungen durch die neuen Anlagen entsprechend gestiegen.
Bei den Fremdfinanzierungszinsen ist trotz Neuaufnahme für die Maßnahmen 2020 in 2021 durch eine zeitgleich günstige Zinsanpassung ein weiterer Rückgang der Zinsbelastungen festzustellen.
Der Durchschnittszinssatz beläuft sich für 2022 auf rd. 1,07 %, d.h. eine stabile Zinsbelastung schont die lfd. Entgelte.

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

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

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

Wie sich aus der Übersicht der Kalkulation des Jahres 2022 ergibt, stehen den Vorhaltekosten (Fixkosten) der Abwasserbeseitigung mit 71,34 % variable Kosten von 28,66 % gegenüber.
Die Erhöhung der variablen Kosten ist schwerpunktmäßig darin zu begründen, dass sich die Stromkosten als auch die Entsorgungskosten Kosten für die Klärschlammverwertung bei leichtem Rückgang der Abschreibungen als klassische Fix-Kosten gegenüber 2021 verändert haben.

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

Abwasserabgabe

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

Auf die besondere Kalkulation wird verwiesen.

Durchführung der Fäkalschlammbeseitigung

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

Neben der leitungsgebundenen Abwasserbeseitigung in allen Ortsgemeinden sind die Aufwendungen der Fäkalschlammbeseitigung, insbesondere durch die im Jahre 2015 durch den umfangreichen Neubau von Kleinkläranlagen privater Betreiber im Außenbereich weitgehend auf die Klärschlammabfuhr beschränkt.
Die rd. 184 Einwohner im Außenbereich werden über Kleinkläranlagen entsorgt, die nach dem neusten Stand der Technik betrieben werden.
Nach dem Wirtschaftsplan 2022 wird mit einem Abfuhraufwand von 18.000,00 EUR gerechnet.

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

Auf die nachfolgenden Einzelkalkulationen wird hingewiesen.

Wirtschaftsplan I/2022

Maßstabsdaten Kalkulation Jahresentgelte

Grundlagen:
Abrechnung 2020 / Vorausleistungsveranlagung Stand 10/2021
Neu-Erschließungen 2021/ 2022

- **Kanalbenutzungsgebühren** — **670.000 cbm**
- **wiederkehrender Beitrag**
  - **Schmutzwasser** — **8.748.000 qm**
  - **Niederschlagswasser** — **2.539.500 qm**
- **Straßenflächen Ortsgemeinden** — **731.250 qm**

Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühr und des wiederkehrenden Beitrages für Schmutz- und Niederschlagswasser 2022

1. Gesamtkosten (entgeltsfähig) **4.639.456**

variabel 28,66 % 1.329.438,00

fix 71,34 % 3.310.018,00

Schmutzwasser 83,47 % 1.109.690,00

Niederschlagswasser 16,53 % 219.748,00

Schmutzwasser 56,06 % 1.855.647,00

Niederschlagswasser 43,94 % 1.454.371,00

1.109.690,00 + 1.855.647,00 = 2.965.337,00

Niederschlagswasser 1.454.371,00 + 219.748,00 = 1.674.119,00

Kanalbenutzungsgebühr lt. Entgeltsatzung

wiederkehrender Beitrag

65 % Haushalte

Anlage 1 Entg.-Satzung

35 % öffentliche Verkehrsanlagen

	50 % Schmutzwasser		50 % Schmutzwasser	Niederschlagswasser
	1.482.668,50		1.482.668,50	1.088.177,00
		Einnahmesumme 562.348,00		
	1.482.668,50	50 %	1.482.668,50	1.088.177,00
anr. Einnahmen	./. 281.174,00		./. 281.174,00	./. 181.346,00
Anteil Variabel				
	1.201.494,50		1.201.494,50	906.831,00
	36,30%		36,30%	27,40%
		3.309.820,00		
3 % Eig.Kap.Verzi. von 6.119.687 € = 183.590 €	**66.644,83**	**183.590,00**	**66.644,83**	**50.300,35**
	1.268.139,33		1.268.139,69	957.131,62
: Entg.Maßstab	**670.000 cbm**		**8.748.000 qm**	**2.539.500 qm**
=	1,8927 EUR/cbm		**0,1450 EUR/qm**	0,3769 EUR/qm
	1,8900 EUR/cbm			
+ Abw.Abgabe	0,0800 EUR/cbm			
	1,97 EUR/cbm		**0,15 EUR/qm**	**0,38 EUR/qm**
2021	**1,65 EUR/cbm**		**0,13 EUR/qm**	**0,31 EUR/qm**
Differenz:	**0,32 EUR/cbm**		**0,02 EUR/qm**	**0,07 EUR/qm**

Straßenoberflächenentwässerung 585.942,00

Ortsgemeinden	Bund	Land	Kreis
85,90 %	2,65 %	5,31 %	6,14 %
503.300,00	15.540,00	31.119,00	35.984,00
./. 10.340,43			
./. EEZ 87.150,00	7.035,00	25.990,00	27.260,00
405.809,57	8.505,00	5.129,00	8.724,00
405.809,57	8.505,00	5.129,00	8.724,00
731.250 qm	22.578 qm	45.213 qm	52.281 qm
0,5550 EUR/qm			
	0,38 EUR/qm	0,11 EUR/qm	0,17 EUR/qm
0,56 EUR/qm			
0,58 EUR/qm			
-0,02 EUR/qm	**Fehlbetrag Bund**		**8.505,00**

Abwasser-Abgabe 2022 Wirtschaftsplan I/2022

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

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

Abwasseranlage

	2021	2022
1. Kläranlage Mimbachtal	6.950,00 EUR	6.950,00 EUR
2. Kläranlage Karbachtal	15.085,00 EUR	15.090,00 EUR
3. Kläranlage Nitzbachtal	4.560,00 EUR	4.785,00 EUR
4. Kläranlage Park-Hotel, Ettringen	430,00 EUR	430,00 EUR
5. VG Maifeld für Abwasserbeseitigung Kehrig	3.250,00 EUR	3.250,00 EUR
6. Abwasserverband "Oberes 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
	53.770,00 EUR	**54.000,00 EUR**

Dieser Betrag von 54.000,00 EUR ist durch die voraussichtliche Jahres-Schmutzwassermenge 2022 von 670.000 m^3 zu teilen, so dass sich eine neue Abwasser-Abgabe von 0,080597 EUR/m^3 ergibt.
Die Festsetzung erfolgt für 2022 auf 0,08 EUR/m^3.
Die Abwasser-Abgabe wird auf die Schmutzwassergebühr 2022 zugeschlagen und nicht gesondert ausgewiesen.

Kleineinleiterabgabe 2022
Die Abwasser-Abgabe für Kleineinleiter beträgt nach dem Bundesabwasserabgabengesetz 17,90 EUR je Person.
Maßgebender Personenstand ist dabei die Hauptwohnsitzmeldung am 30.06.2022.
Bei nur noch 11 nicht an die Kanalisation angeschlossenen Einwohnern, überwiegend Einzelanwesen mit neuen abgabefreien Kleinkläranlagen im Außenbereich, wird mit einer Abgabe von rd. **200,00 EUR** gerechnet.

Kalkulation der Fäkalschlammgebühr für 2022

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

Eine Rückübertragung der Grubenentleerungen auf die Grundstückseigentümer ist nicht zulässig.

Für diese Leistungen wird jährlich eine Fäkalschlammgebühr je Kubikmeter kalkuliert.

Die Verbringung erfolgt schwerpunktmäßig auf die Kläranlage Mimbachtal.

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

Die Aufwendungen auf der Kläranlage Mimbachtal für die Abwasserreinigung betragen lt. Betriebsabrechnung	1,42 EUR/m³,
Anteil aus den Abschreibungen	0,31 EUR/m³
Anteil Darlenszinsen zur Finanzierung der Kläranlageneinrichtungen	0,02 EUR/m³
Anteil Verwaltungsaufwand für Abwicklung Verfahren, Gebührenveranlagung	0,04 EUR/m³
Insgesamt:	**1,79 EUR/m³**

Es ergibt sich demnach folgende Fäkalschlammgebühr:

1. Kosten für Entleerung und Transport	____ EUR/m³
2. Aufwendungen auf der Kläranlage	1,79 EUR/m³
Klärschlammgebühr	**____ EUR/m³**

Diese Fäkalschlammgebühr wird für die durchzuführenden Entleerungen in 2022 erhoben.

E R F O L G S P L A N

ZUM

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 2

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	---	4.724.805,00	4.117.125,00	4.181.193,47
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	61.000,00	17.500,00	48.939,10
4.	Sonstige betriebliche Erträge	---	145.575,00	136.090,00	112.029,02
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-4	---	*4.931.380,00*	*4.270.715,00*	*4.342.161,59*
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	214.450,00	192.300,00	196.489,97
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	853.550,00	796.050,00	699.251,74
6.	Personalaufwand:	---	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	---	637.865,00	621.750,00	632.309,46
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	---	198.000,00	207.000,00	204.665,40
	davon für Altersversorgung	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	2.282.000,00	2.292.275,00	2.256.668,04
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	230.820,00	228.320,00	222.591,85
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	---	*4.416.685,00*	*4.337.695,00*	*4.211.976,46*
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	50,00	50,00	168,05
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	285.150,00	290.150,00	310.636,08
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	---	*229.595,00*	*- 357.080,00*	*- 180.282,90*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	10.000,00	30.000,00	6.376,39
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	10.000,00	---	51.656,77
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	30.000,00	- 45.280,38
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	---	1.115,00	1.115,00	913,47

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	---	228.480,00	- 328.195,00	- 226.476,75

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

Erfolgsplan 2022

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

Sachkonto	Text
532 01	**Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen** Die Teichkläranlage Karbachtal wird je nach Klärschlammenge nur alle 4 bis 6 Jahre entschlammt. (letztmalig 2016) Seit 2017 wurden in den Bilanzen jährliche Rückstellungen von 8.000 EUR gebildet Für 2022 stehen Rückstellungen von 42.000,00 EUR für die anstehende Entschlammungsaktion zur Verfügung.
534 01	**Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde** Kostenerstattung für die Übernahme der technischen und kaufmännischen Betreuung der Eigenbetriebe der Wasserversorgungen in den Ortsgemeinden Kottenheim und St. Johann sowie der Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über den Leistungsaustausch zwischen Verbandsgemeinde und Abwasserwerk.

Erläuterungen Aufwendungen 2022

540 02/12-29	**Energie, Wasser, Fernwärmebezug** Die Stromkosten der bestehenden Anlagen wurden unter Berücksichtigung der für 2021 angeforderten Abschläge bzw. zu erwartenden Jahresergebnisse ermittelt. Eine Erhöhung um 15 % ist eingeplant.
540 11	**Abwasserabgabe 2022** Die Abwasserabgabezahlungen für die eigenen Abwasseranlagen sowie der Kleineinleiter belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 27.500,00 EUR. Die anteiligen Abwasserabgaben für die Abwasserverbände bzw. nach den Zweckvereinbarungen mit Stadt Mayen und VG Maifeld sind in den veranschlagten Betriebskostenumlagen (Sachkonten 547 82-549 03) enthalten. (rd. 26.750 EUR) Die besondere Kalkulation zeigt auf, dass die Abwasserabgabe 2022 als Bestandteil der Kanalbenutzungsgebühr mit **0,08 EUR/cbm** erhoben wird.

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
51006	Aktivierte Personalkosten Betriebspersonal	---	1.000,00	2.500,00	17.731,42
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens	---	---	5.000,00	3.665,00
53201	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	---	42.000,00	32.000,00	---
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt	---	45.000,00	45.000,00	36.000,00
53404	Kostenerstattung von Dritten	---	15.000,00	15.000,00	29.274,36
53410	Mieten und Pachten	---	75,00	90,00	90,00
62003	Zinsen aus Darlehen	---	---	---	74,05
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	50,00	50,00	94,00
66000	Außerordentliche Erträge	---	10.000,00	30.000,00	6.376,39
	Summe Erträge	**---**	**4.941.430,00**	**4.300.765,00**	**4.348.706,03**
54002	Schmutzwasserpumpwerk Kirchwald	---	3.800,00	3.000,00	3.062,00
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	---	1.050,00	1.050,00	1.034,53
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	---	500,00	500,00	750,38
54011	Abwasserabgabe	---	27.500,00	27.500,00	28.810,95
54012	Stromkosten Kläranlage Mimbachtal	---	37.000,00	32.000,00	31.553,55
54013	Stromkosten Kläranlage Karbachtal	---	27.600,00	24.000,00	27.416,90
54014	Stromkosten Kläranlage Nitzbachtal	---	37.000,00	33.000,00	32.353,18
54015	Kläranlage Arft/Netterhöfe	---	2.000,00	1.300,00	1.618,37
54016	Schmutzwasserpumpwerk Acht	---	13.000,00	10.000,00	9.921,58
54017	Schmutzwasserpumpwerk Büchel	---	15.000,00	13.000,00	12.860,00
54018	Stromkosten Kläranlage Park-Hotel Ettringen	---	1.600,00	1.600,00	1.600,05
54019	Fangebecken -Lamellensiebe-	---	2.500,00	2.500,00	2.140,13
54020	Stromkosten Kläranlage Bermel/Heunenhof	---	1.000,00	1.000,00	1.024,91
54021	Stromkosten Abwasserpumpwerk Langenfeld	---	250,00	250,00	214,00
54022	Strom AWP Schloss Bürresheim	---	450,00	450,00	406,23
54023	Stromkosten Schmutzwasserpumpwerk Ettringen	---	650,00	650,00	601,40

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

Erfolgsplan 2022

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

Sachkonto	Text
547 66 – 73	**Fremdleistungen Unterhaltung Abwasserpumpwerke** Ausweisung der Unterhaltungskosten der einzelnen Pumpwerke zur übersichtlichen Darstellung
547 51	**Fremdleistungen Fäkalschlammbeseitigung** Aufwand für die Entleerung geschlossene Abwassersammelgruben und Entschlammung Kleinkläranlagen
547 82/83	**Betriebsumlagen Abwasserverbände „Oberes Nettetal“ und „Zentralkläranlage Mendig“** Umlagen 2022 unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanentwürfe 2022 sowie der Jahresergebnisse 2020/2021. Die in den Umlagen enthaltenen Abwasserabgaben werden hier veranschlagt, sind jedoch in der Kalkulation der Abwasserabgabe berücksichtigt. Deutliche Erhöhung durch Mehrkosten für die Klärschlammverwertung.
547 84	**Betriebskostenumlage VG Maifeld –Abwasserübernahme Kehrig -** Veranschlagung der Umlagen aufgrund der Endabrechnung 2020 und Wirtschaftsplanentwurf 2022
549 02/03	**Einleitungsentschädigung Kanal Ortslage St. Johann / Industriegebiet Kottenheim an die Stadt Mayen** Veranschlagung der Umlagen nach der Endabrechnung Vorjahr und Mittelanmeldungen 2022
551 00 u.a.	**Vergütungen der Beschäftigen des Eigenbetriebes** Die Personalkosten der Beschäftigten und Beamten sind entsprechend der Stellenübersicht veranschlagt. Für 2022 wurden für die neuen Tarifverhandlungen aus 2020 vorsorglich Erhöhungen eingerechnet. Die Personalveränderungen gegenüber 2021 sind berücksichtigt. Durch die eigenständige Wahrnehmung von Planung und Bauleitung für Investitionen können Personalkosten entgeltmindernd als Einnahme bei Sachkonto 510 01 aktiviert werden.

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
54752	Fremdleistungen Kläranlage Park-Hotel, Ettringen	---	750,00	750,00	649,46
54753	Fremdleistungen -Kläranlage Arft/Netterhöfe-	---	300,00	300,00	583,01
54754	Fremdleistungen Kläranlage Heunenhof	---	250,00	250,00	---
54762	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Mimbachtal	---	1.500,00	1.500,00	966,18
54763	Fremdleistungen Sonstiges Kläranlage Karbachtal	---	1.500,00	---	---
54765	Fremdleistungen -Sonstiges- Kläranlage Nitzbachtal	---	1.500,00	1.500,00	978,94
54766	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Acht	---	1.500,00	1.500,00	237,28
54767	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Büchel	---	1.500,00	1.500,00	619,48
54768	Femdleistungen Abwasserpumpwerk Kehrig	---	2.500,00	2.500,00	4.295,04
54769	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Kirchwald	---	2.500,00	2.500,00	---
54770	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Ettringen Kottenheimer Straße	---	250,00	250,00	---
54771	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Ettringen Linnenwiese	---	250,00	250,00	---
54772	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Langenfeld	---	1.500,00	1.500,00	---
54773	Fremdleistungen Abwasserpumpwerk Schloss Bürresheim	---	3.000,00	3.000,00	27,49
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	---	4.500,00	3.500,00	4.471,67
54782	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Oberes Nettetal"	---	200.000,00	175.000,00	169.281,00
54783	Betriebskostenumlage an Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	---	196.500,00	200.000,00	173.777,00
54784	Betriebskostenumlage VG Maifeld	---	55.000,00	55.000,00	50.000,00
54902	Einleitungsentschädigung Kanal Ortslage St. Johann an die Stadt Mayen	---	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54903	Einleitungsentschädigung Kanal Industriegebiet Kottenheim an die Stadt Mayen	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
55100	Vergütung für Beschäftigte	---	560.500,00	547.000,00	560.058,01
55105	Leistungsentgelt nach § 18TVöD	---	9.765,00	8.750,00	9.896,51
55500	Beamtenbesoldung	---	67.600,00	66.000,00	62.354,94
56002	Beiträge für Beschäftigte	---	114.500,00	113.000,00	112.330,94
56301	Pensionsumlagen	---	34.500,00	46.000,00	44.876,52
56502	Beiträge für Beschäftigte	---	44.500,00	43.500,00	43.297,78
56602	Beihilfeversicherung	---	4.500,00	4.500,00	4.160,16

Sachkonto	Text

570 / 571 **Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen**

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

Aus der Erwirtschaftung der Abschreibungen über die laufenden Entgelte sind die ordentliche Tilgung von Krediten (Land und Kreditmarkt), die Auflösungsbeträge der empfangenen Ertragszuschüsse als auch soweit möglich, die Schaffung neuen Vermögens durch Re-Investitionen zu finanzieren.
Gleichzeitig wird jedoch auf der Einnahmeseite die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse ebenfalls um die für diese Anlagen maßgeblichen Beitragseinnahmen angepasst.
Auf die Ausführungen unter Sachkonto 438 wird verwiesen.

592 03-0 **Sachversicherungen**

Anpassung Versicherungsbeiträge für alle Abwasseranlagen

Erfolgsplan 2022

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

Sachkonto	Text

599 05 **Verwaltungskostenbeitrag**

Der allgemeine Verwaltungsaufwand für das Abwasserwerk wird im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages an die Verbandsgemeinde abgeführt.

651 11 **Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung**

Unter Verweis auf den Gesamtschuldennachweis werden im Jahre 2022 einschl. der notwendigen Kreditaufnahme aus 2021 Zinsleistungen von **285.000,00 EUR** anfallen.
Rückgang durch langfristige günstige Zinsanpassung aufgrund der aktuellen Zinsmarktlage.

Für die notwendige Kreditaufnahme des Jahres 2022 sind neuen Zinsen eingerechnet, da erfahrungsgemäß die Aufnahme zu Beginn des Folgejahres erfolgt, wenn die Realisierung und Kostenstellung der Baumaßnahmen feststeht.

Die Zinsstabilität wurde durch die Umschuldungen mit langfristigen Neuanpassungen sichergestellt.

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
59631	Geschenke	---	---	---	60,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten.	---	15.000,00	15.000,00	14.595,00
59702	Personalnebenausgaben	---	750,00	750,00	416,40
59703	Andere Dienst- und Fremd- leistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	1.000,00	1.000,00	---
59704	Benchmarking Prozess	---	---	---	208,25
59900	Sonstige Ausgaben -Sammelkonto-	---	---	---	108,00
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	---	90.000,00	90.000,00	94.000,00
59908	Fortbildungskosten	---	5.000,00	5.000,00	7.504,03
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	42.500,00	40.000,00	39.178,26
59910	Ablesevergütung Wasserversorgungszweckverband -Wasserzählerstände-	---	22.000,00	22.000,00	19.500,00
59911	Ablesevergütung Ortsgemeinden -Wasserzählerstände-	---	4.500,00	4.500,00	4.000,00
59915	Gerichtskosten	---	250,00	250,00	202,06
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	285.000,00	290.000,00	310.636,08
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	150,00	150,00	---
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	10.000,00	---	51.656,77
68009	Grundsteuer	---	15,00	15,00	6,32
68103	KFZ-Steuer	---	1.100,00	1.100,00	907,15
	Summe Aufwendungen	**---**	**4.712.950,00**	**4.628.960,00**	**4.575.182,78**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**---**	**228.480,00**	**- 328.195,00**	**- 226.476,75**

VERMÖGENSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Der Vermögensplan 2022 beinhaltet die Zusammenfassung der Baukosten der im Investitionsplan aufgezeigten Einzelmaßnahmen nach Anlagegruppen.
Es wird an dieser Stelle auf die weitergehenden Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen hingewiesen.

Beitragseinnahmen werden in den Neubau- und Gewerbegebieten nach aktuellem Satzungsrecht geltend gemacht.
Für 2022 ist eine Neukalkulation erforderlich, um die Unterdeckungen der Neubaugebiete zu reduzieren und die Kreditaufnahme zu senken.

Die zur Finanzierung von Investitionen vorgesehene Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt in Höhe von **2.200.615,00 EUR** ist in ihrer Höhe ebenfalls unter diesen Voraussetzungen zu betrachten.

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

Investitionen 2022 - Gesamtbetrag: 4.903.500,00 EUR (Vorjahr: 1.438.500,00 EUR)

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

Sachkonto	Text	
212	**Empfangene Ertragszuschüsse**	
	- **Entwässerungsbeiträge lt. Einzelmaßnahmen** Ermittlung nach derzeitigen Beitragssätzen vor Neukalkulation 2022	**1.338.700,00 EUR**
	- **Straßenoberflächenentwässerungsanteile** Ermittlung nach derzeitigen Beitragssätzen vor Neukalkulation 2022	**205.200,00 EUR**
	Klassifizierte Straßen - nach Abrechnungsergebnissen Bilanz 2020 -	
	- Land Rheinland-Pfalz	**10.000,00 EUR**
	- Landkreis Mayen-Koblenz	**10.000,00 EUR**
301	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**	
	1. **Ausgaben:** Ordentliche Tilgung für das Jahr 2022 lt. Gesamtschuldennachweis	**451.910,00 EUR**
	2. **Einnahmen:** Kreditaufnahme zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2022 Aufnahme nach tatsächlichem Bedarf, insbesondere in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen und Neukalkulation Beiträgen	**2.200.615,00 EUR**
303	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)**	
	• **Einnahmen: Maßnahmen Klärschlammoptimierung Abwasserverbände**	**323.000,00 EUR**
	• **Ausgaben:** 3%-igen Tilgungsrückzahlungen für die zinslosen Landesdarlehen	**1.058.620,00 EUR**

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutz- rechte und Werte sowie Lizen- zen an Rechten und Werten							
		Einnahme		3.350,00				
01402	BKZ AN VERBANDSGEMEINDE MAYEN-LAND							
		Einnahme		550,00				
01421	BKZ KLÄRANLAGE OBERES NETTETAL							
		Einnahme		59.500,00	61.320,00			
01422	BKZ ZENTRALKLÄRANLAGE MENDIG							
		Einnahme		100.650,00	100.390,00			
01423	BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-							
		Einnahme		19.000,00	21.015,00			
		Ausgabe		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01430	Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"							
		Ausgabe		45.000,00	500.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
01431	Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage							
		Einnahme		17.000,00	18.000,00			
		Ausgabe		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01432	Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"							
		Ausgabe		22.000,00	337.000,00	80.000,00	7.500,00	5.000,00
01501	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"							
		Einnahme		18.000,00	11.125,00			
		Ausgabe		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
01502	BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"							
		Einnahme		1.950,00	1.950,00			
		Ausgabe				7.000,00	7.000,00	7.000,00
01503	BKZ Verbindungssammler Nothbachtal -VG Maifeld-							
		Einnahme		1.620,00	1.615,00			
01511	BKZ REGENENTLASTUNGEN OBERES NETTETAL							
		Einnahme		30.310,00	30.115,00			
01512	BKZ Nothbachtal Regenentlastungen							
		Einnahme		120,00	120,00			
03501	Verbindungssammler Mischwasser							
		Einnahme		207.000,00	208.135,00			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Nein | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Vermögensplan nach Konto 2022

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

Vermögensplan nach Konto 2022

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

Vermögensplan nach Konto 2022

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

Vermögensplan nach Konto 2022

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

Vermögensplan nach Konto 2022

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

Vermögensplan nach Konto 2022

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

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

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

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

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

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

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

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

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

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

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

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

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

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

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

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

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

FINANZPLAN

2021 – 2025

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2.292.275	2.282.100	---	---	---
A. Anlagevermögen	2.292.275	2.282.100	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	252.050	245.650	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen I	3.350	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	248.700	245.650	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	2.040.225	2.036.450	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Abwasserbehandlungsanlagen,	255.625	258.000	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	1.647.000	1.654.405	---	---	---

Finanzplan

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

Finanzplan

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

Finanzplan

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

Finanzplan

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

Finanzplan

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

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	1.438.500	4.903.500	2.048.500	1.126.000	482.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	98.500	863.500	143.500	46.000	37.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	98.500	863.500	143.500	46.000	37.000
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	1.340.000	4.040.000	1.905.000	1.080.000	445.000
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,	80.000	130.000	275.000	525.000	10.000
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	755.000	3.475.000	1.415.000	365.000	350.000

Finanzplan

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

Finanzplan

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

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.438.500	4.903.500	2.048.500	1.126.000	482.000
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I Stammkapital	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	672.300	673.945	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	1.514.000	1.510.530	---	---	---
1. Förderdarlehen,	1.056.000	1.058.620	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	458.000	451.910	---	---	---

Finanzplan

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

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

014 23 **BKZ Kläranlage Nothbachtal – VG Maifeld**

Maßnahme 01: Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal
Vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen 2022, anteiliger Baukostenzuschuss gemäß Zweckvereinbarung

014 30 **Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"**

Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig
Wirtschaftsplan 2022: Gesamtinvestitionen 1.896.000,00 EUR
Schwerpunkt Schlammbehandlung –Planung und Umsetzung Klärschlammpresse/ Lagerhalle (rd. 1.500.000 EUR)
Erneuerung Rechenanlage mit Sandklassierer (300.000,00 EUR)
Der Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel beträgt rund 27 % und beläuft sich für 2022 auf rd. 500.000,00 €.
Zinslose Landesdarlehen von rd. 200.000 EUR werden beantragt (Sachkonto 30300)

014 31 **Baukostenzuschüsse Stadt Mayen**

Maßnahme 03 - Erweiterungsmaßnahmen
Vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen 2022, anteiliger Baukostenzuschuss gemäß Zweckvereinbarung

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

Maßnahme 01: Baukostenzuschüsse Kläranlage "Oberes Nettetal"
Wirtschaftsplan 2022: Gesamtinvestitionen 1.065.000,00 EUR
Schwerpunkt Schlammbehandlung –Planung und Umsetzung Klärschlammpresse/ Lagerhalle (rd. 750.000.000 EUR)
Ausbau Biologie: Phosphat-Reduzierung (rd. 250.000,00 EUR) –Zuschuss Kommunalrichtlinie 30 % (=78.000,00 EUR)
später-Verrechnung Abwasserabgabe für 3 Jahre rd. 85.800 EUR
Nach der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserzweckverbandes ist mit einer Investitionsumlage von rd. 337.000,00 EUR zu rechnen. (lt. Verteilungsschlüssel rund 33 %).
Finanzierungsmittel. Zuschussanteil rd. 24.700 EUR, zinslose Darlehen rd. 123.000 EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kehrig									
142301 Baukostenzuschuss Kläranlage Nothbachtal									
6 Baukostenzuschüsse	01423 BKZ Kläranlage Nothbachtal -VG Maifeld-	10.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***		***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	
Abwasserverband Mendig									
143001 Baukostenzuschüsse Kläranlage Mendig									
6 Baukostenzuschüsse	01430 Abwasserzweckverband "Zentralkläranlage Mendig"	18.000,00	45.000,00	500.000,00		40.000,00	15.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:		**18.000,00**	**45.000,00**	**500.000,00**		**40.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
7 Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			200.000,00					
Gesamteinnahmen:				**200.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***18.000,00***	***45.000,00***	***300.000,00***		***40.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	
Stadt Mayen									
143103 Neubau und Sanierungsmaßnahmen									
6 Baukostenzuschüsse	01431 Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen; Kläranlage	40.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**40.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***40.000,00***	***10.000,00***	***5.000,00***		***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	
Abwasserverband Oberes Nettetal									
143201 Baukostenzuschüsse Kläranlage Oberes Nettetal									
6 Baukostenzuschüsse	01432 Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" Kläranlage "Oberes Nettetal"	16.000,00	22.000,00	337.000,00		80.000,00	7.500,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**22.000,00**	**337.000,00**		**80.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	
1 Zuwendungen	21299 Sonstige Einnahmen des Vermögensplanes			24.700,00					
7 Landesdarlehen zinslos	30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)			123.000,00		30.000,00			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

015 01 **Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal“**
Maßnahme 01: Verbindungssammler
TV-Befahrung Kanaldatenbank /Sanierungsarbeiten II. BA
- Anteil der Verbandsgemeinde Vordereifel lt. Verteilungsschlüssel rund 30,44 %.

035 01 **Verbindungssammler Mischwasser**
Maßnahme 03: Sanierung Hochwasserschaden VS Karbachtal Elzbach Monreal
Auftriebssicherung und Betonummantelung der freigespülten Leitungen
Fördermittel beantragt

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinnahmen:				**147.700,00**		**30.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***22.000,00***	***189.300,00***		***50.000,00***	***7.500,00***	***5.000,00***	
150101 Sanierung Verbindungssammler									
6 Baukostenzuschüsse	01501 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Oberes Nettetal"		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		
Gesamtausgaben:			**6.500,00**	**6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***6.500,00***	***6.500,00***		***6.500,00***	***6.500,00***		
Abwasserverband Mendig									
150201 Sanierung Verbindungssammler									
6 Baukostenzuschüsse	01502 BKZ Verbindungssammler Abwasserverband "Zentralkläranlage Mendig"	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Gesamtausgaben:		**7.000,00**				**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***7.000,00***				***7.000,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	
Kehrig									
350102 Mischwasserdruckleitung Pumpwerk Kehrig bis OG Gering									
1 Baumaßnahmen	03501 Verbindungssammler Mischwasser		5.000,00						
Gesamtausgaben:			**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***5.000,00***						
Monreal									
350103 Sanierung Hochwasserschaden VS Karbachtal Elzbach Monreal									
1 Baumaßnahmen	03501 Verbindungssammler Mischwasser			40.000,00					
Gesamtausgaben:				**40.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***40.000,00***					
Anschau									
350403 Kanalsanierung Dorfstraße									
1 Baumaßnahmen	03504 Flächenkanalisation Anschau								25.000,00
Gesamtausgaben:									**25.000,00**
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									***25.000,00***

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 **Flächenkanalisationen 2022:**

Erschließung Neubaugebiete nach § 13 b BauGB gemäß Einzelauflistung mit Darstellung Finanzierung

Finanzierung:
Einmalbeiträge und Kostenbeteiligung Ortsgemeinden nach v o r l ä u f i g e n Beitragssätzen
Neukalkulation in 2022 gemäß Beratungen in Werkausschuss und Verbandsgemeinderat zur Senkung Kreditaufnahmen

035 07 **Flächenkanalisation Ditscheid**
Maßnahme 01: Anschluss Haus Gerhards im Elztal

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Boos									
350602 Neubaugebiet "Auf Sinnen"									
1 Baumaßnahmen	03506 Flächenkanalisation Boos			121.000,00					
Gesamtausgaben:				**121.000,00**					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			29.000,00					
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			15.000,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			3.500,00					
Gesamteinnahmen:				**47.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***73.500,00***					
Ditscheid									
350701 Anschluss Haus Gerhards									
1 Baumaßnahmen	03507 Flächenkanalisation Ditscheid		15.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:			**15.000,00**	**15.000,00**					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		5.000,00	5.000,00					
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***	***10.000,00***					
Ditscheid									
350702 Neubaugebiet "Viertel Stück"									
1 Baumaßnahmen	03507 Flächenkanalisation Ditscheid			350.000,00					
Gesamtausgaben:				**350.000,00**					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			56.000,00					
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			29.000,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			10.000,00					
Gesamteinnahmen:				**95.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***255.000,00***					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 08 **Flächenkanalisation Ettringen**

Maßnahme 08:
Erweiterung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ IV. BA nach Abschluss der Baulandumlegung

Maßnahme 11: Neubaugebiet „Breitenholz“
Fertigstellung Neubaubereich in 2021
Erschließung Kirchengrundstücke in 2021

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

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

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 08 **Flächenkanalisation Ettringen**

Maßnahme 09: Umbau Mischsystem Bachstraße in Trennsystem

Planungskosten für Systemumbau

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

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

03510 **Flächenkanalisation Kottenheim**

Maßnahme 13: Erweiterung „In der Rutschbach“
Erschließung 1. Erweiterung Baugebiet im Trennsystem

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***15.000,00***	***30.000,00***					***50.000,00***
Kottenheim									
351012 Eisenbahnweg Erneuerung Teilstück									
1 Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim		25.000,00						
Gesamtausgaben:			**25.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***25.000,00***						
Kottenheim									
351013 Erweiterung "In der Rutschbach"									
1 Baumaßnahmen	03510 Flächenkanalisation Kottenheim			375.000,00					
2 Planungskosten	03510 Flächenkanalisation Kottenheim		15.000,00						
Gesamtausgaben:			**15.000,00**	**375.000,00**					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			101.000,00					
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			53.000,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			33.000,00					
Gesamteinnahmen:				**187.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***15.000,00***	***188.000,00***					
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**					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

03511 **Flächenkanalisation Kehrig**
Maßnahme 14: Mayener Stra0e K 14 Verlängerung Fremdwasserdränageleitung
Der Landkreis plant 2023 vor der Abstufung der Kreisstraße den restlichen Ausbau der OD;
Verlängerung der vorhandenen Fremdwasserdränageleitung zur Entlastung des Abwasserpumpwerkes

035 13 **Kanalschächte**
Maßnahme 01 - Sanierung Kanalschachtabdeckungen
Sanierung schadhafter Abdeckungen im gesamten Verbandsgemeindebereich, insbesondere nach Deckensanierungen klassifizierter Straßen

035 17 **Flächenkanalisation Allgemein**
Maßnahme 01 – Unvorhergesehenes
Für kleinere unvorhergesehene Flächenkanalerweiterungen.

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***109.000,00***					
Kehrig									
351114	**Mayener Straße K 25 Verlängerung Fremdwasser-Dränageleitung**								
1 Baumaßnahmen	03511 Flächenkanalisation Kehrig					50.000,00			
Gesamtausgaben:						**50.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***50.000,00***			
Verbandsgemeinde allgemein									
351301	**Sanierung Kanalschachtabdeckungen**								
1 Baumaßnahmen	03513 Kanalschächte	30.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		45.000,00
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		**45.000,00**
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000,00***	***30.000,00***	***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					
Gesamtausgaben:				**160.000,00**					
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***					
Verbandsgemeinde allgemein									
351701	**Flächenkanalisation Unvorhergesehenes**								
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	20.000,00	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
2 Beiträge	03517 Flächenkanal Allgemein	10.000,00							
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -		10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Gesamteinnahmen:		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 17 **Maßnahmen 02 – Fremdwassersanierung**
Fortführung/ notwendigen Sanierungsmaßnahmen (Schadensklassen 0 und 1) nach Dringlichkeit
Jahresvertrag gemäß Festlegung Werkausschuss jährlich 300.000,00 €

035 23 **Flächenkanalisation St. Johann**
Maßnahme 03: Hausanschlüsse Barbarastraße III. BA
Erneuerung schadhafter Kanalhausanschlüsse (lt. TV-Befahrung) im Zuge von Straßenvollausbau/Erneuerung Wasserleitung durch die Ortsgemeinde. (Hauptkanal innensaniert)

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		*10.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*40.000,00*
Verbandsgemeinde allgemein									
351702 Fremdwasserentfernung / Kanalsanierungen									
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamtausgaben:		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***300.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***		***300.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***
Langscheid									
351707 Optimierung Flächenkanalisation									
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	30.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000,00***	***10.000,00***						
Reudelsterz									
351708 Hausanschlusssanierung Klosterstraße									
1 Baumaßnahmen	03517 Flächenkanal Allgemein	15.000,00	15.000,00						
Gesamtausgaben:		**15.000,00**	**15.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***	***15.000,00***						
Monreal									
351903 Erneuerung Mischwasserleitung Nierstraße -Teilstück									
1 Baumaßnahmen	03519 Flächenkanalisation Monreal	15.000,00	15.000,00						
Gesamtausgaben:		**15.000,00**	**15.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***	***15.000,00***						
St. Johann									
352305 Erneuerung Hausanschlüsse III. BA									
1 Baumaßnahmen	03523 Flächenkanalisation St. Johann	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***					
St. Johann									
352306 Neubaugebiet "Im Buchstück -Im Trinnel ober dem Weg"									
1 Baumaßnahmen	03523 Flächenkanalisation St. Johann			30.000,00		600.000,00			

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

035 28 **Kanalhausanschlüsse allgemein**
Herstellung von fehlenden Kanalhausanschlüssen
(2021: bisher 47.000,00EUR)
Erhebung Einmalbeiträge oder bei zusätzlichen Anschlüssen Kostenrückerstattung durch den Anschlussnehmer.
Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.
(2021: bisher 10.801,00 EUR)

035 31 **Pumpwerk Kehrig**
Maßnahme 01 – Mischwasserpumpwerk Kehrig
Beschaffung von wirtschaftlichen Stromspeichermodulen zur Erhöhung der Eigenstromnutzungsquote aus der PV-Dach-/Freiflächenanlage – Anlaufbetrag Übernahme aus 2021 -

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:				**30.000,00**		**600.000,00**			
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -					207.000,00			
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -					109.000,00			
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -					46.000,00			
Gesamteinnahmen:						**362.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***30.000,00***		***238.000,00***			
Verbandsgemeinde allgemein									
352801 Kanalhausanschlüsse Allgemein									
1 Baumaßnahmen	03528 Kanalhausanschlüsse Allgemein	20.000,00	30.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
6 Hausanschlusskostenerstattung	21203 HAUSANSCHLUSSKOSTENERSTAT - Abwasserentsorgung -		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamteinnahmen:			**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***	***20.000,00***	***15.000,00***		***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***- 10.000,00***
Kehrig									
353102 Stromspeicherung									
1 Baumaßnahmen	03531 Pumpwerke		50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***	***50.000,00***					
Herresbach									
357903 Neubaugebiet "1. Erweiterung Im Bungarten"									
1 Baumaßnahmen	03579 Flächenkanalisation Herresbach			102.000,00					
Gesamtausgaben:				**102.000,00**					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			29.000,00					
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			4.000,00					
Gesamteinnahmen:				**48.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***54.000,00***					
Baar									
358603 Erschließung Gewerbegebiet "Im Suddel" Oberbaar									
1 Baumaßnahmen	03586 Flächenkanal Oberbaar	10.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***10.000,00***						
Herresbach									
358803 Neubaugebeit Döttingen "In der Kürt"									
1 Baumaßnahmen	03588 Flächenkanalisation Döttingen			222.000,00					
Gesamtausgaben:				**222.000,00**					
2 Beiträge	21221 EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser -			47.000,00					
2 Beiträge	21231 EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung -			24.700,00					
5 BKZ Straßenbaulastträger Ortsgemeinde	21241 EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde oder Stadt -			10.700,00					
Gesamteinnahmen:				**82.400,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***139.600,00***					
360101 VS Niederelz-Monreal -Schachtoptimierungen									
1 Baumaßnahmen	03601 Verbindungssammler	10.000,00							
Gesamtausgaben:		**10.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
Langenfeld									
362101 Optimierung PW Langenfeld									
1 Baumaßnahmen	03621 Pumpanlagen und Hebewerke	5.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***	***5.000,00***						

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

037 02/03 **Durchlaufbecken Kottenheim Hausener Straße / Schulstraße**

Maßnahme 01: Durchflussmessung Gewässerausgleichsmaßnahmen

Verbesserung Auslaufsituation der Entlastungsleitung am Gewässer im Zuge Baugebietserweiterung „In der Rutschbach"

Maßnahme 01: Installation Fernwirkeinrichtung

2021 erfolgte die Anbindung und Abrechnung beider Becken an die bestehende Fernwirkeinrichtung

037 18 **Winkelwiesenbach Ettringen**

Maßnahme 01 – Ausgleich der Wasserführung am Winkelwiesenbach

Das aus dem Stauraumkanal Ettringen in das Regenrückhaltebecken Ettringen abgeschlagene Mischwasser wird gedrosselt in den Winkelwiesenbach eingeleitet. Zur Vermeidung von weiteren Auskolkungen und dem Schutz der Unterlieger bis in die VG Mendig hinein, insbesondere nach Starkregenereignissen sind umfangreiche Ausbauarbeiten in Abstimmung mit der SGD erforderlich.
2021 Erstellung einer Entwässerungsplanung – Bauarbeiten ab 2022

037 21 **Regenüberlauf Flächenkanalisation Herresbach**

Verlegung der Einleitstelle zur Vermeidung von Rückstau aus dem Gewässer -Übernahme aus 2021 –

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
St. Johann									
362102 SW-Pumpwerk Bürresheim - Pumpenoptimierung									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	03621 Pumpanlagen und Hebewerke	5.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***	***5.000,00***						
370301 Durchflussmessung und Gewässerausgleichsmaßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	10.000,00							
Gesamtausgaben:		**10.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
Kottenheim									
370303 Installation Fernwirktechnik									
1 Baumaßnahmen	03703 Durchlaufbecken II Kottenheim Schulstraße	10.000,00							
Gesamtausgaben:		**10.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
Nachtsheim									
370602 Ausgleich der Wasserführung									
1 Baumaßnahmen	03706 Fangebecken Nachtsheim		5.000,00						
Gesamtausgaben:			**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***5.000,00***						
Ettringen									
371801 Ausgleich der Wasserführung am Winkelwiesenbach									
2 Planungskosten	03718 Winkelwiesenbach Ettringen	35.000,00	15.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:		**35.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***35.000,00***	***15.000,00***	***30.000,00***					
Herresbach									
372102 Verlegung Einleitestelle									
1 Baumaßnahmen	03721 Regenüberlauf Herresbach		20.000,00	20.000,00					

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

037 25 **Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen**
Maßnahme 02: Umsetzung Entlastung Mischwasserkanal durch Neubau RÜ mit Ableitung in bestehende öffentliche Versickerungsanlage in der Kottenheimer Straße

037 26 **Rückhaltebecken „In den Wiesen/Am Eisweiher"**
Maßnahme 01: Baumaßnahmen im Zuge der Optimierung der Niederschlagswasserbewirtschaftung
Umbau Teilbereiche der Altortslage in ein Trennsystem

038 01 **Kläranlage Mimbachtal**
Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen
Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***20.000,00***	***20.000,00***					
Ettringen									
372501 RÜB Barbarastraße									
1 Baumaßnahmen	03725 Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen			275.000,00					
2 Planungskosten	03725 Neubau Regenüberlauf Barbarastraße Ettringen		20.000,00						
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**275.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***20.000,00***	***275.000,00***					
Ettringen									
372601 Rückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher" Ettringen									
1 Baumaßnahmen	03726 Regenrückhaltebecken "In den Wiesen/Am Eisweiher"			250.000,00					
Gesamtausgaben:				**250.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***250.000,00***					
Anschau									
380105 Allgemeine Maßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	30.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***		***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	
Anschau									
380106 Prozessleitsystem									
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal		10.000,00						
Gesamtausgaben:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***						
Anschau									
380108 Optimierung Belüftungseinrichtungen -Gebläseoptimierung-									
1 Baumaßnahmen	03801 Kläranlage Mimbachtal	50.000,00							
Gesamtausgaben:		**50.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***							

038 02 **Kläranlage Karbachtal**

Maßnahme 05: Allgemeine Maßnahmen
Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

Maßnahme 10: Optimierung Mischwasserbehandlung
Planungskosten im Rahmen der anstehenden Sanierung/Optimierung

Maßnahme 11: Umbau zur Kompaktanlage
Planungskosten für langfristige Umsetzung der Wirtschaftlichkeitsstudie mit Umbau zur Gemeinschaftskläranlage

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

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

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

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***30.000,00***	***20.000,00***		***15.000,00***	***15.000,00***		***5.000.000,00***
Virneburg									
380905 Allgemeine Maßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal	10.000,00	5.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***5.000,00***	***50.000,00***					
Virneburg									
380906 Prozessleitsystem									
1 Baumaßnahmen	03809 Kläranlage Nitzbachtal		15.000,00						
Gesamtausgaben:			**15.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***15.000,00***						
710101 Allgemeine Laborbeschaffungen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07101 Laboreinrichtung		10.000,00						
Gesamtausgaben:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***						
Anschau									
710301 Allgemeine Beschaffungen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07103 Beschaffung techn. Ausrüstung	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Gesamtausgaben:		**5.000,00**		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***		***5.000,00***		***5.000,00***	***5.000,00***		
Verbandsgemeinde allgemein									
713101 Allgemeine Gerätebeschaffungen Kläranlagen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	5.000,00	10.000,00	125.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**10.000,00**	**125.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***	***10.000,00***	***125.000,00***		***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

07151 **Büroausstattung und EDV-Anlagen**
Maßnahme 04: Fernwirkanlage Abwasseranlagen
Fortführung Fernwirkeinrichtung (Vordereifel-Ringleitung)

082 04 **Aufbau Kanaldatenbank**
Maßnahme 01 – Kanaldatenbank
Fortführung 2. TV-Kanalbefahrungsrunde mit erstmaliger Inspektion von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Endabrechnungen aus Vorjahren.

082 13 **Allgemeine Ingenieurleistungen – Entwässerungsentwürfe**
Maßnahme 01 – Entwässerungsplanungen allgemein
Veranschlagung für Entwässerungsplanungen, insbesondere Ausweisung von Neubaugebiete nach § 13 b BauGB, Hydrauliken u.a.

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

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

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

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

INVESTITIONSPROGRAMM

2021 - 2025

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

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

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stellenübersicht 2022 des Eigenbetriebes "Abwasserwerk"

Zahl der Stellen

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

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

2022

Gesamtschuldennachweis 2022

Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2022

	Bank	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
		31.12.2021			31.12.2022	
		€	€	€	€	€
A	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**					
1.	Kreissparkasse Mayen	7.003.837,56	0,00	123.235,90	6.880.601,66	95.346,80
2.	Landesbank Rheinland-Pfalz	3.316.215,85	0,00	78.671,47	3.237.544,38	48.787,53
3.	DZHYP, Hamburg	1.495.033,53	0,00	21.219,88	1.473.813,65	30.210,12
5	Investitons- u.Strukturbank	14.788.148,95	0,00	216.771,91	14.571.377,04	100.832,35
	N.N	0,00	1.200.000,00	12.000,00	1.188.000,00	9.000,00
	Kreditmarkt gesamt:	**26.603.235,89**	**1.200.000,00**	**451.899,16**	**27.351.336,73**	**284.176,80**
B	**Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz**					
1.	Regierungshauptkasse	4.631.879,36	0,00	424.633,62	4.207.245,74	zinslos
2.	Investitions- u. Strukturbank	8.749.152,69	0,00	633.986,68	8.115.166,01	zinslos
	Landesdarlehen gesamt:	**13.381.032,05**	**0,00**	**1.058.620,30**	**12.322.411,75**	
	Gesamt:	**39.984.267,94**	**1.200.000,00**	**1.510.519,46**	**39.673.748,48**	