

Wirtschaftsplan

der
Verbandsgemeindewerke
Rhein-Nahe



Wirtschaftsjahr

2022

Beschluss Werkausschuss / HA / VGR

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------------|
| Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe | 2 |
| Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan | 4 |
| <i>Vorbemerkungen</i> | <i>4</i> |
| <i>Erfolgsplan - Wesentliche Erträge und Einzahlungen</i> | <i>6</i> |
| <i>Erfolgsplan - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen</i> | <i>8</i> |
| <i>Erfolgsplan</i> | <i>10</i> |
| <i>Erfolgsplan - Jahresplanergebnis</i> | <i>14</i> |
| <i>Vermögensplan</i> | <i>15</i> |
| <i>Vermögensplan - Finanzierung.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Erfolgsplan + Finanzplan</i> | <i>21</i> |
| <i>Vermögensplan+ Finanzplan</i> | <i>24</i> |
| <i>Produktübersicht</i> | <i>27</i> |
| <i>Investitionsplan</i> | <i>29</i> |
| <i>Stellenplan</i> | <i>31</i> |

Wirtschaftsplan
der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe
für das Wirtschaftsjahr 2022 vom

(Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe)

Der Verbandsgemeinderat Rhein-Nahe hat auf Grund von § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 - Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | <u>3.699.800,00</u> | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>3.573.185,00</u> | Euro |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | <u>126.615,00</u> | Euro |

2. im Vermögensplan

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| den Gesamtbetrag der Einnahmen auf | <u>3.264.900,00</u> | Euro |
| den Gesamtbetrag der Ausgaben auf | <u>3.264.900,00</u> | Euro |
| der Saldo der Einnahmen und Ausgaben auf | <u>0,00</u> | Euro |

§ 2 - Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

| | | |
|------------------------|--------------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | <u>0,00</u> | Euro |
| verzinsten Kredite auf | <u>0,00</u> | Euro |
| zusammen auf | <u>0,00</u> | Euro |

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0,00 Euro

§ 4 - Betriebsmittelkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

2.200.000,00 Euro

§ 5 - Abgabenfestsetzung

| | | |
|---|----------|--------------------|
| 1. <u>Wiederkehrende Beiträge für die Einleitung von Schmutzwasser in Höhe von 21,6 v.H. der auf den Kostenträger Schmutzwasser entfallenden entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung</u> | 0,085 | EUR/qm |
| 2. <u>Benutzungsgebühren nach der gewichteten Schmutzwassermenge in Höhe von 78,4 v.H. der auf den Kostenträger Schmutzwasser entfallenden entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung</u> | 2,50 | EUR/m ³ |
| 3. <u>Sondergebühr für Weinbau und Weinhandel je 500 qm Rebfläche bzw. je 500 l zugekauften Weines oder Most</u> | 4,60 | EUR/Einheit |
| 4. <u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben nach der abgefahrenen Menge</u> | 21,55 | EUR/m ³ |
| 5. <u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen nach der abgefahrenen Menge</u> | 66,00 | EUR/m ³ |
| 6. <u>Wiederkehrende Beiträge für die Einleitung von Niederschlagswasser</u> | 0,60 | EUR/qm |
| 7. <u>Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung der Stadt Bacharach und der Ortsgemeinden</u> | 0,60 | EUR/qm |
| 8. <u>Pauschalbetrag als Aufwendersersatz für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum</u> | 3.678,00 | EUR |
| 9. <u>Pauschale Einmalbeiträge im Rahmen der räumlichen Erweiterung für Schmutzwasser</u> | | EUR/qm *) |
| 10. <u>Pauschale Einmalbeiträge im Rahmen der räumlichen Erweiterung für Oberflächenwasser</u> | | EUR/qm *) |

*) = Bedingt durch Änderungen der zugrundeliegenden Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt in 2022 oder 2023 eine Neukalkulation der Abgaben. Die Festsetzung erfolgt mit dem endgültigen W-Plan.

Bingen-Bingerbrück, den

(Karl Thorn)
Bürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

Vorbemerkungen

Allgemeines

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe werden als Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Aufgabe der Verbandsgemeindewerke ist es, Entwässerungsanlagen zu planen, zu errichten, zu übernehmen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern sowie für die unschädliche Ableitung und Beseitigung des innerhalb des Entsorgungsgebietes anfallenden Abwassers Sorge zu tragen und dieses zu reinigen.

Das Entsorgungsgebiet der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erstreckt sich grundsätzlich auf den gesamten Verwaltungsbezirk der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Die Ortssammler in allen Ortsgemeinden stehen hierzu im Eigentum der Verbandsgemeindewerke.

Topografisch und historisch bedingt erfolgt die Abwasserbeseitigung der Ortsgemeinden Münster-Sarmsheim und Weiler durch den „Zweckverband Untere Nahe“ und für die Ortsgemeinde Waldalgesheim durch den „Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“.

Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in beiden Verbänden. Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich in Form einer Umlage am Betrieb und den Investitionen dieser Verbände.

Für die Gemeinden der Rheinschiene von Trechtingshausen bis einschließlich der Stadt Bacharach übernehmen die Verbandsgemeindewerke originär die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und halten hierfür Leitungsnetze, Pumpstationen und eine zentrale Kläranlage in Bacharach vor.

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 22 Abs. 1 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Jahresabschluss aufzustellen. Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik im kommunalen Bereich (Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden) von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehntes Verfahrensweise und dadurch eingetretene Verzögerungen kam es auch zu Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe.

Im November 2020 wurde eine Bilanzbuchhalterin für die Verbandsgemeindewerke eingestellt, die sich zunächst in das öffentliche Konstrukt eines Eigenbetriebs einarbeiten muss. Hierzu wird sich unterstützend eines externen Dienstleisters bedient.

Der Wirtschaftsplan und in Folge dessen der Jahresabschluss ab dem Jahr 2022 wurde auf einen neuen Kontenrahmenplan für die Ver- und Entsorgungsunternehmen umgestellt.

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat eine Nachfolgeregelung erfahren.

Durch vorgenannte Vorgänge hatte sich die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wiederholt verzögert. Positiv zu vermelden ist, dass die Aufarbeitung nunmehr an Fahrt aufgenommen hat:

Der Jahresabschluss 2013 wird voraussichtlich parallel zu diesem Wirtschaftsplan beschlossen, die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind in Vorbereitung und sollen noch im Jahr 2022 vorgelegt werden. Parallel laufen bereits mögliche Vorbereitungen (u.a. Darlehensabgleich, Korrekturbuchungen, etc.) für die Jahresabschlüsse 2016 bis 2021.

Der hohe Ansatz für die Prüfungs- und Beratungskosten wurde entsprechend beibehalten.

Bis zur Aufstellung bzw. Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse stellen die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2015 (und zeitweilig noch 2014) nur vorläufige Ergebnisse dar, weshalb sich Beträge im Rahmen der noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten bedingt durch Änderungs- und Abschlussbuchungen noch verändern können.

Fehlende Jahresabschlüsse führen in der Zukunftsbetrachtung zu zunehmenden Unschärfen und fehlenden bzw. nicht eindeutigen Grundlagen für Kalkulationen. Die Aufholung der Jahresabschlüsse ist daher dringend erforderlich.

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die rechtlichen Vorgaben des Handelsgesetzbuches (HGB) zu beachten, die sich nur teilweise mit denen des Gemeindehaushaltsrechts decken.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das zunehmende Umweltbewusstsein der Verbraucher und der damit einhergehende sparsamere Umgang mit natürlichen Ressourcen führen - auf lange Sicht - zu einer Reduzierung der anfallenden Abwassermengen bei gleichzeitig seitlich verlaufenden Kostenstrukturen.

Der demografische Wandel sowie Leerstände von Objekten erfordern zugleich die fortwährende Vorhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung im gewohnten Maße, da weder die weitere Entwicklung bekannt, noch ein wirtschaftlicher und praktischer Rückbau möglich ist.

Um den Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurde die verbrauchsabhängige Entgeltstruktur vor ca. 10 Jahren um einen Vorhaltungsbeitrag in Form der „Wiederkehrenden Beiträge Schmutzwasser“ ergänzt. Diese Anpassung soll Gewähr für eine verursachungsgerechtere Aufwandsdeckung und eine nachhaltige wirtschaftliche Basis der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe bieten.

Abgabenfestsetzung

Die Beiträge für die räumliche Erweiterung (Neubaugebiete) sollen auf Pauschalen umgestellt werden. Hierzu wurde bereits Kontakt mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgenommen. Die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse muss hierzu priorisiert werden.

Der „Pauschalbetrag als Aufwandsersatz für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen“ wurde entsprechend der Teuerung der Baupreisindizes und aktueller Kosten angepasst.

Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde auf einen neuen Kontenrahmenplan für die Ver- und Entsorgungsunternehmen umgestellt. Die Umstellungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen und bedürfen weiterer Nacharbeiten und Feinjustierungen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Erfolgs- und Investitionsplan daher NICHT mehr in je zwei Teilhaushalte. Die bisherigen Teilhaushalte

- **Teilhaushalt 1 - Betrieb**

Dieser erfasst

- im Erfolgsplan die laufenden Erträge und Aufwendungen des Betriebs sowie
- im Vermögensplan die Einnahmen und Ausgaben der Investitionen, Investitionszuschüsse und der Verpflichtungsermächtigungen.

- Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft

Dieser erfasst

- im Erfolgsplan die Erträge und Aufwendungen für Zinsen
- im Vermögensplan die Einnahmen und Ausgaben für Investitionskredite sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestands gegenüber der Einheitskasse

entfallen. Sämtliche Konten im Erfolgs- und Vermögensplan laufen nunmehr unter dem gemeinsamen Produkt 5390 „Ver- und Entsorgung“.

Damit die neuen Konten den alten Konten zugeordnet werden können, werden im Vermögensplan und in der Produktübersicht sowohl die alten, als auch die neuen Konten dargestellt.

Erfolgsplan - Wesentliche Erträge und Einzahlungen

5390.40201 (432110) - WKB Schmutzwassergebühren

5390.40301 (432211) - WKB Niederschlagswassergebühren

Wiederkehrende Beiträge werden für die Möglichkeit der Einleitung von Schmutz- oder Niederschlagswasser erhoben. Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die rechtliche oder tatsächlich die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch nehmen können.

Im Gegensatz zu den verbrauchsabhängigen Gebühren ist der Beitrag auch ohne Verbrauch (bei Wohnungsleerstand, unbebautes Grundstück im Innenbereich) zu entrichten und stellt damit einen Beitrag zur Vorhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung dar.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|---------------------|----------------|-----------------------|
| WKB Schmutzwasser | 425.000,00 EUR | 425.000,00 EUR |
| WKB Niederschlagsw. | 990.000,00 EUR | 990.000,00 EUR |

5390.40101 (432210) - Schmutzwassergebühren

Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden für die tatsächliche Inanspruchnahme, d.h. die Einleitung von Schmutzwasser in das Kanalnetz, erhoben.

Die konkreten Mengen basieren auf Zählerstands-Mitteilungen der örtlichen Wasserversorgungseinrichtungen. Der Wirtschaftsplanansatz basiert auf dem Durchschnittsverbrauch der vergangenen zwei Jahre.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Schmutzwasser- gebühren | 1.550.000,00 EUR | 1.550.000,00 EUR |

5390.40102 (432212) - Schmutzwassergebühren Weinbau

Eingleitetes Schmutzwasser, das vom Verschmutzungsgrad vom häuslichen Schmutzwasser abweicht, wird gewichtet. So wird für die besondere Vorhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe eine zusätzliche Grundgebühr in Abhängigkeit der bewirtschafteten Fläche bzw. der Vorhaltung von Wein und Most erhoben.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Schmutzw. Weinbau | 22.000,00 EUR | 22.000,00 EUR |

5390.40103 (432213) - Schmutzwassergebühren Ausfahrgruben

5390.40104 (432214) - Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen/Fäkalschlamm

Für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen wird eine Gebühr auf Basis der abgefahrenen und beseitigten Menge erhoben.

Zur Differenzierung der Erträge erfolgt die Anlage eines neuen Kontos.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gebühr Grubenabfuhr | 32.000,00 EUR | 32.000,00 EUR |
| Gebühr Kleinkläranl. | 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR |

5390.40401 (432221) - Oberflächenentwässerung - Straßenbaulastträger Gemeinde

5390.40402 (432222) - Oberflächenentwässerung - Straßenbaulastträger Landkreis

5390.40403 (432223) - Oberflächenentwässerung - Straßenbaulastträger Land

Neben vorgenannten Beiträgen der Privathaushalte und Unternehmen erhalten die Verbandsgemeindewerke auch laufende Entgelte vom Land, vom Landkreis und den in der Verbandsgemeinde ansässigen Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung.

Die Ermittlung der Entgelte erfolgt auf Basis einer Abrechnung des Wirtschaftsprüfers im Rahmen des Jahresabschlusses sowie einer Flächenermittlung der Bauverwaltung.

Wegen noch ausstehender Jahresabschlüsse erfolgt zunächst die Erhebung einer Vorauszahlung. Nach Vorlage der Kalkulationsgrundlagen erfolgt die Abrechnung.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entgelte Gemeinden | 290.000,00 EUR | 290.000,00 EUR |
| Entgelte Kreis | 10.000,00 EUR | 20.000,00 EUR |
| Entgelte Land | 10.000,00 EUR | 20.000,00 EUR |

Erfolgsplan - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen

5390.54001 (522001) - Stromaufwendungen (Kläranlage Bacharach)

5390.54001 (522002) - Stromaufwendungen (Pumpstation Trechtingshausen)

5390.54001 (522003) - Stromaufwendungen (Sonstiges)

Im Bereich der Bewirtschaftung stellen die Aufwendungen für den Strombezug die größte Position dar. Die Verbandsgemeindewerke sind deshalb gehalten, den Strombedarf regelmäßig zu ermitteln und im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung zu vergeben.

Die letzte Ausschreibung erfolgte im Jahr 2018 für den Zeitraum ab 01.01.2019, im Jahr 2022 erfolgt eine erneute Bündelausschreibung, gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, für den Bezugszeitraum 2023 bis 2025.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| Strom | 137.500,00 EUR | 137.500,00 EUR |

5390.54702 (523371) - Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)

5390.54702 (523600) - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

neu => Unterhaltung der technischen Einrichtungen

Die Unterhaltungspositionen sind geprägt von allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, Ex-Schutzmaßnahmen und der Reparatur der Kammerfilterpresse.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|--|-------------------|-----------------------|
| Unterhaltung der techn. Einrichtungen | 90.000 EUR | 90.000 EUR |

Eine Übersicht über die anstehenden Arbeiten ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

5390.54703 (523372) - Unterhaltung von Abwassersammlanlagen (Leitungsnetz, Pumpstat.)

neu => Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse

In der Unterhaltungsposition sind unter anderem allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen, Reinigungsmaßnahmen und TV-Untersuchungen, aber auch Überholungsmaßnahmen an Pumpwerken enthalten.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Unterhaltung des Leitungsnetzes | 150.000 EUR | 150.000 EUR |

Eine Übersicht über die anstehenden Arbeiten ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Betriebskostenumlage

5390.54705 (544301) - des „Abwasserzweckverbands Untere Nahe“

5390.54706 (544302) - des „Zweckverbands Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“

Der „Abwasserzweckverband Untere Nahe“ übernimmt die Beseitigung und Reinigung der Abwässer aus den Gemeinden Münster-Sarmsheim und Weiler wahr, während der Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal für die Gemeinde Waldalgesheim zuständig ist.

Die Verbände sind im Rahmen ihrer Wirtschaftspläne den Finanzbedarf für den Betrieb ihrer Abwasserbeseitigungs- und reinigungsanlagen noch am Ermitteln, weshalb die Ansätze des Vorjahres wiederholt eingeplant wurden:

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| AZV Untere Nahe | 240.000,00 EUR | 240.000,00 EUR |
| ZwV Abw. Guldenb. | 300.000,00 EUR | 300.000,00 EUR |

5390.59901 (545200) - Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger

Der Stellenplan der Verbandsgemeindewerke beinhaltet ausschließlich die technischen Mitarbeiter, die für die Verbandsgemeindewerke auf der Kläranlage und zur Wartung und Inspektion der Abwassersammlungsanlagen (Kanalnetz, Pumpstationen, etc.) zuständig sind.

Die Werkleitung ist hauptamtlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe beschäftigt und entsprechend dort im Stellenplan aufgeführt.

Die Verbandsgemeindeverwaltung übernimmt zudem weitere Tätigkeiten im Rahmen der Buchhaltung, Abrechnung, Feststellung und Bescheidung der Gebühren und Beiträge sowie Arbeiten im Zusammenhang mit der Personalverwaltung, der Bereitstellung der EDV, etc.

Zur Deckung der anfallenden Kosten erfolgt eine jährliche Abrechnung in Form der Verwaltungskostenbeiträge.

| | Planansatz | Planansatz Vorjahr |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Verw.kostenbeiträge | 240.000,00 EUR | 235.000,00 EUR |

Erfolgsplan

Allgemeines

Die Konten wurden anhand des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse, ggf. mit einer Preissteigerungsrate für die Zukunft, veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet worden.

Die bisherige Praxis, die Jahresabschlüsse mit Unterstützung externer Unternehmen aufzubereiten, führte nicht zum gewünschten Ergebnis, da die Vorarbeiten nur bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren und im Anschluss durch die Verwaltung selbständig fortzusetzen sind, insbesondere die weitere Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer.

In der Sitzung des Werksausschusses vom 13.05.2019 empfahl daher der Wirtschaftsprüfer eingehend, dass für die dauerhafte und zeitnahe Bearbeitung der anfallenden Tätigkeiten und Aufgaben eine im Umgang mit dem Eigenbetriebs- und HGB-Recht fachkundige Person tätig sein müsse. Der Stellenplan wurde schon für das Jahr 2020 um eine Buchhalterstelle ergänzt. Die Stelle konnte jedoch erst abschließend im 4. Quartal 2020 besetzt werden.

Konkrete Konten

Empfangene Ertrags-/Investitionszuschüsse werden über die Laufzeit der Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst und verbessern das Jahresergebnis.

Wegen noch nicht vorliegender Jahresabschlüsse können aktuell keine Aussagen zur Veränderung der Ertragszuschüsse getätigt werden.

| | | | |
|----------|---|------------|------|
| 438xx | Auflösung von Ertragszuschüssen | 193.000,00 | Euro |
| (43810x) | (Private Haushalte, Unternehmen, versch. Öffentliche Dienstleistungen) | | |
| 4383x | Auflösung von Ertragszuschüssen | 119.000,00 | Euro |
| (43820x) | (Straßenoberflächenentwässerung von versch. Bund, Land, Kreis und den Gemeinden) | | |

Der „Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle“ und der „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“ nehmen jährliche Rohrspülungen vor und leiten dabei Trinkwasser in das Abwassernetz der Verbandsgemeindewerke ein.

Auf Basis der zugeführten Wassermengen ist ein Nutzungsentgelt zu entrichten.

| | | | |
|----------|-----------------------|----------|------|
| 43491 | Sonstige Erträge | 5.000,00 | Euro |
| (441901) | und Leistungsentgelte | | |

Für die Reinigung der Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und Flächen der Kläranlage erfolgt der Bezug von Wasser beim „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“.

| | | | |
|----------|-----------------------|----------|------|
| 54002 | Fremdbezug von Wasser | 3.000,00 | Euro |
| (522100) | | | |

Die Abfallentsorgungskosten werden verursachungsgerecht auf verschiedene Konten verbucht. Unter dem allgemeinen Abfall erfolgt u.a. die Entsorgung von Altöl der Anlagen und Maschinen, welches früher kostenlos entsorgt werden konnte.

| | | | |
|----------|--|----------|------|
| 54718 | Abfall allgemein + Altölentsorgung | 300,00 | Euro |
| (522300) | | | |
| 54716 | Abfall Rechengut/ Sand- und Fettfangreinigung | 6.300,00 | Euro |
| (522310) | | | |
| (522320) | | | |

Analog zur Aufteilung der Gebühren für die Abfuhr und die Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie der Abfuhr und Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen erfolgt auch beim Aufwand eine Aufteilung der anfallenden Geschäftsvorfälle.

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|------|
| 54715 | Aufwand für Ausfahrgrubenabfuhr | 32.000,00 | Euro |
| (523373) | | | |
| 54724 | Aufwand für Fäkalschlammabfuhr | 1.300,00 | Euro |
| (523374) | | | |

Der Aufwand für die Fahrzeughaltung wird unterteilt in die allgemeine Unterhaltung (Reparatur, TÜV, Inspektionen, Verschleißteile) und die Betriebsstoffe (Treibstoff, Öle).

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|------|
| 54711 | Fahrzeughaltung | 5.000,00 | Euro |
| (523510) | Wartung, Inspektion, Reparatur | | |
| 54710 | Fahrzeughaltung | 3.500,00 | Euro |
| (523520) | Betriebs- und Schmierstoffe | | |

Zur Aufbereitung des Schmutzwassers in Frischwasser erfolgt der Einsatz verschiedener Aufbereitungs- und Betriebsstoffe. Im Bereich der Biologie ist es das Fällmittel PAC, im Bereich des Schlammes die Stoffe Kalk und Eisenchlorid.

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|------|
| 54101 | Aufbereitungs- und Betriebsstoffe | 17.000,00 | Euro |
| (524701) | Abwasser (Biologie) | | |
| 54102 | Aufbereitungs- und Betriebsstoffe | 19.000,00 | Euro |
| (524704) | Schlamm | | |

Analog zu den Ertrags- und Investitionszuschüssen werden die Anlagegüter (frühere Investitionen) über die Laufzeit der Abschreibung - in diesem Fall aufwandswirksam - aufgelöst.

Die Abschreibung verschlechtert das Jahresergebnis.

Wegen noch nicht vorliegender Jahresabschlüsse können aktuell keine Aussagen zur Veränderung der Abschreibungen getätigt werden.

Im Vorgriff auf die Jahresabschlüsse wurde der Ansatz für die Abschreibungen angepasst. Aufgrund sukzessiver Aktivierung von Anlagegütern ist davon auszugehen, dass der in Vorjahren dargestellte Ansatz nicht ausreichend ist.

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|------|
| 5714x | Abschreibungen | 1.662.700,00 | Euro |
| (53200x) | auf Abwasseranlagen | | |

Nach Maßgabe des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) und des Landesabwasserabgabengesetzes (LAbwAG) ist für das Einleiten von Abwasser in Gewässer eine Abwasserabgabe an das Land zu entrichten.

| | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------|------|
| 54721 (545100) | Abwasserabgabe an das Land | 15.000,00 | Euro |
|-------------------|----------------------------|-----------|------|

Dienst- und Schutzkleidung muss regelmäßig neu beschafft werden.

| | | | |
|-------------------|--|----------|------|
| 59907 (561500) | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.500,00 | Euro |
|-------------------|--|----------|------|

Für das Kanalinformationssystem ist einerseits die Software, andererseits die damit verwaltete Datenbank zu pflegen.

Die Datenbankpflege erfolgt durch ein externes Unternehmen mittels Aufnahme/Digitalisierung von Anschlussleitungen und ermittelter Untersuchungsdaten.

| | | | |
|-------------------|---|----------|------|
| 54719 (562001) | Aufwendungen für das Kanalinformationssystem | 9.500,00 | Euro |
|-------------------|---|----------|------|

Die Verbandsgemeindewerke versuchen, Leitungen auf Grundstücken Dritter dinglich zu sichern bzw. mit den dortigen Eigentümern Gestattungsverträge zu vereinbaren.

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|------|
| 59103 (562100) | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 150,00 | Euro |
|-------------------|-------------------------------|--------|------|

Die Verbandsgemeinde hält die Software KIS der Fa. Orgasoft vor. Module, die den Verbandsgemeindewerken unmittelbar zugerechnet werden können, werden auch unmittelbar im Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke verbucht.

| | | | |
|-------------------|---|-----------|------|
| 59904 (562400) | Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 15.000,00 | Euro |
|-------------------|---|-----------|------|

Für die Potentialstudie, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurde, sprach das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) über den Projektträger eine Förderung in Höhe von ca. 12.500 EUR aus. Die Auszahlung erfolgt jedoch erst in 2023. Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit einer Förderung in Höhe von 8.500 EUR, die in 2021 bereits ausbezahlt wurde.

Im Jahr 2022 soll eine Ex-Schutz-Dokumentation in Auftrag gegeben werden.

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|------|
| 59909 (562500) | Aufwendungen für projektive Leistungen | 6.000,00 | Euro |
| 43492 (414410) (414421) | Zuweisungen von Bund und Land - Potentialstudie | 0,00 | Euro |

Für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (Gebührenkalkulationen, Beratung Aufarbeitung Jahresabschlüsse) werden wie in den Vorjahren entsprechende Mittel bereitgestellt.

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| 59702 (562900) | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 20.000,00 Euro |
|-------------------|--|----------------|

Für die eigentliche Prüfung der Jahresabschlüsse werden Mittel bereitgestellt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 Aufwendungen für die Jahresabschlüsse 2013, 2014 und 2015, ggf. Beginn 2016, entstehen. Werden diese Mittel erst in späteren Jahren benötigt, so werden stattdessen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellung verbucht.

| | | |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 59701 (562901) | Jahresabschlussprüfkosten | 70.000,00 Euro |
|-------------------|---------------------------|----------------|

Die Erhebung der verbrauchsabhängigen Schmutzwassergebühren erfolgt auf Basis von Zählerdaten der örtlichen Wasserversorger, dem „Wasserversorgungsverband Trollmühle“ und dem „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“.

Für die jährliche und unterjährige Bereitstellung der Wasserverbrauchswerte erheben die Verbände entsprechende Gebühren.

| | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|
| 54704 (562903) | Aufwendungen für Zählerdaten | 23.500,00 Euro |
|-------------------|------------------------------|----------------|

Neben dem allgemeinen Festnetzanschluss der Kläranlage bestehen weitere Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse der Pumpwerke und der Stationen zur Übermittlung von Zustandsdaten, Messungen und Fehlermeldungen.

| | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------|
| 59401 (563410) | Telefon, Datenübertragungskosten | 2.500,00 Euro |
|-------------------|----------------------------------|---------------|

Die Versicherungsbeiträge werden in zwei Teile gegliedert. Bei den Beiträgen für die Sachversicherungen kann aufgrund einer abgeschlossenen Globalversicherung der Ansatz im Wirtschaftsplan 2022 reduziert werden.

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 59202 (564111) (564112) | Versicherungsbeiträge - Sachversicherungen | 15.000,00 Euro |
| 59201 (564120) | Versicherungsbeiträge - Fahrzeugversicherungen | 1.750,00 Euro |

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe ist Mitglied

- beim Gemeinde- und Städtebund
- beim LDEW - Landesverband für Energie- und Wasserwirtschaft
- bei der DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
- bei der DWA - Kläranlagen-Nachbarschaft

| | | | |
|----------|-------------------------|----------|------|
| 59109 | Mitgliedsbeiträge | 2.500,00 | Euro |
| (564200) | an Verbände und Vereine | | |

Aus Stundungen und Aussetzungen erhalten die Verbandsgemeindewerke Stundungs- bzw. Aussetzungszinsen.

| | | | |
|----------|----------------------------|--------|------|
| 43602 | Zinserträge aus Stundungen | 500,00 | Euro |
| (472000) | und ähnliche Leistungen | | |

Die Verbandsgemeindewerke stellen für die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Sondervermögen dar. Die Kasse der Verbandsgemeindewerke, der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und der angehörigen Gemeinden bilden eine Einheitskasse.

Der Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse weist täglich für jeden Mandanten den Stand der liquiden Mittel aus, so dass Soll- und Habenzinsen auf die jeweiligen Liquiditätsstände der Mandanten verteilt werden können.

Für Zinserträge aus der Einheitskasse wurde ein Ansatz gebildet.

| | | | |
|----------|----------------------|--------|------|
| 43604 | Zinsen Einheitskasse | 500,00 | Euro |
| (471430) | | | |

Für Darlehen der Verbandsgemeindewerke sind Zinsaufwendungen zu entrichten.

Aufgrund von Umschuldungen in Vorjahren konnten bei gleichen Annuitäten die günstigen Zinsangebote der Banken in Anspruch genommen und der Zinsaufwand gesenkt werden.

| | | | |
|----------|------------------------------|-----------|------|
| 65001 | Zinsen an Banken, Sparkassen | 54.400,00 | Euro |
| (575110) | und Landesbanken | | |
| (575120) | | | |
| (575140) | | | |

Erfolgsplan - Jahresplanergebnis

Das Jahresplanergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans.

| | | | |
|-------|--------------------|------------|------|
| 20300 | Jahresergebnis | 126.615,00 | Euro |
| | = Jahresüberschuss | | |

Vermögensplan

Dieser Part des Vermögensplans enthält die Ausgaben für Investitionen (Anlagegüter) sowie die Einnahmen aus Investitionszuschüssen und Beiträge (Sonderposten).

Die erhaltenen Ertragszuschüsse werden erfolgswirksam aufgelöst, weshalb sich die Bestandskonten entsprechend reduzieren.

| | | | |
|----------|--------------------------------------|------------|------|
| 21215 | Auflösung von Ertragszuschüssen | 193.000,00 | Euro |
| (232491) | (Private Haushalte, Unternehmen, | | |
| 21225 | Öffentliche Dienstleistungen) | | |
| (232511) | | | |
| 21235 | | | |
| (232591) | | | |
| 21290 | Auflösung von Ertragszuschüssen | 119.000,00 | Euro |
| (232411) | (Straßenoberflächenentwässerung von | | |
| 21291 | Bund, Land, Kreis und den Gemeinden) | | |
| (232421) | | | |
| 21292 | | | |
| (232431) | | | |
| 21293 | | | |
| (232432) | | | |

Maßnahme 108 VG Rhein-Nahe - Bau und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen in bestehenden Ortsbereichen

Für die Installation von weiteren Haus- bzw. Zweitanschlüssen im bestehenden Ortsbereich werden Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|------|
| 07130 | Abwassersammlungsanlagen | 40.000,00 | Euro |
| (047340) | - Kosten für neue Hausanschlüsse | | |

Entsprechend den Ansätzen der Vorjahre wird durchschnittlich von ca. 8 Hausanschlüssen ausgegangen. Die Finanzierung erfolgt über die einmaligen Beiträge.

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|------|
| 24200 | Abwassersammlungsanlagen | 40.000,00 | Euro |
| (047340) | - Beiträge für neue Hausanschlüsse | | |

Maßnahme 109 Abwasserzweckverband Untere Nahe - Investitionskostenumlage

Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich an den Investitionen des Abwasserzweckverbands in Form von Investitionskostenzuschüssen, die zu aktivieren und erfolgswirksam aufzulösen sind.

| | | | |
|----------|-----------------------|------------|------|
| 01210 | Investitionszuschüsse | 266.000,00 | Euro |
| (013001) | AV Untere Nahe | | |

Maßnahme 110 AV Guldenbachtal - Investitionskostenumlage

Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich an den Investitionen des „Zweckverbands Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“ in Form von Investitionskostenzuschüssen, die zu aktivieren und erfolgswirksam aufzulösen sind.

| | | | |
|----------|-----------------------|------------|------|
| 01210 | Investitionszuschüsse | 150.000,00 | Euro |
| (013002) | AV Guldenbachtal | | |

Maßnahme 114 Kläranlage Bacharach - allgemeine Investitionen

Die Kläranlage und die technischen Einrichtungen müssen auf lange Sicht unterhalten bzw. neue Maschinen erworben und installiert werden.

Zur Vorbereitung einer Sanierung wurde eine Konzeptstudie erstellt, welches im Jahr 2018 beauftragt und im 4. Quartal 2019 vorgestellt wurde. Ergänzend wurde eine Potentialstudie in Auftrag gegeben, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurde.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sollen unter anderem die Schwimmschlammräumung als auch der Rechen ersetzt werden.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 80.000,00 | Euro |
| (072701) | | | |

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|------|
| 07130 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.500,00 | Euro |
| (082210) | | | |

Weitere Informationen ergeben sich aus der Produktübersicht.

Maßnahme 116 Weiler - Erschließung „Vorderer Kries“

Die Kosten für die Umsetzung der Restarbeiten wurden ermittelt.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 80.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Nach Abschluss der Arbeiten können die Kosten gegenüber der Gemeinde abgerechnet werden.

| | | | |
|----------|------------------------------|-----------|------|
| 24200 | Anzahlungen auf Sonderposten | 90.000,00 | Euro |
| (233200) | | | |

Maßnahme 123 Weiler - Erneuerung und Sanierung von Haltungen
(Nördlich der Stromberger Straße)

Im Zuge der Jahresrechnungserstellung sind vom Wirtschaftsprüfer künftig noch die Investitionskostenanteile der Ortsgemeinde zu ermitteln und abzurechnen.

| | | | |
|----------|----------------|------|------|
| 233200 H | Anlagen im Bau | 0,00 | Euro |
|----------|----------------|------|------|

Maßnahme 124 VG-Werke / Beschaffung bewegliches Vermögen

Das betagte Altfahrzeug wurde im Jahr 2021 durch ein Ersatzfahrzeug, ein Ford Transit Allrad, ersetzt. Das Fahrzeug soll mit einer Seilwinde und einem Werkzeugaufbau ausgestattet werden. Das Altfahrzeug soll verkauft werden.

| | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|------|
| 07120 | Dienstfahrzeuge - Ausstattung | 4.500,00 | Euro |
| (071190) | | | |
| 07120 | Dienstfahrzeuge - Verkauf Altfahrzeug | 1.000,00 | Euro |
| (071190) | | | |

Maßnahme 126 Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für allgemeine Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Niederheimbach werden Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 10.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 127 Weiler / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für allgemeine Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Weiler werden Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 10.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 128 Trechtingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg

Die Ortsgemeinde Trechtingshausen plant den Ausbau des Burgwegs. Es soll parallel zur Planung der Ortsgemeinde geprüft werden, welche Arbeiten im Bereich der Abwasserbeseitigung erforderlich sind und mit welchen Kosten zu rechnen ist.

Das Vorhaben der Gemeinde verschiebt sich wegen einer parallelen Baumaßnahme eines Anliegers voraussichtlich in das Jahr 2022/2023/2024.

| | | | |
|----------|----------------|------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 0,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 129 Trechtingshausen / Kanalsanierung

Die Abwassersammelleitungen der Verbandsgemeindewerke sollen sukzessive saniert werden. Für Folgejahre sind Mittel eingestellt.

| | | | |
|----------|----------------|------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 0,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 131 Münster-Sarmsheim / Abwassersammlungsanlagen (Rheinstraße, 2. BA)

Im Zuge der Ausbaumaßnahme soll die Abwassersammlungsanlagen in geschlossener Bauweise saniert werden (Inliner). Der Baubeginn wurde bereits für 2019 prognostiziert, eine Umsetzung in 2020/2021 ist jedoch voraussichtlich auch nicht absehbar, so dass die VG-Werke unabhängig vom eigentlichen Straßenbau das Vorhaben umsetzen. Für das Jahr 2022 sind Restkosten für die Hausanschlüsse veranschlagt. Daneben erfolgt ab dem Jahr 2022 unter den Maßnahmen 143 und 144 die Sanierung der Hauptkanäle, der Zulaufbringer und der Schächte.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 40.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 132 Grunderwerb / dingliche Sicherungen / Ablösezahlungen

Die VG-Werke stehen in Kontakt mit Grundstückseigentümern, durch deren Grundstücke historisch bedingt öffentliche Abwassersammlungsanlagen verlaufen. Zur Sicherung von Nutzungsansprüchen sollen entsprechende Rechte gesichert werden.

| | | | |
|----------|---------------------------|-----------|------|
| 02010 | Grundstücke und | 10.000,00 | Euro |
| (047100) | grundstücksgleiche Rechte | | |

Maßnahme 133 Kläranlage Bacharach - Sanierung

Die Konzeptstudie zur Sanierung der Kläranlage wurde vorgestellt. Hiernach bestehen verschiedene Stufen der Ausführung (Stufe 0 = reine Unterhaltungsarbeiten, kurzfristige Lösung => Stufe 2 = Sanierung und Umbau/Erweiterung, zur Schaffung einer Redundanz sowie bedarfsgerechte Anpassung). Im Jahr 2021 erfolgte eine Ausschreibung der Ingenieurleistungen, die mit der Auftragsvergabe im Februar 2022 ihren Abschluss finden wird. Sodann sind für die weiteren Grundlagen zunächst Planungen zu erarbeiten. In Abhängigkeit vom Stand der Planungen Ende 2022 sind sodann in den Folgejahren weitere Ingenieurkosten sowie die Kosten der baulichen Umsetzung in den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

| | | | |
|----------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 515.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 134 Kläranlage Bacharach - Umstellung der Außenbeleuchtung auf LED

Das Vorhaben kam nicht zur Ausführung, da keine Bündelung mit den Ortsgemeinden erfolgen konnte. Diese konnten sich eines anderen Förderprogramms (KI 3.0) bedienen. Für den Ersatz der Fluter gegen energiesparende LED-Fluter sind Mittel im lfd. Plan enthalten.

Maßnahme 136 Waldalgesheim / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für allgemeine Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Waldalgesheim werden Mittel bereitgestellt. Die Ortsgemeinde forciert die Umsetzung der Gebiete „Waldstraße IV“ sowie „Ober dem Banzweg“.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 20.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 137 Oberheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für allgemeine Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Oberheimbach werden Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|----------|----------------|----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 5.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 138 KA Bacharach - Containerlösung + Fundamente

Es sollen Container für Büros und zur Aufbewahrung von Geräten beschafft und installiert werden. Im Vorfeld wurde geprüft, ob eine Miet- oder Kauflösung günstiger ist.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 65.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 141 Pumpwerke / Erneuerung der Steuersysteme

Für die Erneuerung der Steuersysteme in den Pumpwerken werden Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 50.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 142 KA Bacharach / Herstellung einer Not-/Hochwasserzuwegung

Im Falle von Hochwasser ist die Kläranlage nur über Umwege erreichbar, die zudem nicht den Vorgaben einer Notzuwegung entsprechen (Übertritt Bahnanlagen, Einsatz einer Leiter, etc.). Für das Pumpwerk Trechtingshausen besteht ein inhaltsgleiches Vorhaben unter Maßnahme 145.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 40.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 143 OG Münster-Sarmsheim / Sanierung Hauptkanäle + Zulaufbringer

In Fortsetzung der Maßnahme 131 werden in der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim die Hauptkanäle und die Zulaufbringer in offener und geschlossener Bauweise saniert.

| | | | |
|----------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 500.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 144 OG Münster-Sarmsheim / Sanierung der Schächte

In Fortsetzung der Maßnahme 131 werden in der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim die Schächte saniert.

| | | | |
|----------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 200.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Maßnahme 145 Pumpwerk Trechtingshausen / Herstellung einer Not-/Hochwasserzuwegung

Im Falle von Hochwasser ist die Kläranlage nur über Umwege erreichbar, die zudem nicht den Vorgaben einer Notzuwegung entsprechen (Übertritt Bahnanlagen, Einsatz einer Leiter, etc.). Für die Kläranlage Bacharach besteht ein inhaltsgleiches Vorhaben unter Maßnahme 142.

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 40.000,00 | Euro |
| (096100) | | | |

Vermögensplan - Finanzierung

Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Planjahr kein Investitionskredit vorgesehen.

| | | | |
|-------|------------|------|------|
| 302xx | Plankredit | 0,00 | Euro |
|-------|------------|------|------|

Für bestehende Kreditverträge sind nachfolgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

| | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 30110 | Tilgung von Förderdarlehen (zinslos) | 727.700,00 | Euro |
| 30210 | Tilgung von Darlehen (mit Zinsen) | 399.200,00 | Euro |
| | Gesamt | 1.126.900,00 | Euro |

Der Stand der Kredite zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich

ca. 7.545.161 Euro

Liquide Mittel

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Reduzierung erforderlich in Höhe von

1.298.585,00 Euro

Die liquiden Mittel zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 betragen voraussichtlich ca.

500.000,00 Euro

Es kann davon ausgegangen werden, dass die liquiden Mittel nach Vorlage sämtlicher Jahresabschlüsse und der damit einhergehenden Abrechnungen höher ausfallen als in der Planung vorgesehen, weshalb die Entnahme aus den vorhandenen Mitteln im gleichen Umfang sich reduzieren wird. Aufgrund der anstehenden Investitionen im unmittelbaren Umfeld der Kläranlage werden die VG-Werke ab dem Jahr 2024/2025 wahrscheinlich Kredite zur Finanzierung benötigen.

Erfolgsplan nach Konto 2022

| Kto-Nr. | Kontobezeichnung | Planjahr 2025 | Planjahr 2024 | Planjahr 2023 | Planjahr 2022 | Vorjahr 2021 | Rechng.-Erg. 2020 |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 40101 | SW-Gebühren, Haushalte <i>Schmutzwassergebühr 2,50 € / m³</i> | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.671.882,60 |
| 40102 | SW-Gebühren, Weinbau | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.374,40 |
| 40103 | SW-Gebühren, Ausfahrgruben | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 16.690,08 |
| 40104 | SW-Gebühren, Kleinkläranlagen/Fäkalschlamm | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 40201 | WKB SW, Haushalte, bebaut <i>WKB Schmutzwasser 0,085 € / m³</i> | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 427.966,47 |
| 40301 | WKB OW, Haushalte, bebaut <i>WKB Niederschlagswasser 0,60 € / m³</i> | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 1.000.633,22 |
| 40401 | OW Straßenbaulastträger, Gemeinde <i>0,60 € / m²</i> | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 306.156,00 |
| 40402 | OW Straßenbaulastträger, Kreis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| 40403 | OW Straßenbaulastträger, Land | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| 43201 | Auflösung Rückstellung Jahresabschlussprüfung <i>Auflösung von Rückstellungen wg. Prüfung- und Beratungskosten Jahresabschlüsse</i> | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 43491 | Sonstige Erträge <i>u.a. Abwasserbeseitigung von Rohrspülungen des Zweckverbands "Wasserversorgung Trollmühle" und des Zweckverbands "Rhein-Hunsrück-Wasser"</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.077,84 |
| 43492 | Zuweisung Land - MIP-Förderung <i>Potentialstudie</i> | | | 12.000,00 | | 8.500,00 | 7.606,00 |
| 43602 | Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen aus Kasse | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 43604 | Kassenguthabenzinsen des Einrichtungsträgers | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 201,14 |
| 43802 | Auflösung EEZ, Haushalte -Niederschlagswasser- | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| 43812 | Auflösung EEZ, Gewerbe u. Industrie -Niederschlagswasser - | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 43822 | Auflösung EEZ, öffentliche u. sonstige Dienstleistungen -Niederschlagswasser- | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 43831 | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| 43832 | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 43833 | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 43834 | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Bund | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 43922 | Kostenerstattungen für Kontrollschächte und Kanalhausanschlüsse <i>u.a. Kostenerstattung Reparaturen Kanalhausanschlüsse</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Ertrag: | | 3.699.800,00 | 3.699.800,00 | 3.711.800,00 | 3.699.800,00 | 3.728.300,00 | 3.459.587,75 |

Erfolgsplan nach Konto 2022

| Kto-Nr. | Kontobezeichnung | Planjahr 2025 | Planjahr 2024 | Planjahr 2023 | Planjahr 2022 | Vorjahr 2021 | Rechng.-Erg. 2020 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 54001 | Fremdbezug von Strom | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 109.504,02 |
| 54002 | Fremdbezug von Wasser | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.028,26 |
| | <i>Eigennutzung von Wasser für Toiletten, Duschen, Reinigen der Maschinen und Anlagen</i> | | | | | | |
| 54101 | Aufbereitungs- und Betriebsstoffe (Abwasser/Biologie) Fällmittel PAC | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.927,34 |
| 54102 | Aufbereitungs- und Betriebsstoffe (Schlamm) Kalk, Eisenchlorid | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.992,80 |
| 54601 | Laborbedarf | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.209,89 |
| 54602 | Werkstattbedarf | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 54611 | Werkzeug und Kleingeräte bis 150,00 € <i>siehe Produktübersicht</i> | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.545,49 |
| 54701 | Unterhaltung Grundstücke und Bauten <i>siehe Produktübersicht</i> | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 16.500,00 | 14.163,87 |
| 54702 | Unterhaltung technische Einrichtungen <i>siehe Produktübersicht</i> | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 7.684,81 |
| 54703 | Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse <i>siehe Produktübersicht Unterhaltung der Sammler sowie Reinigung und Spülung des Kanalinetzes, auch TV-Untersuchungen</i> | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 119.183,38 |
| 54704 | Unterhaltung Zähler <i>an Wasserversorgungsverband Trollmühle und Zweckverband "RheinHunsrückWasser" für die Übermittlung von Verbrauchsdaten</i> | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 22.792,17 |
| 54705 | Betriebsumlage - AZV Untere Nahe <i>entsprechend Plandaten des AZV</i> | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 191.072,75 |
| 54706 | Betriebsumlage - AZV Guldenbachtal <i>entsprechend Plandaten des AZV</i> | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 270.360,75 |
| 54710 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.520,63 |
| 54711 | Kfz-Reparaturen <i>siehe Produktübersicht</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.356,68 |
| 54714 | Klärschlammabeseitigung <i>Verwertung und Untersuchungen</i> | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.072,66 |
| 54715 | Grubenentleerung | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 16.018,49 |
| 54716 | Rechengut/Sand- und Fettfangreinigung | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 2.978,61 |
| 54718 | Abfallentsorgung | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 76,00 |
| 54719 | Optische Untersuchung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse <i>Fortschreibung Kanalkataster sowie Lizenzgebühr S&R Tiffany</i> | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 9.072,95 |
| 54721 | Abwasserabgabe an das Land | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.960,22 |
| 54724 | Aufwand für Fäkalschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 55001 | Löhne und Gehälter | 283.800,00 | 278.300,00 | 272.800,00 | 267.200,00 | 263.000,00 | |
| 56001 | AG-Anteile zur SV Löhne und Gehälter | 59.800,00 | 58.600,00 | 57.600,00 | 56.100,00 | 55.800,00 | |
| 56301 | Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung | 21.500,00 | 21.100,00 | 20.600,00 | 20.100,00 | 21.400,00 | |
| 57140 | Afa auf Abwasseranlagen | | 1.444.900,00 | 1.550.600,00 | 1.662.700,00 | 1.726.300,00 | |
| 57149 | Abschreibungen manuell | 1.330.000,00 | | | | | |
| 59103 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>für Gestattungsverträge</i> | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 74,75 |

Erfolgsplan nach Konto 2022

| Kto-Nr. | Kontobezeichnung | Planjahr 2025 | Planjahr 2024 | Planjahr 2023 | Planjahr 2022 | Vorjahr 2021 | Rechng.-Erg. 2020 |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 59109 | Mitgliedsbeiträge <i>GSiB, LDEW, DWA, DWA-Kläranlagen-Nachbarschaften</i> | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,01 |
| 59120 | Gebühren und Auslagen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,96 |
| 59121 | Überörtliche Überwachung (SGD) - Gebühren <i>2 x jährliche Überwachung</i> | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 601,60 |
| 59201 | KFZ-Versicherung | 1.900,00 | 1.850,00 | 1.800,00 | 1.750,00 | 1.700,00 | 1.869,48 |
| 59202 | Sachversicherungen | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 25.800,00 | 25.728,70 |
| 59301 | Bürobedarf | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 211,19 |
| 59401 | Telefonkosten | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.196,60 |
| 59601 | Reisekosten, Tagelöhner | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.040,13 |
| 59605 | Aufmerksamkeiten | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 59701 | Jahresabschlussprüfungskosten | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.496,52 |
| 59704 | Sonstige WP-Beratungskosten <i>externe Unterstützung bei der Aufbereitung der Jahresabschlüsse sowie lfd. Beratung und Begleitung</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | |
| 59711 | Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.073,98 |
| 59901 | Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger | 255.000,00 | 250.000,00 | 245.000,00 | 240.000,00 | 235.000,00 | 211.900,00 |
| 59902 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftseinrichtung <i>siehe Produktübersicht</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.333,80 |
| 59903 | Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung <i>in 2022 Fortbildung Ex-Schutz, Fortqualifizierungsmaßnahmen</i> | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.504,40 |
| 59904 | Aufwendungen für EDV/Internetkosten <i>Caigos- und KIS-Module</i> | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.991,48 |
| 59906 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 722,21 |
| 59907 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.367,35 |
| 59908 | Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>u.a. medizinische Betreuung</i> | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.160,00 |
| 59909 | Aufwendungen für projektive Leistungen <i>siehe Produktübersicht, EX-Schutz-Konzept, Sanierungskonzept</i> | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 | |
| 65001 | Darlehenszinsen | 35.200,00 | 45.100,00 | 48.100,00 | 54.400,00 | 60.800,00 | 67.373,23 |
| 68101 | KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für Anhänger, sonstige Fahrzeuge sind steuerbefreit</i> | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 105,54 |
| Summe Aufwand: | | 3.217.135,00 | 3.328.785,00 | 3.426.435,00 | 3.573.185,00 | 3.678.735,00 | 1.200.767,70 |
| Saldo: | | 482.665,00 | 371.015,00 | 285.365,00 | 126.615,00 | 49.565,00 | 2.258.820,05 |

Vermögensplan + Finanzplan
W-Jahr 2022

Einnahmen

| Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Planansatz | | | | | Ergebnis 2020 | | | | |
|---|----------|---|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|--|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | VE | 2023 | 2024 | | 2025 | | | |
| Investive Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 071190 | 124 | Dienstfahrzeuge - Verkauf Altfahrzeug | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | | |
| 233200 | 108 | Herstellung von Hausanschlüssen in bestehenden Ortsbereich - Beiträge | 32.500,00 € | 40.000,00 € | | | 40.000,00 € | | | | | 40.000,00 € |
| 233200 | 116 | OG Weiler / Vorderer Kries - Kostenerstattung/Pflegeheim - Kostenerstattung | 90.000,00 € | 90.000,00 € | | | | | | | | |
| 233200 | 120 | OG Waldalgesheim - Erschließung Pflegeheim - Kostenerstattung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | | |
| 233200 | 123 | OG Weiler / Nördlich der Stromberger Straße - Kostenerstattung | | | | | | | | | | 15.000,00 € |
| 233200 | 126 | OG Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | | | | |
| 233200 | 127 | OG Weiler / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | | | | |
| 233200 | 128 | OG Trechtlingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg | | | | | | | | | | |
| 233200 | 131 | OG Münster-Sarmsheim / Rheinstraße (2. BA) - Kostenerstattung/Beiträge | | | | | | | 2.000,00 € | | | |
| 233200 | 134 | KA Bacharach / Umstellung Außenbeleuchtung auf LED / Zuschuss | 3.500,00 € | | | | | | 150.000,00 € | | | |
| 233200 | 136 | OG Waldalgesheim / Kostenerstattung Neubaugebiete Planung | 10.000,00 € | 20.000,00 € | | | | | | | | |
| 233200 | 137 | OG Oberheimbach / Kostenerstattung Neubaugebiete Planung | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | | | |
| 233200 | 143 | OG Münster-Sarmsheim / Kostenerstattung Sanierung Hauptkanäle + Zulaufbringer | | | | | | | | | | 200.000,00 € |
| 233200 | 144 | OG Münster-Sarmsheim / Kostenerstattung Sanierung Schächte | | | | | | | | | | 100.000,00 € |
| Abschreibung | | | | | | | | | | | | |
| versch. | | | | | | | | | | | | |
| | | aktivierte Anlagegüter - Abschreibung der Anlagegüter (AfA) | 1.726.300,00 € | 1.662.700,00 € | | | 1.550.600,00 € | | | 1.444.900,00 € | | 1.330.000,00 € |
| Übertrag des Gewinn aus der Erfolgsplan | | | | | | | | | | | | |
| 203000 | 20300 | Jahresgewinn - Teilhaushalt 1 (inkl. Abschreibung + Ertragszuschüsse) | 108.865,00 € | | | | | | | | | |
| 203000 | 20300 | Jahresgewinn - Teilhaushalt 2 (Guthabenzinsen abz. Kreditzinsen) | 0,00 € | | | | | | | | | |
| 203000 | 20300 | Jahresgewinn | | 126.615,00 € | | | | | | 285.365,00 € | | 482.665,00 € |
| Kreditaufnahme | | | | | | | | | | | | |
| 315xxx | 30XXX | Plankredit | | | | | | | | | | |
| Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | | | | | | |
| 174310 | 14199 | Verringerung der Forderungen gegenüber Einheitskasse | 1.701.135,00 € | 1.298.585,00 € | | | | | | 89.335,00 € | | |
| 374310 | 14199 | Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 € | 3.699.300,00 € | 3.264.900,00 € | 0,00 € | 2.117.300,00 € | 2.230.915,00 € | | 2.230.915,00 € | | 2.152.665,00 € |

Vermögensplan + Finanzplan W-Jahr 2022

Ausgaben

| Konto alt | Konto neu | Maßnahme | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Planansatz | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|--|------------------|--------------|--------------|----|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | VE | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | Investitionszuschüsse an Dritte | | | | | | | | |
| 013001 | 01210 | 109 | Investitionskostenzuschuss - AZV Untere Nahe | | 139.700,00 € | 266.000,00 € | | | 180.000,00 € | 180.000,00 € | |
| 013002 | 01210 | 110 | Investitionskostenzuschuss - AZV Guldenbachtal | | 150.000,00 € | 150.000,00 € | | | 150.000,00 € | 150.000,00 € | |
| | | | Investive Maßnahmen | | | | | | | | |
| 047100 | 02010 | 132 | Dingliche Sicherungen / Ablösezahlungen | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | |
| 047340 | 07130 | 108 | Herstellung von Hausanschlüssen im bestehenden Ortsbereich | | 32.500,00 € | 40.000,00 € | | | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |
| 071190 | 07120 | 124 | Fahrzeuge | | 47.000,00 € | 4.500,00 € | | | | | |
| 072701 | 08010 | 114 | Kläranlage - Maschinen und technische Anlagen | | 50.000,00 € | 80.000,00 € | | | | | |
| 082210 | 07130 | 114 | Kläranlage - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.500,00 € | 16.500,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 116 | OG Weiler / Vorderer Kries - Baukosten | | 80.000,00 € | 80.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 120 | OG Waldalgesheim - Erschließung Pflegeheim | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 125 | KA Bacharach / Neubau einer Halle | | 0,00 € | | | | | | |
| 096100 | 08010 | 126 | OG Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 127 | OG Weiler / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 128 | OG Trechtlingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg | | | | | | 10.000,00 € | | |
| 096100 | 08010 | 129 | OG Trechtlingshausen / Kanalsanierung | | 300.000,00 € | | | | 300.000,00 € | | |
| 096100 | 08010 | 131 | OG Münster-Sarmsheim / Rheinstraße (2. BA) | | 430.000,00 € | 40.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 133 | KA Bacharach / Sanierung Kläranlage | | 695.000,00 € | 515.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 134 | KA Bacharach / Umstellung Außenbeleuchtung auf LED | | 14.000,00 € | | | | | | |
| 096100 | 08010 | 136 | OG Waldalgesheim / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | | 10.000,00 € | 20.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 137 | OG Oberheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 139 | KA Bacharach / Containerlösung und Fundamente | | 70.000,00 € | 65.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 141 | Pumpwerke / Steuersysteme | | | 50.000,00 € | | | 50.000,00 € | | |
| 096100 | 08010 | 142 | KA Bacharach / Not- Hochwasserzuwegung | | | 40.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 143 | OG Münster-Sarmsheim / Sanierung Hauptkanäle + Zulaufbringer | | | 500.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 144 | OG Münster-Sarmsheim / Sanierung Schächte | | | 200.000,00 € | | | | | |
| 096100 | 08010 | 145 | Pumpwerk Trechtlingshausen / Not- Hochwasserzuwegung | | | 40.000,00 € | | | | | |
| | | | Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | |
| 232411 | 21293 | | Auflösung Ertragszuschüsse - Bundesstraßen | | 4.000,00 € | | | | 4.000,00 € | | 4.000,00 € |
| 232421 | 21292 | | Auflösung Ertragszuschüsse - Landesstraßen | | 15.000,00 € | | | | 15.000,00 € | | 15.000,00 € |
| 232431 | 21290 | | Auflösung Ertragszuschüsse - Gemeindefstraßen | | 76.000,00 € | | | | 76.000,00 € | | 76.000,00 € |
| 232432 | 21291 | | Auflösung Ertragszuschüsse - Kreisstraßen | | 24.000,00 € | | | | 24.000,00 € | | 24.000,00 € |
| 232491 | 21235 | | Auflösung Ertragszuschüsse - Öffentliche Dienstleistungen | | 4.000,00 € | | | | 4.000,00 € | | 4.000,00 € |
| 232511 | 21225 | | Auflösung Ertragszuschüsse - Gewerbe | | 14.000,00 € | | | | 14.000,00 € | | 14.000,00 € |
| 232591 | 21215 | | Auflösung Ertragszuschüsse - Haushalte | | 175.000,00 € | | | | 175.000,00 € | | 175.000,00 € |

**Vermögensplan + Finanzplan
W-Jahr 2022**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Auflösung von Rückstellungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295000 | | Rückstellung - Jahresabschlüsse | | | | 50.000,00 € | | | | | | | 50.000,00 € | | | | | | 50.000,00 € | |
| Übertrag des Verlusts aus der Erfolgsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203000 | sh. 20300 | Jahresverlust - Teilhaushalt 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203000 | sh. 20300 | Jahresverlust - Teilhaushalt 2 | | | | 59.300,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | 203000 | Jahresverlust | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314221 | sh. 30110 | Kredite gegenüber Land | | | | 11.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 314231 | sh. 30110 | Kredite gegenüber Land | | | | 766.200,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 315131 | sh. 30210 | Kredite gegenüber Banken | | | | 76.800,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 315231 | sh. 30210 | Kredite gegenüber Sparkassen | | | | 152.900,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 315431 | sh. 30210 | Kredite gegenüber Landesbanken | | | | 209.400,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30110 | Förderdarlehen | | | | | 722.700,00 € | | | | | | | | | | | | | |
| | 30210 | Verbindlichkeiten aus Darlehen | | | | | 399.200,00 € | | | | | | | | | | | | | |
| 315xxx | 30xxx | Plan kredit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgleich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174310 | 14199 | Erhöhung des Forderungen gegenüber Einheitskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374310 | 14199 | Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 € | 3.699.300,00 € | 3.264.900,00 € | 0,00 € | 2.117.300,00 € | 2.230.915,00 € | 2.230.915,00 € | | | | | | | | |

Unterschied

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Verbandsgemeindewerke - Maßnahmenübersicht

- Stand 29.01.2022 -

| Konto A | Konto N | Bezeichnung | Infozusatz | 2022 | Folgejahre | wann? | Bemerkung |
|--------------------------|---------|---|------------|-----------|------------|-------|---|
| laufender Bereich | | | | | | | |
| 523100 | 54701 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen | | 15.500 € | 0 € | | |
| 523120 | | | | | | | |
| 523200 | | allgemeiner Ansatz (u.a. Mäharbeiten) | | 13.000 € | | | |
| | | Beleuchtung Betriebsgelände durch Fluter | | 2.500 € | | | |
| 523371 | 54702 | Unterhaltung der technischen Einrichtungen | | 90.000 € | 0 € | | |
| 523600 | | | | | | | |
| | | allgemeiner Ansatz | | 30.000 € | | | |
| | | EX-Schutz-Umrüstungen | | 10.000 € | | | notwendige Arbeiten die weiteren Arbeiten werden im Zuge einer Kläranlagen-Umgestaltung vorgenommen |
| | | Kammerfilterpresse (Schlammpresse) - Reparaturen | | 50.000 € | | | |
| 523372 | 54703 | Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse | | 150.000 € | 100.000 € | | |
| | | allgemeiner Ansatz | | 100.000 € | 100.000 € | | Reparaturen, Unterhaltung, Reinigung, TV-Untersuchung, etc. |
| | | Überholungsmaßnahmen an Pumpwerken | | 50.000 € | | | |
| 523510 | 54711 | Fahrzeughaltung - Wartung, Reparatur | | 5.000 € | 0 € | | |
| | | allgemeiner Ansatz | | 5.000 € | | | |
| 523700 | 59902 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Reparatur und Rettung der Rettungsausrüstung, allgemeine Laborgeräte, Möbel, Freischneider, etc.) | | 1.000 € | 0 € | | |
| | | allgemeiner Ansatz | | 1.000 € | | | |
| | | u.a. Erneuerung und Wartung Rettungsgeräte und Schutzausrüstung | | | | | |
| 523800 | 54611 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bis 1.000 EUR) | | 6.000 € | 0 € | | |
| | | allgemeiner Ansatz | | 6.000 € | | | |
| 562500 | 59909 | Aufwendungen für projektive Leistungen | | 6.000 € | 0 € | | |
| | | Potentialstudie | | 0 € | | | Restzuschuss wird in 2023 von PTJ ausbezahlt |
| | | EX-Schutz-Dokumentation | | 6.000 € | | | |

Verbandsgemeindewerke - Maßnahmenübersicht

- Stand 29.01.2022 -

| Konto A | Konto N | Bezeichnung | Infozusatz | 2022 | Folgejahre | wann? | Bemerkung |
|---------------------------|---------|---|------------|-----------|------------|-------|--|
| Investiver Bereich | | | | | | | |
| 071190 | 07120 | Fahrzeuge | | 4.500 € | 0 € | | |
| | | Aufbau Werkzeuge | 124 | 2.500 € | | | für neues Fahrzeug |
| | | Aufbau Seilwinde | 124 | 2.000 € | | | für neues Fahrzeug |
| 082210 | 07130 | Betriebsausstattung (über 1.000 EUR) | | 16.500 € | 0 € | | |
| | | Büroausstattung | 114 | 6.000 € | | | |
| | | Kompressor + Druchluftbehälter | 114 | 5.000 € | | | |
| | | Heißhochdruckreiniger | 114 | 5.500 € | | | |
| 096100 | 08010 | Anlagen im Bau | | 790.000 € | 100.000 € | | |
| | | Schwimmer Schlammräumer | 114 | 45.000 € | | | |
| | | Rechen | 114 | 35.000 € | | | |
| | | Containerlösung + Fundamente | 139 | 65.000 € | | | |
| | | Sanierung Kläranlage - Planungskosten | 133 | 500.000 € | | | Planungskosten LP 4 brutto, Auswahl Ing.büro Anfang 2022 erfolgt |
| | | Sanierung Kläranlage - Ausschreibung | 133 | 15.000 € | | | Europaweite Ausschreibung |
| | | Pumpwerke-Steuerungssystemesowie der Datenübermittlung nach VDE 0100, VDE 0165, Atex 94/9/EG und 1999/92/EG | 141 | 50.000 € | 100.000 € | | |
| | | Kläranlage Bacharach - Not-/Hochwasserzuwegung | 142 | 80.000 € | | | |

Investitionsplan

| Gem Nr. | Konto Maß- nahme | Bezeichnungen | Ansatz | | 2022 | Gesamt ausgabebedarf | Bisher bereitgestellt |
|------------|------------------------|---|---------|------|---------|-------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0 | | | | | | | |
| 01210 | | Baukostenzuschüsse | | | | | |
| 109 | | AV Untere Nahe / Bau und Ausbau von Kläranlage und V-Sammler | 139.700 | | 266.000 | 2.407.700 | 2.227.700 |
| 110 | | AV Guldenbachtal / Bau und Ausbau von Kläranlage und V-Sammler | 150.000 | | 150.000 | 2.916.500 | 2.766.500 |
| 02010 | | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | | | |
| 132 | | KA Bacharach / Grunderwerb | 10.000 | | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07110 | | Werkzeuge und Geräte | | | | | |
| 114 | | Kläranlage Bacharach / Erneuerung und Sanierung | 50.000 | | --- | 1.300.800 | 1.300.800 |
| 07120 | | Fahrzeuge | | | | | |
| 124 | | VG-Werke / Beschaffung bewegliches Vermögen | 47.000 | | 4.500 | 71.500 | 71.500 |
| 07130 | | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 108 | | VG Rhein-Nahe / Bau und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen | 32.500 | | 40.000 | 1.357.500 | 1.317.500 |
| 114 | | Kläranlage Bacharach / Erneuerung und Sanierung | 7.500 | | 16.500 | 1.300.800 | 1.300.800 |
| 08010 | | Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau | | | | | |
| 114 | | Kläranlage Bacharach / Erneuerung und Sanierung | --- | | 80.000 | 1.300.800 | 1.300.800 |
| 116 | | Erschließung Vorderer Kries, Weiler | 80.000 | | 80.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 120 | | Erschließung Pflegeheim Waldalgesheim | 1.000 | | 1.000 | 842.000 | 842.000 |
| 126 | | Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | 10.000 | | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| 127 | | Weiler / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | 10.000 | | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| 129 | | Trechtinghausen / Kanalsanierung | 300.000 | | --- | 955.000 | 655.000 |
| 131 | | OG Münster-Sarmsheim / Bau- und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen (Rheinstraße, 2. BA) | 430.000 | | 40.000 | 1.290.000 | 1.290.000 |
| 133 | | KA Bacharach / Sanierung Kläranlage | 695.000 | | 515.000 | 1.905.000 | 1.905.000 |
| 134 | | KA Bacharach / Umstellung Außenbeleuchtung auf LED | 14.000 | | --- | 28.000 | 28.000 |
| 136 | | OG Waldalgesheim / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | 10.000 | | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 137 | | OG Oberheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein | 5.000 | | 5.000 | 10.000 | 10.000 |

Investitionsplan

| Gem Konto Nr. | Maß- nahme | Bezeichnungen | Ansatz | | 2022 | Gesamt ausgabebedarf | Bisher bereitgestellt |
|---------------------|---------------|--|------------------|-----|------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | EUR | | | |
| 139 | | KA Bacharach / Containerlösung + Fundamente | 70.000 | | 65.000 | 135.000 | 135.000 |
| 141 | | Pumpwerke / Steuersysteme | --- | | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| 142 | | KA Bacharach / Not-/Hochwasserzuwegung | --- | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 143 | | OG Münster-Sarmsheim / Bau und Ausbau von Abwassersammelungsanlagen / Hauptkanäle + Zulaufbringer | --- | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 144 | | OG Münster-Sarmsheim / Bau und Ausbau von Abwassersammelungsanlagen / Schächte | --- | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 145 | | PW Trechtlingshausen / Not-/Hochwasserzuwegung | --- | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | Gesamtsumme | 2.061.700 | | 2.133.000 | 18.100.600 | 17.380.600 |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

960 Abwasserwerk

Seite: 31

Teilhaushalt

Sparte

| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amts- bezeichnung | Bes.-gruppe/ Entgeltgruppe | ATZeit | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 |
|------|---------|----------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|
|------|---------|----------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|

1 Teilwirtschaftsplan 1

5390 Ver- und Entsorgung

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------|--|-------|-------|-------|
| | | tariflich Beschäftigte | Sachbearbeiter | Egr. 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Stellenvermerk: Egr. 9c | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Klärwärter | Egr. 8 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Stellenvermerk: Egr. 7 | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Klärwärter | Egr. 8 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Stellenvermerk: Egr. 6 | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Klärwärter | Egr. 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | tariflich Beschäftigte | Klärwärter | Egr. 6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Stellenvermerk: Egr. 5 | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 2 | | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| | Stellenvermerk: Egr. 1 | | | | | | | |