

**Verbandsgemeindewerke
M o n t a b a u r
Abwasserbeseitigung**



**W i r t s c h a f t s p l a n
2 0 2 4**

Inhaltsverzeichnis

Seite

Technische und wirtschaftliche Grundlagen

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Technische Grundlagen | 4 |
| 2. Wirtschaftliche Grundlagen | 5 |

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge

- | | |
|--|---|
| 1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben | 6 |
| 2. Kreditermächtigung | 6 |
| 3. Betriebsmittelkreditermächtigung | 6 |

Vorbericht

- | | |
|---|----|
| 1. Rechtliche Grundlagen, Satzungen | 7 |
| 2. Wirtschaftsjahr 2022 | 8 |
| 3. Wirtschaftsjahr 2023 | 10 |
| a) Erfolgsplan | 10 |
| b) Vermögensplan | 11 |
| 4. Wirtschaftsjahr 2024 | 12 |
| a) Erträge im Erfolgsplan | 12 |
| b) Aufwendungen im Erfolgsplan | 14 |
| c) Deckungsmittel im Vermögensplan | 16 |
| d) Bedarf im Vermögensplan | 18 |

Vergleichszahlen der Jahre 2013 bis 2022

- | | |
|---|----|
| 1. Schmutzwassermenge, Kanalgebühren | 21 |
| 2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 22 |
| 3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 23 |
| 4. Laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung
der Gemeindestraßen | 24 |
| 5. Jahresverlust/-gewinn | 25 |
| 6. Anlagevermögen | 26 |
| 7. Eigenkapitalausstattung | 27 |
| 8. Darlehensschulden | 28 |

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gegenüberstellung Entgeltssätze der Abwasserbeseitigung in den Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises

1. Gebühren und Beitragssätze der laufenden Entgelte	29
a) Schmutzwassergebühr	29
b) Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	29
c) wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	30
d) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	30
e) laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächen- entwässerung der Gemeindestraßen	31

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Umsatzerlöse	34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	34
3. Sonstige betriebliche Erträge	34
4. Materialaufwand	35
5. Personalaufwand	36
6. Abschreibungen	36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38
11. Sonstige Steuern	38
12. Jahresverlust/-gewinn	38
13. Zusammenstellung	38

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensplan - Deckungsmittel	40
1. Empfangene Ertragszuschüsse	40
2. Langfristige Verbindlichkeiten	40
3. Sonstige Deckungsmittel	40
4. Jahresergebnis	40
Vermögensplan - Bedarf	41
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41
1. Gewerbliche Schutzrechte	41
2. Baukostenzuschüsse	41
II. Sachanlagen	41
1. Grundstücke mit Bauten	41
2. Abwasserbehandlungsanlagen	41
3. Abwassersammelanlagen	41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41
5. Anlagen im Bau	42
III. Sonstiger Bedarf	44

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan - Einnahmen (Mittelherkunft)	46
Finanzplan - Ausgaben (Mittelverwendung)	47

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027	49
--	----

Gesamtschuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Darlehenspiegel	58
-----------------------	----

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht	62
------------------------	----

Technische und wirtschaftliche Grundlagen
der Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Technische Grundlagen

a) Kläranlagen

	E+EGW	ange- schlossene E+EGW	Auslastung 2022 %
<u>Mechanisch-biologische Kläranlagen</u>			
Montabaur	36.000	31.110	86
"Gelbachtal", Gackenbach	6.000	5.969	99
Gackenbach-Dies	120	90	75
Girod (Girod, Nomborn)	3.400	3.908	115
Görgeshausen	1.420	1.183	83
Nentershausen	3.000	2.417	81
Niedererbach	1.400	1.147	82
Bad Ems (Eitelborn, Neuhäusel, Kadenbach)	7.000	6.317	90
	58.340	52.141	89
<u>Belüftete Teichkläranlagen</u>			
Simmern	2.750	1.748	64

b) Abwassersammlungsanlagen

		31.12.2022	31.12.2021
Regenbauwerke	Stück	119	116
Hausanschlüsse	Stück	20.622	19.509
Sammler in der Ortslage	lfm.	337.633	275.457
Haupt- und Verbindungssammler	lfm.	72.225	72.225
Angeschlossene Grundstücke	Stück	15.560	15.027

2. Wirtschaftliche Grundlagen

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
a)	<u>Schmutzwassermenge</u>		
	Einleiter Haushalte	cbm 1.556.994	1.589.362
	Einleiter Gewerbe/Industrie	cbm 294.470	279.578
	Einleiter öffentliche und sonstige Dienstleistungen	cbm <u>87.569</u>	<u>89.255</u>
	Gesamt	cbm <u>1.956.725</u>	<u>1.958.195</u>
b)	<u>Schmutzwassergebühr</u>	EUR <u>2.837.251,25</u>	<u>2.839.382,78</u>
c)	<u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben</u>		
	Schmutzwassermenge	cbm <u>2.615</u>	<u>1.799</u>
	Gebühr	EUR <u>26.150,00</u>	<u>17.990,00</u>
d)	<u>wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>		
	Haushalte	qm 3.979.216	3.971.694
	Gewerbe/Industrie	qm 1.850.529	1.846.854
	öffentliche und sonstige Dienstleistungen	qm <u>433.101</u>	<u>433.574</u>
	Gesamt	qm <u>6.262.846</u>	<u>6.252.122</u>
e)	<u>Erlöse wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>	EUR <u>2.755.651,90</u>	<u>3.000.764,51</u>
f)	<u>wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>		
	Haushalte	qm 13.649.396	13.614.031
	Gewerbe/Industrie	qm 4.080.756	4.075.125
	öffentliche und sonstige Dienstleistungen	qm <u>1.130.815</u>	<u>1.133.855</u>
	Gesamt	qm <u>18.860.967</u>	<u>18.823.012</u>
g)	<u>wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>	EUR <u>1.508.877,28</u>	<u>1.505.840,96</u>

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge
im Wirtschaftsplan 2024
der Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

Aufgrund des § 15 Abs. 1 und 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2023 für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	11.917.000,00 EUR
bei den Aufwendungen auf	11.219.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis (75%ige Eigenkapitalverzinsung) auf	698.000,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln auf	13.919.000,00 EUR
bei dem Bedarf auf	13.919.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen auf	2.515.000,00 EUR

festgesetzt.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 8.000.000,00 EUR festgesetzt.

3. Betriebsmittelkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

V o r b e r i c h t
zum Wirtschaftsplan 2024
der Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Rechtliche Grundlagen, Satzungen

Die Verbandsgemeindewerke Montabaur werden als wirtschaftliches Unternehmen der Verbandsgemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemäß § 92 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung mit der Landesverordnung über den Übergang von Aufgaben und Einrichtungen der Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinden vom 2. September 1974 gebildet. Die Verbandsgemeindewerke werden als Eigenbetrieb im Sinne der Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 geführt.

Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Montabaur wurde vom Verbandsgemeinderat am 9. Dezember 2010 beschlossen und ist am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung (24. Dezember 2010) in Kraft getreten. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Verbandsgemeindewerke Montabaur". Gemäß § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital des Eigenbetriebes insgesamt 8.000.000,00 EUR; davon werden den Abwasserbeseitigungseinrichtungen 5.000.000,00 EUR zugeordnet.

Zweck des Eigenbetriebes - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - ist, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.

Die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - Allgemeine Entwässerungssatzung - vom 11. Dezember 2001 ist mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft getreten.

Die "Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung - ESA" vom 13. Dezember 2007 wurde seitens des Verbandsgemeinderates am 13. Dezember 2007 beschlossen und ist mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Ab dem 1. Januar 2018 gilt die Entgeltssatzung vom 7. Dezember 2017.

2. Wirtschaftsjahr 2022

Die ungeprüfte Jahresbilanz der Verbandsgemeindewerke Montabaur - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - zum 31. Dezember 2022 schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 75.297.313,10 EUR ab und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 einen Jahresverlust in Höhe von 22.793,91 EUR aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022		2021		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	9.057	98,8	9.384	98,9	-327
Andere aktivierte Eigenleistungen	61	0,7	52	0,5	+9
Sonstige betriebliche Erträge	53	0,6	54	0,6	-1
Betriebsertrag	<u>9.171</u>	<u>100,0</u>	<u>9.490</u>	<u>100,0</u>	<u>-319</u>
Materialaufwand	3.449	37,6	3.497	36,8	-48
Personalaufwand	1.138	12,4	1.117	11,8	+21
Abschreibungen	3.534	38,5	3.423	36,1	+111
Sonstige betrieblicher Aufwand	88	1,0	56	0,6	+32
Verwaltungskostenbeitrag	186	2,0	186	2,0	±0
Übrige Verwaltungsaufwendungen	96	1,1	91	1,1	+5
Sonstige Steuern	2	0,0	1	0,0	+1
Betriebsaufwand	<u>8.493</u>	<u>92,6</u>	<u>8.371</u>	<u>88,2</u>	<u>+122</u>
Zinserträge	3	0,0	2	0,0	+1
Zinsaufwendungen	727	7,9	783	8,3	-56
Finanzergebnis	<u>-724</u>	<u>7,9</u>	<u>-781</u>	<u>8,2</u>	<u>+57</u>
Betriebsergebnis	<u>-46</u>	<u>-0,5</u>	<u>+338</u>	<u>3,6</u>	<u>-384</u>
Neutrale Erträge	66	0,7	33	0,3	+33
Neutrale Aufwendungen	43	0,5	22	0,2	+21
Neutrales Ergebnis	<u>+23</u>	<u>0,3</u>	<u>+11</u>	<u>0,1</u>	<u>+12</u>
Jahresgewinn	<u><u>-23</u></u>	<u><u>-0,3</u></u>	<u><u>349</u></u>	<u><u>3,7</u></u>	<u><u>-372</u></u>

Die Vermögens- und Schuldenanteile setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022		31.12.2021		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögensstruktur					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.146	1,5	1.235	1,7	-89
Sachanlagen	71.872	95,5	69.029	93,2	+2.843
Anlagevermögen	<u>73.018</u>	<u>97,0</u>	<u>70.264</u>	<u>94,9</u>	<u>+2.754</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	534	0,7	586	0,8	-52
Forderungen an den Einrichtungsträger und Gebietskörperschaften	467	0,6	293	0,4	+174
Sonstige Vermögensgegenstände	78	0,1	40	0,1	+38
Liquide Mittel	1.195	1,6	2.838	3,8	-1.643
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,0	5	0,0	+0
Umlaufvermögen	<u>2.279</u>	<u>3,0</u>	<u>3.762</u>	<u>5,1</u>	<u>-1.483</u>
Summe Aktiva	<u><u>75.297</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>74.026</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>+1.271</u></u>
Kapitalstruktur					
Stammkapital	5.000	6,6	5.000	6,8	±0
Allgemeine Rücklage	2.185	2,9	2.185	3,0	±0
Zweckgebundene Rücklage	7.473	9,9	7.473	10,1	±0
Gewinnvortrag	12.003	15,9	11.654	15,7	+349
Jahresgewinn	-23	0,0	349	0,5	-372
Eigenkapital	<u>26.638</u>	<u>35,4</u>	<u>26.661</u>	<u>36,0</u>	<u>-23</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.469	2,0	1.397	1,9	+72
Empfangene Ertragszuschüsse	13.591	18,0	14.124	19,1	-533
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>41.698</u>	<u>55,4</u>	<u>42.182</u>	<u>57,0</u>	<u>-484</u>
Förderdarlehen	1.366	1,8	1.431	1,9	-65
Bankdarlehen	27.466	36,5	25.169	34,0	+2.297
Sonstige Darlehensverpflichtungen	711	0,9	861	1,2	-150
Langfristige Sonstige Rückstellungen	1.621	2,1	1.368	1,8	+253
Langfristiges Fremdkapital	<u>31.164</u>	<u>41,4</u>	<u>28.829</u>	<u>38,9</u>	<u>+2.335</u>
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	149	0,2	135	0,2	+14
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- Sonstige	149	0,2	15	0,0	+134
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	836	1,1	1.491	2,0	-655
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungs- träger	155	0,2	204	0,3	-49
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörper- schaften	342	0,5	330	0,4	+12
Übrige Verbindlichkeiten	406	0,5	429	0,6	-23
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>2.037</u>	<u>2,7</u>	<u>2.604</u>	<u>3,5</u>	<u>-567</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	398	0,4	411	0,6	-13
Summe Passiva	<u><u>75.297</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>74.026</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>+1.271</u></u>

3. Wirtschaftsjahr 2023

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt bei den Erträgen mit einer Summe von 11.063.000,00 EUR und bei den Aufwendungen mit einer Summe von 10.452.000,00 EUR ab. Er weist somit einen Jahresgewinn von 613.000,00 EUR aus. Dies entspricht der einkalkulierten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 75 %.

Der Erfolgsplan setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Erträge</u>	<u>EUR</u>
Umsatzerlöse	10.856.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	<u>104.000,00</u>
Summe Erträge	<u>11.060.000,00</u>
 <u>Aufwendungen</u>	
Materialaufwand	4.290.000,00
Personalaufwand	1.456.000,00
Abschreibungen	3.460.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	429.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	814.000,00
Sonstige Steuern	<u>3.000,00</u>
Summe Aufwendungen	<u>10.447.000,00</u>
 Jahresgewinn = Eigenkapitalverzinsung	<u>613.000,00</u>

Die laufenden Abwasserentgelte wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

	<u>EUR</u>
Schmutzwassergebühr je m ³	2,00
Gebühr für geschlossene Gruben je m ³	10,00
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m ²	0,08
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ²	0,48
laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m ²	0,44

b) Vermögensplan

Das Volumen des bei den Deckungsmitteln und dem Bedarf ausgeglichenen Vermögensplan 2023 wurde auf 16.773.000,00 EUR festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen mussten Kreditneuaufnahmen in Höhe von 10.000.000,00 EUR eingeplant werden.

Der Vermögensplan setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
<u>Deckungsmittel</u>	
Kanalanschlussbeiträge	150.000,00
Kanalanschlusskostenerstattungen	150.000,00
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	200.000,00
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	10.000.000,00
Bankguthaben	2.200.000,00
Anlageabschreibungen	3.460.000,00
Eigenkapitalverzinsung	<u>613.000,00</u>
Summe Deckungsmittel	<u>16.773.000,00</u>
 <u>Bedarf</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00
Grundstücke	100.000,00
Kläranlagen	1.790.000,00
Haupt- und Verbindungssammler	580.000,00
Regenbauwerke	2.985.000,00
Pumpwerke	105.000,00
Sammler in der Ortslage	7.715.000,00
Kanalhausanschlüsse	100.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.000,00
Darlehensstilgungen	1.930.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	<u>950.000,00</u>
Summe Bedarf	<u>16.773.000,00</u>

4. Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt im

Erfolgsplan

bei den Erträgen mit	11.917.000,00 EUR
bei den Aufwendungen mit	11.219.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis (Eigenkapitalverzinsung) mit	698.000,00 EUR

Vermögensplan

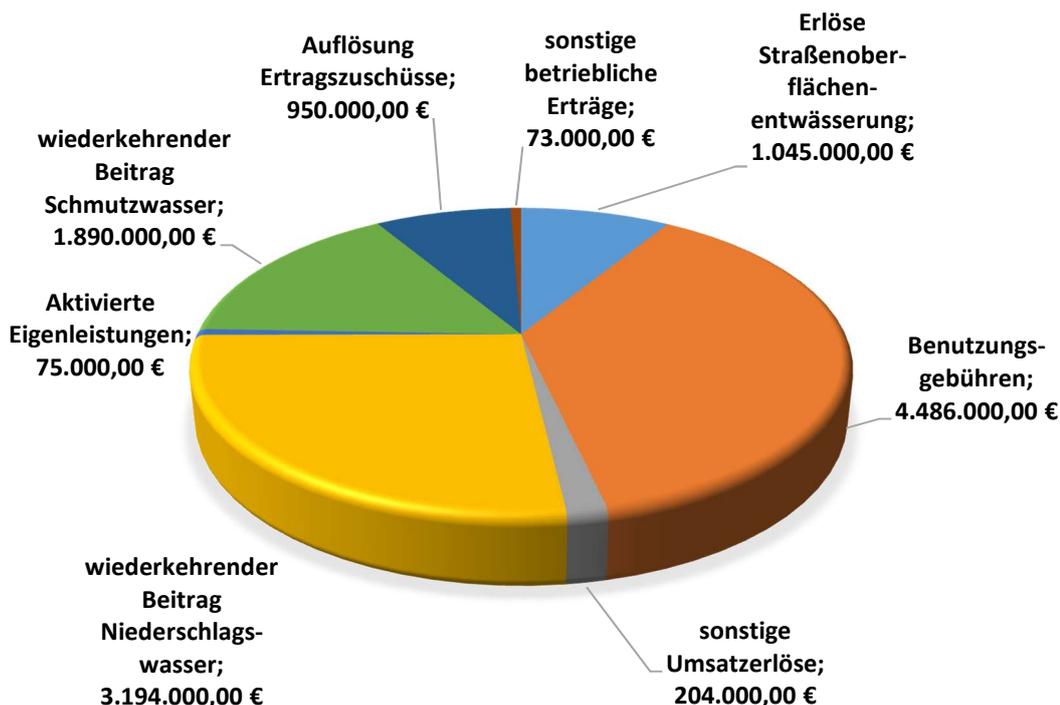
bei den Deckungsmitteln mit	13.919.000,00 EUR
bei dem Bedarf mit	13.919.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	2.515.000,00 EUR

ab.

a) Erträge im Erfolgsplan

Die Graphik vermittelt einen Überblick über die Art und den Umfang der einzelnen Erträge.

Aufgliederung der Erträge im Erfolgsplan 2024
(11.917.000,00 EUR)



Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich auf der Ertragsseite folgendes Bild ab:

	2024		2023	
	EUR	%	EUR	%
<u>Erträge</u>				
Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	4.486.000,00	37,6	4.220.000,00	38,2
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	3.194.000,00	26,8	3.100.000,00	28,0
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.890.000,00	15,9	1.510.000,00	13,7
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	1.045.000,00	8,8	860.000,00	7,8
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	950.000,00	8,0	950.000,00	8,6
Sonstige Umsatzerlöse	204.000,00	1,7	216.000,00	2,0
Aktivierete Eigenleistungen	75.000,00	0,6	100.000,00	0,9
Sonstige betriebliche Erträge	73.000,00	0,6	104.000,00	0,9
Summe Erträge	11.917.000,00	100,0	11.060.000,00	100,0

Die Gebühren- und Beitragssätze für das Wirtschaftsjahr 2024 werden unter Einrechnung von rund 75 % der Eigenkapitalzinsen wie folgt festgesetzt auf:

	2024	2023
	EUR	EUR
Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm Schmutzwassermenge	2,12	2,00
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben je cbm Schmutzwassermenge	10,00	10,00
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	0,51	0,48
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,10	0,08

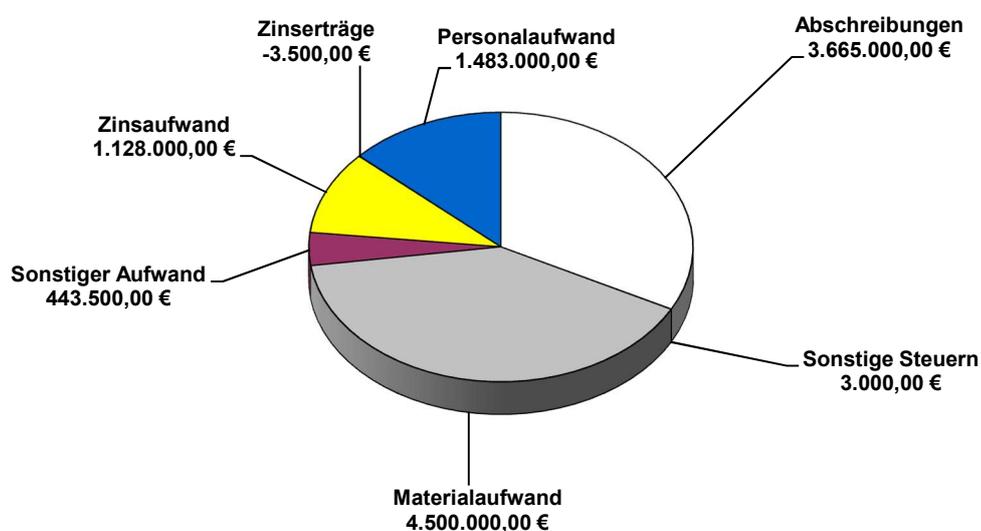
Der Anteil der Ortsgemeinden an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung beträgt 0,54 EUR je m² entwässerte Straßenfläche.

Die laufenden Kostenanteile der Entwässerung klassifizierter Straßen werden gemäß der Vereinbarung nach den tatsächlichen Kosten berechnet.

b) Aufwendungen im Erfolgsplan

Der Anteil der einzelnen Ausgabepositionen ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm.

**Aufgliederung der Ausgaben im Erfolgsplan 2024
(11.219.000,00 EUR)**



Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich auf der Aufwandseite folgendes Bild ab:

	2024		2023	
	EUR	%	EUR	%
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand	4.500.000,00	40,1	4.290.000,00	41,1
Personalaufwand	1.483.000,00	13,2	1.456.000,00	13,9
Abschreibungen	3.665.000,00	32,7	3.460.000,00	33,1
Sonstiger Aufwand	443.500,00	4,0	429.000,00	4,1
Zinsaufwand	1.128.000,00	10,1	814.000,00	7,8
Zinserträge	-3.500,00	0,0	-5.000,00	0,0
Sonstige Steuern	3.000,00	0,0	3.000,00	0,0
Summe Aufwendungen	11.219.000,00	100,0	10.447.000,00	100,0

Der vorseitige Vergleich zeigt, dass die Gesamtaufwendungen 2024 gegenüber dem Vorjahr um 772.000.000,00 EUR gestiegen sind.

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

	EUR	EUR
Materialaufwand		
<i>Klär- und Fäkalschlammabeseitigung</i>	+ 160.000,00	
<i>UH Kläranlagen</i>	+ 150.000,00	
<i>UH Geographisches Informationssystem</i>	+ 68.000,00	
<i>Sonstiges</i>	+ 18.000,00	
<i>Stromkosten</i>	- 186.000,00	210.000,00
Personalkosten		27.000,00
Abschreibungen		205.000,00
Sonstiger Aufwand		
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	+ 11.200,00	
<i>Sonstige</i>	+ 3.300,00	14.500,00
Zinsaufwand/ - Ertrag		315.500,00
Veränderung Gesamt		772.000,00

Zu Klär- und Fäkalschlammabeseitigung

Die Klärschlammabeseitigungskosten wurden höher angesetzt, da zum 01.01.2024 ein neuer Vertrag zur Entsorgung geschlossen wird. Die Preise sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht submittiert.

Zur Unterhaltung Kläranlagen

Die Unterhaltungskosten der Kläranlagen sind angestiegen aufgrund anstehender Teichentleerungen und anstehender Wartungskosten.

Zu Geographisches Informationssystem

Aufgrund von krankheitsbedingtem Personalausfall muss ein externer Dienstleister beauftragt werden. Eine aktuelle und gepflegte Datenbasis ist hier zwingend.

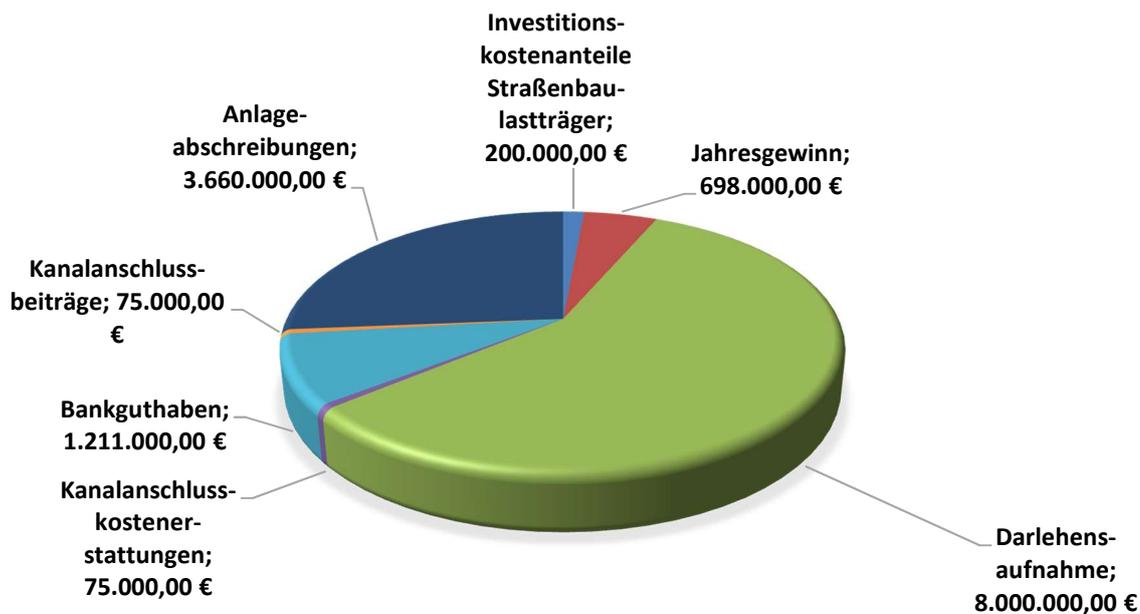
Zu Zinsaufwand

Aufgrund der eingeplanten Darlehensneuaufnahme i.H. von 8.000.000,00 EUR wird sich der Zinsaufwand entsprechend erhöhen. Auch ist die Differenz zu den Planzahlen im Vorjahr in den stark angestiegenen Zinssätzen zu finden.

c) Deckungsmittel im Vermögensplan

Die Deckungsmittel gliedern sich wie folgt auf:

**Aufgliederung der Deckungsmittel im Vermögensplan 2024
(13.919.000,00 €)**



Erläuterungen

Zu Kanalanschlussbeiträge

Beiträge für Neubaumaßnahmen (Flächenkanalisation).

Zu Kanalanschlusskostenerstattungen

Aufwendungsersatz für zusätzliche Grundstücksanschlussleitungen.

Zu Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger

Investitionsanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.

Zu Bankguthaben

Inanspruchnahme von liquiden Mitteln.

Zu Anlageabschreibungen

Im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen.

Zu Eigenkapitalzinsen

Im Erfolgsplan erwirtschaftete kalkulatorische Eigenkapitalzinsen.

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich bei den Planansätzen der Deckungsmittel folgendes Bild ab:

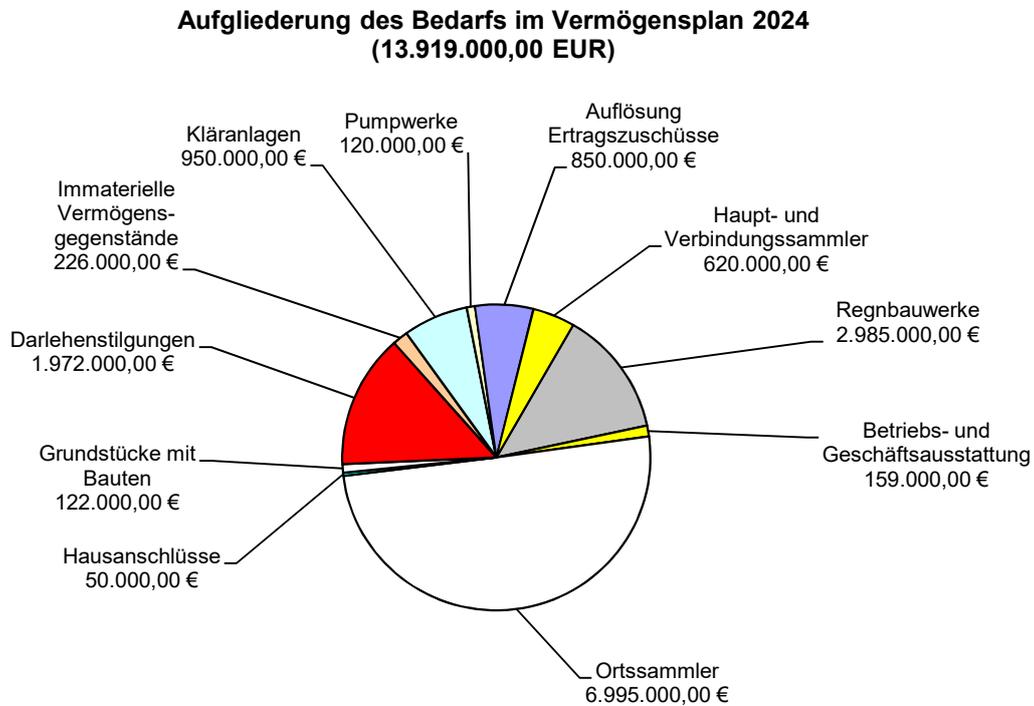
	2024		2023	
	EUR	%	EUR	%
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
Investitionszuschüsse	0,00	0,0	0,00	0,0
Kanalanschlussbeiträge	75.000,00	0,5	150.000,00	0,9
Kanalanschlusskosten- erstattungen	75.000,00	0,5	150.000,00	0,9
Investitionskostenanteile Straßenbaulasträger	200.000,00	1,5	200.000,00	1,2
	350.000,00	2,5	500.000,00	3,0
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>				
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	8.000.000,00	57,5	10.000.000,00	59,6
<u>Sonstige Deckungsmittel</u>				
Bankguthaben	1.211.000,00	8,7	2.200.000,00	13,1
Anlageabschreibungen	3.660.000,00	26,3	3.460.000,00	20,6
Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	698.000,00	5,0	613.000,00	3,7
	5.569.000,00	40,0	6.273.000,00	37,4
Summe Vermögensplan - Deckungsmittel	13.919.000,00	100,0	16.773.000,00	100,0

Die Beitragssätze der einmaligen Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2024 werden wie folgt unverändert festgesetzt:

	erstmalige Herstellung
Einmalige Beiträge	
<u>Schmutzwasser</u>	
Beitragssatz je qm gewichtete Grundstücksfläche	2,25
<u>Niederschlagswasser</u>	
Beitragssatz je qm Abflussfläche	5,75

d) Bedarf im Vermögensplan

Der Anteil der einzelnen Bedarfspositionen ergibt sich aus dem folgenden Diagramm.



Erläuterungen zu Investitionen:

	Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	226.000,00	
<i>Nutzungsrechte EDV-Programme</i>	12.000,00	
<i>Windows- und Microsoft-Lizenzen</i>		
<i>Baukostenzuschüsse</i>		
<i>Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems</i>	214.000,00	
<u>Grundstücke und Außenanlagen</u>	122.000,00	
<i>Grund und Boden</i>	50.000,00	
<i>Zufahrtswege zu Bauwerken</i>	50.000,00	
<i>Frequenzumrichter PST Ahrbachtal</i>	2.000,00	
<i>Zaun und Toranlagen</i>	20.000,00	
<i>Ersatzbeschaffungen Maschinenteknik</i>		
<u>Hausanschlüsse</u>	50.000,00	
<i>Neubau und Erneuerungen</i>		
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>	950.000,00	200.000,00
<i>KA Dies, Ertüchtigung</i>	100.000,00	
<i>KA Nentershausen, Ern. Rechenanlage</i>	150.000,00	
<i>KA Niedererbach, Ern. Belüfter + Dosierstation Biologie</i>	100.000,00	
<i>KA Simmern, Ertüchtigung (Studie) + Neuplanung</i>	200.000,00	200.000,00
<i>KA Montabaur Erneuerung</i>	300.000,00	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>	100.000,00	
<u>Haupt- und Verbindungssammler</u>	620.000,00	-
<i>Niederelbert, VS Holler, - Liner</i>		
<u>Regenbauwerke</u>	1.975.000,00	250.000,00
<i>Montabaur, RRB "Augst" - Erweiterung Maschinenteknik</i>	100.000,00	50.000,00
<i>Hübingen, RRB "Am RÜB"</i>	400.000,00	
<i>Hübingen, KSR "Görgengarten"</i>	350.000,00	
<i>Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"</i>	100.000,00	50.000,00
<i>Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börnchen"</i>	100.000,00	50.000,00
<i>Neuhäusel RRB "Rabenberg"</i>	160.000,00	
<i>Niederelbert, komb. RRB und HRB "NBG Im Herberg"</i>	350.000,00	
<i>Stahlhofen, RRB "Am RÜB"</i>	50.000,00	100.000,00
<i>Stahlhofen, RRB TS</i>	150.000,00	
<i>Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"</i>	95.000,00	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>	120.000,00	
<u>Pumpwerke</u>	-	15.000,00
<i>PST Nornborn, Erneuerung Schaltanlage</i>		
<u>Ortssammler</u>	6.995.000,00	2.050.000,00
<i>Ortssammler - Neubauten</i>	2.215.000,00	850.000,00
<i>Ortssammler - Erneuerungen</i>	4.780.000,00	1.200.000,00
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	159.000,00	
Summe Investitionen gesamt	11.097.000,00	2.515.000,00

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich bei den Planansätzen auf der Bedarfsseite folgendes Bild ab:

	2024		2023	
	EUR	%	EUR	%
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Gewerbliche Schutzrechte	12.000,00	0,1	2.000,00	0,0
Baukostenzuschüsse	214.000,00	1,5	68.000,00	0,4
	226.000,00	1,6	70.000,00	0,4
<u>Grundstücke mit Bauten</u>	122.000,00	0,8	100.000,00	0,6
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>	950.000,00	6,8	1.790.000,00	10,7
<u>Abwassersammlungsanlagen</u>				
Haupt- und Verbindungssammler	620.000,00	4,4	580.000,00	3,5
Regenbauwerke	1.855.000,00	13,2	2.985.000,00	17,8
Pumpwerke	120.000,00	0,9	105.000,00	0,6
Ortssammler	6.995.000,00	50,2	7.715.000,00	46,0
Hausanschlüsse	50.000,00	0,4	100.000,00	0,6
	964.000,00	69,1	11.485.000,00	68,5
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
Fuhrpark	60.000,00	0,4	60.000,00	0,3
Laborausstattung	15.000,00	0,1	15.000,00	0,1
Werkstatt- und Lagerausstattung <i>u.a. Notstromaggregate</i>	30.000,00	0,2	300.000,00	1,8
Werkzeuge und Geräte	25.000,00	0,2	40.000,00	0,2
Kommunikationsanlagen	5.000,00	0,0	1.000,00	0,0
Büroeinrichtung	2.000,00	0,0	2.000,00	0,0
Fernwirkanlage	10.000,00	0,0	20.000,00	0,1
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000,00	0,1	10.000,00	0,1
	159.000,00	1,1	448.000,00	2,6
<u>Sonstiger Bedarf</u>				
Darlehensstilgungen	1.972.000,00	14,2	1.930.000,00	11,5
Auflösung Ertragszuschüsse	850.000,00	6,1	950.000,00	5,7
	2.822.000,00	20,3	2.880.000,00	17,2
Summe Vermögensplan - Bedarf	13.919.000,00	100,0	16.773.000,00	100,0

V e r g l e i c h s z a h l e n

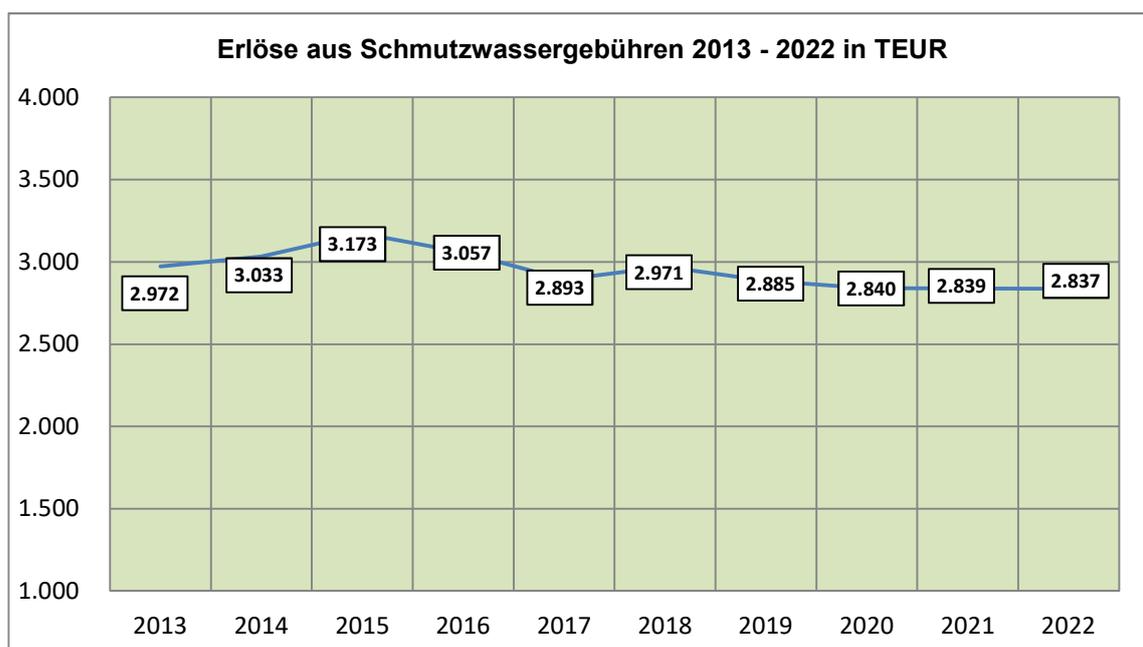
der Jahre 2013 bis 2022

der Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Schmutzwassermenge, Kanalgebühren

Vergleich der Schmutzwassermenge und der Erlöse aus Schmutzwassergebühren in den Jahren von 2013 bis 2022:

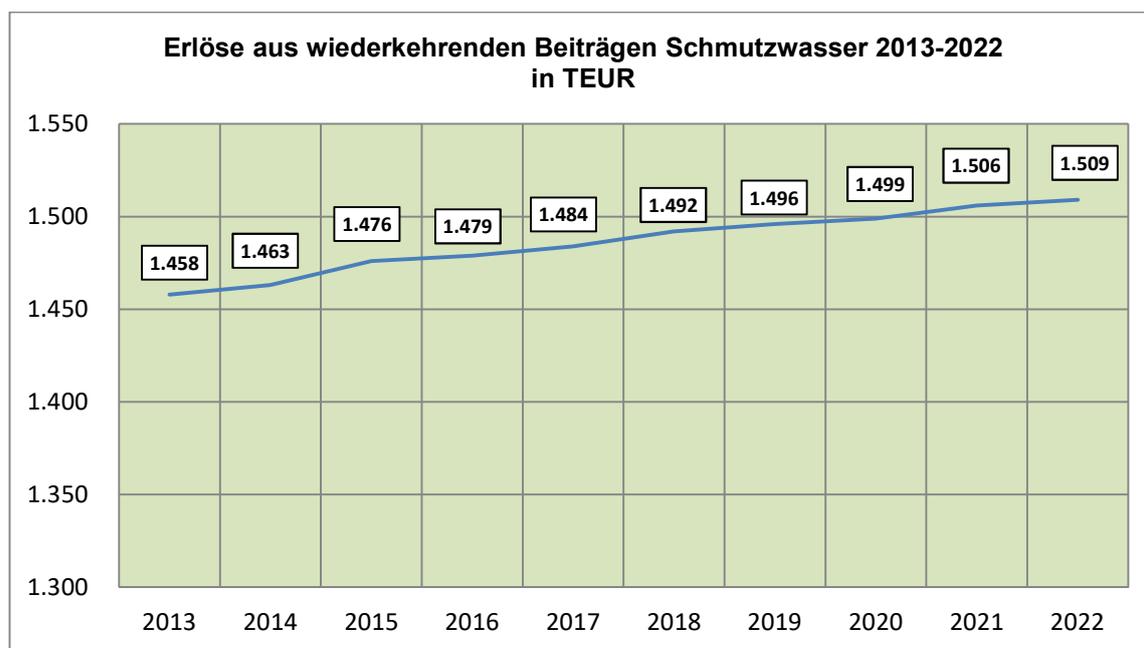
	Schmutz- Wassermenge	Schmutzwassergebühr je cbm	Erlöse aus Schmutzwassergebühren
	cbm	EUR	EUR
2013	1.790.479	1,66	2.972.195,14
2014	1.784.146	1,70	3.033.048,20
2015	1.784.067	1,73	3.172.935,91
2016	1.852.446	1,65	3.056.535,90
2017	1.866.404	1,55	2.892.926,20
2018	1.916.668	1,55	2.970.835,40
2019	1.861.549	1,55	2.885.400,95
2020	1.962.564	1,45	2.840.081,60
2021	1.958.195	1,45	2.839.382,75
2022	1.956.725	1,45	2.837.251,25



2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Schmutzwasser entwickelten sich in den Jahren von 2013 bis 2022 wie folgt:

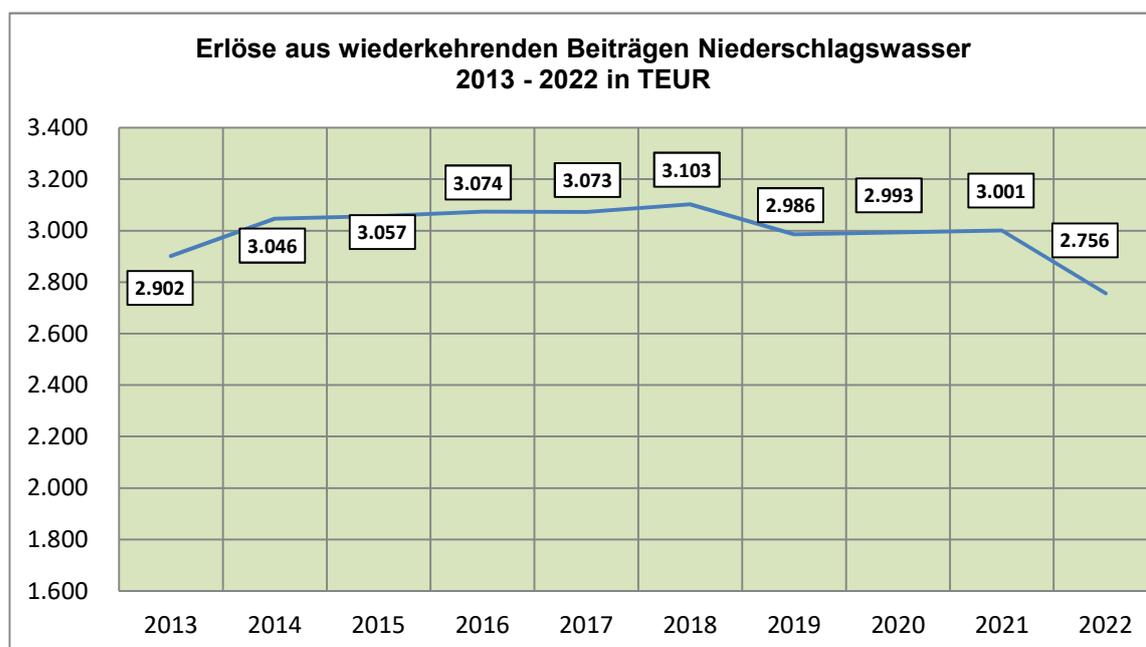
	gewichtete Grundstücks- fläche	Beitragssatz je qm	Erlöse aus wieder. Beitrag Schmutzwasser
	qm	EUR	EUR
2013	18.221.092	0,08	1.457.687,24
2014	18.288.796	0,08	1.463.103,70
2015	18.452.258	0,08	1.476.180,60
2016	18.491.904	0,08	1.479.352,36
2017	18.546.715	0,08	1.483.737,17
2018	18.645.275	0,08	1.491.621,93
2019	18.697.203	0,08	1.495.775,39
2020	18.737.230	0,08	1.498.978,40
2021	18.823.011	0,08	1.505.840,96
2022	18.860.966	0,08	1.508.877,28



3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Niederschlagswasser entwickelten sich in den Jahren von 2013 bis 2022 wie folgt:

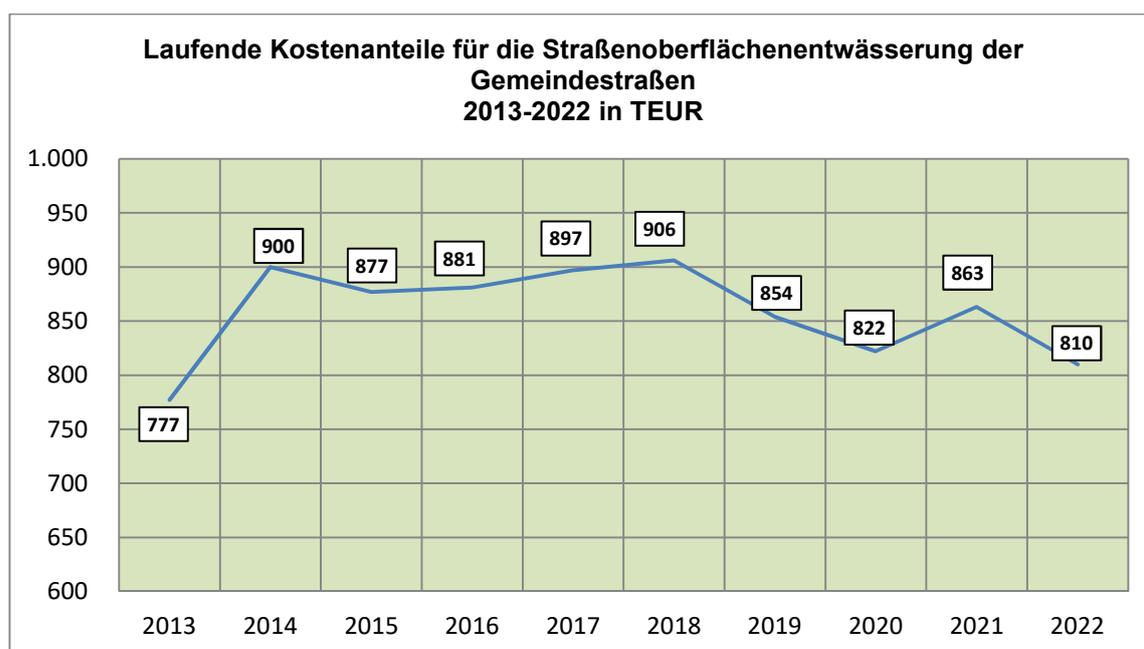
	Abfluss- fläche	Beitragssatz je qm	Erlöse aus wieder. Beitrag Niederschlagswasser
	qm	EUR	EUR
2013	6.045.741	0,48	2.901.955,52
2014	6.092.323	0,50	3.046.161,81
2015	6.114.734	0,50	3.057.367,23
2016	6.148.174	0,50	3.074.087,44
2017	6.146.559	0,50	3.073.279,59
2018	6.206.222	0,50	3.103.111,09
2019	6.222.575	0,48	2.986.835,99
2020	6.234.907	0,48	2.992.755,40
2021	6.252.122	0,48	3.000.764,51
2022	6.262.845	0,44	2.755.651,90



4. Laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

Die laufenden Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen entwickelten sich in den Jahren von 2013 bis 2022 wie folgt:

	entwässerte Straßenfläche	Beitragssatz je qm	laufende Kostenanteile Gemeindestraßen
	qm	EUR	EUR
2013	1.725.785	0,45	776.603,25
2014	1.799.329	0,50	899.664,48
2015	1.753.760	0,50	876.880,00
2016	1.761.217	0,50	880.608,50
2017	1.794.683	0,50	897.341,50
2018	1.811.063	0,50	905.531,50
2019	1.816.933	0,47	853.958,51
2020	1.826.089	0,45	821.740,23
2021	1.836.466	0,47	863.139,21
2022	1.837.521	0,44	809.749,95



5. Jahresverlust/-gewinn

Bei der Abwasserbeseitigung waren in den Wirtschaftsjahren von 2013 bis 2022 folgende Jahresergebnisse zu verzeichnen:

	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Jahresergebnis
	EUR	EUR	EUR
2013	9.486.535,50	9.010.462,35	476.073,15
2014	9.807.551,77	8.642.773,25	1.164.778,52
2015	9.923.302,61	8.516.911,45	1.406.391,16
2016	9.845.321,91	8.651.462,06	1.193.859,85
2017	9.648.421,79	8.745.779,79	902.642,00
2018	9.968.432,86	8.277.859,04	1.690.573,82
2019	9.565.868,78	8.310.199,32	1.255.669,46
2020	9.511.893,67	8.581.978,72	929.914,95
2021	9.522.815,58	9.174.501,50	348.314,08
2022	9.236.552,21	9.524.684,08	-22.793,91

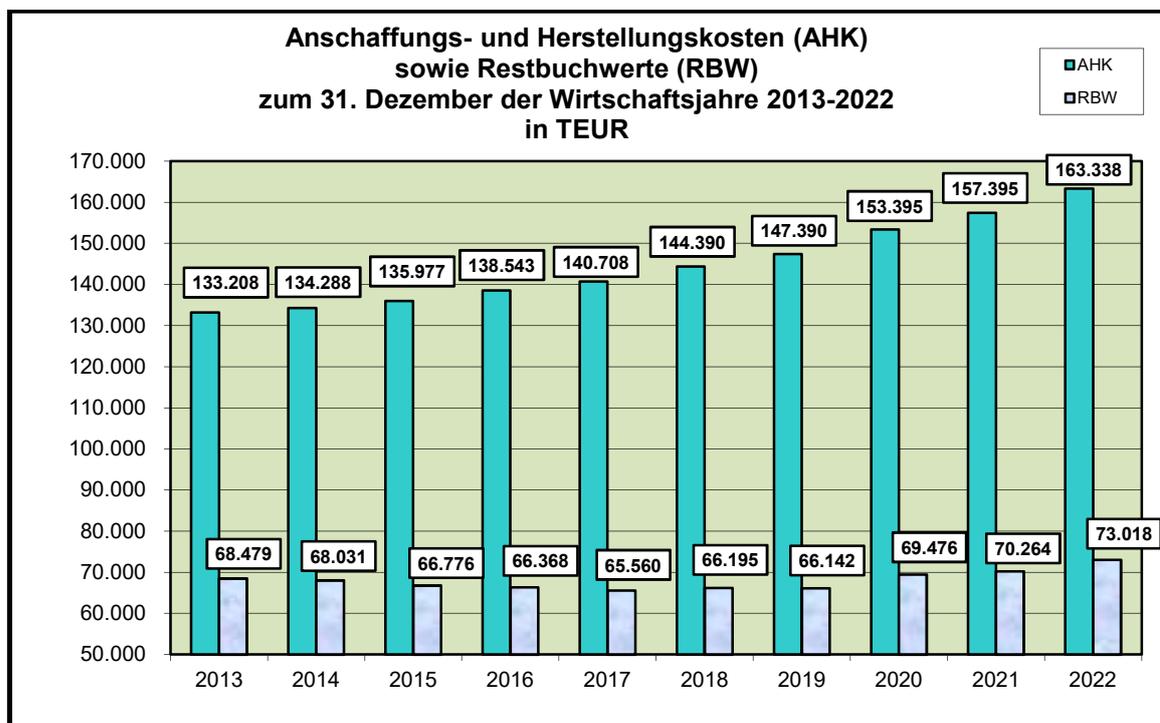
Übersicht über die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (Jahresverluste bzw. Jahresgewinne) in den Wirtschaftsjahren von 2013 bis 2022:



6. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2013 bis 2022 wie folgt fortgeschrieben:

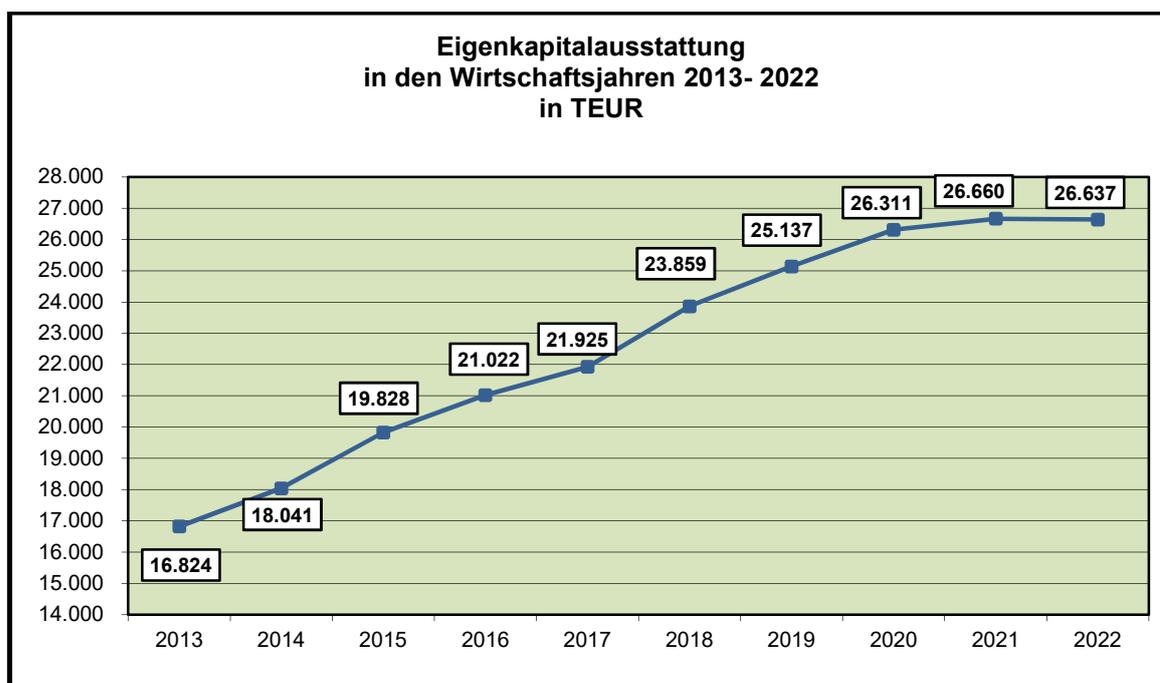
	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31. Dezember	Restbuchwert zum 31. Dezember
	EUR	EUR
2013	133.207.766,00	68.748.654,00
2014	134.287.691,00	68.031.138,00
2015	135.977.190,00	66.776.247,00
2016	138.543.465,00	66.367.688,00
2017	140.708.021,00	65.599.565,00
2018	144.390.251,00	66.195.329,00
2019	147.389.569,00	66.142.286,00
2020	153.394.783,00	69.475.711,00
2021	157.394.993,00	70.264.334,00
2022	163.337.633,00	73.017.916,00



7. Eigenkapitalausstattung

Eine Eigenkapitalausstattung von 30 - 40 % der um den Sonderposten für Investitionszuschüsse und der Empfangenen Ertragszuschüsse verminderten Bilanzsumme wird in der Versorgungswirtschaft als wünschenswert betrachtet. Nachfolgend die Eigenkapitalausstattung der Abwasserbeseitigung in den Wirtschaftsjahren von 2013 bis 2022:

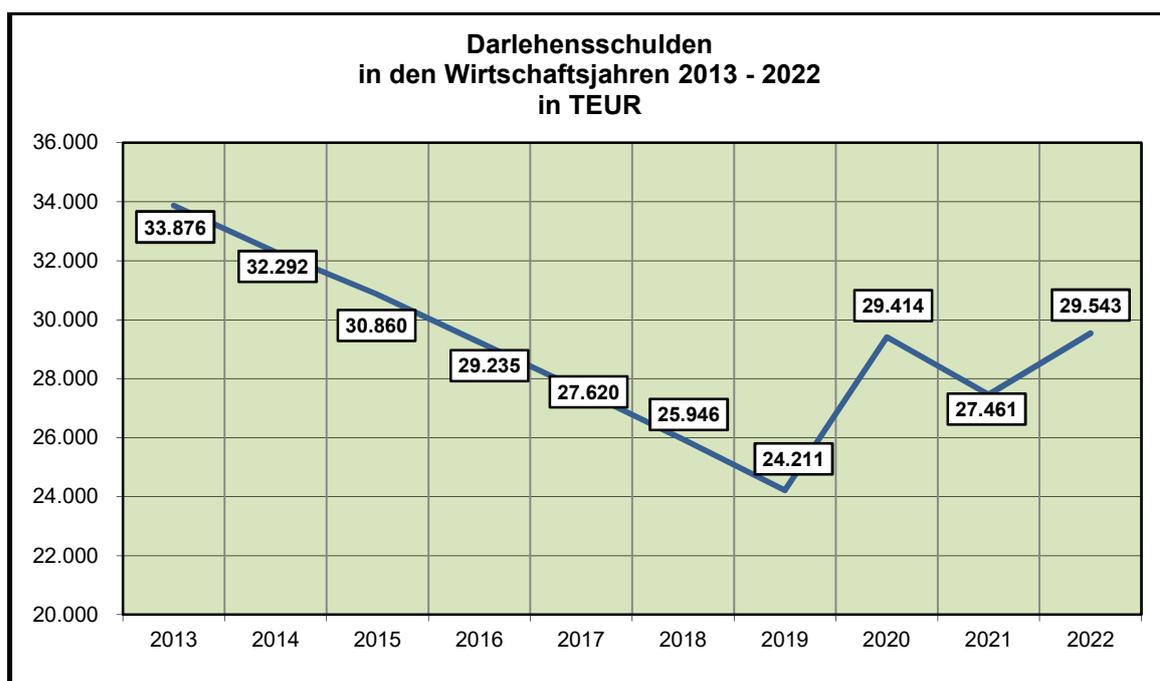
	gekürzte Bilanzsumme	Eigenkapital	
	EUR	EUR	%
2013	54.066.677,92	16.823.585,59	31,12
2014	53.322.700,44	18.041.115,50	33,83
2015	53.828.256,85	19.828.413,93	36,84
2016	54.064.135,94	21.022.273,78	38,89
2017	53.104.742,40	21.924.915,78	41,29
2018	53.737.904,73	23.859.060,10	44,40
2019	52.974.507,46	25.136.929,56	47,45
2020	59.707.056,49	26.311.406,61	44,07
2021	58.504.351,42	26.660.157,42	45,57
2022	60.236.529,10	26.637.363,51	44,22



8. Darlehensschulden

Das langfristige Fremdkapital (Darlehensschulden) des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2013 - 2022 wie folgt entwickelt:

	Stand 01. Januar	Kreditneu- aufnahme	Tilgungen	Stand 31. Dezember
	EUR	EUR	EUR	EUR
2013	34.488.310,07	1.000.000,00	1.612.299,40	33.876.010,67
2014	33.876.010,67	0,00	1.583.589,19	32.292.421,48
2015	32.292.421,48	319.000,00	1.751.020,33	30.860.401,15
2016	30.860.401,15	0,00	1.625.760,92	29.234.640,23
2017	29.234.640,23	0,00	1.614.277,74	27.620.362,49
2018	27.620.362,49	0,00	1.673.993,25	25.946.369,24
2019	25.946.369,24	0,00	1.735.216,60	24.211.152,64
2020	24.211.152,64	7.000.000,00	1.797.248,86	29.413.903,78
2021	29.413.903,78	0,00	1.952.977,00	27.460.926,78
2022	27.460.926,78	4.000.000.000	1.917.847,43	29.543.079,35



Gegenüberstellung

Entgeltsätze 2023 der Abwasserbeseitigung in den Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises

1. Gebühren- und Beitragssätze der laufenden Abwasserentgelte 2023

a) Schmutzwassergebühr

Wirges	je cbm Schmutzwassermenge	1,02 EUR
Rennerod	je cbm Schmutzwassermenge	1,79 EUR
Montabaur	je cbm Schmutzwassermenge	2,00 EUR
Wallmerod	je cbm Schmutzwassermenge	2,20 EUR
Hachenburg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,49 EUR
Ransbach-Baumbach	je cbm Schmutzwassermenge	2,50 EUR
Westerburg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,58 EUR
Selters	je cbm Schmutzwassermenge	2,80 EUR
Bad-Marienberg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	3,08 EUR
Höhr-Grenzhausen ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	3,21 EUR

1) 10 % Abzug von der Frischwassermenge

a) Gebühr für das Einsammeln die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben 2023

Wirges	je cbm Schmutzwassermenge	9,97 EUR
Montabaur	je cbm Schmutzwassermenge	10,00 EUR
Hachenburg	je cbm Schmutzwassermenge	14,35 EUR
Selters	je cbm Schmutzwassermenge	16,11 EUR
Wallmerod	je cbm Schmutzwassermenge	21,00 EUR
Bad Marienberg	je cbm Schmutzwassermenge	22,50 EUR
Ransbach-Baumbach	je cbm Schmutzwassermenge	22,67 EUR
Westerburg	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR
Rennerod	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR
Höhr-Grenzhausen	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR

c) wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser 2023

Wallmerod	je qm Geschossflächenzahl	0,06 EUR
Montabaur	je qm Vollgeschoss	0,08 EUR
Selters	je qm Vollgeschoss	0,09 EUR
Hachenburg	je qm Geschossflächenzahl	0,09 EUR
Bad Marienberg	je qm Vollgeschoss	0,10 EUR
Ransbach-Baumbauch	je qm Geschossflächenzahl	0,11 EUR
Wirges	je qm Geschossflächenzahl	0,13 EUR
Westerburg	je qm Vollgeschoss	0,15 EUR
Rennerod	je Wohneinheit	112,50 EUR
Höhr-Grenzhausen	je Wohneinheit	-- EUR

d) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser 2023

Wirges	je qm Abflussfläche	0,30 EUR
Hachenburg	je qm Abflussfläche	0,35 EUR
	und je qm befestigte Fläche	0,17 EUR
Bad Marienberg	je qm Abflussfläche	0,36 EUR
Ransbach-Baumbach	je qm Abflussfläche	0,40 EUR
Rennerod	je qm Abflussfläche	0,40 EUR
Höhr-Grenzhausen	je qm Abflussfläche	0,45 EUR
Selters	je qm Abflussfläche	0,47 EUR
Montabaur	je qm Abflussfläche	0,48 EUR
Wallmerod	je qm Abflussfläche	0,50 EUR
Westerburg	je qm Abflussfläche	0,54 EUR

e) laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung
der Gemeindestraßen 2023

Hachenburg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,25 EUR
Wirges	je qm entwässerte Straßenfläche	0,41 EUR
Montabaur	je qm entwässerte Straßenfläche	0,44 EUR
Bad Marienberg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,50 EUR
Ransbach-Baumbach	je qm entwässerte Straßenfläche	0,52 EUR
Höhr-Grenzhausen	je qm entwässerte Straßenfläche	k.A. EUR
Rennerod	je qm entwässerte Straßenfläche	0,55 EUR
Selters	je qm entwässerte Straßenfläche	0,67 EUR
Wallmerod	je qm entwässerte Straßenfläche	0,77 EUR
Westerburg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,80 EUR

E r f o l g s p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
1.	Umsatzerlöse			
a)	Erlöse aus Schmutzwassergebühren			
40101	SW-Gebühren Haushalte	4.460.000,00	4.200.000,00	2.837.251,25
40104	SW-Gebühren Gruben	26.000,00	20.000,00	26.150,00
	Summe Erlöse aus SW-Gebühren	4.486.000,00	4.220.000,00	2.863.401,25
b)	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen			
40201	WKB Schmutzwasser	1.890.000,00	1.510.000,00	1.508.877,28
40301	WKB Niederschlagswasser	3.194.000,00	3.100.000,00	2.755.651,90
40501	Schmutzwassergebühren Vorjahre	0,00	0,00	0,00
40511	Entgeltkorrekturen Vorjahr	0,00	0,00	10.364,72
	Summe Erlöse aus WK-Beträgen	5.084.000,00	4.610.000,00	4.274.893,90
c)	Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung			
40401	OW Straßenbaulastträger	1.005.000,00	830.000,00	809.749,95
	lfd. Kostenanteile Vorjahr	40.000,00	30.000,00	48.500,00
	Summe Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	1.045.000,00	860.000,00	858.249,95
d)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
438ff.	Summe Erlöse empfangener Ertragszuschüsse	950.000,00	950.000,00	926.165,00
e)	Sonstige Umsatzerlöse			
53401	Grundstückerträge (Verpachtung Dachfläche)	0,00	0,00	201,23
53405	Lohnkostenerstattungen	40.000,00	60.000,00	27.092,42
53409	Mahngebühren	1.000,00	8.000,00	0,00
53414	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	60.000,00	42.000,00	56.692,00
53417	Erstattung Fahrzeugnutzung (Fremde)	2.000,00	5.000,00	1.306,44
53440	Erstattung Betriebskosten KA Eisenbachtal	50.000,00	50.000,00	54.261,68
53441	Erstattung Betriebskosten KA Gelbachtal	50.000,00	50.000,00	52.505,72
53442	Erstattung Betriebskosten KA Simmern	1.000,00	1.000,00	897,66
	Summe Sonstige Umsatzerlöse	204.000,00	216.000,00	192.957,15
	Summe Umsatzerlöse	11.769.000,00	10.856.000,00	9.115.667,25
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51004	AEL, Regiekosten	75.000,00	100.000,00	60.527,30
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000,00	100.000,00	60.527,30
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge			
53001	Erträge aus Abgang von Gegenständen Anlv.	0,00	0,00	0,00
53201	Aufl. Rückstellung Jahresabschlussprüfung	0,00	0,00	0,00
53406	Schadenersätze, Versicherungsentschädigungen	5.000,00	5.000,00	0,00
53416	Erträge aus Genehmigungs-/Erlaubnisgebühr	1.500,00	1.000,00	0,00
53450	Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	14.500,00	13.000,00	12.880,70
53480	Stromsteuererstattung	40.000,00	45.000,00	38.488,78
53480	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0,00	1.818,73
53480	Zuschuss TSM	5.000,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	67.000,00	64.000,00	53.188,21
b)	Periodenfremde und neutrale Erträge			
53101	Erträge Herabs. Pauschalwertb. Forderungen	1.000,00	0,00	1.000,00
53501	Aperiodische Erträge	5.000,00	40.000,00	6.044,45
	Summe Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000,00	40.000,00	7.044,45
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	73.000,00	104.000,00	60.232,66

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	<u>Strombezugskosten</u>			
54001	Strombezug Kläranlagen	720.000,00	871.000,00	273.812,71
54002	Strombezug Pumpwerke	258.000,00	290.000,00	107.197,29
54003	Strombezug Regenwasserbehandlung	16.000,00	20.000,00	8.897,94
54005	Strombezug Kfz	4.000,00	3.000,00	2.166,56
		998.000,00	1.184.000,00	392.074,50
	<u>Wasserbezugskosten</u>			
54011	Fremdwasserbezug	12.000,00	15.000,00	9.433,20
	<u>Brenn- und Treibstoffe</u>			
54101	Gasbezugskosten	10.000,00	15.000,00	7.194,63
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.020.000,00	1.214.000,00	408.702,33
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
	<u>Grundstücke und ähnliche Bauten</u>			
54701	Unterhaltung Gebäude	20.000,00	20.000,00	22.948,23
54702	Unterhaltung Grundstücke	80.000,00	100.000,00	47.292,79
		100.000,00	120.000,00	70.241,02
	<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>			
54703	Unterhaltung Kläranlage Eisenbachtal, Girod	80.000,00	40.000,00	0,00
54704	Unterhaltung Kläranlage Gelbachtal, Gackenbach	60.000,00	60.000,00	0,00
54705	Unterhaltung Kläranlage Hydraulik	100.000,00	80.000,00	113.475,25
54706	Unterhaltung Kläranlagen Biologie (EMSR-Technik)	320.000,00	230.000,00	203.786,10
54707	Unterhaltung Kläranlagen Schlammbehandlung	30.000,00	30.000,00	23.982,52
54708	Unterhaltung Kläranlagen Regenklärbecken	2.500,00	2.500,00	584,59
54709	Unterhaltung Kläranlagen Sonstige Anlagenteile	4.500,00	4.500,00	2.090,83
		597.000,00	447.000,00	343.919,29
	<u>Abwassersammlungsanlagen</u>			
54710	Unterhaltung Verbindungssammler	80.000,00	100.000,00	43.059,54
54711	Unterhaltung Regenbauwerke	100.000,00	150.000,00	267.460,67
54712	Unterhaltung Pumpwerke	150.000,00	100.000,00	157.275,40
54713	Unterhaltung Ortssammler NW	80.000,00	60.000,00	85.742,47
54714	Unterhaltung Ortssammler SW	30.000,00	30.000,00	22.963,47
54715	Unterhaltung Ortssammler MW	400.000,00	430.000,00	317.817,30
54716	Unterhaltung Hausanschlüsse NW	30.000,00	30.000,00	53.519,36
54717	Unterhaltung Hausanschlüsse SW	30.000,00	30.000,00	34.747,05
54718	Unterhaltung Hausanschlüsse MW	200.000,00	200.000,00	166.306,86
		1.100.000,00	1.130.000,00	1.148.892,12
	<u>Sonstiges</u>			
54719	Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000,00	10.000,00	11.097,05
54720	Unterhaltung Fuhrpark	15.000,00	15.000,00	11.904,30
54722	Unterhaltung Labor- und Werkstattausstattung	35.000,00	30.000,00	32.303,02
54723	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	10.000,00	10.000,00	4.254,29
54724	Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
54725	Unterhaltung Geographisches Informationssystem	80.000,00	12.000,00	14.069,45
54750	Abfallentsorgung	1.000,00	0,00	0,00
54111	Treibstoffe Fuhrpark/Geräte	20.000,00	20.000,00	17.204,11
		178.000,00	99.000,00	90.832,22
	Summe Unterhaltungsaufwand	1.975.000,00	1.796.000,00	1.653.884,65

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
	<u>Abwasserabgabe</u>			
54740	Aufwand Abwasserabgabe	160.000,00	160.000,00	150.002,23
	<u>Abwasseruntersuchungen</u>			
54760	Abwasseruntersuchungen	20.000,00	20.000,00	19.028,76
	<u>Klär- und Fäkalschlammabeseitigung</u>			
54770	Klärschlammabeseitigung	900.000,00	750.000,00	817.866,74
54771	Fäkalschlammabeseitigung	30.000,00	20.000,00	21.456,93
		930.000,00	770.000,00	839.323,67
	<u>Kosten der Entgeltsabrechnung</u>			
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	87.000,00	70.000,00	86.761,87
	<u>Betriebskostenumlage</u>			
54780	Betriebskostenumlage VG-Werke Bad Ems	308.000,00	260.000,00	291.488,45
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.480.000,00	3.076.000,00	3.040.489,63
	Summe Materialaufwand	4.500.000,00	4.290.000,00	3.449.191,96
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
55001	Personalkosten Betrieb	553.000,00	527.000,00	399.128,03
55002	Personalkosten Verwaltung	536.000,00	542.000,00	430.646,04
55003	Beamtenbezüge	49.000,00	37.000,00	43.046,11
	Summe Löhne und Gehälter	1.138.000,00	1.106.000,00	872.820,18
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56001	AG-Anteile zur SV Betrieb	106.000,00	108.000,00	83.850,09
56002	AG-Anteile zur SV Verwaltung	122.000,00	119.000,00	90.455,90
56301	Arbeitgeberanteile zur ZVK Betrieb	42.000,00	40.000,00	30.343,37
56302	Arbeitgeberanteile zur ZVK Verwaltung	45.000,00	43.000,00	32.251,47
56304	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	28.000,00	33.000,00	24.597,81
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	2.000,00	7.000,00	3.208,85
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	345.000,00	350.000,00	264.707,49
	Summe Personalaufwand	1.483.000,00	1.456.000,00	1.137.527,67
6.	Abschreibungen			
57010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	10.000,00	2.571,00
57120	AfA auf Sachanlagen	3.660.000,00	3.450.000,00	3.531.172,00
	Summe Abschreibungen	3.665.000,00	3.460.000,00	3.533.743,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
58201	Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	20.000,00	0,00	34.548,00
58510	Aperiodische Aufwendungen	13.500,00	40.000,00	8.681,41
	Summe Periodenfremde Aufwendungen	33.500,00	40.000,00	43.229,41

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
b) Sonstige Aufwendungen der Verwaltung				
59901	Verwaltungskostenbeitrag	196.000,00	185.000,00	185.760,00
58401	Forderungsausfälle	0,00	0,00	0,00
59109	Mitgliedsbeiträge (DWA + Sonstige)	2.000,00	2.000,00	2.080,45
59120	Gebühren und Auslagen	1.000,00	0,00	2.156,90
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	655,91
59302	Fachliteratur per Druck und Online	2.000,00	2.000,00	994,10
59401	Post- und Fernspreckgebühren	15.000,00	13.000,00	13.421,00
59501	Anzeigen und Inserate	1.000,00	2.000,00	0,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	5.000,00	5.000,00	1.442,40
59602	Aufwand Werkausschuss	1.000,00	2.000,00	1.401,55
59604	Bewirtungskosten 70%	0,00	0,00	0,00
59606	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 30%	0,00	0,00	0,00
59701	Beratungs-, Prüfungs-, Abschlusskosten	20.000,00	15.000,00	20.000,00
59704	Sonstige WP-Beratungskosten	1.000,00	2.000,00	0,00
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.	2.000,00	3.000,00	0,00
59902	Miete/Unterhaltung Verwaltungsräume	12.000,00	12.000,00	11.413,92
59904	Aufwendungen für EDV/Internetkosten	35.000,00	35.000,00	32.137,08
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	2.000,00	692,31
59907	Aufwand Benchmarking	1.000,00	1.000,00	0,00
59908	Gebühren (inkl. Rundfunk)	1.000,00	3.000,00	807,84
59909	Parkgebühren	2.000,00	2.000,00	2.064,00
59911	Bestandspläne und Vermessungen	1.000,00	2.000,00	0,00
59920	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung	2.000,00	2.000,00	1.156,10
59921	Lohnkosten der VG-Verwaltung	9.000,00	9.000,00	5.393,50
59922	Sonstiger Verwaltungsaufwand	0,00	1.000,00	42,98
	Summe Sonstiger Verwaltungsaufwand	115.000,00	118.000,00	95.860,04
c) Sonstige Aufwendungen des Betriebes				
59101	Leasing Fahrzeuge	12.000,00	10.000,00	9.656,88
59201	KFZ-Versicherung	13.000,00	10.000,00	8.999,97
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung	20.000,00	20.000,00	14.510,07
59912	Sicherheitsmaßnahmen	10.000,00	4.000,00	9.751,61
59914	Grunddienstbarkeiten	5.000,00	5.000,00	0,00
59915	Energieeinsparuntersuchungen	5.000,00	5.000,00	5.681,05
59917	Aufwendungen für Schadenersätze an Dritte	0,00	0,00	0,00
59918	Einleiteerlaubnis	3.000,00	3.000,00	410,52
58402	Zuführung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
59923	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
59927	Machbarkeitsstudie Klärschlammvererdungsanlage	0,00	0,00	10.483,90
59930	Berufsbekleidung	4.000,00	4.000,00	2.459,63
59940	Aufwand Rattenbekämpfung	25.000,00	25.000,00	23.448,95
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.478,57
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	99.000,00	86.000,00	87.881,15
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	443.500,00	429.000,00	412.730,60
8. Sonstige Zinsen und Erträge				
53602	Säumnis- Verzugs- Stundungszinsen etc.	3.000,00	5.000,00	2.554,04
53608	Zinsertrag aus Veränderung der Abzinsung	500,00	0,00	500,00
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00	5.000,00	3.054,04

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis 2022
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65001	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.100.000,00	784.000,00	694.211,79
65002	Darlehenszinsen KfW	3.000,00	4.000,00	3.912,40
65004	Sonstiger Zinsaufwand	1.000,00	0,00	770,40
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten	0,00	0,00	0,00
65008	Zinsaufwand Veränderung der Abzinsung	24.000,00	26.000,00	28.300,00
65009	Verwahrentgelt (Strafzinsen)	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128.000,00	814.000,00	727.194,59
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	701.000,00	616.000,00	-20.906,57
12.	Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	573,34
68101	KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	1.439,00
	Summe Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	2.012,34
13.	Jahresgewinn			
	(75 %ige Eigenkapitalverzinsung)	698.000,00	613.000,00	-22.918,91
14.	Zusammenstellung Erfolgsplan			
	Umsatzerlöse	11.769.000,00	10.856.000,00	9.115.667,25
	Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000,00	100.000,00	60.527,30
	Sonstige betriebliche Erträge	73.000,00	104.000,00	60.232,66
		11.917.000,00	11.060.000,00	9.236.427,21
	Materialaufwand	4.500.000,00	4.290.000,00	3.449.191,96
	Personalaufwand	1.483.000,00	1.456.000,00	1.137.527,67
	Abschreibungen	3.665.000,00	3.460.000,00	3.533.743,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	443.500,00	429.000,00	412.730,60
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00	5.000,00	3.054,04
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128.000,00	814.000,00	727.194,59
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	701.000,00	616.000,00	-20.906,57
	Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	2.012,34
	Jahresverlust/-gewinn	698.000,00	613.000,00	-22.918,91

V e r m ö g e n s p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz	
		2024 EUR	2023 EUR
1. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
Zusammensetzung:			
23009	Investitionskostenzuschüsse <i>EUR</i>	0,00	0,00
21110-21160	Kanalanschlussbeiträge <i>für Neubaumaßnahmen (Flächenkanalisation) einschl. Kanalhausanschlüsse)</i>	75.000,00	150.000,00
21210-21260	Kanalanschlusskostenerstattungen <i>Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen</i>	75.000,00	150.000,00
21410-21440	Investitionskostenanteile Straßen- baulasträger <i>Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen</i>	<i>EUR</i> 200.000,00 160.000,00 20.000,00 20.000,00	200.000,00
<u>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</u>		350.000,00	500.000,00
2. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30210	Darlehensaufnahme <i>Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen</i>	8.000.000,00	10.000.000,00
<u>Summe Langfristige Verbindlichkeiten</u>		8.000.000,00	10.000.000,00
3. <u>Sonstige Deckungsmittel</u>			
Zusammensetzung			
18410	Bankguthaben <i>Inanspruchnahme liquider Mittel</i>	1.211.000,00	2.200.000,00
57010-57178	Anlageabschreibungen <i>im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen</i>	3.660.000,00	3.460.000,00
<u>Summe Sonstige Deckungsmittel</u>		4.871.000,00	5.660.000,00
4. Jahresergebnis			
79101	Jahresgewinn <i>75 %ige Eigenkapitalverzinsung</i>	698.000,00	613.000,00
<u>Summe Jahresergebnis</u>		698.000,00	613.000,00
<u>Zusammenstellung</u>			
Empfangene Ertragszuschüsse		350.000,00	500.000,00
Langfristige Verbindlichkeiten		8.000.000,00	10.000.000,00
Sonstige Deckungsmittel		4.871.000,00	5.660.000,00
Jahresergebnis		698.000,00	613.000,00
Summe Vermögensplan - Deckungsmittel		13.919.000,00	16.773.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2024 EUR	VE 2024 EUR	2023 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1. Gewerbliche Schutzrechte			
01010	Nutzungsrechte EDV-Programme <i>Windows- und Microsoft-Lizenzen</i>	12.000,00		2.000,00
	Summe Gewerbliche Schutzrechte	12.000,00	0,00	2.000,00
	2. Baukostenzuschüsse			
01260-1262	Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems	214.000,00		68.000,00
	Summe Baukostenzuschüsse	214.000,00	0,00	68.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	226.000,00	0,00	70.000,00
	II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke mit Bauten			
02020	Grundstücke und Außenanlagen	122.000,00		100.000,00
	<i>Grund und Boden</i>	50.000,00		
	<i>Zufahrtswege zu Bauwerken</i>	50.000,00		
	<i>Frequenzumrichter PST Ahrbachtal</i>	2.000,00		
	<i>Zaun und Toranlagen</i>	20.000,00		
		<u>122.000,00</u>		
	Summe Grundstücke mit Bauten	122.000,00	0,00	100.000,00
	2. Abwasserbehandlungsanlagen			
03020-03050	Kläranlagen <i>Ersatzbeschaffungen Maschinentechnik</i>	100.000,00		20.000,00
	Summe Abwasserbehandlungsanlagen	100.000,00	0,00	20.000,00
	3. Abwassersammlungsanlagen			
04110	Regenbauwerke <i>Ersatzbeschaffungen</i>	0,00		10.000,00
04210-04220	Pumpwerke <i>Ersatzbeschaffungen</i>	120.000,00		30.000,00
04350-04370	Hausanschlüsse <i>Neubau und Erneuerungen</i>	50.000,00		100.000,00
	Summe Abwassersammlungsanlagen	170.000,00	0,00	140.000,00
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
07110	Fuhrpark	60.000,00		60.000,00
07121	Laboraausstattung	15.000,00		15.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung <i>Notstromaggregate</i>	30.000,00		300.000,00
07130	Werkzeuge und Geräte	25.000,00		40.000,00
07140	Kommunikationsanlagen	5.000,00		1.000,00
07150	Büroeinrichtung	2.000,00		2.000,00
07160	Fernwirkanlage (Erweiterungen)	10.000,00		20.000,00
07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Einführung Betriebstagebücher FernWA.</i>	12.000,00		10.000,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.000,00	0,00	448.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
V e r m ö g e n s p l a n - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	A n s a t z		
		2024 EUR	VE 2024 EUR	2023 EUR
	5. Anlagen im Bau			
08030	Abwasserbehandlungsanlagen	EUR	850.000,00	200.000,00
	<i>KA Dies, Ertüchtigung</i>	100.000,00		1.770.000,00
	<i>KA Nentershausen, Ern. Rechenanlage</i>	150.000,00		
	<i>KA Niedererbach, Ern. Belüfter + Dosierstation Bio</i>	100.000,00		
	<i>KA Simmern, Ertüchtigung (Studie) + Neuplanung</i>	200.000,00	200.000,00	
	<i>KA Montabaur Erneuerung</i>	300.000,00		
		<u>850.000,00</u>		
08040	Haupt- und Verbindungssammler	EUR	620.000,00	0,00
	<i>Niederelbert, VS Holler, - Liner</i>	620.000,00		580.000,00
		<u>620.000,00</u>		
08050	Regenbauwerke	EUR	1.855.000,00	250.000,00
	<i>Montabaur, RRB "Augst" - Erweiterung Maschinen:</i>	100.000,00	50.000,00	
	<i>Hübingen, RRB "Am RÜB"</i>	400.000,00		
	<i>Hübingen, KSR "Görgengarten"</i>	350.000,00		
	<i>Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"</i>	100.000,00	50.000,00	
	<i>Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börnchen"</i>	100.000,00	50.000,00	
	<i>Neuhäusel RRB "Rabenberg"</i>	160.000,00		
	<i>Niederelbert, komb. RRB und HRB "NBG Im Herbe</i>	350.000,00		
	<i>Stahlhofen, RRB "Am RÜB"</i>	50.000,00	100.000,00	
	<i>Stahlhofen, RRB TS</i>	150.000,00		
	<i>Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"</i>	95.000,00		
		<u>1.855.000,00</u>		
08060	Pumpwerke	EUR	0,00	15.000,00
	<i>Montabaur, PST "Färbersahlen"</i>	0,00		75.000,00
	<i>PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage</i>	0,00	15.000,00	
	<i>PST Nomborn, Erneuerung Pumpen</i>	0,00		
		<u>0,00</u>		
	Übertrag Anlagen im Bau:		3.325.000,00	465.000,00
				5.400.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2024 EUR	VE 2024 EUR	2023 EUR
	Übertrag Anlagen im Bau:	3.325.000,00	465.000,00	5.400.000,00
08070	Ortssammler - Neubau	<u>EUR</u>		
987060110	Girod, Umlegung in Kleinholbach	680.000,00		
987150110	Nentershausen, "Auf dem Kennel"	35.000,00	50.000,00	
987160090	Neuhäusel, NBG "Am Rabenberg"	500.000,00	600.000,00	
987170070	Niederelbert, NBG "Im Herberg"	1.000.000,00	200.000,00	
		<u>2.215.000,00</u>		
08070	Ortssammler - Erneuerungen	<u>EUR</u>		
	<u>Offene Bauweise:</u>			
987010790	Montabaur, Fürstenweg (Doppelkanal)	130.000,00	100.000,00	
	Boden, Mühlenweg hydr.	250.000,00		
987030020	Daubach, "Kissbergstraße" Erw. MW	60.000,00	100.000,00	
	Daubach, "Bergstraße"	100.000,00	100.000,00	
	Elgendorf, Baumbacher Str., Köppelstr., hydr	150.000,00		
	Eschelbach, Bergstraße	70.000,00		
987070060	Görgeshausen, Feldstraße	540.000,00	100.000,00	
987070070	Görgeshausen, Limburger Straße	200.000,00	200.000,00	
	Heiligenroth, Schulstraße	300.000,00		
987340100	Horressen, Ortskern - Ausbau (Amselstr., Buchenstr., Finkenweg, Mittelstr., Ringstr., Taubenweg)	0,00	50.000,00	
987130040	Hübingen, Bergstraße	60.000,00		
	Hübingen, Kapellenstraße Ortskern	500.000,00	100.000,00	
987150130	Nentershausen, Friedensstraße	200.000,00	60.000,00	
987150120	Nentershausen, Gartenstraße	30.000,00	100.000,00	
987160041	Neuhäusel, Simmerner Straße	50.000,00	100.000,00	
987350020	Reckenthal, Hardtweg	180.000,00		
987230010	Stahlhofen, Ortskern, hydr.	200.000,00	150.000,00	
987240050	Untershausen, Hauptstraße	180.000,00		
987240060	Untershausen, Waldstraße	180.000,00		
	Summe Ortssammler - offene Bauweise	<u>3.380.000,00</u>		
	<u>geschlossene Bauweise:</u>	<u>EUR</u>		
987310120	Elgendorf, Baumbacher Str. - Liner	20.000,00		
	Elgendorf, Köppelstr. - Liner	10.000,00		
	Elgendorf, Mozartstr. - Liner	10.000,00		
987320070	Eschelbach, Krokusstraße - Liner	60.000,00		
987090010	Heilberscheid, Lindenstraße - Liner	50.000,00	20.000,00	
987090020	Heilberscheid, Am Sportplatz - Liner	50.000,00	20.000,00	
987180060	Niedererbach, Auf dem Hahn - Liner	80.000,00		
987180080	Niedererbach, Gartenstraße - Liner	70.000,00		
987180090	Niedererbach, Steinstraße - Liner	70.000,00		
	Simmern, OD Kanalsanierung - Liner	450.000,00		
	Simmern, Siebenborn - Liner	280.000,00		
987250020	Welschneudorf, Schulstraße -Liner	120.000,00		
987250030	Welschneudorf, Tiergartenstraße- Liner	130.000,00		
	Summe Ortssammler - geschlossene Bauweise	<u>1.400.000,00</u>		
	Summe Anlagen im Bau	10.320.000,00	2.515.000,00	13.115.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	226.000,00	0,00	70.000,00
	Summe Sachanlagen	10.871.000,00	2.515.000,00	13.823.000,00
	Summe Investitionen	11.097.000,00	2.515.000,00	13.893.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
V e r m ö g e n s p l a n - B e d a r f

Konto Nr.	Bezeichnung	A n s a t z		
		2024 EUR	VE 2024 EUR	2023 EUR
	III. Sonstiger Bedarf			
	Darlehenstilgungen	1.972.000,00		1.930.000,00
03210	Auflösung Ertragszuschüsse	850.000,00		950.000,00
04380	Summe Sonstiger Bedarf	2.822.000,00	0,00	2.880.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	226.000,00	0,00	70.000,00
	Sachanlagen	10.871.000,00	2.515.000,00	13.823.000,00
	Sonstiger Bedarf	2.822.000,00	0,00	2.880.000,00
	Summe Vermögensplan - Bedarf	13.919.000,00	2.515.000,00	16.773.000,00

F i n a n z p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Zuwendungen					
	Wasserwirtschaftsverwaltung	0	0	0	0	0
	Zinszuschüsse	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse					
	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
	Kanalanschlussbeiträge	150	75	80	85	75
	Kanalanschlusskostenerstattungen	150	75	80	85	75
	Investitionskostenanteile Straßenbaulast	200	200	200	200	150
		500	350	360	370	300
3.	Langfristige Verbindlichkeiten					
	Kreditaufnahme	10.000	8.000	6.000	4.000	250
		10.000	8.000	6.000	4.000	250
4.	Sonstige Deckungsmittel					
	Bankguthaben	2.200	1.211	1.100	1.000	972
	Anlageabschreibungen	3.460	3.660	3.760	3.850	3.700
	Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	613	698	648	664	600
		6.273	5.569	5.508	5.514	5.272
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Zuwendungen	0	0	0	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	500	350	360	370	300
	Langfristige Verbindlichkeiten	10.000	8.000	6.000	4.000	250
	Sonstige Deckungsmittel	6.273	5.569	5.508	5.514	5.272
	Summe Finanzplan - Einnahmen	16.773	13.919	11.868	9.884	5.822

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Gewerbliche Schutzrechte	2	12	2	2	2
	Baukostenzuschüsse	68	214	118	94	57
		70	226	120	96	59
2.	Sachanlagen					
	Grundstücke mit Bauten	100	122	25	25	25
	Abwasserbehandlungsanlagen					
	- Kläranlagen	1.790	950	2.520	3.020	1.520
	Abwassersammlungsanlagen					
	a) Haupt- und Verbindungssammler	580	620	0	0	0
	b) Regenbauwerke	2.985	1.855	345	280	300
	c) Pumpwerke	105	120	240	90	30
	d) Sammler in der Ortslage	7.715	6.995	5.640	3.395	850
	e) Hausanschlüsse	100	50	50	50	50
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark	60	60	0	0	0
	b) Laborausstattung	15	15	15	15	15
	c) Werkstatt- und Lagerausstattung	300	30	10	10	10
	d) Werkzeuge/Geräte	40	25	5	5	5
	e) Funk- und Fernmeldeanlagen	1	5	1	1	1
	f) Büroeinrichtung	2	2	2	2	2
	g) Fernwirkanlage	20	10	5	5	5
	h) Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	12	10	10	10
		13.823	10.871	8.868	6.908	2.823
3.	Sonstiger Bedarf					
	Darlehensstilgungen	1.930	1.972	1.930	1.950	1.980
	Auflösung Ertragszuschüsse	950	850	950	930	960
		2.880	2.822	2.880	2.880	2.940
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	70	226	120	96	59
	Sachanlagen	13.823	10.871	8.868	6.908	2.823
	Sonstiger Bedarf	2.880	2.822	2.880	2.880	2.940
	Summe Finanzplan - Ausgaben	16.773	13.919	11.868	9.884	5.822

Investitionsprogramm
für die
Wirtschaftsjahre
2024 - 2027

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>									
1. Software									
01010	Windows- und Microsoft-Lizenzen	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
2. BKZ									
01260-01262	Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems	0,00	214.000,00	0,00	118.000,00	94.000,00	57.000,00	57.000,00	540.000,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	226.000,00	0,00	120.000,00	96.000,00	59.000,00	59.000,00	560.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>									
1. Grundstücke und Außenanlagen									
02010-02013	Grund und Boden	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00
	Zufahrtswege zu Bauwerken	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
	Frequenzumrichter PST Ahrbachtal	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Zaun und Toranlagen	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Summe Grundstücke und Außenanlagen		0,00	122.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	222.000,00
2. Abwasserbehandlungsanlagen									
03010-03050	Kläranlagen, Ersatzbeschaffungen Maschinenteknik	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
Summe Abwasserbehandlungsanlagen		0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
08050	<u>Regenbauwerke</u>								
985010221	Montabaur, RRB "Färbersahlen"	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
	Montabaur, RRB "Augst" - Erweiterung Maschinentechnik	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Elgendorf, RRB "In den Rödern"	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	50.000,00	230.000,00
985110000	Holler, RRB "In der Wolfshecke"	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	230.000,00
985130010	Hübingen, RRB "Am RÜB"	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Hübingen, KSR "Görgengarten"	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
985150010	Nentershausen, RRB "Auf dem Kennel"	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00
985160000	Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
985160010	Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börnchen"	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
985160030	Neuhäusel RRB "Rabenberg"	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
985170000	Niederelbert, komb. RRB und HRB "NBG Im Herberg"	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00
985230010	Stahlhofen, RRB "Am RÜB"	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Stahlhofen, RRB TS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
985250010	Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Summe AiB Regenbauwerke	0,00	1.855.000,00	250.000,00	345.000,00	280.000,00	300.000,00	130.000,00	2.910.000,00
08060	<u>Pumpwerke</u>								
986010020	Montabaur, PST "Färbersahlen"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	PST Nomborn, Erneuerung Pumpen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Summe AiB Pumpwerke	0,00	0,00	15.000,00	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	226.000,00	0,00	120.000,00	96.000,00	59.000,00	59.000,00	560.000,00
	Übertrag Sachanlagen	0,00	3.876.000,00	465.000,00	3.228.000,00	3.513.000,00	1.973.000,00	15.303.000,00	27.893.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	226.000,00	0,00	120.000,00	96.000,00	59.000,00	59.000,00	560.000,00
	Übertrag Sachanlagen	0,00	3.876.000,00	465.000,00	3.228.000,00	3.513.000,00	1.973.000,00	15.303.000,00	27.893.000,00
08070	<u>Ortssammler - Neubau (Erweiterung)</u>								
987010200	Montabaur, "Beulköpfchen"	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
987010770	Montabaur, "Färbersahlen"	26.084,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	426.084,00
987020080	Boden, NBG "Mühlweg" 2.BA	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.424,00
987310110	Elgendorf, "In den Rödern"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00
987040040	Eitelborn, "Am Wäldchen"	2.909,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	82.909,00
987050100	Gackebach, NBG "Am Friedhof"	297.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.200,02
987060110	Girod, Umlegung in Kleinholbach	26.170,46	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.170,46
987090030	Heilberscheid, NBG "Erweiterung Am Friedhof"	2.140,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.140,00
987100070	Heiligenroth, "Niederfeld"	685.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.285,64
987110050	Holler, "In der Wolfshecke"	1.487,00	0,00	0,00	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	251.487,00
987150110	Nentershausen, "Auf dem Kennel"	9.057,00	35.000,00	50.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	334.057,00
987160090	Neuhäusel, NBG "Am Rabenberg"	331.439,71	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431.439,71
987170070	Niederelbert, NBG "Im Herberg"	114.835,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.835,00
987190000	Nornborn, NBG "In den Ahlen"	8.444,54	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	208.444,54
987210200	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	164,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	550.164,00
987250040	Welschneudorf, "Im Dielkopffeld" 1. BA	387.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.563,84
	Summe AiB Ortssammler Neubau (Erweiterung)	1.897.204,21	2.215.000,00	850.000,00	1.070.000,00	1.355.000,00	450.000,00	800.000,00	7.787.204,21

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
08070	<u>Ortssammler - Erneuerungen</u>								
987010790	Montabaur, Fürstenweg (<i>Doppelkanal</i>)	0,00	130.000,00	100.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00	0,00	880.000,00
	Boden, Mühlenweg hydr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
987030020	Daubach, "Kissbergstraße" Erw. MW	4.954,00	60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	224.954,00
	Daubach, "Bergstraße"	0,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
987310120	Elgendorf, Baumbacher Str. - Liner	39.460,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.460,66
	Elgendorf, Baumbacher Str., Köppelstr., hydr.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Elgendorf, Köppelstr. - Liner	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Elgendorf, Mozartstr. - Liner	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
987320070	Eschelbach, Krokusstraße - Liner	0,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Eschelbach, Bergstraße	0,00	70.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	Eschelbach, Akazienstr., hydr.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00
987070060	Görgeshausen, Feldstraße	35.653,00	540.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	675.653,00
987070070	Görgeshausen, Limburger Straße	28.438,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.828.438,00
987090010	Heilberscheid, Lindenstraße - Liner	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
987090020	Heilberscheid, Am Sportplatz - Liner	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Heiligenroth, Schulstraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
987340030	Horressen, Amselstraße	3.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00
987340100	Horressen, Ortskern - Ausbau (<i>Amselstr., Buchenstr., Finkenweg, Mittelstr., Ringstr., Taubenweg</i>)	50.855,00	0,00	50.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00	1.050.855,00
987130040	Hübingen, Bergstraße	0,00	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Hübingen, Kapellenstraße Ortskern	0,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
987150130	Nentershäusen, Friedensstraße	4.541,58	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	264.541,58
	Übertrag Ortssammler Erneuerungen	167.176,24	2.760.000,00	850.000,00	3.720.000,00	1.500.000,00	400.000,00	100.000,00	8.647.176,24

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätere Jahre	Gesamt
	Übertrag Ortssammler Erneuerungen	167.176,24	2.760.000,00	850.000,00	3.720.000,00	1.500.000,00	400.000,00	100.000,00	8.647.176,24
987150120	Nentershausen, Gartenstraße	11.849,00	30.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	291.849,00
987160041	Neuhäusel, Simmerner Straße	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	290.000,00
987180060	Niedererbach, Auf dem Hahn - Liner	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
987180080	Niedererbach, Gartenstraße - Liner	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
987180090	Niedererbach, Steinstraße - Liner	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
987350020	Reckenthal, Hardtweg	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Simmern, OD Kanalsanierung - Liner	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Simmern,Siebenborn - Liner	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
987230010	Stahlhofen, Ortskern, hydr.	70.005,69	200.000,00	150.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.170.005,69
987240050	Untershausen, Hauptstraße	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
987240060	Untershausen, Waldstraße	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
987250020	Welschneudorf, Schulstraße -Liner	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
987250030	Welschneudorf, Tiergartenstraße- Liner	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
987360040	Wirzenborn, Kiefernweg 2.BA	5.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.555.000,00
	Summe AiB Ortssammler Erneuerungen	5.754.030,93	4.780.000,00	1.200.000,00	4.570.000,00	2.040.000,00	400.000,00	150.000,00	17.694.030,93
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	226.000,00	0,00	120.000,00	96.000,00	59.000,00	59.000,00	560.000,00
	Summe Sachanlagen	7.651.235,14	10.871.000,00	2.515.000,00	8.868.000,00	6.908.000,00	2.823.000,00	16.253.000,00	53.374.235,14
	Investitionen Gesamt	11.930.435,14	11.097.000,00	2.515.000,00	8.988.000,00	7.004.000,00	2.882.000,00	16.312.000,00	58.213.435,14

Gesamtschuldennachweis
für das
Wirtschaftsjahr
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nummer	ursprüngliche Höhe der Schuld
			EUR
1.	Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M028	307.000,00
2.	Land Rheinland-Pfalz	92914	160.000,00
3.	Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M042	400.000,00
4.	Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M017	394.000,00
5.	Land Rheinland-Pfalz	04 331 8320	575.000,00
6.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4303	1.022.583,76
7.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4308	1.000.000,00
8.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4312	766.937,82
9.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4313	2.000.000,00
10.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4317	1.000.000,00
11.	UniCreditbank AG, München	780152151	1.022.583,76
12.	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	611 517 736	1.000.000,00
13.	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	611 676 451	1.000.000,00
14.	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	612 323 455	1.500.000,00
15.	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	613 013 131	1.000.000,00
16.	Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 010	511.291,88
17.	Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 011	1.278.229,70
18.	Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 012	511.291,88
19.	Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 017	1.022.583,76
20.	Hessische Landesbank, Frankfurt	800 001 682	1.022.583,76
21.	Hessische Landesbank, Frankfurt	800 001 362	766.937,82
22.	Hessische Landesbank, Frankfurt	800 020 783	500.000,00
23.	Hessische Landesbank, Frankfurt	800 056 605	1.000.000,00
24.	Hessische Landesbank, Frankfurt*	800 081 672	741.088,18
25.	Norddeutsche Landesbank, Hannover	2606350049	1.022.583,76
26.	Bayerische Landesbank, München	6/3990759	409.033,50
27.	Bayerische Landesbank, München	36/3990759	1.022.583,76
28.	Bayerische Landesbank, München	46/3990759	1.000.000,00
29.	DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305201000	511.291,88
30.	DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305200200	1.000.000,00
31.	DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305198800	1.000.000,00
32.	DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305197000	1.000.000,00
33.	Nassauische Sparkasse, Wiesbaden	692 697 0150	1.000.000,00
34.	Bremer Landesbank, Oldenburg	629 046 7063	2.000.000,00
35.	Volksbank Montabaur-Höhr-Grenzhausen eG	340 000 0106	741.788,78
36.	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1123596	1.994.038,34
37.	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1524432	2.045.167,52
38.	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 005 3927	319.000,00
39.	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 006 6427	3.000.000,00
40.	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 008 9603	4.000.000,00
41.	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	6024012	511.291,88
42.	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	6704185229	4.000.000,00
43.	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 009 2032	3.000.000,00
44.	NN - Kreditanstalt 2024		8.000.000,00
			58.078.891,74

voraussichtl. Stand 01.01.2024	Zinsen		Tilgung		voraussichtl. Stand 31.12.2024	lfd. Nr.
EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR	EUR	
141.220,00	0,000	0,00	3 %	9.210,00	132.010,00	1.
78.400,00	0,000	0,00	3 %	4.800,00	73.600,00	2.
196.000,00	0,000	0,00	3 %	12.000,00	184.000,00	3.
204.880,00	0,000	0,00	3 %	11.820,00	193.060,00	4.
419.750,00	0,000	0,00	3% ab 15.06.2015	17.250,00	402.500,00	5.
465.485,43	5,280	23.724,54	1,3 % + e.Z.	43.561,46	421.923,97	6.
513.433,00	3,719	18.582,43	1,84 % + e.Z.	37.007,57	476.425,43	7.
350.588,49	3,790	12.945,32	1,833 % + e.Z.	24.253,04	326.335,45	8.
1.245.939,11	4,883	59.605,64	1,5 % + e.Z.	68.054,36	1.177.884,75	9.
673.100,05	4,025	26.626,43	1,75 % + e.Z.	31.123,57	641.976,48	10.
171.235,46	2,030	2.997,66	1 % + e.Z.	63.112,38	108.123,08	11.
669.063,08	3,310	21.759,64	2 % + e.Z.	31.340,36	637.722,72	12.
703.001,79	4,025	27.848,26	1,75 % + e.Z.	29.901,74	673.100,05	13.
1.065.915,34	3,100	32.535,58	2 % + e.Z.	43.964,42	1.021.950,92	14.
721.401,49	2,730	19.391,85	2,18 % + e.Z.	29.708,15	691.693,34	15.
90.297,17	5,290	4.228,69	1 % + e.Z.	27.931,55	62.365,62	16.
295.056,93	5,290	14.311,83	2,12 % + e.Z.	66.088,81	228.968,12	17.
117.742,56	5,290	6.349,41	1 % + e.Z.	29.296,00	88.446,56	18.
456.304,41	3,830	17.015,15	1 % + e.Z.	32.375,65	423.928,76	19.
247.866,78	5,340	12.103,10	1,4 % + e.Z.	57.217,03	190.649,75	20.
176.866,95	5,490	8.877,60	1 % + e.Z.	40.896,68	135.970,27	21.
234.181,65	3,970	8.980,01	1, % + e.Z.	21.469,99	212.711,66	22.
653.348,73	4,530	29.055,77	1,59 % + e.Z.	32.144,23	621.204,50	23.
1.124.152,97	1,130	12.259,10	4,75 % + e.Z.	104.985,58	1.019.167,39	24.
68.294,95	4,320	1.894,74	1 % + e.Z.	65.749,18	2.545,77	25.
139.939,13	3,795	5.105,85	1 % + e.Z.	14.507,31	125.431,82	26.
27.421,42	3,710	428,24	1 % + e.Z.	27.421,42	0,00	27.
667.651,28	3,085	20.240,60	2,04 % + e.Z.	31.009,40	636.641,88	28.
237.281,20	3,668	8.484,42	1,13 % + e.Z.	16.047,38	221.233,82	29.
569.315,18	4,380	24.350,89	1,65 % + e.Z.	35.949,11	533.366,07	30.
588.781,78	4,313	24.836,12	1,652 % + e.Z.	34.813,88	553.967,90	31.
589.928,30	4,296	24.789,76	1,65 % + e.Z.	34.670,24	555.258,06	32.
759.421,68	0,100	746,21	1 % + e.Z.	35.253,79	724.167,89	33.
1.435.092,85	4,012	56.705,58	1,74 % + e.Z.	58.334,42	1.376.758,43	34.
493.564,21	0,800	3.833,70	5 % + e.Z.	39.190,06	454.374,15	35.
258.467,92	0,510	1.224,02	Feste Tilgung	73.854,06	184.613,86	36.
302.965,83	0,510	1.448,54	Feste Tilgung	75.747,90	227.217,93	37.
261.580,00	0,000	0,00	Feste Tilgung	9.570,00	252.010,00	38.
2.670.424,61	0,340	8.980,22	3,19 % + e.Z.	96.919,78	2.573.504,83	39.
3.897.442,10	3,210	124.433,56	2,007 % + e.Z.	84.246,44	3.813.195,66	40.
62.826,50	0,100	4,86	9.456,74 € Viertelj.	37.830,74	24.995,76	41.
3.588.157,71	0,380	13.453,10	3,15 % + e.Z.	127.746,90	3.460.410,81	42.
2.941.502,97	3,210	93.920,58	2,02 % + e.Z.	62.979,42	2.878.523,55	43.
8.000.000,00		322.000,00		140.560,00	7.859.440,00	44.
38.575.291,01		1.096.079,00		1.971.914,00	36.603.377,01	

S t e l l e n p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 4

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Fachbereich, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung	Bewertet BAT/ BMT-G/ BBesG	tatsächlich eingruppiert besoldet TVöD/BBesG	Stelle in 2024	Stelle in 2023	Ist Stelle 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke - Abwasserbeseitigung</u>						
Werkleitung / Beamter			0,45	0,45	0,45	Stellenplan VG
Beamter			0,27	0,09	0,09	Stellenplan VG
<u>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling</u>						
TVöD	E 11	E 10	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 9a	E 9a	0,29	0,29	0,29	TZ 25 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,35	0,35	0,35	TZ 30 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 8	E 8	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 8	E 6	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 6	E 6	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 6	E 6	0,40	0,40	0,40	
TVöD	E 6	E 6	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 6	E 6	0,23	0,00	0,00	TZ 19,5 / 39
<u>Sachgebiet 3.3 Abwasserbeseitigung</u>						
TVöD/Ingenieur	E 13	E 13	0,77	0,77	0,77	TZ 30 / 39, stellv. Werkleitung
TVöD/Ingenieur	E11	E11	1,00	0,00	0,00	Projektleitung Abwasser
TVöD/Straßenbaumeister	E 9b	E 9b	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9a	E 9a	0,90	0,90	0,90	Tz 35/39
Zwischensumme Verwaltung			10,01	8,60	8,60	
<u>Betrieb</u>						
TVöD	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 6	0,90	0,90	0,90	TZ 35 / 39
TVöD	E 7	E 6	1,00	0,00	0,00	
TVöD	E 6	E 6	0,14	0,14	0,14	TZ 5 / 39
TVöD	E 2	E 2	0,14	0,14	0,14	geringf. Besch. 5 / 39
TVöD	E 2	E 2	0,10	0,10	0,10	geringf. Besch. 3,75 / 39
Zwischensumme Betrieb			9,28	8,28	8,28	
Zusammen Abwasserwerk			19,29	16,88	16,88	

