

**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 3**

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 2021	8
3. Wirtschaftsjahr 2022	10
a) Erfolgsplan	10
b) Vermögensplan	11
4. Wirtschaftsjahr 2023	12
a) Erträge im Erfolgsplan	12
b) Aufwendungen im Erfolgsplan	14
c) Deckungsmittel im Vermögensplan	16
d) Bedarf im Vermögensplan	18
Vergleichszahlen der Jahre 2012 bis 2021	
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 2023

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023	
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. Abwassersammlungsanlagen	41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41
5. Anlagen im Bau	42
III. Sonstiger Bedarf	44
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023	
Finanzplan - Einnahmen (Mittelherkunft)	46
Finanzplan - Ausgaben (Mittelverwendung)	47
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026	
Investitionsprogramm 2022 - 2026	49
Gesamtschuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2023	
Darlehenspiegel	58
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023	
Stellenübersicht	63

Technische und wirtschaftliche Grundlagen
der Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Technische Grundlagen

a) Kläranlagen

	E+EGW	ange- schlossene E+EGW	Auslastung 2020 %
<u>Mechanisch-biologische Kläranlagen</u>			
Montabaur	36.000	30.834	86
"Gelbachtal", Gackenbach	6.000	5.871	98
Gackenbach-Dies	190	94	49
Girod (Girod, Nomborn)	3.400	3.862	114
Görgeshausen	1.420	1.140	80
Nentershausen	3.000	2.383	79
Niedererbach	1.400	1.142	82
Bad Ems (Eitelborn, Neuhäusel, Kadenbach)	7.000	6.241	89
	58.410	51.567	85
<u>Belüftete Teichkläranlagen</u>			
Simmern	2.750	1.731	63

b) Abwassersammlungsanlagen

		31.12.2021	31.12.2020
Regenbauwerke	Stück	116	114
Hausanschlüsse	Stück	19.509	19.473
Sammler in der Ortslage	lfm.	275.472	275.457
Haupt- und Verbindungssammler	lfm.	72.225	72.225
Angeschlossene Grundstücke	Stück	15.027	14.962

2. Wirtschaftliche Grundlagen

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
a)	<u>Schmutzwassermenge</u>		
	Einleiter Haushalte	cbm 1.591.048	1.589.994
	Einleiter Gewerbe/Industrie	cbm 279.578	275.688
	Einleiter öffentliche und sonstige Dienstleistungen	cbm <u>87.569</u>	<u>96.882</u>
	Gesamt	cbm <u>1.958.195</u>	<u>1.962.564</u>
b)	<u>Schmutzwassergebühr</u>	EUR <u>2.839.382,78.</u>	<u>2.840.061,60</u>
c)	<u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben</u>		
	Schmutzwassermenge	cbm <u>1.799</u>	<u>1.707</u>
	Gebühr	EUR <u>17.990</u>	<u>16.429,85</u>
d)	<u>wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>		
	Haushalte	qm 3.971.694	3.955.823
	Gewerbe/Industrie	qm 1.846.854	1.846.625
	öffentliche und sonstige Dienstleistungen	qm <u>433.574</u>	<u>432.459</u>
	Gesamt	qm <u>6.252.122</u>	<u>6.234.907</u>
e)	<u>Erlöse wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>	EUR <u>3.000.764,51</u>	<u>2.992.755,40</u>
f)	<u>wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>		
	Haushalte	qm 13.614.031	13.556.587
	Gewerbe/Industrie	qm 4.075.125	4.057.369
	öffentliche und sonstige Dienstleistungen	qm <u>1.133.855</u>	<u>1.123.274</u>
	Gesamt	qm <u>18.823.011</u>	<u>18.737.230</u>
g)	<u>wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>	EUR <u>1.505.840,96</u>	<u>1.498.978,40</u>

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge
im Wirtschaftsplan 2023
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 2022 für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	11.065.000,00 EUR
bei den Aufwendungen auf	10.452.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis (75%ige Eigenkapitalverzinsung) auf	613.000,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln auf	16.773.000,00 EUR
bei dem Bedarf auf	16.773.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen auf	4.705.000,00 EUR

festgesetzt.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 10.000.000,00 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 2023
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 2021

Die ungeprüfte Jahresbilanz der Verbandsgemeindewerke Montabaur - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - zum 31. Dezember 2021 schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 73.046.222,01 EUR ab und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 einen Jahresgewinn in Höhe von 377.482,18 EUR aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021		2020		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	9.414	98,9	9.311	97,8	+103
Andere aktivierte Eigenleistungen	52	0,5	111	1,2	-59
Sonstige betriebliche Erträge	55	0,6	52	0,5	+3
Betriebsertrag	<u>9.521</u>	<u>100,0</u>	<u>9.474</u>	<u>99,5</u>	<u>+47</u>
Materialaufwand	<u>3.497</u>	<u>36,7</u>	<u>3.123</u>	<u>32,8</u>	<u>+374</u>
Personalaufwand	1.117	11,7	1.080	11,3	+37
Abschreibungen	3.423	36,0	3.228	33,9	+195
Sonstige betrieblicher Aufwand	56	0,6	51	0,5	+5
Verwaltungskostenbeitrag	186	2,0	170	1,8	+16
Übrige Verwaltungsaufwendungen	90	1,0	87	1,0	+3
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	±0
Betriebsaufwand	<u>8.370</u>	<u>87,9</u>	<u>7.740</u>	<u>81,3</u>	<u>+630</u>
Zinserträge	2	0,0	3	0,0	-1
Zinsaufwendungen	783	8,2	827	8,7	-44
Finanzergebnis	<u>-781</u>	<u>8,2</u>	<u>-824</u>	<u>8,7</u>	<u>+43</u>
Betriebsergebnis	<u>+370</u>	<u>3,9</u>	<u>+910</u>	<u>9,5</u>	<u>-540</u>
Neutrale Erträge	28	0,3	35	0,4	-7
Neutrale Aufwendungen	21	0,2	15	0,2	+6
Neutrales Ergebnis	<u>+7</u>	<u>0,1</u>	<u>+20</u>	<u>0,2</u>	<u>-13</u>
Jahresgewinn	<u><u>377</u></u>	<u><u>4,0</u></u>	<u><u>930</u></u>	<u><u>9,8</u></u>	<u><u>-553</u></u>

Die Vermögens- und Schuldenteile setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021		31.12.2020		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögensstruktur					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.235	1,7	1.239	1,6	-4
Sachanlagen	69.029	93,3	68.237	89,9	+792
Anlagevermögen	<u>70.264</u>	<u>95,0</u>	<u>69.476</u>	<u>91,5</u>	<u>+788</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	581	0,8	747	1,0	-166
Forderungen an den Einrichtungsträger und Gebietskörperschaften	304	0,4	670	0,9	-366
Sonstige Vermögensgegenstände	33	0,0	67	0,1	-34
Liquide Mittel	2.838	3,7	4.899	6,5	-2.061
Umlaufvermögen	<u>3.756</u>	<u>4,9</u>	<u>6.383</u>	<u>8,5</u>	<u>-2.627</u>
Summe Aktiva	<u>74.020</u>	<u>99,9</u>	<u>75.859</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.839</u>
Kapitalstruktur					
Stammkapital	5.000	6,8	5.000	6,6	±0
Allgemeine Rücklage	2.184	3,0	2.184	2,9	±0
Zweckgebundene Rücklage	7.473	10,1	7.473	9,9	±0
Gewinnvortrag	11.655	15,7	10.725	14,2	+930
Jahresgewinn	377	0,5	930	1,2	-553
Eigenkapital	<u>26.689</u>	<u>36,1</u>	<u>26.312</u>	<u>34,7</u>	<u>+377</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.401	1,9	1.444	1,9	-43
Empfangene Ertragszuschüsse	14.544	19,6	14.708	19,4	-164
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>42.634</u>	<u>57,6</u>	<u>42.464</u>	<u>56,0</u>	<u>+170</u>
Förderdarlehen	1.431	1,9	1.496	1,9	-65
Bankdarlehen	25.170	34,0	26.908	35,5	-1.738
Sonstige Darlehensverpflichtungen	861	1,2	1.186	1,6	-325
Langfristige Sonstige Rückstellungen	1.356	1,7	1.255	1,7	+101
Langfristiges Fremdkapital	<u>28.818</u>	<u>38,9</u>	<u>30.845</u>	<u>40,7</u>	<u>-2.027</u>
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	147	0,2	147	0,2	±0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- Sonstige	15	0,0	15	0,0	+0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.128	1,5	1.401	1,8	-273
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungs- träger	204	0,3	123	0,3	+81
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörper- schaften	218	0,3	155	0,2	+63
Übrige Verbindlichkeiten	432	0,6	285	0,4	+147
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>2.144</u>	<u>2,9</u>	<u>2.126</u>	<u>2,8</u>	<u>+18</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	424	0,5	424	0,6	+0
Summe Passiva	<u>74.020</u>	<u>100,0</u>	<u>75.859</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.839</u>

3. Wirtschaftsjahr 2022

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt bei den Erträgen mit einer Summe von 9.767.000,00 EUR und bei den Aufwendungen mit einer Summe von 9.105.000,00 EUR ab. Er weist somit einen Jahresgewinn von 662.000,00 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	9.544.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	120.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3.000,00</u>
Summe Erträge	<u>9.767.000,00</u>
<u>Aufwendungen</u>	
Materialaufwand	3.483.000,00
Personalaufwand	1.190.000,00
Abschreibungen	3.250.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	450.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.000,00
Sonstige Steuern	<u>2.000,00</u>
Summe Aufwendungen	<u>9.105.000,00</u>
Jahresgewinn = Eigenkapitalverzinsung	<u>662.000,00</u>

Die laufenden Abwasserentgelte wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

	<u>EUR</u>
Schmutzwassergebühr je m ³	1,45
Gebühr für geschlossene Gruben je m ³	10,00
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m ²	0,08
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ²	0,44
laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m ²	0,44

b) Vermögensplan

Das Volumen des bei den Deckungsmitteln und dem Bedarf ausgeglichenen Vermögensplan 2022 wurde auf 12.864.00,00 EUR festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen mussten Kreditneuaufnahmen in Höhe von 5.000.000,00 EUR eingeplant werden.

Der Vermögensplan setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
<u>Deckungsmittel</u>	
Kanalanschlussbeiträge	300.000,00
Kanalanschlusskostenerstattungen	250.000,00
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	400.000,00
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	5.000.000,00
Bankguthaben	3.002.000,00
Anlageabschreibungen	3.250.000,00
Eigenkapitalverzinsung	<u>662.000,00</u>
Summe Deckungsmittel	<u>12.864.000,00</u>
 <u>Bedarf</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	252.000,00
Grundstücke	35.000,00
Kläranlagen	1.715.000,00
Haupt- und Verbindungssammler	580.000,00
Regenbauwerke	709.000,00
Pumpwerke	90.000,00
Sammler in der Ortslage	6.260.000,00
Kanalhausanschlüsse	100.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.000,00
Darlehensstilgungen	2.000.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	<u>1.050.000,00</u>
Summe Bedarf	<u>12.864.000,00</u>

4. Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt im

Erfolgsplan

bei den Erträgen mit	11.065.000,00 EUR
bei den Aufwendungen mit	10.452.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis (Eigenkapitalverzinsung) mit	613.000,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln mit	16.773.000,00 EUR
bei dem Bedarf mit	16.773.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	4.705.000,00 EUR

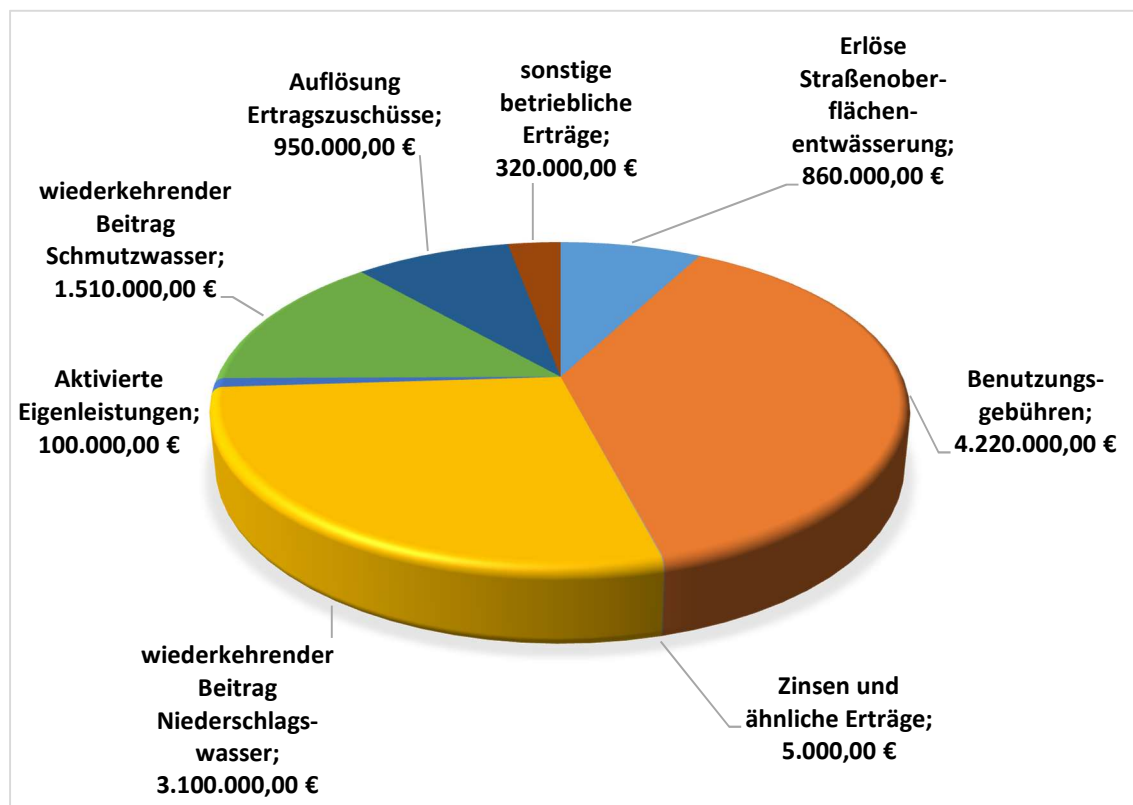
ab.

a) Erträge im Erfolgsplan

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

Aufgliederung der Erträge im Erfolgsplan 2023

(11.065.000,00 EUR)



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

	2023		2022	
	EUR	%	EUR	%
<u>Erträge</u>				
Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	4.220.000,00	38,1	2.920.000,00	29,9
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	3.100.000,00	28,0	2.997.000,00	30,7
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.510.000,00	13,7	1.501.000,00	15,4
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	860.000,00	7,8	860.000,00	8,8
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	950.000,00	8,6	1.050.000,00	10,8
Aktivierete Eigenleistungen	100.000,00	0,9	100.000,00	1,0
Sonstige betriebliche Erträge	320.000,00	2,9	336.000,00	3,4
Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	0,0	3.000,00	0,0
Summe Erträge	11.065.000,00	100,0	9.767.000,00	100,0

Die Gebühren- und Beitragssätze für das Wirtschaftsjahr 2023 werden unter Einrechnung von rund 75 % der Eigenkapitalzinsen wie folgt festgesetzt auf:

	2023	2022
	EUR	EUR
Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm Schmutzwassermenge	2,00	1,45
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	0,48	0,44
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,08	0,08

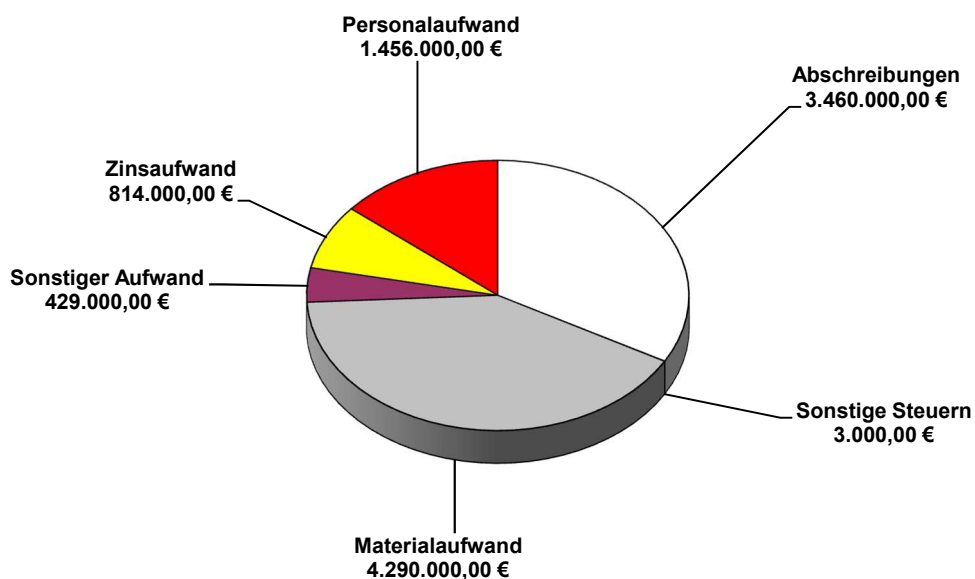
Der Anteil der Ortsgemeinden an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung beträgt 0,44 EUR je m² entwässerte Straßenfläche.

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 2023
(10.452.000,00 EUR)**



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

	2023		2022	
	EUR	%	EUR	%
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand	4.290.000,00	41,1	3.483.000,00	35,9
Personalaufwand	1.456.000,00	13,9	1.190.000,00	13,2
Abschreibungen	3.460.000,00	33,1	3.250.000,00	36,8
Sonstiger Aufwand	429.000,00	4,1	450.000,00	5,1
Zinsaufwand	814.000,00	7,8	730.000,00	9,0
Sonstige Steuern	3.000,00	0,0	2.000,00	0,0
Summe Aufwendungen	10.452.000,00	100,0	9.105.000,00	100,0

Der vorseitige Vergleich zeigt, dass die Gesamtaufwendungen 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1.347.000,00 EUR gestiegen sind.

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

	EUR	EUR
Materialaufwand		
<i>Stromkosten</i>	+ 649.000,00	
<i>UH Kläranlagen</i>	+ 50.000,00	
<i>Klärschlammabeseitigung</i>	+ 50.000,00	
<i>UH Hausanschlüsse</i>	+ 30.000,00	
<i>UH Ortssammler</i>	+ 20.000,00	
<i>UH Regenbauwerke</i>	+ 20.000,00	
<i>Betriebskostenumlage VG-Werke Bad-Ems Nassau</i>	+ 10.000,00	
<i>Gasbezugskosten</i>	+ 8.000,00	
<i>Kosten der Entgeltabrechnung</i>	+ 5.000,00	
<i>Treibstoffe Fuhrpark/Geräte</i>	+ 5.000,00	
<i>Aufwand Abwasserabgabe</i>	- 40.000,00	807.000,00
Personalkosten		266.000,00
Abschreibungen		210.000,00
Sonstiger Aufwand		
<i>Aufwand Rattenbekämpfung</i>	+ 25.000,00	
<i>Sonstige Steuern</i>	+ 1.000,00	
<i>Aperiodische Aufwendungen</i>	- 20.000,00	
<i>Sicherheitsmaßnahmen</i>	- 16.000,00	
<i>Fort- und Ausbildungskosten</i>	- 10.000,00	-20.000,00
Zinsaufwand		84.000,00
Veränderung Gesamt		1.347.000,00

Zu Stromkosten

Die Stromkosten wurden unter Berücksichtigung der höheren Preisentwicklung eingeplant und erhöhen sich voraussichtlich um 649.000,00 EUR.

Zu Zinsaufwand

Aufgrund der eingeplanten Darlehensneuaufnahme i.H. von 10.000.000,00 EUR wird sich der Zinsaufwand um insgesamt 84 TEUR erhöhen.

c) Deckungsmittel im Vermögensplan

Die Deckungsmittel gliedern sich wie folgt auf:

ErläuterungenZu 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:

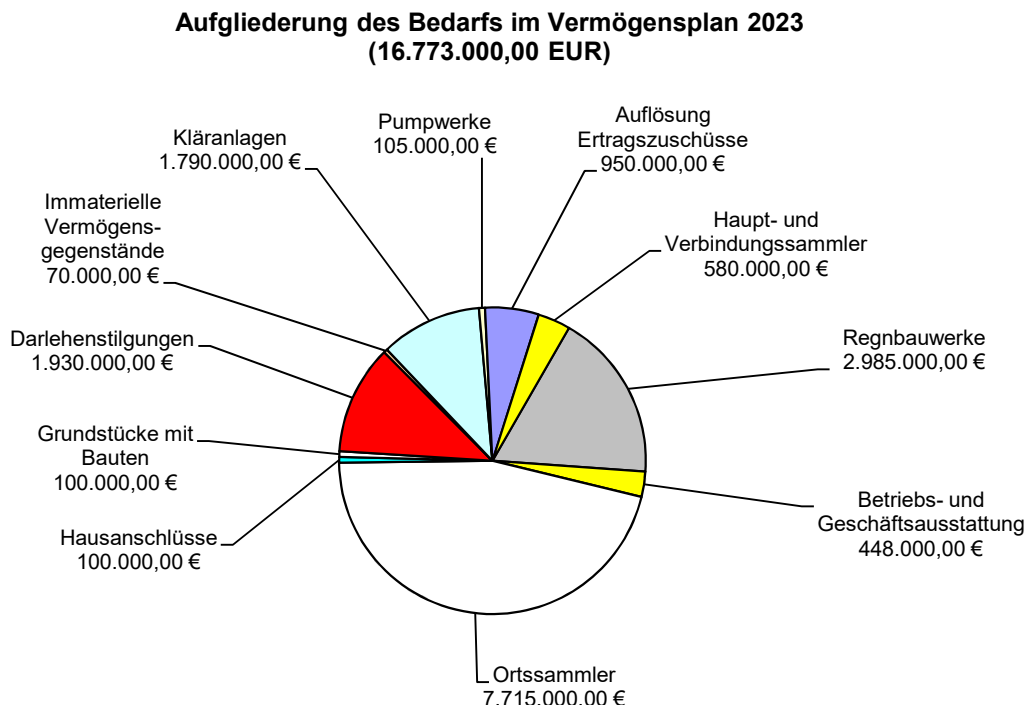
	2023		2022	
	EUR	%	EUR	%
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
Investitionszuschüsse	0,00	0,0	0,00	0,0
Kanalanschlussbeiträge	150.000,00	0,9	300.000,00	2,3
Kanalanschlusskosten- erstattungen	150.000,00	0,9	250.000,00	2,0
Investitionskostenanteile Straßenbaulasträger	200.000,00	1,2	400.000,00	3,1
	500.000,00	3,0	950.000,00	7,4
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>				
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	10.000.000,00	59,6	5.000.000,00	38,9
<u>Sonstige Deckungsmittel</u>				
Bankguthaben	2.200.000,00	13,1	3.002.000,00	23,3
Anlageabschreibungen	3.460.000,00	20,6	3.250.000,00	25,3
Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	613.000,00	3,7	662.000,00	5,1
	6.273.000,00	37,4	6.914.000,00	53,8
Summe Vermögensplan - Deckungsmittel	16.773.000,00	100,0	12.864.000,00	100,0

Die Beitragssätze der einmaligen Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2023 werden wie folgt unverändert festgesetzt:

	erstmalige Herstellung
	EUR
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 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Nutzungsrechte EDV-Programme <i>Windows- und Microsoft-Lizenzen</i>	2.000,00	
Baukostenzuschüsse <i>Investitionskostenanteil VG Bad Ems</i>	68.000,00	
<u>Grundstücke mit Bauten</u>	100.000,00	
Ladesäule E-Station	5.000,00	
Grunderwerb für Bauwerke + Kanäle	15.000,00	
Zufahrtswege zu Bauwerken	50.000,00	
Zaun und Toranlagen	30.000,00	
<u>Haupt- und Verbindungssammler</u>	580.000,00	
Heiligenroth, VS SW NBG Niederfeld	100.000,00	
Niederelbert, VS Holler, - Liner	480.000,00	

	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>	1.790.000,00	520.000,00
KA Montabaur		
- Ern. Zulaufkulisse (Rechen- und Sandklassierer)	50.000,00	20.000,00
- neues Gebläse	50.000,00	
KA Dies - Ertüchtigung (Studie)	600.000,00	
KA Gelbachtal - Ern. Schaltanlage	10.000,00	
KA Nentershausen, Ern. Rechenanlage	60.000,00	
KA Niedererbach - Ern. Belüfter + Dosierstation	150.000,00	
KA Simmern, Ertüchtigung (Studie)	850.000,00	500.000,00
Ersatzbeschaffungen Maschinentechnik	20.000,00	
<u>Regenbauwerke</u>	2.985.000,00	400.000,00
Montabaur, RRB NBG „Färbersahlen“	120.000,00	50.000,00
Montabaur, RRB „Augst“ - Erw. Maschinentechnik	50.000,00	
Elgendorf, RRB NBG „In den Rödern“	30.000,00	
Gackebach, NBG „N.N.“ (Erweiterung)	250.000,00	50.000,00
Heiligenroth, RRB "Niederfeld"	180.000,00	
Holler, RRB „In der Wolfshecke“	50.000,00	
Hübingen, RRB "Am RÜB" + NBG	800.000,00	100.000,00
Nentershausen, RRB "Auf dem Kennel"	50.000,00	
Neuhäusel, Einleitung „Am RÜB Börnchen“	150.000,00	
Neuhäusel, Einleitung „Am RÜB U.d.Dorf“	120.000,00	
Neuhäusel, RRB „Rabenberg“	150.000,00	
Niederelbert, RRB/HRB „NBG Im Herberg“	300.000,00	100.000,00
Oberelbert, RRB „Am Flürchen“	5.000,00	
Oberelbert, RRB „Am Tor“ 3. BA	150.000,00	
Ruppach-Goldhausen, RRB NBG „Laistruth“	20.000,00	
Stahlhofen, RRB „Am RÜB“	50.000,00	
Welschneudorf, RRB „Backhauswiese“	150.000,00	
Welschneudorf, RRB „Im Dielkopffeld“	350.000,00	100.000,00
Ersatzbeschaffungen	10.000,00	
<u>Pumpwerke</u>	105.000,00	
Montabaur, PST "Färbersahlen"	5.000,00	
PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage	20.000,00	
PST Nomborn, Erneuerung Pumpen	50.000,00	
Ersatzbeschaffungen	30.000,00	
<u>Ortssammler</u>	7.715.000,00	3.785.000,00
Erneuerungen	4.420.000,00	2.100.000,00
Neubauten	3.295.000,00	1.685.000,00
<u>Hausanschlüsse (Erneuerungen u. Neubauten)</u>	100.000,00	
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	448.000,00	
<u>Summe Investitionen Gesamt</u>	13.893.000,00	4.705.000,00

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

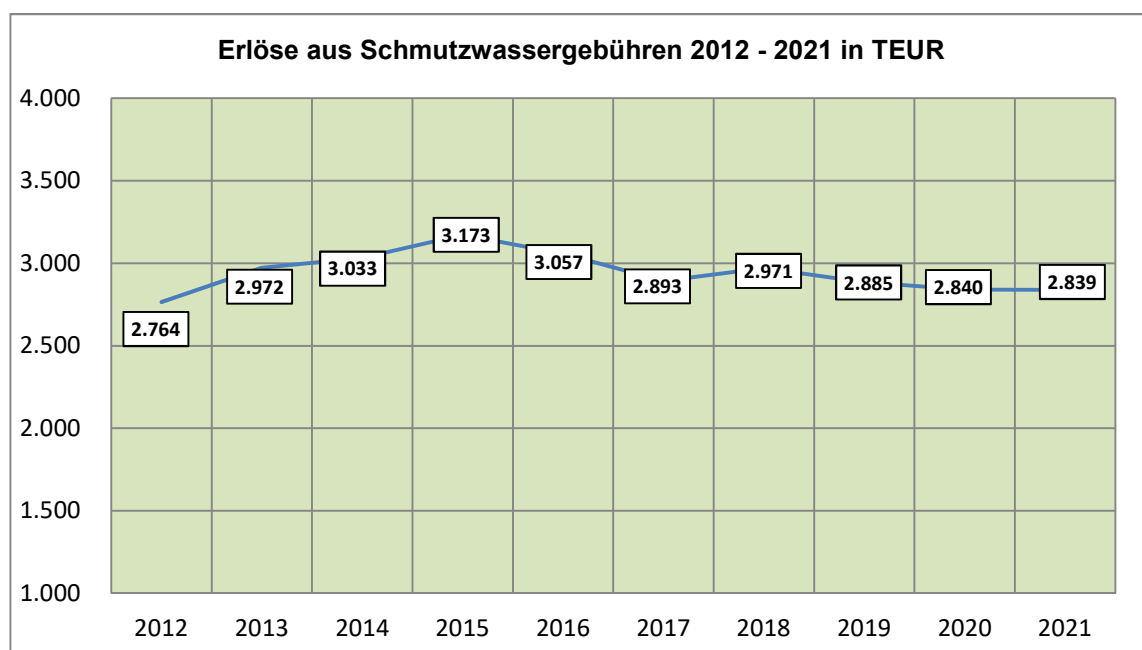
	2023		2022	
	EUR	%	EUR	%
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Gewerbliche Schutzrechte	2.000,00	0,0	2.000,00	0,0
Baukostenzuschüsse	68.000,00	0,4	250.000,00	6,0
	70.000,00	0,4	252.000,00	6,0
<u>Grundstücke mit Bauten</u>	100.000,00	0,6	35.000,00	0,9
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>	1.790.000,00	10,7	1.715.000,00	12,6
<u>Abwassersammelanlagen</u>				
Haupt- und Verbindungssammler	580.000,00	3,5	580.000,00	1,0
Regenbauwerke	2.985.000,00	17,8	709.000,00	7,7
Pumpwerke	105.000,00	0,6	90.000,00	0,9
Ortssammler	7.715.000,00	46,0	6.260.000,00	40,7
Hausanschlüsse	100.000,00	0,6	100.000,00	0,7
	11.485.000,00	68,5	7.739.000,00	51,0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
Fuhrpark	60.000,00	0,3	30.000,00	0,3
Laborausstattung	15.000,00	0,1	10.000,00	0,1
Werkstatt- und Lagerausstattung <i>u.a. Notstromaggregate</i>	300.000,00	1,8	10.000,00	0,1
Werkzeuge und Geräte	40.000,00	0,2	5.000,00	0,05
Kommunikationsanlagen	1.000,00	0,0	1.000,00	0,0
Büroeinrichtung	2.000,00	0,0	2.000,00	0,0
Fernwirkanlage	20.000,00	0,1	5.000,00	0,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,1	10.000,00	0,1
	448.000,00	2,6	73.000,00	0,7
<u>Sonstiger Bedarf</u>				
Darlehensstilungen	1.930.000,00	11,5	2.000.000,00	18,9
Auflösung Ertragszuschüsse	950.000,00	5,7	1.050.000,00	9,9
	2.880.000,00	17,2	3.050.000,00	28,8
Summe Vermögensplan - Bedarf	16.773.000,00	100,0	12.864.000,00	100,0

V e r g l e i c h s z a h l e n
der Jahre 2012 bis 2021
der Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Schmutzwassermenge, Kanalgebühren

Vergleich der Schmutzwassermenge und der Erlöse aus Schmutzwassergebühren in den Jahren von 2012 bis 2021

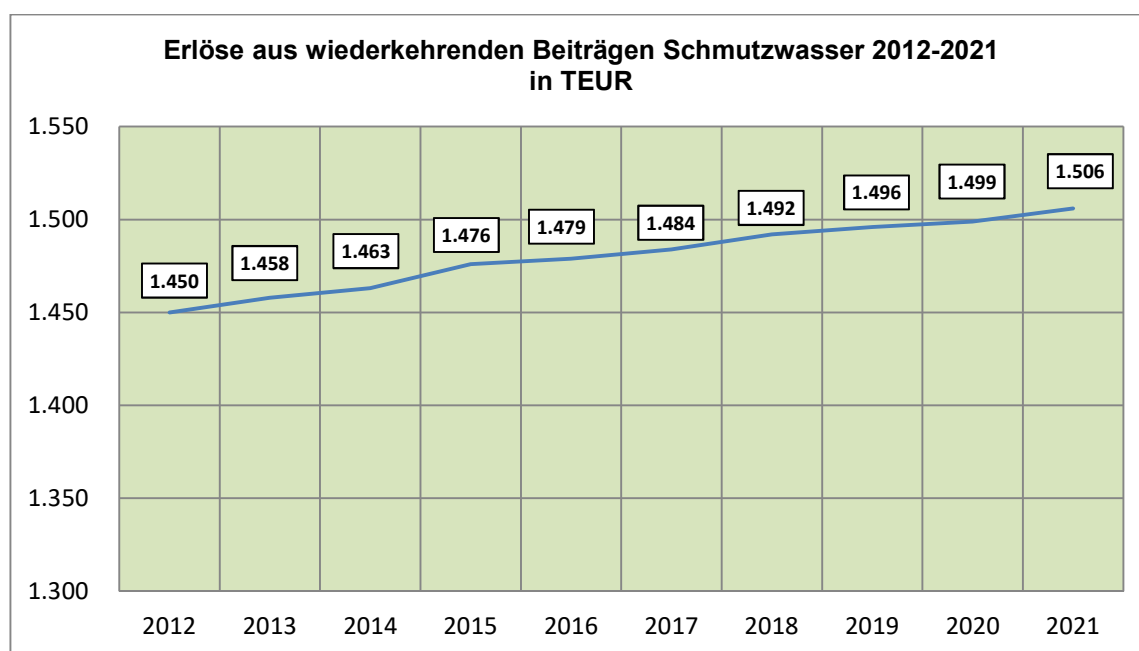
	Schmutz- Wassermenge	Schmutzwassergebühr je cbm	Erlöse aus Schmutzwassergebühren
	cbm	EUR	EUR
2012	1.783.533	1,55	2.764.476,15
2013	1.790.479	1,66	2.972.195,14
2014	1.784.146	1,70	3.033.048,20
2015	1.784.067	1,73	3.172.935,91
2016	1.852.446	1,65	3.056.535,90
2017	1.866.404	1,55	2.892.926,20
2018	1.916.668	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



2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Schmutzwasser entwickelten sich in den Jahren von 2012 bis 2021 wie folgt:

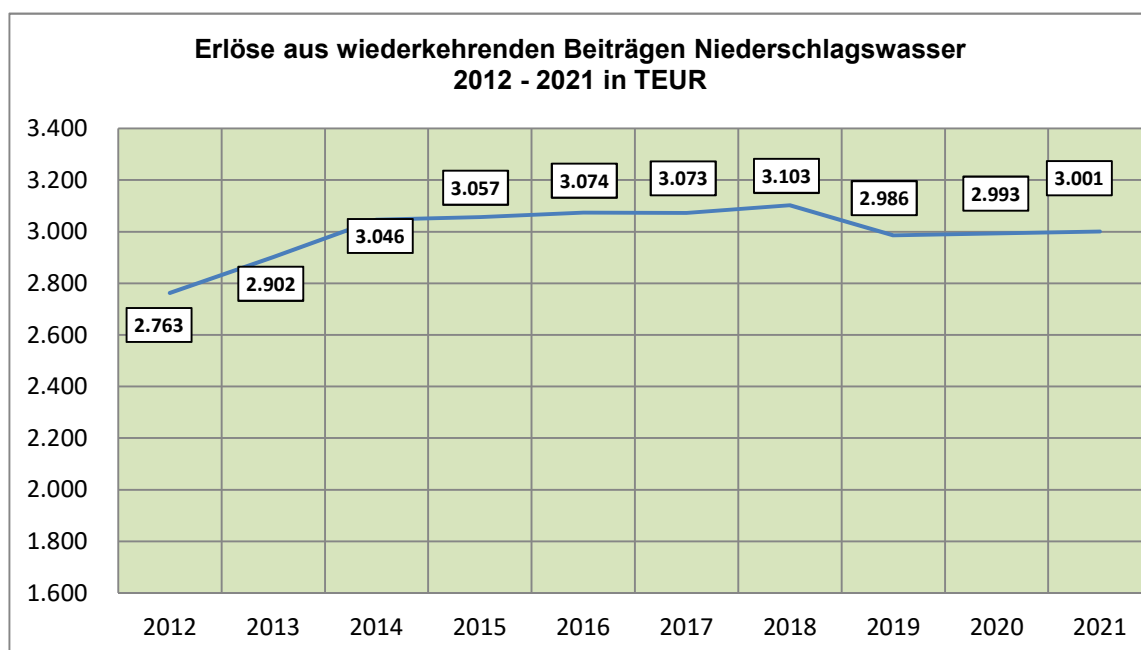
	gewichtete Grundstücks- fläche	Beitragssatz je qm	Erlöse aus wieder. Beitrag Schmutzwasser
	qm	EUR	EUR
2012	18.126.042	0,08	1.450.083,35
2013	18.221.092	0,08	1.457.687,24
2014	18.288.796	0,08	1.463.103,70
2015	18.452.258	0,08	1.476.180,60
2016	18.491.904	0,08	1.479.352,36
2017	18.546.715	0,08	1.483.737,17
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



3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Niederschlagswasser entwickelten sich in den Jahren von 2012 bis 2021 wie folgt:

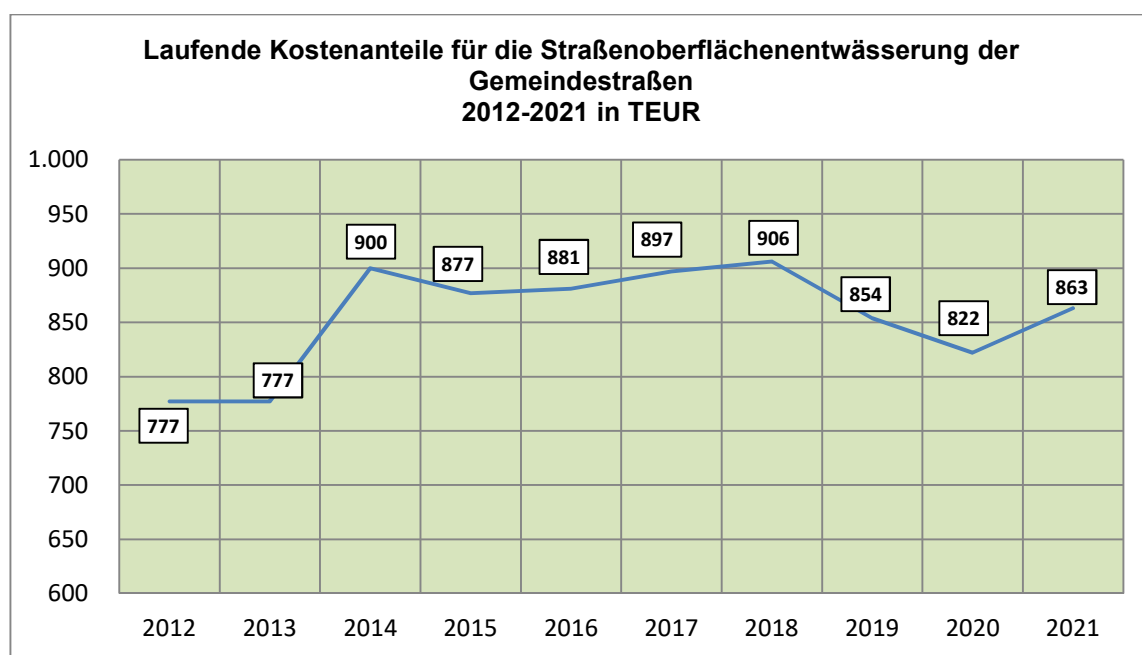
	Abfluss- fläche	Beitragssatz je qm	Erlöse aus wieder. Beitrag Niederschlagswasser
	qm	EUR	EUR
2012	6.007.259	0,46	2.763.339,93
2013	6.045.741	0,48	2.901.955,52
2014	6.092.323	0,50	3.046.161,81
2015	6.114.734	0,50	3.057.367,23
2016	6.148.174	0,50	3.074.087,44
2017	6.146.559	0,50	3.073.279,59
2018	6.206.222	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



4. Laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

Die laufenden Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen entwickelten sich in den Jahren von 2012 bis 2021 wie folgt:

	entwässerte Straßenfläche	Beitragssatz je qm	laufende Kostenanteile Gemeindestraßen
	qm	EUR	EUR
2012	1.726.942	0,45	777.123,90
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



5. Jahresverlust/-gewinn

Bei der Abwasserbeseitigung waren in den Wirtschaftsjahren von 2012 bis 2021 folgende Jahresergebnisse zu verzeichnen:

	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Jahresergebnis
	EUR	EUR	EUR
2012	9.071.500,94	8.733.898,63	337.602,31
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	9.548.364,42	9.170.882,24	377.482,18

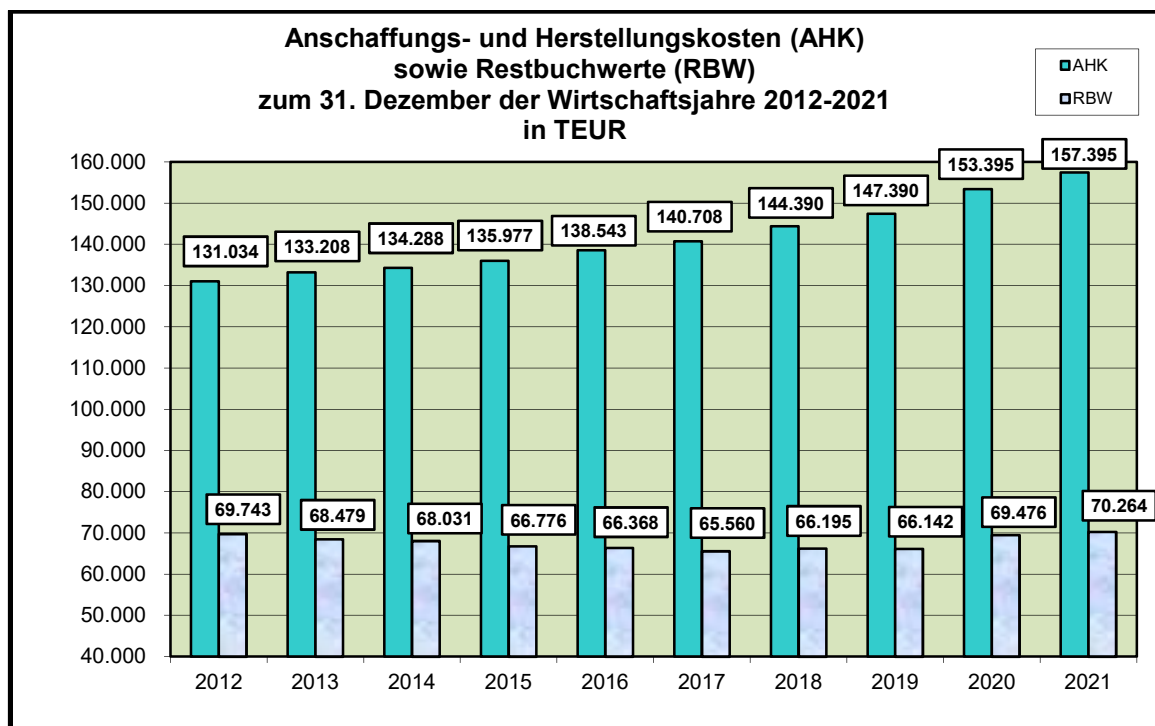
Übersicht über die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (Jahresverluste bzw. Jahresgewinne) in den Wirtschaftsjahren von 2012 bis 2021:



6. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2012 bis 2021 wie folgt fortgeschrieben:

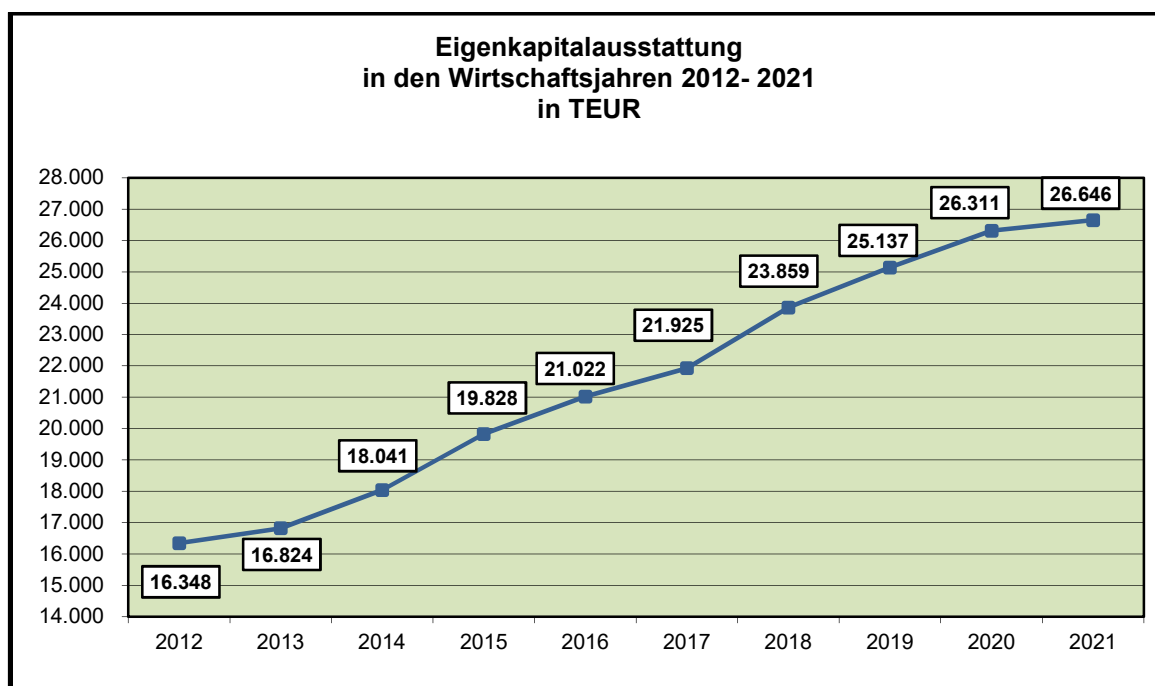
	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31. Dezember	Restbuchwert zum 31. Dezember
	EUR	EUR
2012	131.034.342,00	69.743.031,00
2013	133.207.766,00	68.748.654,00
2014	134.287.691,00	68.031.138,00
2015	135.977.190,00	66.776.247,00
2016	138.543.465,00	66.367.688,00
2017	140.708.021,00	65.599.565,00
2018	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



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 2012 bis 2021:

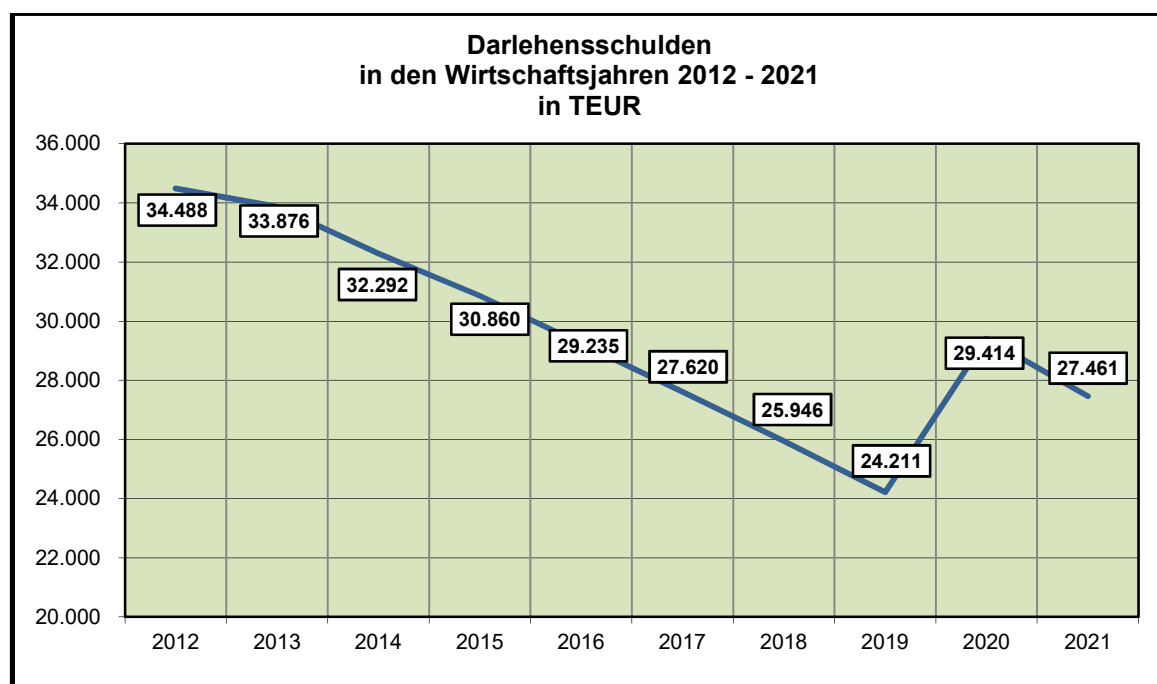
	gekürzte Bilanzsumme	Eigenkapital	
	EUR	EUR	%
2012	53.816.485,30	16.347.512,44	30,38
2013	54.066.677,92	16.823.585,59	31,12
2014	53.322.700,44	18.041.115,50	33,83
2015	53.828.256,85	19.828.413,93	36,84
2016	54.064.135,94	21.022.273,78	38,89
2017	53.104.742,40	21.924.915,78	41,29
2018	53.737.904,73	23.859.060,10	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	56.999.560,01	26.646.388,79	46,75



8. Darlehensschulden

Das langfristige Fremdkapital (Darlehensschulden) des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2012 - 2021 wie folgt entwickelt:

	Stand 01. Januar	Kreditneu- aufnahme	Tilgungen	Stand 31. Dezember
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	32.888.697,46	3.075.000,00	1.475.387,39	34.488.310,07
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



G e g e n ü b e r s t e l l u n g
Entgeltsätze der Abwasserbeseitigung
in den Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises

1. Gebühren- und Beitragssätze der laufenden Abwasserentgelte

a) Schmutzwassergebühr

Wirges	je cbm Schmutzwassermenge	1,02 EUR
Rennerod (2023)	je cbm Schmutzwassermenge	1,79 EUR
Ransbach-Baumbach	je cbm Schmutzwassermenge	1,94 EUR
Montabaur (2023)	je cbm Schmutzwassermenge	2,00 EUR
Wallmerod	je cbm Schmutzwassermenge	2,20 EUR
Westerburg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,45 EUR
Hachenburg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,49 EUR
Selters ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,57 EUR
Höhr-Grenzhausen ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,62 EUR
Bad Marienberg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,82 EUR

1) 10 % Abzug von der Frischwassermenge Vergleichswerte der anderen VGs aus 2022

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

Wirges	je cbm Schmutzwassermenge	9,97 EUR
Montabaur (2023)	je cbm Schmutzwassermenge	10,00 EUR
Ransbach-Baumbach	je cbm Schmutzwassermenge	22,29 EUR
Hachenburg	je cbm Schmutzwassermenge	14,35 EUR
Bad Marienberg	je cbm Schmutzwassermenge	17,28 EUR
Wallmerod	je cbm Schmutzwassermenge	21,00 EUR
Selters	je cbm Schmutzwassermenge	30,59 EUR
Westerburg	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR
Rennerod	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR
Höhr-Grenzhausen	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR

Vergleichswerte der anderen Vgs aus 2022

c) wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Wallmerod	je qm Geschossflächenzahl	0,06 EUR
Bad Marienberg	je qm Vollgeschoss	0,08 EUR
Montabaur	je qm Vollgeschoss	0,08 EUR
Selters	je qm Vollgeschoss	0,08 EUR
Hachenburg	je qm Geschossflächenzahl	0,09 EUR
Ransbach-Baumbauch	je qm Geschossflächenzahl	0,10 EUR
Wirges	je qm Geschossflächenzahl	0,13 EUR
Westerburg	je qm Vollgeschoss	0,14 EUR
Rennerod (2023)	je Wohneinheit	112,50 EUR
Höhr-Grenzhausen	je Wohneinheit	-- EUR

Vergleichswerte der anderen Vgs aus 2022

d) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Bad Marienberg	je qm Abflussfläche	0,36 EUR
Ransbach-Baumbach	je qm Abflussfläche	0,33 EUR
Wirges	je qm Abflussfläche	0,30 EUR
Rennerod (2023)	je qm Abflussfläche	0,40 EUR
Hachenburg	je qm Abflussfläche und je qm befestigte Fläche	0,35 EUR 0,17 EUR
Höhr-Grenzhausen	je qm Abflussfläche	0,39 EUR
Selters	je qm Abflussfläche	0,47 EUR
Montabaur (2023)	je qm Abflussfläche	0,48 EUR
Wallmerod	je qm Abflussfläche	0,50 EUR
Westerburg	je qm Abflussfläche	0,53 EUR

Vergleichswerte der anderen VGs aus 2022

e) laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

Hachenburg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,25 EUR
Wirges	je qm entwässerte Straßenfläche	0,27 EUR
Ransbach-Baumbach	je qm entwässerte Straßenfläche	0,42 EUR
Montabaur (2032)	je qm entwässerte Straßenfläche	0,44 EUR
Bad Marienberg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,51 EUR
Höhr-Grenzhausen	je qm entwässerte Straßenfläche	0,53 EUR
Rennerod (2023)	je qm entwässerte Straßenfläche	0,55 EUR
Selters	je qm entwässerte Straßenfläche	0,71 EUR
Wallmerod	je qm entwässerte Straßenfläche	0,77 EUR
Westerburg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,80 EUR

Vergleichswerte der anderen VGs aus 2022

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 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
1.	Umsatzerlöse			
a)	Erlöse aus Schmutzwassergebühren			
40101	SW-Gebühren Haushalte (2,00 € * 2.000 Tm³)	4.200.000,00	2.900.000,00	2.839.382,75
40104	SW-Gebühren Gruben	20.000,00	20.000,00	17.990,00
	Summe Erlöse aus SW-Gebühren	4.220.000,00	2.920.000,00	2.857.372,75
b)	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen			
40201	WKB Schmutzwasser (0,08 € * 18.816.361 m³)	1.510.000,00	1.501.000,00	1.505.840,96
40301	WKB Niederschlagswasser (0,48 € * 6.248.289 m³)	3.100.000,00	2.997.000,00	3.000.764,51
40501	Schmutzwassergebühren Vorjahre	0,00	0,00	1.434,98
40511	Entgeltskorrekturen Vorjahr	0,00	0,00	-3.402,34
	Summe Erlöse aus WK-Beträgen	4.610.000,00	4.498.000,00	4.504.638,11
c)	Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung			
40401	OW Straßenbaulastträger	830.000,00	830.000,00	863.139,21
	lfd. Kostenanteile Vorjahr	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Summe Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	860.000,00	860.000,00	893.139,21
d)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
438ff.	Summe Erlöse empfangener Ertragszuschüsse	950.000,00	1.050.000,00	935.701,00
e)	Sonstige Umsatzerlöse			
53401	Grundstückerträge (Verpachtung Dachfläche)	0,00	0,00	201,23
53405	Lohnkostenerstattungen	60.000,00	60.000,00	50.337,49
53409	Mahngebühren	8.000,00	8.000,00	4.912,21
53414	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	42.000,00	42.000,00	47.123,00
53417	Erstattung Fahrzeugnutzung (Fremde)	5.000,00	5.000,00	484,05
53440	Erstattung Betriebskosten KA Eisenbachtal	50.000,00	50.000,00	62.478,51
53441	Erstattung Betriebskosten KA Gelbachtal	50.000,00	50.000,00	54.949,88
53442	Erstattung Betriebskosten KA Simmern	1.000,00	1.000,00	1.025,04
	Summe Sonstige Umsatzerlöse	216.000,00	216.000,00	221.511,41
	Summe Umsatzerlöse	10.856.000,00	9.544.000,00	9.412.362,48
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51004	AEL, Regiekosten	100.000,00	100.000,00	51.729,65
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	51.729,65
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge			
53001	Erträge aus Abgang von Gegenständen Anlv.	0,00	0,00	850,00
53201	Aufl. Rückstellung Jahresabschlussprüfung	0,00	0,00	220,00
53406	Schadenersätze, Versicherungsentschädigungen	5.000,00	5.000,00	0,00
53416	Erträge aus Genehmigungs-/Erlaubnisgebühr	1.000,00	1.000,00	0,00
53450	Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	13.000,00	13.000,00	12.500,00
53480	Stromsteuererstattung	45.000,00	40.000,00	40.957,91
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	64.000,00	59.000,00	54.527,91
b)	Periodenfremde und neutrale Erträge			
53501	Aperiodische Erträge	40.000,00	60.000,00	27.875,88
	Summe Periodenfremde und neutrale Erträge	40.000,00	60.000,00	27.875,88
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	104.000,00	120.000,00	82.403,79

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
53602	Säumniszuschläge, Verzugs- sonstige Zinsen	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	<u>Strombezugskosten</u>			
54001	Strombezug Kläranlagen	871.000,00	370.000,00	364.436,44
54002	Strombezug Pumpwerke	290.000,00	150.000,00	134.627,11
54003	Strombezug Regenwasserbehandlung	20.000,00	15.000,00	10.718,33
54005	Strombezug Kfz	3.000,00	0,00	0,00
		1.184.000,00	535.000,00	509.781,88
	<u>Wasserbezugskosten</u>			
54011	Fremdwasserbezug	15.000,00	12.000,00	13.772,34
	<u>Brenn- und Treibstoffe</u>			
54101	Gasbezugskosten	15.000,00	7.000,00	4.799,18
	Summe Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.214.000,00	554.000,00	528.353,40
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
	<u>Grundstücke und ähnliche Bauten</u>			
54701	Unterhaltung Gebäude	20.000,00	20.000,00	22.198,84
54702	Unterhaltung Grundstücke	100.000,00	100.000,00	77.843,26
		120.000,00	120.000,00	100.042,10
	<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>			
54703	Unterhaltung Kläranlage Eisenbachtal, Girod	40.000,00	0,00	39.241,07
54704	Unterhaltung Kläranlage Gelbachtal, Gackenbach	60.000,00	0,00	72.077,00
54705	Unterhaltung Kläranlage Hydraulik	80.000,00	140.000,00	107.679,73
54706	Unterhaltung Kläranlagen Biologie (EMSR-Technik)	230.000,00	230.000,00	186.629,27
54707	Unterhaltung Kläranlagen Schlammbehandlung	30.000,00	20.000,00	30.267,23
54708	Unterhaltung Kläranlagen Regenklärbecken	2.500,00	2.500,00	0,00
54709	Unterhaltung Kläranlagen Sonstige Anlagenteile	4.500,00	4.500,00	0,00
		447.000,00	397.000,00	435.894,30
	<u>Abwassersammlungsanlagen</u>			
54710	Unterhaltung Verbindungssammler	100.000,00	100.000,00	15.045,86
54711	Unterhaltung Regenbauwerke	150.000,00	130.000,00	172.355,15
54712	Unterhaltung Pumpwerke	100.000,00	100.000,00	149.897,21
54713	Unterhaltung Ortssammler NW	60.000,00	40.000,00	30.418,86
54714	Unterhaltung Ortssammler SW	30.000,00	30.000,00	33.097,48
54715	Unterhaltung Ortssammler MW	430.000,00	430.000,00	458.192,69
54716	Unterhaltung Hausanschlüsse NW	30.000,00	15.000,00	26.387,95
54717	Unterhaltung Hausanschlüsse SW	30.000,00	15.000,00	15.978,94
54718	Unterhaltung Hausanschlüsse MW	200.000,00	200.000,00	283.320,87
		1.130.000,00	1.060.000,00	1.184.695,01
	<u>Sonstiges</u>			
54719	Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000,00	10.000,00	5.439,48
54720	Unterhaltung Fuhrpark	15.000,00	15.000,00	8.085,12
54722	Unterhaltung Labor- und Werkstattausstattung	30.000,00	30.000,00	29.142,37
54723	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	10.000,00	10.000,00	5.784,93
54724	Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	766,51
54725	Unterhaltung Geographisches Informationssystem	12.000,00	15.000,00	10.363,55
54111	Treibstoffe Fuhrpark/Geräte	20.000,00	15.000,00	12.952,68
		99.000,00	97.000,00	72.534,64
	Summe Unterhaltungsaufwand	1.796.000,00	1.674.000,00	1.793.166,05

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
	<u>Abwasserabgabe</u>			
54740	Aufwand Abwasserabgabe	160.000,00	200.000,00	156.912,36
	<u>Abwasseruntersuchungen</u>			
54760	Abwasseruntersuchungen	20.000,00	20.000,00	13.358,76
	<u>Klär- und Fäkalschlammabeseitigung</u>			
54770	Klärschlammabeseitigung	750.000,00	700.000,00	654.033,76
54771	Fäkalschlammabeseitigung	20.000,00	20.000,00	15.353,29
		770.000,00	720.000,00	669.387,05
	<u>Kosten der Entgeltsabrechnung</u>			
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	70.000,00	65.000,00	76.949,36
	<u>Betriebskostenumlage</u>			
54780	Betriebskostenumlage VG-Werke Bad Ems	260.000,00	250.000,00	258.756,89
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.076.000,00	2.929.000,00	2.968.530,47
	Summe Materialaufwand	4.290.000,00	3.483.000,00	3.496.883,87
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
55001	Personalkosten Betrieb	527.000,00	420.000,00	396.982,77
55002	Personalkosten Verwaltung	542.000,00	420.000,00	377.786,69
55003	Beamtenbezüge	37.000,00	60.000,00	82.649,40
	Summe Löhne und Gehälter	1.106.000,00	900.000,00	857.418,86
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56001	AG-Anteile zur SV Betrieb	108.000,00	90.000,00	83.352,83
56002	AG-Anteile zur SV Verwaltung	119.000,00	80.000,00	77.317,57
56301	Arbeitgeberanteile zur ZVK Betrieb	40.000,00	40.000,00	29.314,40
56302	Arbeitgeberanteile zur ZVK Verwaltung	43.000,00	35.000,00	28.540,46
56304	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	33.000,00	37.000,00	32.558,83
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	7.000,00	8.000,00	8.454,64
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	350.000,00	290.000,00	259.538,73
	Summe Personalaufwand	1.456.000,00	1.190.000,00	1.116.957,59
7.	Abschreibungen			
57010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	250.000,00	1.977,00
57120	AfA auf Sachanlagen	3.450.000,00	3.000.000,00	3.420.806,00
	Summe Abschreibungen	3.460.000,00	3.250.000,00	3.422.783,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
58201	Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00
58510	Aperiodische Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	18.019,89
	Summe Periodenfremde Aufwendungen	40.000,00	60.000,00	18.019,89

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
b)	Sonstige Aufwendungen der Verwaltung			
58401	Forderungsausfälle	0,00	0,00	279,78
59109	Mitgliedsbeiträge (DWA + Sonstige)	2.000,00	2.000,00	2.868,45
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	501,06
59302	Fachliteratur per Druck und Online	2.000,00	2.000,00	267,00
59401	Post- und Fernspreckgebühren	13.000,00	13.000,00	13.196,41
59501	Anzeigen und Inserate	2.000,00	2.000,00	0,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	5.000,00	5.000,00	254,58
59602	Aufwand Werkausschuss	2.000,00	4.000,00	4.082,80
59604	Bewirtungskosten 70%	0,00	0,00	45,00
59606	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 30%	0,00	0,00	19,27
59701	Beratungs-, Prüfungs-, Abschlusskosten	15.000,00	15.000,00	14.300,00
59704	Sonstige WP-Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.	3.000,00	3.000,00	0,00
59901	Verwaltungskostenbeitrag	185.000,00	185.000,00	185.896,00
59902	Miete/Unterhaltung Verwaltungsräume	12.000,00	12.000,00	11.413,92
59904	Aufwendungen für EDV/Internetkosten	35.000,00	35.000,00	30.443,49
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.000,00	2.000,00	1.103,51
59907	Aufwand Benchmarking	1.000,00	1.000,00	0,00
59908	Gebühren (inkl. Rundfunk)	3.000,00	3.000,00	750,57
59909	Parkgebühren	2.000,00	2.000,00	2.259,00
59911	Bestandspläne und Vermessungen	2.000,00	2.000,00	0,00
59920	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung	2.000,00	2.000,00	1.036,20
59921	Lohnkosten der VG-Verwaltung	9.000,00	9.000,00	7.166,54
59922	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.000,00	1.000,00	116,65
	Summe Sonstiger Verwaltungsaufwand	303.000,00	305.000,00	276.000,23
c)	Sonstige Aufwendungen des Betriebes			
54750	Abfallentsorgung	0,00	0,00	59,80
59101	Leasing Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00	9.224,75
59120	Gebühren und Auslagen	0,00	0,00	804,24
59201	KFZ-Versicherung	10.000,00	8.000,00	8.955,50
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung	20.000,00	30.000,00	5.223,78
59912	Sicherheitsmaßnahmen	4.000,00	20.000,00	24.120,66
59914	Grunddienstbarkeiten	5.000,00	5.000,00	0,00
59915	Energieeinsparuntersuchungen	5.000,00	5.000,00	2.860,24
59917	Aufwendungen für Schadenersätze an Dritte	0,00	0,00	0,00
59918	Einleiteerlaubnis	3.000,00	3.000,00	2.013,93
58402	Zuführung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
59923	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	47,39
59930	Berufsbekleidung	4.000,00	4.000,00	2.418,90
59940	Aufwand Rattenbekämpfung	25.000,00	0,00	0,00
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	86.000,00	85.000,00	55.729,19
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	429.000,00	450.000,00	349.749,31
9.	Sonstige Zinsen und Erträge			
53602	Säumnis- Verzugs- Stundungszinsen etc. aus Kasse	2.000,00	0,00	1.868,50
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	1.868,50

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis 2021
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65001	Darlehenszinsen Kreditinstitute	784.000,00	700.000,00	728.467,56
65002	Darlehenszinsen KfW	4.000,00	4.000,00	4.675,37
65004	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten	0,00	0,00	0,00
65008	Zinsaufwand Veränderung der Abzinsung	26.000,00	26.000,00	48.400,00
65009	Verwahrtgelt (Strafzinsen)	0,00	0,00	1.488,84
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	814.000,00	730.000,00	783.031,77
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	616.000,00	664.000,00	378.958,88
12.	Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	1.000,00	0,00	135,70
68101	KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	1.341,00
	Summe Sonstige Steuern	3.000,00	2.000,00	1.476,70
13.	Jahresgewinn			
	(75 %ige Eigenkapitalverzinsung)	613.000,00	662.000,00	377.482,18
14.	Zusammenstellung Erfolgsplan			
	Umsatzerlöse	10.856.000,00	9.544.000,00	9.412.362,48
	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	51.729,65
	Sonstige betriebliche Erträge	104.000,00	120.000,00	82.403,79
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
	Materialaufwand	4.290.000,00	3.483.000,00	3.496.883,87
	Personalaufwand	1.456.000,00	1.190.000,00	1.116.957,59
	Abschreibungen	3.460.000,00	3.250.000,00	3.422.783,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	429.000,00	450.000,00	349.749,31
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	0,00	1.868,50
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	814.000,00	730.000,00	783.031,77
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	616.000,00	664.000,00	378.958,88
	Sonstige Steuern	3.000,00	2.000,00	1.476,70
	Jahresverlust/-gewinn	613.000,00	662.000,00	377.482,18

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 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz	
		2023 EUR	2022 EUR
1. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
Zusammensetzung:			
23009	Investitionskostenzuschüsse <i>EUR</i>	0,00	0,00
21110-21160	Kanalanschlussbeiträge für Neubaumaßnahmen (Flächenkanalisation) einschl. Kanalhausanschlüsse)	150.000,00	300.000,00
21210-21260	Kanalanschlusskostenerstattungen Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen	150.000,00	250.000,00
21410-21440	Investitionskostenanteile Straßen- baulasträger <i>EUR</i> Gemeindestraßen 160.000,00 Kreisstraßen 20.000,00 Landesstraßen 20.000,00	200.000,00	400.000,00
<u>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</u>		500.000,00	950.000,00
2. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30210	Darlehensaufnahme Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen	10.000.000,00	5.000.000,00
<u>Summe Langfristige Verbindlichkeiten</u>		10.000.000,00	5.000.000,00
3. <u>Sonstige Deckungsmittel</u>			
Zusammensetzung			
18410	Bankguthaben Inanspruchnahme liquider Mittel	2.200.000,00	3.002.000,00
57010-57178	Anlageabschreibungen im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen	3.460.000,00	3.250.000,00
<u>Summe Sonstige Deckungsmittel</u>		5.660.000,00	6.252.000,00
4. Jahresergebnis			
79101	Jahresgewinn 75 %ige Eigenkapitalverzinsung	613.000,00	662.000,00
<u>Summe Jahresergebnis</u>		613.000,00	662.000,00
<u>Zusammenstellung</u>			
Empfangene Ertragszuschüsse		500.000,00	950.000,00
Langfristige Verbindlichkeiten		10.000.000,00	5.000.000,00
Sonstige Deckungsmittel		5.660.000,00	6.252.000,00
Jahresergebnis		613.000,00	662.000,00
Summe Vermögensplan - Deckungsmittel		16.773.000,00	12.864.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2023 EUR	VE 2023 EUR	2022 EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
	1. Gewerbliche Schutzrechte			
01010	Nutzungsrechte EDV-Programme <i>Windows- und Microsoft-Lizenzen</i>	2.000,00		2.000,00
	Summe Gewerbliche Schutzrechte	2.000,00		2.000,00
	2. Baukostenzuschüsse			
01260-1262	Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems	68.000,00		250.000,00
	Summe Baukostenzuschüsse	68.000,00		250.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00		252.000,00
	II. <u>Sachanlagen</u>			
	1. Grundstücke mit Bauten			
02020	Grundstücke und Außenanlagen	100.000,00		35.000,00
	<i>Ladesäule E-Station</i>	5.000,00		
	<i>Grunderwerb für Bauwerke + Kanäle</i>	15.000,00		
	<i>Zufahrtswege zu Bauwerken</i>	50.000,00		
	<i>Zaun und Toranlagen</i>	30.000,00		
		<u>100.000,00</u>		
	Summe Grundstücke mit Bauten	100.000,00		35.000,00
	2. Abwasserbehandlungsanlagen			
03020-03050	Kläranlagen <i>Ersatzbeschaffungen Maschinenteknik</i>	20.000,00		20.000,00
	Summe Abwasserbehandlungsanlagen	20.000,00		20.000,00
	3. Abwassersammlungsanlagen			
04110	Regenbauwerke <i>Ersatzbeschaffungen</i>	10.000,00		10.000,00
04210-04220	Pumpwerke <i>Ersatzbeschaffungen</i>	30.000,00		20.000,00
04350-04370	Hausanschlüsse <i>Neubau und Erneuerungen</i>	100.000,00		100.000,00
	Summe Abwassersammlungsanlagen	140.000,00		130.000,00
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
07110	Fuhrpark	60.000,00		30.000,00
07121	Laboraausstattung	15.000,00		10.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung <i>Notstromaggregate</i>	300.000,00		10.000,00
07130	Werkzeuge und Geräte	40.000,00		5.000,00
07140	Kommunikationsanlagen	1.000,00		1.000,00
07150	Büroeinrichtung	2.000,00		2.000,00
07160	Fernwirkanlage (Erweiterungen)	20.000,00		5.000,00
07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00		10.000,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.000,00		73.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2023 EUR	VE 2023 EUR	2022 EUR
	5. Anlagen im Bau			
08030	Abwasserbehandlungsanlagen <u>EUR</u>	1.770.000,00	520.000,00	1.695.000,00
	<i>KA Montabaur</i>			
	- Ern. Zulaufkulisse (Rechen + Sandklassierer)	50.000,00	20.000,00	
	- neues Gebläse	50.000,00		
	KA Dies, Ertüchtigung	600.000,00		
	KA Gelbachtal, Ern. Schaltanlage	10.000,00		
	KA Nentershausen, Erneuerung Rechenanlage	60.000,00		
	KA Niedererbach, Ern. Belüfter + Dosierst.	150.000,00		
	KA Simmern, Ertüchtigung (Studie)	850.000,00	500.000,00	
	<u>1.770.000,00</u>			
08040	Haupt- und Verbindungssammler <u>EUR</u>	580.000,00	0,00	580.000,00
	<i>Heiligenroth, VS SW NBG Niederfeld</i>	100.000,00		
	<i>Niederelbert, VS Holler, - Liner</i>	480.000,00		
	<u>580.000,00</u>			
08050	Regenbauwerke <u>EUR</u>	2.975.000,00	400.000,00	699.000,00
	<i>Montabaur</i>			
	- RRB "Färbersahlen"	120.000,00	50.000,00	
	- RRB "Augst" - Erw.- Maschinenteknik	50.000,00		
	<i>Elgendorf, RRB "In den Rödern"</i>	30.000,00		
	<i>Gackebach, NBG "N.N." (Erweiterung)</i>	250.000,00	50.000,00	
	<i>Heiligenroth, RRB "Niederfeld"</i>	180.000,00		
	<i>Holler, RRB "In der Wolfshecke"</i>	50.000,00		
	<i>Hübingen, RRB "Am RÜB + NBG"</i>	800.000,00	100.000,00	
	<i>Nentershausen, RRB "Auf dem Kennel"</i>	50.000,00		
	<i>Neuhäusel</i>			
	- Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"	120.000,00		
	- Einleitung "Am RÜB Börnchen"	150.000,00		
	- RRB "Rabenberg"	150.000,00		
	<i>Niederelbert, "NBG Im Herberg"</i>	300.000,00	100.000,00	
	<i>Oberelbert</i>			
	- "Am Flürchen"	5.000,00		
	- RRB "Am Tor" 3. BA	150.000,00		
	<i>Ruppach-Goldhausen</i>			
	- NBG "Laistruth"	20.000,00		
	<i>Stahlhofen, RRB "Am RÜB"</i>	50.000,00		
	<i>Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"</i>	150.000,00		
	<i>Welschneudorf, RRB "Im Dielkopfeld"</i>	350.000,00	100.000,00	
	<u>2.975.000,00</u>			
	Übertrag Anlagen im Bau:	5.325.000,00	920.000,00	2.974.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2023 EUR	VE 2023 EUR	2022 EUR
	Übertrag Anlagen im Bau:	5.325.000,00	920.000,00	2.974.000,00
08060	Pumpwerke	EUR 75.000,00	0,00	70.000,00
	Montabaur, PST "Färbersahlen" 5.000,00			
	PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage 20.000,00			
	PST Nomborn, Erneuerung Pumpen 50.000,00			
	75.000,00			
08070	Ortssammler - Neubau	EUR 3.295.000,00	1.685.000,00	3.125.000,00
987010200	Montabaur, "Beulköpfchen" 200.000,00		100.000,00	
987010625	Montabaur, "Am Gerberhof" 250.000,00			
987010770	Montabaur, "Färbersahlen" 50.000,00		100.000,00	
987020080	Boden, NBG "Mühlweg" 2.BA 50.000,00		100.000,00	
987030020	Daubach, "Kissbergstraße" Erw. MW 0,00			
987310110	Elgendorf, "In den Rödern" 50.000,00		200.000,00	
987040040	Eitelborn, "Am Wäldchen" 20.000,00		40.000,00	
987050100	Gackebach, NBG "Am Friedhof" 200.000,00		100.000,00	
987060050	Girod, "Ober dem Dorf" 0,00			
987060110	Girod, Umlegung in Kleinholbach 250.000,00		100.000,00	
987090030	Heilberscheid, NBG "Erweiterung Am Friedhof" 30.000,00		25.000,00	
987100070	Heiligenroth, "Niederfeld" 50.000,00			
987110050	Holler, "In der Wolfshecke" 25.000,00		100.000,00	
987110010	Holler, "Kappesgärten" 0,00			
987130010	Hübingen, "Görgengarten" 100.000,00			
987140020	Kadenbach, NBG "NN" 0,00			
987150110	Nentershausen, "Auf dem Kennel" 50.000,00		100.000,00	
987160050	Neuhäusel, NBG "Auf der Haid II" 0,00			
987160090	Neuhäusel, NBG "Am Rabenberg" 300.000,00		250.000,00	
987170070	Niederelbert, NBG "Im Herberg" 500.000,00		120.000,00	
987190000	Nomborn, NBG "In den Ahlen" 400.000,00			
987200080	Oberelbert, NBG "Am Tor" 3.BA 100.000,00			
	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth" 50.000,00		250.000,00	
	Ruppach-Goldhausen, Gewerbegebiet "Neuwiese" 20.000,00			
987250040	Welschneudorf, "Im Dielkopffeld" 1. BA 600.000,00		100.000,00	
	3.295.000,00			
08070	Ortssammler - Erneuerungen	EUR 4.420.000,00	2.100.000,00	3.135.000,00
	Offene Bauweise:			
987010560	Montabaur, Bahnhofstraße 1. BA 200.000,00			
987010790	Montabaur, Fürstenweg (Doppelkanal) 50.000,00		50.000,00	
	Boden, Mühlenweg hydr. 250.000,00		100.000,00	
	Elgendorf, Baumbacher Str., Köppelstr., hydr. 40.000,00		10.000,00	
	Eschelbach, Bergstraße 100.000,00		100.000,00	
	Eschelbach, Akazienstr., hydr. 50.000,00		200.000,00	
987070070	Görgeshausen, Limburger Straße 400.000,00		450.000,00	
	Heiligenroth, Schulstraße 150.000,00			
987340110	Horressen, Waldschule - Trennsys. 30.000,00			
987130040	Hübingen, Bergstraße + Kapellenstraße 20.000,00		70.000,00	
987160041	Neuhäusel, Simmerner Straße 50.000,00		280.000,00	
987180100	Niedererbach, Am Handsgraben 80.000,00			
987350020	Reckenthal, Hardtweg 150.000,00			
987210180	Ruppach-Goldhausen, Brunnenstraße, baulich 100.000,00		10.000,00	
	Simmern, OD 500.000,00		150.000,00	
	Übertrag Ortssammler Erneuerungen 2.170.000,00			
	Übertrag Anlagen im Bau:	13.115.000,00	4.705.000,00	9.304.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2023 EUR	VE 2023 EUR	2022 EUR
	Übertrag Anlagen im Bau: <u>EUR</u>	13.115.000,00	4.705.000,00	9.304.000,00
	Übertrag Ortssammler Erneuerungen	2.170.000,00		
987230010	Stahlhofen, Ortskern, hydr.	850.000,00	200.000,00	
987240050	Untershausen, Hauptstraße	310.000,00		
987240060	Untershausen, Waldstraße	130.000,00		
	Summe Ortssammler - offene Bauweise	3.460.000,00		
	<u>geschlossene Bauweise:</u> <u>EUR</u>			
	Elgendorf, Baumbacher Str. - Liner	350.000,00	200.000,00	
	Elgendorf, Köppelstr. - Liner	80.000,00	50.000,00	
	Elgendorf, Mozartstr. - Liner	140.000,00	50.000,00	
987090010	Heilberscheid, Lindenstraße - Liner	100.000,00	100.000,00	
987090020	Heilberscheid, Am Sportplatz - Liner	80.000,00	80.000,00	
987180060	Niedererbach, Auf dem Hahn - Liner	90.000,00		
987180080	Niedererbach, Gartenstraße - Liner	70.000,00		
987180090	Niedererbach, Steinstraße - Liner	50.000,00		
	Summe Ortssammler - geschlossene Bauweise	960.000,00		
	Summe Anlagen im Bau	13.115.000,00	4.705.000,00	9.304.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00	0,00	252.000,00
	Summe Sachanlagen	13.823.000,00	4.705.000,00	9.562.000,00
	Summe Investitionen	13.893.000,00	4.705.000,00	9.814.000,00
	III. Sonstiger Bedarf			
	Darlehensstilgungen	1.930.000,00		2.000.000,00
03210	Auflösung Ertragszuschüsse	950.000,00		1.050.000,00
04380	Summe Sonstiger Bedarf	2.880.000,00		3.050.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00	0,00	252.000,00
	Sachanlagen	13.823.000,00	4.705.000,00	9.562.000,00
	Sonstiger Bedarf	2.880.000,00		3.050.000,00
	Summe Vermögensplan - Bedarf	16.773.000,00	4.705.000,00	12.864.000,00

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 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
		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	50	50	0
	Kanalanschlussbeiträge	300	150	300	250	0
	Kanalanschlusskostenerstattungen	250	150	200	150	50
	Investitionskostenanteile Straßenbaulast	400	200	400	300	100
		950	500	950	750	150
	3. Langfristige Verbindlichkeiten					
	Kreditaufnahme	5.000	10.000	5.000	0	0
		5.000	10.000	5.000	0	0
	4. Sonstige Deckungsmittel					
	Bankguthaben	3.002	2.200	1.453	813	0
	Anlageabschreibungen	3.250	3.460	3.400	3.250	2.712
	Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	662	613	620	615	500
		6.914	6.273	5.473	4.678	3.212
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Zuwendungen	0	0	0	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	950	500	950	750	150
	Langfristige Verbindlichkeiten	5.000	10.000	5.000	0	0
	Sonstige Deckungsmittel	6.914	6.273	5.473	4.678	3.212
	Summe Finanzplan - Einnahmen	12.864	16.773	11.423	5.428	3.362

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Gewerbliche Schutzrechte	2	2	2	2	2
	Baukostenzuschüsse	250	68	68	68	68
		252	70	70	70	70
2.	Sachanlagen					
	Grundstücke mit Bauten	35	100	30	30	30
	Abwasserbehandlungsanlagen					
	- Kläranlagen	1.715	1.790	840	20	20
	Abwassersammlungsanlagen					
	a) Haupt- und Verbindungssammler	580	580	0	0	0
	b) Regenbauwerke	709	2.985	840	460	10
	c) Pumpwerke	90	105	30	30	30
	d) Sammler in der Ortslage	6.260	7.715	6.555	1.700	0
	e) Hausanschlüsse	100	100	100	100	100
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark	30	60	30	30	30
	b) Laborausstattung	10	15	15	15	15
	c) Werkstatt- und Lagerausstattung	10	300	10	10	10
	d) Werkzeuge/Geräte	5	40	5	5	5
	e) Funk- und Fernmeldeanlagen	1	1	1	1	1
	f) Büroeinrichtung	2	2	2	2	2
	g) Fernwirkanlage	5	20	5	5	5
	h) Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
		9.562	13.823	8.473	2.418	268
3.	Sonstiger Bedarf					
	Darlehensstilgungen	2.000	1.930	1.950	1.980	2.000
	Auflösung Ertragszuschüsse	1.050	950	930	960	1.024
		3.050	2.880	2.880	2.940	3.024
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	252	70	70	70	70
	Sachanlagen	9.562	13.823	8.473	2.418	268
	Sonstiger Bedarf	3.050	2.880	2.880	2.940	3.024
	Summe Finanzplan - Ausgaben	12.864	16.773	11.423	5.428	3.362

Investitionsprogramm
für die
Wirtschaftsjahre
2023 - 2026

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Spätere Jahre	Gesamt
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>									
1. Software									
01010	Windows- und Microsoft-Lizenzen	11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
2. BKZ									
01260-01262	Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	150.000,00	422.000,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		11.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	152.000,00	445.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>									
1. Grundstücke und Außenanlagen									
	Ladesäule E-Station	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00
	Grunderwerb für Bauwerke und Kanäle	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Zaun und Toranlagen	21.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91.000,00
Summe Grundstücke und Außenanlagen		26.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	246.000,00
2. Abwasserbehandlungsanlagen									
03010-03050	Kläranlagen, Ersatzbeschaffungen Maschinentechnik	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102.000,00
Summe Abwasserbehandlungsanlagen		2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Spätere Jahre	Gesamt
985170000	Niederelbert, komb. RRB und HRB "NBG Im Herberg"	3.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
985200010	Oberelbert, "Am Flürchen"	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
985200000	Oberelbert, RRB "Am Tor" 3. BA	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Ruppach-Goldhausen, Gewerbegebiet "Neuwiese"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985230010	Stahlhofen, RRB "Am RÜB"	18.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
985250010	Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	235.000,00
985250020	Welschneudorf, RRB "Im Dielkopffeld" + Zu- und Ablaufkanal	0,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Summe AiB Regenbauwerke	75.000,00	2.975.000,00	400.000,00	830.000,00	450.000,00	0,00	230.000,00	4.560.000,00
08060	<u>Pumpwerke</u>								
986010020	Montabaur, PST "Färbersahlen"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PST Nomborn, Erneuerung Pumpen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe AiB Pumpwerke	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	11.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	152.000,00	443.000,00
	Übertrag Sachanlagen	825.000,00	6.108.000,00	920.000,00	1.918.000,00	718.000,00	268.000,00	878.000,00	10.715.000,00

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Spätere Jahre	Gesamt
987200080	Oberelbert, NBG "Am Tor" 3.BA	503.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
	Ruppach-Goldhausen, NBG "Lastruth"	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Ruppach-Goldhausen, Gewerbegebiet "Neuwiese"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	90.000,00
987250040	Welschneudorf, "Im Dielkopffeld" 1. BA	31.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00
Summe AiB Ortssammler Neubau (Erweiterung)		1.597.000,00	3.295.000,00	1.685.000,00	2.695.000,00	750.000,00	0,00	809.000,00	9.146.000,00
08070	<u>Ortssammler - Erneuerungen</u>								
987010560	Montabaur, Bahnhofstraße 1. BA	1.290.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
987010790	Montabaur, Fürstenweg (<i>Doppelkanal</i>)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00
987010690	Montabaur, TG Mitte - Sauertalstraße - Liner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
987020060	Boden, Beulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Boden, Mühlenweg hydr.	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Elgendorf, Baumbacher Str. - Liner	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Elgendorf, Baumbacher Str., Köppelstr., hydr.	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Elgendorf, Köppelstr. - Liner	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Elgendorf, Mozartstr. - Liner	0,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
987310090	Elgendorf, Wagnerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
987310100	Elgendorf, Weststraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
987320070	Eschelbach, Krokusstraße - Liner	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Eschelbach, Bergstraße	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Eschelbach, Akazienstr., hydr.	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
987330010	Ettersdorf, Birkenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
987330020	Ettersdorf, Hohlweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
987070060	Görgeshausen, Feldstraße	36.000,00	0,00	0,00	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	626.000,00
987070070	Görgeshausen, Limburger Straße	28.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00
987080010	Großholbach, Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Spätere Jahre	Gesamt
987250020	Welschneudorf, Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
987250030	Welschneudorf, Tiergartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
987360010	Wirzenborn, Im Feldchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
987360020	Wirzenborn, Kapellenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
987360030	Wirzenborn, Kiefernweg 1.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
987360040	Wirzenborn, Kiefernweg 2.BA	5.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.560.000,00
Summe AiB Ortssammler Erneuerungen		12.430.000,00	4.420.000,00	2.100.000,00	3.860.000,00	950.000,00	0,00	2.215.000,00	23.875.000,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		11.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	152.000,00	443.000,00
Summe Sachanlagen		14.852.000,00	13.823.000,00	4.705.000,00	8.473.000,00	2.418.000,00	268.000,00	3.902.000,00	43.736.000,00
Investitionen Gesamt		14.863.000,00	13.893.000,00	4.705.000,00	8.543.000,00	2.488.000,00	338.000,00	4.054.000,00	44.179.000,00

Gesamtschuldennachweis
für das
Wirtschaftsjahr
2 0 2 3

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.	Münchener Hypothekbank, München	1800282503	1.278.229,70
7.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4302	1.533.875,64
8.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4305	1.022.583,76
9.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4303	1.022.583,76
10.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4308	1.000.000,00
11.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4312	766.937,82
12.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4313	2.000.000,00
13.	Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4317	1.000.000,00
14.	UniCreditbank AG, München	780152151	1.022.583,76
15.	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	611 517 736	1.000.000,00
16.	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	611 676 451	1.000.000,00
17.	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	612 323 455	1.500.000,00
18.	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	613 013 131	1.000.000,00
19.	Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 010	511.291,88
20.	Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 011	1.278.229,70
21.	Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 012	511.291,88
22.	Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 017	1.022.583,76
23.	Hessische Landesbank, Frankfurt	800 001 682	1.022.583,76
24.	Hessische Landesbank, Frankfurt	800 001 362	766.937,82
25.	Hessische Landesbank, Frankfurt	800 020 783	500.000,00
26.	Hessische Landesbank, Frankfurt	800 056 605	1.000.000,00
27.	Hessische Landesbank, Frankfurt*	800 081 672	741.088,18
28.	Norddeutsche Landesbank, Hannover	2606350049	1.022.583,76
29.	Bayerische Landesbank, München	6/3990759	409.033,50
30.	Bayerische Landesbank, München	36/3990759	1.022.583,76
31.	Bayerische Landesbank, München	46/3990759	1.000.000,00
32.	DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305201000	511.291,88
33.	DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305200200	1.000.000,00
34.	DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305198800	1.000.000,00
35.	DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305197000	1.000.000,00
36.	Nassauische Sparkasse, Wiesbaden	692 697 0150	1.000.000,00
37.	Bremer Landesbank, Oldenburg	629 046 7063	2.000.000,00
38.	Volksbank Montabaur-Höhr-Grenzhausen eG	340 000 0106	741.788,78
39.	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1123596	1.994.038,34
40.	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1524432	2.045.167,52
41.	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 005 3927	319.000,00
42.	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 006 6427	3.000.000,00
43.	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 008 9603	4.000.000,00
44.	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	6024012	511.291,88
45.	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	6704185229	4.000.000,00
46.	NN - Kreditanstalt 2023		10.000.000,00
			60.913.580,84

voraussichtl. Stand 01.01.2023	Zinsen		Tilgung		voraussichtl. Stand 31.12.2023	lfd. Nr.
	v. H.	EUR	v. H.	EUR		
150.430,00	0,000	0,00	3 %	9.210,00	141.220,00	1.
83.200,00	0,000	0,00	3 %	4.800,00	78.400,00	2.
208.000,00	0,000	0,00	3 %	12.000,00	196.000,00	3.
216.700,00	0,000	0,00	3 %	11.820,00	204.880,00	4.
437.000,00	0,000	0,00	3% ab 15.06.2015	17.250,00	419.750,00	5.
94.645,50	5,890	3.449,43	2 % + e.Z.	94.645,50	0,00	6.
49.315,94	5,780	1.004,43	2 % + e.Z.	49.315,94	0,00	7.
23.739,46	5,990	410,44	2 % + e.Z.	23.739,46	0,00	8.
506.820,79	5,280	25.950,64	1,3 % + e.Z.	41.335,36	465.485,43	9.
549.095,66	3,719	19.927,34	1,84 % + e.Z.	35.662,66	513.433,00	10.
373.943,72	3,790	13.843,13	1,833 % + e.Z.	23.355,23	350.588,49	11.
1.310.769,36	4,883	62.829,75	1,5 % + e.Z.	64.830,25	1.245.939,11	12.
703.001,79	4,025	27.848,26	1,75 % + e.Z.	29.901,74	673.100,05	13.
233.082,75	2,030	4.262,75	1 % + e.Z.	61.847,29	171.235,46	14.
699.387,17	3,310	22.775,91	2 % + e.Z.	30.324,09	669.063,08	15.
731.729,67	4,025	29.022,12	1,75 % + e.Z.	28.727,88	703.001,79	16.
1.108.542,87	3,100	33.872,47	2 % + e.Z.	42.627,53	1.065.915,34	17.
750.312,27	2,730	20.189,22	2,18 % + e.Z.	28.910,78	721.401,49	18.
116.798,73	5,290	5.658,68	1 % + e.Z.	26.501,56	90.297,17	19.
357.762,25	5,290	17.695,32	2,12 % + e.Z.	62.705,32	295.056,93	20.
145.350,22	5,290	8.026,45	1 % + e.Z.	27.607,66	117.742,56	21.
487.469,18	3,830	18.226,03	1 % + e.Z.	31.164,77	456.304,41	22.
302.100,96	5,340	15.058,27	1,4 % + e.Z.	54.234,18	247.866,78	23.
215.593,38	5,490	11.047,85	1 % + e.Z.	38.726,43	176.866,95	24.
254.820,02	3,970	9.811,63	1, % + e.Z.	20.638,37	234.181,65	25.
684.077,14	4,530	30.471,59	1,59 % + e.Z.	30.728,41	653.348,73	26.
1.227.960,55	1,130	13.437,10	4,75 % + e.Z.	103.807,58	1.124.152,97	27.
131.278,83	4,320	4.660,04	1 % + e.Z.	62.983,88	68.294,95	28.
153.908,69	3,795	5.643,60	1 % + e.Z.	13.969,56	139.939,13	29.
73.494,52	3,710	2.090,58	1 % + e.Z.	46.073,10	27.421,42	30.
697.722,21	3,085	21.179,07	2,04 % + e.Z.	30.070,93	667.651,28	31.
252.753,20	3,668	9.059,80	1,13 % + e.Z.	15.472,00	237.281,20	32.
603.731,90	4,380	25.883,28	1,65 % + e.Z.	34.416,72	569.315,18	33.
622.133,75	4,313	26.298,03	1,652 % + e.Z.	33.351,97	588.781,78	34.
623.148,26	4,296	26.240,04	1,65 % + e.Z.	33.219,96	589.928,30	35.
794.640,24	0,100	781,44	1 % + e.Z.	35.218,56	759.421,68	36.
1.491.144,41	4,012	58.988,44	1,74 % + e.Z.	56.051,56	1.435.092,85	37.
532.442,11	0,800	4.145,86	5 % + e.Z.	38.877,90	493.564,21	38.
332.321,98	0,510	1.600,68	Feste Tilgung	73.854,06	258.467,92	39.
378.713,73	0,510	1.834,86	Feste Tilgung	75.747,90	302.965,83	40.
271.150,00	0,000	0,00	Feste Tilgung	9.570,00	261.580,00	41.
2.767.065,38	0,340	9.259,23	3,19 % + e.Z.	96.640,77	2.670.424,61	42.
3.979.707,00	3,210	126.415,10	2,007 % + e.Z.	82.264,90	3.897.442,10	43.
100.653,45	0,100	8,65	9.456,74 € Viertelj.	37.826,95	62.826,50	44.
3.715.420,31	0,380	13.937,40	3,15 % + e.Z.	127.262,60	3.588.157,71	45.
10.000.000,00		51.155,09		20.708,69	9.979.291,31	46.
39.543.079,35		784.000,00		1.930.000,00	37.613.079,35	

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 3

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Fachbereich, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung	Bewertet BAT/ BMT-G/ BBesG	tatsächlich eingruppiert besoldet TVöD/BBesG	Stelle in 2023	Stelle in 2022	Ist Stelle 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2023
<u>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke - Abwasserbeseitigung</u>						
Werkleitung / Beamter			0,45	0,45	0,45	Stellenplan VG
<u>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling</u>						
TVöD			0,45	0,45	0,45	Stellenplan VG
TVöD	E 11	E 10 / E 11	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 9a	E 9a	0,29	0,27	0,27	TZ 25 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,35	0,27	0,27	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 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	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 6	E 6	0,50	0,50	0,50	
<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	E 10 / E 11	1,00	1,00	0,00	Projektleitung Abwasser
TVöD/Straßenbaumeister	E 9b	E 9b	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9a	E 9a	0,90	0,90	0,90	Tz 35/39
TVöD/Techniker	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme Verwaltung			9,96	9,86	8,86	
<u>Betrieb</u>						
TVöD	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9a	E9a / E 8	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	0,13	0,00	0,00	TZ 5 / 39
TVöD	E 5	E 5	0,90	1,00	0,90	
TVöD	E 2	E 2	0,14	0,15	0,14	geringf. Besch. 5 / 39
TVöD	E 2	E 2	0,10	0,10	0,10	geringf. Besch. 3,75 / 39
Zwischensumme Betrieb			9,27	9,25	9,14	
Zusammen Abwasserwerk			19,23	19,11	18,00	