

**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 6**

Inhaltsverzeichnis

Seite

Technische und wirtschaftliche Grundlagen

1. Technische Grundlagen	4
2. Wirtschaftliche Grundlagen	5

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge 2026

1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben	6
2. Kreditemächtigung	6
3. Betriebsmittelkreditemächtigung	6

Vorbericht

1. Rechtliche Grundlagen, Satzungen	7
2. Wirtschaftsjahr 2024	8
3. Wirtschaftsjahr 2025	10
a) Erfolgsplan	10
b) Vermögensplan	11
4. Wirtschaftsjahr 2026	12
a) Erträge im Erfolgsplan	12
b) Aufwendungen im Erfolgsplan	14
c) Deckungsmittel im Vermögensplan	16
d) Bedarf im Vermögensplan	18

Vergleichszahlen der Jahre 2015 bis 2024

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 2026

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 2026

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	43

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2029

Investitionsprogramm 2026 - 2029	50
--	----

Gesamtschuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2026

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

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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

Technische und wirtschaftliche Grundlagen

der Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Technische Grundlagen

a) Kläranlagen

Mechanisch-biologische Kläranlagen

Montabaur	36.000	31.196	87
"Gelbachtal", Gackebach	6.000	5.847	97
Gackebach-Dies	120	90	75
Girod (Girod, Nomborn)	3.400	3.872	114
Görgeshausen	1.420	1.218	86
Nentershausen	3.000	2.383	79
Niedererbach	1.400	1.154	82
Bad Ems (Eitelborn, Neuhäusel, Kadenbach)	7.000	6.001	86
	58.340	51.761	89

E+EGW	ange- schlossene E+EGW	Auslastung 2024
		%
36.000	31.196	87
6.000	5.847	97
120	90	75
3.400	3.872	114
1.420	1.218	86
3.000	2.383	79
1.400	1.154	82
7.000	6.001	86
58.340	51.761	89

Belüftete Teichkläranlagen

Simmern

2.750 1.738 63

b) Abwassersammlungsanlagen

Regenbauwerke	Stück
Hausanschlüsse	Stück
Sammler in der Ortslage	lfm.
Haupt- und Verbindungssammler	lfm.
Angeschlossene Grundstücke	Stück

31.12.2024	31.12.2023
120	119
21.317	21.281
348.075	347.312
72.225	72.225
15.455	15.341

2. Wirtschaftliche Grundlagen

			<u>2024</u>	<u>2023</u>
a)	<u>Schmutzwassermenge</u>			
	Einleiter Haushalte	cbm	1.487.034	1.482.877
	Einleiter Gewerbe/Industrie	cbm	285.149	286.384
	Einleiter öffentliche und sonstige Dienstleistungen	cbm	105.867	97.336
	Gesamt	cbm	1.878.050	1.866.597
b)	<u>Schmutzwassergebühr</u>	EUR	3.981.466,00	3.733.194,00
c)	<u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben</u>			
	Schmutzwassermenge	cbm	1.909	2.455
	Gebühr	EUR	19.085,00	24.550,00
d)	<u>wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>			
	Haushalte	qm	3.990.000,75	3.978.850,03
	Gewerbe/Industrie	qm	1.871.604,57	1.859.189,43
	öffentliche und sonstige Dienstleistungen	qm	456.871,72	449.678,03
	Gesamt	qm	6.318.477,04	6.287.717,49
e)	<u>Erlöse wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>	EUR	3.222.407,96	3.018.104,43
f)	<u>wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>			
	Haushalte	qm	13.702.890	13.675.601
	Gewerbe/Industrie	qm	4.122.938	4.099.940
	öffentliche und sonstige Dienstleistungen	qm	1.252.897	1.212.594
	Gesamt	qm	19.078.725	18.988.135
g)	<u>wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>	EUR	1.907.872,49	1.519.050,92

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge

im Wirtschaftsplan 2026 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 11. Dezember 2025 für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	11.919.000,00 EUR
bei den Aufwendungen auf	11.193.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis (75%ige Eigenkapitalverzinsung) auf	726.000,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln auf	14.643.000,00 EUR
bei dem Bedarf auf	14.643.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen auf	4.100.000,00 EUR

festgesetzt.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 9.000.000,00 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 2026
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 Entgeltsatzung vom 7. Dezember 2017.

2. Wirtschaftsjahr 2024

Die ungeprüfte Jahresbilanz der Verbandsgemeindewerke Montabaur - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - zum 31. Dezember 2024 schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 77.111.478,99 EUR ab und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 einen Jahresgewinn in Höhe von 962.713,52 EUR aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024		2023		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
A. Betriebsleistung					
Umsatzerlöse	11.391	98,8	10.262	95,8	+1.129
Andere aktivierte Eigenleistungen	71	0,6	51	0,5	+20
Sonstige betriebliche Erträge	67	0,6	399	3,7	-332
Betriebsleistung	11.529	100,0	10.712	100,0	+817
B. Aufwendungen für Betriebsleistung					
Materialaufwand	4.386	38,0	3.890	36,4	+496
Personalaufwand	1.230	10,7	1.171	10,9	+59
Abschreibungen	3.799	33,0	3.687	34,4	+112
Sonstige betrieblicher Aufwand	136	1,2	119	1,1	+17
Verwaltungskostenbeitrag	207	1,8	193	1,8	+14
Übrige Verwaltungsaufwendungen	103	0,9	97	0,9	+6
Sonstige Steuern	2	0,0	2	0,0	±0
Aufwendungen für Betriebsleistung	9.863	85,5	9.159	85,5	+704
C. Betriebsergebnis	1.666	14,5	1.553	14,5	+113
D. Finanzergebnis					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59	0,5	19	0,2	+40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	774	6,7	823	7,7	-49
Finanzergebnis	-715	-6,2	-804	-7,5	+89
E. Periodenfremdes und neutrales Ergebnis					
Periodenfremde und neutrale Erträge	65	0,6	105	1,0	-40
Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	53	0,5	21	0,2	+32
Periodenfremdes und neutrales Ergebnis	12	0,1	84	0,8	-72
F. Jahresgewinn/-verlust	963,0	8,4	833	7,8	+130

Die Vermögens- und Schuldenteile setzen sich wie folgt zusammen:

Vermögenslage	31.12.2024		31.12.2023		+ / -
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	389	0,5	794	1,0	-405
Sachanlagen	75.323	97,7	74.445	94,8	+878
Summe Anlagevermögen	<u>75.712</u>	<u>98,2</u>	<u>75.239</u>	<u>95,8</u>	<u>+473</u>
Umlaufvermögen und RAP					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	840	1,1	688	0,9	+152
Forderungen an den Einrichtungsträger	55	0,1	40	0,1	+15
Forderungen an Gebietskörperschaften	497	0,6	259	0,3	+238
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,0	382	0,5	-381
Guthaben bei Kreditinstituten	0	0,0	1.900	2,4	-1.900
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,0	5	0,0	+2
Summe Umlaufvermögen und RAP	<u>1.400</u>	<u>1,8</u>	<u>3.274</u>	<u>4,2</u>	<u>-1.874</u>
Summe Aktiva	<u>77.112</u>	<u>100,0</u>	<u>78.513</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.401</u>
Eigenkapital/eigenkapitalähnliche Posten					
Gezeichnetes Kapital	5.000	6,5	5.000	6,4	±0
Zweckgebundene Rücklage	7.473	9,7	7.473	9,5	±0
Allgemeine Rücklage	2.185	2,8	2.185	2,8	±0
Gewinnvortrag	12.813	16,6	11.980	15,2	+833
Jahresverlust-/gewinn	963	1,2	833	1,1	+130
Eigenkapital	<u>28.434</u>	<u>36,8</u>	<u>27.471</u>	<u>35,0</u>	<u>+963</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.385	1,8	1.433	1,8	-48
Empfangene Ertragszuschüsse	13.851	18,0	13.643	17,4	+208
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>43.670</u>	<u>56,6</u>	<u>42.547</u>	<u>54,2</u>	<u>+1.123</u>
Fremdkapital und RAP					
Förderdarlehen	1.237	1,6	1.302	1,7	-65
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.095	35,2	28.712	36,5	-1.617
Sonstige Darlehensverpflichtungen	412	0,5	561	0,7	-149
Langfristige Sonstige Rückstellungen	1.628	2,1	1.572	2,0	+56
Langfristiges Fremdkapital	<u>30.372</u>	<u>39,4</u>	<u>32.147</u>	<u>40,9</u>	<u>-1.775</u>
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	107	0,1	117	0,1	-10
Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten					
- Kontokorrentkredit	540	0,7	0	0,0	+540
- Sonstige	175	0,3	186	0,2	-11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.153	1,5	2.133	2,7	-980
Verbindlichkeiten ggü dem Einrichtungsträger	180	0,3	210	0,3	-30
Verbindlichkeiten ggü Gebietskörperschaften	75	0,1	107	0,1	-32
Sonstige Verbindlichkeiten	468	0,6	681	0,9	-213
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>2.698</u>	<u>3,5</u>	<u>3.434</u>	<u>4,4</u>	<u>-736</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	372	0,5	385	0,5	-13
Summe Passiva	<u>77.112</u>	<u>100,0</u>	<u>78.513</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.401</u>

3. Wirtschaftsjahr 2025

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt bei den Erträgen mit einer Summe von 11.553.000,00 EUR und bei den Aufwendungen mit einer Summe von 10.831.000,00 EUR ab. Er weist somit einen Jahresgewinn von 722.000,00 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	11.427.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	<u>51.000,00</u>
Summe Erträge	<u>11.553.000,00</u>
 <u>Aufwendungen</u>	
Materialaufwand	4.395.000,00
Personalaufwand	1.520.000,00
Abschreibungen	3.633.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	449.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	831.000,00
Sonstige Steuern	<u>3.000,00</u>
Summe Aufwendungen	<u>10.831.000,00</u>
 Jahresgewinn = Eigenkapitalverzinsung	 <u>722.000,00</u>

Die laufenden Abwasserentgelte wurden für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

	<u>EUR</u>
Schmutzwassergebühr je m ³	2,07
Gebühr für geschlossene Gruben je m ³	10,00
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m ²	0,08
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ²	0,56
laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m ²	0,54

b) Vermögensplan

Das Volumen des bei den Deckungsmitteln und dem Bedarf ausgeglichenen Vermögensplan 2025 wurde auf 12.364.800,00 EUR festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen mussten Kreditneuaufnahmen in Höhe von 6.000.000,00 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	350.000,00
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	6.000.000,00
Bankguthaben	1.292.800,00
Anlageabschreibungen	3.700.000,00
Eigenkapitalverzinsung	<u>722.000,00</u>
Summe Deckungsmittel	<u>12.364.800,00</u>
<u>Bedarf</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	364.800,00
Grundstücke	112.000,00
Kläranlagen	1.045.000,00
Haupt- und Verbindungssammler	0,00
Regenbauwerke	2.915.000,00
Pumpwerke	240.000,00
Sammler in der Ortslage	4.635.000,00
Kanalhausanschlüsse	50.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.000,00
Darlehenstilgungen	1.900.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	<u>950.000,00</u>
Summe Bedarf	<u>12.364.800,00</u>

4. Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt im

Erfolgsplan

bei den Erträgen mit	11.919.000,00 EUR
bei den Aufwendungen mit	11.193.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis (Eigenkapitalverzinsung) mit	726.000,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln mit	14.643.000,00 EUR
bei dem Bedarf mit	14.643.000,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	4.100.000,00 EUR

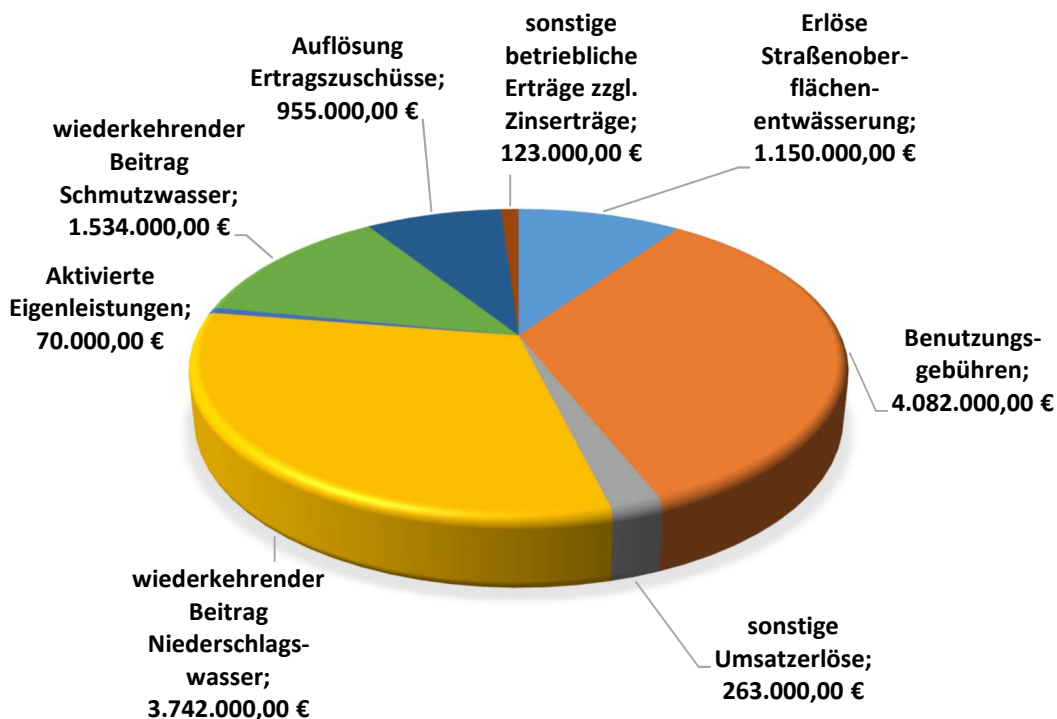
ab.

a) Erträge im Erfolgsplan

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

Aufgliederung der Erträge im Erfolgsplan 2026

(11.919.000,00 EUR)



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

	2026		2025	
	EUR	%	EUR	%
<u>Erträge</u>				
Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	4.082.000,00	34,2	4.165.000,00	36,1
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	3.742.000,00	31,4	3.532.000,00	30,6
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.534.000,00	12,9	1.523.000,00	13,2
Erlöse Straßenoberflächen-entwässerung	1.150.000,00	9,7	1.043.000,00	9,0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	955.000,00	8,0	950.000,00	8,2
Sonstige Umsatzerlöse	263.000,00	2,2	214.000,00	1,9
Aktiviert Eigenleistungen	70.000,00	0,6	75.000,00	0,6
Sonstige betriebliche Erträge	123.000,00	1,0	51.000,00	0,4
Summe Erträge	11.919.000,00	100,0	11.553.000,00	100,0

Die Gebühren- und Beitragssätze für das Wirtschaftsjahr 2026 werden unter Einrechnung von rund 75 % der Eigenkapitalzinsen wie folgt festgesetzt auf:

	2026	2025
	EUR	EUR
Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm Schmutzwassermenge	2,14	2,07
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	0,59	0,56
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,08	0,08

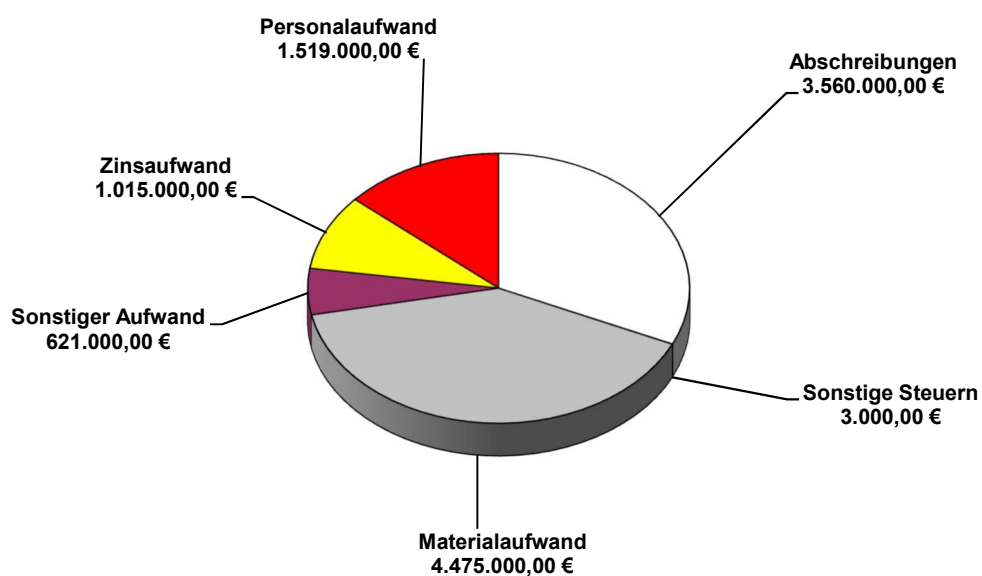
Der Anteil der Ortsgemeinden an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung beträgt 0,57 EUR je m² entwässerte Straßenfläche.

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 2026
(11.193.000,00 EUR)**



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

	2026		2025	
	EUR	%	EUR	%
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand	4.475.000,00	40,0	4.395.000,00	40,6
Personalaufwand	1.519.000,00	13,6	1.520.000,00	14,0
Abschreibungen	3.560.000,00	31,8	3.633.000,00	33,5
Sonstiger Aufwand	621.000,00	5,5	449.000,00	4,2
Zinsaufwand	1.015.000,00	9,1	831.000,00	7,7
Sonstige Steuern	3.000,00	0,0	3.000,00	0,0
Summe Aufwendungen	11.193.000,00	100,0	10.831.000,00	100,0

Der vorseitige Vergleich zeigt, dass die Gesamtaufwendungen 2026 gegenüber dem Vorjahr um 362.000,00 EUR gestiegen sind. Veränderungen ergeben sich wie folgt:

	EUR	EUR
Materialaufwand		
<i>UH Regenbauwerke</i>	+ 350.000,00	
<i>UH Grundstücke und ähnliche Bauten</i>	+ 308.000,00	
<i>Stromkosten</i>	- 395.000,00	
<i>Klär- und Fäkalschlammabeseitigung</i>	- 120.000,00	
<i>UH Ortssammler</i>	- 80.000,00	
<i>Sonstiges</i>	+ 17.000,00	80.000,00
Abschreibungen		-73.000,00
Sonstiger Aufwand		
<i>Sicherheitsmaßnahmen</i>	+ 90.000,00	
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	+ 30.000,00	
<i>Aufwand Rattenbekämpfung</i>	+ 25.000,00	
<i>Aufwendungen für EDV/Internetkosten</i>	+ 10.000,00	
<i>Sonstige</i>	+ 16.000,00	171.000,00
Zinsaufwand		184.000,00
Veränderung Gesamt		362.000,00

Zu Regenbauwerke

Der Planansatz für die Unterhaltung der Regenbauwerke wurde an das Ergebnis 2024 angepasst, es erfolgen noch Betonsanierungsarbeiten.

Zu UH Grundstücke und ähnliche Bauten

Aufgrund neuer Vorgaben der SGD Nord und der Kreisverwaltung bei den Mäharbeiten wurde der Planansatz unter Anpassung an das Ergebnis 2024 um 308.000,00 EUR erhöht.

Zu Stromkosten

Der Planansatz für die Stromkosten wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2024 und den zu erwartenden Preissenkungen neu berechnet.

Zu Klär- und Fäkalschlammabeseitigung

Voraussichtlich wird im Wirtschaftsjahr 2026 weniger Klärschlamm entsorgt, aufgrund dessen wurde der Planansatz von 840 TEUR auf 720 TEUR reduziert.

Zu Sicherheitsmaßnahmen

Der Planansatz für die Sicherheitsmaßnahmen wurde aufgrund der Gefährdungsbeurteilung für das Kanalsystem und der Sonderbauwerke sowie eines Gefahrstoffkatasters inkl. Betriebsanweisungen und Implementierung in ein EHS-Managementsystems erhöht.

Zu Rattenbekämpfung

Erhöhung des Planansatzes aufgrund eines neuen Verfahrens durch Gesetztes Änderung.

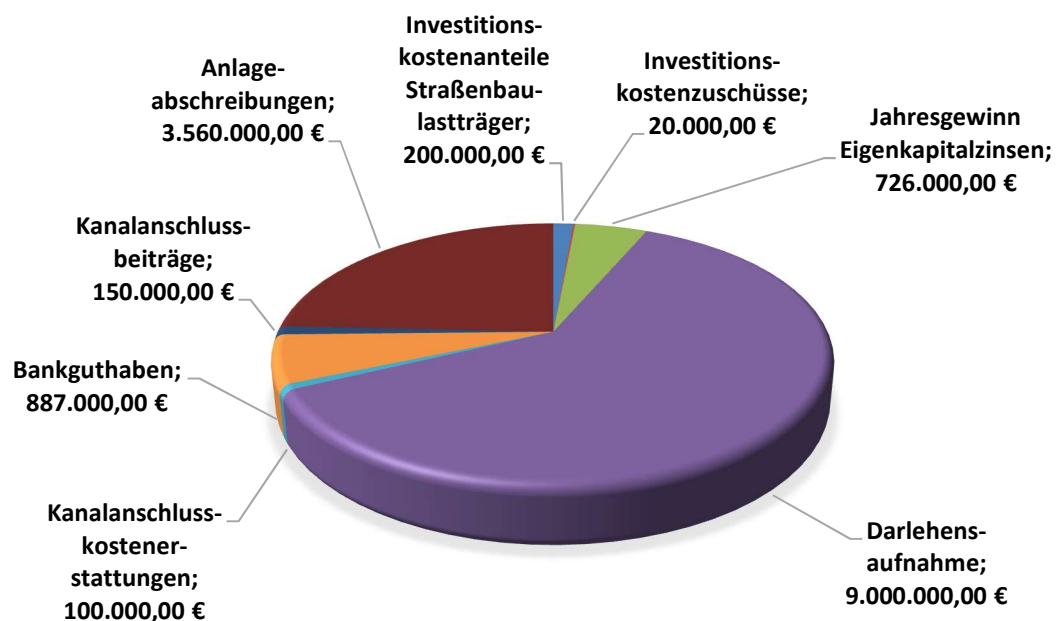
Zu Zinsaufwand

Der Zinsaufwand wurde unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahme in Höhe von 9.000.000,00 EUR berechnet.

c) Deckungsmittel im Vermögensplan

Die Deckungsmittel gliedern sich wie folgt auf:

**Aufgliederung der Deckungsmittel im Vermögensplan 2026
(14.643.000,00 EUR)**



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:

	2026		2025	
	EUR	%	EUR	%
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
Investitionszuschüsse	20.000,00	0,1	0,00	0,0
Kanalanschlussbeiträge	150.000,00	1,0	150.000,00	1,2
Kanalanschlusskosten- erstattungen	100.000,00	0,7	150.000,00	1,2
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	200.000,00	1,4	350.000,00	2,9
	470.000,00	3,2	650.000,00	5,3
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>				
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	9.000.000,00	61,5	6.000.000,00	48,5
<u>Sonstige Deckungsmittel</u>				
Bankguthaben	887.000,00	6,0	1.292.800,00	10,5
Anlageabschreibungen	3.560.000,00	24,3	3.700.000,00	29,9
Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	726.000,00	5,0	722.000,00	5,8
	5.173.000,00	35,3	5.714.800,00	46,2
Summe Vermögensplan - Deckungsmittel	14.643.000,00	100,0	12.364.800,00	100,0

Die Beitragssätze der einmaligen Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 werden wie folgt unverändert festgesetzt (eine Neukalkulation der Beitragssätze ist beauftragt):

Einmalige Beiträge

Schmutzwasser

Beitragssatz je qm gewichtete
Grundstücksfläche

EUR

2,25

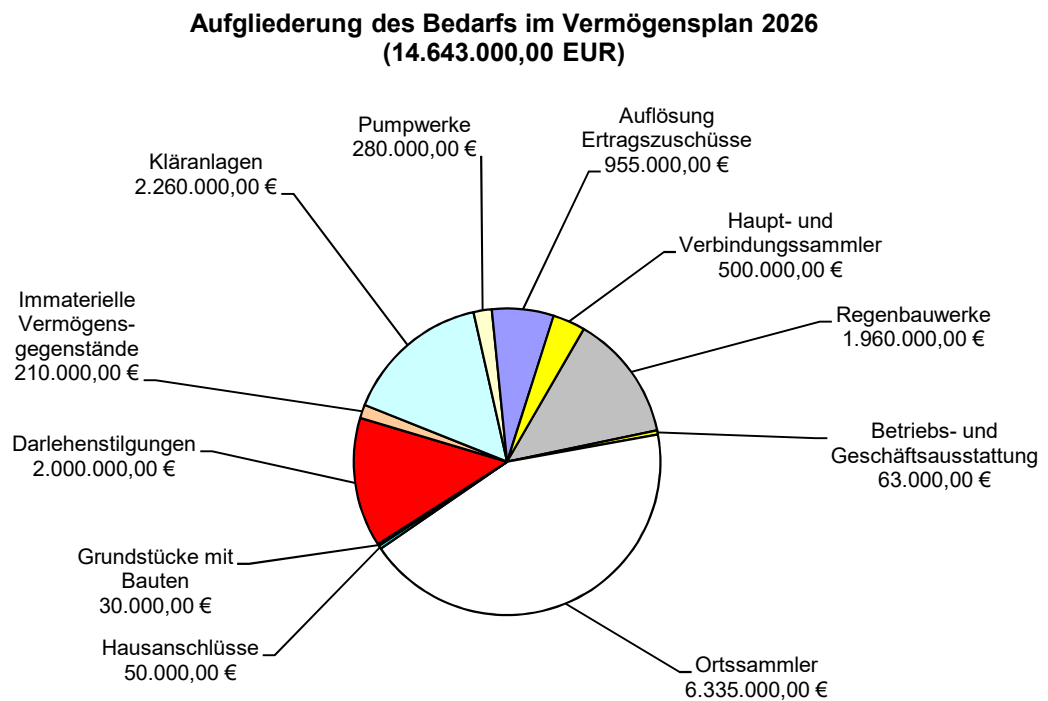
Niederschlagswasser

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>	210.000,00	
Nutzungsrechte EDV-Programme	10.000,00	
Windows- und Microsoft-Lizenzen		
Baukostenzuschüsse		
Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems	200.000,00	
<u>Grundstücke und Außenanlagen</u>	30.000,00	15.000,00
Grund und Boden	10.000,00	5.000,00
Zufahrtswege zu Bauwerken	10.000,00	5.000,00
Zaun und Toranlagen	10.000,00	5.000,00
<u>Hausanschlüsse</u>	50.000,00	
Neubau und Erneuerungen		
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>	2.260.000,00	1.120.000,00
KA Dies, Ertüchtigung	100.000,00	
KA Gelbachtal, Neubau Presswasserbehälter, Rückbau	20.000,00	
Vererdungsanlage		
KA Niedererbach, Ern. Belüfter + Dosierstation Biologie	50.000,00	
KA Simmern, Ertüchtigung (Studie) + Neuplanung	500.000,00	300.000,00
KA Montabaur Erneuerung	1.500.000,00	750.000,00
Photovoltaikanlage, Energiebilanzkreis	50.000,00	50.000,00
Ersatzbeschaffungen Maschinentechnik	30.000,00	20.000,00
Notstromversorgung	10.000,00	
<u>Regenbauwerke</u>	1.960.000,00	200.000,00
Montabaur, RRB „Färbersahlen“	100.000,00	
Eitelborn, RRB „In den Wässern/Grand Canyon“	250.000,00	
Elgendorf, RRB „In den Rödern“	30.000,00	
Görgeshausen, RRB Limburger Straße	300.000,00	
Holler, RRB „In der Wolfshecke“	50.000,00	
Hübingen, RRB "Am RÜB"	50.000,00	
Nentershausen, RRB „Auf dem Kennel“	50.000,00	50.000,00
Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"	380.000,00	
Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börnchen"	450.000,00	
Ruppach-Goldhausen, NBG „Laistruth“	50.000,00	50.000,00
Stahlhofen, RRB Kanalsanierung	150.000,00	50.000,00
Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"	100.000,00	50.000,00
<u>Pumpwerke</u>	280.000,00	20.000,00
PST Montabaur, „Färbersahlen“	60.000,00	
PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage	150.000,00	
PST Nomborn, Erneuerung Pumpen	40.000,00	
Ersatzbeschaffungen	30.000,00	20.000,00
<u>Haupt- und Verbindungssammler</u>	500.000,00	100.000,00
Simmern Sammler nach Vallendar		
<u>Ortssammler</u>	6.335.000,00	2.630.000,00
Ortssammler - Neubauten	420.000,00	405.000,00
Ortssammler - Erneuerungen	5.915.000,00	2.225.000,00
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	63.000,00	15.000,00
Summe Investitionen gesamt	11.688.000,00	4.100.000,00

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

	2026		2025	
	EUR	%	EUR	%
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Gewerbliche Schutzrechte	10.000,00	0,1	7.000,00	0,1
Baukostenzuschüsse	200.000,00	1,4	357.800,00	2,9
	210.000,00	1,5	364.800,00	3
<u>Grundstücke mit Bauten</u>	30.000,00	0,2	112.000,00	0,9
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>	2.260.000,00	15,4	1.045.000,00	8,5
<u>Abwassersammlungsanlagen</u>				
Haupt- und Verbindungssammler	500.000,00	3,4	0	0
Regenbauwerke	1.960.000,00	13,4	2.915.000,00	23,6
Pumpwerke	280.000,00	1,9	240.000,00	1,9
Ortssammler	6.335.000,00	43,3	4.635.000,00	37,5
Hausanschlüsse	50.000,00	0,3	50.000,00	0,4
	9.125.000,00	62,3	7.840.000,00	63,4
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
Fuhrpark	15.000,00	0,1	80.000,00	0,7
LaboraAusstattung	15.000,00	0,1	15.000,00	0,1
Werkstatt- und Lagerausstattung	10.000,00	0,1	10.000,00	0,1
Werkzeuge und Geräte	5.000,00	0,0	30.000,00	0,2
Kommunikationsanlagen	1.000,00	0,0	1.000,00	0
Büroeinrichtung	2.000,00	0,0	2.000,00	0
Fernwirkanlage	5.000,00	0,0	5.000,00	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,1	10.000,00	0,1
	63.000,00	0,4	153.000,00	1,2
<u>Sonstiger Bedarf</u>				
Darlehensstilgungen	2.000.000,00	13,7	1.900.000,00	15,3
Auflösung Ertragszuschüsse	955.000,00	6,5	950.000,00	7,7
	2.955.000,00	20,2	2.850.000,00	23
Summe Vermögensplan Bedarf	14.643.000,00	100,0	12.364.800,00	100

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

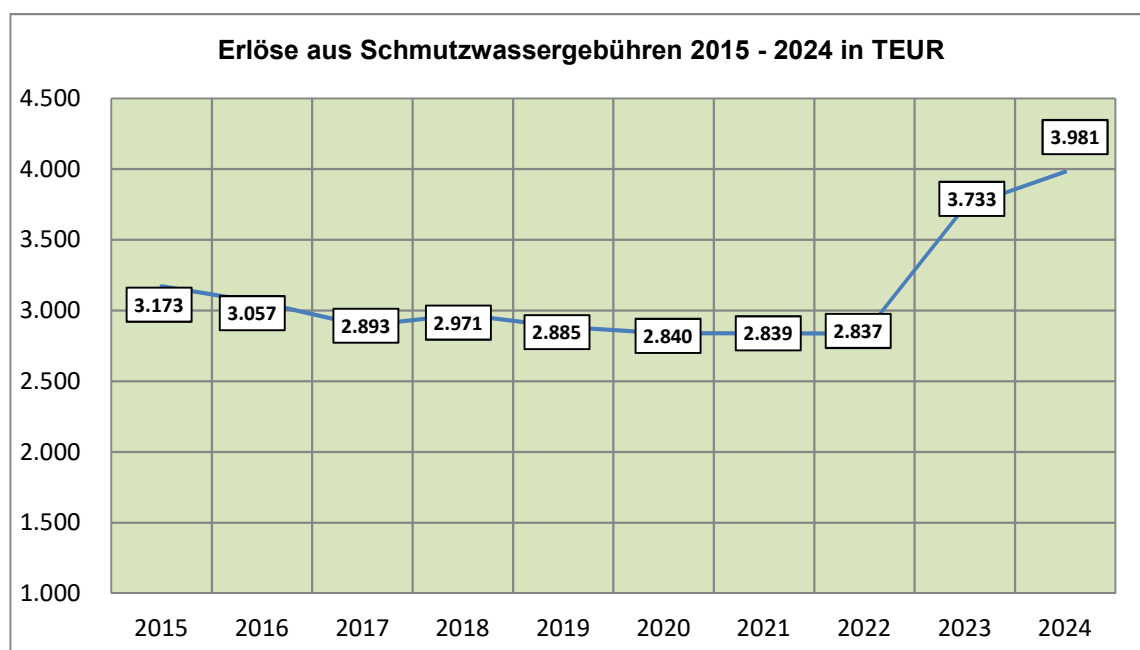
der Jahre 2015 bis 2024

der Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Schmutzwassermenge, Kanalgebühren

Vergleich der Schmutzwassermenge und der Erlöse aus Schmutzwassergebühren in den Jahren von 2015 bis 2024:

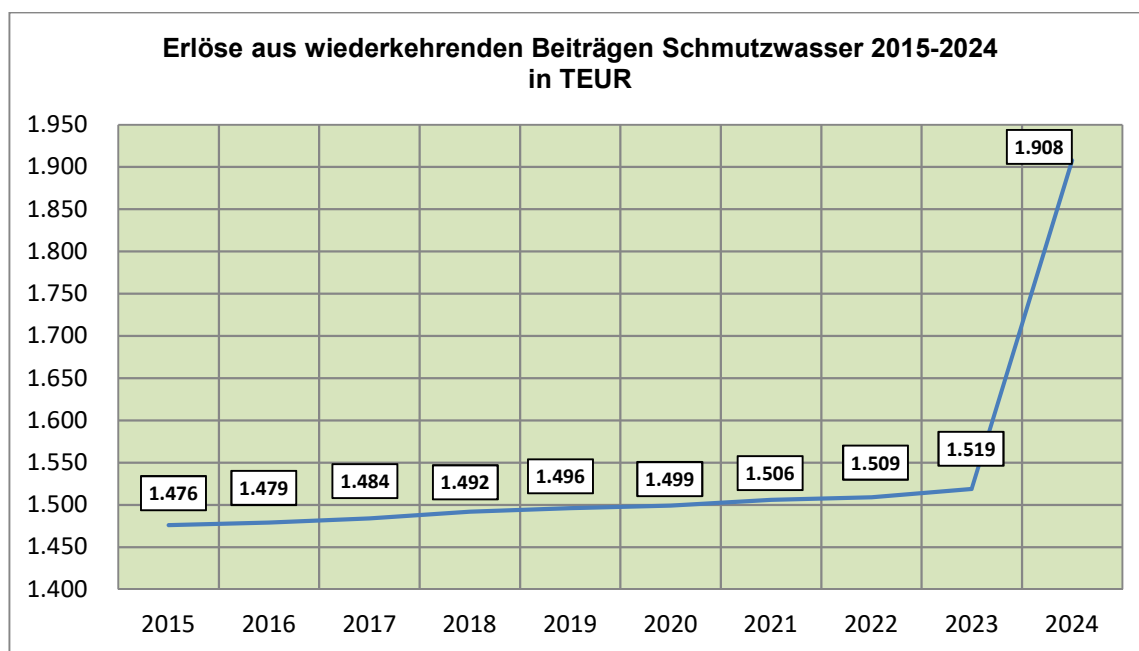
	Schmutz- Wassermenge	Schmutzwassergebühr je cbm	Erlöse aus Schmutzwassergebühren
	cbm	EUR	EUR
2015	1.784.067	1,73	3.172.935,91
2016	1.852.446	1,65	3.056.535,90
2017	1.866.404	1,55	2.892.926,20
2018	1.916.668	1,55	2.970.835,40
2019	1.861.549	1,55	2.885.400,95
2020	1.962.564	1,45	2.840.081,60
2021	1.958.195	1,45	2.839.382,75
2022	1.956.725	1,45	2.837.251,25
2023	1.866.597	2,00	3.733.194,00
2024	1.878.050	2,12	3.981.466,00



2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Schmutzwasser entwickelten sich in den Jahren von 2015 bis 2024 wie folgt:

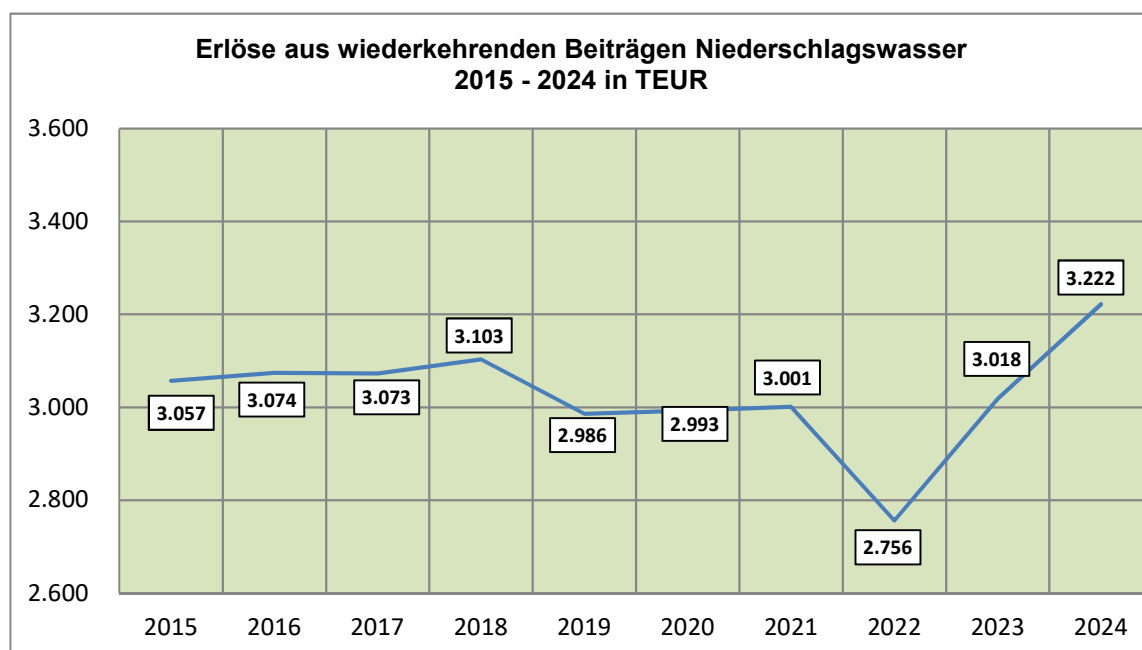
	gewichtete Grundstücks- fläche	Beitragssatz je qm	Erlöse aus wieder. Beitrag Schmutzwasser
	qm	EUR	EUR
2015	18.452.258	0,08	1.476.180,60
2016	18.491.904	0,08	1.479.352,36
2017	18.546.715	0,08	1.483.737,17
2018	18.645.275	0,08	1.491.621,93
2019	18.697.203	0,08	1.495.775,39
2020	18.737.230	0,08	1.498.978,40
2021	18.823.011	0,08	1.505.840,96
2022	18.860.966	0,08	1.508.877,28
2023	18.988.135	0,08	1.519.050,92
2024	19.078.725	0,10	1.907.872,49



3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Niederschlagswasser entwickelten sich in den Jahren von 2015 bis 2024 wie folgt:

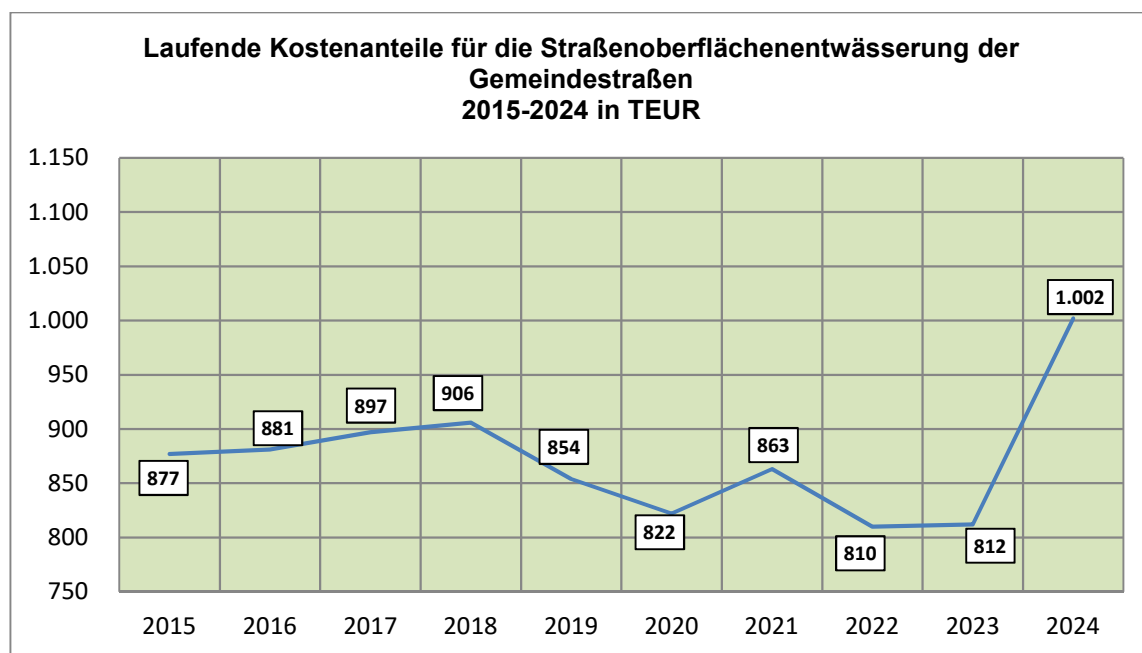
	Abfluss- fläche	Beitragssatz je qm	Erlöse aus wieder. Beitrag Niederschlagswasser
	qm	EUR	EUR
2015	6.114.734	0,50	3.057.367,23
2016	6.148.174	0,50	3.074.087,44
2017	6.146.559	0,50	3.073.279,59
2018	6.206.222	0,50	3.103.111,09
2019	6.222.575	0,48	2.986.835,99
2020	6.234.907	0,48	2.992.755,40
2021	6.252.122	0,48	3.000.764,51
2022	6.262.845	0,44	2.755.651,90
2023	6.287.717	0,48	3.018.104,43
2024	6.318.447	0,51	3.222.407,96



4. Laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

Die laufenden Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen entwickelten sich in den Jahren von 2015 bis 2024 wie folgt:

	entwässerte Straßenfläche	Beitragssatz je qm	laufende Kostenanteile Gemeindestraßen
	qm	EUR	EUR
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
2023	1.844.758	0,44	811.693,52
2024	1.854.928	0,54	1.001.661,01

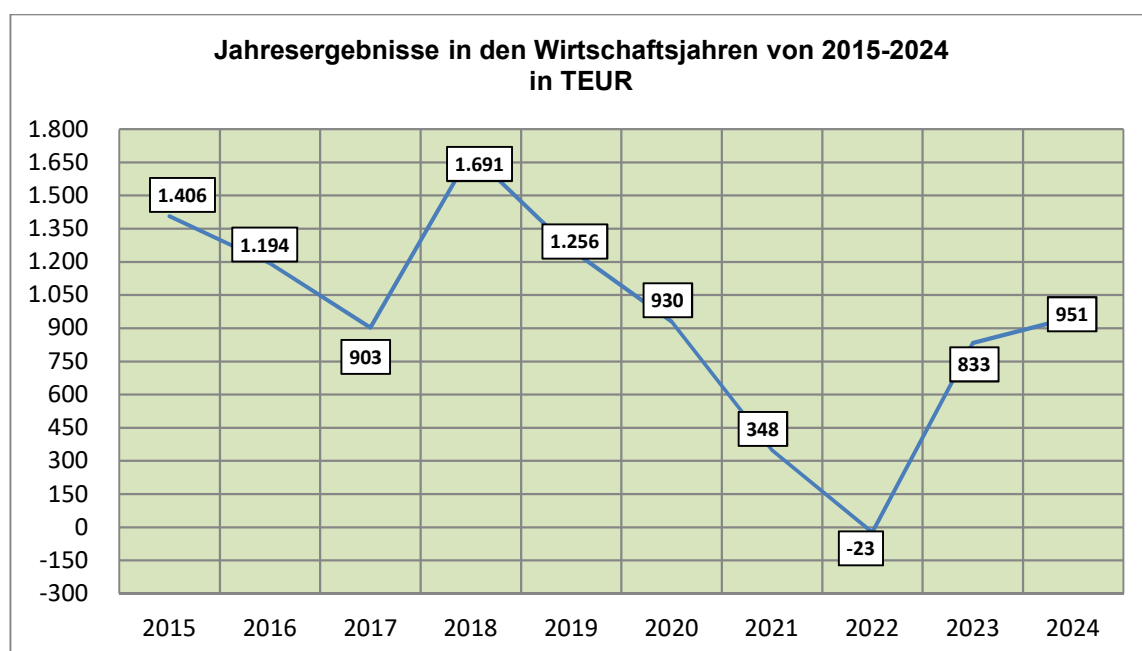


5. Jahresverlust/-gewinn

Bei der Abwasserbeseitigung waren in den Wirtschaftsjahren von 2015 bis 2024 folgende Jahresergebnisse zu verzeichnen:

	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Jahres- ergebnis
	EUR	EUR	EUR
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
2023	10.836.727,51	10.003.492,79	833.234,72
2024	11.637.823,15	10.686.809,63	951.013,52

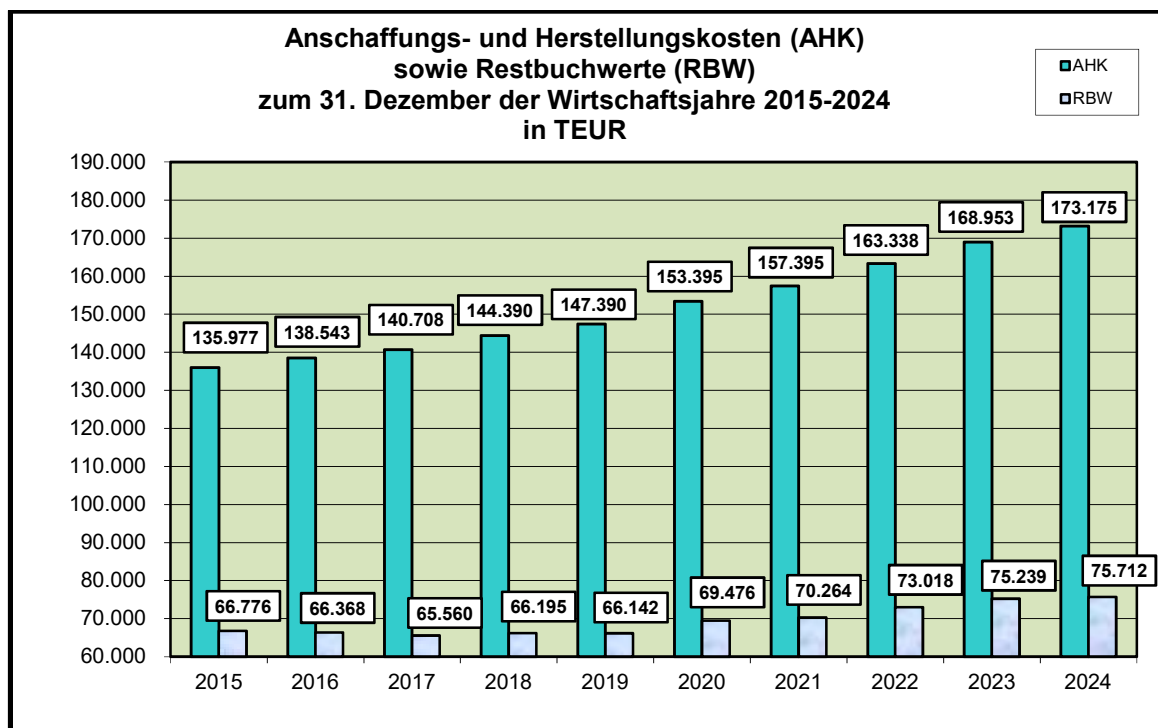
Übersicht über die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (Jahresverluste bzw. Jahresgewinne) in den Wirtschaftsjahren von 2015 bis 2024:



6. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2015 bis 2024 wie folgt fortgeschrieben:

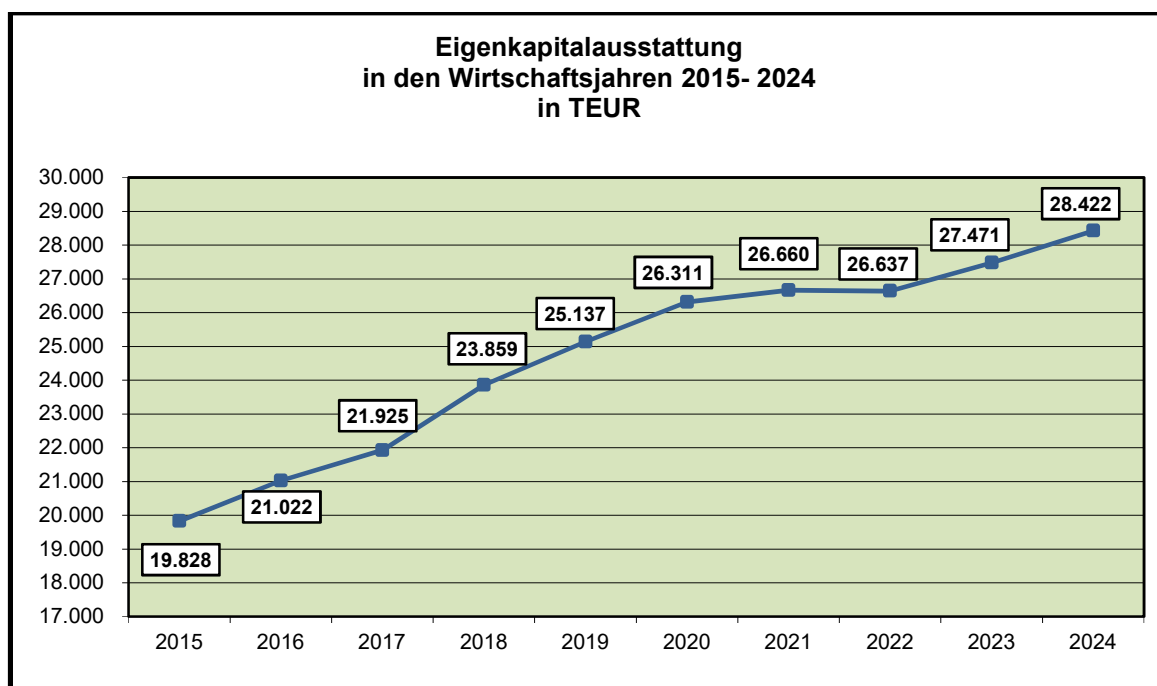
	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31. Dezember	Restbuchwert zum 31. Dezember
	EUR	EUR
2015	135.977.190,00	66.776.247,00
2016	138.543.465,00	66.367.688,00
2017	140.708.021,00	65.599.565,00
2018	144.390.251,00	66.195.329,00
2019	147.389.569,00	66.142.286,00
2020	153.394.783,00	69.475.711,00
2021	157.394.993,00	70.264.334,00
2022	163.337.633,00	73.017.916,00
2023	168.952.895,00	75.239.300,00
2024	173.175.323,00	75.711.970,00



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 2015 bis 2024:

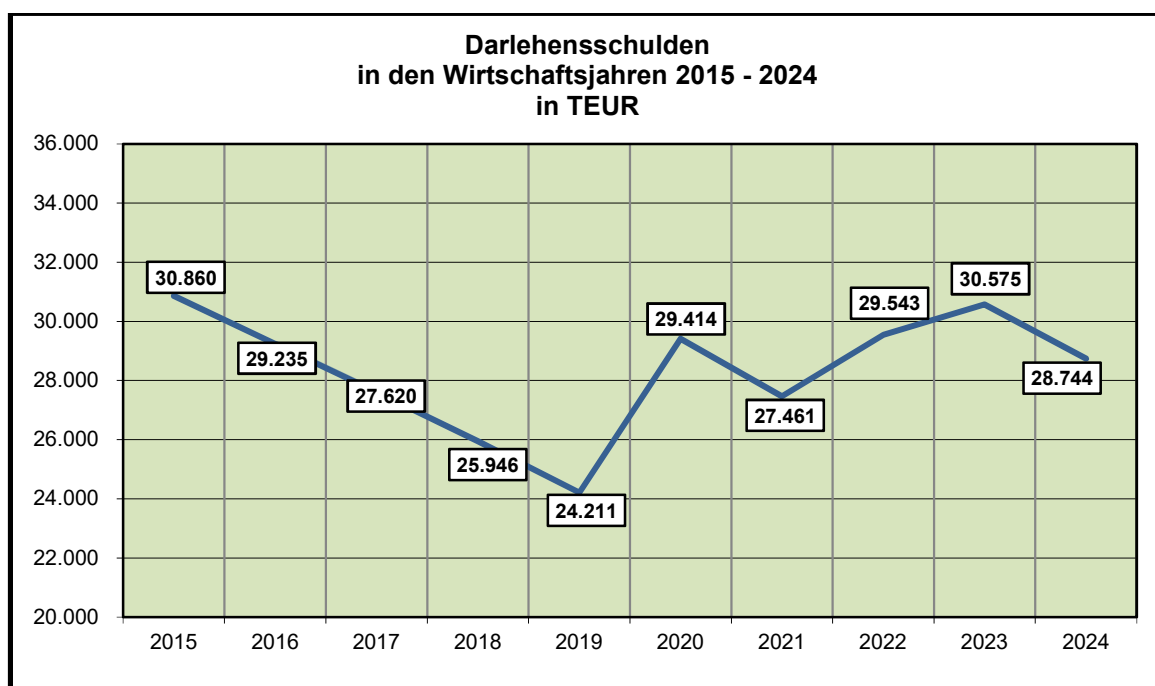
	gekürzte Bilanzsumme	Eigenkapital	
	EUR	EUR	%
2015	53.828.256,85	19.828.413,93	36,84
2016	54.064.135,94	21.022.273,78	38,89
2017	53.104.742,40	21.924.915,78	41,29
2018	53.737.904,73	23.859.060,10	44,40
2019	52.974.507,46	25.136.929,56	47,45
2020	59.707.056,49	26.311.406,61	44,07
2021	58.504.351,42	26.660.157,42	45,57
2022	60.236.529,10	26.637.363,51	44,22
2023	63.437.145,13	27.470.598,23	43,30
2024	61.875.247,99	28.421.611,65	45,93



8. Darlehensschulden

Das langfristige Fremdkapital (Darlehensschulden) des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2015 - 2024 wie folgt entwickelt:

	Stand 01. Januar	Kreditneu- aufnahme	Tilgungen	Stand 31. Dezember
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.000.000,00	1.917.847,43	29.543.079,35
2023	29.543.079,35	3.000.000,00	1.967.788,34	30.575.291,01
2024	30.575.291,01	0,00	1.831.354,00	28.743.937,01



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	1,32 EUR	2025
Rennerod	je cbm Schmutzwassermenge	2,05 EUR	2025
Montabaur	je cbm Schmutzwassermenge	2,07 EUR	2025
Ransbach-Baumbach	je cbm Schmutzwassermenge	2,14 EUR	2025
Westerburg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,58 EUR	2025
Wallmerod	je cbm Schmutzwassermenge	2,80 EUR	2025
Selters ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,87 EUR	2025
Bad-Marienberg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,91 EUR	2025
Höhr-Grenzhausen ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	3,21 EUR	2025
Hachenburg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	3,23 EUR	2025

1) 10 % Abzug von der Frischwassermenge

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

Rennerod	je cbm Schmutzwassermenge	8,00 EUR	2025
Wirges	je cbm Schmutzwassermenge	9,97 EUR	2025
Montabaur	je cbm Schmutzwassermenge	10,00 EUR	2025
Selters	je cbm Schmutzwassermenge	16,11 EUR	2025
Ransbach-Baumbach	je cbm Schmutzwassermenge	22,29 EUR	2025
Bad Marienberg	je cbm Schmutzwassermenge	22,50 EUR	2025
Wallmerod	je cbm Schmutzwassermenge	34,00 EUR	2025
Hachenburg	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR	2025
Westerburg	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR	2025
Höhr-Grenzhausen	je cbm Schmutzwassermenge	-- EUR	2025

c) wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Wallmerod	je qm Geschossflächenzahl	0,07	EUR	2025
Montabaur	je qm Vollgeschoss	0,08	EUR	2025
Bad Marienberg	je qm Vollgeschoss	0,09	EUR	2025
Selters	je qm Vollgeschoss	0,10	EUR	2025
Ransbach-Baumbach	je qm Geschossflächenzahl	0,11	EUR	2025
Hachenburg	je qm Geschossflächenzahl	0,13	EUR	2025
Westerburg	je qm Vollgeschoss	0,15	EUR	2025
Wirges	je qm Geschossflächenzahl	0,17	EUR	2025
Rennerod	je Wohneinheit	118,50	EUR	2025
Höhr-Grenzhausen	Je Wohneinheit	--	EUR	2025

d) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Wirges	je qm Abflussfläche	0,35	EUR	2025
Ransbach-Baumbach	je qm Abflussfläche	0,40	EUR	2025
Bad Marienberg	je qm Abflussfläche	0,43	EUR	2025
Hachenburg	je qm Abflussfläche	0,45	EUR	2025
Höhr-Grenzhausen	je qm Abflussfläche	0,45	EUR	2025
Wallmerod	je qm Abflussfläche	0,50	EUR	2025
Rennerod	je qm Abflussfläche	0,50	EUR	2025
Selters	je qm Abflussfläche	0,53	EUR	2025
Westerburg	je qm Abflussfläche	0,54	EUR	2025
Montabaur	je qm Abflussfläche	0,56	EUR	2025

e) laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung
der Gemeindestraßen

Bad Marienberg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,46	EUR	2025
Hachenburg	je qm entwässerte Straßenflächen	0,50	EUR	2025
Ransbach-Baumbach	je qm entwässerte Straßenfläche	0,52	EUR	2025
Montabaur	je qm entwässerte Straßenfläche	0,54	EUR	2025
Rennerod	je qm entwässerte Straßenfläche	0,61	EUR	2025
Selters	je qm entwässerte Straßenfläche	0,72	EUR	2025
Wallmerod	je qm entwässerte Straßenfläche	0,79	EUR	2025
Westerburg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,80	EUR	2025
Wirges	je qm entwässerte Straßenfläche	k.A.		2025
Höhr-Grenzhausen	je qm entwässerte Straßenfläche	k.A.		2025

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 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur
- Abwasserbeseitigung -

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	vorl. Ergebnis 2024
1.	Umsatzerlöse			
a)	Erlöse aus Schmutzwassergebühren			
40101	SW-Gebühren Haushalte	4.062.000,00	4.140.000,00	3.981.466,00
40104	SW-Gebühren Gruben	20.000,00	25.000,00	19.085,00
	Summe Erlöse aus SW-Gebühren	4.082.000,00	4.165.000,00	4.000.551,00
b)	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen			
40201	WKB Schmutzwasser	1.534.000,00	1.523.000,00	1.907.872,49
40301	WKB Niederschlagswasser	3.742.000,00	3.532.000,00	3.222.407,96
40501	Schmutzwassergebühren Vorjahre	0,00	0,00	-2.121,17
40511	Entgeltsskorrekturen Vorjahr	0,00	0,00	5.829,20
	Summe Erlöse aus WK-Beträgen	5.276.000,00	5.055.000,00	5.133.988,48
c)	Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung			
40401	OW Straßenbaulasträger	1.100.000,00	1.003.000,00	1.001.661,01
	lfd. Kostenanteile Vorjahr	50.000,00	40.000,00	53.100,00
	Summe Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	1.150.000,00	1.043.000,00	1.054.761,01
d)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
438ff.	Summe Erlöse empfangener Ertragszuschüsse	955.000,00	950.000,00	944.744,00
e)	Sonstige Umsatzerlöse			
53401	Grundstückerträge (Verpachtung Dachfläche)	200,00	0,00	201,23
53405	Lohnkostenerstattungen	50.000,00	40.000,00	53.238,97
53409	Mahngebühren	1.000,00	1.000,00	0,00
53414	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	65.000,00	60.000,00	62.281,00
53417	Erstattung Fahrzeugnutzung (Fremde)	300,00	2.000,00	0,00
53440	Erstattung Betriebskosten KA Eisenbachtal	55.000,00	55.000,00	111.921,92
53441	Erstattung Betriebskosten KA Gelbachtal	90.000,00	55.000,00	84.241,17
53442	Erstattung Betriebskosten KA Simmern	1.500,00	1.000,00	1.727,70
	Summe Sonstige Umsatzerlöse	263.000,00	214.000,00	313.611,99
	Summe Umsatzerlöse	11.726.000,00	11.427.000,00	11.447.656,48
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51004	AEL, Regiekosten	70.000,00	75.000,00	70.443,63
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	75.000,00	70.443,63
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge			
53001	Erträge aus Abgang von Gegenständen Anlv.	1.500,00	0,00	1.750,00
53201	Aufl. Rückstellung Jahresabschlussprüfung	0,00	0,00	1.812,16
53205	Aufl. sonstige Rückstellung	500,00	0,00	0,00
53406	Schadenersätze, Versicherungsentschädigungen	5.000,00	5.000,00	19.934,21
53416	Erträge aus Genehmigungs-/Erlaubnisgebühr	1.000,00	1.000,00	0,00
53450	Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	14.000,00	14.000,00	12.869,00
53480	Abwassermonitoring	0,00	0,00	0,00
53480	Stromsteuererstattung	0,00	0,00	0,00
53480	Umwandlungsrate Jobrad	3.000,00	0,00	3.303,96
53480	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	1.000,00	18.318,12
53480	Zuschuss TSM	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	35.000,00	26.000,00	57.987,45
b)	Periodenfremde und neutrale Erträge			
53101	Erträge Herabs. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0,00	0,00
53501	Aperiodische Erträge	5.000,00	5.000,00	15.577,78
	Summe Periodenfremde und neutrale Erträge	5.000,00	5.000,00	15.577,78
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00	31.000,00	73.565,23

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	vorl. Ergebnis 2024
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	<u>Strombezugskosten</u>			
54001	Strombezug Kläranlagen	500.000,00	750.000,00	680.470,56
54002	Strombezug Pumpwerke	260.000,00	400.000,00	353.221,24
54003	Strombezug Regenwasserbehandlung	20.000,00	25.000,00	25.632,88
54005	Strombezug Kfz	5.000,00	5.000,00	3.299,96
		785.000,00	1.180.000,00	1.062.624,64
	<u>Wasserbezugskosten</u>			
54011	Fremdwasserbezug	12.000,00	12.000,00	6.541,18
	<u>Brenn- und Treibstoffe</u>			
54101	Gasbezugskosten	10.000,00	6.000,00	7.956,46
54111	Treibstoffe Fuhrpark/Geräte	20.000,00	20.000,00	13.518,38
		30.000,00	26.000,00	21.474,84
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	827.000,00	1.218.000,00	1.090.640,66
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
	<u>Grundstücke und ähnliche Bauten</u>			
54701	Unterhaltung Gebäude	20.000,00	22.000,00	17.258,30
54702	Unterhaltung Grundstücke	350.000,00	40.000,00	307.158,03
		370.000,00	62.000,00	324.416,33
	<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>			
54703	Unterhaltung Kläranlage Eisenbachtal, Girod	30.000,00	20.000,00	0,00
54704	Unterhaltung Kläranlage Gelbachtal, Gackenbach	50.000,00	30.000,00	0,00
54705	Unterhaltung Kläranlage Hydraulik	100.000,00	100.000,00	158.118,39
54706	Unterhaltung Kläranlagen Biologie (EMSR-Technik)	280.000,00	250.000,00	367.218,65
54707	Unterhaltung Kläranlagen Schlammbehandlung	30.000,00	30.000,00	58.735,43
54708	Unterhaltung Kläranlagen Regenklärbecken	3.000,00	3.000,00	0,00
54709	Unterhaltung Kläranlagen Sonstige Anlagenteile	5.000,00	4.000,00	13.952,34
		498.000,00	437.000,00	598.024,81
	<u>Abwassersammlungsanlagen</u>			
54710	Unterhaltung Verbindungssammler	40.000,00	80.000,00	33.459,16
54711	Unterhaltung Regenbauwerke	450.000,00	100.000,00	424.971,92
54712	Unterhaltung Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	67.017,07
54713	Unterhaltung Ortssammler NW	70.000,00	80.000,00	64.877,13
54714	Unterhaltung Ortssammler SW	60.000,00	30.000,00	62.137,34
54715	Unterhaltung Ortssammler MW	300.000,00	400.000,00	243.280,65
54716	Unterhaltung Hausanschlüsse NW	20.000,00	30.000,00	13.506,44
54717	Unterhaltung Hausanschlüsse SW	20.000,00	30.000,00	6.134,10
54718	Unterhaltung Hausanschlüsse MW	200.000,00	200.000,00	49.643,12
		1.310.000,00	1.100.000,00	965.026,93
	<u>Sonstiges</u>			
54719	Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000,00	15.000,00	17.221,76
54720	Unterhaltung Fuhrpark	15.000,00	15.000,00	16.383,47
54722	Unterhaltung Labor- und Werkstattausrüstung	35.000,00	35.000,00	34.010,29
54723	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	10.000,00	5.000,00	7.717,40
54724	Unterhaltung Büroeinrichtung	1.000,00	2.000,00	739,08
54725	Unterhaltung Geographisches Informationssystem	65.000,00	65.000,00	51.532,71
54750	Abfallentsorgung	1.000,00	1.000,00	60,75
		142.000,00	138.000,00	127.665,46
	Summe Unterhaltungsaufwand	2.320.000,00	1.737.000,00	2.015.133,53

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	vorl. Ergebnis 2024
	<u>Abwasserabgabe</u>			
54740	Aufwand Abwasserabgabe	160.000,00	160.000,00	149.239,92
	<u>Abwasseruntersuchungen</u>			
54760	Abwasseruntersuchungen	20.000,00	20.000,00	14.087,14
	<u>Klär- und Fäkalschlammabeseitigung</u>			
54770	Klärschlammabeseitigung	700.000,00	800.000,00	696.917,00
54771	Fäkalschlammabeseitigung	20.000,00	40.000,00	16.987,22
		720.000,00	840.000,00	713.904,22
	<u>Kosten der Entgeltsabrechnung</u>			
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	80.000,00	90.000,00	68.618,23
	<u>Betriebskostenumlage</u>			
54780	Betriebskostenumlage VG-Werke Bad Ems	348.000,00	330.000,00	333.993,83
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.648.000,00	3.177.000,00	3.294.976,87
	Summe Materialaufwand	4.475.000,00	4.395.000,00	4.385.617,53
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
55001	Personalkosten Betrieb	570.000,00	571.000,00	477.964,85
55002	Personalkosten Verwaltung	523.000,00	543.000,00	423.325,92
55003	Beamtenbezüge	65.000,00	58.000,00	41.859,05
	Summe Löhne und Gehälter	1.158.000,00	1.172.000,00	943.149,82
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56001	AG-Anteile zur SV Betrieb	124.000,00	119.000,00	101.668,17
56002	AG-Anteile zur SV Verwaltung	115.000,00	113.000,00	89.465,18
56301	Arbeitgeberanteile zur ZVK Betrieb	42.000,00	41.000,00	36.136,21
56302	Arbeitgeberanteile zur ZVK Verwaltung	39.000,00	41.000,00	32.287,49
56304	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	40.000,00	33.000,00	22.492,77
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	1.000,00	1.000,00	5.244,16
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	361.000,00	348.000,00	287.293,98
	Summe Personalaufwand	1.519.000,00	1.520.000,00	1.230.443,80
6.	Abschreibungen			
57010	AfA auf Software	5.000,00	5.000,00	3.202,00
57020	AfA auf Baukostenzuschüsse	430.000,00	400.000,00	439.399,00
57120	AfA auf Sachanlagen	3.125.000,00	3.228.000,00	3.356.087,00
	Summe Abschreibungen	3.560.000,00	3.633.000,00	3.798.688,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
58201	Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	0,00
58402	Zuführung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	1.000,00
58510	Aperiodische Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	49.840,15
	Summe Periodenfremde Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	50.840,15

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	vorl. Ergebnis 2024
b)	Sonstige Aufwendungen der Verwaltung			
59901	Verwaltungskostenbeitrag	206.000,00	176.000,00	206.581,00
58401	Forderungsausfälle	0,00	0,00	0,00
59109	Mitgliedsbeiträge (DWA + Sonstige)	2.500,00	2.000,00	2.165,45
59120	Gebühren und Auslagen	5.000,00	1.000,00	7.670,61
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	331,52
59302	Fachliteratur per Druck und Online	2.000,00	2.000,00	1.286,23
59401	Telefonkosten	15.000,00	15.000,00	12.873,48
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,84
59501	Anzeigen und Inserate	1.000,00	1.000,00	0,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	12.000,00	4.000,00	3.547,29
59602	Aufwand Werkausschuss	500,00	1.000,00	0,00
59604	Bewirtungskosten 70%	400,00	0,00	124,84
59606	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 30%	100,00	0,00	53,48
59701	Beratungs-, Prüfungs-, Abschlusskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
59702	Steuerberatungskosten	3.000,00	2.000,00	0,00
59704	Sonstige WP-Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.	1.000,00	2.000,00	0,00
59902	Miete/Unterhaltung Verwaltungsräume	12.000,00	12.000,00	11.413,92
59904	Aufwendungen für EDV/Internetkosten	45.000,00	35.000,00	35.803,66
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.500,00	1.000,00	1.222,76
59907	Aufwand Benchmarking	1.000,00	1.000,00	0,00
59908	Gebühren (inkl. Rundfunk)	1.000,00	1.000,00	1.101,60
59909	Parkgebühren	2.000,00	2.000,00	1.771,20
59911	Bestandspläne und Vermessungen	1.000,00	1.000,00	0,00
59920	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung	2.000,00	2.000,00	1.527,06
59921	Lohnkosten der VG-Verwaltung	3.000,00	9.000,00	2.754,00
59922	Sonstiger Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstiger Verwaltungsaufwand	133.000,00	116.000,00	103.709,94
c)	Sonstige Aufwendungen des Betriebes			
59101	Leasing Fahrzeuge	17.000,00	20.000,00	14.035,81
59201	KFZ-Versicherung	12.000,00	13.000,00	10.275,09
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung	20.000,00	20.000,00	10.339,82
59912	Sicherheitsmaßnahmen	100.000,00	10.000,00	24.599,62
59914	Grunddienstbarkeiten	5.000,00	5.000,00	2.163,32
59915	Energieeinsparuntersuchungen	5.000,00	5.000,00	15.894,54
59917	Aufwendungen für Schadenersätze an Dritte	10.000,00	0,00	14.822,21
59918	Einleiteerlaubnis	5.000,00	3.000,00	6.545,13
58402	Zuführung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
59923	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	49,10
59927	Machbarkeitsstudie Klärschlammvererdungsanlage	0,00	0,00	0,00
59928	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	73,47
59930	Berufsbekleidung	4.000,00	4.000,00	4.032,58
59940	Aufwand Rattenbekämpfung	60.000,00	35.000,00	29.523,90
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	2.000,00	3.578,40
66101	Außerordentliche Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	242.000,00	117.000,00	135.932,99
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	621.000,00	449.000,00	497.064,08
8.	Sonstige Zinsen und Erträge			
53602	Säumnis- Verzugs- Stundungszinsen etc.	3.000,00	3.000,00	2.609,46
53606	Zinserträge aus Festgeldanlage	40.000,00	3.000,00	22.348,35
53608	Zinserträge aus der Veränderung der Abzinsung	40.000,00	14.000,00	33.800,00
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	83.000,00	20.000,00	58.757,81

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	vorl. Ergebnis 2024
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65001	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.014.000,00	828.000,00	771.406,44
65002	Darlehenszinsen KfW	1.000,00	2.000,00	2.386,46
65003	Zinsen/Säumniszuschläge	0,00	0,00	7,10
65004	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	1.000,00	0,00
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten	0,00	0,00	0,00
65008	Zinsaufwand Veränderung der Abzinsung	0,00	0,00	0,00
65009	Verwarentgelt (Strafzinsen)	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.000,00	831.000,00	773.800,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	729.000,00	725.000,00	964.809,74
12.	Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	720,22
68101	KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	1.376,00
	Summe Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	2.096,22
13.	Jahresgewinn			
	(75 %ige Eigenkapitalverzinsung)	726.000,00	722.000,00	962.713,52
14.	Zusammenstellung Erfolgsplan			
	Umsatzerlöse	11.726.000,00	11.427.000,00	11.447.656,48
	Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	75.000,00	70.443,63
	Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00	31.000,00	73.565,23
		11.836.000,00	11.533.000,00	11.591.665,34
	Materialaufwand	4.475.000,00	4.395.000,00	4.385.617,53
	Personalaufwand	1.519.000,00	1.520.000,00	1.230.443,80
	Abschreibungen	3.560.000,00	3.633.000,00	3.798.688,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	621.000,00	449.000,00	497.064,08
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.000,00	20.000,00	58.757,81
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.000,00	831.000,00	773.800,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	729.000,00	725.000,00	964.809,74
	Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	2.096,22
	Jahresverlust/-gewinn	726.000,00	722.000,00	962.713,52

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 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

Konto Nr.	Bezeichnung		A n s a t z	
			2026	2025
		EUR	EUR	EUR
	1. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
	Zusammensetzung:			
23009	Investitionskostenzuschüsse		20.000,00	0,00
21110-21160	Kanalanschlussbeiträge <i>für Neubaumaßnahmen (Flächenkanalisation) einschl. Kanalhausanschlüsse)</i>		150.000,00	150.000,00
21210-21260	Kanalanschlusskostenerstattungen <i>Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen</i>		100.000,00	150.000,00
21410-21440	Investitionskostenanteile Straßen- baulasträger		200.000,00	350.000,00
	<i>Gemeindestraßen</i>	150.000,00		
	<i>Kreisstraßen</i>	25.000,00		
	<i>Landesstraßen</i>	25.000,00		
	<u>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</u>		470.000,00	650.000,00
	2. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30210	Darlehensaufnahme <i>Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen</i>		9.000.000,00	6.000.000,00
	<u>Summe Langfristige Verbindlichkeiten</u>		9.000.000,00	6.000.000,00
	3. <u>Sonstige Deckungsmittel</u>			
	Zusammensetzung			
18410	Bankguthaben <i>Inanspruchnahme liquider Mittel</i>		887.000,00	1.292.800,00
57010-57178	Anlageabschreibungen <i>im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen</i>		3.560.000,00	3.700.000,00
	<u>Summe Sonstige Deckungsmittel</u>		4.447.000,00	4.992.800,00
	4. Jahresergebnis			
79101	Jahresgewinn <i>75 %ige Eigenkapitalverzinsung</i>		726.000,00	722.000,00
	<u>Summe Jahresergebnis</u>		726.000,00	722.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>			
	Empfangene Ertragszuschüsse		470.000,00	650.000,00
	Langfristige Verbindlichkeiten		9.000.000,00	6.000.000,00
	Sonstige Deckungsmittel		4.447.000,00	4.992.800,00
	Jahresergebnis		726.000,00	722.000,00
	Summe Vermögensplan - Deckungsmittel		14.643.000,00	12.364.800,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	EUR	Ansatz		
			2026 EUR	VE 2026 EUR	2025 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
	1. Gewerbliche Schutzrechte				
01010	Nutzungsrechte EDV-Programme <i>Windows- und Microsoft-Lizenzen</i>		10.000,00		7.000,00
	Summe Gewerbliche Schutzrechte		10.000,00	0,00	7.000,00
	2. Baukostenzuschüsse				
01260-1262	Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems		200.000,00		357.800,00
	Summe Baukostenzuschüsse		200.000,00	0,00	357.800,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		210.000,00	0,00	364.800,00
	II. Sachanlagen				
	1. Grundstücke mit Bauten				
02020	Grundstücke und Außenanlagen		30.000,00	15.000,00	112.000,00
	<i>Grund und Boden</i>	10.000,00			
	<i>Zufahrtswege zu Bauwerken</i>	10.000,00			
	<i>Zaun und Toranlagen</i>	10.000,00			
		<u>30.000,00</u>			
	Summe Grundstücke mit Bauten		30.000,00	15.000,00	112.000,00
	2. Abwasserbehandlungsanlagen				
03020-03050	Kläranlagen		40.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Ersatzbeschaffungen Maschinentechnik</i>	30.000,00			
	<i>Kläranlagen, Notstromversorgung</i>	10.000,00			
		<u>40.000,00</u>			
	Summe Abwasserbehandlungsanlagen		40.000,00	20.000,00	20.000,00
	3. Abwassersammlungsanlagen				
04210-04220	Pumpwerke		30.000,00	20.000,00	30.000,00
	<i>Ersatzbeschaffungen Pumpen, Bau-/Maschinentechnik</i>				
04350-04370	Hausanschlüsse		50.000,00		50.000,00
	<i>Neubau und Erneuerungen</i>				
	Summe Abwassersammlungsanlagen		80.000,00	20.000,00	80.000,00
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
07110	Fuhrpark		15.000,00		80.000,00
07121	Laboraausstattung		15.000,00		15.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung		10.000,00		10.000,00
07130	Werkzeuge und Geräte		5.000,00		30.000,00
07140	Kommunikationsanlagen		1.000,00		1.000,00
07150	Büroeinrichtung		2.000,00		2.000,00
07160	Fernwirkanlage (Erweiterungen)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>(Sammelkonto GWG von 250,01 € bis 1.000,00 €)</i>				
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.000,00	15.000,00	153.000,00

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

Konto Nr.	Bezeichnung	EUR	A n s a t z		
			2026 EUR	VE 2026 EUR	2025 EUR
	5. Anlagen im Bau				
08030	Abwasserbehandlungsanlagen		2.220.000,00	1.100.000,00	1.025.000,00
	KA Dies, Ertüchtigung	100.000,00			
	KA Gelbachtalt, Neubau Presswasserbehälter, Rückbau Vererdungsanlage	20.000,00			
	KA Niederebach, Ern. Belüfter + Dosierstation Biologie	50.000,00			
	KA Simmern, Ertüchtigung (Studie) + Neuplanung	500.000,00		300.000,00	
	KA Montabaur Erneuerung	1.500.000,00		750.000,00	
	Photovoltaikanlage, Energiebilanzkreis	50.000,00		50.000,00	
		2.220.000,00			
08040	Haupt- und Verbindungssammler		500.000,00	100.000,00	0,00
	Simmern Sammler nach Vallendar	500.000,00			
		500.000,00			
08050	Regenbauwerke		1.960.000,00	200.000,00	2.915.000,00
	Montabaur, RRB "Färbersahlen"	100.000,00			
	Eitelborn, RRB "In den Wässern / Gran Canyon"	250.000,00			
	Elgendorf, "In den Rödern"	30.000,00			
	Görgeshausen, RRB Limburger Straße	300.000,00			
	Holler, RRB "In der Wolfshecke"	50.000,00			
	Hübingen, RRB "Am RÜB"	50.000,00			
	Nentershausen, RRB "Auf dem Kennel"	50.000,00		50.000,00	
	Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"	380.000,00			
	Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börnchen"	450.000,00			
	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	50.000,00		50.000,00	
	Stahlhofen, RRB Kanalsanierung	150.000,00		50.000,00	
	Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"	100.000,00		50.000,00	
		1.960.000,00			
08060	Pumpwerke		250.000,00	0,00	210.000,00
	Montabaur, PST "Färbersahlen"	60.000,00			
	PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage	150.000,00			
	PST Nomborn, Erneuerung Pumpen	40.000,00			
		250.000,00			
08070	Ortssammler - Neubau		420.000,00	405.000,00	425.000,00
987060110	Montabaur, "Beulköpfchen"	0,00		50.000,00	
	Montabaur, "Färbersahlen"	50.000,00		100.000,00	
	Boden, "Im Mühlweg 2. BA"	50.000,00			
	Boden GE Schüttenwiese Erweiterung	50.000,00		5.000,00	
	Eitelborn, "Am Wäldchen"	20.000,00		40.000,00	
	Elgendorf, "In den Rödern"	0,00		10.000,00	
	Heilberscheid, NBG "Erw. Am Friedhof"	50.000,00		50.000,00	
	Holler, "In der Wolfshecke"	50.000,00			
987150110	Nentershausen, "Auf dem Kennel"	50.000,00		100.000,00	
987160090	Nomborn, NBG "In den Ahlen"	50.000,00			
987170070	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	50.000,00		50.000,00	
		420.000,00			
	Übertrag Anlagen im Bau:		5.350.000,00	1.805.000,00	4.575.000,00

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

Konto Nr.	Bezeichnung	EUR	A n s a t z		
			2026 EUR	VE 2026 EUR	2025 EUR
	Übertrag Anlagen im Bau:		5.350.000,00	1.805.000,00	4.575.000,00
08070	Ortssammler - Erneuerungen		5.915.000,00	2.225.000,00	4.210.000,00
	<u>Offene Bauweise:</u>				
987010790	Montabaur, Fürstenweg (Doppelkanal)	100.000,00		200.000,00	
987030020	Daubach, "Kissbergstraße" Ern. MW	100.000,00		125.000,00	
	Daubach, "Bergstraße"	100.000,00		100.000,00	
	Elgendorf, Baumbacher Str., Köppelstr., hydr	100.000,00			
	Elgendorf, Wagner- und Südstraße, TS	200.000,00		100.000,00	
	Eschelbach, Akazienstr., hydr.	500.000,00		250.000,00	
	Eschelbach, Bergstraße	100.000,00		100.000,00	
987070060	Görgeshausen, Feldstraße	500.000,00		50.000,00	
987070070	Görgeshausen, Limburger Straße	50.000,00		50.000,00	
	Heiligenroth, Schulstraße	300.000,00		50.000,00	
	Heiligenroth, Autobahnmeisterei K-Anschluß	150.000,00			
	Horressen, Ortskern - (Amselstr., Buchenstr., Finkenweg, Mittelstr., Ringstr., Taubenweg)	50.000,00			
987130040	Hübingen, Bergstraße	60.000,00			
	Hübingen, Kapellenstraße Ortskern	600.000,00		150.000,00	
987150130	Nentershausen, Friedensstraße	150.000,00			
987160041	Neuhäusel, Simmerner Straße	250.000,00			
987350020	Reckenthal, Hardtweg	150.000,00		50.000,00	
987230010	Stahlhofen, Ortskern, hydr.	2.000.000,00		1.000.000,00	
	Untershausen, Hauptstraße	100.000,00			
987240060	Untershausen, Waldstraße	100.000,00			
	Wirzenborn, Ortslage Trennsystem	100.000,00			
	<u>Summe Ortssammler - offene Bauweise</u>	<u>5.760.000,00</u>			
	<u>geschlossene Bauweise:</u>				
	Montabaur, Bahnhofstr., RW-Kanal-Liner	80.000,00			
987090010	Heilberscheid, Lindenstraße - Liner	20.000,00			
987090020	Heilberscheid, Am Sportplatz - Liner	20.000,00			
	Nentershausen, Westerwaldstr. -Liner	35.000,00			
	<u>Summe Ortssammler - geschlossene Bauweise</u>	<u>155.000,00</u>			
	Summe Anlagen im Bau		11.265.000,00	4.030.000,00	8.785.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		210.000,00	0,00	364.800,00
	Summe Sachanlagen		11.478.000,00	4.100.000,00	9.150.000,00
	Summe Investitionen		11.688.000,00	4.100.000,00	9.514.800,00
	III. Sonstiger Bedarf				
	Darlehenstilgungen		2.000.000,00		1.900.000,00
03210	Auflösung Ertragszuschüsse		955.000,00		950.000,00
04380	Summe Sonstiger Bedarf		2.955.000,00	0,00	2.850.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>				
	Immaterielle Vermögensgegenstände		210.000,00	0,00	364.800,00
	Sachanlagen		11.478.000,00	4.100.000,00	9.150.000,00
	Sonstiger Bedarf		2.955.000,00	0,00	2.850.000,00
	Summe Vermögensplan - Bedarf		14.643.000,00	4.100.000,00	12.364.800,00

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 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Nr. Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
	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	20	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge	150	150	100	125	75
Kanalanschlusskostenerstattungen	150	100	100	125	75
Investitionskostenanteile Straßenbaulast	350	200	150	380	400
	650	470	350	630	550
3. Langfristige Verbindlichkeiten					
Kreditaufnahme	6.000	9.000	7.000	1.500	1.500
	6.000	9.000	7.000	1.500	1.500
4. Sonstige Deckungsmittel					
Bankguthaben	1.293	887	1.311	131	321
Anlageabschreibungen	3.700	3.560	3.600	3.550	3.600
Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	722	726	730	750	760
	5.715	5.173	5.641	4.431	4.681
<u>Zusammenstellung</u>					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	650	470	350	630	550
Langfristige Verbindlichkeiten	6.000	9.000	7.000	1.500	1.500
Sonstige Deckungsmittel	5.715	5.173	5.641	4.431	4.681
Summe Finanzplan - Einnahmen	12.365	14.643	12.991	6.561	6.731

Nr. Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Ausgaben</u>					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Gewerbliche Schutzrechte	7	10	3	3	3
Baukostenzuschüsse	358	200	50	50	50
	365	210	53	53	53
2. Sachanlagen					
Grundstücke mit Bauten	112	30	25	25	25
Abwasserbehandlungsanlagen					
- Kläranlagen	1.045	2.260	3.770	1.720	1.570
Abwassersammlungsanlagen					
a) Haupt- und Verbindungssammler	0	500	100	0	0
b) Regenbauwerke	2.915	1.960	600	100	50
c) Pumpwerke	240	280	30	30	30
d) Sammler in der Ortslage	4.635	6.335	5.360	1.570	1.950
e) Hausanschlüsse	50	50	50	50	50
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	80	15	15	50	35
b) Laborausstattung	15	15	15	15	15
c) Werkstatt- und Lagerausstattung	10	10	10	10	10
d) Werkzeuge/Geräte	30	5	5	5	5
e) Funk- und Fernmeldeanlagen	1	1	1	1	1
f) Büroeinrichtung	2	2	2	2	2
g) Fernwirkanlage	5	5	5	5	5
h) Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
	9.150	11.478	9.998	3.593	3.758
3. Sonstiger Bedarf					
Darlehenstilgungen	1.900	2.000	1.980	1.950	1.930
Auflösung Ertragszuschüsse	950	955	960	965	990
	2.850	2.955	2.940	2.915	2.920
<u>Zusammenstellung</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	365	210	53	53	53
Sachanlagen	9.150	11.478	9.998	3.593	3.758
Sonstiger Bedarf	2.850	2.955	2.940	2.915	2.920
Summe Finanzplan - Ausgaben	12.365	14.643	12.991	6.561	6.731

Investitionsprogramm
für die
Wirtschaftsjahre
2026 - 2029

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>									
1. Software									
01010	Windows- und Microsoft-Lizenzen	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00
2. BKZ									
01260-01262	Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	210.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	422.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>									
1. Grundstücke und Außenanlagen									
02010-02013	Grund und Boden	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Zufahrtswege zu Bauwerken	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	Zaun und Toranlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Summe Grundstücke und Außenanlagen		0,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	130.000,00
2. Abwasserbehandlungsanlagen									
03010-03050	Kläranlagen, Ersatzbeschaffungen Maschinentechnik	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
03050	Kläranlagen, Notstromversorgung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe Abwasserbehandlungsanlagen		0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
3. Abwassersammlungsanlagen									
04210-04230	Pumpwerke, Ersatzbeschaffungen Pumpen, Bau-/Maschinentechnik	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
04350-04370	Hausanschlüsse, Neubau und Erneuerungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Summe Abwassersammlungsanlagen		0,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
07110	Fuhrpark	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	145.000,00
07121	Laboraausstattung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
07130	Werkzeuge und Geräte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
07140	Kommunikationsanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
07150	Büroeinrichtung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
07160	Fernwirkanlage	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
07810	Sammelkonto GWG (von 250,01 € bis 1.000,00 €)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	63.000,00	15.000,00	63.000,00	98.000,00	83.000,00	78.000,00	385.000,00
5.	Anlagen im Bau								
08030	<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>								
983050000	KA Dies, Ertüchtigung	1.290.554,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.554,00
983050030	KA Gelbachtal, Neubau Presswasserbehälter, Rückbau Vererdungsanlage	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
983180010	KA Niedererbach, Em. Belüfter + Dosierstation Biologie	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
983220010	KA Simmern, Ertüchtigung (Studie) + Neuplanung	37.767,00	500.000,00	300.000,00	2.000.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	2.787.767,00
983010100	KA Montabaur Erneuerung	77.528,00	1.500.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11.000.000,00	17.077.528,00
	Photovoltaikanlage, Energiebilanzkreis	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Summe AiB Abwasserbehandlungsanlagen	1.405.849,00	2.220.000,00	1.100.000,00	3.750.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	11.000.000,00	21.625.849,00
08040	<u>Haupt- und Verbindungssammler</u>								
984220010	Simmern Sammler nach Vallendar	20.437,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.620.437,00
	Summe AiB Haupt- und Verbindungssammler	20.437,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.620.437,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
08050	<u>Regenbauwerke</u>								
985010221	Montabaur, RRB "Färbersahlen"	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
985040010	Eitelborn, RRB "In den Wassern / Gran Canyon"	36.288,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.288,00
985310010	Elgendorf, RRB "In den Rödern"	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	830.000,00
985070000	Görgeshausen, RRB Limburger Straße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
985110000	Holler, RRB "In der Wolfshecke"	1.908,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	231.908,00
985130010	Hübingen, RRB "Am RÜB"	118.440,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.440,00
985130030	Hübingen, KSR "Görgengarten II"	87.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	637.915,00
985150010	Nentershausen, RRB "Auf dem Kennel"	2.579,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	302.579,00
985160000	Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"	64.463,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.463,00
985160010	Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börmchen"	39.871,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.871,00
985210000	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	6.519,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	256.519,00
985230010	Stahlhofen, RRB "Am RÜB"	18.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	318.273,00
985230020	Stahlhofen, RRB Kanalsanierung	2.038,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	202.038,00
985250010	Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"	6.006,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	156.006,00
Summe AiB Regenbauwerke		384.300,00	1.960.000,00	200.000,00	600.000,00	100.000,00	50.000,00	1.680.000,00	4.774.300,00
08060	<u>Pumpwerke</u>								
986010020	Montabaur, PST "Färbersahlen"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
986190000	PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
986190010	PST Nomborn, Erneuerung Pumpen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Summe AiB Pumpwerke		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	210.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	422.000,00
Übertrag Sachanlagen		1.810.586,00	5.143.000,00	1.470.000,00	4.638.000,00	2.023.000,00	1.808.000,00	23.883.000,00	39.305.586,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	210.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	422.000,00
	Übertrag Sachanlagen	1.810.586,00	5.143.000,00	1.470.000,00	4.638.000,00	2.023.000,00	1.808.000,00	23.883.000,00	39.305.586,00
08070	Ortssammler - Neubau (Erweiterung)								
987010200	Montabaur, "Beulköpfchen"	9.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
987010770	Montabaur, "Färbersahlen"	26.084,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	426.084,00
	Boden, NBG "Im Mühlweg 2. BA"	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Boden GE Schüttenwiese Erweiterung	0,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	160.000,00
987040040	Eitelborn, "Am Wäldchen"	6.863,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	106.863,00
987310110	Elgendorf, "In den Rödern"	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	600.000,00	650.000,00
987090030	Heilberscheid, NBG "Erweiterung Am Friedhof"	2.140,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	172.140,00
987110050	Holler, "In der Wolfshecke"	1.487,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	301.487,00
987150110	Nentershausen, "Auf dem Kennel"	9.126,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	309.126,00
987190000	Nomborn, NBG "In den Ahlen"	8.903,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	258.903,00
987210200	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	31.609,86	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	181.609,86
Summe AiB Ortssammler Neubau (Erweiterung)		95.212,86	420.000,00	405.000,00	840.000,00	170.000,00	200.000,00	1.000.000,00	2.725.212,86

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
08070	<u>Ortssammler - Erneuerungen</u>								
987010790	Montabaur, Fürstenweg (<i>Doppelkanal</i>)	0,00	100.000,00	200.000,00	450.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	700.000,00
	Montabaur, Bahnhofstraße, RW-Kanal-Liner	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
987030020	Daubach, "Kissbergstraße" Ern. MW	4.954,00	100.000,00	125.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	704.954,00
987030060	Daubach, Bergstraße	0,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
987310160	Elgendorf, Baumbacher Str., Köppelstr., hydr.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	1.100.000,00
	Elgendorf, Wagner- und Südstraße, Trennsystem	0,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
987320070	Eschelbach, Krokusstraße - Liner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
987320080	Eschelbach, Akazienstr., hydr.	5.546,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.546,00
987320090	Eschelbach, Bergstraße	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00
987070060	Görgeshausen, Feldstraße	257.273,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	807.273,00
987070070	Görgeshausen, Limburger Straße	102.658,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	602.658,00
987090010	Heilberscheid, Lindenstraße - Liner	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
987090020	Heilberscheid, Am Sportplatz - Liner	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
987100160	Heiligenroth, Schulstraße	22.326,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	372.326,00
	Heiligenroth, Autobahnmeisterei Erneuerung Kanalanschluss	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
987340100	Horressen, Ortskern - Ausbau (<i>Amselstr., Buchenstr., Finkenweg, Mittelstr., Ringstr., Taubenweg</i>)	54.129,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.604.129,00
987130040	Hübingen, Bergstraße	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
987130050	Hübingen, Kapellenstraße Ortskern	99.942,00	600.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	899.942,00
987150130	Nentershausen, Friedensstraße	22.938,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.938,00
987150120	Nentershausen, Gartenstraße	11.849,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	411.849,00
987160041	Neuhäusel, Simmerner Straße	0,00	250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Nentershausen, Westerwaldstr., Stichkanal -Liner-	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
987230010	Stahlhofen, Ortskern, hydr.	166.266,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.666.266,00
987240050	Untershausen, Hauptstraße	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
987240060	Untershausen, Waldstraße	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
987350020	Reckenthal, Hardtweg	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Wirzenborn, Ortslage Trennsystem	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.100.000,00
Summe AiB Ortssammler Erneuerungen		747.881,00	5.915.000,00	2.225.000,00	4.520.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00	6.300.000,00	20.632.881,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Spätere Jahre	Gesamt
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	210.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	422.000,00
	Summe Sachanlagen	2.653.679,86	11.478.000,00	4.100.000,00	9.998.000,00	3.593.000,00	3.758.000,00	31.183.000,00	62.663.679,86
	Investitionen Gesamt	2.653.679,86	11.688.000,00	4.100.000,00	10.051.000,00	3.646.000,00	3.811.000,00	31.236.000,00	63.085.679,86

Gesamtschuldennachweis
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

lfd. Darlehensgeber Nr.	Darlehens- Nummer	ursprüngliche Höhe der Schuld
		EUR
1. Volksbank Montabaur-Höhr-Grenzhausen eG	340 000 0106	741.788,78
2. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 001 682	1.022.583,76
3. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 001 362	766.937,82
4. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 020 783	500.000,00
5. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 056 605	1.000.000,00
6. Hessische Landesbank, Frankfurt*	800 081 672	741.088,18
7. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 010	511.291,88
8. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 011	1.278.229,70
9. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 012	511.291,88
10. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 017	1.022.583,76
11. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1123596	1.994.038,34
12. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1524432	2.045.167,52
13. Bremer Landesbank, Oldenburg	629 046 7063	2.000.000,00
14. Bayerische Landesbank, München	46/3990759	1.000.000,00
15. Bayerische Landesbank, München	6/3990759	409.033,50
16. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4303	1.022.583,76
17. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4308	1.000.000,00
18. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4313	2.000.000,00
19. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4317	1.000.000,00
20. DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305197000	1.000.000,00
21. DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305198800	1.000.000,00
22. DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305200200	1.000.000,00
23. DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305201000	511.291,88
24. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	611 517 736	1.000.000,00
25. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	611 676 451	1.000.000,00
26. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	612 323 455	1.500.000,00
27. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	613 013 131	1.000.000,00
28. UniCreditbank AG, München	780152151	1.022.583,76
29. Nassauische Sparkasse, Wiesbaden	692 697 0150	1.000.000,00
30. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	6704185229	4.000.000,00
31. Land Rheinland-Pfalz	04 331 8320	575.000,00
32. Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M028	307.000,00
33. Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M017	394.000,00
34. Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M042	400.000,00
35. Land Rheinland-Pfalz	92914	160.000,00
36. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 005 3927	319.000,00
37. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 009 2032	3.000.000,00
38. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 006 6427	3.000.000,00
39. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 008 9603	4.000.000,00
40. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	621 908 053	5.000.000,00
41. Darlehnsneuaufnahme	N.N.	9.000.000,00
		60.755.494,52

voraussichtl. Stand			voraussichtl. Stand			lfd. Nr.
01.01.2026	Zinsen		Tilgung		31.12.2026	
EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR	EUR	
414.869,41	0,800	3.201,81	5 % + e.Z.	39.821,95	375.047,46	1.
92.781,71	5,490	4.165,41	1 % + e.Z.	45.608,87	47.172,84	7.
130.285,84	5,340	5.696,23	1,4 % + e.Z.	63.683,90	66.601,94	6.
190.376,53	3,970	7.214,89	1, % + e.Z.	23.235,11	167.141,42	8.
587.579,21	4,530	26.025,41	1,59 % + e.Z.	35.174,59	552.404,62	9.
912.990,44	1,130	9.862,83	4,75 % + e.Z.	107.381,85	805.608,59	10.
32.926,93	5,290	1.133,08	1 % + e.Z.	31.027,16	1.899,77	2.
159.313,24	5,290	6.987,28	2,12 % + e.Z.	73.413,36	85.899,88	3.
57.358,99	5,290	2.681,38	1 % + e.Z.	32.988,71	24.370,28	4.
390.295,20	3,830	14.450,46	1 % + e.Z.	34.940,34	355.354,86	5.
110.759,80	0,510	329,46	Feste Tilgung	73.854,06	36.905,74	11.
151.470,03	0,510	531,05	Feste Tilgung	75.747,90	75.722,13	12.
1.316.048,19	4,012	51.857,17	1,74 % + e.Z.	63.182,83	1.252.865,36	13.
604.664,71	3,085	18.274,87	2,04 % + e.Z.	32.975,13	571.689,58	14.
110.366,07	3,795	3.967,47	1 % + e.Z.	15.645,67	94.720,40	15.
376.016,53	5,280	18.906,22	1,3 % + e.Z.	48.379,78	327.636,75	16.
438.022,25	3,719	15.738,55	1,84 % + e.Z.	39.851,45	398.170,80	17.
1.106.445,96	4,883	52.668,45	1,5 % + e.Z.	74.991,55	1.031.454,41	18.
609.581,14	4,025	24.030,94	1,75 % + e.Z.	33.719,06	575.862,08	19.
519.074,21	4,296	21.696,47	1,65 % + e.Z.	37.763,53	481.310,68	20.
517.628,03	4,313	21.717,26	1,652 % + e.Z.	37.932,74	479.695,29	21.
495.816,35	4,380	21.078,39	1,65 % + e.Z.	39.221,61	456.594,74	22.
204.589,68	3,668	7.268,70	1,13 % + e.Z.	17.263,10	187.326,58	23.
605.332,05	3,310	19.623,82	2 % + e.Z.	33.476,18	571.855,87	24.
641.976,48	4,025	25.354,66	1,75 % + e.Z.	32.395,34	609.581,14	25.
976.607,67	3,100	29.734,69	2 % + e.Z.	46.765,31	929.842,36	26.
661.165,82	2,730	17.730,51	2,18 % + e.Z.	31.369,49	629.796,33	27.
43.719,73	2,030	416,97	1 % + e.Z.	43.719,73	-0,00	28.
688.878,83	0,100	675,64	1 % + e.Z.	35.324,36	653.554,47	29.
3.332.177,79	0,380	12.477,63	3,15 % + e.Z.	128.721,01	3.203.456,78	30.
385.250,00	0,000	0,00	3% ab 15.06.2015	17.250,00	368.000,00	31.
122.800,00	0,000	0,00	3 %	9.210,00	113.590,00	32.
181.240,00	0,000	0,00	3 %	11.820,00	169.420,00	33.
172.000,00	0,000	0,00	3 %	12.000,00	160.000,00	34.
68.800,00	0,000	0,00	3 %	4.800,00	64.000,00	35.
242.440,00	3,500	8.485,40	Feste Tilgung	9.570,00	232.870,00	36.
2.813.243,58	3,210	89.499,19	2,02 % + e.Z.	67.400,81	2.745.842,77	37.
2.476.230,80	0,340	8.294,83	3,19 % + e.Z.	97.605,17	2.378.625,63	38.
3.725.875,12	3,210	118.522,55	2,007 % + e.Z.	90.157,45	3.635.717,67	39.
4.888.856,82	3,395	164.700,65	2,0 % + e.Z.	100.939,35	4.787.917,47	40.
9.000.000,00	N.N.	179.999,68		149.671,55	8.850.328,45	41.
40.555.855,14		1.015.000,00		2.000.000,00	38.555.855,14	

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 6

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Fachbereich, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung	Bewertet BAT/ BMT-G/ BBesG	tatsächlich eingruppiert besoldet TVöD/BBesG	Stelle in 2026	Stelle in 2025	Ist Stelle 30.06.2025 (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 8	E 8	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 10	E 9a	0,29	0,29	0,29	TZ 25 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,45	0,45	0,00	TZ 10 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,45	0,00	0,45	
TVöD	E 6	E 6	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 6	E 5	0,45	0,45	0,00	
TVöD	E 6	E 6	0,40	0,40	0,40	
TVöD	E 9a	E 9a	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 8	E 8	1,00	1,00	1,00	
<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	E10	1,00	1,00	0,50	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	0,00	0,50	0,25	
Zwischensumme Verwaltung			9,43	9,30	8,10	
<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 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 5	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 5	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 5	0,90	0,90	0,90	TZ 35/39
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 2	E 2	0,15	0,15	0,15	geringf. Besch. 6 / 39
TVöD	E 2	E 2	0,10	0,10	0,10	geringf. Besch. 3,75 / 39
Zwischensumme Betrieb			9,15	9,15	9,15	
Zusammen Abwasserwerk			18,58	18,45	17,25	

