



VERBANDSGEMEINDE **Bad Ems · Nassau**

Verbandsgemeindewerke (VGW) Bad Ems – Nassau
Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
der ehemaligen Verbandsgemeinde

Bad Ems

Wirtschaftspläne 2024

Inhaltsübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

Seite	3	Beschluss des Verbandsgemeinderats
Seiten	4 - 14	Erfolgsplan
Seiten	15 - 38	Vermögensplan
Seite	39	Finanzplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Seite	40	Beschluss des Verbandsgemeinderats
Seiten	41 - 52	Erfolgsplan
Seiten	53 - 79	Vermögensplan
Seite	80	Finanzplan

Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Seiten	81 - 82	Stellenplan
--------	---------	-------------

Der Inhalt der Wirtschaftspläne wurde nach den Vorgaben der §§ 15 – 19 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) in der derzeit gültigen Fassung und der Betriebssatzung für die Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau vom 14. Januar 2019 aufgestellt.

Beschluss des Verbandsgemeinderates

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau

- Betriebszweig Wasserversorgung der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems -

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 30. November 2023 den oben genannten Wirtschaftsplan beschlossen. Die erforderlichen Genehmigungen hat die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde am erteilt.

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Im Erfolgsplan | |
| - die Erträge auf | 3.126.000 € |
| - die Aufwendungen auf | <u>3.225.550 €</u> |
| somit ein Jahresverlust i. H. v. | 99.550 € |
| 2. Im Vermögensplan | |
| - die Einnahmen auf | 5.216.050 € |
| - die Ausgaben auf | 5.216.050 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Jahr 2024 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, auf | |
| - zinslos | 2.247.250 € |
| - verzinst | <u>1.177.900 €</u> |
| insgesamt | 3.425.150 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.025.000 € |
| Hierfür müssen in Folgejahren voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. | 1.464.000 € |
| aufgenommen werden. | |

56377 Nassau, den 3.11.2023

Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau

Verbandsgemeindewerke (VGW) Bad Ems-Nassau

**Betriebszweig Wasserversorgung
der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems**

Erfolgsplan

Vorbericht

Erfolgsplan Wasserversorgung Bad Ems 2024

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen (Einnahmen) i. H. v. 3.126.000 € und Aufwendungen (Ausgaben) i. H. v. 3.225.550 €, somit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 99.550 € ab. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 76.400 € (+ 2,5%), die Aufwendungen sinken leicht (-19.050 € bzw. 0,6 %).

Die Gliederung der Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen zu den Vorjahren sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Es handelt sich jeweils um Nettobeträge.

Erträge	Ansatz		Ansatz		Veränderungen		Ergebnis		Veränderungen	
	2024		2023		2024 zu 2023		2022		2024 zu 2022	
	EUR	%	EUR	%	EUR +/-	%	EUR	%	EUR +/-	%
Umsatzerlöse	2.970.900,00	95,0	2.914.500,00	95,6	56.400,00	1,9	2.937.579,87	96,0	33.320,13	1,1
Aktivierte Eigenleistungen	110.000,00	3,5	95.000,00	3,1	15.000,00	15,8	73.406,47	2,4	36.593,53	49,9
Sonstige betriebliche Erträge	42.100,00	1,3	39.100,00	1,3	3.000,00	7,7	47.169,96	1,5	-5.069,96	-10,7
Zins- und ähnliche Erträge	3.000,00	0,1	1.000,00	0,0	2.000,00	0,0	1.214,06	0,0	1.785,94	147,1
Gesamterträge	3.126.000,00	100,0	3.049.600,00	100,0	76.400,00	2,5	3.059.370,36	100,0	66.629,64	2,2

Aufwendungen	Ansatz		Ansatz		Veränderungen		Ergebnis		Veränderungen	
	2024		2023		2024 zu 2023		2022		2024 zu 2022	
	EUR	%	EUR	%	EUR +/-	%	EUR	%	EUR +/-	%
Materialaufwand	1.040.200,00	32,2	1.117.500,00	34,4	-77.300,00	-6,9	958.295,45	31,6	81.904,55	8,5
Personalaufwand	636.200,00	19,7	607.500,00	18,7	28.700,00	4,7	639.883,42	21,1	-3.683,42	-0,6
Abschreibungen	1.048.900,00	32,5	1.000.000,00	30,8	48.900,00	4,9	952.111,08	31,4	96.788,92	10,2
Zinsen u. ä. Aufwendungen	297.000,00	9,2	329.000,00	10,1	-32.000,00	-9,7	296.991,77	9,8	8,23	0,0
Sonstige Steuern	1.400,00	0,0	1.400,00	0,0	0,00	0,0	1.077,71	0,0	322,29	29,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.850,00	6,3	189.200,00	5,8	12.650,00	6,7	181.754,03	6,0	20.095,97	11,1
Gesamtaufwendungen	3.225.550,00	100,0	3.244.600,00	100,0	-19.050,00	-0,6	3.030.113,46	100,0	195.436,54	6,4

Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	-99.550,00	-195.000,00	29.256,90

Vorbericht

Erfolgsplan Wasserversorgung Bad Ems 2024

Erträge

Die laufenden Entgelte wurden zuletzt zum 1.1.2022 erhöht und sollten eigentlich bis zur für 2025 vorgesehenen Verschmelzung der Betriebszweige unverändert bleiben. Aufgrund der Aufwandsentwicklung, vor allem im Bereich der Abschreibungs-, Unterhaltungs- und Personalkosten, muss allerdings schon zum 1.1.2024 eine moderate Anpassung der Grundpreise auf das Niveau des Betriebszweigs Wasser Nassau (kleinster Zähler von 162 € auf 172 €) erfolgen. Die damit verbundenen Mehreinnahmen (Ansatzplus 51.000 €), eine geringfügige Verbesserung bei den Auflösungserträgen aus Ertragszuschüssen (rd. 3 T€) und leichte Mehrerträge (+ 2 T€) bei den sonstigen Positionen (Standrohrmieten, Umsätze aus Nebengeschäften, Nachberechnungen Vorjahr), führen zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse um 56.400 € auf 2.970.900 €.

Die aktivierten Eigenleistungen (110 T€) steigen aufgrund einer Anpassung des Berechnungsverfahrens und des hohen Investitionsvolumens um 15 T€.

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Erträge (insbesondere Erstattung des Betriebszweigs Abwasserentsorgung für die Zählerablesung) und Zinseinnahmen belaufen sich in Summe auf 45.100 € und steigen um 5 T€, ursächlich ist u. a. ein höherer Kassenbestand und die damit verbundene Verzinsung.

Aufwendungen

Personalkosten werden in 2024 mit einem Betrag i. H. v. 636.200 € erwartet und liegen somit (28.700 € bzw. 4,7 %) über dem Ansatz des Vorjahres. Hier macht sich die Tarifierhöhung um rd. 7,5% und die vorgesehene Einstellung eines Auszubildenden bemerkbar, denen nur teilweise Einsparungen (z. B. Verrentung) gegenüberstehen.

Der mit 1.040.200 € veranschlagte Materialaufwand setzt sich aus Ausgaben für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe sowie bezogene Waren (498.200 €) und für bezogene Leistungen (542.000 €) zusammen. Die deutliche Steigerung bei den Fremdleistungen (70.500 € = 15 %) resultiert aus erwarteten Mehrkosten für Rohrnetzunterhaltung und Hausanschlüsse (40 T€) sowie vorgesehene Sanierungsarbeiten an HB Arzbach und WAB Becheln (zusammen 45 T€). Die Bezugskosten für Betriebsstoffe sinken deutlich (rd. 148 T€), weil sich die Strompreise nach der letztjährigen Kostenexplosion wieder nach unten entwickelt haben. Trotzdem liegen sie um rd. 165 T€ über dem Niveau des Jahres 2022, in dem zuletzt die Wasserpreise erhöht werden mussten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfahren lediglich eine geringe Erhöhung um 12.650 €, die entsprechenden Ansätze summieren sich auf 201.850 €.

Der Abschreibungsaufwand kletterte erneut um rd. 49 T€ auf nunmehr 1.048.900 €. Verursacht wird die Steigerung durch die im Laufe des Jahres 2023 erfolgten bzw. in 2024 erfolgenden Aktivierungen von kostenintensiven Maßnahmen (Sanierungen HB Struth, HB Trümmerborn und WAB Bergmannstrost). Auch hier ist die Differenz zum Ergebnis des Jahres 2022 (+ 97 T€) markant.

Beim Zinsaufwand (- 32.000 € bzw. 9,7 %) macht sich bemerkbar, dass wegen des teilweise rückwirkenden Abrufs von Förderdarlehen in 2023 und in der ersten Jahreshälfte 2024 keine Neuaufnahmen am Kreditmarkt erforderlich waren bzw. sind.

Insgesamt sinken die Aufwendungen im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres leicht (19.050 € = 0,6%) und die Erträge erhöhen sich insbesondere durch die Anpassung der Grundpreise um 76.400 €. Aufgrund des erheblichen Defizits in 2023 reichen diese Verbesserungen aber nicht aus, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Der mit dem Jahresabschluss 2022 noch zu verzeichnende Gewinnvortrag wird sich bis Ende 2024 in ein voraussichtliches Minus i. H. v. mindestens 150.000 € verwandeln.

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	1. <u>Umsatzerlöse</u>	---	2.970.900,00	2.914.500,00	2.937.579,87
437001	Erträge aus der Auflösung von EEZ BKZ Privatkunden	---	---	2.000,00	---
437002	Erträge aus der Auflösung von EEZ Hausanschluss Privatkunden	---	---	1.500,00	---
437003	Erträge aus der Auflösung von EEZ Dritter	---	1.400,00	1.500,00	1.364,04
437005	Erträge aus der Auflösung von SOPO Hausanschlüsse	---	13.000,00	10.000,00	10.290,41
437006	Erträge aus der Auflösung von SOPO BKZ	---	18.000,00	14.000,00	14.980,97
437007	Erträge aus der Auflösung von SOPO EEZ Dritter	---	---	---	43,00
441001	Wasserverkauf 7% <i>850.000 m³ (langjähriger Durchschnitt) à 2,29 €</i>	---	1.946.500,00	1.946.500,00	1.967.863,46
441002	Grundpreis 7% <i>Grundpreis kleinster Zähler 172 €</i>	---	980.000,00	929.000,00	933.803,11
441003	Miete Standrohr 7%	---	4.000,00	3.000,00	2.040,00
441005	Umsatz aus Nebengeschäften <i>Weiterberechnung Herstellung Wasserzählerschächte u. Ä.</i>	---	7.000,00	6.000,00	6.576,33
499001	Nachberechnungen aus Vorjahr	---	1.000,00	1.000,00	618,55
	3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	---	110.000,00	95.000,00	73.406,47
452001	akt. Eigenleistungen Löhne <i>Hohes Investitionsvolumen</i>	---	90.000,00	70.000,00	56.530,93
452002	akt. Eigenleistungen Fremdleistungen und Material	---	20.000,00	25.000,00	16.875,54
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	42.100,00	39.100,00	47.169,96
441009	Pachten	---	100,00	100,00	35,00
462002	Mahngebühren	---	4.000,00	4.000,00	4.138,10
462003	Versicherungserstattungen	---	---	---	684,19

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
462004	Sonstige Erträge ohne MwSt <i>u. a. Erstattung Abwasser für Zählerablesung/-wechsel</i>	---	35.000,00	35.000,00	37.192,38
462006	Sonstige Erträge 19 %	---	---	---	550,39
499002	Periodenfremde Erträge o. Steuer	---	1.000,00	---	3.142,41
499004	Periodenfremde Erträge 19 %	---	2.000,00	---	1.427,49
	10. Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	3.000,00	1.000,00	1.214,06
472001	Zinserträge von Kunden	---	---	1.000,00	1.214,06
479001	Zinserträge Verrechnungskonto	---	3.000,00	---	---
	Summe Erträge	---	3.126.000,00	3.049.600,00	3.059.370,36
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	498.200,00	646.000,00	338.153,75
521001	Wasserbezug EVM Koblenz <i>Preis 1,30 €/m³, jährliche Mindestabnahme rd. 55.000 m³</i>	---	85.000,00	85.000,00	87.551,55
521002	Material f. Wasseraufbereitung	---	2.000,00	2.000,00	2.171,20
521003	Material f. Wasseraufbereitung WAB <i>Anpassung an die Preisentwicklung</i>	---	45.000,00	35.000,00	47.938,69
521005	Sonstiger Materialverbrauch <i>Reagenzlösungen etc.</i>	---	1.000,00	3.000,00	321,65
521007	Inventurdifferenz	---	---	---	1.035,24
522001	Strom Hochbehälter	---	36.500,00	56.500,00	20.489,06
522002	Strom Gewinnungsanlagen	---	88.100,00	135.000,00	33.906,34
522003	Strom Pumpwerke/DEA	---	40.800,00	62.000,00	22.951,81

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
522005	Strom Sonstiges <i>Insbesondere Bauhof</i>	---	10.800,00	17.500,00
522006	Strom WAB Fachbach	---	189.000,00	250.000,00
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	542.000,00	471.500,00
523001	Grundstücke und Gebäude <i>Insbesondere Mäharbeiten</i>	---	35.000,00	35.000,00
523002	Unterhaltung Betriebsgebäude Wasserwerk und Bauhof	---	5.000,00	10.000,00
523003	Fernwirktechnik <i>Software-Pflegevertrag, Reparaturen etc.</i>	---	10.000,00	10.000,00
523004	Druckerhöhungsanlagen und Pumpwerke	---	4.000,00	4.000,00
523005	Rohrnetzunterhaltung <i>Reparaturen, Leckortungen, Bodenaushub etc.</i>	---	150.000,00	125.000,00
523006	Hausanschlussleitungen	---	50.000,00	35.000,00
523007	Wasserzählerwechsel	---	25.000,00	25.000,00
523008	Betriebswasserzählerwechsel	---	---	3.000,00
523009	Druckminderanlagen einschl. Zonenbauwerk	---	3.000,00	3.000,00
523011	Brunnenanlagen <i>Wasseranalysen, Pumpenreparaturen etc.</i>	---	5.000,00	10.000,00
523012	Tiefbrunnen mit Pumpwerken	---	5.000,00	5.000,00
523013	Stollenanlagen	---	5.000,00	5.000,00
523015	Quellen	---	2.000,00	2.000,00
523017	Wasserwerk Fachbach, Unterhaltung der Anlagen WAB <i>Gebäudeunterhaltung und Filterschlamm Entsorgung</i>	---	50.000,00	54.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
523019	Wasserwerk Fachbach, sonst. Betriebsaufwendungen <i>Labormaterial</i>	---	5.000,00	4.000,00	7.831,89
523020	Hochbehälter einschl. Tiefsammelbehälter <i>In 2024 u. a. Dachsanierung HB Arzbach</i>	---	60.000,00	40.000,00	118.528,34
523021	Wasseraufbereitungsanlagen <i>Überprüfung Chlordioxid-Anlagen und sonstige Wartung, Sanierung WAB Becheln</i>	---	39.000,00	14.000,00	15.843,03
523022	Werkzeuge/Werkstatt <i>Reinigung, Sicherheitsdienst etc.</i>	---	13.000,00	11.000,00	13.130,59
523023	Fuhrpark	---	17.000,00	17.000,00	18.733,13
523024	Unterhaltung Werkstattgebäude in Betriebsgebäude enthalten	---	---	---	134,52
523025	Wassercent <i>Wasserentnahmeentgelt des Landes</i>	---	57.000,00	57.000,00	57.000,00
523026	Notstromversorgung	---	2.000,00	2.500,00	705,61
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	---	486.650,00	469.500,00	495.534,58
502001	Bruttoentgelte gewerbliches Personal	---	296.700,00	278.000,00	281.288,82
502002	Bruttoentgelte Verwaltung	---	173.350,00	165.000,00	167.162,29
502003	Dienstbezüge Beamte <i>Erziehungsurlaub</i>	---	16.600,00	26.500,00	47.083,47
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	149.550,00	138.000,00	144.348,84
503001	AG-Anteil ZVK (Umlage) gewerbl. Personal	---	25.650,00	20.500,00	21.776,49
503002	AG-Anteil ZVK(Umlage) Verwaltung	---	12.850,00	12.000,00	11.848,24
504001	AG-Anteil Sozialversicherung gewerbl. Personal	---	59.450,00	56.000,00	58.319,68

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
504002	AG-Anteil Sozialversicherung Verwaltung	---	36.550,00	34.500,00	31.302,63
505001	Andere ges. Sozialkosten gewerbl. Personal	---	1.200,00	1.000,00	143,87
505002	Andere ges. Sozialkosten Verwaltung	---	650,00	500,00	171,12
505003	Beihilfen Beamte	---	1.400,00	1.000,00	2.482,57
505004	Umlage zur Kommunalbeamtenversorgungskasse	---	9.800,00	10.500,00	16.596,86
506001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	2.000,00	2.000,00	1.707,38
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	---	1.048.900,00	1.000.000,00	952.111,08
539001	Afa Gewerbl.Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte <i>U. a. Fernwirktechnik</i>	---	10.500,00	1.000,00	1.860,72
539002	Afa Gez. Investitionszuschüsse	---	6.100,00	3.500,00	6.135,05
539003	Afa Grundstücke und Gebäude	---	12.300,00	11.500,00	11.377,00
539004	Afa Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen <i>U. a. Sanierung WAB Bergmannstrost</i>	---	175.100,00	154.000,00	164.991,53
539005	Afa Speicherungs- und Verteilungsanlagen <i>U. a. Sanierungen HB Struth und Trümmerborn</i>	---	827.500,00	805.000,00	750.556,75
539006	Afa Fahrzeuge	---	6.700,00	10.000,00	5.439,00
539007	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	10.700,00	15.000,00	11.751,03
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	201.850,00	189.200,00	181.754,03
524001	Verwaltungskosten VG <i>Gemäß Verwaltungskostenvereinbarung zuzügl. Unterstützung Elternzeit stellv. Werkleitung</i>	---	49.350,00	39.000,00	37.746,82
524002	Nebenkosten Bauhofgelände <i>Insbesondere Mietzahlung an Stadt Bad Ems</i>	---	19.000,00	17.000,00	16.951,66

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
524003	Wasseruntersuchungen <i>Untersuchungskosten Institut Fresenius und Gesundheitsamt</i>	---	28.000,00	26.500,00
524004	Wasserzählerablesung <i>Zahlungen an Firma Orgasoft etc.</i>	---	11.000,00	9.000,00
524005	Müllgebühren	---	300,00	300,00
524006	Betriebsfremde KFZ-Kosten	---	---	100,00
524010	Sitzungsgelder	---	1.500,00	1.500,00
524011	Sonstige Kosten <i>Neukalkulation Entgelte, Kostenerstattung Reinigungskraft etc.</i>	---	15.000,00	15.000,00
561001	Seminare Wasserwerk	---	5.000,00	5.000,00
561002	EDV-Seminare	---	500,00	500,00
561003	Reisekosten Gewerblich	---	---	---
561004	Reisekosten AZUBI	---	500,00	---
561005	Schutzkleidung und Dienstausrüstung	---	6.000,00	8.000,00
562001	Mieten, Pachten und Erbauzinsen <i>Insbesondere Pachtzins Wasserschutzgebiet Frucht</i>	---	3.000,00	3.000,00
562002	KFZ-Leasing	---	400,00	400,00
562004	Softwarelizenzen/Wartungspauschalen <i>Lizenzen Orgasoft, Nutzungsentgelt werkedirekt etc.</i>	---	7.000,00	8.000,00
562005	Softwareunterstützung	---	300,00	300,00
562007	Reparaturen Hardware	---	300,00	500,00
562008	Sonstiges	---	1.000,00	2.000,00
562009	Prüfungskosten <i>Insbesondere Kosten Jahresabschlussprüfung</i>	---	10.000,00	10.000,00
562011	Sonstige Gerichtskosten	---	---	---

1.212,77

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
563001	div. Büromaterial	---	1.500,00	1.500,00
563002	div. Zeitschriften und Fachbücher	---	3.000,00	3.000,00
563003	Portokosten	---	2.500,00	2.500,00
563004	Telefongebühren	---	6.400,00	6.000,00
	<i>Überwiegend für Fernwirktechnik</i>			
563005	Funkgebühren	---	100,00	100,00
564001	Gebäudeversicherungen	---	1.300,00	1.100,00
564002	KFZ-Versicherungen	---	4.500,00	4.500,00
564003	Haftpflichtversicherungen	---	18.000,00	18.000,00
564004	Sonst. Versicherungen	---	900,00	900,00
	<i>Eigenschadenversicherung</i>			
564005	Mitgliedsbeiträge Verwaltung	---	3.500,00	3.500,00
	<i>GStB, VKU, DVGW, BDEW</i>			
565001	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	---	---	---
565002	Forderungsverluste 7 %	---	---	---
565005	Zuführungen Einzelwertberichtigungen	---	---	---
599001	Periodenfremde Aufwendungen	---	2.000,00	2.000,00
	<i>z. B. für Betriebskostenabrechnungen Bauhof</i>			
599002	Gutschriften aus Vorjahr	---	---	---
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	297.000,00	329.000,00
576001	Darlehenszinsen	---	297.000,00	328.000,00
579001	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	---	---	1.000,00
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	---	1.400,00	1.400,00	1.077,71
568001	Grundsteuer	---	400,00	400,00	326,96
568002	Kraftfahrzeugsteuer	---	1.000,00	1.000,00	750,75
	Summe Aufwendungen	---	3.225.550,00	3.244.600,00	3.030.113,46
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 99.550,00	- 195.000,00	29.256,90

Verbandsgemeindewerke (VGW) Bad Ems-Nassau

**Betriebszweig Wasserversorgung
der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems**

Vermögens- und Finanzplanung

Vorbericht

Vermögensplan Wasserversorgung Bad Ems 2024

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenveränderungen (Erneuerungen, Neubauten) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Auf der Einnahmeseite werden die vorhandenen oder zu beschaffenden Finanzierungsmittel ausgewiesen.

Neben den erwirtschafteten Abschreibungen aus Sachanlagen, die sich auf
belaufen, erwartet die Werkleitung folgende Ertragszuschüsse:

Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	1.048.900 €
Baukostenzuschüsse (Rohrnetzerweiterung)	40.000 €
Zuschüsse des Landes	44.000 €
	658.000 €

Die restlichen Einnahmen werden durch Kredite gedeckt, die sich wie folgt gliedern:

Zinslose Förderdarlehen	2.247.250 €
Kreditmarktdarlehen	1.177.900 €

Insgesamt belaufen sich die Einnahmen auf **5.216.050 €**

Die Ausgabenseite beinhaltet alle Investitionen (aktivierungspflichtige Anlagenveränderungen) und die Tilgung der Schulden.

Außerdem sind die Auflösungserträge aus Ertragszuschüssen und Verluste zu finanzieren.

Zu den Investitionen zählen

Planungskosten	1.035.000 €
Baumaßnahmen	3.310.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	50.000 €
Baukostenzuschüsse	80.000 €
Erwerb immaterieller Rechte	1.000 €
Insgesamt:	4.476.000 €

Die Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten wird veranschlagt mit

Der Jahresverlust beträgt 608.100 €

Die Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse beläuft sich auf 99.550 €

Insgesamt summieren sich die Ausgaben ebenfalls auf 32.400 €

Um bereits Aufträge für Folgejahre vergeben zu können, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.025.000 € veranschlagt, die i. H. v.

durch Kredite finanziert werden müssen (2025 = 1.180.500 €, 2026 = 280.500 €, 2027 = 3.000 €).

Nachfolgend werden die Investitionen zunächst in einer Übersicht dargestellt und anschließend einzeln abgedruckt.

Wasserversorgung Bad Ems 2024

	Maßnahme		Ansätze 2024 (€)			VE (€)
	Bezeichnung	Nr.	Ausgaben	Förderdarlehen	Sonstige Einnahmen	
Allgemein	Fernwirktechnik	1017	60.000			80.000
	Wasserschutzgebiete	1021	5.000			
	Kraftfahrzeuge	1022	25.000			
	Neues Betriebsgebäude Bauhof	1028	80.000			620.000
	EDV Beschaffung	1024	5.000			
	Werkzeuge, Geräte	1025	5.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	5.000			
	Ersatzbeschaffung von Pumpen	1034	10.000			
	Unvorhersehbare Maßnahmen	1099	100.000			
	Nachträgliche Herstellungskosten	1143	50.000			
	EDV Software	1229	1.000			
	Zaunanlagen	1236	20.000			
	Einspeisung Notstrom	1245	40.000	16.000	18.000	
	Stromaggregate	1246	30.000			
Leitungsnetz Sanierung und Erweiterung	Bad Ems					
	Bachstraße/Wallgasse	1187	25.000			
	Verbindungsleitung Jahnstraße - Nieverner Straße	1228	120.000			240.000
	Jahnstraße	1231	70.000			270.000
	Schlesierweg 2. BA	1232	165.000			75.000
	Bergstraße	1251	5.000			15.000
	Karl-Busch-Straße Hochzone	1252	5.000			
	Arzbach					
	Römerstraße	1184	110.000			
	Flurstraße	1185	10.000			
	Forststraße	1209	60.000			
	Dausenau					
	Bahnhofsbrücke	1200	140.000			
	Ringmauerweg	1227	10.000			
	Rosengarten	1243	5.000			
	Fachbach					
	TWL Fachbach Oberau - Ortsnetz Fachbach	1254	30.000			50.000
	Frücht					
	Neubaugebiet Backhausstücker	1237			24.000	
	Alte Gasse	1176	10.000			15.000

Wasserversorgung Bad Ems 2024

	Maßnahme		Ansätze 2024 (€)			VE (€)
	Bezeichnung	Nr.	Ausgaben	Förderdarlehen	Sonstige Einnahmen	
Leitungsnetz Sanierung und Erweiterung	Nievern					
	Früchter Straße	1224	110.000			
	Verbundleitungen					
	TWL Kemmenau - HB Nord Nassau	1014	25.000			140.000
	TWL Frücht/Becheln - Versorgungsbereich Nassau	1015	100.000			520.000
	Verbundleitung Nievern - Frücht	1019	830.000	607.750	187.000	
	Sonstiges					
	Rohrnetzerweiterung und -erneuerung	1033	40.000		20.000	
	Wasserhausanschlüsse	1141	140.000		40.000	
Anlagen der Wasserversorgung	Sanierung HB Trümmerborn	1080	650.000	853.000	262.000	
	Innensanierung Fachbacher Stollen	1096	30.000			
	Sanierung WAB Fachbach	1101	500.000			
	HB Eisenbach	1222		150.000		
	Sanierung Brunnen Fachbach	1234	220.000	162.500	50.000	
	DMS Westersbach	1255	45.000			
	Druckminderstation Kemmenau	1233	585.000	458.000	141.000	
Gesamt:			4.476.000	2.247.250	742.000	2.025.000
Finanzierung	Förderdarlehen des Landes		2.247.250			
	Sonstige Einnahmen		742.000	Landeszuschüsse, Kostenerstattungen und BKZ		
	Kreditmarktdarlehen		1.177.900			
	Restfinanzierung		308.850	AfA ./ Tilgung, EEZ-Auflösung und Jahresverlust		
			<u>4.476.000</u>			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
1014 TWL Kemmenau - HB Nord Nassau										
VE - Aufteilung auf die Jahre						50.000	70.000	20.000	0	
Bemerkung: In 2024 zunächst Beauftragung Bedarfsanalyse										
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	0	0	0	0	0	500.000	850.000	0	
Bemerkung: Geplante Vernetzung der Versorgungsgebiete Bad Ems und Nassau im Bereich Bad Ems sowie Vernetzung HB Nord mit HB Welschneudorf										
2 Planungskosten	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	20.000	10.000	25.000	140.000	50.000	70.000	20.000	0	
Bemerkung: In 2024 zunächst Beauftragung Bedarfsanalyse										
Gesamtausgaben:		20.000	10.000	25.000	140.000	50.000	570.000	870.000	0	
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	0	0		0	400.000	584.750	0	
Bemerkung: Kalkuliert mit 65% Förderdarlehen.										
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	10.000	10.000	25.000		50.000	50.000	102.250	0	
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	10.000	0	0		0	120.000	183.000	0	
Bemerkung: Kalkuliert mit 20% Zuschuss. Zuschuss über "Klima-Bonus" evt. höher.										
Gesamteinnahmen:		20.000	10.000	25.000		50.000	570.000	870.000	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
1015 TWL Frücht/Becheln - Versorgungsbereich Nassau										
VE - Aufteilung auf die Jahre						490.000	0	0	0	
Bemerkung: Geplante Vernetzung der Versorgungsgebiete Bad Ems und Nassau im Bereich Bad Ems. Genauer Umfang der Maßnahme steht noch nicht fest. Kalkuliert für 1,6 km Leitung zwischen Forsthaus und HB Becheln.										
VE - Aufteilung auf die Jahre						30.000	0	0	0	
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	0	0	60.000	490.000	490.000	0	0	0	
Bemerkung: Geplante Vernetzung der Versorgungsgebiete Bad Ems und Nassau im Bereich Bad Ems. Genauer Umfang der Maßnahme steht noch nicht fest. Kalkuliert für 1,6 km Leitung zwischen Forsthaus und HB Becheln.										
2 Planungskosten	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	0	45.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0	
Gesamtausgaben:		0	45.000	100.000	520.000	520.000	0	0	0	
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	0	0		403.000	0	0	0	
Bemerkung: Kalkuliert mit 65 % Förderdarlehen										
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	45.000	100.000		- 7.000	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	0	0	0		124.000	0	0	0
Bemerkung: Kalkuliert mit 20% Zuschuss. Zuschuss durch "Klima-Bonus" evt. höher.									
Gesamteinnahmen:		0	45.000	100.000		520.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
1017 Fernwirktechnik									
VE - Aufteilung auf die Jahre						60.000	0	0	0
VE - Aufteilung auf die Jahre						20.000	0	0	0
1 Baumaßnahmen	096014 Fernwirkanlage	1.475.000	45.000	45.000	60.000	60.000	0	0	0
2 Planungskosten	096014 Fernwirkanlage	0	0	15.000	20.000	20.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		1.475.000	45.000	60.000	80.000	80.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	305.000	45.000	60.000		80.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		305.000	45.000	60.000		80.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.170.000	0	0		0	0	0	0
1019 Verbundwasserversorgung Fachbach-Nievern-Frucht									
1 Baumaßnahmen	096017 Verbundwasserversorgung Fachbach	1.790.000	100.000	750.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Abschließend Bau Druckminderstation Nievern und Pumpstation Lahntal. Geplante Gesamtkosten Leitung und Nebenbauwerke insgesamt rd. 2,15 Mio. €.									
2 Planungskosten	096017 Verbundwasserversorgung Fachbach	90.000	40.000	80.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		1.880.000	140.000	830.000	0	0	0	0	0
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	691.500	998.000	607.750		0	0	0	0
Bemerkung: Für DMS Nievern und Pumpstation Lahntal wg. gestiegenem Entgeltbedarf höhere Förderung (20% Zuschuss und 65% zinsloses Darlehen)									
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	1.188.500	- 858.000	35.250		0	0	0	0
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	0	0	187.000		0	0	0	0
Bemerkung: Abruf auf Kosten ab November 2022									
Gesamteinnahmen:		1.880.000	140.000	830.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
1020 Bestandsaufnahme zur digitalen graph.Datenverarbeitung										
1 Baumaßnahmen	096018 Digital. Bestandspläne	383.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben:		383.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	153.000	10.000	0		0	0	0	0	
Gesamteinnahmen:		153.000	10.000	0		0	0	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		230.000	0	0		0	0	0	0	
1021 Wasserschutzgebiete										
1 Baumaßnahmen	096013 Festsetzung Wasserschutzgebiete	449.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamtausgaben:		449.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	215.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamteinnahmen:		215.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		234.000	0	0		0	0	0	0	
1022 Kraftfahrzeug										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	071001 Kraftfahrzeuge	513.000	75.000	25.000	0	0	50.000	0	0	
Bemerkung: Umbau des 2023 beschafften Werkstattwagens erst in 2024										
Gesamtausgaben:		513.000	75.000	25.000	0	0	50.000	0	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	163.000	75.000	25.000		0	50.000	0	0	
Gesamteinnahmen:		163.000	75.000	25.000		0	50.000	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		350.000	0	0		0	0	0	0	
1023 Wasserzähler										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	045346 Wassermesser	85.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Bemerkung: Eigene Betriebswasserzähler										
Gesamtausgaben:		85.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	40.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamteinnahmen:		40.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		45.000	0	0		0	0	0	0
1024 EDV- Beschaffung									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	082005 EDV- Hardware	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtausgaben:		15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamteinnahmen:		15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
1025 Werkzeuge und Geräte allgemein									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	082003 Werkzeuge und Geräte	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtausgaben:		15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamteinnahmen:		15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
1026 Ergänzung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	082004 Inventar	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtausgaben:		15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamteinnahmen:		15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
1028 Neues Betriebsgebäude (Bauhöfe)									
VE - Aufteilung auf die Jahre						50.000	20.000	0	0
VE - Aufteilung auf die Jahre						300.000	250.000	0	0
Bemerkung: 50% Anteil. Veranschlagung Rest und Aktivierung im Anlagevermögen bei Wasser Nassau.									
2 Planungskosten	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	15.000	12.500	30.000	70.000	50.000	20.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Baukostenzuschüsse	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	0	0	50.000	550.000	300.000	250.000	0	0
Bemerkung: 50% Anteil. Veranschlagung Rest und Aktivierung im Anlagevermögen bei Wasser Nassau.									
Gesamtausgaben:		15.000	12.500	80.000	620.000	350.000	270.000	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	15.000	12.500	80.000		350.000	270.000	0	0
Gesamteinnahmen:		15.000	12.500	80.000		350.000	270.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

1033	Rohrnetzerweiterung- und erneuerung								
1 Baumaßnahmen	096025 unvorhersehbare Maßnahmen	120.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtausgaben:		120.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Ertragszuschüsse Abnehmer	232004 SoPo für Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	60.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamteinnahmen:		80.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000	0	0		0	0	0	0

1034	Ersatzbeschaffung Pumpen								
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	096025 unvorhersehbare Maßnahmen	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtausgaben:		30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	30.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahmen:		30.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

1080	Sanierung HB Trümmerborn								
1 Baumaßnahmen	096031 Instandsetzung HB Trümmerborn	0	500.000	600.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Kalkuierte Gesamtkosten rd. 1,32 Mio. €. Ansatz 2023 wird wegen zügiger Bauabwicklung voraussichtlich überschritten.									
2 Planungskosten	096031 Instandsetzung HB Trümmerborn	50.000	35.000	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		50.000	535.000	650.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	0	853.000		0	0	0	0
Bemerkung: Kalkuliert mit 65% Förderdarlehen									
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	50.000	535.000	- 465.000		0	0	0	0
Bemerkung: Vorfinanzierung der Kosten bis 2023, um Möglichkeit eines Zuschusses (ab 2022 höherer Entgeltbedarf) zu erhalten									
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	0	0	262.000		0	0	0	0
Bemerkung: Kalkuliert mit 20% Zuschuss									
Gesamteinnahmen:		50.000	535.000	650.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
1096	Sanierung Fachbacher Stollen								
1 Baumaßnahmen	096040 Sanierung Fachbacher Stollen	0	0	0	0	750.000	0	0	0
Bemerkung: Erwartete Gesamtkosten rd. 820.000 €									
2 Planungskosten	096040 Sanierung Fachbacher Stollen	105.000	10.000	30.000	0	40.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		105.000	10.000	30.000	0	790.000	0	0	0
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	0	0		533.000	0	0	0
Bemerkung: Kalkuliert mit 65% Förderdarlehen									
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	105.000	10.000	30.000		93.000	0	0	0
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	0	0	0		164.000	0	0	0
Bemerkung: Kalkuliert mit 20% Zuschuss									
Gesamteinnahmen:		105.000	10.000	30.000		790.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
1099	Unvorhersehbare Maßnahmen								
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	100.000	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtausgaben:		100.000	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	100.000	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinnahmen:		100.000	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	0
1101	Sanierung WAB Fachbach									
1 Baumaßnahmen	096027 WAB Fachbach, Bemerkung: Geschätzte Gesamtkosten rd. 6 Mio. €	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
2 Planungskosten	096027 WAB Fachbach,	130.000	200.000	500.000	0	200.000	100.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		130.000	200.000	500.000	0	2.700.000	2.600.000	0	0	0
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	0	0		2.000.000	1.900.000	0	0	0
Bemerkung: 65% Förderdarlehen Land. Ob eine Erhöhung und/oder eine zusätzliche Förderung über die KfW möglich ist, wird geprüft.										
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	130.000	200.000	500.000		100.000	100.000	0	0	0
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	0	0	0		600.000	600.000	0	0	0
Bemerkung: 20% Landeszuschuss										
Gesamteinnahmen:		130.000	200.000	500.000		2.700.000	2.600.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	0
1130	Sanierung HB Struth									
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	250.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Gesamtkosten rd. 840.000 €										
2 Planungskosten	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	65.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		315.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	628.000	0		0	0	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	315.000	- 43.000	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		315.000	585.000	0		0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	0
1131	Neubau Druckminderschacht Klopp									
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	575.000	463.000	0		0	0	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	1.055.000	- 463.000	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		1.630.000	0	0		0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 1.630.000	0	0		0	0	0	0
1141	Wasserhausanschlüsse								
1	Baumaßnahmen	096012 Wasserhausanschlüsse	250.000	140.000	140.000	0	110.000	110.000	110.000
Gesamtausgaben:			250.000	140.000	140.000	0	110.000	110.000	110.000
4	Ertragszuschüsse	232003 SoPo für	40.000	40.000	40.000		30.000	30.000	30.000
	Abnehmer	Hausanschlüsse							
6	Darlehen	316001 Plandarlehen	180.000	100.000	100.000		80.000	80.000	80.000
		Kreditinstitute							
Gesamteinnahmen:			220.000	140.000	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000	0	0	0	0	0	0
1143	Nachträgliche Herstellungskosten								
1	Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	100.000	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtausgaben:			100.000	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	Darlehen	316001 Plandarlehen	100.000	10.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		Kreditinstitute							
Gesamteinnahmen:			100.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	0	0	0	0	0	0
Arzbach									
1164	Am Rotlöffel								
1	Baumaßnahmen	096002 Rohrnetz Arzbach	140.000	39.000	0	0	0	0	0
2	Planungskosten	096002 Rohrnetz Arzbach	35.000	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:			175.000	40.000	0	0	0	0	0
6	Darlehen	316001 Plandarlehen	175.000	40.000	0		0	0	0
		Kreditinstitute							
Gesamteinnahmen:			175.000	40.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	0	0	0	0	0	0
Dausenau									
1171	Röderweg								
1	Baumaßnahmen	096004 Rohrnetz Dausenau	0	0	0	0	25.000	200.000	0
Bemerkung: Bauarbeiten werden frühestens Ende 2025 beginnen. Abstimmung mit Ortsgemeinde muss noch erfolgen.									
2	Planungskosten	096004 Rohrnetz Dausenau	10.000	3.000	0	0	15.000	20.000	0
Gesamtausgaben:			10.000	3.000	0	0	40.000	220.000	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	10.000	3.000	0		40.000	220.000	0	0
Gesamteinnahmen:		10.000	3.000	0		40.000	220.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Frücht									
1176 Alte Gasse									
VE - Aufteilung auf die Jahre						15.000	0	0	0
1 Baumaßnahmen	096006 Rohrnetz Frücht	0	0	0	0	160.000	0	0	0
2 Planungskosten	096006 Rohrnetz Frücht	0	0	10.000	15.000	15.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	10.000	15.000	175.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	10.000		175.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		0	0	10.000		175.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Arzbach									
1184 Römerstraße									
1 Baumaßnahmen	096002 Rohrnetz Arzbach	0	0	90.000	0	0	0	0	0
2 Planungskosten	096002 Rohrnetz Arzbach	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	15.000	110.000	0	0	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	15.000	110.000		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		0	15.000	110.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Arzbach									
1185 Flurstraße									
1 Baumaßnahmen	096002 Rohrnetz Arzbach	0	0	0	0	90.000	0	0	0
2 Planungskosten	096002 Rohrnetz Arzbach	30.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		30.000	0	10.000	0	100.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	30.000	0	10.000		100.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		30.000	0	10.000		100.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
Bad Ems										
1187 Bachstraße-Wallgasse										
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	0	20.000	0	150.000	20.000	0	0	
2 Planungskosten	096001 Rohrnetz Bad Ems	55.000	0	5.000	0	40.000	20.000	0	0	
Gesamtausgaben:		55.000	0	25.000	0	190.000	40.000	0	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	55.000	0	25.000		190.000	40.000	0	0	
Gesamteinnahmen:		55.000	0	25.000		190.000	40.000	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Dausenau										
1200 Bahnhofsbrücke										
1 Baumaßnahmen	096004 Rohrnetz Dausenau	10.000	50.000	130.000	0	0	0	0	0	
2 Planungskosten	096004 Rohrnetz Dausenau	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben:		30.000	60.000	140.000	0	0	0	0	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	30.000	60.000	140.000		0	0	0	0	
Gesamteinnahmen:		30.000	60.000	140.000		0	0	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Arzbach										
1209 Forststraße										
1 Baumaßnahmen	096002 Rohrnetz Arzbach	0	380.000	50.000	0	0	0	0	0	
2 Planungskosten	096002 Rohrnetz Arzbach	50.000	45.000	10.000	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben:		50.000	425.000	60.000	0	0	0	0	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	50.000	425.000	60.000		0	0	0	0	
Gesamteinnahmen:		50.000	425.000	60.000		0	0	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Bad Ems										
1214 Wasserleitung Wiesbach - Kapellenstraße										
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	333.000	0	0	0	35.000	280.000	0	0	
2 Planungskosten	096001 Rohrnetz Bad Ems	42.000	0	0	0	15.000	10.000	0	0	
Gesamtausgaben:		375.000	0	0	0	50.000	290.000	0	0	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	375.000	0	0		50.000	290.000	0	0
Gesamteinnahmen:		375.000	0	0		50.000	290.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Fachbach									
1217 Im Fachbachtal									
1 Baumaßnahmen	096005 Rohrnetz Fachbach	0	0	0	0	0	390.000	0	0
2 Planungskosten	096005 Rohrnetz Fachbach	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	0	0	15.000	410.000	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	0		15.000	410.000	0	0
Gesamteinnahmen:		0	0	0		15.000	410.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Bad Ems									
1218 Alte Kemmenauer Straße									
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	0	0	0	0	10.000	490.000	0
2 Planungskosten	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	0	0	0	0	20.000	40.000	0
Gesamtausgaben:		0	0	0	0	0	30.000	530.000	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	0		0	30.000	530.000	0
Gesamteinnahmen:		0	0	0		0	30.000	530.000	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Bad Ems									
1219 Bahnhofstraße-Spieß									
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	170.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		170.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	130.000	5.000	0		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		130.000	5.000	0		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000	0	0		0	0	0	0
1220 Sanierung Wasseraufbereitung Brunnen Kemmenau									
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	160.000	123.000	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	210.000	- 123.000	0		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		370.000	0	0		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 370.000	0	0		0	0	0	0

1222	HB Eisenbach (Neubau)								
1 Baumaßnahmen	096033 Sanierung der Hochbehälter	1.641.000	117.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Gesamtkosten rd. 2,3 Mio. €.									
2 Planungskosten	096033 Sanierung der Hochbehälter	34.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		1.675.000	132.000	0	0	0	0	0	0
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	1.425.000	1.273.000	150.000		0	0	0	0
Bemerkung: Rückwirkender Abruf 75%iges Förderdarlehen. Restabruf erst 2024 möglich.									
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	850.000	- 1.141.000	- 150.000		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		2.275.000	132.000	0		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 600.000	0	0		0	0	0	0

Nievern									
1224	Früchter Straße (K 65)								
1 Baumaßnahmen	096009 Rohrnetz Nievern	170.000	70.000	100.000	0	150.000	0	0	0
Bemerkung: 1. BA 2024 (Durchpressung Bahn), 2. BA (Früchter Str. bis Waldstraße mit LBM und evt. OG) 2025.									
2 Planungskosten	096009 Rohrnetz Nievern	40.000	15.000	10.000	0	15.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		210.000	85.000	110.000	0	165.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	210.000	85.000	110.000		165.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		210.000	85.000	110.000		165.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

Miellen									
1225	Mittelstraße								
1 Baumaßnahmen	096008 Rohrnetz Miellen	15.000	0	0	0	60.000	50.000	0	0
Bemerkung: Beginn der Maßnahme erst nach Fertigstellung der Früchter Straße.									
2 Planungskosten	096008 Rohrnetz Miellen	11.000	5.000	0	0	10.000	5.000	0	0
Gesamtausgaben:		26.000	5.000	0	0	70.000	55.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	26.000	5.000	0		70.000	55.000	0	0
Gesamteinnahmen:		26.000	5.000	0		70.000	55.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Dausenau									
1227 Ringmauerweg									
1 Baumaßnahmen	096004 Rohrnetz Dausenau	23.000	0	0	0	155.000	0	0	0
Bemerkung: Endgültige Abstimmung mit Ortsgemeinde muss noch erfolgen.									
2 Planungskosten	096004 Rohrnetz Dausenau	5.000	5.000	10.000	0	25.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		28.000	5.000	10.000	0	180.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	5.000	10.000		180.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		0	5.000	10.000		180.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		28.000	0	0		0	0	0	0
Bad Ems									
1228 Verbindungsleitung Jahnstr. - Nieverner Str.									
VE - Aufteilung auf die Jahre						220.000	0	0	0
Bemerkung: Lahndüker, Baumaßnahme in Kooperation mit Syna.									
VE - Aufteilung auf die Jahre						20.000	0	0	0
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	10.000	0	100.000	220.000	220.000	0	0	0
Bemerkung: Lahndüker, Baumaßnahme in Kooperation mit Syna.									
2 Planungskosten	096001 Rohrnetz Bad Ems	1.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		11.000	10.000	120.000	240.000	240.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	11.000	10.000	120.000		240.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		11.000	10.000	120.000		240.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
1229 Software-Beschaffung									
8 Immaterielle Wirtschaftsgüter	011001 Datenverarbeitungs-Software	7.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtausgaben:		7.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	7.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamteinnahmen:		7.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Bad Ems									
1230	Sanierung WAB Bergmannstrost								
1 Baumaßnahmen	096034 Sicherung Stollen Bergmannstrost	280.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Gesamtkosten für Stollen- und WAB-Sanierung rd. 590.000 €.									
Gesamtausgaben:		280.000	6.000	0	0	0	0	0	0
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	390.000	0		0	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	355.000	- 384.000	0		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		355.000	6.000	0		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 75.000	0	0		0	0	0	0
Bad Ems									
1231	Rohrnetz Bad Ems Jahnstraße								
VE - Aufteilung auf die Jahre						250.000	0	0	0
Bemerkung: Maßnahme in Kooperation mit Syna									
VE - Aufteilung auf die Jahre						20.000	0	0	0
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0
Bemerkung: Maßnahme in Kooperation mit Syna									
2 Planungskosten	096001 Rohrnetz Bad Ems	11.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		11.000	0	70.000	270.000	270.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	11.000	0	70.000		270.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		11.000	0	70.000		270.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Bad Ems									
1232	Rohrnetz Bad Ems Schlesierweg 2. BA								
VE - Aufteilung auf die Jahre						70.000	0	0	0
VE - Aufteilung auf die Jahre						5.000	0	0	0
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	90.000	155.000	70.000	70.000	0	0	0
2 Planungskosten	096001 Rohrnetz Bad Ems	25.000	20.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		25.000	110.000	165.000	75.000	75.000	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	25.000	110.000	165.000		75.000	0	0	0	
Gesamteinnahmen:		25.000	110.000	165.000		75.000	0	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Kemmenau										
1233 Druckminderstation Kemmenau										
1 Baumaßnahmen	096016 Verschiedene Maßnahmen	5.000	100.000	550.000	0	0	0	0	0	
Bemerkung: Gesamtkostenschätzung rd. 705.000 €.										
2 Planungskosten	096016 Verschiedene Maßnahmen	60.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben:		65.000	135.000	585.000	0	0	0	0	0	
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	0	458.000		0	0	0	0	
Bemerkung: Kalkuliert mit 65% Förderdarlehen										
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	65.000	135.000	- 14.000		0	0	0	0	
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	0	0	141.000		0	0	0	0	
Bemerkung: Kalkuliert mit 20% Zuschuss										
Gesamteinnahmen:		65.000	135.000	585.000		0	0	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Fachbach										
1234 Sanierung Brunnen Fachbach										
1 Baumaßnahmen	096016 Verschiedene Maßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	
Bemerkung: Erwartete Gesamtkosten rd. 250.000 €										
2 Planungskosten	096016 Verschiedene Maßnahmen	30.000	30.000	40.000	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben:		30.000	30.000	220.000	0	0	0	0	0	
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	0	162.500		0	0	0	0	
Bemerkung: Kalkuliert mit 65% Förderdarlehen										
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	30.000	30.000	7.500		0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	0	0	50.000		0	0	0	0
Bemerkung: Kalkuliert mit 20% Zuschuss									
Gesamteinnahmen:		30.000	30.000	220.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
1236	Zaunanlagen								
1 Baumaßnahmen	096016 Verschiedene Maßnahmen	89.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		89.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	89.000	20.000	20.000		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		89.000	20.000	20.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0
Frücht									
1237	Neubaugebiet Backhausstücker								
4 Ertragszuschüsse Abnehmer	212001 EEZ Anschlussbeiträge - BKZ- Privatkunden	24.000	24.000	24.000		0	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	174.000	- 24.000	- 24.000		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		198.000	0	0		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 198.000	0	0		0	0	0	0
1240	Elektronische Wasserzähler								
2 Planungskosten	045346 Wassermesser	0	0	0	0	20.000	0	0	0
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	045346 Wassermesser	0	0	0	0	0	200.000	500.000	100.000
Bemerkung: Aufgrund fehlender personeller Ressourcen Projektstart frühestens 2025. Kostenbeteiligung Abwasser über Anteil an Abschreibung.									
Gesamtausgaben:		0	0	0	0	20.000	200.000	500.000	100.000
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	0		20.000	200.000	500.000	100.000
Gesamteinnahmen:		0	0	0		20.000	200.000	500.000	100.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
Dausenau										
1242 Wasserleitung Druckminderstation bis Rosengarten										
1 Baumaßnahmen	096004 Rohrnetz Dausenau	0	0	0	0	0	0	185.000	0	
Bemerkung: Abstimmung mit Ortsgemeinde muss noch erfolgen.										
2 Planungskosten	096004 Rohrnetz Dausenau	1.000	0	0	0	0	5.000	10.000	0	
Gesamtausgaben:		1.000	0	0	0	0	5.000	195.000	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	1.000	0	0		0	5.000	195.000	0	
Gesamteinnahmen:		1.000	0	0		0	5.000	195.000	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Dausenau										
1243 Rosengarten										
1 Baumaßnahmen	096004 Rohrnetz Dausenau	0	0	0	0	0	0	300.000	0	
Bemerkung: Abstimmung mit Ortsgemeinde muss noch erfolgen.										
2 Planungskosten	096004 Rohrnetz Dausenau	0	0	5.000	0	0	5.000	40.000	0	
Gesamtausgaben:		0	0	5.000	0	0	5.000	340.000	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	5.000		0	5.000	340.000	0	
Gesamteinnahmen:		0	0	5.000		0	5.000	340.000	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
1245 Einspeisung Notstrom										
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben:		0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	0	0	16.000		0	0	0	0	
Bemerkung: Kalkuliert mit 40%.										
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	2.000	40.000	6.000		0	0	0	0	
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	0	0	18.000		0	0	0	0	
Bemerkung: Kalkuliert mit 45% Zuschuss (incl. "Kritis-Bonus").										
Gesamteinnahmen:		2.000	40.000	40.000		0	0	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 2.000	0	0		0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
1246 Stromaggregate										
6 Baukostenzuschüsse	013001 Baukostenzuschüsse	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
5 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	40.000	0	0		40.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Abruf Förderdarlehen am Ende der Maßnahme, kalkuliert mit 40%.</i>										
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	15.000	40.000	30.000		- 55.000	0	0	0	0
7 Zuwendung	232001 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (öff.)	15.000	0	0		45.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Abruf Zuwendung am Ende der Maßnahme, kalkuliert mit 45% Zuschuss (incl. "Kritis-Bonus").</i>										
Gesamteinnahmen:		70.000	40.000	30.000		30.000	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	0
Arzbach										
1248 Kirchstraße										
1 Baumaßnahmen	096002 Rohrnetz Arzbach	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
2 Planungskosten	096002 Rohrnetz Arzbach	0	5.000	0	0	15.000	10.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	5.000	0	0	75.000	70.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	5.000	0		75.000	70.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		0	5.000	0		75.000	70.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	0
Arzbach										
1249 Mittelgasse										
1 Baumaßnahmen	096002 Rohrnetz Arzbach	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
2 Planungskosten	096002 Rohrnetz Arzbach	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	0	0	15.000	145.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	0		15.000	145.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		0	0	0		15.000	145.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
Arzbach										
1250 Wiesenweg										
1 Baumaßnahmen	096002 Rohrnetz Arzbach	0	0	0	0	0	0	170.000	0	
2 Planungskosten	096002 Rohrnetz Arzbach	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	
Gesamtausgaben:		0	0	0	0	0	15.000	185.000	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	0		0	15.000	185.000	0	
Gesamteinnahmen:		0	0	0		0	15.000	185.000	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Bad Ems										
1251 Bergstraße										
VE - Aufteilung auf die Jahre						15.000	0	0	0	
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	0	0	0	220.000	0	0	0	
2 Planungskosten	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	0	5.000	15.000	15.000	0	0	0	
Gesamtausgaben:		0	0	5.000	15.000	235.000	0	0	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	5.000		235.000	0	0	0	
Gesamteinnahmen:		0	0	5.000		235.000	0	0	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Bad Ems										
1252 Karl-Busch-Straße Hochzone										
1 Baumaßnahmen	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	0	0	0	0	100.000	250.000	0	
2 Planungskosten	096001 Rohrnetz Bad Ems	0	0	5.000	0	5.000	30.000	20.000	0	
Gesamtausgaben:		0	0	5.000	0	5.000	130.000	270.000	0	
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	5.000		5.000	130.000	270.000	0	
Gesamteinnahmen:		0	0	5.000		5.000	130.000	270.000	0	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0	
Nievern										
1253 Schiffergasse										
1 Baumaßnahmen	096009 Rohrnetz Nievern	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
2 Planungskosten	096009 Rohrnetz Nievern	1.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben:		1.000	13.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	1.000	13.000	0		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		1.000	13.000	0		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

1254 TWL Fachbach Oberau - Ortsnetz Fachbach									
VE - Aufteilung auf die Jahre						50.000	0	0	0
1 Baumaßnahmen	096005 Rohrnetz Fachbach	0	0	0	0	500.000	0	0	0
2 Planungskosten	096005 Rohrnetz Fachbach	0	0	30.000	50.000	50.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	30.000	50.000	550.000	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	30.000		550.000	0	0	0
Gesamteinnahmen:		0	0	30.000		550.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

1255 DMS Westersbach									
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Herstellung Treppenanlage mit einseitigem Handlauf, Sicherheitsvorgabe nach Begehung.									
2 Planungskosten	096000 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	45.000	0	0	0	0	0
6 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	0	0	45.000		0	0	0	0
Gesamteinnahmen:		0	0	45.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	0		0	0	0	0

Auszahlungen insgesamt:		9.489.000	3.127.500	4.476.000	2.025.000	7.326.000	5.441.000	3.226.000	436.000
Einzahlungen insgesamt:		10.197.000	3.127.500	4.476.000		7.326.000	5.441.000	3.226.000	436.000
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 708.000	0	0		0	0	0	0

Finanzplan Wasserversorgung Bad Ems

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	1.000.000	1.048.900	1.214.800	1.281.800	1.238.700
Zuwendungen	0	658.000	933.000	720.000	183.000
Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	84.000	84.000	50.000	50.000	50.000
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	2.892.500	3.425.150	5.867.100	4.338.800	2.844.100
Summe Einnahmen	3.976.500	5.216.050	8.064.900	6.390.600	4.315.800
<u>Ausgaben</u>					
Jahresverlust	195.000	99.550	0	0	0
Investitionen	3.127.500	4.476.000	7.326.000	5.441.000	3.226.000
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	29.000	32.400	33.000	33.000	33.000
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	625.000	608.100	705.900	916.600	1.056.800
Summe Ausgaben	3.976.500	5.216.050	8.064.900	6.390.600	4.315.800

Beschluss des Verbandsgemeinderates

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau

- Betriebszweig Abwasserentsorgung der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems -

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 30. November 2023 den oben genannten Wirtschaftsplan beschlossen. Die erforderlichen Genehmigungen hat die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde am erteilt.

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Im Erfolgsplan | |
| - die Erträge auf | 4.225.650 € |
| - die Aufwendungen auf | <u>4.163.600 €</u> |
| somit ein Jahresgewinn i. H. v. | 62.050 € |
| 2. Im Vermögensplan | |
| - die Einnahmen auf | 4.404.500 € |
| - die Ausgaben auf | 4.404.500 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Jahr 2024 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, auf | |
| - zinslos | 160.300 € |
| - verzinst | <u>1.792.950 €</u> |
| insgesamt | 1.953.250 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.185.000 € |
| Hierfür müssen in Folgejahren voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. | 767.800 € |
| aufgenommen werden. | |

56377 Nassau, den 3.11.2023

Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau

Verbandsgemeindewerke (VGW) Bad Ems-Nassau

**Betriebszweig Abwasserentsorgung
der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems**

Erfolgsplan

Vorbericht

Erfolgsplan Abwasserentsorgung Bad Ems 2024

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen (Einnahmen) i. H. v. 4.225.650 € und Aufwendungen (Ausgaben) i. H. v. 4.163.600 €, somit einem Jahresüberschuss i. H. v. 62.050 € ab. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 180.800 € (+ 4,5%) und die Aufwendungen um 118.750 € bzw. 2,9 %.

Die Gliederung der Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen zu den Vorjahren sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Erträge	Ansatz		Ansatz		Veränderungen		Ergebnis		Veränderungen	
	2024		2023		2024 zu 2023		2022		2024 zu 2022	
	EUR	%	EUR	%	EUR +/-	%	EUR	%	EUR +/-	%
Umsatzerlöse	4.144.400,00	98,1	3.962.400,00	98,0	182.000,00	4,6	3.944.872,50	97,9	199.527,50	5,1
Aktivierte Eigenleistungen	75.000,00	1,8	80.000,00	2,0	-5.000,00	-6,3	69.030,49	1,7	5.969,51	8,6
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	0,0	0,00	0,0	2.000,00	0,0	12.955,43	0,3	-10.955,43	-84,6
Zins- und ähnliche Erträge	4.250,00	0,1	2.450,00	0,1	1.800,00	73,5	2.665,62	0,1	1.584,38	59,4
Gesamterträge	4.225.650,00	100,0	4.044.850,00	100,0	180.800,00	4,5	4.029.524,04	100,0	196.125,96	4,9

Aufwendungen	Ansatz		Ansatz		Veränderungen		Ergebnis		Veränderungen	
	2024		2023		2024 zu 2023		2022		2024 zu 2022	
	EUR	%	EUR	%	EUR +/-	%	EUR	%	EUR +/-	%
Materialaufwand	1.311.400,00	31,0	1.343.650,00	33,2	-32.250,00	-2,4	1.220.216,51	30,0	91.183,49	7,5
Personalaufwand	718.850,00	17,0	649.800,00	16,1	69.050,00	10,6	699.565,85	17,2	19.284,15	2,8
Abschreibungen	1.547.700,00	36,6	1.452.600,00	35,9	95.100,00	6,5	1.485.998,08	36,5	61.701,92	4,2
Zinsen u. ä. Aufwendungen	371.200,00	8,8	409.000,00	10,1	-37.800,00	-9,2	417.043,98	10,3	-45.843,98	-11,0
Sonstige Steuern	600,00	0,0	600,00	0,0	0,00	0,0	537,75	0,0	62,25	11,6
Sonstiger betrieblicher Aufwand	213.850,00	5,1	189.200,00	4,7	24.650,00	13,0	243.917,15	6,0	-30.067,15	-12,3
Gesamtaufwendungen	4.163.600,00	98,5	4.044.850,00	100,0	118.750,00	2,9	4.067.279,32	100,0	96.320,68	2,4

Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)

2024 EUR
62.050,00

2023 EUR
0,00

2022 EUR
-37.755,28

Vorbericht

Erfolgsplan Abwasserentsorgung Bad Ems 2024

Erträge

Die Umsatzerlöse betragen 4.144.400 € (98,1 % der Gesamterträge) und setzen sich wie folgt zusammen:

Art	Betrag	Erläuterungen
Schmutzwassergebühren	1.783.000 €	740.000 m³ x 2,41 € (Erhöhung um 0,05 €)
Gruben-/Fäkalschlammgebühren	29.500 €	12,49 €/m³ Gruben, 19,28 €/m³ Fäkalschlamm
WKB Schmutzwasser	414.000 €	5.179.500 m² x 0,08 € (Erhöhung um 0,01 €)
WKB Niederschlagswasser	938.500 €	1.840.300 m² x 0,51 € (Erhöhung um 0,03 €)
Laufende Entgelte Straßen- oberflächenentwässerung	336.000 €	Gemeinden 301.000 €, Kreis und Land 35.000 €
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	335.100 €	
Kostenbeteiligung VG Montabaur	308.300 €	Umlage (295.000 €), Zinsen, Abwasserabgabe
Summe:	4.144.400 €	

Insgesamt steigen die Erträge aus Umsatzerlösen vor allem aufgrund der in der Tabelle ausgewiesenen Gebühren- und Beitragserhöhungen gegenüber dem Vorjahr um 182.000 € bzw. 4,6 %. Hiervon entfallen 36.600 € auf mehr Schmutzwassergebühren, 50.000 € auf höhere wiederkehrende Beiträge für die Schmutzwasserentsorgung und 45.700 € auf Mehreinnahmen aus wiederkehrenden Niederschlagswasser-Beiträgen. Die Anpassung der Entgelte war notwendig, um den Jahresverlust 2022 (rd. 38 T€) sowie das prognostizierte Defizit des Jahres 2023 (> 100.000 €) teilweise zu kompensieren. Gleichzeitig wurde ein weiterer Schritt zur Angleichung der Entgelte in Bad Ems und Nassau vollzogen.

Gruben- und Fäkalschlammgebühren sinken um 5.500 € (Rückgang Mengen und Sonderanfahrten), die lfd. Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung um 10.000 €. Die Kostenbeteiligung der VG Montabaur an den Aufwendungen der Kläranlage Bad Ems bleibt mit insgesamt 308.300 € (+ 2.800 €) in etwa konstant.

Ein deutliches Plus i. H. v. 62.400 € resultiert aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse. Ursächlich dafür sind in erster Linie die Einnahmen aus der Veranlagung von Baulückengrundstücken und des Neubaugebiets in Fröcht, sowie die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Kostenbeteiligungen der VG Montabaur.

Eine Verschlechterung bei den aktivierten Eigenleistungen (5.000 €) und Verbesserungen bei Zins- und sonstigen betrieblichen Erträgen (3.800 €) neutralisieren sich fast.

Aufwendungen

Die Personalkosten erhöhen sich deutlich um 69.050 € auf 718.850 € (+ 10,6 %). Grund ist neben der tariflichen Erhöhung (+ 7,5 %) eine in 2023 zunächst unbesetzte Stelle eines Mitarbeiters auf der Kläranlage Bad Ems, die erst durch die Übernahme eines Auszubildenden im August kompensiert wurde.

Der Materialaufwand verringert sich leicht (32.250 €) und beträgt nur noch 1.311.400 €. Hier machen sich insbesondere die niedrigeren Ansätze für Betriebsstoffe (- 80.350 €) bemerkbar. Den Verbesserungen beim Bezug von Strom (- 73.800 €) und Gas (- 21.000 €) stehen lediglich Mehrkosten für Flockungshilfsmittel und Eisen-III-Chlorid (zusammen 15.000 €) gegenüber. Die Aufwendungen für Fremdleistungen steigen um 48.100 €. Die Verschlechterung wird durch ein Plus bei den Kanalreparaturen (20 T€), Mehrkosten für die Klärschlamm Entsorgung (10 T€) und die Schmutzwasserentsorgung nach Lahnstein (23 T€, höhere Mengen) verursacht.

Der Abschreibungsaufwand geht markant nach oben (+ 95 T€ bzw. 6,5 %) und beläuft sich nunmehr auf 1.547.700 €. Die Steigerung ist auf die Aktivierung diverser Kanalsanierungsmaßnahmen sowie die Angleichung von Abschreibungsregeln an den Betriebszweig Nassau (z. B. Verkürzung der AfA für Kanal-Erstbefahrungen) zurückzuführen.

Der Zinsaufwand sinkt aufgrund besserer Konditionen nach Umschuldungen, geringen Neuaufnahmen und des Annuitäteneffekts deutlich (37.800 €, entspricht 9,2 %).

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (213.850 €) verschlechtern sich u. a. wegen einer Personalkostenerstattung an die Kernverwaltung (Kompensation Elternzeit) um 24.650 €.

In Summe sind Mehraufwendungen i. H. v. 118.750 € zu verzeichnen. Aufgrund der Ertragssteigerung i. H. v. 180.800 € verbleibt ein Überschuss i. H. v. 62.050 €.

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse	---	4.144.400,00	3.962.400,00
421001	Verbandsumlage Montabaur	---	295.000,00	290.000,00
422001	Erstattung Abwasserabgabe Montabaur	---	13.000,00	14.000,00
424001	Darlehenszinsen VG Montabaur	---	300,00	1.500,00
	25,03% des Zinsaufwands bei Konto 576002			
432001	Erlöse Schmutzwassergebühren	---	1.783.000,00	1.746.400,00
	740.000 m³ (langjähriger Durchschnitt) x 2,41 €			
432002	Erlöse aus WKB - Schmutzwasser	---	414.000,00	364.000,00
	5.179.500 m³ x 0,08 €			
432003	Erlöse aus WKB - Niederschlagswasser	---	938.500,00	892.800,00
	1.840.300 m³ x 0,51 €			
432004	Erlöse Grubenentleerung und Fäkalschlambeseitigung	---	29.500,00	35.000,00
	1.880 m³ Gruben x 12,49 €, 20 m³ KKA x 19,28 €, 30 Sonderanfahrten			
432005	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	---	301.000,00	306.000,00
	518.020 m² System 1, 3.300 m² System 3			
432006	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	---	5.000,00	6.000,00
432007	Erlöse Straßenbaulastträger Land	---	30.000,00	34.000,00
437001	Erträge aus der Auflösung von EEZ BKZ Privat	---	65.500,00	72.000,00
437002	Erträge aus der Auflösung von EEZ Hausanschlüsse Privat	---	36.000,00	36.000,00
437003	Auflösung EEZ Dritter	---	37.000,00	37.000,00
437004	Erträge aus der Auflösung EEZ I-Kosten Bad Ems	---	25.500,00	22.000,00
437005	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Arzbach	---	11.200,00	9.000,00
437006	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Becheln	---	6.900,00	6.000,00
437007	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Dausenau	---	2.000,00	2.000,00
437008	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Fachbach	---	6.700,00	4.000,00
437009	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Frücht	---	9.700,00	3.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
437010	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Kemmenau	---	3.900,00	1.500,00	1.247,03
437011	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Miellen	---	1.500,00	1.000,00	1.348,87
437012	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Nievern	---	7.000,00	7.000,00	6.883,27
437013	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Land	---	13.300,00	12.000,00	13.347,00
437014	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Kreis	---	5.400,00	5.000,00	5.371,61
437015	Erträge aus der Auflösung von SOPO - AZV	---	16.500,00	16.000,00	16.480,00
437016	Erträge aus der Auflösung EEZ I-kosten Bund	---	11.100,00	12.000,00	12.108,32
437017	Erträge aus der Auflösung SoPo - Bund	---	1.800,00	1.800,00	1.815,00
437018	Erträge aus der Auflösung SoPo - Zuschuss	---	400,00	400,00	360,00
437019	Erträge aus der Auflösung SoPo - AZV 2009	---	59.700,00	25.000,00	37.786,49
437020	Erträge aus der Auflösung von Einmalbeiträgen Schmutzwasser	---	10.000,00	---	1.066,96
437021	Erträge aus der Auflösung von Einmalbeiträgen Niederschlagswasser	---	4.000,00	---	665,58
441008	Kostenerstattung Land-, Kreis- und Bundesstraßen	---	---	---	1.900,00
	3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	---	75.000,00	80.000,00	69.030,49
452001	akt. Eigenleistungen Löhne	---	75.000,00	55.000,00	53.856,49
452002	akt. Eigenleistungen Fremdleistungen	---	---	25.000,00	15.174,00
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	2.000,00	---	12.955,43
462003	Sonstige Erträge	---	2.000,00	---	11.931,19
499001	Nachberechnungen aus Vorjahr	---	---	---	1.024,24
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	---	4.250,00	2.450,00	2.665,62
472001	Zinserträge von Kunden	---	---	---	15,02
479001	Zinserträge Verrechnungskonto	---	2.000,00	---	---
479003	Darlehenszinsen VGW Wasser	---	2.250,00	2.450,00	2.650,60
	Summe Erträge	---	4.225.650,00	4.044.850,00	4.029.524,04

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	2025	Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	---	451.300,00	531.650,00	309.187,59
522001	Strom KA Becheln	---	21.900,00	34.000,00	8.610,00
522002	Strom PSt Insel Oberau/05, RRB Braubacher Weg/03	---	1.300,00	2.000,00	498,00
522003	Wasserbezug	---	2.500,00	2.500,00	2.439,87
	<i>Eigenverbrauch für Kanalspülung und Kläranlage Becheln</i>				
523014	Notstromversorgung	---	2.000,00	2.500,00	779,71
551001	Strom KA Bad Ems	---	216.000,00	250.000,00	147.500,74
551002	Strom KA Frücht, KKA Schweizertal/06	---	1.300,00	2.000,00	777,00
551003	Strom RÜB Am Bierhaus/02, PW Jahnstraße/01	---	1.300,00	2.000,00	620,26
551004	Strom diverse Pumpwerke	---	46.400,00	72.000,00	28.032,00
	<i>Pumpwerke u. a. in Fachbach, Dausenau, Miellen, Wiesbach</i>				
551005	Gasbezug KA Bad Ems	---	11.000,00	32.000,00	4.032,94
551006	Wasserbezug KA Bad Ems	---	8.000,00	8.000,00	5.776,64
	<i>Eigenverbrauch</i>				
551007	Wasserbezug PSt Wiesbach II	---	100,00	150,00	175,79
551008	Wasserbezug PSt Hallgarten/04	---	500,00	500,00	180,69
551101	Betriebsstoffe Schlamm aufbereitung (Optiflo/EntschäumerHAC)	---	65.000,00	55.000,00	41.626,20
	<i>Flockungshilfsmittel, mind. 15%ige Preissteigerung zu erwarten</i>				
551102	Phosphatelimination (Eisen-III-Chlorid)	---	55.000,00	50.000,00	52.710,83
	<i>Mit 10%iger Preissteigerung kalkuliert</i>				
551103	Labormaterial	---	15.000,00	15.000,00	11.620,86
	<i>Küvetten etc.</i>				

Seite 47

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
551104	Sonstiger Materialverbrauch "Anti-Klapper-Einlagen" für Kanaldeckel etc.	---	4.000,00	4.000,00	3.806,06
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	860.100,00	812.000,00	911.028,92
521001	Sonstiger Materialverbrauch	---	100,00	---	42,24
523001	Sammler in der Ortslage Insbesondere Arbeiten gemäß Selbstüberwachungsverordnung	---	200.000,00	200.000,00	200.054,33
523002	Kläranlagen z.B. Bezug Eisen-III-Chlorid für KA Becheln	---	10.000,00	10.000,00	15.582,11
523003	Grundstücke und Gebäude Mäharbeiten etc.	---	18.000,00	18.000,00	20.698,65
523004	Pumpwerke	---	15.000,00	15.000,00	11.669,69
523005	Hausanschlüsse	---	15.000,00	15.000,00	6.063,74
523006	Betriebs-und Geschäftsausstattung Insbesondere Unterhaltung und Treibstoffe Fuhrpark	---	7.000,00	7.000,00	5.778,27
523007	Werkzeuge und Geräte	---	3.000,00	3.000,00	3.248,52
523008	Regenüberlaufbauwerke	---	9.000,00	9.000,00	1.437,82
523009	Reparatur Einzelschäden Auch Schachtsanierungen, Reparatur Kanalabdeckungen etc.	---	120.000,00	100.000,00	60.889,89
523010	Fäkalschlammabfuhr	---	29.500,00	35.000,00	27.907,41
523011	Kosten der Schmutzwasserentsorgung Stadt Lahnstein Rd. 14.000 m³ x 2,35 €, insbes. Ahlerhof Miellen	---	33.000,00	10.000,00	30.293,64
523013	Abwasserabgabe	---	6.000,00	6.000,00	5.601,14

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz				Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
551105	Grundstücke und Gebäude innerhalb KA <i>Gebäudereinigung, Brennerwartung, Mäharbeiten, Gehölzentfernung etc.</i>	---	13.000,00	13.000,00	19.430,24	
551106	Maschinen und maschinelle Einrichtungen innerhalb KA - Mechanik <i>Reparatur Rechenanlage erforderlich</i>	---	40.000,00	30.000,00	21.203,29	
551107	Maschinen und maschinelle Einrichtungen innerhalb KA - Biologie	---	25.000,00	25.000,00	22.216,83	
551108	Maschinen und maschinelle Einrichtungen innerhalb KA - Schlamm <i>Zentrifugenprüfung etc.</i>	---	30.000,00	30.000,00	144.815,79	
551109	Abgaben, Müllgebühren KA <i>Insbesondere Containergebühren</i>	---	8.000,00	11.000,00	6.354,56	
551110	Abwasseruntersuchungen	---	1.000,00	1.000,00	1.840,34	
551111	Klärschlamm Entsorgung <i>Ca. 1.400 t, steigende Betriebskosten in der Verbrennungsanlage Mainz</i>	---	210.000,00	200.000,00	238.359,80	
551113	Pumpwerk Jahnstraße	---	1.000,00	2.000,00	595,00	
551114	Haupt- und Verbindungssammler Bierhaus-Kläranlage	---	5.000,00	10.000,00	2.034,90	
551116	Büromaterial KA	---	500,00	1.000,00	157,52	
551117	Werkzeuge und Geräte	---	5.000,00	5.000,00	10.619,83	
551118	Kraftfahrzeuge	---	1.000,00	1.000,00	663,11	
551125	Abwasserabgabe	---	55.000,00	55.000,00	53.470,26	
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	---	551.850,00	500.500,00	538.040,78	
502001	Bruttoentgelte gewerbliches Personal	---	282.850,00	251.500,00	13.059,01	
502002	Bruttoentgelte Verwaltung	---	246.100,00	212.550,00	235.769,90	
502003	Dienstbezüge Beamte	---	22.900,00	36.450,00	65.115,34	
551119	Personalkosten	---	---	---	224.096,53	

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	167.000,00	149.300,00	161.525,07
503001	AG-Anteil ZVK (Umlage) gewerbl. Personal	---	20.400,00	19.500,00	18.523,64
503002	AG-Anteil ZVK(Umlage) Verwaltung	---	18.350,00	15.600,00	16.771,03
504001	AG-Anteil Sozialversicherung gewerbl. Personal	---	57.100,00	51.000,00	51.665,82
504002	AG-Anteil Sozialversicherung Verwaltung	---	52.650,00	44.400,00	45.101,20
505001	Andere ges. Sozialkosten gewerbl. Personal	---	750,00	850,00	1.299,12
505002	Andere ges. Sozialkosten Verwaltung	---	850,00	700,00	580,51
505003	Beihilfen Beamte	---	1.900,00	1.150,00	3.440,41
505004	Umlage zur Kommunalbeamtenversorgungskasse	---	13.500,00	14.600,00	22.919,46
506001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	1.500,00	1.500,00	1.223,88
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	---	1.547.700,00	1.452.600,00	1.485.998,08
538002	Afa Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und a. Bauten - VG Bad Ems	---	300,00	300,00	327,00
538003	Afa Abwassersammlungsanlagen - VG Bad Ems	---	145.200,00	177.000,00	155.537,40
538006	Afa Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten - Gemeinsam	---	15.700,00	16.000,00	15.712,00
538007	Afa Abwasserreinigungsanlagen - Gemeinsam	---	283.700,00	342.000,00	314.378,61
538008	Afa Abwassersammlungsanlagen - Gemeinsam	---	66.100,00	66.000,00	66.089,00
538009	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeinsam	---	2.500,00	3.000,00	3.074,29
539001	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	---	9.700,00	9.400,00	9.738,17
539005	Afa Abwasserreinigungsanlagen	---	29.600,00	27.400,00	30.468,45
539006	Afa Abwassersammlungsanlagen	---	987.000,00	798.500,00	881.859,58
	<i>Erhöhung insbesondere wg. Aktivierung diverser Kanalsanierungsmaßnahmen</i>				
539007	Afa Fahrzeuge	---	6.500,00	7.000,00	5.428,58

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
539008	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	1.400,00	5.000,00	3.385,00
539009	außerplanmäßige AFA	---	---	1.000,00	---
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	213.850,00	189.200,00	243.917,15
524001	Verwaltungskostenbeitrag <i>Gemäß Verwaltungsvereinbarung zuzügl. Unterstützung Elternzeit stellv. Werkleitung</i>	---	73.150,00	58.000,00	19.249,93
524003	Abwasseruntersuchungen <i>Kläranlage Becheln</i>	---	500,00	---	487,60
524004	Wasserzählerablesung/-wechsel <i>50%-Anteil an Gesamtkosten.</i>	---	25.000,00	25.000,00	34.822,33
524005	Müllgebühren	---	100,00	100,00	54,85
524006	Betriebsfremde KFZ-Kosten	---	---	---	85,05
524010	Sitzungsgelder	---	1.500,00	1.500,00	1.310,00
524011	Sonstige Kosten	---	10.000,00	10.000,00	8.246,15
551120	Schutz- und Dienstausrüstung	---	2.000,00	1.500,00	1.909,06
551121	Kosten für Zahlungen an Blockheizkraftwerk/Comuna Metall <i>Wartungsvertrag</i>	---	15.000,00	17.000,00	13.841,52
551122	Telefonkosten KA <i>Insbesondere Fernwirktechnik</i>	---	2.800,00	3.000,00	3.872,63
551123	Versicherungen KA <i>Allgefahren-Versicherung</i>	---	3.100,00	3.000,00	3.025,92
551126	Verwaltungskostenbeitrag	---	---	---	37.370,30
551127	Sonstige Kosten <i>Beratungskosten, auch im technischen Bereich</i>	---	5.000,00	10.000,00	8.160,45
551128	Zeitschriften und Fachbücher	---	500,00	500,00	236,61

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
551129	Seminarkosten	---	1.500,00	1.500,00
561001	Seminare Abwasserwerk	---	2.500,00	2.500,00
561003	Reisekosten Gewerblich	---	100,00	100,00
561004	Reisekosten AZUBI	---	300,00	300,00
561005	Schutzkleidung und Dienstausrüstung	---	1.000,00	1.000,00
562001	Mieten, Pachten und Anerkennungsgebühren	---	100,00	100,00
562002	KFZ-Leasing	---	5.000,00	8.000,00
	<i>Wegfall eines Leasingvertrags</i>			
562004	Softwarelizenzen/Wartungspauschalen	---	11.000,00	11.000,00
	<i>Fernwirktechnik, Geografisches Informationssystem, Finanzsoftware</i>			
562005	Softwareunterstützung	---	500,00	---
562007	Reparaturen Hardware	---	500,00	1.000,00
562009	Prüfungskosten und Beratungskosten	---	18.000,00	18.000,00
	<i>Insbesondere Jahresabschlussprüfung</i>			
562010	Gerichtskosten aus Mahnbescheid	---	---	---
562011	Sonstige Gerichtskosten	---	---	---
563001	div. Büromaterial	---	2.000,00	2.000,00
563002	div. Zeitschriften und Fachbücher	---	500,00	500,00
	<i>DWA-Regelwerk etc.</i>			
563003	Portokosten	---	2.000,00	2.000,00
563004	Telefongebühren	---	3.600,00	2.000,00
	<i>Insbesondere Fernwirktechnik</i>			
563005	Funkgebühren	---	---	---
564001	Gebäudeversicherungen	---	200,00	200,00
	<i>Gebäudeversicherung Kläranlage Becheln</i>			

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
564002	KFZ-Versicherungen	---	3.500,00	2.000,00
564003	Haftpflichtversicherungen	---	3.500,00	3.800,00
564004	Sonst. Versicherungen	---	1.700,00	900,00
	<i>Eigenschadenversicherung</i>			
564005	Mitgliedsbeiträge Verwaltung	---	2.700,00	2.700,00
	<i>GSfB, VKU, BDEW</i>			
565001	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	---	---	---
565002	Forderungsverluste	---	---	---
599001	Periodenfremde Aufwendungen	---	15.000,00	---
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	371.200,00	409.000,00
576001	Darlehenszinsen	---	370.000,00	402.000,00
576002	Darlehenszinsen AZV	---	1.200,00	6.000,00
579001	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	---	---	1.000,00
	22. Sonstige Steuern	---	600,00	600,00
568002	Kraftfahrzeugsteuer	---	600,00	600,00
	Summe Aufwendungen	---	4.163.600,00	4.044.850,00
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	62.050,00	- 37.755,28

Verbandsgemeindewerke (VGW) Bad Ems-Nassau

**Betriebszweig Abwasserentsorgung
der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems**

Vermögens- und Finanzplanung

Vorbericht

Vermögensplan Abwasserentsorgung Bad Ems 2024

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenveränderungen (Erneuerungen, Neubauten) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Auf der Einnahmeseite werden die vorhandenen oder zu beschaffenden Finanzierungsmittel ausgewiesen.

Neben dem ausgewiesenen Jahresüberschuss i. H. v.	62.050 €
und den erwirtschafteten Abschreibungen aus Sachanlagen, die sich auf	1.547.700 €
belaufen, erwartet die Werkleitung folgende Ertragszuschüsse:	
Zuschüsse des Landes	46.000 €
Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger	106.000 €
Hausanschlusskostenerstattungen der Kunden	44.000 €
Einmalbeiträge der Kunden	418.000 €
Der Investitionskostenanteil der VG Montabaur für die Mitbenutzung von Kläranlage Bad Ems und Verbindungssammler beträgt	213.600 €
Außerdem erstattet die VG Montabaur einen Teil der Tilgungsleistungen i. H. v.	13.900 €
Die restlichen Einnahmen werden durch Kredite gedeckt, die sich wie folgt gliedern:	
Zinslose Förderdarlehen	160.300 €
Kreditmarktdarlehen	1.792.950 €
Insgesamt belaufen sich die Einnahmen auf	4.404.500 €

Die Ausgabenseite beinhaltet alle Investitionen (aktivierungspflichtige Anlagenveränderungen) und die Tilgung der Schulden.

Außerdem sind die Auflösungserträge aus Ertragszuschüssen zu finanzieren.

Zu den Investitionen zählen

Planungskosten	610.000 €
Baumaßnahmen	2.627.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	115.000 €
Baukostenzuschuss an Stadt Lahnstein	2.000 €
Insgesamt:	3.354.000 €
Die Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten wird veranschlagt mit	715.400 €
Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse beläuft sich auf	335.100 €
Insgesamt summieren sich die Ausgaben ebenfalls auf	4.404.500 €

Um bereits Aufträge für Folgejahre vergeben zu können, wurden <u>Verpflichtungsermächtigungen</u> i. H. v. insgesamt	1.185.000 €
veranschlagt. Hiervon müssen durch Kredite finanziert werden (2025 = 580.200 €, 2026 = 107.600 €, 2027 = 80.000 €):	767.800 €

Nachfolgend werden die Investitionen zunächst in einer Übersicht dargestellt und anschließend einzeln abgedruckt.

Abwasser Bad Ems 2024

	Maßnahme		Ansätze 2024 (€)			VE (€)
	Bezeichnung	Nr.	Ausgaben	Förderdarlehen	Sonstige Einnahmen	
Allgemein	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1014	1.000			
	Werkzeuge und Geräte	1015	2.000			
	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	1016	85.000			
	BKZ Lahnstein	1075	2.000		2.000	
	Unvorhersehbare Maßnahmen	1099	100.000		416.000	
	Fernwirktechnik	1145	25.000			
	Maßnahmen aus Vorjahren	1200	50.000			
	EDV Software	1292	2.000			
	Hardware-Beschaffung	1294	2.000			
	Notstromversorgung	1299	10.000			
Kanalnetz Sanierung und Erweiterung	Bad Ems					
	Bachstraße-Wallgasse	1189	35.000			
	Schlesierweg	1212	500.000			240.000
	Kanalsanierung ZK 0 und 1 SW	1258	300.000		15.000	
	Bergstraße	1312	5.000			15.000
	Arzbach					
	Am Rotlöffel	1166			50.000	
	Römerstraße	1224	135.000		39.000	
	Flurstraße	1225	10.000			
	Dausenau					
	Ringmauerweg	1284	10.000			
	Fachbach					
	Kanalsanierung ZK 0 und 1 Fachbach	1262			6.000	
	Frücht					
	Auf der Kratz/Alte Gasse	1315	20.000			35.000
	Kemmenau					
	Im Kirschengarten	1310	400.000			125.000
	Miellen					
	Mittelstraße	1286	10.000			
	Nievern					
	Früchter Straße	1287	280.000			
	Sonstige					
	Kanalhausanschlüsse	1017	80.000		40.000	
	Hydraulische Berechnungen	1301	80.000			

Abwasser Bad Ems 2024

	Maßnahme		Ansätze 2024 (€)			VE (€)
	Bezeichnung	Nr.	Ausgaben	Förderdarlehen	Sonstige Einnahmen	
Kläranlage Bad Ems	Faulbehälter Erneuerung Umwälzung	1120	15.000			
	Erneuerung EMSR (Prozessleitsystem)	1154	150.000	35.400	31.900	200.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1167	5.000		1.500	
	Unvorhersehbare Maßnahmen	1172	35.000		10.700	
	Ersatzbeschaffung von Pumpen	1176	10.000		2.100	
	Erneuerung Biologie 1-3 neue Gebläse	1183	500.000	118.100	106.200	270.000
	Werkzeuge, Geräte, Laborausrüstung	1196	10.000		3.100	
	EDV Hardware	1293	5.000		1.500	
	Planungen	1296	30.000	6.800	7.200	
	Hangsicherung	1313	95.000		29.200	
	Erneuerung Seilzug Gasbehälter	1314	95.000		20.200	
Sonstige Anlagen der Abwasserentsorgung	Sanierung KA Becheln	1143	160.000		46.000	300.000
	Pumpstation Wiesbach EMSR-Technik	1311	100.000			
Gesamt:			3.354.000	160.300	827.600	1.185.000
Finanzierung	Förderdarlehen		160.300			
	Sonstige Einnahmen		827.600	Investitionskostenanteile Montabaur u. Straßenbaulastträger, Zuschüsse, Erstattungen, Einmalbeiträge		
	Tilgungsanteil Montabaur		13.900			
	Kreditmarktdarlehen		1.792.950			
	Restfinanzierung		559.250	Überschuss und AfA ./. Tilgung, EEZ-Auflösung		
			<u>3.354.000</u>			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Abwasser -Allgemein									
1014 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	082002 Inventar		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtausgaben:			2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamteinnahmen:			2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Abwasser -Allgemein									
1015 Werkzeuge und Geräte									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	082001 Werkzeuge und Geräte	39.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtausgaben:		39.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	34.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamteinnahmen:		34.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Abwasser -Allgemein									
1016 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	071002 Kraftfahrzeuge	187.000		85.000					
Bemerkung: Nach Leasingablauf Übernahme Ford Transit 350 (40.000 €) und Kauf neues E-Fahrzeug (45.000 €, bisher Ford Transit Courier)									
Gesamtausgaben:		187.000		85.000					
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	62.000		85.000					
Gesamteinnahmen:		62.000		85.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Abwasser -Allgemein									
1017 Kanalhausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	096012 Kanalhausanschlüsse	1.330.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:		1.330.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212002 EEZ Anschlussbeiträge - BKZ- Privatkunden	115.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	240.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamteinnahmen:		355.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		975.000							
Abwasser -Allgemein									
1020 Ersatzbeschaffung von Pumpen									
1 Baumaßnahmen	096020 Verschiedene Maßnahmen	55.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtausgaben:		55.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	55.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamteinnahmen:		55.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Abwasser -Allgemein									
1075 BKZ an Stadt Lahnstein									
1 Baumaßnahmen	013001 Baukostenzuschuß Abwasser	34.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtausgaben:		34.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212018 EEZ Einmalbeiträge Schmutzwasser - Privatkunden	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamteinnahmen:		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		32.000							
1099 Unvorhersehbare Maßnahmen									
1 Baumaßnahmen	096001 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	100.000	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtausgaben:		100.000	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212018 EEZ Einmalbeiträge Schmutzwasser - Privatkunden		130.000	260.000		260.000			
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212019 EEZ Einmalbeiträge Niederschlagswasser - Privatkunden		78.000	156.000		156.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	100.000	- 158.000	- 316.000		- 316.000	100.000	100.000	100.000
<i>Bemerkung: Zur Vereinfachung werden hier die aufgrund der Entgeltumstellung bis spätestens 2025 zu erhebenden Einmalbeiträge veranschlagt. Berechnungsformel: 2/3 der Gesamtbeträge (1/3 über Ablösevereinbarungen), hiervon 20% in 2023, je 40 % in 2024 und 2025. BKZ-Zuflüsse (Ablöseverträge, Veranlagung nach altem Recht) überwiegend erst 2030.</i>									
Gesamteinnahmen:		100.000	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Faulturm									
1120 Faulbehälter Erneuerung Umwälzung									
1 Baumaßnahmen	094003 Verschiedene Maßnahmen	90.000	140.000						
2 Planungskosten	094003 Verschiedene Maßnahmen	36.000	40.000						
Gesamtausgaben:		126.000	180.000						
8 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	29.000	42.500						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	70.300	99.300						
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	26.700	38.200						
Gesamteinnahmen:		126.000	180.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 0							
Abwasser -Allgemein									
1143 Abwasserbeseitigungskonzept Kläranlage Becheln									
VE - Aufteilung auf die Jahre						100.000	100.000	100.000	
1 Baumaßnahmen	096016 Kläranlage Becheln	55.000		10.000		280.000	1.500.000	1.500.000	
<i>Bemerkung: Geplanter Anschluss an Nassau.</i>									
2 Planungskosten	096016 Kläranlage Becheln	30.000	50.000	150.000	300.000	100.000	100.000	100.000	
Gesamtausgaben:		85.000	50.000	160.000	300.000	380.000	1.600.000	1.600.000	
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	64.000	50.000	114.000		304.000	1.280.000	1.280.000	
10 Zuwendungen	232005 SoPo aus Zuwendungen			46.000		76.000	320.000	320.000	
<i>Bemerkung: 20 % "Klima-Bonus" wg. Senkung der Nährstofffracht</i>									
Gesamteinnahmen:		64.000	50.000	160.000		380.000	1.600.000	1.600.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		21.000							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Abwasser -Allgemein									
1145 Fernwirktechnik									
1 Baumaßnahmen	096018 Fernwirktechnik	110.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
Gesamtausgaben:		110.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	110.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
Gesamteinnahmen:		110.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Allgemein									
1154 Erneuerung EMSR (Prozessleitsystem)									
VE - Aufteilung auf die Jahre						50.000			
VE - Aufteilung auf die Jahre						100.000	50.000		
2 Planungskosten	094001 Anlagen im Bau ehm. AZV (Neumaßnahmen)	15.000	25.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000
7 Baumaßnahmen ehm. AZV	094001 Anlagen im Bau ehm. AZV (Neumaßnahmen)	35.000		100.000	150.000	100.000	50.000	100.000	100.000
Gesamtausgaben:		50.000	25.000	150.000	200.000	150.000	50.000	150.000	150.000
8 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	2.200	5.500	35.400		35.400	11.800	33.500	33.500
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	33.550	12.800	82.700		82.700	27.600	78.300	78.300
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	14.250	6.700	31.900		31.900	10.600	38.200	38.200
Gesamteinnahmen:		50.000	25.000	150.000		150.000	50.000	150.000	150.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Arzbach									
1166 Am Rotlöffel									
1 Baumaßnahmen	096004 Kanalleitungen Arzbach	230.000	36.000						
2 Planungskosten	096004 Kanalleitungen Arzbach	25.000	2.000						
Gesamtausgaben:		255.000	38.000						
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212005 Anzahlung auf Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	40.000		50.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	225.000	38.000	- 50.000					
Gesamteinnahmen:		265.000	38.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 10.000							
KA Bad Ems -Allgemein									
1167 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1 Baumaßnahmen	094005 Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtausgaben:		15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	10.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	4.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamteinnahmen:		15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Allgemein									
1172 unvorhersehbare Maßnahmen									
1 Baumaßnahmen	094003 Verschiedene Maßnahmen	105.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamtausgaben:		105.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	72.900	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300	24.300
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	32.100	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	10.700
Gesamteinnahmen:		105.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Allgemein									
1176 Ersatzbeschaffung von Pumpen									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	094003 Verschiedene Maßnahmen	40.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtausgaben:		40.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	29.800	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900	7.900

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	10.200	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamteinnahmen:		40.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Biologie									
1183 Erneuerung Biologie 1 - 3 neue Gebläse									
VE - Aufteilung auf die Jahre						250.000			
Bemerkung: Verfahrens-/Maschinentechnik rd. 450.000 €, EMSR rd. 250.000 €. Erhoffte jährliche Energieeinsparung 92.000 kw/h.									
VE - Aufteilung auf die Jahre						20.000			
1 Baumaßnahmen	094007 Kläranlage Bad Ems- Erneuerung Biologie 1 - 3 neue Gebläse	10.000	50.000	450.000	250.000	250.000			
Bemerkung: Verfahrens-/Maschinentechnik rd. 450.000 €, EMSR rd. 250.000 €. Erhoffte jährliche Energieeinsparung 92.000 kw/h.									
2 Planungskosten	094007 Kläranlage Bad Ems- Erneuerung Biologie 1 - 3 neue Gebläse	15.000	40.000	50.000	20.000	20.000			
Gesamtausgaben:		25.000	90.000	500.000	270.000	270.000			
8 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen		21.300	118.100		63.800			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	20.800	49.700	275.700		148.900			
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	4.200	19.000	106.200		57.300			
Gesamteinnahmen:		25.000	90.000	500.000		270.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Bad Ems									
1189 Bachstraße-Wallgasse									
1 Baumaßnahmen	096003 Kanalleitungen Bad Ems			20.000		370.000	280.000		
2 Planungskosten	096003 Kanalleitungen Bad Ems	15.000		15.000		30.000	20.000		
Gesamtausgaben:		15.000		35.000		400.000	300.000		
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge- Privatkunden						10.000		
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212006 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Bad Ems						95.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	90.000		35.000		400.000	195.000		
Gesamteinnahmen:		90.000		35.000		400.000	300.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 75.000							
KA Bad Ems -Allgemein									
1196 Werkzeuge und Geräte									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	094006 Werkzeuge und Geräte	30.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtausgaben:		30.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	20.900	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	9.100	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamteinnahmen:		30.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1200 Maßnahmenabwicklungen aus Vorjahren									
1 Baumaßnahmen	096001 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	100.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtausgaben:		100.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	100.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamteinnahmen:		100.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Bad Ems									
1212 Schlesierweg									
VE - Aufteilung auf die Jahre						230.000			
VE - Aufteilung auf die Jahre						10.000			
1 Baumaßnahmen	096003 Kanalleitungen Bad Ems		100.000	470.000	230.000	230.000			
2 Planungskosten	096003 Kanalleitungen Bad Ems	55.000	30.000	30.000	10.000	10.000			
Gesamtausgaben:		55.000	130.000	500.000	240.000	240.000			
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212006 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Bad Ems					140.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	55.000	130.000	500.000		100.000			
Gesamteinnahmen:		55.000	130.000	500.000		240.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Fachbach									
1217	Furtweg								
1 Baumaßnahmen	096007 Kanalleitungen Fachbach	765.000	2.000						
Gesamtausgaben:		765.000	2.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	510.000	2.000						
Gesamteinnahmen:		510.000	2.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		255.000							
Arzbach									
1224	Römerstraße								
1 Baumaßnahmen	096004 Kanalleitungen Arzbach			120.000					
2 Planungskosten	096004 Kanalleitungen Arzbach	15.000	10.000	15.000					
Gesamtausgaben:		15.000	10.000	135.000					
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden			4.000					
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212007 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Arzbach			35.000					
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	15.000	10.000	96.000					
Gesamteinnahmen:		15.000	10.000	135.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Arzbach									
1225	Flurstraße								
1 Baumaßnahmen	096004 Kanalleitungen Arzbach					110.000			
2 Planungskosten	096004 Kanalleitungen Arzbach	22.000	12.000	10.000		5.000			
Gesamtausgaben:		22.000	12.000	10.000		115.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden					2.000			
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212007 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Arzbach					25.000			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	22.000	12.000	10.000		88.000			
Gesamteinnahmen:		22.000	12.000	10.000		115.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -BHKW									
1246 BHKW									
1 Baumaßnahmen	094001 Anlagen im Bau ehm. AZV (Neumaßnahmen)	10.000					250.000		
2 Planungskosten	094001 Anlagen im Bau ehm. AZV (Neumaßnahmen)	7.000					15.000		
Gesamtausgaben:		17.000					265.000		
8 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen						60.100		
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	13.100					140.200		
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	3.900					64.700		
Gesamteinnahmen:		17.000					265.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Sandfang/Regenüberlaufbecken									
1247 Sanierung Sandfang									
1 Baumaßnahmen	094017 Klaranlage Bad Ems - Regenüberlaufbecken (beide Becken, Mechanik)	720.000	35.000						
2 Planungskosten	094017 Klaranlage Bad Ems - Regenüberlaufbecken (beide Becken, Mechanik)	150.000	10.000						
Gesamtausgaben:		870.000	45.000						
9 Darlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	167.400	9.400						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	445.600	21.800						
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	257.000	13.800						
Gesamteinnahmen:		870.000	45.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0							
Bad Ems									
1258 Kanalsanierung ZK 0 und 1 Schmutzwasser									
1 Baumaßnahmen	096003 Kanalleitungen Bad Ems	2.915.000	25.000	280.000		200.000	200.000	200.000	200.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
2 Planungskosten	096003 Kanalleitungen Bad Ems	60.000	5.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtausgaben:		2.975.000	30.000	300.000		220.000	220.000	220.000	220.000
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212006 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Bad Ems	25.000	21.000	15.000					
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	2.602.500	9.000	285.000		220.000	220.000	220.000	220.000
Gesamteinnahmen:		2.627.500	30.000	300.000		220.000	220.000	220.000	220.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		347.500							
Arzbach									
1259 Kanalsanierung ZK 0 und 1 Arzbach									
1 Baumaßnahmen	096004 Kanalleitungen Arzbach	1.050.000	150.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
2 Planungskosten	096004 Kanalleitungen Arzbach	6.000	20.000						
Gesamtausgaben:		1.056.000	170.000			10.000	10.000	10.000	10.000
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden		5.000						
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212007 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Arzbach	19.500	5.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	858.500	160.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahmen:		878.000	170.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		178.000							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Becheln									
1260	Kanalsanierung ZK 0 und 1 Becheln								
1 Baumaßnahmen	096005 Kanalleitungen Becheln	270.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
2 Planungskosten	096005 Kanalleitungen Becheln	16.000	3.000						
Gesamtausgaben:		286.000	13.000			10.000	10.000	10.000	10.000
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212008 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Becheln		31.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	257.000	- 18.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahmen:		257.000	13.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		29.000							
Dausenau									
1261	Kanalsanierung ZK 0 und 1 Dausenau								
1 Baumaßnahmen	096006 Kanalleitungen Dausenau	560.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
Gesamtausgaben:		560.000				10.000	10.000	10.000	10.000
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212009 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Dausenau		9.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	392.000	- 9.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahmen:		392.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		168.000							
Fachbach									
1262	Kanalsanierung ZK 0 und 1 Fachbach								
1 Baumaßnahmen	096007 Kanalleitungen Fachbach	540.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
Gesamtausgaben:		540.000				10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212010 Iko.Bet. Straßenbaulasträger Fachbach	8.700	2.000	6.000					
Bemerkung: 2024 Abrechnung Furtweg									
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	317.800	- 2.000	- 6.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahmen:		326.500				10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		213.500							
Frücht									
1263 Kanalsanierung ZK 0 und 1 Frücht									
1 Baumaßnahmen	096008 Kanalleitungen Frücht	430.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
Gesamtausgaben:		430.000				10.000	10.000	10.000	10.000
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212011 Iko.Bet. Straßenbaulasträger Frücht	4.000	9.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	261.000	- 9.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahmen:		265.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		165.000							
Kemmenau									
1264 Kanalsanierung ZK 0 und 1 Kemmenau									
1 Baumaßnahmen	096009 Kanalleitungen Kemmenau	115.000	170.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
2 Planungskosten	096009 Kanalleitungen Kemmenau	1.000	20.000						
Gesamtausgaben:		116.000	190.000			10.000	10.000	10.000	10.000
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden		3.000						
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212012 Iko.Bet. Straßenbaulasträger Kemmenau		50.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	16.000	137.000			10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:		16.000	190.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000							
Miellen									
1265	Kanalsanierung ZK 0 und 1 Miellen								
1 Baumaßnahmen	096010 Kanalleitungen Miellen					10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
Gesamtausgaben:						10.000	10.000	10.000	10.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	1.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahmen:		1.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 1.000							
Nievern									
1266	Kanalsanierung ZK 0 und 1 Nievern								
1 Baumaßnahmen	096011 Kanalleitungen Nievern	155.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkung: Inlinermaßnahmen 2024 ff stehen noch nicht fest									
Gesamtausgaben:		155.000				10.000	10.000	10.000	10.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	67.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahmen:		67.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		88.000							
Bad Ems									
1268	Kapellenstraße - Wiesbach, Neubau Druckleitung								
1 Baumaßnahmen	096003 Kanalleitungen Bad Ems	126.000				45.000	300.000		
2 Planungskosten	096003 Kanalleitungen Bad Ems	82.000				15.000	15.000		
Gesamtausgaben:		208.000				60.000	315.000		
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden						15.000		
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212006 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Bad Ems						45.000		
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	208.000				60.000	255.000		
Gesamteinnahmen:		208.000				60.000	315.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Bad Ems									
1278	Bahnhofstraße-Spieß								
1 Baumaßnahmen	096003 Kanalleitungen Bad Ems	370.000	11.000						
Gesamtausgaben:		370.000	11.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	251.000	11.000						
Gesamteinnahmen:		251.000	11.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		119.000							
Dausenau									
1284	Ringmauerweg								
1 Baumaßnahmen	096006 Kanalleitungen Dausenau	40.000				295.000			
Bemerkung: Abstimmung Kanalsanierungskonzept mit Ortsgemeinde steht noch aus									
2 Planungskosten	096006 Kanalleitungen Dausenau	5.000		10.000		15.000			
Gesamtausgaben:		45.000		10.000		310.000			
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden					8.000			
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212009 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Dausenau					50.000			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	45.000		10.000		252.000			
Gesamteinnahmen:		45.000		10.000		310.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Miellen									
1286	Mittelstraße								
1 Baumaßnahmen	096010 Kanalleitungen Miellen	20.000					270.000		
2 Planungskosten	096010 Kanalleitungen Miellen	20.000	5.000	10.000		15.000	10.000		
Gesamtausgaben:		40.000	5.000	10.000		15.000	280.000		
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden						10.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen <i>Bemerkung: Nur rd. 320 m² Verkehrsflächenentwässerung</i>	212013 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Miellen						14.000		
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	40.000	5.000	10.000		15.000	256.000		
Gesamteinnahmen:		40.000	5.000	10.000		15.000	280.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Nievern									
1287	Früchter Straße (K65)								
1 Baumaßnahmen <i>Bemerkung: 1. BA (Durchpressung Bahn) 2024, 2. BA (Früchter Str. bis Waldstr. mit LBM und evt. OG) 2025</i>	096011 Kanalleitungen Nievern	15.000	150.000	250.000		350.000			
2 Planungskosten	096011 Kanalleitungen Nievern	50.000	45.000	30.000		30.000			
Gesamtausgaben:		65.000	195.000	280.000		380.000			
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden					10.000			
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212014 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Nievern					60.000			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	65.000	195.000	280.000		310.000			
Gesamteinnahmen:		65.000	195.000	280.000		380.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Allgemein									
1290	Betonsanierung								
2 Planungskosten	094001 Anlagen im Bau ehm. AZV (Neumaßnahmen)	50.000	15.000						
Gesamtausgaben:		50.000	15.000						
8 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	121.800	3.500						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	308.700	8.300						
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	212.500	3.200						
Gesamteinnahmen:		643.000	15.000						
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 593.000							
1292	Software-Beschaffung - Allgemein								
9 Immaterielle Wirtschaftsgüter	015007 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtausgaben:		11.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	11.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamteinnahmen:		11.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Allgemein									
1293	Hardware-Beschaffung								
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	082005 EDV-Hardware	15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtausgaben:		15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	10.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	3.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamteinnahmen:		13.500	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.500							
1294	Hardware-Beschaffung								
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	082005 EDV-Hardware	4.000	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtausgaben:		4.000	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	4.000	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamteinnahmen:		4.000	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Frücht									
1295	Neubaugebiet Backhausstücker								
1 Baumaßnahmen	096008 Kanalleitungen Frücht	680.000	1.000						
Gesamtausgaben:		680.000	1.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212018 EEZ Einmalbeiträge Schmutzwasser - Privatkunden	35.700	35.700						
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212019 EEZ Einmalbeiträge Niederschlagswasser - Privatkunden	22.200	22.200						
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212005 Anzahlung auf Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	145.000	75.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	530.100	- 131.900						
Gesamteinnahmen:		733.000	1.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 53.000							
KA Bad Ems -Allgemein									
1296 Planungen KA Bad Ems									
2 Planungskosten	094003 Verschiedene Maßnahmen	60.000	30.000	30.000					
Bemerkung: Fortschreibung Sanierungskonzept									
Gesamtausgaben:		60.000	30.000	30.000					
8 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	9.100	6.800	6.800					
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	36.500	16.000	16.000					
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	14.400	7.200	7.200					
Gesamteinnahmen:		60.000	30.000	30.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Sandfang/Regenüberlaufbecken									
1297 Beckenreinigungssystem RÜB									
2 Planungskosten	094017 Klaranlage Bad Ems - Regenüberlaufbecken (beide Becken, Mechanik)	103.000	3.000						
7 Baumaßnahmen ehm. AZV	094017 Klaranlage Bad Ems - Regenüberlaufbecken (beide Becken, Mechanik)	390.000	19.000						
Gesamtausgaben:		493.000	22.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Darlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen	88.200	4.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	207.100	9.200						
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	197.700	8.800						
Gesamteinnahmen:		493.000	22.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Allgemein									
1298 Notstromversorgung KA Bad Ems									
2 Planungskosten	094003 Verschiedene Maßnahmen	1.000				5.000			
7 Baumaßnahmen ehm. AZV	094003 Verschiedene Maßnahmen					40.000			
Gesamtausgaben:		1.000				45.000			
8 Landesdarlehen	314001 Plandarlehen Förderdarlehen					10.600			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	800				24.900			
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009	200				9.500			
Gesamteinnahmen:		1.000				45.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Abwasser -Allgemein									
1299 Notstromversorgung									
1 Baumaßnahmen	096001 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)			10.000		30.000			
Bemerkung: Herstellung Notstrom-Einspeisepunkte für 4 Pumpstationen (2024) und Beschaffung 1 mobiles Aggregat (2025)									
2 Planungskosten	096001 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	1.000	10.000						
Gesamtausgaben:		1.000	10.000	10.000		30.000			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	1.000	10.000	10.000		30.000			
Gesamteinnahmen:		1.000	10.000	10.000		30.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Abwasser -Allgemein									
1301	Hydraulische Berechnungen								
2 Planungskosten	096001 Anlagen im Bau (Neumaßnahmen)	5.000	50.000	80.000		40.000			
Gesamtausgaben:		5.000	50.000	80.000		40.000			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	5.000	50.000	80.000		40.000			
Gesamteinnahmen:		5.000	50.000	80.000		40.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Dausenau									
1303	Rosengarten								
1 Baumaßnahmen	096006 Kanalleitungen Dausenau							350.000	
Bemerkung: Abstimmung Kanalsanierungskonzept mit der Ortsgemeinde steht noch aus									
2 Planungskosten	096006 Kanalleitungen Dausenau	1.000					5.000	25.000	
Gesamtausgaben:		1.000					5.000	375.000	
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden							5.000	
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212009 Iko.Bet. Straßenbauasträger Dausenau							70.000	
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	1.000					5.000	300.000	
Gesamteinnahmen:		1.000					5.000	375.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Nievern									
1304	Schiffergasse								
1 Baumaßnahmen	096011 Kanalleitungen Nievern		10.000						
2 Planungskosten	096011 Kanalleitungen Nievern	3.000	1.000						
Gesamtausgaben:		3.000	11.000						
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	3.000	11.000						
Gesamteinnahmen:		3.000	11.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Bad Ems									
1306	Alte Kemmenauer Straße								
1 Baumaßnahmen	096003 Kanalleitungen Bad Ems						20.000	125.000	
2 Planungskosten	096003 Kanalleitungen Bad Ems						5.000	25.000	
Gesamtausgaben:							25.000	150.000	
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden							5.000	
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212006 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Bad Ems							45.000	
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute						25.000	100.000	
Gesamteinnahmen:							25.000	150.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Bad Ems									
1307	Karl-Busch-Straße Hochzone								
1 Baumaßnahmen	096003 Kanalleitungen Bad Ems						320.000	140.000	
2 Planungskosten	096003 Kanalleitungen Bad Ems					5.000	40.000	25.000	
Gesamtausgaben:						5.000	360.000	165.000	
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge-Privatkunden							10.000	
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212006 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Bad Ems							60.000	
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute					5.000	360.000	95.000	
Gesamteinnahmen:						5.000	360.000	165.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Dausenau									
1308 Röderweg									
1 Baumaßnahmen	096006 Kanalleitungen Dausenau					40.000	250.000		
Bemerkung: Bauarbeiten beginnen voraussichtlich frühestens 2025. Abstimmung mit Ortsgemeinde muss noch erfolgen.									
2 Planungskosten	096006 Kanalleitungen Dausenau	5.000	5.000			20.000	35.000		
Gesamtausgaben:		5.000	5.000			60.000	285.000		
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212018 EEZ Einmalbeiträge Schmutzwasser - Privatkunden						5.000		
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212019 EEZ Einmalbeiträge Niederschlagswasser - Privatkunden						5.000		
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212009 Iko.Bet. Straßenbauasträger Dausenau						20.000		
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	5.000	5.000			60.000	255.000		
Gesamteinnahmen:		5.000	5.000			60.000	285.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Kemmenau									
1310 Im Kirschengarten									
VE - Aufteilung auf die Jahre						100.000			
VE - Aufteilung auf die Jahre						25.000			
1 Baumaßnahmen	096009 Kanalleitungen Kemmenau			350.000	100.000	100.000			
2 Planungskosten	096009 Kanalleitungen Kemmenau	15.000	15.000	50.000	25.000	25.000			
Gesamtausgaben:		15.000	15.000	400.000	125.000	125.000			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute	15.000	15.000	400.000		125.000			
Gesamteinnahmen:		15.000	15.000	400.000		125.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1311 Pumpstation Wiesbach Erneuerung Maschinentechnik/EMSR									
1 Baumaßnahmen	096017 Pumpstation Wiesbach		100.000	100.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto								
2 Planungskosten	096017 Pumpstation Wiesbach		5.000						
Gesamtausgaben:			105.000	100.000					
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute		105.000	100.000					
Gesamteinnahmen:			105.000	100.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Bad Ems									
1312	Bergstraße								
VE - Aufteilung auf die Jahre							15.000		
1 Baumaßnahmen	096003 Kanalleitungen Bad Ems						100.000		
Bemerkung: Teilaustausch Kanal mit Trinkwassermaßnahme									
2 Planungskosten	096003 Kanalleitungen Bad Ems			5.000	15.000	15.000			
Gesamtausgaben:				5.000	15.000	115.000			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute			5.000		115.000			
Gesamteinnahmen:				5.000		115.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
KA Bad Ems -Allgemein									
1313	Hangsicherung								
1 Baumaßnahmen	094016 Kläranlage Bad Ems -Anlagen der Schammbehandlung			75.000					
2 Planungskosten	094016 Kläranlage Bad Ems -Anlagen der Schammbehandlung			20.000					
Gesamtausgaben:				95.000					
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute			65.800					
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009			29.200					
Gesamteinnahmen:				95.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto								
KA Bad Ems -Gasbehälter									
1314 Erneuerung Seilzug Gasbehälter									
1 Baumaßnahmen	094016 Kläranlage Bad Ems -Anlagen der Schammbehandlung			80.000					
2 Planungskosten	094016 Kläranlage Bad Ems -Anlagen der Schammbehandlung			15.000					
Gesamtausgaben:				95.000					
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute			74.800					
11 I-Kostenanteil Montabaur	232007 SoPo zum Anlagevermögen - AZV 2009			20.200					
Gesamteinnahmen:				95.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Frücht									
1315 Auf der Kratz/Alte Gasse									
VE - Aufteilung auf die Jahre						35.000			
1 Baumaßnahmen	096008 Kanalleitungen Frücht					290.000			
2 Planungskosten	096008 Kanalleitungen Frücht			20.000	35.000	35.000			
Gesamtausgaben:				20.000	35.000	325.000			
2 Ertragszuschüsse Abnehmer	212003 EEZ Hausanschlussbeiträge- Privatkunden					5.000			
4 Baukostenzuschuss des Straßenbauträgers für klassif. Straßen	212011 Iko.Bet. Straßenbaulastträger Frücht					54.000			
9 Darlehen	316001 Plandarlehen Kreditinstitute			20.000		266.000			
Gesamteinnahmen:				20.000		325.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		12.635.000	1.756.500	3.354.000	1.185.000	3.709.000	4.129.000	3.059.000	769.000
Einzahlungen insgesamt:		10.544.500	1.756.500	3.354.000		3.709.000	4.129.000	3.059.000	769.000
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		2.090.500							

Finanzplan Abwasserentsorgung Bad Ems

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
Jahresgewinn	0	62.050	62.000	132.000	152.000
Abschreibungen Anlagevermögen	1.452.600	1.547.700	1.667.200	1.751.300	1.788.700
Zuwendungen	0	46.000	76.000	320.000	320.000
Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	633.700	781.600	929.600	355.200	294.100
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	41.100	13.900	0	0	0
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	761.800	1.953.250	2.008.300	2.674.200	1.670.600
Summe Einnahmen	2.889.200	4.404.500	4.743.100	5.232.700	4.225.400
<u>Ausgaben</u>					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Investitionen	1.756.500	3.354.000	3.709.000	4.129.000	3.059.000
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	272.700	335.100	336.000	336.000	336.000
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	860.000	715.400	698.100	767.700	830.400
Summe Ausgaben	2.889.200	4.404.500	4.743.100	5.232.700	4.225.400

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau
Betriebszweige der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems

Verwaltung der Werke

Mitarbeiter/in	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		2023	Tatsächliche Besetzung 30.06.2023	2024	
Beamter* (VG-Verwaltungsrat)	A 14	0,50	0,50	0,50	Kaufmännische Werkleitung Tatsächliche Besetzung A 13
Beamtin* (VG-Amtsärztin)	A 12	0,50	0,50	0,50	Stellvertretende Kaufmännische Werkleitung
Beschäftigter	EG 13	0,50	0,50	0,50	Technische Werkleitung
Beschäftigter	EG 11	0,50	0,00	0,50	Stellvertretende Technische Werkleitung Tatsächliche Besetzung EG 9b mit Zulage
Beschäftigte	EG 10	1,58	1,58	1,58	Techniker, 2 x 0,5 Stelle, 1 x 0,58 Stelle Tatsächliche Besetzung EG 12 (0,58), EG 10 (0,5) EG 9a (0,5)
Beschäftigte	EG 9c	2,14	2,14	2,14	Allgemeine Verwaltung (0,5), Buchhaltung (1,64) Tatsächliche Besetzung EG 10 (0,64), EG 9c (1,5)
Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	1,00	Verbrauchsabrechnung
Beschäftigte	EG 6	0,82	0,82	0,82	Allgemeine Verwaltung 1 x 0,5 Stelle, 1 x 0,32 Stelle
Beschäftigter	EG 5	0,154	0,154	0,154	Techniker (Minijob)
Verwaltung insgesamt:		7,694	7,194	7,694	

* Beamte sind im Stellenplan der Verbandsgemeinde Bad Ems zu führen und im Wirtschaftsplan nachrichtlich anzugeben (§ 18 EigAnVO)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau

Betriebszweige der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems

Betriebszweig Wasserversorgung

Mitarbeiter/in	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		2023	Tatsächliche Besetzung 30.06.2023	2024	
Beschäftigter	EG 9b	1,00	1,00	1,00	Wassermeister
Beschäftigter	EG 7	1,00	1,00	1,00	Stellvertretender Wassermeister
Beschäftigte	EG 6	3,00	2,00	3,00	Mitarbeiter Wasserwerk
Wasserversorgung insgesamt:		5,00	4,00	5,00	

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Mitarbeiter/in	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		2023	Tatsächliche Besetzung 30.06.2023	2024	
Beschäftigter	EG 9b	0,50	0,50	0,50	Abwassermeister
Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	1,00	Stellvertretender Abwassermeister
Beschäftigte	EG 6	3,50	2,50	3,50	Tatsächliche Besetzung EG 7 Mitarbeiter Abwasserwerk
Abwasserentsorgung insgesamt:		5,00	4,00	5,00	

Stellen insgesamt:	17,694	15,194	17,694
---------------------------	---------------	---------------	---------------

Ausbildung

Mitarbeiter/in	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		2023	Tatsächliche Besetzung 30.06.2023	2024	
Auszubildender		0,50	0,50	1,00	Wasserversorgung (Neueinstellung zum 1.8.2024)
Auszubildender		0,50	0,50	0,50	Abwasserentsorgung
Ausbildung insgesamt:		1,00	1,00	1,50	