

(Entwurf)

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes

Abwasserwerk Mittelahr

der

Verbandsgemeinde Altenahr

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Beschluss	1
2.	Erfolgsplan	2
3.	Vermögensplan	11
4.	Investitionsplan	14
5.	Investitionsprogram	21
6.	Finanzplan	28
7.	Stelleplan	31

Beschluss
(Entwurf)

des Verbandsgemeinderates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes „Abwasserwerk Mittelahr“ der Verbandsgemeinde Altenahr für das Wirtschaftsjahr

2023

Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan 2023 mit den

1. im Erfolgsplan veranschlagten

Erträge	3.324 TEUR
Aufwendungen	3.392 TEUR
Jahresverlust	68 TEUR

2. im Vermögensplan veranschlagten

Einnahmen	40.889 TEUR
Ausgaben	40.889 TEUR

zu beschließen.

Erfolgsplan

Erläuterungen zu Seite 4

- zu 100. Mengengebühr - 2,23 je m³
- zu 101. Grundgebühr Wohneinheiten (83,04 € für die ersten zwei Wohneinheiten) und Einwohnergleichwerte (20,76 €)
- zu 102. Grundgebühr Weinbau (7,20 € je 500 m² Weinbauertragsfläche bzw. 750 Liter Most)

- zu 111. 0,38 € je m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche
- zu 112. 0,10 € je m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche
- zu 12. Abwasserabgabe von Klärgrubenbetreibern

- zu 131. Kostenerstattung aufgrund Ermittlung der Wirtschaftsprüfer
- zu 132. Kostenanteil Entwässerung Gemeindestraßen (0,93 € je m² Straßenfläche)
- zu 14. Erstattung durch die Verbandsgemeinde
- zu 15. kalkulatorische Erträge aufgrund veranlagter einmaliger Entwässerungsbeiträge
- zu 16. Gebühren für Grubenentleerungen
- zu 17. Erstattung von Personalkosten (Mehrkosten aufgrund des Flutereignisses)
- zu 18. Abrechnung Betriebskostenumlagen aus Vorjahren

Erfolgsplan 2023

Kontenbezeichnung	2023	2022	Rechnungs- ergebnis 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
10. Schmutzwassergebühren und Beiträge			
100. Schmutzwassergebühren	880	900	967
101. Grundgebühren nach Einwohnerequivalenzen	450	470	490
102. Grundgebühren Weinbau	10	0	21
11. wiederkehrender Beitrag			
111. wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	550	540	550
112. wiederkehrender Beiträge Schmutzwasser	480	485	489
12. Abwasserabgabe	3	3	2
13. laufende Entgelte der Straßenbaulastträger			
131 Land / Kreis	20	20	20
132 Ortsgemeinden	250	250	250
14. Erstattung des Kostenanteils Außengebietsentwässerung	5	5	5
15. Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	508	508	541
16. Gebühren Grubenentleerungen	26	26	20
17. Zuweisung des Landes für lfd. Zwecke	130	0	0
18. Nebenerlöse, periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	7
Summe 1	3.312	3.207	3.362
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>	12	12	12
3. <u>Gesamtsumme</u>	3.324	3.219	3.374

Erläuterungen zu Seite 6

- zu 40. Abwasserabgabe für Kläranlagen der Verbandsgemeinde = 47.000 €, für Kläranlage Sinzig 9.000 €

- zu 410. Chemikalien für Labor, Fremdarbeiten, Müllentsorgung u. a.
- zu 411. Reparaturarbeiten und Spülfahrzeugeinsatz an Verbindungssammlern, Ortssammlern und Hausanschlüssen
- zu 412. Reparaturarbeiten und Spülfahrzeugeinsatz an Pumpwerken und Regenrückhaltebecken
- zu 413. Kraftstoffe, Reparaturen, Versicherungen für Fahrzeuge

- zu 420. Unternehmereinsatz für Grubenentleerungen
- zu 421. Transport von Klärschlamm und Klärschlamm Entsorgung

- zu 430. Strom für Kläranlagen und Pumpwerke
- zu 431. Frischwasserbezug für Kläranlagen, Pumpwerke u. a.
- zu 44. Betriebskosten lt. Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbands Untere Ahr
- zu 45. Betriebskosten lt. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Erftverband
- zu 46. Betriebskosten lt. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit der Gemeinde Grafschaft
- zu 47. Fette, Öle und Kleinmaterial für die Kläranlagen

Kontenbezeichnung	2023	2022	Rechnungs- ergebnis 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
4. Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
40. Abwasserabgabe	56	56	33
41. Unterhaltung der Anlagen			
410. Unterhaltung Kläranlagen	70	95	94
411. Unterhaltung Kanäle	20	25	16
412. Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	30	30	33
413. Unterhaltung Fahrzeuge	20	14	12
42. Fäkalschlammentsorgung aus Hauskläranlagen und Klärschlammentsorgung			
420. Grubenentleerungen	20	20	16
421. Klärschlammentsorgung	120	100	107
43. Bezug von Strom, Wasser, Gas			
430. Strombezug	100	65	109
431. Wasserbezug	4	4	7
44. Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband "Untere Ahr"	175	134	116
45. Betriebskostenumlage "Erftverband"	52	50	52
46. Betriebskostenumlage "Gemeinde Grafschaft"	8	8	7
47. Aufbereitungs- und Hilfsstoffe, Sonstiges	4	4	4
Summe 4	679	605	606



Erläuterungen zu Seite 8

- zu 9. Vergütung für die Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Betriebs
- zu 10. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, ZVK-Umlage, anteilige Pensionsaufwendungen und Beihilfen
- zu 11. Kalkulatorische Kosten für die in der Vergangenheit getätigten Investitionen
- zu 12. Zinsen für bestehende und neu aufzunehmende Kreditmarktdarlehen

- zu 130. anteilige Personalkosten = 73.000 € und Sachkosten = 22.000 €

- zu 1310. Kosten Prüfung Jahresabschluss (15.000 €) und Kalkulationen (5.000 €)
- zu 1311. anteilige Kosten für Wasserzählerablesung durch die SWB Regional
- zu 1312. Nutzungsentgelte für Software u. ä.
- zu 1313. Miete für die Büroräume im Rathaus Altenahr

Kontenbezeichnung	2023	2022	Rechnungs- ergebnis 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
5. <u>Rohertrag</u>	2.645	2.614	2.768
6. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	0
7. <u>sonstige ordentliche Erträge</u>	0	0	0
8. <u>neutrale Erträge</u>	0	0	0
Summe 6 - 8	0	0	0
9. <u>Löhne und Gehälter</u>	552	497	408
10. <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	171	172	139
11. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	1.750	1.790	1.850
12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	30	20	11
13. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
130. Verwaltungskostenbeitrag	100	95	100
131. sonstiger Aufwand der Verwaltung			
1310. Kosten Prüfung Jahresabschluss und Kalkulation	20	20	20
1311. Kostenanteil Wasserzählerablesung	15	23	13
1312. Datenverarbeitung	33	33	35
1313. Mieten	8	8	8
Zwischensumme	2.679	2.658	2.584

Erläuterungen zu Seite *10*

- zu 1314. Erstattung für Fahrten mit privatem PKW
- zu 1315. Seminargebühren
- zu 1316. Sitzungsgeld Werkausschuss
- zu 1317. Ergänzungslieferung von Gesetzestexten
- zu 1318. Kosten Zahlungsverkehr, Bürobedarf u. ä.

- zu 1320. Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund und Kläranlagennachbarschaft
- zu 1321. Gebäude- und Maschinenversicherung, Eigenschadensversicherung
- zu 1322. Telefongebühren für technische Einrichtungen
- zu 1323. Arbeitskleidung für die Mitarbeiter der Kläranlage
- zu 1324. Bewirtungen u. ä.
- zu 133. Nachzahlung Betriebskostenumlagen, Gebührenerstattungen für Vorjahre u. ä.

Kontenbezeichnung	2023	2022	Rechnungs- ergebnis 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	2.679	2.658	2.584
1314. Reisekosten	2	2	1
1315. Fortbildungskosten	4	4	1
1316. Sitzungsgelder	1	1	1
1317. Bürobedarf, Zeitschriften u. a.	2	2	1
1318. sonstige Aufwendungen	5	4	3
132. sonstiger Aufwand des Betriebes			
1320. Gebühren und Beiträge	5	5	3
1321. Versicherungen	8	8	6
1322. Telefongebühren	4	4	5
1323. Arbeitskleidung	2	2	3
1324. sonstige Aufwendungen	1	1	0
133. neutraler und periodenfremder Aufwand	0	0	45
Summe 9 - 13	2.713	2.691	2.653
14. Jahresgewinn/verlust	-68	-77	115

Vermögensplan 2023

12

Mittelherkunft	Planansatz 2023	Planansatz 2022
	TEUR	TEUR
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		
1. <u>Anlagevermögen</u>		
10 Abschreibungen	1.750	1.790
2. <u>Umlaufvermögen</u>		
20. Verminderung Kassenbestand	0	0
21. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
210 Einmalige Beiträge der Grundstückseinleiter	440	250
211 Überhänge aus einmaligen Beiträgen der Grundstückseinleiter (Vorjahre)	0	0
3. <u>Forderungen an Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde</u>		
30 Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung	72	44
31 Überhänge aus Investitionskostenanteilen der Straßenbaulastträger (Vorjahre)	0	0
4. Jahresergebnis (Gewinn)	0	0
5. <u>Verbindlichkeiten/Zuschüsse</u>		
50 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (zinslose Darlehen)	0	0
51 Zuweisungen für Investitionen	37.120	36.950
52 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme von Darlehen)	1.507	1.091
Gesamtsumme	40.889	40.125

Vermögensplan

Mittelherkunft	Planansatz 2023	Planansatz 2022
	TEUR	TEUR
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		
1. <u>Anlagevermögen</u>		
10 Abschreibungen	1.750	1.790
2. <u>Umlaufvermögen</u>		
20. Verminderung Kassenbestand	0	0
21. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
210 Einmalige Beiträge der Grundstückseinleiter	440	250
211 Überhänge aus einmaligen Beiträgen der Grundstückseinleiter (Vorjahre)	0	0
3. <u>Forderungen an Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde</u>		
30 Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung	72	44
31 Überhänge aus Investitionskostenanteilen der Straßenbaulastträger (Vorjahre)	0	0
4. Jahresergebnis (Gewinn)	0	0
5. <u>Verbindlichkeiten/Zuschüsse</u>		
50 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (zinslose Darlehen)	0	0
51 Zuweisungen für Investitionen	37.120	36.950
52 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme von Darlehen)	1.507	1.091
Gesamtsumme	40.889	40.125

Mittelherkunft	Planansatz 2023	Planansatz 2022
	TEUR	TEUR
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>		
1. <u>Anlagevermögen</u>		
10 Investitionen	39.317	38.534
2. <u>Eigenkapital</u>		
20 Jahresverlust	68	77
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
30 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	508	508
4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
40 Darlehenstilgungen Land (planmäßig)	904	922
41 Darlehenstilgungen Kreditinstitute (planmäßig)	92	84
Gesamtsumme	40.889	40.125

Investitionsplan

Erläuterungen zu Seite 16

- zu 1. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 6.429.768,00 €
- zu 2. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 10.246.669,00 €
- zu 3. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 9.298.852,00 €
- zu 4. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 3.048.384,00 €
- zu 5. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 256.167,00 €
- zu 6. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.408.917,00 €
- zu 7. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.793.167,00 €
- zu 8. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.793.167,00 €
- zu 9. Ersatzmaßnahmen für die Wegfall der Kläranlagen Altenahr und Mayschoß (temporäre Kläranlange)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 11.518.991,00 €
- zu 10. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 45.239.044,00 €
- zu 11. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 7.915.551,00 €
- zu 12. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 6.884.481,00 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2023	Landes- darlehen/ Zuschüsse 2023	Entwässerungs- beiträge 2023	Investitions- kostenanteile 2023	Eigen finanzierung 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Wiederaufbau der Abwasseranlagen nach der Flutkatastrophe</u>					
1. Wiederaufbau Ortskanalisation Ahrbrück	1.300	1.300	0	0	0
2. Wiederaufbau Ortskanalisation Altenahr	2.050	2.050	0	0	0
3. Wiederaufbau Ortskanalisation Dernau	1.850	1.850	0	0	0
4. Wiederaufbau Ortskanalisation Hönningen	600	600	0	0	0
5. Wiederaufbau Ortskanalisation Kesseling	50	50	0	0	0
6. Wiederaufbau Ortskanalisation Kirchsahr	280	280	0	0	0
7. Wiederaufbau Ortskanalisation Mayschoß	360	360	0	0	0
8. Wiederaufbau Ortskanalisation Rech	220	220	0	0	0
9. Wiederaufbau der Abwasserreinigung	2.300	2.300	0	0	0
10. Wiederaufbau der Verbindungssammler Ahrtal	9.050	9.050	0	0	0
11. Wiederaufbau der Verbindungssammler im Sahrtal	1.580	1.580	0	0	0
12. Wiederaufbau der Sonderbauwerke	1.380	1.380	0	0	0
Zwischensumme	21.020	21.020	0	0	0

17

Investitionsplan 2023

Erläuterungen zu Seite 18

- zu 13. Ersatzmaßnahme für die Wegfall der Kläranlage Altenahr (Druckleitungen, Pumpwerke, Baukostenzuschuss u. a.)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 63.661.085,00 €
- zu 14. Ersatzmaßnahme für die Wegfall der Kläranlage Mayschoß (Druckleitung, Pumpwerk, Baukostenzuschuss u. a.)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 16.971.045,00 €

- zu 15. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

- zu 16. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

- zu 17. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

- zu 18. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

- zu 19. Gesamtkosten lt. Ausschreibung inkl. Nachträge

- zu 20. Gesamtkosten lt. Ausschreibung inkl. Nachträge = 750.000,00 €
Finanzierung 2021 = 19.000,00 €, 2022 = 700.000,00 €, 2023 = 50.000,0 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2023	Landes- darlehen/ Zuschüsse 2023	Entwässerungs- beiträge 2023	Investitions- kostenanteile 2023	Eigen finanzierung 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	21.020	21.020	0	0	0
13. Anschluss an die Kläranlage Dümpelfeld	12.700	12.700	0	0	0
14. Anschluss an die Kläranlage Sinzig	3.400	3.400	0	0	0
<u>Ortsgemeinde Ahrbrück</u>					
15. Konversationsmaßnahme Brohl Wellpappe Überarbeitung Generalentwässerungsplanung	50	0	0	0	50
16. Konversationsmaßnahme Brohl Wellpappe, 1. Bauabschnitt (Birkenweg)	215	0	40	8	167
<u>Ortsgemeinde Altenahr</u>					
17. Neubaugebiet Hauptschule II (Verlängerung Dorfstraße Altenburg)	340	0	70	10	260
18. Neubaugebiet Kreuzberg, Im Roten Feld	680	0	140	20	520
<u>Ortsgemeinde Kalenborn</u>					
19. Erneuerung Niederschlagswasserkanal Gelsdorfer Straße/Römerweg	290	0	0	0	290
20. Flächenkanalisation Neubaugebiet Römerweg II	50	0	160	34	-144
Zwischensumme	38.745	37.120	410	72	1.143

Erläuterungen zu Seite 20

- zu 21. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 22. Austausch von ca. 30 Schachtabdeckungen
- zu 23. Erneuerung Zaunanlage, Zufahrt und Überlaufbauwerk
- zu 24. nicht planbare Investitionen an Kläranlagen
- zu 25. nicht planbare Investitionen an Verbindungs- und Ortssammlern
- zu 26. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen
- zu 27. Ersatzbeschaffungen für Kläranlagen und Verwaltung (2023 zusätzlich 45.000,00 € für neuen Soft- und Hardware für die Fernüberwachung der Abwasseranlagen)
- zu 28. Baukostenzuschüsse lt. Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes
- zu 29. Kosten für das Einpflegen neu erfasster Daten in die Kanaldatenbank

Investitionsplan 2023

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2023	Landes- darlehen/ Zuschüsse 2023	Entwässerungs- beiträge 2023	Investitions- kostenanteile 2023	Eigen finanzierung 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	38.745	37.120	410	72	1.143
<u>Ortsgemeinde Kesseling</u>					
21. Flächenkanalisation "Unter dem Dorf" (nördlicher Teil)	150	0	30	0	120
<u>sonstige Investitionen</u>					
22. Anpassung und Austausch von Kanal- schachtabdeckungen	30	0	0	0	30
23. Sanierung Kläranlage Lind	120	0	0	0	120
24. Investitionen an Abwasserreinigungs- anlagen	30	0	0	0	30
25. Investitionen an Abwasser- sammelanlagen	30	0	0	0	30
26. Herstellen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum	15	0	0	0	15
27. Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betrieb und Verwaltung	60	0	0	0	60
28. Baukostenzuschuss an den AZV Untere Ahr	102	0	0	0	102
29. Kanaldatenbank Caigos-Globe / Einpflegen von Daten in die zentrale Kanaldatenbank	35	0	0	0	35
Gesamtsumme	39.317	37.120	440	72	1.685

Investitionsprogramm

Erläuterungen zu Seite 23

- zu 1. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 6.429.768,00 €
- zu 2. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 10.246.669,00 €
- zu 3. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 9.298.852,00 €
- zu 4. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 3.048.384,00 €
- zu 5. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 256.167,00 €
- zu 6. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.408.917,00 €
- zu 7. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.793.167,00 €
- zu 8. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.793.167,00 €
- zu 9. Ersatzmaßnahmen für die Wegfall der Kläranlagen Altenahr und Mayschoß (temporäre Kläranlange)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 11.518.991,00 €
- zu 10. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 45.239.044,00 €
- zu 11. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 7.915.551,00 €
- zu 12. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 6.884.481,00 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Wiederaufbau der Abwasseranlagen nach der Flutkatastrophe</u>					
1. Wiederaufbau Ortskanalisation Ahrbrück	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2. Wiederaufbau Ortskanalisation Altenahr	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3. Wiederaufbau Ortskanalisation Dernau	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
4. Wiederaufbau Ortskanalisation Hönningen	600	600	600	600	600
5. Wiederaufbau Ortskanalisation Kesseling	50	50	50	50	50
6. Wiederaufbau Ortskanalisation Kirchsahr	280	280	280	280	280
7. Wiederaufbau Ortskanalisation Mayschoß	360	360	360	360	360
8. Wiederaufbau Ortskanalisation Rech	900	220	220	220	220
9. Wiederaufbau der Abwasserreinigung	12.600	2.300	2.300	2.300	2.300
10. Wiederaufbau der Verbindungssammler Ahrtal	14.000	9.050	9.050	9.050	9.050
11. Wiederaufbau der Verbindungssammler im Sahrtal	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
12. Wiederaufbau der Sonderbauwerke	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Zwischensumme	36.950	21.020	21.020	21.020	21.020

Erläuterungen zu Seite 25

- zu 13. Ersatzmaßnahme für den Wegfall der Kläranlage Altenahr (Druckleitungen, Pumpwerke, Baukostenzuschuss u. a.)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 63.661.085,00 € - 2022 Verbuchung unter der lfd. Nr. 9
- zu 14. Ersatzmaßnahme für den Wegfall der Kläranlage Mayschoß (Druckleitung, Pumpwerk, Baukostenzuschuss u. a.)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 16.971.045,00 € - 2022 Verbuchung unter der lfd. Nr. 9

- zu 15. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

- zu 16. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 17. Sanierung des Niederschlagswasser- bzw. Bachkanals im Zuge der Straßenerneuerung
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

- zu 18. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung (Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt)

- zu 19. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung (Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt)

- zu 20. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

- zu 21. Gesamtkosten lt. Ausschreibung inkl. Nachträge
- zu 22. Gesamtkosten lt. Ausschreibung inkl. Nachträge = 750.000,00 €
Finanzierung 2021 = 19.000,00 €, 2022 = 700.000,00 €, 2023 = 50.000,0 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	36.950	21.020	21.020	21.020	21.020
13. Anschluss an die Kläranlage Dümpelfeld	0	12.700	12.700	12.700	12.700
14. Anschluss an die Kläranlage Sinzig	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<u>Ortsgemeinde Ahrbrück</u>					
15. Konversationsmaßnahme Brohl Wellpappe, Überarbeitung Generalentwässerungsplanung	0	50	0	0	0
16. Konversationsmaßnahme Brohl Wellpappe, 1. Bauabschnitt (Birkenweg)	0	215	0	0	0
17. Kanalsanierung K29 (Linder Straße)	0	0	250	0	0
<u>Ortsgemeinde Altenahr</u>					
18. Neubaugebiet Hauptschule II (Verlängerung Dorfstraße Altenburg)	270	340	0	0	0
19. Neubaugebiet Kreuzberg "Im roten Feld"	550	680	0	0	0
<u>Ortsgemeinde Hönningen</u>					
20. Flächenkanalisation Neubaugebiet "Tüschelbach"	0	0	470	0	0
<u>Ortsgemeinde Kalenborn</u>					
21. Erneuerung Niederschlagswasserkanal Gelsdorfer Straße/Römerweg	250	290	0	0	0
22. Flächenkanalisation Neubaugebiet Römerweg II	550	50	0	0	0
Zwischensumme	37.770	38.745	37.840	37.120	37.120

Erläuterungen zu Seite 27

- zu 23. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung (Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt)
- zu 24. Austausch von Schachtabdeckungen (je Stk. ca. 1.000 €)
- zu 25. Erneuerung Zaunanlage, Zufahrt und Überlaufbauwerk (Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt)
- zu 26. nicht planbare Investitionen an Kläranlagen
- zu 27. nicht planbare Investitionen an Verbindungs- und Ortssammlern
- zu 28. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen
- zu 29. Ersatzbeschaffungen für Kläranlagen und Verwaltung
- zu 30. Baukostenzuschüsse lt. Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes
- zu 31. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Ingenieurbüro (Maßnahme wird nicht durchgeführt)
- zu 32. Kosten für das Einpflegen neu erfasster Daten in die Kanaldatenbank

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	37.770	38.745	37.840	37.120	37.120
<u>Ortsgemeinde Kesseling</u>					
23. Flächenkanalisation "Unter dem Dorf" (nordlicher Teil)	120	150	0	0	0
<u>sonstige Investitionen</u>					
24. Anpassung und Austausch von Kanalschacht Abdeckungen	30	30	30	30	30
25. Sanierung Schöningsteich Kläranlage Lind	40	120	0	0	0
26. Investitionen an Abwasserreinigungsanlagen	30	30	30	30	30
27. Investitionen an Abwassersammelungsanlagen	30	30	30	30	30
28. Herstellen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum	15	15	15	15	15
29. Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betrieb und Verwaltung	15	60	15	15	15
30. Baukostenzuschuss an den AZV Untere Ahr für die Ortsgemeinden Dernau/Rech	134	102	98	378	357
31. Bestandsaufnahme des Kanalnetzes im Kesselinger Tal	65	0	0	0	0
32. Kanaldatenbank Caigos-Globe / Einpflegen Daten in zentrale Kanaldatenbank	35	35	35	35	35
Gesamtsumme	38.284	39.317	38.093	37.653	37.632

Finanzplan

Finanzplan 2022 - 2026

Mittelherkunft	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Anlagevermögen</u>					
10 Abschreibungen	1.790	1.750	1.730	1.705	1.680
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
20 Verminderung Kassenbestand	0	0	0	0	0
21 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
200 einmalige Beiträge der Grundstückseinleiter	250	440	100	0	0
201 Überhänge aus einmaligen Beiträgen der Grundstückseinleiter (Vorjahre)	0	0	0	0	0
3. <u>Forderungen an Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde</u>					
30 Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	44	72	15	0	0
31 Überhänge aus Investitionskostenanteilen der Straßenoberflächenentwässerung (Vorjahre)	0	0	0	0	0
4. <u>Jahresergebnis (Gewinn)</u>	0	0	0	0	0
5. <u>Forderungen an das Land Rheinland-Pfalz (zinslose Darlehen)</u>	0	0	0	0	0
5. <u>Zuweisungen für Investitionen</u>	36.950	37.120	37.120	37.120	37.120
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme von</u>					
6. <u>Darlehen</u>	1.091	1.507	645	355	361
7. <u>Gesamtsumme</u>	40.125	40.889	39.610	39.180	39.161

Finanzplan 2022 - 2026

Mittelherkunft	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Investitionen</u>					
10 Investitionen	38.534	39.317	38.093	37.653	37.632
2. <u>Eigenkapital</u>					
20 Jahresverlust	77	68	0	0	0
3. <u>empfangene Ertragszuschüsse</u>					
30 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	508	508	503	500	495
4. <u>Verbindlichkeiten</u>					
40 Darlehenstilgungen Land (planmäßig)	922	904	893	893	893
41 Darlehenstigung Kreditinstitute (planmäßig)	84	92	121	134	141
5. <u>Gesamtsumme</u>	40.125	40.889	39.610	39.180	39.161

Stellenplan 2023

Bezeichnung	Entgeltgruppe	für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsvorjahr		Bemerkungen
			Soll 2022	ist am 30.06.2022	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Tarifbeschäftigte/r	EG 12	1	1	1	
Tarifbeschäftigte/r	EG 9b	1	1	1	
Tarifbeschäftigte/r	EG 9a	0	0	0	Elternzeit bis 10.07.2024
Tarifbeschäftigte/r	EG 8	0,5	0,5	0,5	
Tarifbeschäftigte/r	EG 5	0,5	0,5	0,5	
<u>Technische Verwaltung</u>					
Tarifbeschäftigte/r	EG 11	2	1	1	zusätzlicher Personalbedarf aufgrund Flutkatastrophe
<u>Anlagenbetriebe</u>					
Tarifbeschäftigte/r	EG 9a	1	1	1	
Tarifbeschäftigte/r	EG 7	1	1	1	
Tarifbeschäftigte/r	E 6	1	1	1	