

(Entwurf)

Wirtschaftsplan 2024

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 2024 des Eigenbetriebes „Abwasserwerk Mittelahr“ der Verbandsgemeinde Altenahr für das Wirtschaftsjahr

2024

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 2024 mit den

1. im Erfolgsplan veranschlagten

Erträge	3.432 TEUR
Aufwendungen	3.439 TEUR
Jahresverlust	7 TEUR

2. im Vermögensplan veranschlagten

Einnahmen	20.803 TEUR
Ausgaben	20.803 TEUR

zu beschließen.

Erfolgsplan

Erläuterungen zu Seite 4

- zu 100. Mengengebühr - 2,23 je m³ (2024 geplante Erhöhung auf 2,45 €)
- 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 (2024 geplante Erhöhung auf 0,40 € bei Verbrauch von 400.000)
- 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 Vorjahr und Lohnkostenerstattung

Kontenbezeichnung	2024	2023	Rechnungs- ergebnis 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
10. Schmutzwassergebühren und Beiträge			
100. Schmutzwassergebühren	980	880	872
101. Grundgebühren nach Einwohnergleichwerten	450	450	435
102. Grundgebühren Weinbau	10	10	9
11. wiederkehrender Beitrag			
111. wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	580	550	547
112. wiederkehrender Beiträge Schmutzwasser	480	480	479
12. Abwasserabgabe	3	3	2
13. laufende Entgelte der Straßenbaulastträger			
131 Land / Kreis	20	20	20
132 Ortsgemeinden	250	250	235
14. Erstattung des Kostenanteils Außengebietsentwässerung	5	5	5
15. Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	508	508	505
16. Gebühren Grubenentleerungen	26	26	28
17. Zuweisung des Landes für lfd. Zwecke	108	130	0
18. Nebenerlöse, periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	17
Summe 1	3.420	3.312	3.154
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>	12	12	12
3. <u>Gesamtsumme</u>	3.432	3.324	3.166

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 Klärschlammmentsorgung

- 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	2024	2023	Rechnungs- ergebnis 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
4. <u>Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
40. Abwasserabgabe	56	56	56
41. Unterhaltung der Anlagen			
410. Unterhaltung Kläranlagen	70	70	61
411. Unterhaltung Kanäle	20	20	41
412. Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	30	30	27
413. Unterhaltung Fahrzeuge	20	20	21
42. Fäkalschlamm-entsorgung aus Hauskläranlagen und Klärschlamm-entsorgung			
420. Grubenentleerungen	20	20	26
421. Klärschlamm-entsorgung	120	120	84
43. Bezug von Strom, Wasser, Gas			
430. Strombezug	100	100	60
431. Wasserbezug	4	4	2
44. Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband "Untere Ahr"	164	175	132
45. Betriebskostenumlage "Erftverband"	52	52	49
46. Betriebskostenumlage "Gemeinde Grafschaft"	8	8	9
47. Aufbereitungs- und Hilfsstoffe, Sonstiges	4	4	5
Summe 4	668	679	573



Erläuterungen zu Seite 

- 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 = 122.000 € 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

Erfolgsplan 2024

Kontenbezeichnung	2024	2023	Rechnungs- ergebnis 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
5. <u>Rohertrag</u>	2.764	2.645	2.593
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>	540	552	419
10. <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	180	171	129
11. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	1.750	1.750	1.760
12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	45	30	10
13. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
130. Verwaltungskostenbeitrag	144	100	144
131. sonstiger Aufwand der Verwaltung			
1310. Kosten Prüfung Jahresabschluss und Kalkulation	20	20	20
1311. Kostenanteil Wasserzählerablesung	15	15	28
1312. Datenverarbeitung	33	33	33
1313. Mieten	8	8	8
Zwischensumme	2.735	2.679	2.551

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 Verwaltungskostenbeiträge und EDV Kosten an die Verbandsgemeindeverwaltung für Vorjahre u. ä.

Kontenbezeichnung	2024	2023	Rechnungs- ergebnis 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	2.735	2.679	2.551
1314. Reisekosten	2	2	0
1315. Fortbildungskosten	6	4	1
1316. Sitzungsgelder	1	1	0
1317. Bürobedarf, Zeitschriften u. a.	2	2	1
1318. sonstige Aufwendungen	5	5	2
132. sonstiger Aufwand des Betriebes			
1320. Gebühren und Beiträge	5	5	3
1321. Versicherungen	8	8	9
1322. Telefongebühren	4	4	3
1323. Arbeitskleidung	2	2	2
1324. sonstige Aufwendungen	1	1	0
133. neutraler und periodenfremder Aufwand	0	0	53
Summe 9 - 13	2.771	2.713	2.625
14. <u>Jahresgewinn/verlust</u>	-7	-68	-32

Vermögensplan

Mittelherkunft	Planansatz 2024	Planansatz 2023
	TEUR	TEUR
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		
1. <u>Anlagevermögen</u>		
10 Abschreibungen	1.750	1.750
2. <u>Umlaufvermögen</u>		
20. Verminderung Kassenbestand	0	0
21. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
210 Einmalige Beiträge der Grundstückseinleiter	180	440
211 Überhänge aus einmaligen Beiträgen der Grundstückseinleiter (Vorjahre)	0	0
3. <u>Forderungen an Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde</u>		
30 Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung	28	72
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	17.407	37.120
52 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme von Darlehen)	1.438	1.507
Gesamtsumme	20.803	40.889

Vermögensplan 2024

Mittelherkunft	Planansatz 2024	Planansatz 2023
	TEUR	TEUR
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>		
1. <u>Anlagevermögen</u>		
10 Investitionen	19.307	39.317
2. <u>Eigenkapital</u>		
20 Jahresverlust	7	68
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
30 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	508	508
4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
40 Darlehenstilgungen Land (planmäßig)	879	904
41 Darlehenstilgungen Kreditinstitute (planmäßig)	102	92
Gesamtsumme	20.803	40.889

Investitionsplan

Erläuterungen zu Seite 16

- zu 1. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 6.429.768,00 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 2. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 10.246.669,00 €, Veranschlagung = 20% der bisher nicht beanspruchten Mitteln
- zu 3. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 9.298.852,00 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 4. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 3.048.384,00 €, Veranschlagung = 40% der bisher nicht beanspruchten Mitteln
- zu 5. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 256.167,00 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 6. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.408.917,00 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 7. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 2.510.000,00 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 8. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.793.167,00 €, Veranschlagung aufgrund der Mittelbeantragung
- zu 9. Ersatzmaßnahmen für die Wegfall der Kläranlagen Altenahr und Mayschoß (temporäre Kläranlange)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 11.518.991,00 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 10. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 45.239.044,00 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 11. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 7.915.551,00 €, Veranschlagung = 20% der bisher nicht beanspruchten Mitteln
- zu 12. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 6.884.481,00 €, Veranschlagung aufgrund der Mittelbeantragung

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2024	Landes- darlehen/ Zuschüsse 2024	Entwässerungs- beiträge 2024	Investitions- kostenanteile 2024	Eigen finanzierung 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Wiederaufbau der Abwasseranlagen nach der Flutkatastrophe</u>					
1. Wiederaufbau Ortskanalisation Ahrbrück	900	900	0	0	0
2. Wiederaufbau Ortskanalisation Altenahr	1.600	1.600	0	0	0
3. Wiederaufbau Ortskanalisation Dernau	700	700	0	0	0
4. Wiederaufbau Ortskanalisation Hönningen	1.000	1.000	0	0	0
5. Wiederaufbau Ortskanalisation Kesseling	22	22	0	0	0
6. Wiederaufbau Ortskanalisation Kirchsahr	290	290	0	0	0
7. Wiederaufbau Ortskanalisation Mayschoß	590	590	0	0	0
8. Wiederaufbau Ortskanalisation Rech	950	950	0	0	0
9. Wiederaufbau der Abwasserreinigung	1.725	1.725	0	0	0
10. Wiederaufbau der Verbindungssammler Ahrtal	1.300	1.300	0	0	0
11. Wiederaufbau der Verbindungssammler im Sahrtal	1.250	1.250	0	0	0
12. Wiederaufbau der Sonderbauwerke	1.000	1.000	0	0	0
Zwischensumme	11.327	11.327	0	0	0

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 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 14. Ersatzmaßnahme für die Wegfall der Kläranlage Mayschoß (Druckleitung, Pumpwerk, Baukostenzuschuss u. a.)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 16.971.045,00 €, Veranschlagung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides
- zu 15. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 16. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 17. Planungskosten aufgrund von der Ortsgemeinde Ahrbrück beabsichtigten Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen
- zu 18. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 19. Restzahlung für den ersten und zweiten Bauabschnitt, Kostenerstattung durch den Bund (LBM) ca. 445 lfd. Meter x 233 € / Meter
- zu 20. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2024	Landes- darlehen/ Zuschüsse 2024	Entwässerungs- beiträge 2024	Investitions- kostenanteile 2024	Eigen finanzierung 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	11.327	11.327	0	0	0
13. Anschluss an die Kläranlage Dümpelfeld	3.900	3.900	0	0	0
14. Anschluss an die Kläranlage Sinzig	2.080	2.080	0	0	0
<u>Ortsgemeinde Ahrbrück</u>					
15. Konversationsmaßnahme Brohl Wellpappe Überarbeitung Generalentwässerungsplanung	70	0	0	0	70
16. Konversationsmaßnahme Brohl Wellpappe, 1. Bauabschnitt (Birkenweg)	215	0	40	8	167
17. Baumaßnahme Ermlandstraße, Hirschbachstraße, Karl- Kaufmann- Weg, Rochusstraße und Am Kindergarten	100	0	0	0	100
<u>Ortsgemeinde Altenahr</u>					
18. Neubaugebiet Kreuzberg, Im Roten Feld	680	0	140	20	520
19. Erneuerung Regenwasserkanal B 267 Altenburg	155	100	0	0	55
<u>Ortsgemeinde Kesseling</u>					
20. Flächenkanalisation "Unter dem Dorf" (nördlicher Teil)	150	0	30	0	120
Zwischensumme	18.677	17.407	180	28	857

Erläuterungen zu Seite 20

- zu 21. Austausch von ca. 30 Schachtabdeckungen
- zu 22. Erneuerung Zaunanlage, Zufahrt und Überlaufbauwerk
- zu 23. Anschluss der Ortslage Lind an den Verbindungssammler Mittelahr, 2024 Planungskosten (geschätzte Gesamtkosten ca. 1.700.000 €)
- 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 (2024 zusätzlich 45.000,00 € für neues Auto Caddy Allrad Kläranlagenmitarbeiter)
- zu 28. Baukostenzuschüsse lt. Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes
- zu 29. Kosten für das Einpflegen neu erfasster Daten in die Kanaldatenbank

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2024	Landes- darlehen/ Zuschüsse 2024	Entwässerungs- beiträge 2024	Investitions- kostenanteile 2024	Eigen finanzierung 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	18.677	17.407	180	28	857
<u>sonstige Investitionen</u>					
21. Anpassung und Austausch von Kanalschachtabdeckungen	30	0	0	0	30
22. Sanierung Kläranlage Lind	120	0	0	0	120
23. Neubau Abwasserdruckleitung Lind - Ahrbrück	100	0	0	0	100
24. Investitionen an Abwasserreinigungsanlagen	30	0	0	0	30
25. Investitionen an Abwassersammelanlagen	30	0	0	0	30
26. Herstellen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum	30	0	0	0	30
27. Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betrieb und Verwaltung	60	0	0	0	60
28. Baukostenzuschuss an den AZV Untere Ahr	160	0	0	0	160
29. Kanaldatenbank Caigos-Globe / Einpflegen von Daten in die zentrale Kanaldatenbank	70	0	0	0	70
Gesamtsumme	19.307	17.407	180	28	1.487

Investitionsprogramm

Erläuterungen zu Seite 23

- zu 1. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 6.429.768,00 €, bisher verausgabt 368.000 €
- zu 2. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 10.246.669,00 €, bisher verausgabt 2.655.000 €
- zu 3. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 9.298.852,00 €, bisher verausgabt 1.075.000 €
- zu 4. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 3.048.384,00 €, bisher verausgabt 444.000 €
- zu 5. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 256.167,00 €, bisher verausgabt 32.000 €
- zu 6. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.408.917,00 €, bisher verausgabt 10.000 €
- zu 7. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.793.167,00 €, bisher verausgabt 1.192.000 €
- zu 8. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 1.793.167,00 €, bisher verausgabt 1.841.000 €
- zu 9. Ersatzmaßnahmen für die Wegfall der Kläranlagen Altenahr und Mayschoß (temporäre Kläranlange)
Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 11.518.991,00 €, bisher verausgabt 3.862.000 €
- zu 10. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 45.239.044,00 €, bisher verausgabt 2.753.000 €
- zu 11. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 7.915.551,00 €, bisher verausgabt 1.862.000 €
- zu 12. Gesamtkosten laut Maßnahmenplan insgesamt 6.884.481,00 €, bisher verausgabt 49.000 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Wiederaufbau der Abwasseranlagen nach der Flutkatastrophe</u>					
1. Wiederaufbau Ortskanalisation Ahrbrück	1.300	900	2.000	2.000	2.000
2. Wiederaufbau Ortskanalisation Altenahr	2.050	1.600	2.000	2.000	2.000
3. Wiederaufbau Ortskanalisation Dernau	1.850	700	2.500	2.500	2.500
4. Wiederaufbau Ortskanalisation Hönningen	600	1.000	530	530	530
5. Wiederaufbau Ortskanalisation Kesseling	50	22	65	65	65
6. Wiederaufbau Ortskanalisation Kirchsahr	280	290	370	370	370
7. Wiederaufbau Ortskanalisation Mayschoß	360	590	240	240	240
8. Wiederaufbau Ortskanalisation Rech	220	950	70	70	70
9. Wiederaufbau der Abwasserreinigung	2.300	1.725	1.950	1.950	1.950
10. Wiederaufbau der Verbindungssammler Ahrtal	9.050	1.300	13.800	13.800	13.800
11. Wiederaufbau der Verbindungssammler im Sahrtal	1.580	1.250	1.600	1.600	1.600
12. Wiederaufbau der Sonderbauwerke	1.380	1.000	1.945	1.945	1.945
Zwischensumme	21.020	11.327	27.070	27.070	27.070

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, bisher verausgabt 7.608.000 €
- 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, bisher verausgabt 1.431.000 €
- zu 15. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 16. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 17. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 18. Sanierung des Niederschlagswasser- bzw. Bachkanals im Zuge der Straßenerneuerung
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
- zu 19. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung (Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt)
- zu 20. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung (Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt)
- zu 21. Restzahlung für den ersten und zweiten Bauabschnitt
- zu 22. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	21.020	11.327	27.070	27.070	27.070
13. Anschluss an die Kläranlage Dümpelfeld	12.700	3.900	17.300	17.300	17.300
14. Anschluss an die Kläranlage Sinzig	3.400	2.080	4.400	4.400	4.400
<u>Ortsgemeinde Ahrbrück</u>					
15. Konversationsmaßnahme Brohl Wellpappe, Überarbeitung Generalentwässerungsplanung	50	70	0	0	0
16. Konversationsmaßnahme Brohl Wellpappe, 1. Bauabschnitt (Birkenweg)	215	215	0	0	0
17. Entwässerung Ermlandstraße, Hirschbachstraße, Karl- Kaufmann- Weg, Rochusstraße und Am Kindergarten	0	100	925	0	0
18. Kanalsanierung K29 (Linder Straße)	0	0	250	0	0
<u>Ortsgemeinde Altenahr</u>					
19. Neubaugebiet Hauptschule II (Verlängerung Dorfstraße Altenburg)	340	0	340	0	0
20. Neubaugebiet Kreuzberg "Im roten Feld"	680	680	0	0	0
21. Erneuerung Regenwasserkanal B 267 Altenburg	0	155	0	0	0
<u>Ortsgemeinde Hönningen</u>					
22. Flächenkanalisation Neubaugebiet "Tüschelbach"	0	0	470	0	0
Zwischensumme	38.745	18.527	50.755	48.770	48.770

Erläuterungen zu Seite 27

- zu 23. Gesamtkosten lt. Ausschreibung inkl. Nachträge
- zu 24. Gesamtkosten lt. Ausschreibung inkl. Nachträge = 750.000,00 €
Finanzierung 2021 = 19.000,00 €, 2022 = 700.000,00 €, 2023 = 50.000,0 €
- zu 25. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung (Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt)
- zu 26. Austausch von Schachtabdeckungen (je Stk. ca. 1.000 €)
- zu 27. Erneuerung Zaunanlage, Zufahrt und Überlaufbauwerk "Am Schönungsteich", (Maßnahme wurde 2023 nicht durchgeführt)
- zu 28. Anschluss der Ortslage Lind an den Verbindungssammler Mittelahr, 2024 Planungskosten (geschätzte Gesamtkosten ca. 1.700.000 €)
- zu 29. nicht planbare Investitionen an Kläranlagen
- zu 30. nicht planbare Investitionen an Verbindungs- und Ortssammlern
- zu 31. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen
- zu 32. Ersatzbeschaffungen für Kläranlagen und Verwaltung, 2024/2025 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge
- zu 33. Baukostenzuschüsse lt. Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes
- zu 34. Kosten für das Einpflegen neu erfasster Daten in die Kanaldatenbank

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	38.745	18.527	50.755	48.770	48.770
<u>Ortsgemeinde Kalenborn</u>					
23. Erneuerung Niederschlagswasserkanal Gelsdorfer Straße/Römerweg	290	0	0	0	0
24. Flächenkanalisation Neubaugebiet Römerweg II	50	0	0	0	0
<u>Ortsgemeinde Kesseling</u>					
25. Flächenkanalisation "Unter dem Dorf" (nordlicher Teil)	150	150	0	0	0
<u>sonstige Investitionen</u>					
26. Anpassung und Austausch von Kanalschacht Abdeckungen	30	30	30	30	30
27. Sanierung Kläranlage Lind	120	120	0	0	0
28. Neubau Abwasserdruckleitung Lind - Ahrbrück	0	100	800	800	0
29. Investitionen an Abwasserreinigungsanlagen	30	30	30	30	30
30. Investitionen an Abwassersammelungsanlagen	30	30	30	30	30
31. Herstellen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum	15	30	30	30	30
32. Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betrieb und Verwaltung	60	60	60	15	15
33. Baukostenzuschuss an den AZV Untere Ahr für die Ortsgemeinden Dernau/Rech	102	160	204	376	339
34. Kanaldatenbank Caigos-Globe / Einpflegen Daten in zentrale Kanaldatenbank	35	70	35	35	35
Gesamtsumme	39.317	19.307	51.974	50.116	49.279

Finanzplan

Finanzplan 2023 - 2027

Mittelherkunft	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Anlagevermögen</u>					
10 Abschreibungen	1.750	1.750	1.730	1.700	1.660
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
20 Verminderung Kassenbestand	0	0	0	0	0
21 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
200 einmalige Beiträge der Grundstückseinleiter	440	180	370	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	72	28	0	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>	37.120	17.407	49.275	49.220	48.770
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme von</u>					
6. <u>Darlehen</u>	1.507	1.438	2.090	702	329
7. <u>Gesamtsumme</u>	40.889	20.803	53.465	51.622	50.759

Finanzplan 2023 - 2027

Mittelherkunft	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Investitionen</u>					
10 Investitionen	39.317	19.307	51.974	50.116	49.279
2. <u>Eigenkapital</u>					
20 Jahresverlust	68	7	0	0	0
3. <u>empfangene Ertragszuschüsse</u>					
30 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	508	508	496	491	490
4. <u>Verbindlichkeiten</u>					
40 Darlehenstilgungen Land (planmäßig)	904	879	879	879	847
41 Darlehenstigung Kreditinstitute (planmäßig)	92	102	116	136	143
5. <u>Gesamtsumme</u>	40.889	20.803	53.465	51.622	50.759

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Entgeltgruppe	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr		Bemerkungen	
			Soll 2023	ist am 30.06.2023		
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>						
Tarifbeschäftigte/r	E 12	0,38	1	1	kw 03/2024 Fachkräftezulage bis E 11, besetzt 0,90 Stellen	
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1	0	0		
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	0,5	0	0		Elternzeit bis 10.07.2024
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,5	0,5	0,5		
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5		
<u>Technische Verwaltung</u>						
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1	0	0	zusätzlicher Personalbedarf aufgrund Flutkatastrophe	
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1	2	1		
<u>Anlagenbetriebe</u>						
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	1	1	1		
Tarifbeschäftigte/r	E 7	1	1	1		
Tarifbeschäftigte/r	E 6	1	1	1		