



Verbandsgemeinde Vallendar

- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan
2026

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss
2. Entgeltübersicht
3. Vorbericht
4. Abkürzungsverzeichnis
5. Erfolgsplan
 - 5.1 Erfolgsplan
 - 5.2 Zusammenfassung Erfolgsplan
6. Vermögensplan
7. Investitionsprogramm
8. Finanzplan
9. Stellenübersicht
10. Schuldenübersicht
11. Kalkulation Entgeltbedarf und Entgeltaufkommen

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. im <u>Erfolgsplan</u>	Erträge	3.571.140 €
	Aufwendungen	3.520.380 €

Im Erfolgsplan wird ein **Gewinn von 50.760 €** ausgewiesen.

2. im <u>Vermögensplan</u>	Einnahmen	2.769.050 €
	Ausgaben	2.769.050 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.810.450 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.750.000 €**.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 €**.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Festsetzung der Entgelte

Die Entgelte werden, wie in der nachfolgenden Entgeltübersicht dargestellt, festgesetzt.

Entgeltübersicht 2026

für die Abwasserbeseitigung Vallendar

Gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i. V. m § 1 IV der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Vallendar in seiner Sitzung am 27.11.2025 die Entgeltsätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

		2026
1.	Kanalgebühr Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe je Kubikmeter gewichtete Fläche	2,75 €/cbm
2.	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche	0,59 €/qm
3.	Fäkalschlammabgabe aus Kleinkläranlagen und Pflanzenkläranlagen je Kubikmeter Fäkalschlamm	57,09 €/cbm
4.	Abwasserabgabe Kleininleiter je Person	17,89 €/P
5.	Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung	
	- Schmutzwasser je Quadratmeter gewichteter Fläche	7,74 €
	- Niederschlagswasser je Quadratmeter Abflussfläche	10,52 €

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Vallendar wird laut Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21. Mai 1992 nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Gegenstand der Abwasserbeseitigung ist die Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser von den in der Verbandsgemeinde Vallendar gelegenen Grundstücken und das Abfahren und Verwerten von Schlamm aus zugetassenen Kleinkläranlagen.

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen unter der Annahme der Beibehaltung der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser erstellt und schließt im Erfolgsplan mit Erträgen von 3.571.140 € und Aufwendungen von 3.520.380 € mit einem Jahresgewinn in Höhe von 50.760 € ab.

Gegenüber 2025 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **85.010 €**.

Die Erhöhung der Aufwendungen resultieren vorwiegend aus den Aufwendungen für Personal unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst (+ 44.950 €), Erhöhungen der Kosten für Gutachten (+ 40.000 €) und bei den EDV-Kosten (+ 15.000 €). Bei den Kosten für Gutachten wird mit einer Beauftragung einer aktuellen Fassung der Schmutzfrachtberechnung für die Verbandsgemeinde Vallendar geplant und bei der Erhöhung der EDV-Kosten ist die Einführung eines neuen Geoinformationssystems eingerechnet. Hierzu befindet sich die Verwaltung in der Prüfungsphase.

Nach der Anpassung der Aufwendungen für die Betriebskostenumlagen an die Stadt Koblenz und die Stadt Bendorf im Jahr 2025 wurden in 2026 keine Anpassungen notwendig.

Der Vermögensplan schließt mit 2.769.050 € und einer geplanter Darlehensaufnahme für die Maßnahmen im Wirtschaftsplan 2026 in Höhe von 1.810.450 € ab.

In den vergangenen Jahren wurden die Sanierungen der Altkanäle sowie Erneuerung dieser durchgeführt. Auch im Jahr 2026 wird dies fortgeführt, was zu einem erhöhten Kostendruck durch mögliche Darlehensaufnahmen und Abschreibungen führen wird.

Ebenso eingeplant im Investitionsplan wurden die Forderungen einer Baufirma für geleistete Arbeiten, die in dieser Höhe zur Zeit nicht anerkannt werden können und es hierbei voraussichtlich zu einem Rechtsverfahren kommen kann.

Abkürzungsverzeichnis

AV	Anlagevermögen
BFH	Bundesfinanzhof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DWA	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEZ	Erhaltene Ertragszuschüsse
HHR	Haushaltsrest
Kfz	Kraftfahrzeug
OFW	Oberflächenentwässerung
OSK	OrgaSoft Kommunal GmbH
PW	Pumpwerk
RE	Regenentlastung
RST	Rückstellungen
RÜB	Regenüberlaufbecken
VG	Verbandsgemeinde
VL	Vermögenswirksame Leistungen
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
WKB	Wiederkehrender Beitrag
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
432210	Erlöse Schmutzwassergebühr 681.750 m³ x 2,75 €	1.313.710,43	1.677.500,00	1.677.500,00	1.874.810,00
432211	Umsatzkorrektur Schmutzwasser Vorjahre	229.675,44	---	---	---
432212	Erlöse Schmutzwassergebühr Großverbraucher Ab 2026 bei Konto 432210.	69.790,30	187.000,00	187.000,00	---
432215	Erlöse WKB Niederschlagswasser 1.865.000 m² x 0,59 €	1.044.494,26	1.097.400,00	1.097.400,00	1.100.350,00
432720	OFW Straßenbaulastträger Land Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.	2.717,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
432730	OFW Straßenbaulastträger Gemeinden Vorläufige Kostenberechnung zur Erhebung von Vorausleistungen. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der vom Abschlussprüfer testierten Nachkalkulation.	301.379,00	320.200,00	320.200,00	328.800,00
432740	OFW Straßenbaulastträger Kreis Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.	11.055,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
437610	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger Gemeinden	29.621,30	29.630,00	29.630,00	29.540,00
437620	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger klass. Straßen	17.228,73	16.390,00	16.390,00	16.930,00
437630	Auflösung EEZ Hausanschlüsse	41.989,80	41.660,00	41.660,00	41.250,00
437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.	85.036,76	84.670,00	84.670,00	84.660,00
442310	Betriebskostenanteil Stadt Koblenz Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442315	Betriebskosten Stadt Koblenz Vorjahre Abrechnung Betriebskostenumlage Koblenz für Vorjahre.	12.107,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
442430	Erstattung Trafo-Station <i>Erstattung anteiliger Kosten für die Erneuerung der Mittelspannungs-Schaltanlage durch die Stadt Vallendar. In 2026 wird die Erstattung bei den Ausgaben im Vermögensplan abgezogen.</i>	---	10.000,00	---	---
442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr <i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich.</i>	3.259,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00
442555	Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen <i>Erstattung Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>	2.383,68	1.900,00	2.500,00	2.500,00
442900	Erstattung Personalkosten (Entgeltumwandlung Jobrad)	1.922,08	2.500,00	2.700,00	2.700,00
452900	Aktivierete Eigenleistungen <i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>	3.063,34	5.000,00	10.000,00	10.000,00
462900	Schadensersatz <i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>	---	500,00	500,00	500,00
466150	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (Sonstige)	61.053,15	---	---	---
471430	Guthabenzinsen Verrechnungskonto	204,32	500,00	500,00	500,00
498100	Sonstige periodenfremde Erträge	17.297,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Erträge	3.292.988,50	3.552.950,00	3.571.140,00	3.571.140,00
502210	Vergütungen Beschäftigte	341.105,51	343.000,00	377.340,00	377.340,00
502220	Leistungszulagen	5.371,06	6.870,00	7.550,00	7.550,00
503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.002,65	27.110,00	29.830,00	29.830,00
504200	Soziale Abgaben Beschäftigte	70.108,29	71.020,00	78.130,00	78.130,00
506290	Personalnebenkosten (VL-Leist.Arbeitnehmer)	285,45	360,00	360,00	360,00
506990	Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	1.480,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	109,62	---	100,00	100,00
522210	Strombezug Betriebsgebäude	6.577,30	12.000,00	9.000,00	9.000,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
522220	Strombezug Pumpwerke	79.928,41	90.000,00	90.000,00	90.000,00
522230	Strombezug RÜB	10.788,41	17.000,00	17.000,00	12.000,00
522250	Strombezug Dükerpumpwerk	27.804,76	40.000,00	40.000,00	30.000,00
	<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>				
522310	Wasserbezug Betriebsgebäude	195,38	250,00	250,00	200,00
522320	Wasserbezug Pumpwerke	387,58	400,00	400,00	400,00
522330	Wasserbezug RÜB	988,42	650,00	650,00	1.000,00
	<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke und die Regenbauwerke.</i>				
523371	Unterhaltung Betriebsgebäude	979,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523372	Unterhaltung Pumpwerke	50.736,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Erneuerung Dach PW V, Ersatzbeschaffung Pumpe 2 im Pumpwerk VI. Füllstandsmessungen PW VII+PW VIII. c</i>				
523373	Unterhaltung Regenbauwerke	45.432,02	40.000,00	40.000,00	45.000,00
	<i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.</i>				
523375	Sammler in der Ortslage	60.540,41	135.000,00	135.000,00	135.000,00
523376	Schlammbehandlung	1.035,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Schlammrückstände aus den Ortssammellern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 53810.442552).</i>				
523377	Kamerabefahrung Sammler	27.586,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523378	Haupt- u. Verbindungssammlier	1.332,80	---	---	---
523500	Unterhaltung Fuhrpark	3.697,29	5.000,00	5.000,00	3.000,00
523700	Betriebsausstattung	2.734,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523710	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	152,28	1.000,00	1.000,00	500,00
524410	Laborbedarf	284,29	500,00	500,00	500,00
	<i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>				

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
525422	Abwasserabgabe Bendorf	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430	Verwaltungskosten Sachkosten	38.153,14	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525431	Verwaltungskosten Personal	85.896,07	90.000,00	90.000,00	75.000,00
	Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.				
525432	Betriebskosten Stadt Koblenz	1.020.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde auf Grund der vorläufigen Berechnung der Betriebskosten angepasst.				
525433	Betriebskosten Höhr-Grenzhause	1.479,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Höhr-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.				
525434	Betriebskosten Bendorf	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein. Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Bendorf wurde auf Grund der Abrechnung 2023 angepasst.				
525440	Verwaltungskosten Instandhaltung (Rathaus)	91.107,59	15.000,00	15.000,00	20.000,00
529200	Sonstiger Aufwand f. Dienstleistungen	465,39	480,00	480,00	600,00
	Kosten Lohnabrechnung PPA.				
532100	Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	157,31	80,00	80,00	---
532300	Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	41.119,12	39.960,00	39.960,00	27.530,00
535710	Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.309,15	1.310,00	1.310,00	1.070,00
535720	Aufwand f. Abschreibung Sammler	821.559,94	826.730,00	826.730,00	819.360,00
538500	Aufwand f. Abschreibung BGA	2.415,27	3.030,00	3.030,00	9.880,00
561200	Fortbildung	7.630,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Fahrtkosten	1.902,10	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	Mehrkosten auf Grund Besuch der IFAT (Fachmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft).				

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
561500	Schutzkleidung	977,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100	Miete Zeitwerterfassung	832,98	860,00	860,00	900,00
562210	Leasing (Jobrad)	3.650,97	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Einnahme siehe Buchungsstelle 53810.442900.				
562400	EDV Kosten	37.831,01	30.000,00	30.000,00	45.000,00
	Jährlich Kosten für EDV-Anwendungen. Einplanung von Kosten für die mögliche Einführung eines neuen GIS-Systems.				
562510	Gutachten	9.553,76	75.000,00	75.000,00	115.000,00
	Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc., neue Schmutzfrachtberechnung VG Vallendar.				
562520	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	Anpassung der Kosten nach Ausschreibung Prüfungsleistungen für die Jahre 2026-2028,				
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	1.735,09	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Kosten für Verfahren Hangrutsch und Bauunternehmer in Sachen Eichendorffweg Urbar und Hochstraße Niederwerth.				
562900	Anerkennungskosten Kanalleitung	---	3.000,00	3.000,00	---
	Kosten für Eintragungen Dienstbarkeiten Pflanzkläranlagen.				
563100	Bürobedarf	285,58	1.000,00	1.000,00	500,00
563300	Porto	2.265,11	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Erhöhung wegen Beauftragung Druck und Kuvertieren der Abwasserbescheide aus der Jahreshauptveranlagung.				
563400	Telefon	1.526,95	2.500,00	2.500,00	2.000,00
563900	Wasserablesentgelte	40.009,53	30.000,00	30.000,00	42.000,00
	Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.				
563910	Schadlingsbekämpfung	19,58	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungen	4.644,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564120	Kfz-Versicherungen	507,02	600,00	600,00	600,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
564300	Mitgliedsbeiträge	1.081,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.				
565100	Verluste a d Abgang v Gegenständen	2,00	---	---	---
565510	Aufwand Niederschlagung	407,46	---	---	---
568200	Kfz-Steuer	153,00	160,00	160,00	160,00
569900	Übrige Aufwendungen	---	500,00	500,00	500,00
569910	Übrige Aufwendungen Betrieb	---	500,00	500,00	500,00
569990	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	14.667,70	30.000,00	30.000,00	20.000,00
574300	Zinsen für Kassenkredite	---	500,00	500,00	500,00
	Vorsorgliche Einplanung von Kassenkreditzinsen, falls vorübergehend im Laufe des kommenden Jahres ein Kassenfehlbetrag eintreten sollte.				
575100	Zinsen für Darlehen	147.980,17	140.000,00	140.000,00	145.370,00
	Planmäßige Zinsen für Darlehen.				
	Summe Aufwendungen	3.306.969,88	3.435.370,00	3.435.370,00	3.520.380,00
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 13.981,38	117.580,00	117.580,00	50.760,00

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.211.370,45	3.541.950,00	3.555.140,00	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3.063,34	5.000,00	10.000,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	78.350,39	5.500,00	5.500,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-3	3.292.784,18	3.552.450,00	3.570.640,00	
4.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284,29	500,00	500,00	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.492.529,00	1.616.960,00	1.601.760,00	
5.	Personalaufwand:	---	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	346.476,57	349.870,00	384.890,00	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	97.701,23	99.630,00	109.560,00	
	davon für Altersversorgung	---	---	---	---
6.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	866.560,79	871.110,00	857.840,00	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	355.437,83	356.800,00	419.960,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	Ergebnis Nummer 4-7	3.158.989,71	3.294.870,00	3.374.510,00	

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	204,32	500,00	500,00	500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.980,17	140.500,00	140.500,00	145.870,00
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 13.981,38	117.580,00	117.580,00	50.760,00
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 13.981,38	117.580,00	117.580,00	50.760,00

Vermögensplan nach Konto 2026

Leistung-Nr. Konto-Nr.	Leistung-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Aktiv								
53810	Abwasserbeseitigung							
013611	BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf	Ausgabe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
013615	BKZ Sonstiges Bendorf	Ausgabe		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
013641	BKZ BGA	Ausgabe		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
047332	Pumpwerke Schmutzwasser	Ausgabe			58.310,00			
082136	Werkzeuge und Geräte Abwasser	Ausgabe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
082260	Büroausstattung Abwasser	Ausgabe		2.000,00				
096000	Anlagen im Bau	Ausgabe		565.000,00				
096600	Anlagen im Bau Abwasser	Ausgabe			2.220.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			589.000,00	2.300.310,00	72.000,00	372.000,00	72.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			- 589.000,00	- 2.300.310,00	- 72.000,00	- 372.000,00	- 72.000,00
	Saldo Aktiv							

Vermögensplan nach Konto 2026

Leistung-Nr. Konto-Nr.	Leistung-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Passiv								
53810	Abwasserbeseitigung							
206400	Gewinn-/Verlustvortrag			117.580,00	50.760,00			
		Einnahme				875.858,00		
		Ausgabe						
233100	Anz a SoPo a Zuwendungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314200	Förderdarlehen vom Land			18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	
315000	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten							
		Einnahme		7.560,00	1.810.450,00			
		Ausgabe		266.490,00	277.950,00	278.699,00	262.510,00	
399900	empfangene Ertragszuschüsse			172.350,00	172.380,00	169.290,00		
		Ausgabe						
	Gesamt Passiv - Einnahmen			175.140,00	1.911.210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			457.250,00	468.740,00	1.342.257,00	280.920,00	
	Saldo Passiv			- 282.110,00	1.442.470,00	- 1.292.257,00	- 230.920,00	50.000,00
	Gesamt Einnahmen			175.140,00	1.911.210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamt Ausgaben			1.046.250,00	2.769.050,00	1.414.257,00	652.920,00	72.000,00
	Gesamt Saldo			- 871.110,00	- 857.840,00	- 1.364.257,00	- 602.920,00	- 22.000,00

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00
	3. Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	4. Abwassersammelanlagen	0,00	0,00	0,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
	4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	A. Eigenkapital	0,00	117.580	50.760
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2024	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	I. Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	117.580	50.760	50.760
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. Verbindlichkeiten	0,00	57.560	1.860.450	1.860.450
	1. Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	7.560	1.810.450	1.810.450
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	50.000	50.000	50.000
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	175.140	1.911.210	1.911.210

Vermögensplan 2026

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	A. Anlagevermögen	0,00	589.000	2.300.310
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse	0,00	20.000	20.000
	II. Sachanlagen	0,00	569.000	2.280.310
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00
	3. Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	4. Abwassersammelanlagen	0,00	0,00	58.310
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	2.000
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	565.000	2.220.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
	4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	A. Eigenkapital	0,00	589.000	2.300.310
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2026
Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	I. Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. Verbindlichkeiten	0,00	457.250	457.250	468.740
	1. Förenderlehen	0,00	18.410	18.410	18.410
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	266.490	277.950	277.950
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	172.350	172.380	172.380
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	457.250	457.250	468.740

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
200	Baukostenzuschüsse									
3	Baukostenzuschüsse	013611 BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3	Baukostenzuschüsse	013615 BKZ Sonstiges Bendorf		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3	Baukostenzuschüsse	013641 BKZ BGA	4.037,31	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Gesamtausgaben:		4.037,31	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		4.037,31	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
500	Kanalhausanschlüsse									
1	Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamtausgaben:			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	Beiträge	233100 Anz a SoPo a Zuwendungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamteinnahmen:			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Stadt Vallendar										
1001	Kanalsanierung B 42									
1	Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser						300.000,00		
	Gesamtausgaben:							300.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:							300.000,00		
Stadt Vallendar										
1009	Kanalerneuerung Löhrrstraße						350.000,00			
	VE - Aufteilung auf die Jahre									
	Bemerkung: Der Ansatz für 2025 wird als HHR nach 2026 vorgetragen.									
1	Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		200.000,00		350.000,00				
	Bemerkung: Der Ansatz für 2025 wird als HHR nach 2026 vorgetragen.									
	Gesamtausgaben:			200.000,00		350.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00						
Stadt Vallendar										
1010	Rheinufer Nord Straßenentw./Parkdeck									
1	Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		40.000,00	340.000,00					
	Bemerkung: Planungskosten für den Kanalneubau im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplan Rheinufer Nord (Parkdeck, hochwasserfreie Anbindung Niederwerth, Rheinuferstraße).									
	Gesamtausgaben:			40.000,00	340.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	340.000,00					
	Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Niederwerth										
2005	Kanalsanierung Hochstraße Süd									
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	850.000,00		155.000,00					
	Bemerkung: Einstellung geforderter Baukosten durch die ausführende Firma. Auf Grund von Unstimmigkeiten wird mit einem möglichen Rechtsverfahren gerechnet.									
	Gesamtausgaben:		850.000,00		155.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		850.000,00		155.000,00					
Niederwerth										
2006	Baugebiet Stillshöhe									
	VE - Aufteilung auf die Jahre									
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		60.000,00	160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	Gesamtausgaben:			60.000,00	160.000,00	1.000.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00	160.000,00					
Niederwerth										
2007	Kanalerneuerung Rheinstraße									
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		25.000,00	250.000,00					
	Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Rheinstraße.									
	Gesamtausgaben:			25.000,00	250.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	250.000,00					
Urbär										
3007	Kanalerneuerung Eichendorffweg									
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	708.043,00		290.000,00					
	Bemerkung: Einstellung geforderter Baukosten durch die ausführende Firma. Auf Grund von Unstimmigkeiten wird mit einem möglichen Rechtsverfahren gerechnet.									
	Gesamtausgaben:		708.043,00		290.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		708.043,00		290.000,00					
Urbär										
3008	Kanalerneuerung Bornstraße									
	VE - Aufteilung auf die Jahre									
	Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Bornstraße.									
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		50.000,00	400.000,00	400.000,00				
	Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Bornstraße.									
	Gesamtausgaben:			50.000,00	400.000,00	400.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	400.000,00					
Betragsangaben in EUR										

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Weitersburg									
4007	Kanalerneuerung Verbindung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße								
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		25.000,00	325.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße.</i>									
Gesamtausgaben:			25.000,00	325.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	325.000,00					
Weitersburg									
4010	Gewerbegebiet Weitersburg								
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		50.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>									
Gesamtausgaben:			50.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	100.000,00					
Weitersburg									
4011	Kanalerneuerung Nördliche Ringstraße								
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		50.000,00	150.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten für die Kanalerneuerung im Rahmen der Ausbaumaßnahme der Ortsgemeinde.</i>									
Gesamtausgaben:			50.000,00	150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	150.000,00					
5900 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2 sonstige Investitionen	082136 Werkzeuge und Geräte Abwasser		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bemerkung: Diverse Ausrüstungsgegenstände.</i>									
2 sonstige Investitionen	082260 Büroausstattung Abwasser		2.000,00						
Gesamtausgaben:			4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6001 Erneuerung Schaltanlage Pumpwerk II									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		15.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Schaltschrank, Füllstandsmessung inkl. Zu-/Messleitung. Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.</i>									
Gesamtausgaben:			15.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6002	Erneuerung Schaltanlage Trafostation am PW III									
	1 Baumaßnahmen	047332 Pumpwerke Schmutzwasser			58.310,00					
	Bemerkung: Erneuerung Schaltanlage Trafostation am PW III. Preissteigerung bei der Maßnahme auf Grund der Umsetzung der ab 01.01.2026 in Kraft tretenden Novellierung der europäischen F-Gaseverordnung (SF6-freie Anlagen). Geplante Kosten 83.300 €. Anteil Stadt Vollender 24.990 €.									
Gesamtausgaben:					58.310,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					58.310,00					
Auszahlungen insgesamt:			1.562.080,31	589.000,00	2.300.310,00	1.750.000,00	72.000,00	372.000,00	72.000,00	52.000,00
Einzahlungen insgesamt:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			1.562.080,31	539.000,00	2.250.310,00		22.000,00	322.000,00	22.000,00	2.000,00

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen	---	---	---	---	---
4. Abwassersammelanlagen	---	---	---	---	---
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite					
A. Eigenkapital	117.580	50.760	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	117.580	50.760	---	---	---
206400 Gewinn-/Verlustvortrag	117.580	50.760	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	---	---	---	---
D. Verbindlichkeiten	57.560	1.860.450	50.000	50.000	50.000
1. Förderdarlehen	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.560	1.810.450	---	---	---
315000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	7.560	1.810.450	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
233100 Anz a SoPo a Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Veränderung Passivseite	175.140	1.911.210	50.000	50.000	50.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre			
	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	589.000	2.300.310	72.000	372.000
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000
013611 BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf	10.000	10.000	10.000	10.000
013615 BKZ Sonstiges Bendorf	4.000	4.000	4.000	4.000
013641 BKZ BGA	6.000	6.000	6.000	6.000
II. Sachanlagen	569.000	2.280.310	52.000	352.000
4. Abwassersammelanlagen	---	58.310	---	---
047332 Pumpwerke Schmutzwasser	---	58.310	---	---
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	2.000	2.000	2.000
082136 Werkzeuge und Geräte Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000
082260 Bürousausstattung Abwasser	2.000	---	---	---
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	565.000	2.220.000	50.000	350.000
096000 Anlagen im Bau	565.000	---	---	---
096600 Anlagen im Bau Abwasser	---	2.220.000	50.000	350.000
Summe Veränderung Aktivseite	589.000	2.300.310	72.000	372.000
A. Eigenkapital	---	---	875.858	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	---	---	875.858	---
206400 Gewinn-/Verlustvortrag	---	---	875.858	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	---	---	---	---
D. Verbindlichkeiten	457.250	468.740	466.399	280.920	---
1. Förderdarlehen	18.410	18.410	18.410	18.410	---
314200 Förderdarlehen vom Land	18.410	18.410	18.410	18.410	---
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	266.490	277.950	278.699	262.510	---
315000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	266.490	277.950	278.699	262.510	---
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	172.350	172.380	169.290	---	---
399900 empfangene Ertragszuschüsse	172.350	172.380	169.290	---	---
Summe Veränderung Passivseite	457.250	468.740	1.342.257	280.920	---

Abwasserbeseitigung 2026 Stellenübersicht

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2026	für das laufende Wirtschafts- jahr 2025	tats. Besetzung am 30.06.2025	
	1 Werkleitung kaufm.	11	0,5	0	0	65% Abwasser, 35 % VG, TZ 20 Std. Bedarf auf Stelle kfm. Werkleitung mit 0,5 Stellenanteil; StelleninhaberIn kann wegen Stundenumfang aber nur 65 % ausfüllen, 0,15 Stellenanteile sind offen
	2 Werkleitung techn.	10	0	0,5	0,33	
	3 Technischer Angestellter	12	0,65	0,65	0,65	65% Abwasser, 35 % VG
		9b	0,8	0	0	80% Abwasser, 20 % VG, tatsächlich besetzt mit der Entgeltgruppe 9a
	4 Gebührensachbearbeiterin	9a	0	0,8	0,8	
	5 Klärwärter	9a	1	1	1	
	6 Schlosser	8	1	1	1	
	7 Fachkraft für Abw.technik	5	0,5	0,5	0,5	
	8 Technische Angestellte	5	1	1	1	
	9 Tiefbauingenieur	11	0,1	0,1	0,1	20 % Abwasser, 80 % VG, TZ 20 Std.
		11	0,2	0,2	0	20 % Abwasser, 80 % VG
			5,75	5,75	5,38	

Schuldenübersicht

29.10.2025
11:50:06
Seite: 0 / 2

6 Abwasserbeseitigung

Darlehen_Alle - 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %		Annuität EUR	
Bestandsdarlehen										
91.1.029201 (Konto-Nr 314200)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1002)	20.07.1999 01.06.2035	613.550,26	613.550,26	171.793,78	0,0000	0,00	10,7143	18.406,52	153.387,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.07.1999: 0.0000 %										
617914133 (Konto-Nr 315000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1007)	23.12.2019 30.12.2049	1.000.000,00	1.000.000,00	876.557,23	0,9711	8.512,19	2,4286	21.287,85	855.269,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2019: 0.9800 %										
3700091131 (Konto-Nr 315000)	Investitions- und Strukturbank ISB (Bürger-Nr 1008)	08.12.2022 30.09.2052	650.000,00	650.000,00	605.590,98	2,8527	17.275,99	2,5386	32.649,52	590.217,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2022: 2.8800 %										
8129078 (Konto-Nr 315000)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	15.07.2015 31.03.2035	500.000,00	500.000,00	233.746,00	2,8794	6.730,57	11,1129	25.976,00	207.770,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 0.9500 %, 2. Laufzeit ab 01.07.2025: 2.9200 %										
3023597225 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	29.11.2004 30.12.2032	437.823,42	437.823,42	158.472,11	4,0830	6.470,36	12,9846	20.577,00	137.895,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2004: 4.2900 %										
3306042700 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	19.11.2007 30.12.2037	500.000,00	500.000,00	283.831,76	4,5302	12.858,03	6,3742	18.091,97	265.739,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.11.2007: 4.6400 %										
3306043500 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	29.06.2007 30.09.2027	442.798,70	442.798,70	55.226,95	3,7994	2.098,30	58,7847	32.465,02	22.761,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.06.2007: 4.8600 %										
3023597202 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	12.04.1999 30.03.2029	511.291,88	511.291,88	246.281,25	4,7448	11.685,59	7,4624	18.378,37	227.902,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.04.1999: 4.8800 %										
3023597201 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	01.10.1998 30.09.2028	409.033,50	409.033,50	178.277,76	4,8248	8.601,62	8,9184	15.899,50	162.378,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.1998: 4.9900 %										
3023597216 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	23.06.1999 30.06.2029	1.022.583,76	1.022.583,76	472.598,03	4,9627	23.453,71	8,2794	39.128,41	433.469,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.06.1999: 5.1200 %										

Schuldenübersicht

29.10.2025
11:50:06
Seite: 1 / 2

6 Abwasserbeseitigung

Darlehen_Alle - 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst Tilgung		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023597210 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	08.07.1999 30.09.2029	289.551,33	289.551,33		63.681,53		4,8308	3.076,34	25,7111	16.373,21	19.449,55	47.308,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.07.1999: 5,3400 %													
3023597213 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	18.10.2000 30.12.2033	409.033,50	409.033,50		177.526,46		5,7046	10.127,15	10,2626	18.218,89	28.346,04	159.307,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2000: 5,9300 %													
3023597200 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	21.01.2000 30.01.2030	766.937,82	766.937,82		317.461,97		5,9001	18.730,49	11,3974	36.182,27	54.912,76	281.279,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.01.2000: 6,1600 %													

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	7.552.604,17	7.552.604,17	3.841.045,81	129.620,34	296.358,54	425.978,88	3.544.687,27
Gesamtsumme in EUR		7.552.604,17	7.552.604,17	3.841.045,81	129.620,34	296.358,54	425.978,88	3.544.687,27
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	7.552.604,17	7.552.604,17	3.841.045,81	129.620,34	296.358,54	425.978,88	3.544.687,27
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
I. Entgeltbedarf			
Aufwendungen			
1. Materialaufwand	1.617		1.617
2. Personalaufwand	493		493
3. Abschreibungen	857		857
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	380		380
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146		146
6. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Jahres		137	137
7. Summe Aufwendungen/Kosten abzüglich sonstiger Entgelte und Deckungsbeiträge	3.491	137	3.628
8. Straßenbaustraßen laufende Erstattung:			
-Bund	35	-40	-5
-Land	4		4
-Kreis	12		12
-Gemeinden	331		331
-Auflösung Ertragszuschüsse -7% kalkulatorische Zinsen	46		46
9. Ertragszuschüsse Selbstbehalte des Einrichtungs- trägers		43	43
-oberirdische Gewässer	0		0
-ungenutzte Kapazitäten	0		0
10. Erträge von Dritten	57	0	57
11. sonstige Erträge	18		18
12. Entgeltbedarf	2.987	93	3.121
13. abzüglich Entgeltlaufkommen ohne Eigenkapitalzinsanteil	572	49	621
14. Entgeltbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins	2.416	45	2.500
15. Entgeltbelastung pro Einwohner	147		152

Nachrichtlich
Einwohner am 31.12.2023
16.486

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
II. Entgeltsaufkommen			
Einwohner, Haushalte			
1. Mengengebühr	1.550		1.587
reduzierter Mindestgewinn		36	36
2. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	761		813
reduzierter Mindestgewinn		52	52
3. Auflösung Ertragszuschüsse	104		104
4. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		113	113
5. Summe Entgeltsaufkommen, Einwohner, Haushalte	2.416	113	2.706
übrige Entgeltschuldner			
Gewerbe und öffentlich			
6. Mengengebühr	281		576
reduzierter Mindestgewinn		7	7
7. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	269		269
reduzierter Mindestgewinn		18	18
8. Auflösung Ertragszuschüsse	21		21
9. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		24	24
10. Summe Entgeltsaufkommen übrige Entgeltschuldner	572	49	621
11. Summe Entgeltsaufkommen	2.987	162	3.327

Entgelbelastung (§ 7 Abs. 3 KAG i.V.m. § 3 KAVO)

zumutbare Belastung	70
vertreibbare Belastung	105