Verbandsgemeinde Vallendar

-Abwasserbeseitigung-

Wirtschaftsplan 2027

Sabine Pörsch

Kommunale Betriebe und Tiefbau

Teilbereichsleitung Kaufmännische Betriebsführung

Eckdaten 2027

Erfolgsplan	
Erträge	**3.694.510 €**
Aufwendungen	**3.641.380 €**
Gewinn	**53.130 €**
Vermögensplan **Einnahmen - Ausgaben**	**1.368.620 €**
Erhöhung Haushaltsvolumen Erfolgsplan (um ca. 1,03 %)	**123.330 €**
Eigenkapitalquote 2025 30 – 40 % branchenüblich	70,3 % Vorjahr = 65,9 %

Gebühren- und Beitragskalkulation 2027

Entsprechend dem Durchschnitt des Wasserverbrauches der letzten Jahre ist der Gebührenkalkulation eine **Schmutzwassermenge von 723.000 cbm** zugrunde zu legen.

Die **Gesamtfläche für die Berechnung** des wiederkehrenden Beitrages erhöht sich im kommenden Jahr geringfügig auf **1.866.000 qm.**

Die **Gebühren- und Beitragskalkulation 2027 ergibt folgende Entgelte**:

		gem. Kalkulation 2027 €	gem. Kalkulation 2026 €	erhobenes Entgelt 2026 €	Vorschlag Verwaltung 2027 €	Differenz €
Schmutzwassergebühr je cbm	mit Mindestgewinn				2,75	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	2,64	2,68			
	mit Mindestgewinn	2,75	2,77	2,75		
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm	mit reduziertem Mindestgewinn				0,59	-0,03
	ohne Mindestgewinn	0,57	0,55			
	mit Mindestgewinn	0,62	0,59	0,59		

Gebührenbetrachtung Nachkalkulation 2025 / Gebühren 2027

		gem. Nachkalkulation 2025 €	gem. Veranlagung 2025 €	erhobenes Entgelt 2026 €	Vorschlag Verwaltung 2027 €	Differenz €
Schmutzwassergebühr je cbm			2,75	2,75	2,75	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	2,45				
	mit Mindestgewinn	2,55				
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm			0,59	0,59	0,59	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	0,43				
	mit Mindestgewinn	0,49				

Übersicht über die Gebühren-/Beitragsentwicklung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schmutzwassergebühr [€]	1,86	2,35	2,35	2,75	2,75	2,75
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser [€]	0,45	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59

Bitte beachten: zum 01.01.2023 neue Gebührenstruktur

Erfolgsplan - Erträge 2027

	2026 €	2027 €	mehr (+)/ weniger (-) €
Schmutzwassergebühren	**1.874.810**	**1.988.250**	**+113.440**
Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	**1.100.350**	**1.100.940**	**+590**
Erlöse Oberflächenwasser Gemeindestraßen	328.800	333.500	+4.700
Erlöse Oberflächenwasser klassifizierte Straßen	16.100	21.300	+5.200
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	172.380	171.820	-560
Betriebskostenanteil Stadt Koblenz (Niederberger Höhe)	45.000	45.000	+/-0
sonstige Umsatzerlöse	15.000	15.000	+/-0
sonstige Erträge	18.700	18.700	+/-0
Insgesamt	**3.571.140**	**3.694.510**	**+123.330**

Erfolgsplan - Aufwendungen 2027

	2026 €	2027 €	mehr (+)/ weniger (-) €
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebsausgaben Betriebsgebäude, Pumpwerke, Regenüberlauf- und Rückhaltebauwerke, Orts- u. Verbindungssammler	411.100	449.100	+38.000
Abwasserabgabe an das Land f. Oberflächenentwässerung	0	0	+/-0
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Bendorf für Teilbereich Weitersburg	140.000	140.000	+/-0
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Koblenz	1.050.000	1.050.000	+/-0
Betriebskostenanteil an die Stadt Höhr-Grenzhausen für den Bereich Waldfrieden	1.500	1.500	+/-0
Personalaufwand	494.810	574.710	+79.900
Ordentliche Abschreibungen	857.840	813.640	-44.200
Verwaltungskostenbeitrag an die VG Vallendar	140.000	196.000	+56.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung u. Betrieb	279.260	298.930	+19.670
Zinsen Darlehen und Kassenkredit	145.870	117.500	-28.370
Insgesamt	**3.520.380**	**3.641.380**	**+121.000**
Jahresgewinn	**50.760**	**53.130**	**+2.370**

Vermögensplan 2027

Einnahmen	in €
Vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen	451.850
Abschreibungen Anlagevermögen (siehe Aufwand Erfolgsplan)	813.640
Kanalbaubeiträge	0
Erstattung Hausanschlusskosten (ohne Neubaugebiete)	50.000
Investitionskostenanteil der Straßenbaulastträger (Anteil Land und Kreis an den Gesamtinvestitionskosten Oberflächenentwässerung)	0
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	53.130
Gesamt-Einnahmen	**1.368.620**

Vermögensplan 2027

Ausgaben (1)	Bezeichnung	in €
Software	Neue Software Kanaldatenbank	**33.000**
Baukostenzuschüsse	Erneuerung Kläranlage Bendorf und Investitionen Rathaus VG	**20.000**
Abwasserreinigungsanlagen		**0**
Kanalhausanschlüsse **(ohne Neubaugebiete)**		**50.000**
Kanalbaumaßnahmen (Planung, Bauausführung) Davon entfallen auf die		**425.000**
	Stadt Vallendar Kanalerneuerung Löhrstraße (350 T€)	(350.000)
	Gemeinde Niederwerth Kanalerneuerung i.R. WKB-Maßnahmen (75 T€)	(75.000)

Vermögensplan 2027

Ausgaben (2)	Bezeichnung	in €
Pumpwerke		**211.690**
Regenrückhalte- und -überlaufbauwerke		**135.000**
Geräte und Ausrüstung für Betriebs- und Geschäftsausstattung		**25.000**
Gesamt-Investitionskosten		**899.690**
+ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (siehe Ertrag Erfolgsplan)		**171.820**
+ Darlehenstilgungen		**297.110**
Jahresverlust lt. Erfolgsplan		**0**
Gesamt-Ausgaben Vermögensplan		**1.368.620**

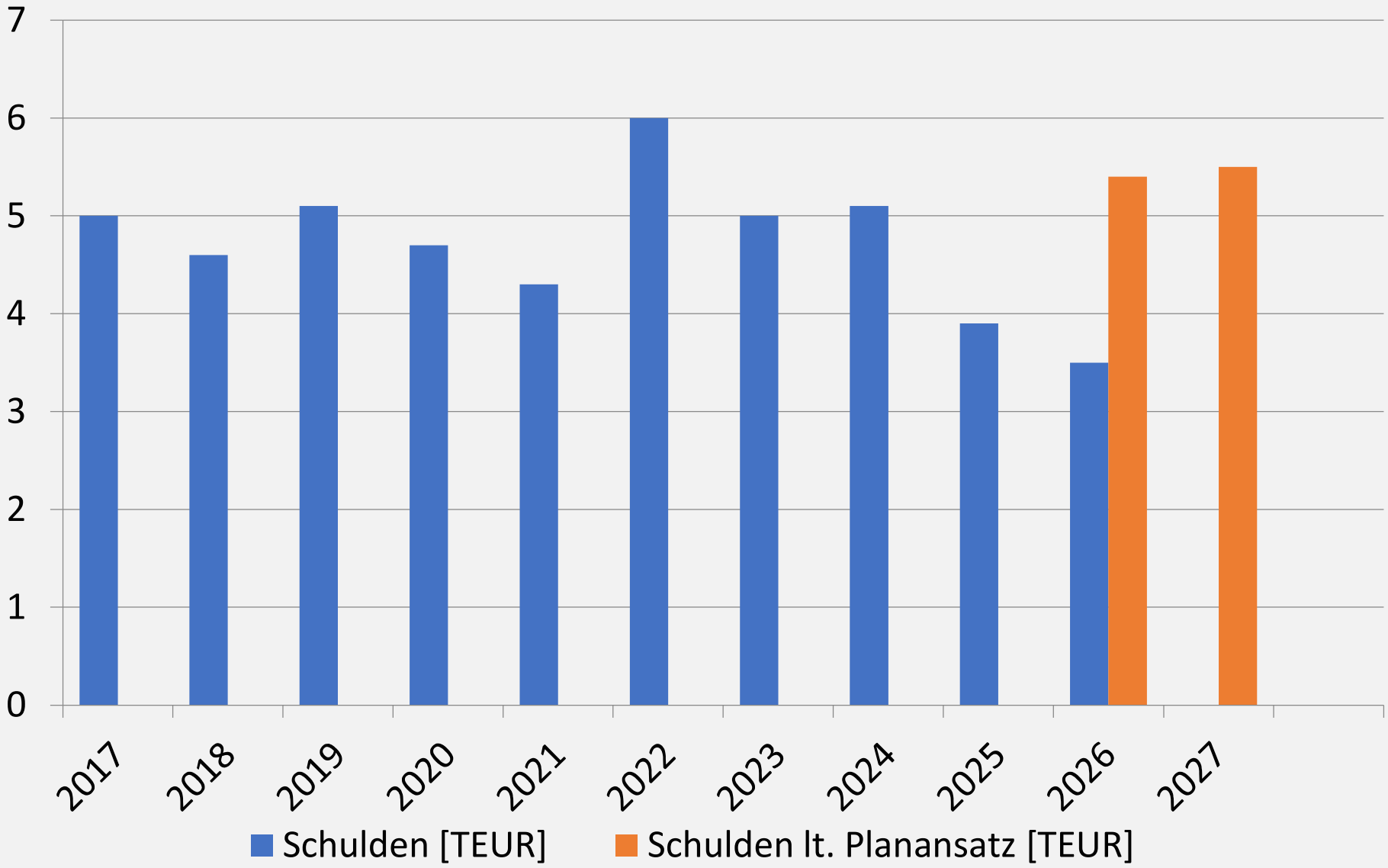
Übersicht über die zu bildenden Haushaltsreste

Kanalbaumaßnahmen (Planung, Bauausführung)		**2.273.310**
Davon entfallen auf die	**Stadt Vallendar** Kanalerneuerung Löhrstraße (200 T€) Neubau Kanal Rheinufer Nord (340 T€)	(540.000)
	Gemeinde Niederwerth Neubaugebiet Stillshöhe (160 T€) Kanalerneuerung Rheinstraße (Restbetrag von 250 T€)	(410.000)
	Gemeinde Urbar Kanalerneuerung Eichendorffweg (290 T€) Kanalerneuerung Bornstraße (Restbetrag von 400 T€)	(690.000)
	Gemeinde Weitersburg Gewerbegebiet (100T€) Kanalerneuerung Schulweg (Restbetrag von 325 T€) Kanalerneuerung i.R. WKB-Maßnahmen (150 T€)	(575.000)
	Pumpwerke Trafostation am Pumpwerk III (58.310 €)	(58.310)

Schuldenstand inklusive Förderdarlehen

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2025	**3.847.540 €**
Tilgungen 2026 (lt. Wirtschaftsplan)	-296.360 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2026	**3.551.180 €**
Tilgungen 2027 lt. Wirtschaftsplan	-297.110 €
Darlehensaufnahme 2026 lt. Wirtschaftsplan	+1.810.450 €
Darlehensaufnahme 2027 lt. Wirtschaftsplan	+451.850 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2027	**= 5.516.370 €**

Schuldenentwicklung 10 Jahre



Fragen?



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!