

**Verbandsgemeindewerke
M o n t a b a u r
Abwasserbeseitigung**



**W i r t s c h a f t s p l a n
2 0 2 5**

Inhaltsverzeichnis

Seite

Technische und wirtschaftliche Grundlagen

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Technische Grundlagen | 4 |
| 2. Wirtschaftliche Grundlagen | 5 |

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge 2025

- | | |
|--|---|
| 1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben | 6 |
| 2. Kreditermächtigung | 6 |
| 3. Betriebsmittelkreditermächtigung | 6 |

Vorbericht

- | | |
|---|----|
| 1. Rechtliche Grundlagen, Satzungen | 7 |
| 2. Wirtschaftsjahr 2023 | 8 |
| 3. Wirtschaftsjahr 2024 | 10 |
| a) Erfolgsplan | 10 |
| b) Vermögensplan | 11 |
| 4. Wirtschaftsjahr 2025 | 12 |
| a) Erträge im Erfolgsplan | 12 |
| b) Aufwendungen im Erfolgsplan | 14 |
| c) Deckungsmittel im Vermögensplan | 16 |
| d) Bedarf im Vermögensplan | 18 |

Vergleichszahlen der Jahre 2014 bis 2023

- | | |
|---|----|
| 1. Schmutzwassermenge, Kanalgebühren | 21 |
| 2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 22 |
| 3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 23 |
| 4. Laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung
der Gemeindestraßen | 24 |
| 5. Jahresverlust/-gewinn | 25 |
| 6. Anlagevermögen | 26 |
| 7. Eigenkapitalausstattung | 27 |
| 8. Darlehensschulden | 28 |

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gegenüberstellung Entgeltssätze der Abwasserbeseitigung in den Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises

1. Gebühren und Beitragssätze der laufenden Entgelte	29
a) Schmutzwassergebühr	29
b) Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	29
c) wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	30
d) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	30
e) laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächen- entwässerung der Gemeindestraßen	31

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

1. Umsatzerlöse	34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	34
3. Sonstige betriebliche Erträge	34
4. Materialaufwand	35
5. Personalaufwand	36
6. Abschreibungen	36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38
11. Sonstige Steuern	38
12. Jahresverlust/-gewinn	38
13. Zusammenstellung	38

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Vermögensplan - Deckungsmittel	40
1. Empfangene Ertragszuschüsse	40
2. Langfristige Verbindlichkeiten	40
3. Sonstige Deckungsmittel	40
4. Jahresergebnis	40
Vermögensplan - Bedarf	41
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41
1. Gewerbliche Schutzrechte	41
2. Baukostenzuschüsse	41
II. Sachanlagen	41
1. Grundstücke mit Bauten	41
2. Abwasserbehandlungsanlagen	41
3. Abwassersammelanlagen	41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41
5. Anlagen im Bau	42
III. Sonstiger Bedarf	43

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzplan - Einnahmen (Mittelherkunft)	46
Finanzplan - Ausgaben (Mittelverwendung)	47

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2028

Investitionsprogramm 2025 - 2028	50
--	----

Gesamtschuldennachweis für das Wirtschaftsjahr 2025

Darlehenspiegel	58
-----------------------	----

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Stellenübersicht	62
------------------------	----

Technische und wirtschaftliche Grundlagen
der Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Technische Grundlagen

a) Kläranlagen

	E+EGW	ange- schlossene E+EGW	Auslastung 2023
<u>Mechanisch-biologische Kläranlagen</u>			%
Montabaur	36.000	31.132	86
"Gelbachtal", Gackenbach	6.000	5.903	98
Gackenbach-Dies	120	90	75
Girod (Girod, Nomborn)	3.400	3.904	115
Görgeshausen	1.420	1.203	85
Nentershausen	3.000	2.416	81
Niedererbach	1.400	1.164	83
Bad Ems (Eitelborn, Neuhäusel, Kadenbach)	7.000	6.167	88
	58.340	51.979	89
<u>Belüftete Teichkläranlagen</u>			
Simmern	2.750	1.733	63

b) Abwassersammlungsanlagen

		31.12.2023	31.12.2022
Regenbauwerke	Stück	119	119
Hausanschlüsse	Stück	21.281	20.622
Sammler in der Ortslage	lfm.	347.312	337.633
Haupt- und Verbindungssammler	lfm.	72.225	72.225
Angeschlossene Grundstücke	Stück	15.341	15.560

2. Wirtschaftliche Grundlagen

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	
a)	<u>Schmutzwassermenge</u>			
	Einleiter Haushalte	cbm	1.482.877	1.556.994
	Einleiter Gewerbe/Industrie	cbm	286.384	294.470
	Einleiter öffentliche und sonstige Dienstleistungen	cbm	97.336	87.569
	Gesamt	cbm	1.866.597	1.956.725
b)	<u>Schmutzwassergebühr</u>	EUR	3.733.194,00	2.837.251,25
c)	<u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben</u>			
	Schmutzwassermenge	cbm	2.455	2.615
	Gebühr	EUR	24.550,00	26.150,00
d)	<u>wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>			
	Haushalte	qm	3.978.850,03	3.979.216
	Gewerbe/Industrie	qm	1.859.189,43	1.850.529
	öffentliche und sonstige Dienstleistungen	qm	449.678,03	433.101
	Gesamt	qm	6.287.717,49	6.262.846
e)	<u>Erlöse wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>	EUR	3.018.104,43	2.755.651,90
f)	<u>wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>			
	Haushalte	qm	13.675.601	13.649.396
	Gewerbe/Industrie	qm	4.099.940	4.080.756
	öffentliche und sonstige Dienstleistungen	qm	1.212.594	1.130.815
	Gesamt	qm	18.988.135	18.860.967
g)	<u>wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>	EUR	1.519.050,92	1.508.877,28

Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge
im Wirtschaftsplan 2025
der Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

Aufgrund des § 15 Abs. 1 und 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2024 für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	11.553.000,00 EUR
bei den Aufwendungen auf	10.831.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis (75%ige Eigenkapitalverzinsung) auf	722.000,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln auf	12.364.800,00 EUR
bei dem Bedarf auf	12.364.800,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen auf	2.420.000,00 EUR

festgesetzt.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 6.000.000,00 EUR festgesetzt.

3. Betriebsmittelkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

V o r b e r i c h t
zum Wirtschaftsplan 2025
der Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Rechtliche Grundlagen, Satzungen

Die Verbandsgemeindewerke Montabaur werden als wirtschaftliches Unternehmen der Verbandsgemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemäß § 92 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung mit der Landesverordnung über den Übergang von Aufgaben und Einrichtungen der Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinden vom 2. September 1974 gebildet. Die Verbandsgemeindewerke werden als Eigenbetrieb im Sinne der Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 geführt.

Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Montabaur wurde vom Verbandsgemeinderat am 9. Dezember 2010 beschlossen und ist am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung (24. Dezember 2010) in Kraft getreten. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Verbandsgemeindewerke Montabaur". Gemäß § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital des Eigenbetriebes insgesamt 8.000.000,00 EUR; davon werden den Abwasserbeseitigungseinrichtungen 5.000.000,00 EUR zugeordnet.

Zweck des Eigenbetriebes - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - ist, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.

Die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - Allgemeine Entwässerungssatzung - vom 11. Dezember 2001 ist mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft getreten.

Die "Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung - ESA" vom 13. Dezember 2007 wurde seitens des Verbandsgemeinderates am 13. Dezember 2007 beschlossen und ist mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Ab dem 1. Januar 2018 gilt die Entgeltsatzung vom 7. Dezember 2017.

2. Wirtschaftsjahr 2023

Die ungeprüfte Jahresbilanz der Verbandsgemeindewerke Montabaur - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - zum 31. Dezember 2023 schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 78.513.212,13 EUR ab und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung 2023 einen Jahresgewinn in Höhe von 833.234,72 EUR aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023		2022		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	10.276	95,6	9.057	98,8	+1.219
Andere aktivierte Eigenleistungen	51	0,5	61	0,7	-10
Sonstige betriebliche Erträge	423	3,9	53	0,6	+370
Betriebsertrag	<u>10.750</u>	<u>100,0</u>	<u>9.171</u>	<u>100,0</u>	<u>+1.579</u>
Materialaufwand	3.890	36,2	3.449	37,6	+441
Personalaufwand	1.171	10,9	1.138	12,4	+33
Abschreibungen	3.687	34,3	3.534	38,5	+153
Sonstige betrieblicher Aufwand	121	1,1	88	1,0	+33
Verwaltungskostenbeitrag	193	1,8	186	2,0	+7
Übrige Verwaltungsaufwendungen	97	1,0	9	0,2	+88
Sonstige Steuern	3	0,0	2	0,0	+1
Betriebsaufwand	<u>9.162</u>	<u>85,2</u>	<u>8.493</u>	<u>92,6</u>	<u>+669</u>
Zinserträge	19	0,2	3	0,0	+16
Zinsaufwendungen	823	7,7	727	7,9	+96
Finanzergebnis	<u>-804</u>	<u>7,5</u>	<u>-724</u>	<u>7,9</u>	<u>-80</u>
Betriebsergebnis	<u>+784</u>	<u>7,3</u>	<u>-46</u>	<u>-0,5</u>	<u>+830</u>
Neutrale Erträge	68	0,6	66	0,7	+2
Neutrale Aufwendungen	19	0,2	43	0,5	-24
Neutrales Ergebnis	<u>+49</u>	<u>0,5</u>	<u>+23</u>	<u>0,3</u>	<u>+26</u>
Jahresgewinn	<u><u>833</u></u>	<u><u>7,7</u></u>	<u><u>-23</u></u>	<u><u>-0,3</u></u>	<u><u>+856</u></u>

Die Vermögens- und Schuldenanteile setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023		31.12.2022		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Vermögensstruktur					
Immaterielle Vermögensgegenstände	794	1,0	1.146	1,5	-352
Sachanlagen	74.445	94,8	71.872	95,5	+2.573
Anlagevermögen	<u>75.239</u>	<u>95,8</u>	<u>73.018</u>	<u>97,0</u>	<u>+2.221</u>
Vorräte	0	0,0	0	0,0	+0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	688	0,9	534	0,7	+154
Forderungen an den Einrichtungsträger und Gebietskörperschaften	299	0,4	467	0,6	-168
Sonstige Vermögensgegenstände	382	0,5	78	0,1	+304
Liquide Mittel	1.900	2,4	1.195	1,6	+705
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,0	5	0,0	+0
Umlaufvermögen	<u>3.274</u>	<u>4,2</u>	<u>2.279</u>	<u>3,0</u>	<u>+995</u>
Summe Aktiva	<u><u>78.513</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>75.297</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>+3.216</u></u>
Kapitalstruktur					
Gezeichnetes Kapital	5.000	6,4	5.000	6,7	±0
Allgemeine Rücklage	2.185	2,8	2.185	2,9	±0
Zweckgebundene Rücklage	7.473	9,5	7.473	9,9	±0
Gewinnvortrag	11.980	15,3	12.003	15,9	-23
Jahresverlust-/gewinn	833	1,1	-23	0,0	+856
Eigenkapital	<u>27.471</u>	<u>35,0</u>	<u>26.638</u>	<u>35,4</u>	<u>+833</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.434	1,8	1.469	2,0	-35
Empfangene Ertragszuschüsse	13.643	17,4	13.591	18,0	+52
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>42.548</u>	<u>54,2</u>	<u>41.698</u>	<u>55,4</u>	<u>+850</u>
Förderdarlehen	1.302	1,7	1.366	1,8	-64
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.712	36,6	27.466	36,5	+1.246
Sonstige Darlehensverpflichtungen	561	0,7	711	0,9	-150
Langfristige Sonstige Rückstellungen	1.564	1,9	1.635	2,0	-71
Langfristiges Fremdkapital	<u>32.139</u>	<u>40,9</u>	<u>31.178</u>	<u>41,4</u>	<u>+961</u>
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	125	0,2	135	0,3	-10
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- Sonstige	186	0,2	149	0,2	+37
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.133	2,7	836	1,1	+1.297
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungs- träger	210	0,3	155	0,2	+55
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörper- schaften	107	0,1	342	0,5	-235
Übrige Verbindlichkeiten	680	0,9	406	0,5	+274
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>3.441</u>	<u>4,4</u>	<u>2.023</u>	<u>2,8</u>	<u>+1.418</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	385	0,4	398	0,4	-13
Summe Passiva	<u><u>78.513</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>75.297</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>+3.216</u></u>

3. Wirtschaftsjahr 2024

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt bei den Erträgen mit einer Summe von 11.917.000,00 EUR und bei den Aufwendungen mit einer Summe von 11.219.000,00 EUR ab. Er weist somit einen Jahresgewinn von 698.000,00 EUR aus. Dies entspricht der einkalkulierten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 75 %.

Der Erfolgsplan setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Erträge</u>	<u>EUR</u>
Umsatzerlöse	11.769.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	<u>73.000,00</u>
Summe Erträge	<u>11.917.000,00</u>
<u>Aufwendungen</u>	
Materialaufwand	4.500.000,00
Personalaufwand	1.483.000,00
Abschreibungen	3.665.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	443.500,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128.000,00
Sonstige Steuern	<u>3.000,00</u>
Summe Aufwendungen	<u>11.219.000,00</u>
Jahresgewinn = Eigenkapitalverzinsung	<u>698.000,00</u>

Die laufenden Abwasserentgelte wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

	<u>EUR</u>
Schmutzwassergebühr je m ³	2,12
Gebühr für geschlossene Gruben je m ³	10,00
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m ²	0,10
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ²	0,51
laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m ²	0,54

b) Vermögensplan

Das Volumen des bei den Deckungsmitteln und dem Bedarf ausgeglichenen Vermögensplan 2024 wurde auf 13.919.000,00 EUR festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen mussten Kreditneuaufnahmen in Höhe von 8.000.000,00 EUR eingeplant werden.

Der Vermögensplan setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
<u>Deckungsmittel</u>	
Kanalanschlussbeiträge	75.000,00
Kanalanschlusskostenerstattungen	75.000,00
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	200.000,00
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	8.000.000,00
Bankguthaben	1.211.000,00
Anlageabschreibungen	3.660.000,00
Eigenkapitalverzinsung	<u>698.000,00</u>
Summe Deckungsmittel	<u>13.919.000,00</u>
<u>Bedarf</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	226.000,00
Grundstücke	122.000,00
Kläranlagen	950.000,00
Haupt- und Verbindungssammler	620.000,00
Regenbauwerke	1.855.000,00
Pumpwerke	120.000,00
Sammler in der Ortslage	6.995.000,00
Kanalhausanschlüsse	50.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.000,00
Darlehensstilgungen	1.972.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	<u>850.000,00</u>
Summe Bedarf	<u>13.919.000,00</u>

4. Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt im

Erfolgsplan

bei den Erträgen mit	11.553.000,00 EUR
bei den Aufwendungen mit	10.831.000,00 EUR
bei dem Jahresergebnis (Eigenkapitalverzinsung) mit	722.000,00 EUR

Vermögensplan

bei den Deckungsmitteln mit	12.364.800,00 EUR
bei dem Bedarf mit	12.364.800,00 EUR
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	2.420.000,00 EUR

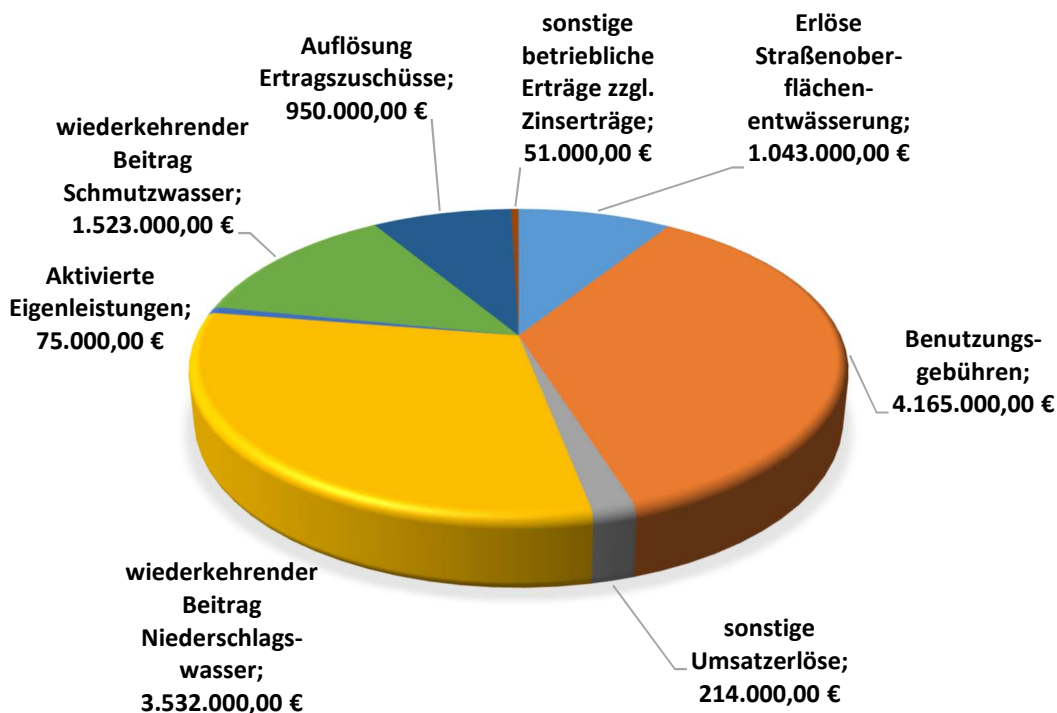
ab.

a) Erträge im Erfolgsplan

Die Grafik vermittelt einen Überblick über die Art und den Umfang der einzelnen Erträge.

Aufgliederung der Erträge im Erfolgsplan 2025

(11.553.000,00 EUR)



Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich auf der Ertragsseite folgendes Bild ab:

	2025		2024	
	EUR	%	EUR	%
<u>Erträge</u>				
Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	4.165.000,00	36,1	4.486.000,00	37,6
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	3.532.000,00	30,6	3.194.000,00	26,8
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.523.000,00	13,2	1.890.000,00	15,9
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	1.043.000,00	9,0	1.045.000,00	8,8
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	950.000,00	8,2	950.000,00	8,0
Sonstige Umsatzerlöse	214.000,00	1,9	204.000,00	1,7
Aktivierete Eigenleistungen	75.000,00	0,6	75.000,00	0,6
Sonstige betriebliche Erträge	51.000,00	0,4	73.000,00	0,6
Summe Erträge	11.553.000,00	100,0	11.917.000,00	100,0

Die Gebühren- und Beitragssätze für das Wirtschaftsjahr 2025 werden unter Einrechnung von rund 75 % der Eigenkapitalzinsen wie folgt festgesetzt auf:

	2025	2024
	EUR	EUR
Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm Schmutzwassermenge	2,07	2,12
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben je cbm Schmutzwassermenge	10,00	10,00
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	0,56	0,51
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,08	0,10

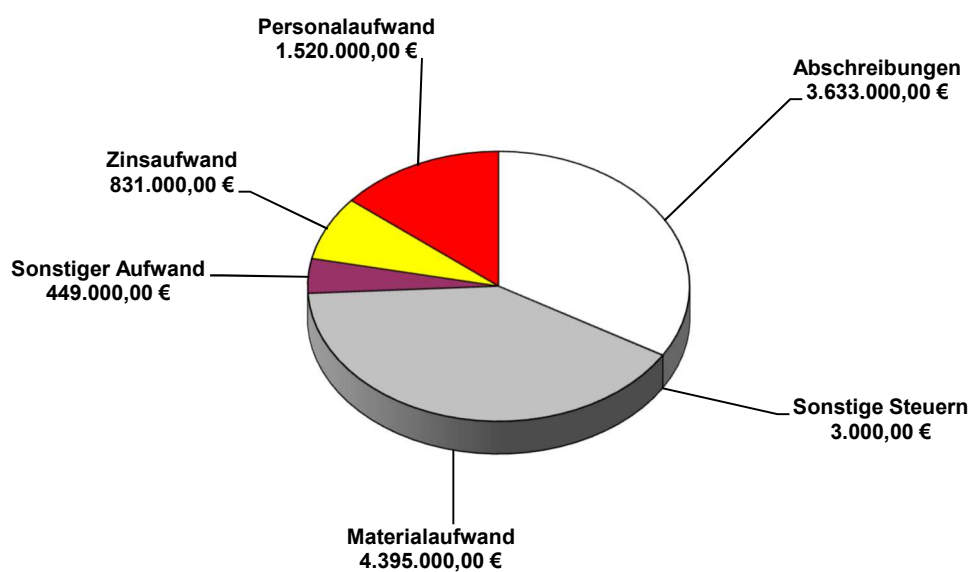
Der Anteil der Ortsgemeinden an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung beträgt 0,54 EUR je m² entwässerte Straßenfläche.

Die laufenden Kostenanteile der Entwässerung klassifizierter Straßen werden gemäß der Vereinbarung nach den tatsächlichen Kosten berechnet.

b) Aufwendungen im Erfolgsplan

Der Anteil der einzelnen Ausgabepositionen ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm.

**Aufgliederung der Ausgaben im Erfolgsplan 2025
(10.831.000,00 EUR)**



Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich auf der Aufwandseite folgendes Bild ab:

	2025		2024	
	EUR	%	EUR	%
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand	4.395.000,00	40,6	4.500.000,00	40,1
Personalaufwand	1.520.000,00	14,0	1.483.000,00	13,2
Abschreibungen	3.633.000,00	33,5	3.665.000,00	32,7
Sonstiger Aufwand	449.000,00	4,2	443.500,00	4,0
Zinsaufwand	831.000,00	7,7	1.128.000,00	10,1
Sonstige Steuern	3.000,00	0,0	3.000,00	0,0
Summe Aufwendungen	10.831.000,00	100,0	11.219.000,00	100,0

Der vorseitige Vergleich zeigt, dass die Gesamtaufwendungen 2025 gegenüber dem Vorjahr um 391.500,00 EUR gesunken sind.

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

	EUR	EUR
Materialaufwand		
<i>Stromkosten</i>	+ 181.000,00	
<i>Betriebskostenumlage VG-Werke Bad Ems Nassau</i>	+ 22.000,00	
<i>UH Kläranlagen</i>	- 160.000,00	
<i>Klär- und Fäkalschlamm beseitigung</i>	- 90.000,00	
<i>UH Grundstücke und ähnliche Bauten</i>	- 38.000,00	
<i>Sonstiges</i>	- 20.000,00	-105.000,00
Personalkosten		37.000,00
Abschreibungen		-32.000,00
Sonstiger Aufwand		
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	- 20.000,00	
<i>Aufwand Rattenbekämpfung</i>	+ 10.000,00	
<i>Leasing Fahrzeuge</i>	+ 8.000,00	
<i>Sonstige</i>	+ 7.500,00	5.500,00
Zinsaufwand		-297.000,00
Veränderung Gesamt		-391.500,00

Zu Stromkosten

Der Planansatz für die Stromkosten wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 und den zu erwartenden Preissenkungen neu berechnet.

Zu Betriebskostenumlage VG-Werke Bad Ems Nassau

Die Betriebskostenumlage wurde gemäß dem Wirtschaftsplan der VG-Werke Bad Ems Nassau angepasst.

Zur Unterhaltung Kläranlagen

Die Unterhaltungskosten der Kläranlagen wurden unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 neu berechnet und reduzieren sich um 160.000,00 EUR.

Zu Klär- und Fäkalschlamm beseitigung

Voraussichtlich wird im Wirtschaftsjahr 2025 weniger Klärschlamm entsorgt, aufgrund dessen wurde der Planansatz von 930 TEUR auf 840 TEUR reduziert.

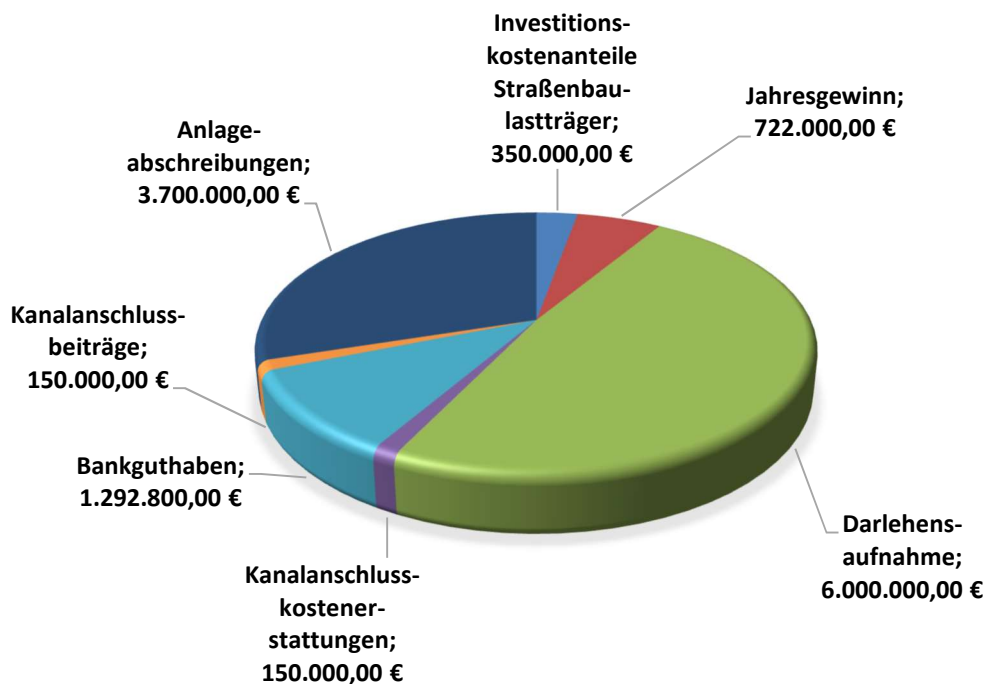
Zu Zinsaufwand

Aufgrund der in 2024 nicht benötigten Darlehensneuaufnahme i.H. von 8.000.000,00 EUR wird sich der Zinsaufwand entsprechend reduzieren.

c) Deckungsmittel im Vermögensplan

Die Deckungsmittel gliedern sich wie folgt auf:

**Aufgliederung der Deckungsmittel im Vermögensplan 2025
(12.364.800,00 EUR)**



Erläuterungen

Zu Kanalanschlussbeiträge

Beiträge für Neubaumaßnahmen (Flächenkanalisation).

Zu Kanalanschlusskostenerstattungen

Aufwendungsersatz für zusätzliche Grundstücksanschlussleitungen.

Zu Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger

Investitionsanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.

Zu Bankguthaben

Inanspruchnahme von liquiden Mitteln.

Zu Anlageabschreibungen

Im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen.

Zu Eigenkapitalzinsen

Im Erfolgsplan erwirtschaftete kalkulatorische Eigenkapitalzinsen.

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich bei den Planansätzen der Deckungsmittel folgendes Bild ab:

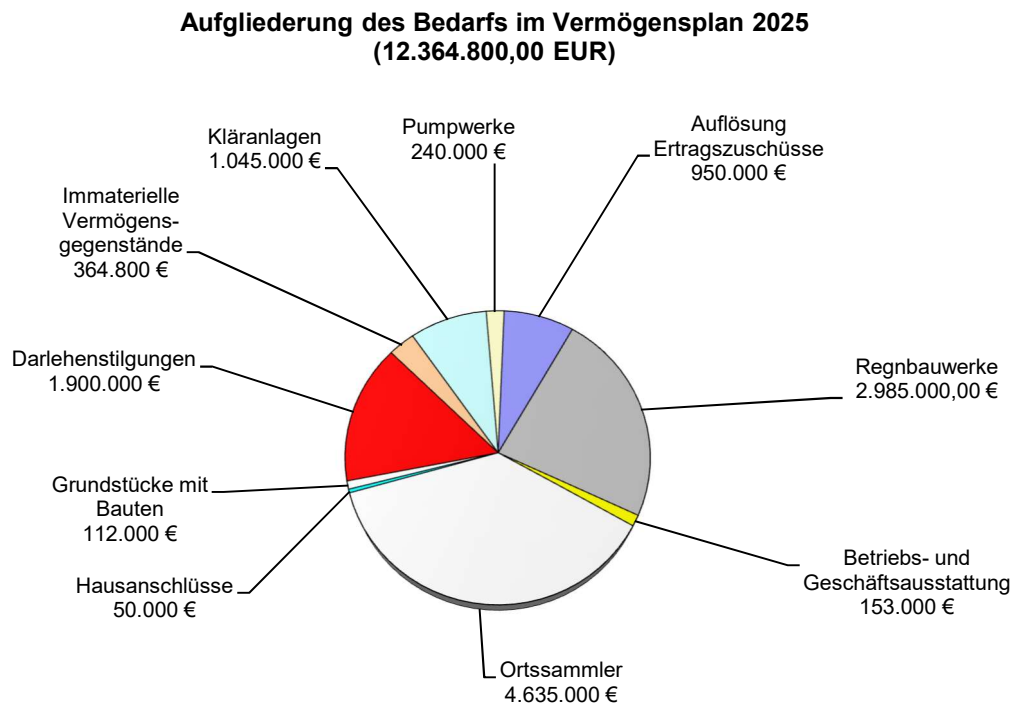
	2025		2024	
	EUR	%	EUR	%
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
Investitionszuschüsse	0,00	0,0	0,00	0,0
Kanalanschlussbeiträge	150.000,00	1,2	75.000,00	0,5
Kanalanschlusskosten- erstattungen	150.000,00	1,2	75.000,00	0,5
Investitionskostenanteile Straßenbaulasträger	350.000,00	2,9	200.000,00	1,5
	650.000,00	5,3	350.000,00	2,5
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>				
Kreditaufnahme (Neuaufnahme)	6.000.000,00	48,5	8.000.000,00	57,5
<u>Sonstige Deckungsmittel</u>				
Bankguthaben	1.292.800,00	10,5	1.211.000,00	8,7
Anlageabschreibungen	3.700.000,00	29,9	3.660.000,00	26,3
Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	722.000,00	5,8	698.000,00	5,0
	5.714.800,00	46,2	5.569.000,00	40,0
Summe Vermögensplan - Deckungsmittel	12.364.800,00	100,0	13.919.000,00	100,0

Die Beitragssätze der einmaligen Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2025 werden wie folgt unverändert festgesetzt:

	erstmalige Herstellung
	EUR
Einmalige Beiträge	
<u>Schmutzwasser</u>	
Beitragssatz je qm gewichtete Grundstücksfläche	2,25
<u>Niederschlagswasser</u>	
Beitragssatz je qm Abflussfläche	5,75

d) Bedarf im Vermögensplan

Der Anteil der einzelnen Bedarfspositionen ergibt sich aus dem folgenden Diagramm.



Erläuterungen zu Investitionen:

	Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	364.800,00	
<i>Nutzungsrechte EDV-Programme</i>	7.000,00	
<i>Windows- und Microsoft-Lizenzen</i>		
<i>Baukostenzuschüsse</i>		
<i>Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems</i>	357.800,00	
<u>Grundstücke und Außenanlagen</u>	112.000,00	5.000,00
<i>Grund und Boden</i>	10.000,00	
<i>Zufahrtswege zu Bauwerken</i>	30.000,00	
<i>Zaun und Toranlagen</i>	72.000,00	5.000,00
<u>Hausanschlüsse</u>	50.000,00	
<i>Neubau und Erneuerungen</i>		
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>	1.045.000,00	520.000,00
<i>KA Dies, Ertüchtigung</i>	100.000,00	100.000,00
<i>KA Gelbachtal, Neubau Presswasserbehälter, Rückbau Vererdungsanlage</i>	100.000,00	
<i>KA Niederebach, Ern. Belüfter + Dosierstation Biologie</i>	100.000,00	
<i>KA Simmern, Ertüchtigung (Studie) + Neuplanung</i>	200.000,00	200.000,00
<i>KA Montabaur Erneuerung</i>	500.000,00	200.000,00
<i>Photovoltaikanlage, Energiebilanzkreis</i>	25.000,00	
<i>Ersatzbeschaffungen Maschinenteknik</i>	20.000,00	20.000,00
<u>Regenbauwerke</u>	2.915.000,00	250.000,00
<i>Montabaur, RRB „Färbersahlen“</i>	50.000,00	
<i>Eitelborn, RRB „In den Wässern/Grand Canyon“</i>	350.000,00	
<i>Görgeshausen, RRB Limburger Straße</i>	300.000,00	
<i>Holler, RRB „In der Wolfshecke“</i>	25.000,00	
<i>Hübingen, RRB "Am RÜB"</i>	600.000,00	50.000,00
<i>Hübingen, KSR "Görgengarten"</i>	500.000,00	200.000,00
<i>Nentershausen, RRB „Auf dem Kennel“</i>	25.000,00	
<i>Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"</i>	350.000,00	
<i>Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börnchen"</i>	400.000,00	
<i>Ruppach-Goldhausen, NBG „Laistruth“</i>	20.000,00	
<i>Stahlhofen, RRB "Am RÜB"</i>	50.000,00	
<i>Stahlhofen, RRB TS</i>	150.000,00	
<i>Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"</i>	95.000,00	
<u>Pumpwerke</u>	240.000,00	20.000,00
<i>PST Montabaur, „Färbersahlen“</i>	20.000,00	
<i>PST Nornborn, Erneuerung Schaltanlage</i>	150.000,00	
<i>PST Nornborn, Erneuerung Pumpen</i>	40.000,00	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>	30.000,00	20.000,00
<u>Ortssammler</u>	4.635.000,00	1.610.000,00
<i>Ortssammler - Neubauten</i>	425.000,00	70.000,00
<i>Ortssammler - Erneuerungen</i>	4.210.000,00	1.540.000,00
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	153.000,00	15.000,00
Summe Investitionen gesamt	9.514.800,00	2.420.000,00

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich bei den Planansätzen auf der Bedarfsseite folgendes Bild ab:

	2025		2024	
	EUR	%	EUR	%
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Gewerbliche Schutzrechte	7.000,0	0,1	12.000,00	0,1
Baukostenzuschüsse	357.800,0	2,9	214.000,00	1,5
	364.800,00	3,0	226.000,00	1,6
<u>Grundstücke mit Bauten</u>	112.000,00	0,9	122.000,00	0,8
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>	1.045.000,00	8,5	950.000,00	6,8
<u>Abwassersammelanlagen</u>				
Haupt- und Verbindungssammler	0,00	0,0	620.000,00	4,4
Regenbauwerke	2.915.000,00	23,6	1.855.000,00	13,2
Pumpwerke	240.000,00	1,9	120.000,00	0,9
Ortssammler	4.635.000,00	37,5	6.995.000,00	50,2
Hausanschlüsse	50.000,00	0,4	50.000,00	0,4
	7.840.000,00	63,4	964.000,00	69,1
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
Fuhrpark	80.000,00	0,7	60.000,00	0,4
Laborausstattung	15.000,00	0,1	15.000,00	0,1
Werkstatt- und Lagerausstattung <i>u.a. Notstromaggregate</i>	10.000,00	0,1	30.000,00	0,2
Werkzeuge und Geräte	30.000,00	0,2	25.000,00	0,2
Kommunikationsanlagen	1.000,00	0,0	5.000,00	0,0
Büroeinrichtung	2.000,00	0,0	2.000,00	0,0
Fernwirkanlage	5.000,00	0,0	10.000,00	0,0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,1	12.000,00	0,1
	153.000,00	1,2	159.000,00	1,1
<u>Sonstiger Bedarf</u>				
Darlehensstilgungen	1.900.000,00	15,3	1.972.000,00	14,2
Auflösung Ertragszuschüsse	950.000,00	7,7	850.000,00	6,1
	2.850.000,00	23,0	2.822.000,00	20,3
Summe Vermögensplan Bedarf	12.364.800,00	100,0	13.919.000,00	100,0

V e r g l e i c h s z a h l e n

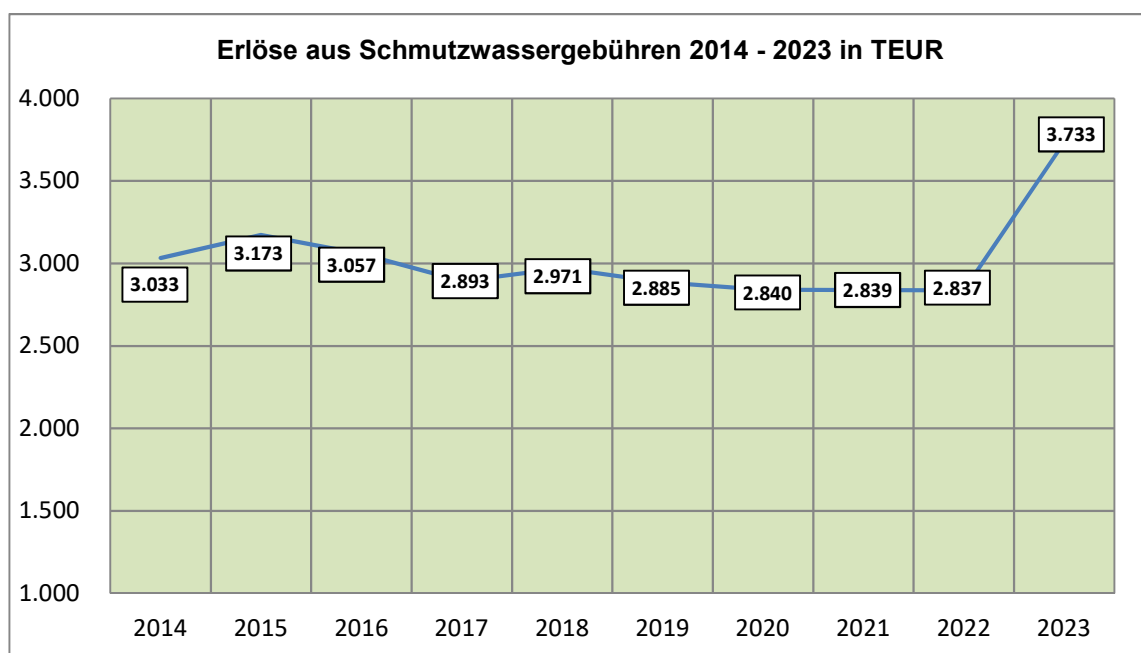
der Jahre 2014 bis 2023

der Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Montabaur

1. Schmutzwassermenge, Kanalgebühren

Vergleich der Schmutzwassermenge und der Erlöse aus Schmutzwassergebühren in den Jahren von 2014 bis 2023:

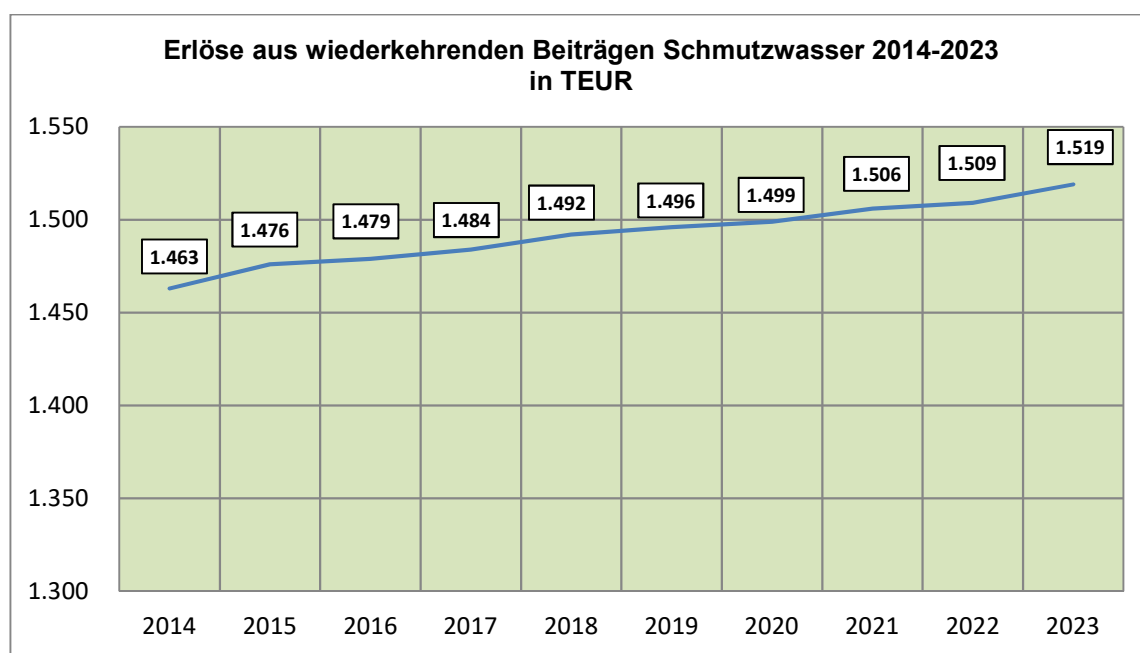
	Schmutz- Wassermenge	Schmutzwassergebühr je cbm	Erlöse aus Schmutzwassergebühren
	cbm	EUR	EUR
2014	1.784.146	1,70	3.033.048,20
2015	1.784.067	1,73	3.172.935,91
2016	1.852.446	1,65	3.056.535,90
2017	1.866.404	1,55	2.892.926,20
2018	1.916.668	1,55	2.970.835,40
2019	1.861.549	1,55	2.885.400,95
2020	1.962.564	1,45	2.840.081,60
2021	1.958.195	1,45	2.839.382,75
2022	1.956.725	1,45	2.837.251,25
2023	1.866.597	2,00	3.733.194,00



2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Schmutzwasser entwickelten sich in den Jahren von 2014 bis 2023 wie folgt:

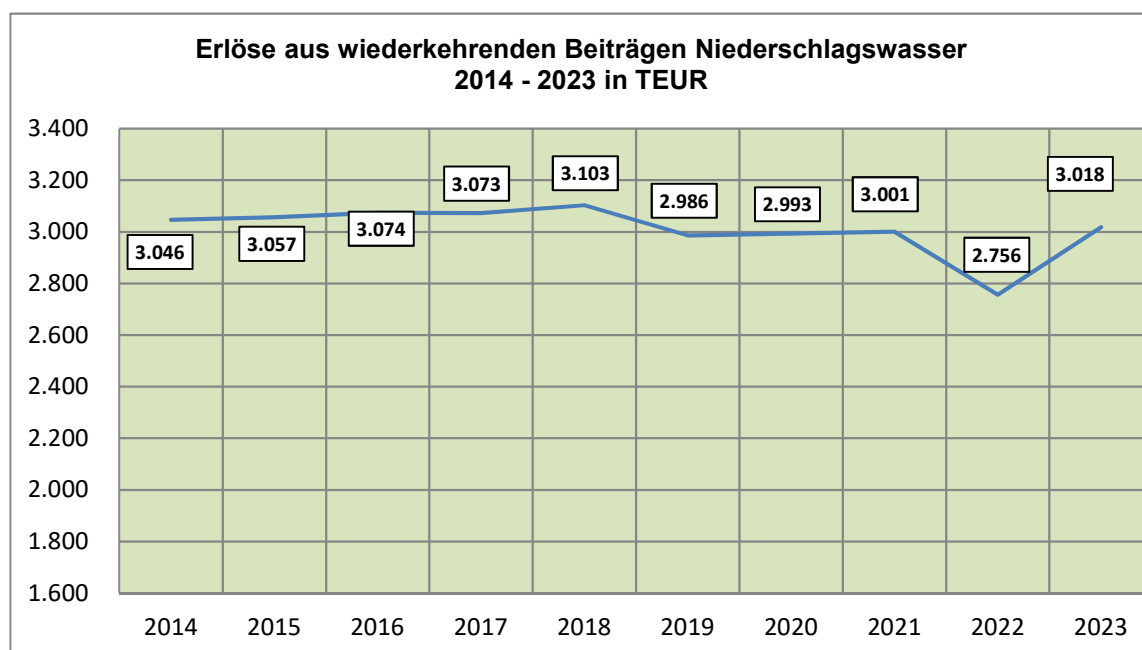
	gewichtete Grundstücks- fläche	Beitragssatz je qm	Erlöse aus wieder. Beitrag Schmutzwasser
	qm	EUR	EUR
2014	18.288.796	0,08	1.463.103,70
2015	18.452.258	0,08	1.476.180,60
2016	18.491.904	0,08	1.479.352,36
2017	18.546.715	0,08	1.483.737,17
2018	18.645.275	0,08	1.491.621,93
2019	18.697.203	0,08	1.495.775,39
2020	18.737.230	0,08	1.498.978,40
2021	18.823.011	0,08	1.505.840,96
2022	18.860.966	0,08	1.508.877,28
2023	18.988.135	0,08	1.519.050,92



3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Niederschlagswasser entwickelten sich in den Jahren von 2014 bis 2023 wie folgt:

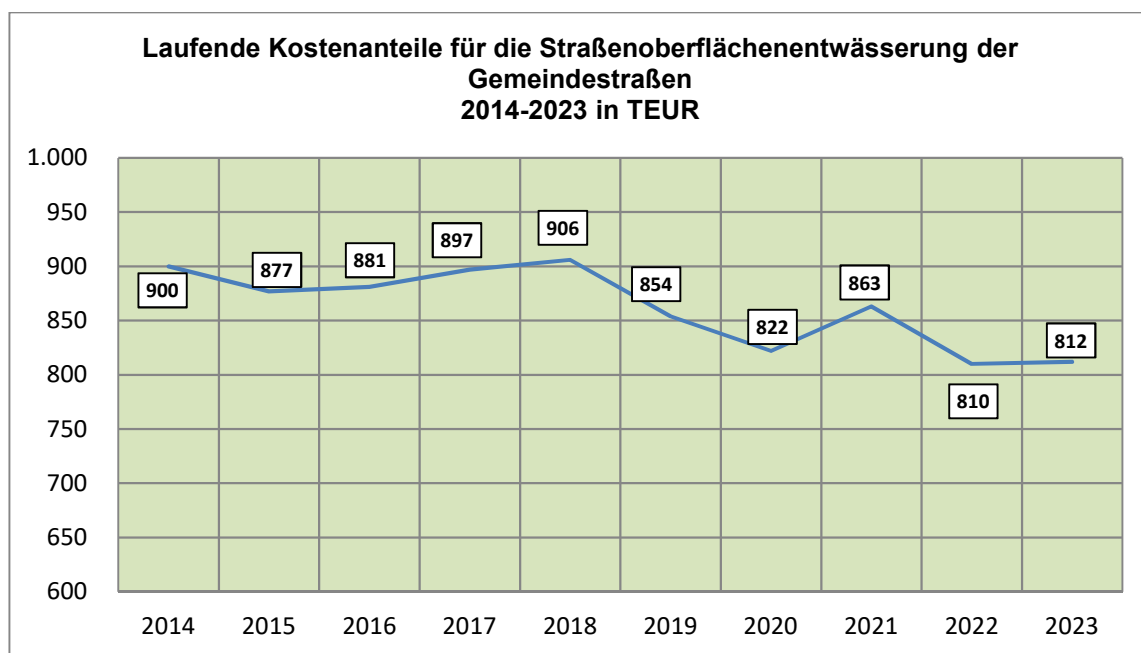
	Abfluss- fläche	Beitragssatz je qm	Erlöse aus wieder. Beitrag Niederschlagswasser
	qm	EUR	EUR
2014	6.092.323	0,50	3.046.161,81
2015	6.114.734	0,50	3.057.367,23
2016	6.148.174	0,50	3.074.087,44
2017	6.146.559	0,50	3.073.279,59
2018	6.206.222	0,50	3.103.111,09
2019	6.222.575	0,48	2.986.835,99
2020	6.234.907	0,48	2.992.755,40
2021	6.252.122	0,48	3.000.764,51
2022	6.262.845	0,44	2.755.651,90
2023	6.287.717	0,48	3.018.104,43



4. Laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

Die laufenden Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen entwickelten sich in den Jahren von 2014 bis 2023 wie folgt:

	entwässerte Straßenfläche	Beitragssatz je qm	laufende Kostenanteile Gemeindestraßen
	qm	EUR	EUR
2014	1.799.329	0,50	899.664,48
2015	1.753.760	0,50	876.880,00
2016	1.761.217	0,50	880.608,50
2017	1.794.683	0,50	897.341,50
2018	1.811.063	0,50	905.531,50
2019	1.816.933	0,47	853.958,51
2020	1.826.089	0,45	821.740,23
2021	1.836.466	0,47	863.139,21
2022	1.837.521	0,44	809.749,95
2023	1.844.758	0,44	811.693,52

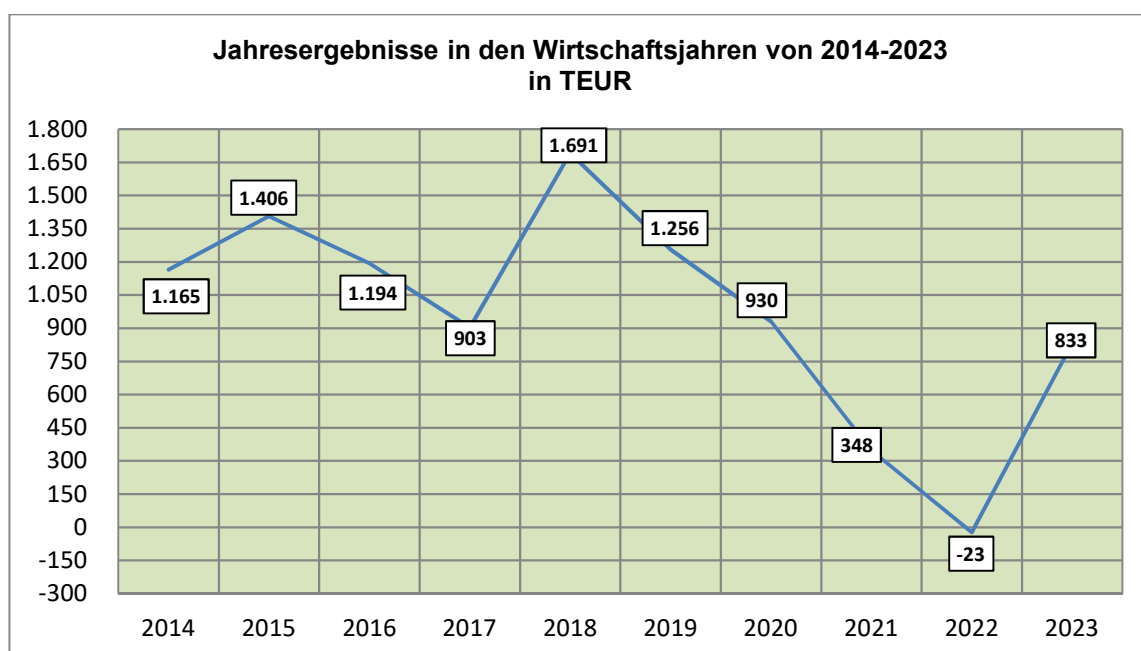


5. Jahresverlust/-gewinn

Bei der Abwasserbeseitigung waren in den Wirtschaftsjahren von 2014 bis 2023 folgende Jahresergebnisse zu verzeichnen:

	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Jahresergebnis
	EUR	EUR	EUR
2014	9.807.551,77	8.642.773,25	1.164.778,52
2015	9.923.302,61	8.516.911,45	1.406.391,16
2016	9.845.321,91	8.651.462,06	1.193.859,85
2017	9.648.421,79	8.745.779,79	902.642,00
2018	9.968.432,86	8.277.859,04	1.690.573,82
2019	9.565.868,78	8.310.199,32	1.255.669,46
2020	9.511.893,67	8.581.978,72	929.914,95
2021	9.522.815,58	9.174.501,50	348.314,08
2022	9.236.552,21	9.524.684,08	-22.793,91
2023	10.836.727,51	10.003.492,79	833.234,72

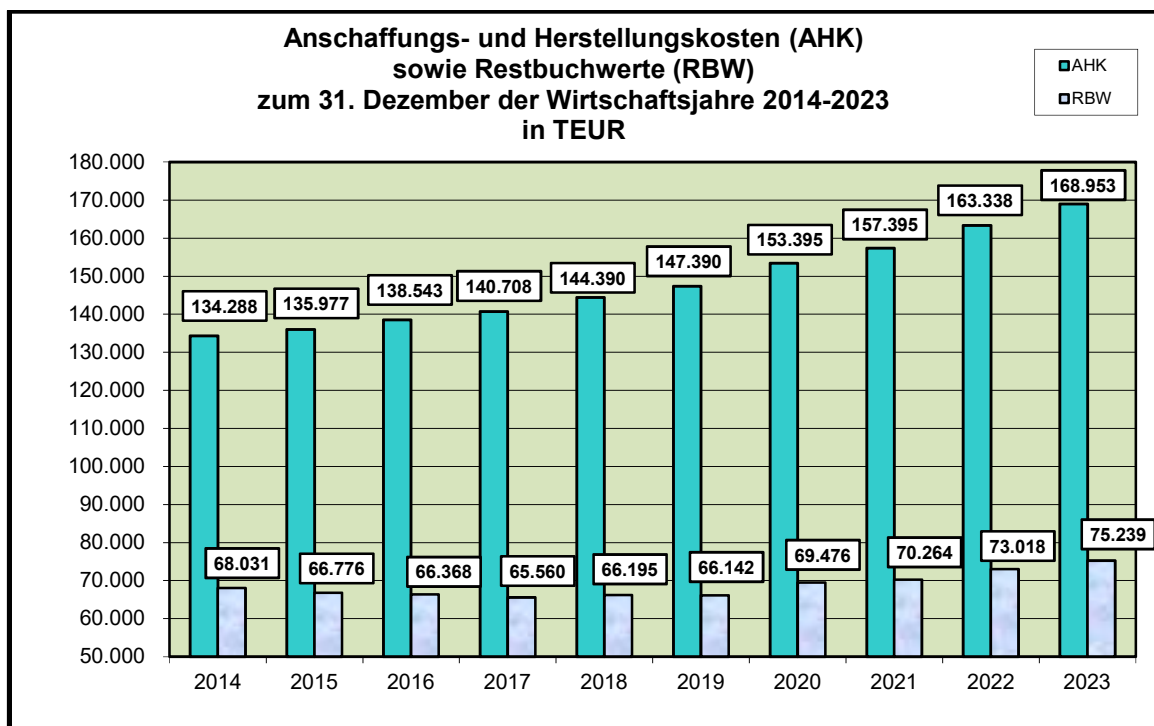
Übersicht über die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (Jahresverluste bzw. Jahresgewinne) in den Wirtschaftsjahren von 2014 bis 2023:



6. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2014 bis 2023 wie folgt fortgeschrieben:

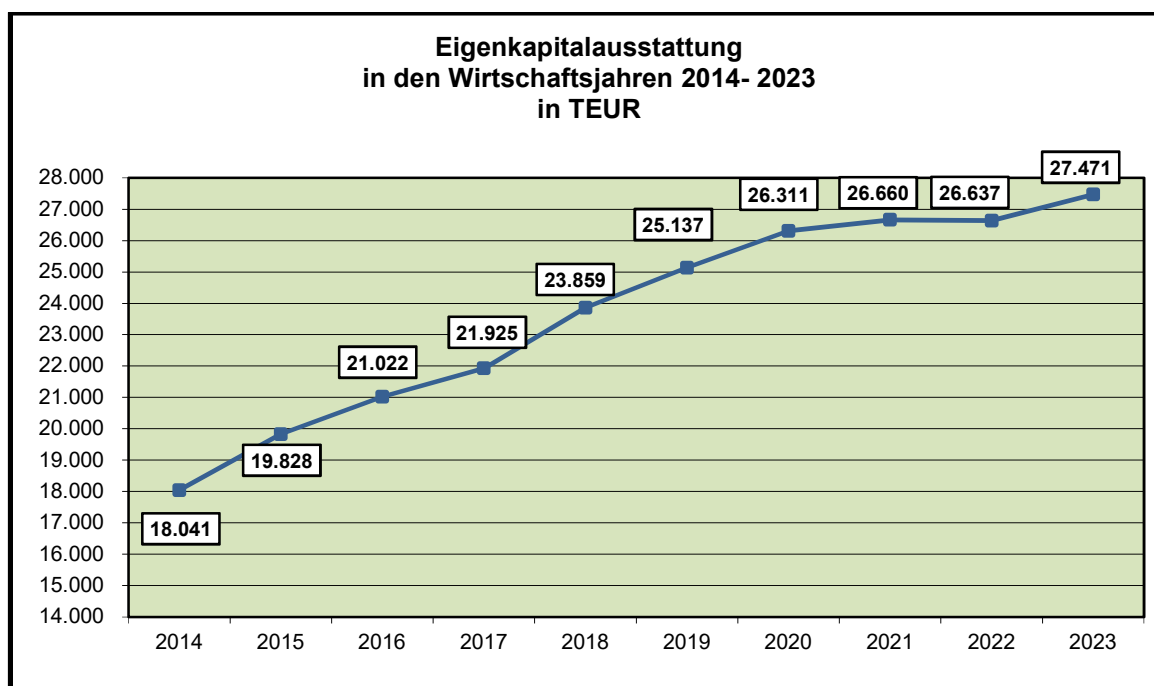
	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31. Dezember	Restbuchwert zum 31. Dezember
	EUR	EUR
2014	134.287.691,00	68.031.138,00
2015	135.977.190,00	66.776.247,00
2016	138.543.465,00	66.367.688,00
2017	140.708.021,00	65.599.565,00
2018	144.390.251,00	66.195.329,00
2019	147.389.569,00	66.142.286,00
2020	153.394.783,00	69.475.711,00
2021	157.394.993,00	70.264.334,00
2022	163.337.633,00	73.017.916,00
2023	168.952.895,00	75.239.300,00



7. Eigenkapitalausstattung

Eine Eigenkapitalausstattung von 30 - 40 % der um den Sonderposten für Investitionszuschüsse und der Empfangenen Ertragszuschüsse verminderten Bilanzsumme wird in der Versorgungswirtschaft als wünschenswert betrachtet. Nachfolgend die Eigenkapitalausstattung der Abwasserbeseitigung in den Wirtschaftsjahren von 2014 bis 2023:

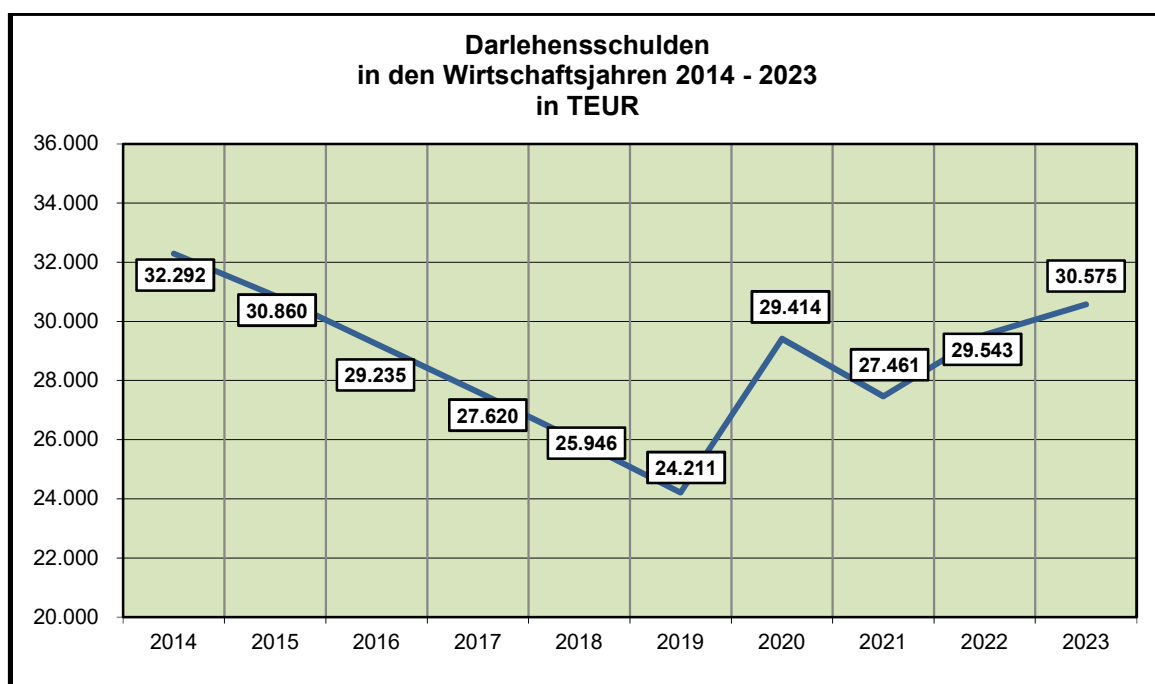
	gekürzte Bilanzsumme	Eigenkapital	
	EUR	EUR	%
2014	53.322.700,44	18.041.115,50	33,83
2015	53.828.256,85	19.828.413,93	36,84
2016	54.064.135,94	21.022.273,78	38,89
2017	53.104.742,40	21.924.915,78	41,29
2018	53.737.904,73	23.859.060,10	44,40
2019	52.974.507,46	25.136.929,56	47,45
2020	59.707.056,49	26.311.406,61	44,07
2021	58.504.351,42	26.660.157,42	45,57
2022	60.236.529,10	26.637.363,51	44,22
2023	63.437.145,13	27.470.598,23	43,30



8. Darlehensschulden

Das langfristige Fremdkapital (Darlehensschulden) des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung hat sich in den Wirtschaftsjahren von 2014 - 2023 wie folgt entwickelt:

	Stand 01. Januar	Kreditneu- aufnahme	Tilgungen	Stand 31. Dezember
	EUR	EUR	EUR	EUR
2014	33.876.010,67	0,00	1.583.589,19	32.292.421,48
2015	32.292.421,48	319.000,00	1.751.020,33	30.860.401,15
2016	30.860.401,15	0,00	1.625.760,92	29.234.640,23
2017	29.234.640,23	0,00	1.614.277,74	27.620.362,49
2018	27.620.362,49	0,00	1.673.993,25	25.946.369,24
2019	25.946.369,24	0,00	1.735.216,60	24.211.152,64
2020	24.211.152,64	7.000.000,00	1.797.248,86	29.413.903,78
2021	29.413.903,78	0,00	1.952.977,00	27.460.926,78
2022	27.460.926,78	4.000.000,00	1.917.847,43	29.543.079,35
2023	29.543.079,35	3.000.000,00	1.967.788,34	30.575.291,01



G e g e n ü b e r s t e l l u n g

Entgeltsätze der Abwasserbeseitigung in den Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises

1. Gebühren- und Beitragssätze der laufenden Abwasserentgelte

(Die Gebühren für das Wirtschaftsjahr 2025 sind teilweise noch nicht durch den VG-Rat)

a) Schmutzwassergebühr

Wirges	je cbm Schmutzwassermenge	1,32 €	2025
Rennerod	je cbm Schmutzwassermenge	2,05 €	2025
Montabaur	je cbm Schmutzwassermenge	2,07 €	2025
Ransbach-Baumbach	je cbm Schmutzwassermenge	2,14 €	2025
Wallmerod	je cbm Schmutzwassermenge	2,80 €	2025
Westerburg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,58 €	2025
Selters*	je cbm Schmutzwassermenge	2,87 €	2025
Bad-Marienberg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	2,91 €	2025
Höhr-Grenzhausen ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	3,21 €	2025
Hachenburg ¹⁾	je cbm Schmutzwassermenge	3,23 €	2025

1) 10 % Abzug von der Frischwassermenge

b) Gebühr für das Einsammeln die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben

Wirges	je cbm Schmutzwassermenge	9,97 €	2025
Montabaur	je cbm Schmutzwassermenge	10,00 €	2025
Selters	je cbm Schmutzwassermenge	16,11 €	2025
Ransbach-Baumbach	je cbm Schmutzwassermenge	22,29 €	2025
Bad Marienberg	je cbm Schmutzwassermenge	22,50 €	2025
Wallmerod	je cbm Schmutzwassermenge	27,00 €	2025
Hachenburg	je cbm Schmutzwassermenge	56,44 €	2025
Westerburg	je cbm Schmutzwassermenge	--	2025
Rennerod	je cbm Schmutzwassermenge	--	2025
Höhr-Grenzhausen	je cbm Schmutzwassermenge	--	2025

c) wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Wallmerod	je qm Geschossflächenzahl	0,07 €	2025
Montabaur	je qm Vollgeschoss	0,08 €	2025
Bad Marienberg	je qm Vollgeschoss	0,09 €	2025
Selters	je qm Vollgeschoss	0,10 €	2025
Ransbach-Baumbauch	je qm Geschossflächenzahl	0,11 €	2025
Hachenburg	je qm Geschossflächenzahl	0,13 €	2025
Wirges	je qm Geschossflächenzahl	0,17 €	2025
Westerburg	je qm Vollgeschoss	0,16 €	2025
Rennerod	je Wohneinheit	118,50 €	2025
Höhr-Grenzhausen	je Wohneinheit	--	2025

d) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Wirges	je qm Abflussfläche	0,35 €	2025
Ransbach-Baumbach	je qm Abflussfläche	0,40 €	2025
Bad Marienberg	je qm Abflussfläche	0,43 €	2025
Hachenburg	je qm Abflussfläche	0,45 €	2025
Höhr-Grenzhausen	je qm Abflussfläche	0,45 €	2025
Wallmerod	je qm Abflussfläche	0,50 €	2025
Selters	je qm Abflussfläche	0,53 €	2025
Westerburg	je qm Abflussfläche	0,54 €	2025
Rennerod	je qm Abflussfläche	0,56 €	2025
Montabaur	je qm Abflussfläche	0,56 €	2025

e) laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung
der Gemeindestraßen

Wirges	je qm entwässerte Straßenfläche	0,41 €	2025
Hachenburg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,50 €	2025
Bad Marienberg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,51 €	2025
Ransbach-Baumbach	je qm entwässerte Straßenfläche	0,52 €	2025
Montabaur	je qm entwässerte Straßenfläche	0,54 €	2025
Rennerod	je qm entwässerte Straßenfläche	0,61 €	2025
Selters	je qm entwässerte Straßenfläche	0,72 €	2025
Wallmerod	je qm entwässerte Straßenfläche	0,79 €	2025
Westerburg	je qm entwässerte Straßenfläche	0,80 €	2025
Höhr-Grenzhausen	je qm entwässerte Straßenfläche	k.A.	2025

E r f o l g s p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 5

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan Vorjahr 2024	vorl. Ergebnis 2023
1.	Umsatzerlöse			
a)	Erlöse aus Schmutzwassergebühren			
40101	SW-Gebühren Haushalte	4.140.000,00	4.460.000,00	3.733.194,00
40104	SW-Gebühren Gruben	25.000,00	26.000,00	24.550,00
	Summe Erlöse aus SW-Gebühren	4.165.000,00	4.486.000,00	3.757.744,00
b)	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen			
40201	WKB Schmutzwasser	1.523.000,00	1.890.000,00	1.519.050,92
40301	WKB Niederschlagswasser	3.532.000,00	3.194.000,00	3.018.104,43
40501	Schmutzwassergebühren Vorjahre	0,00	0,00	-468,35
40511	Entgeltkorrekturen Vorjahr	0,00	0,00	13.922,90
	Summe Erlöse aus WK-Beträgen	5.055.000,00	5.084.000,00	4.550.609,90
c)	Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung			
40401	OW Straßenbaulastträger	1.003.000,00	1.005.000,00	811.693,52
	lfd. Kostenanteile Vorjahr	40.000,00	40.000,00	0,00
	Summe Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	1.043.000,00	1.045.000,00	811.693,52
d)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
438ff.	Summe Erlöse empfangener Ertragszuschüsse	950.000,00	950.000,00	933.405,00
e)	Sonstige Umsatzerlöse			
53401	Grundstückerträge (Verpachtung Dachfläche)	0,00	0,00	201,23
53405	Lohnkostenerstattungen	40.000,00	40.000,00	37.891,58
53409	Mahngebühren	1.000,00	1.000,00	0,00
53414	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	60.000,00	60.000,00	61.533,00
53417	Erstattung Fahrzeugnutzung (Fremde)	2.000,00	2.000,00	300,00
53440	Erstattung Betriebskosten KA Eisenbachtal	55.000,00	50.000,00	63.793,44
53441	Erstattung Betriebskosten KA Gelbachtal	55.000,00	50.000,00	55.284,37
53442	Erstattung Betriebskosten KA Simmern	1.000,00	1.000,00	2.922,31
	Summe Sonstige Umsatzerlöse	214.000,00	204.000,00	221.925,93
	Summe Umsatzerlöse	11.427.000,00	11.769.000,00	10.275.378,35
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51004	AEL, Regiekosten	75.000,00	75.000,00	51.029,60
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000,00	75.000,00	51.029,60
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge			
53001	Erträge aus Abgang von Gegenständen Anlv.	0,00	0,00	5.800,00
53201	Aufl. Rückstellung Jahresabschlussprüfung	0,00	0,00	0,00
53205	Aufl. sonstige Rückstellung	0,00	0,00	28.926,47
53406	Schadenersätze, Versicherungsentschädigungen	5.000,00	5.000,00	14.867,63
53416	Erträge aus Genehmigungs-/Erlaubnisgebühr	1.000,00	1.500,00	0,00
53450	Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	14.000,00	14.500,00	12.869,00
53480	Stromsteuererstattung	0,00	40.000,00	0,00
53480	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	360.802,07
53480	Zuschuss TSM	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	26.000,00	67.000,00	423.265,17
b)	Periodenfremde und neutrale Erträge			
53101	Erträge Herabs. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	1.000,00	0,00
53501	Aperiodische Erträge	5.000,00	5.000,00	68.152,62
	Summe Periodenfremde und neutrale Erträge	5.000,00	6.000,00	68.152,62
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	31.000,00	73.000,00	491.417,79

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan Vorjahr 2024	vorl. Ergebnis 2023
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	<u>Strombezugskosten</u>			
54001	Strombezug Kläranlagen	750.000,00	720.000,00	802.752,46
54002	Strombezug Pumpwerke	400.000,00	258.000,00	441.916,25
54003	Strombezug Regenwasserbehandlung	25.000,00	16.000,00	31.200,01
		1.175.000,00	994.000,00	1.275.868,72
	<u>Wasserbezugskosten</u>			
54011	Fremdwasserbezug	12.000,00	12.000,00	4.881,59
	<u>Brenn- und Treibstoffe</u>			
54101	Gasbezugskosten	6.000,00	10.000,00	4.144,68
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.193.000,00	1.016.000,00	1.284.894,99
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
	<u>Grundstücke und ähnliche Bauten</u>			
54701	Unterhaltung Gebäude	22.000,00	20.000,00	22.636,04
54702	Unterhaltung Grundstücke	40.000,00	80.000,00	36.939,89
		62.000,00	100.000,00	59.575,93
	<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>			
54703	Unterhaltung Kläranlage Eisenbachtal, Girod	20.000,00	80.000,00	0,00
54704	Unterhaltung Kläranlage Gelbachtal, Gackenbach	30.000,00	60.000,00	0,00
54705	Unterhaltung Kläranlage Hydraulik	100.000,00	100.000,00	105.409,07
54706	Unterhaltung Kläranlagen Biologie (EMSR-Technik)	250.000,00	320.000,00	178.810,76
54707	Unterhaltung Kläranlagen Schlammbehandlung	30.000,00	30.000,00	12.214,08
54708	Unterhaltung Kläranlagen Regenklärbecken	3.000,00	2.500,00	0,00
54709	Unterhaltung Kläranlagen Sonstige Anlagenteile	4.000,00	4.500,00	2.665,60
		437.000,00	597.000,00	299.099,51
	<u>Abwassersammlungsanlagen</u>			
54710	Unterhaltung Verbindungssammler	80.000,00	80.000,00	5.304,72
54711	Unterhaltung Regenbauwerke	100.000,00	100.000,00	155.733,01
54712	Unterhaltung Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	104.553,97
54713	Unterhaltung Ortssammler NW	80.000,00	80.000,00	23.930,21
54714	Unterhaltung Ortssammler SW	30.000,00	30.000,00	16.515,09
54715	Unterhaltung Ortssammler MW	400.000,00	400.000,00	237.583,41
54716	Unterhaltung Hausanschlüsse NW	30.000,00	30.000,00	31.911,41
54717	Unterhaltung Hausanschlüsse SW	30.000,00	30.000,00	14.504,97
54718	Unterhaltung Hausanschlüsse MW	200.000,00	200.000,00	242.989,72
		1.100.000,00	1.100.000,00	833.026,51
	<u>Sonstiges</u>			
54719	Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000,00	15.000,00	10.994,01
54720	Unterhaltung Fuhrpark	15.000,00	15.000,00	16.868,00
54722	Unterhaltung Labor- und Werkstattausstattung	35.000,00	35.000,00	30.431,42
54723	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	5.000,00	10.000,00	3.630,37
54724	Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	356,29
54725	Unterhaltung Geographisches Informationssystem	65.000,00	80.000,00	44.223,73
54750	Abfallentsorgung	1.000,00	1.000,00	489,51
54005	Strombezug Kfz	5.000,00	4.000,00	2.557,33
54111	Treibstoffe Fuhrpark/Geräte	20.000,00	20.000,00	15.150,36
		163.000,00	182.000,00	124.701,02
	Summe Unterhaltungsaufwand	1.762.000,00	1.979.000,00	1.316.402,97

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan Vorjahr 2024	vorl. Ergebnis 2023
	<u>Abwasserabgabe</u>			
54740	Aufwand Abwasserabgabe	160.000,00	160.000,00	149.916,68
	<u>Abwasseruntersuchungen</u>			
54760	Abwasseruntersuchungen	20.000,00	20.000,00	10.701,47
	<u>Klär- und Fäkalschlammabeseitigung</u>			
54770	Klärschlammabeseitigung	800.000,00	900.000,00	685.365,53
54771	Fäkalschlammabeseitigung	40.000,00	30.000,00	40.849,29
		840.000,00	930.000,00	726.214,82
	<u>Kosten der Entgeltsabrechnung</u>			
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	90.000,00	87.000,00	73.001,18
	<u>Betriebskostenumlage</u>			
54780	Betriebskostenumlage VG-Werke Bad Ems	330.000,00	308.000,00	328.604,52
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.202.000,00	3.484.000,00	2.604.841,64
	Summe Materialaufwand	4.395.000,00	4.500.000,00	3.889.736,63
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
55001	Personalkosten Betrieb	571.000,00	553.000,00	435.023,37
55002	Personalkosten Verwaltung	543.000,00	536.000,00	428.090,54
55003	Beamtenbezüge	58.000,00	49.000,00	34.607,49
	Summe Löhne und Gehälter	1.172.000,00	1.138.000,00	897.721,40
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56001	AG-Anteile zur SV Betrieb	119.000,00	106.000,00	86.949,12
56002	AG-Anteile zur SV Verwaltung	113.000,00	122.000,00	85.933,65
56301	Arbeitgeberanteile zur ZVK Betrieb	41.000,00	42.000,00	31.880,60
56302	Arbeitgeberanteile zur ZVK Verwaltung	41.000,00	45.000,00	32.910,65
56304	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	33.000,00	28.000,00	15.239,03
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	1.000,00	2.000,00	20.433,36
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	348.000,00	345.000,00	273.346,41
	Summe Personalaufwand	1.520.000,00	1.483.000,00	1.171.067,81
6.	Abschreibungen			
57010	AfA auf Software	5.000,00	5.000,00	3.661,00
57020	AfA auf Baukostenzuschüsse	400.000,00	0,00	404.375,00
57120	AfA auf Sachanlagen	3.228.000,00	3.660.000,00	3.279.000,00
	Summe Abschreibungen	3.633.000,00	3.665.000,00	3.687.036,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
58201	Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	0,00
58510	Aperiodische Aufwendungen	20.000,00	13.500,00	19.289,06
	Summe Periodenfremde Aufwendungen	40.000,00	33.500,00	19.289,06

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan Vorjahr 2024	vorl. Ergebnis 2023
b)	Sonstige Aufwendungen der Verwaltung			
59901	Verwaltungskostenbeitrag	176.000,00	196.000,00	192.873,00
58401	Forderungsausfälle	0,00	0,00	0,00
59109	Mitgliedsbeiträge (DWA + Sonstige)	2.000,00	2.000,00	2.153,45
59120	Gebühren und Auslagen	1.000,00	1.000,00	0,00
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	393,97
59302	Fachliteratur per Druck und Online	2.000,00	2.000,00	1.307,10
59401	Telefonkosten	15.000,00	15.000,00	13.044,36
59501	Anzeigen und Inserate	1.000,00	1.000,00	0,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	4.000,00	5.000,00	0,00
59602	Aufwand Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	286,88
59604	Bewirtungskosten 70%	0,00	0,00	68,29
59606	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 30%	0,00	0,00	29,26
59701	Beratungs-, Prüfungs-, Abschlusskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
59702	Steuerberatungskosten	2.000,00	0,00	1.833,06
59704	Sonstige WP-Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.	2.000,00	2.000,00	0,00
59902	Miete/Unterhaltung Verwaltungsräume	12.000,00	12.000,00	11.413,92
59904	Aufwendungen für EDV/Internetkosten	35.000,00	35.000,00	36.123,05
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	1.000,00	509,11
59907	Aufwand Benchmarking	1.000,00	1.000,00	0,00
59908	Gebühren (inkl. Rundfunk)	1.000,00	1.000,00	807,84
59909	Parkgebühren	2.000,00	2.000,00	2.409,00
59911	Bestandspläne und Vermessungen	1.000,00	1.000,00	0,00
59920	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung	2.000,00	2.000,00	1.327,91
59921	Lohnkosten der VG-Verwaltung	9.000,00	9.000,00	5.018,40
59922	Sonstiger Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	119,30
	Summe Sonstiger Verwaltungsaufwand	116.000,00	115.000,00	96.844,90
c)	Sonstige Aufwendungen des Betriebes			
59101	Leasing Fahrzeuge	20.000,00	12.000,00	10.852,13
59201	KFZ-Versicherung	13.000,00	13.000,00	10.009,99
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung	20.000,00	20.000,00	22.886,49
59912	Sicherheitsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	11.570,67
59914	Grunddienstbarkeiten	5.000,00	5.000,00	0,00
59915	Energieeinsparuntersuchungen	5.000,00	5.000,00	3.541,59
59917	Aufwendungen für Schadenersätze an Dritte	0,00	0,00	12.873,03
59918	Einleiterlaubnis	3.000,00	3.000,00	2.475,52
58402	Zuführung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	2.000,00
59923	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	67,63
59927	Machbarkeitsstudie Klärschlammvererdungsanlage	0,00	0,00	10.483,90
59930	Berufsbekleidung	4.000,00	4.000,00	3.439,17
59940	Aufwand Rattenbekämpfung	35.000,00	25.000,00	28.601,65
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.317,70
66101	Außerordentliche Aufwand	0,00	0,00	9,90
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	117.000,00	99.000,00	121.129,37
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	449.000,00	443.500,00	430.136,33
8.	Sonstige Zinsen und Erträge			
53602	Säumnis- Verzugs- Stundungszinsen etc.	3.000,00	3.000,00	3.012,51
53606	Zinserträge aus Festgeldanlage	3.000,00	500,00	2.789,26
53608	Zinserträge aus der Veränderung der Abzinsung	14.000,00	0,00	13.100,00
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	3.500,00	18.901,77

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan Vorjahr 2024	vorl. Ergebnis 2023
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65001	Darlehenszinsen Kreditinstitute	828.000,00	1.100.000,00	819.967,34
65002	Darlehenszinsen KfW	2.000,00	3.000,00	3.149,42
65004	Sonstiger Zinsaufwand	1.000,00	1.000,00	2,30
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten	0,00	0,00	0,00
65008	Zinsaufwand Veränderung der Abzinsung	0,00	24.000,00	0,00
65009	Verwahrtgelt (Strafzinsen)	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	831.000,00	1.128.000,00	823.119,06
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	725.000,00	701.000,00	835.631,68
12.	Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	715,96
68101	KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	1.681,00
	Summe Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	2.396,96
13.	Jahresgewinn			
	(75 %ige Eigenkapitalverzinsung)	722.000,00	698.000,00	833.234,72
14.	Zusammenstellung Erfolgsplan			
	Umsatzerlöse	11.427.000,00	11.769.000,00	10.275.378,35
	Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000,00	75.000,00	51.029,60
	Sonstige betriebliche Erträge	31.000,00	73.000,00	491.417,79
		11.533.000,00	11.917.000,00	10.817.825,74
	Materialaufwand	4.395.000,00	4.500.000,00	3.889.736,63
	Personalaufwand	1.520.000,00	1.483.000,00	1.171.067,81
	Abschreibungen	3.633.000,00	3.665.000,00	3.687.036,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	449.000,00	443.500,00	430.136,33
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	3.500,00	18.901,77
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	831.000,00	1.128.000,00	823.119,06
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	725.000,00	701.000,00	835.631,68
	Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	2.396,96
	Jahresverlust/-gewinn	722.000,00	698.000,00	833.234,72

V e r m ö g e n s p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 5

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz	
		2025 EUR	2024 EUR
1. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
Zusammensetzung:			
23009	Investitionskostenzuschüsse <i>EUR</i>	0,00	0,00
21110-21160	Kanalanschlussbeiträge <i>für Neubaumaßnahmen (Flächenkanalisation) einschl. Kanalhausanschlüsse)</i>	150.000,00	75.000,00
21210-21260	Kanalanschlusskostenerstattungen <i>Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen</i>	150.000,00	75.000,00
21410-21440	Investitionskostenanteile Straßen- baulasträger <i>Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen</i>	<i>EUR</i> 350.000,00 300.000,00 25.000,00 25.000,00	200.000,00
<u>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</u>		650.000,00	350.000,00
2. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30210	Darlehensaufnahme <i>Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen</i>	6.000.000,00	8.000.000,00
<u>Summe Langfristige Verbindlichkeiten</u>		6.000.000,00	8.000.000,00
3. <u>Sonstige Deckungsmittel</u>			
Zusammensetzung			
18410	Bankguthaben <i>Inanspruchnahme liquider Mittel</i>	1.292.800,00	1.211.000,00
57010-57178	Anlageabschreibungen <i>im Erfolgsplan erwirtschaftete Erträge aus Anlageabschreibungen</i>	3.700.000,00	3.660.000,00
<u>Summe Sonstige Deckungsmittel</u>		4.992.800,00	4.871.000,00
4. Jahresergebnis			
79101	Jahresgewinn <i>75 %ige Eigenkapitalverzinsung</i>	722.000,00	698.000,00
<u>Summe Jahresergebnis</u>		722.000,00	698.000,00
<u>Zusammenstellung</u>			
Empfangene Ertragszuschüsse		650.000,00	350.000,00
Langfristige Verbindlichkeiten		6.000.000,00	8.000.000,00
Sonstige Deckungsmittel		4.992.800,00	4.871.000,00
Jahresergebnis		722.000,00	698.000,00
Summe Vermögensplan - Deckungsmittel		12.364.800,00	13.919.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2025 EUR	VE 2025 EUR	2024 EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
	1. Gewerbliche Schutzrechte			
01010	Nutzungsrechte EDV-Programme <i>Windows- und Microsoft-Lizenzen</i>	7.000,00		12.000,00
	Summe Gewerbliche Schutzrechte	7.000,00	0,00	12.000,00
	2. Baukostenzuschüsse			
01260-1262	Investitionskostenanteil VG-Werke Bad Ems	357.800,00		214.000,00
	Summe Baukostenzuschüsse	357.800,00	0,00	214.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	364.800,00	0,00	226.000,00
	II. <u>Sachanlagen</u>			
	1. Grundstücke mit Bauten			
02020	Grundstücke und Außenanlagen	EUR 112.000,00	5.000,00	122.000,00
	<i>Grund und Boden</i>	10.000,00		
	<i>Zufahrtswege zu Bauwerken</i>	30.000,00		
	<i>Zaun und Toranlagen</i>	72.000,00		
		<hr/> 112.000,00		
	Summe Grundstücke mit Bauten	112.000,00	5.000,00	122.000,00
	2. Abwasserbehandlungsanlagen			
03020-03050	Kläranlagen <i>Ersatzbeschaffungen Maschinentchnik</i>	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	Summe Abwasserbehandlungsanlagen	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	3. Abwassersammlungsanlagen			
04110	Regenbauwerke <i>Ersatzbeschaffungen</i>	0,00		0,00
04210-04220	Pumpwerke <i>Ersatzbeschaffungen</i>	30.000,00	20.000,00	120.000,00
04350-04370	Hausanschlüsse <i>Neubau und Erneuerungen</i>	50.000,00		50.000,00
	Summe Abwassersammlungsanlagen	80.000,00	20.000,00	170.000,00
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
07110	Fuhrpark	80.000,00		60.000,00
07121	Laborausstattung	15.000,00		15.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	10.000,00		30.000,00
07130	Werkzeuge und Geräte	30.000,00		25.000,00
07140	Kommunikationsanlagen	1.000,00		5.000,00
07150	Büroeinrichtung	2.000,00		2.000,00
07160	Fernwirkanlage (Erweiterungen)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter <i>(Sammelkonto GWG von 250,01 € bis 1.000,00 €)</i>	10.000,00	10.000,00	12.000,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.000,00	15.000,00	159.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz			
		2025 EUR	VE 2025 EUR	2024 EUR	
5. Anlagen im Bau					
08030	Abwasserbehandlungsanlagen	EUR	1.025.000,00	500.000,00	850.000,00
	<i>KA Dies, Ertüchtigung</i>	100.000,00		100.000,00	
	<i>KA Gelbachtalt, Neubau Presswasserbehälter, Rückbau Vererdungsanlage</i>	100.000,00			
	<i>KA Niederebach, Ern. Belüfter + Dosierstation Biologie</i>	100.000,00			
	<i>KA Simmern, Ertüchtigung (Studie) + Neuplanung</i>	200.000,00		200.000,00	
	<i>KA Montabaur Erneuerung</i>	500.000,00		200.000,00	
	<i>Photovoltaikanlage, Energiebilanzkreis</i>	25.000,00			
		<u>1.025.000,00</u>			
08040	Haupt- und Verbindungssammler	EUR	0,00	0,00	620.000,00
		0,00			
		<u>0,00</u>			
08050	Regenbauwerke	EUR	2.915.000,00	250.000,00	1.855.000,00
	<i>Montabaur, RRB "Färbersahlen"</i>	50.000,00			
	<i>Eitelborn, RRB "In den Wässern / Gran Canyon"</i>	350.000,00			
	<i>Görgeshausen, RRB Limburger Straße</i>	300.000,00			
	<i>Holler, RRB "In der Wolfshecke"</i>	25.000,00			
	<i>Hübingen, RRB "Am RÜB"</i>	600.000,00		50.000,00	
	<i>Hübingen, KSR "Görgengarten"</i>	500.000,00		200.000,00	
	<i>Nentershhausen, RRB "Auf dem Kennel"</i>	25.000,00			
	<i>Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"</i>	350.000,00			
	<i>Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börnchen"</i>	400.000,00			
	<i>Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"</i>	20.000,00			
	<i>Stahlhofen, RRB "Am RÜB"</i>	50.000,00			
	<i>Stahlhofen, RRB TS</i>	150.000,00			
	<i>Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"</i>	95.000,00			
		<u>2.915.000,00</u>			
08060	Pumpwerke	EUR	210.000,00	0,00	0,00
	<i>Montabaur, PST "Färbersahlen"</i>	20.000,00			
	<i>PST Nornborn, Erneuerung Schaltanlage</i>	150.000,00			
	<i>PST Nornborn, Erneuerung Pumpen</i>	40.000,00			
		<u>210.000,00</u>			
08070	Ortssammler - Neubau	EUR	425.000,00	70.000,00	2.215.000,00
987060110	<i>Montabaur, "Beulköpfchen"</i>	10.000,00			
	<i>Montabaur, "Färbersahlen"</i>	5.000,00		20.000,00	
	<i>Elgendorf, "In den Rödern"</i>	10.000,00			
	<i>Eitelborn, "Am Wäldchen"</i>	30.000,00			
	<i>Holler, "In der Wolfshecke"</i>	30.000,00			
987150110	<i>Nentershhausen, "Auf dem Kennel"</i>	90.000,00			
987160090	<i>Nornborn, NBG "In den Ahlen"</i>	200.000,00		50.000,00	
987170070	<i>Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"</i>	50.000,00			
		<u>425.000,00</u>			
Übertrag Anlagen im Bau:			4.575.000,00	820.000,00	5.540.000,00

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Bedarf

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz		
		2025 EUR	VE 2025 EUR	2024 EUR
	Übertrag Anlagen im Bau:	4.575.000,00	820.000,00	5.540.000,00
08070	Ortssammler - Erneuerungen	EUR		
	<u>Offene Bauweise:</u>			
987010790	Montabaur, Fürstenweg (Doppelkanal)	80.000,00	50.000,00	
987030020	Daubach, "Kissbergstraße" Erw. MW	160.000,00		
	Daubach, "Bergstraße"	80.000,00		
	Elgendorf, Baumbacher Str., Köppelstr., hydr	150.000,00		
	Eschelbach, Bergstraße	100.000,00		
	Eschelbach, Akazienstr., hydr.	200.000,00	100.000,00	
987070060	Görgeshausen, Feldstraße	540.000,00	200.000,00	
987070070	Görgeshausen, Limburger Straße	400.000,00	200.000,00	
	Heiligenroth, Schulstraße	300.000,00		
987130040	Hübingen, Bergstraße	60.000,00		
	Hübingen, Kapellenstraße Ortskern	500.000,00	100.000,00	
987150130	Nentershausen, Friedensstraße	150.000,00	150.000,00	
987160041	Neuhäusel, Simmerner Straße	190.000,00	50.000,00	
987350020	Reckenthal, Hardtweg	180.000,00	50.000,00	
987230010	Stahlhofen, Ortskern, hydr.	600.000,00	500.000,00	
987240050	Untershausen, Hauptstraße	50.000,00		
987240060	Untershausen, Waldstraße	50.000,00		
	<u>Summe Ortssammler - offene Bauweise</u>	<u>3.790.000,00</u>		
	<u>geschlossene Bauweise:</u>	<u>EUR</u>		
987090010	Heilberscheid, Lindenstraße - Liner	60.000,00	20.000,00	
987090020	Heilberscheid, Am Sportplatz - Liner	60.000,00	20.000,00	
987250020	Welschneudorf, Schulstraße -Liner	150.000,00	50.000,00	
987250030	Welschneudorf, Tiergartenstraße- Liner	150.000,00	50.000,00	
	<u>Summe Ortssammler - geschlossene Bauweise</u>	<u>420.000,00</u>		
	Summe Anlagen im Bau	8.785.000,00	2.360.000,00	10.320.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	364.800,00	0,00	226.000,00
	Summe Sachanlagen	9.150.000,00	2.420.000,00	10.871.000,00
	Summe Investitionen	9.514.800,00	2.420.000,00	11.097.000,00
	III. Sonstiger Bedarf			
	Darlehensstilgungen	1.900.000,00		1.972.000,00
03210	Auflösung Ertragszuschüsse	950.000,00		850.000,00
04380	Summe Sonstiger Bedarf	2.850.000,00	0,00	2.822.000,00
	<u>Zusammenstellung</u>			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	364.800,00	0,00	226.000,00
	Sachanlagen	9.150.000,00	2.420.000,00	10.871.000,00
	Sonstiger Bedarf	2.850.000,00	0,00	2.822.000,00
	Summe Vermögensplan - Bedarf	12.364.800,00	2.420.000,00	13.919.000,00

F i n a n z p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 5

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Zuwendungen					
	Wasserwirtschaftsverwaltung	0	0	0	0	0
	Zinszuschüsse	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse					
	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
	Kanalanschlussbeiträge	75	150	100	125	75
	Kanalanschlusskostenerstattungen	75	150	100	125	75
	Investitionskostenanteile Straßenbaulast	200	350	360	380	400
		350	650	560	630	550
3.	Langfristige Verbindlichkeiten					
	Kreditaufnahme	8.000	6.000	7.000	3.000	0
		8.000	6.000	7.000	3.000	0
4.	Sonstige Deckungsmittel					
	Bankguthaben	1.211	1.293	1.462	506	366
	Anlageabschreibungen	3.660	3.700	3.760	3.850	3.900
	Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	698	722	730	750	760
		5.569	5.715	5.952	5.106	5.026
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Zuwendungen	0	0	0	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	350	650	560	630	550
	Langfristige Verbindlichkeiten	8.000	6.000	7.000	3.000	0
	Sonstige Deckungsmittel	5.569	5.715	5.952	5.106	5.026
	Summe Finanzplan - Einnahmen	13.919	12.365	13.512	8.736	5.576

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Gewerbliche Schutzrechte	12	7	3	3	3
	Baukostenzuschüsse	214	358	136	30	30
		226	365	139	33	33
2.	Sachanlagen					
	Grundstücke mit Bauten	122	112	25	25	25
	Abwasserbehandlungsanlagen					
	- Kläranlagen	950	1.045	3.380	1.540	1.520
	Abwassersammelanlagen					
	a) Haupt- und Verbindungssammler	620	0	0	0	0
	b) Regenbauwerke	1.855	2.915	730	750	250
	c) Pumpwerke	120	240	90	30	30
	d) Sammler in der Ortslage	6.995	4.635	6.140	3.330	620
	e) Hausanschlüsse	50	50	50	50	50
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Fuhrpark	60	80	0	0	30
	b) Laborausstattung	15	15	15	15	15
	c) Werkstatt- und Lagerausstattung	30	10	10	10	10
	d) Werkzeuge/Geräte	25	30	5	5	5
	e) Funk- und Fernmeldeanlagen	5	1	1	1	1
	f) Büroeinrichtung	2	2	2	2	2
	g) Fernwirkanlage	10	5	5	5	5
	h) Geringwertige Wirtschaftsgüter	12	10	10	10	10
		10.871	9.150	10.463	5.773	2.573
3.	Sonstiger Bedarf					
	Darlehensstilgungen	1.972	1.900	1.950	1.950	1.980
	Auflösung Ertragszuschüsse	850	950	960	980	990
		2.822	2.850	2.910	2.930	2.970
	<u>Zusammenstellung</u>					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	226	365	139	33	33
	Sachanlagen	10.871	9.150	10.463	5.773	2.573
	Sonstiger Bedarf	2.822	2.850	2.910	2.930	2.970
	Summe Finanzplan - Ausgaben	13.919	12.365	13.512	8.736	5.576

Investitionsprogramm
für die
Wirtschaftsjahre
2025 - 2028

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Spätere Jahre	Gesamt
3.	Abwassersammlungsanlagen								
04210-04220	Pumpwerke, Ersatzbeschaffungen Pumpen, Bau-/Maschinentechnik	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
04350-04370	Hausanschlüsse, Neubau und Erneuerungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	Summe Abwassersammlungsanlagen	0,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
07110	Fuhrpark	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
07121	Laborausstattung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
07120	Werkstatt- und Lagerausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
07130	Werkzeuge und Geräte	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
07140	Kommunikationsanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
07150	Büroeinrichtung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
07160	Fernwirkanlage	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
07810	Sammelkonto GWG (von 250,01 € bis 1.000,00 €)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	153.000,00	15.000,00	48.000,00	48.000,00	78.000,00	78.000,00	405.000,00
5.	Anlagen im Bau								
08030	Abwasserbehandlungsanlagen								
983050000	KA Dies, Ertüchtigung	1.290.554,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.554,00
983050030	KA Gelbachtal, Neubau Presswasserbehälter, Rückbau Vererdungsanlage	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
983180010	KA Niedererbach, Ern. Belüfter + Dosierstation Biologie	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
983220010	KA Simmern, Ertüchtigung (Studie) + Neuplanung	21.866,25	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.741.866,25
983010100	KA Montabaur Erneuerung	48.750,00	500.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11.000.000,00	16.048.750,00
	Photovoltaikanlage, Energiebilanzkreis	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Summe AiB Abwasserbehandlungsanlagen	1.361.170,25	1.025.000,00	500.000,00	3.360.000,00	1.520.000,00	1.500.000,00	11.000.000,00	19.766.170,25

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Spätere Jahre	Gesamt
08050	<u>Regenbauwerke</u>								
985010221	Montabaur, RRB "Färbersahlen"	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
985040010	Eitelborn, RRB "In den Wassern / Gran Canyon"	19.583,11	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.583,11
985310010	Elgendorf, RRB "In den Rödern"	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00
985070000	Görgeshausen, RRB Limburger Straße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
985110000	Holler, RRB "In der Wolfshecke"	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	255.000,00
985130010	Hübingen, RRB "Am RÜB"	93.759,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	743.759,00
985130030	Hübingen, KSR "Görgengarten"	44.976,32	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	744.976,32
985150010	Nentershausen, RRB "Auf dem Kennel"	2.579,00	25.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	277.579,00
985160000	Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Unter dem Dorf"	58.840,47	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.840,47
985160010	Neuhäusel, Einleitung "Am RÜB Börnchen"	12.289,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.289,00
985210000	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	6.519,43	20.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	276.519,43
985230010	Stahlhofen, RRB "Am RÜB"	18.273,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	268.273,00
985230030	Stahlhofen, RRB TS	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00
985250010	Welschneudorf, RRB "Backhauswiese"	6.006,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.006,00
Summe AiB Regenbauwerke		262.825,33	2.915.000,00	250.000,00	730.000,00	750.000,00	250.000,00	80.000,00	4.987.825,33
08060	<u>Pumpwerke</u>								
986010020	Montabaur, PST "Färbersahlen"	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
986190000	PST Nomborn, Erneuerung Schaltanlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
986190010	PST Nomborn, Erneuerung Pumpen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Summe AiB Pumpwerke		0,00	210.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	364.800,00	0,00	139.400,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	604.100,00
Übertrag Sachanlagen		1.763.910,58	4.515.000,00	810.000,00	4.323.000,00	2.443.000,00	1.953.000,00	11.283.000,00	26.280.910,58

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Spätere Jahre	Gesamt
	Übertrag Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	364.800,00	0,00	139.400,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	604.100,00
	Übertrag Sachanlagen	1.763.910,58	4.515.000,00	810.000,00	4.323.000,00	2.443.000,00	1.953.000,00	11.283.000,00	26.280.910,58
08070	Ortssammler - Neubau (Erweiterung)								
987010200	Montabaur, "Beulköpfchen"	9.000,00	10.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	369.000,00
987010770	Montabaur, "Färbersahlen"	26.084,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	431.084,00
	Boden GE Schüttenwiese Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
987310110	Elgendorf, "In den Rödern"	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	600.000,00	660.000,00
987040040	Eitelborn, "Am Wäldchen"	6.863,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	116.863,00
987090030	Heilberscheid, NBG "Erweiterung Am Friedhof"	2.140,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	172.140,00
987110050	Holler, "In der Wolfshecke"	1.487,00	30.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	251.487,00
987150110	Nentershausen, "Auf dem Kenne!"	9.126,00	90.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	299.126,00
987190000	Nornborn, NBG "In den Ahlen"	8.903,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	258.903,00
987210200	Ruppach-Goldhausen, NBG "Laistruth"	31.609,86	50.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	581.609,86
	Summe AiB Ortssammler Neubau (Erweiterung)	95.212,86	425.000,00	70.000,00	1.300.000,00	560.000,00	120.000,00	750.000,00	3.250.212,86

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Spätere Jahre	Gesamt
08070	<u>Ortssammler - Erneuerungen</u>								
987010790	Montabaur, Fürstenweg (<i>Doppelkanal</i>)	0,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	630.000,00
987030020	Daubach, "Kissbergstraße" Ern. MW	4.954,00	160.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	964.954,00
987030060	Daubach, Bergstraße	0,00	80.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	630.000,00
987310160	Elgendorf, Baumbacher Str., Köppelstr., hydr.	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
987320070	Eschelbach, Krokusstraße - Liner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
987320090	Eschelbach, Bergstraße	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
987320080	Eschelbach, Akazienstr., hydr.	5.546,84	200.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.205.546,84
987070060	Görgeshausen, Feldstraße	47.627,58	540.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.387.627,58
987070070	Görgeshausen, Limburger Straße	83.046,82	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	1.183.046,82
987090010	Heilberscheid, Lindenstraße - Liner	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
987090020	Heilberscheid, Am Sportplatz - Liner	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
987100160	Heiligenroth, Schulstraße	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
987340100	Horressen, Ortskern - Ausbau (<i>Amselstr., Buchenstr., Finkenweg, Mittelstr., Ringstr., Taubenweg</i>)	59.129,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	709.129,00
987130040	Hübingen, Bergstraße	0,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
987130050	Hübingen, Kapellenstraße Ortskern	0,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
987150130	Nentershhausen, Friedensstraße	4.838,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	304.838,00
987150120	Nentershhausen, Gartenstraße	11.849,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	411.849,00
987160041	Neuhäusel, Simmerner Straße	0,00	190.000,00	50.000,00	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	470.000,00
987350020	Reckenthal, Hardtweg	0,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
987230010	Stahlhofen, Ortskern, hydr.	109.880,88	600.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.509.880,88
987240050	Untershhausen, Hauptstraße	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00
987240060	Untershhausen, Waldstraße	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00
987250020	Welschneudorf, Schulstraße -Liner	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
987250030	Welschneudorf, Tiergartenstraße- Liner	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Summe AiB Ortssammler Erneuerungen	326.872,12	4.210.000,00	1.540.000,00	4.840.000,00	2.770.000,00	500.000,00	650.000,00	13.296.872,12

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Produkt	Investitionsprogramm								
Konto-Nr.	Massnahme	vorh. Jahre	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Spätere Jahre	Gesamt
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	364.800,00	0,00	139.400,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	604.100,00
	Summe Sachanlagen	2.185.995,56	9.150.000,00	2.420.000,00	10.463.000,00	5.773.000,00	2.573.000,00	12.683.000,00	42.827.995,56
	Investitionen Gesamt	11.930.435,14	9.514.800,00	2.420.000,00	10.602.400,00	5.806.300,00	2.606.300,00	12.716.300,00	53.176.535,14

Gesamtschuldennachweis
für das
Wirtschaftsjahr
2 0 2 5

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- Abwasserbeseitigung -

lfd. Darlehensgeber Nr.	Darlehens- Nummer	ursprüngliche Höhe der Schuld
		EUR
1. Volksbank Montabaur-Höhr-Grenzhausen eG	340 000 0106	741.788,78
2. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 001 682	1.022.583,76
3. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 001 362	766.937,82
4. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 020 783	500.000,00
5. Hessische Landesbank, Frankfurt	800 056 605	1.000.000,00
6. Hessische Landesbank, Frankfurt*	800 081 672	741.088,18
7. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 010	511.291,88
8. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 011	1.278.229,70
9. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 012	511.291,88
10. Hessische Landesbank, Frankfurt	802 158 017	1.022.583,76
11. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1123596	1.994.038,34
12. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1524432	2.045.167,52
13. Bremer Landesbank, Oldenburg	629 046 7063	2.000.000,00
14. Bayerische Landesbank, München	46/3990759	1.000.000,00
15. Bayerische Landesbank, München	6/3990759	409.033,50
16. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4303	1.022.583,76
17. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4308	1.000.000,00
18. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4312	766.937,82
19. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4313	2.000.000,00
20. Deutsche Genossenschaftshypobank, Hamburg	302 355 4317	1.000.000,00
21. DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305197000	1.000.000,00
22. DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305198800	1.000.000,00
23. DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305200200	1.000.000,00
24. DZ HYP AG (vormals: Westfälische Landesbank)	3305201000	511.291,88
25. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	611 517 736	1.000.000,00
26. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	611 676 451	1.000.000,00
27. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	612 323 455	1.500.000,00
28. Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	613 013 131	1.000.000,00
29. UniCreditbank AG, München	780152151	1.022.583,76
30. Nassauische Sparkasse, Wiesbaden	692 697 0150	1.000.000,00
31. Norddeutsche Landesbank, Hannover	2606350049	1.022.583,76
32. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	6024012	511.291,88
33. Deutsche Kreditbank AG, Berlin	6704185229	4.000.000,00
34. Land Rheinland-Pfalz	04 331 8320	575.000,00
35. Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M028	307.000,00
36. Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M017	394.000,00
37. Land Rheinland-Pfalz	1031-44.06 II/M042	400.000,00
38. Land Rheinland-Pfalz	92914	160.000,00
39. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 005 3927	319.000,00
40. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 009 2032	3.000.000,00
41. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 006 6427	3.000.000,00
42. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	370 008 9603	4.000.000,00
43. NN - Kreditanstalt 2025		6.000.000,00
		55.056.307,98

voraussichtl. Stand			voraussichtl. Stand			lfd. Nr.
01.01.2025	Zinsen		Tilgung		31.12.2025	
EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR	EUR	
454.374,15	0,800	3.519,02	5 % + e.Z.	39.504,74	414.869,41	1.
135.970,27	5,490	6.585,72	1 % + e.Z.	43.188,56	92.781,71	7.
190.649,75	5,340	8.985,39	1,4 % + e.Z.	60.363,91	130.285,84	6.
212.711,66	3,970	8.114,87	1, % + e.Z.	22.335,13	190.376,53	8.
621.204,50	4,530	27.574,71	1,59 % + e.Z.	33.625,29	587.579,21	9.
1.019.167,39	1,130	11.067,73	4,75 % + e.Z.	106.176,95	912.990,44	10.
62.365,62	5,290	2.721,55	1 % + e.Z.	29.438,69	32.926,93	2.
228.968,12	5,290	10.745,76	2,12 % + e.Z.	69.654,88	159.313,24	3.
88.446,56	5,290	4.569,81	1 % + e.Z.	31.087,57	57.358,99	4.
423.928,76	3,830	15.757,24	1 % + e.Z.	33.633,56	390.295,20	5.
184.613,86	0,510	706,12	Feste Tilgung	73.854,06	110.759,80	11.
227.217,93	0,510	917,37	Feste Tilgung	75.747,90	151.470,03	12.
1.376.758,43	4,012	54.329,76	1,74 % + e.Z.	60.710,24	1.316.048,19	13.
636.641,88	3,085	19.272,83	2,04 % + e.Z.	31.977,17	604.664,71	14.
125.431,82	3,795	4.547,41	1 % + e.Z.	15.065,75	110.366,07	15.
421.923,97	5,280	21.378,56	1,3 % + e.Z.	45.907,44	376.016,53	16.
476.425,43	3,719	17.186,82	1,84 % + e.Z.	38.403,18	438.022,25	17.
326.335,45	3,790	12.012,98	1,833 % + e.Z.	25.185,38	301.150,07	18.
1.177.884,75	4,883	56.221,21	1,5 % + e.Z.	71.438,79	1.106.445,96	19.
641.976,48	4,025	25.354,66	1,75 % + e.Z.	32.395,34	609.581,14	20.
555.258,06	4,296	23.276,15	1,65 % + e.Z.	36.183,85	519.074,21	21.
553.967,90	4,313	23.310,13	1,652 % + e.Z.	36.339,87	517.628,03	22.
533.366,07	4,380	22.750,28	1,65 % + e.Z.	37.549,72	495.816,35	23.
221.233,82	3,668	7.887,66	1,13 % + e.Z.	16.644,14	204.589,68	24.
637.722,72	3,310	20.709,33	2 % + e.Z.	32.390,67	605.332,05	25.
673.100,05	4,025	26.626,43	1,75 % + e.Z.	31.123,57	641.976,48	26.
1.021.950,92	3,100	31.156,75	2 % + e.Z.	45.343,25	976.607,67	27.
691.693,34	2,730	18.572,48	2,18 % + e.Z.	30.527,52	661.165,82	28.
108.123,08	2,030	1.706,69	1 % + e.Z.	64.403,35	43.719,73	29.
724.167,89	0,100	710,94	1 % + e.Z.	35.289,06	688.878,83	30.
2.545,77	4,320	27,49	1 % + e.Z.	2.545,77	-0,00	31.
24.995,76	0,100	1,16	9.456,74 € Viertelj.	24.995,76	0,00	32.
3.460.410,81	0,380	12.965,62	3,15 % + e.Z.	128.233,02	3.332.177,79	33.
402.500,00	0,000	0,00	3% ab 15.06.2015	17.250,00	385.250,00	34.
132.010,00	0,000	0,00	3 %	9.210,00	122.800,00	35.
193.060,00	0,000	0,00	3 %	11.820,00	181.240,00	36.
184.000,00	0,000	0,00	3 %	12.000,00	172.000,00	37.
73.600,00	0,000	0,00	3 %	4.800,00	68.800,00	38.
252.010,00	0,000	0,00	Feste Tilgung	9.570,00	242.440,00	39.
2.878.523,55	3,210	91.620,03	2,02 % + e.Z.	65.279,97	2.813.243,58	40.
2.573.504,83	0,340	8.625,97	3,19 % + e.Z.	97.274,03	2.476.230,80	41.
3.813.195,66	3,210	121.359,46	2,007 % + e.Z.	87.320,54	3.725.875,12	42.
6.000.000,00	3,500	107.123,91	2,0 % + e.Z.	124.211,38	5.875.788,62	43.
34.743.937,01		830.000,00		1.900.000,00	32.843.937,01	

S t e l l e n p l a n
für das
W i r t s c h a f t s j a h r
2 0 2 5

Verbandsgemeindewerke Montabaur

- *Abwasserbeseitigung* -

Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Fachbereich, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung	Bewertet BAT/ BMT-G/ BBesG	tatsächlich eingruppiert besoldet TVöD/BBesG	Stelle in 2025	Stelle in 2024	Ist Stelle 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke - Abwasserbeseitigung</u>						
Werkleitung / Beamter			0,45	0,45	0,45	Stellenplan VG
Beamter			0,27	0,09	0,09	Stellenplan VG
<u>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling</u>						
TVöD	E 11	E 10	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 10	E 9a	0,29	0,29	0,29	TZ 25 / 39
TVöD	E 9a	E 9a	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 9a	E 9a	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 8	E 8	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 8	E 6	0,50	0,50	0,50	
TVöD	E 6	E 6	0,40	0,40	0,40	
TVöD	E 8	E 6	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 6	E 6	0,45	0,45	0,45	
TVöD	E 6	E 6	0,50	0,50	0,50	
<u>Sachgebiet 3.3 Abwasserbeseitigung</u>						
TVöD/Ingenieur	E 13	E 13	0,77	0,77	0,77	TZ 30 / 39, stellv. Werkleitung
TVöD/Ingenieur	E11	E11	1,00	0,00	0,00	Projektleitung Abwasser
TVöD/Straßenbaumeister	E 9b	E 9b	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9a	E 9a	0,50	0,50	0,50	Tz 19,5/39
Zwischensumme Verwaltung			9,98	8,80	8,80	
<u>Betrieb</u>						
TVöD	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD/Techniker	E 9a	E 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 5	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 5	1,00	1,00	1,00	
TVöD	E 7	E 5	0,90	0,90	0,90	TZ 35/39
TVöD	E 2	E 2	0,15	0,15	0,15	geringf. Besch. 6 / 39
TVöD	E 2	E 2	0,10	0,10	0,10	geringf. Besch. 3,75 / 39
Zwischensumme Betrieb			9,15	9,15	9,15	
Zusammen Abwasserwerk			19,13	17,95	17,95	

