

Anlage zum Haushaltsplan

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Zell (Mosel)

für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:

Erläuterungen	Seite	3-24
Erfolgsplan	Seite	25-37
Vermögensplan	Seite	38-45
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	46
Investitionsplan	Seite	47-48
Investitionsprogramm	Seite	49
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	50-46
Stellenübersicht	Seite	57-58

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Der Wirtschaftsplan für 2024 enthält:
(in Klammern die Ansätze für 2023)

1.	<i>im Erfolgsplan</i>		
	die Erträge mit	4.733.000 EUR	(4.695.000 EUR)
	die Aufwendungen mit	4.733.000 EUR	(4.695.000 EUR)
2.	<i>im Vermögensplan</i>		
	die Einnahmen mit	8.272.500 EUR	(7.579.900 EUR)
	die Ausgaben mit	8.272.500 EUR	(7.579.900 EUR)

Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2024 gleichen sich aus. Die Erträge und die Aufwendungen des Erfolgsplanes überschreiten die Ansätze des Vorjahres um jeweils 38.000 EUR (rd. 0,81 v.H.).

Im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres erhöhen sich die nachstehenden Aufwendungen um

a) Betriebsumlage Gemeinschaftskläranlage Bremm-Neef-St. Aldegund	10.000,00 EUR
b) Betriebsumlage Abwasserzweckverband Pünderich	5.000,00 EUR
c) Unterhaltung Fahrzeuge	5.000,00 EUR
d) Personalkosten	176.600,00 EUR
e) Abschreibungen	20.600,00 EUR
f) Zinsen für Investitionskredite	80.000,00 EUR
g) Abfallgebühren	4.000,00 EUR
h) übrige Aufwendungen (Ansätze von jeweils weniger als 3.500,00 EUR)	<u>10.800,00 EUR</u>

Summe der Mehr- Aufwendungen

312.000,00 EUR

Demgegenüber verringern sich die nachstehenden Aufwendungen um

a) Stromkosten	120.000,00 EUR
b) Abfuhr Fäkalschlamm	10.000,00 EUR
c) Klärschlammabeseitigung aus Kläranlagen	60.000,00 EUR
d) Unterhaltung Ortssammler	20.000,00 EUR
e) Unterhaltungsleistungen Pumpwerke	5.000,00 EUR
f) Unterhaltung Abwasserreinigungsanlagen	20.000,00 EUR

g) Verwaltungskostenbeitrag	30.000,00 EUR
h) Aufwendungen (Ansätze von jeweils weniger als 3.500,00 EUR)	<u>9.000,00 EUR</u>
Summe der Weniger- Aufwendungen	274.000,00 EUR

Somit erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres um insgesamt	38.000,00 EUR
Die Ansätze für die Erträge erhöhen ebenfalls um insgesamt	38.000,00 EUR

A. ERFOLGSPLAN

Die Ansätze werden, soweit erforderlich, wie folgt erläutert:

Die Ansätze berücksichtigen die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022, die Zwischenergebnisse des Jahres 2023 bis 30.10. und die im Planjahr zu erwartende Entwicklung.

Zu Stromkosten:

Seit 01.01.2014 wird der Strom für alle Verbrauchsstellen des Abwasserwerks über die Firma Energieversorgung Mittelrhein GmbH, Koblenz (EVM) bezogen. Bis auf eine Abnahmestelle (Wärmespeicherstrom der Kläranlage Blankenrath – hier lief der Vertrag zum 31.12.2023 aus) gilt dies auch für das Jahr 2024. Der Jahresstrombedarf für alle Abwasseranlagen des Abwasserwerkes konnte aufgrund verschiedener energetischer Maßnahmen, insbesondere durch die Erneuerung der Belüftungseinrichtung auf der KA ZBA von 1,2 Mio. Kilowattstunden im Jahre 2021 auf rund 920.000 kWh im Jahre 2022 bzw. rund 850.000 kWh im Jahr 2023 reduziert werden. Für das Berichtsjahr wird ein Gesamt-Strombedarf von rund 780.000 kWh erwartet, sodass bei einem Arbeitspreis von ca. 0,38 €/kWh Aufwendungen für den Fremdbezug von Elektrizität von ca. **300.000 EUR** veranschlagt werden.

Zu Abwasserabgabe:

Die Abwasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2024 wurde für die Kläranlagen des Abwasserwerkes auf rund 62.500 EUR und für die Gruppenkläranlage in Pünderich (AZV Pünderich) auf rund 12.100 EUR, Anteil Verbandsmitglied VG Zell (Mosel) rund 5.000 EUR, festgesetzt.

Als Abwasserabgabe für das Planjahr sind somit insgesamt **67.500 EUR** (AWW Zell = 62.500 EUR + Anteil AZV Pünderich = 5.000 EUR) zu veranschlagen.

Zu Betriebskostenumlage für die Gemeinschaftskläranlage Bremm-Neef-St. Aldegund:

Die vom Abwasserwerk der VG Zell (Mosel) zu zahlende Betriebskostenumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (hier waren 95.000 EUR veranschlagt) voraussichtlich um ca. 10.000 EUR, so dass für das Planjahr **105.000 EUR** veranschlagt werden.

Zu Betriebskostenumlage für den Abwasserzweckverband Pünderich:

Die Betriebskosten für die Kläranlage in Pünderich werden sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 5.000 EUR erhöhen. Somit wurde für das Planjahr eine Betriebskostenumlage von rd. **146.000 EUR** berücksichtigt.

Zu Klärschlambeseitigung:

Aufgrund entsprechender Untersuchungsergebnisse wurde der beim Kläranlagenbetrieb anfallende Klärschlamm wie bisher zur Verwertung in der Landwirtschaft abgegeben. Einzige Ausnahme bildet der Klärschlamm auf der Kläranlage Schauern, der aufgrund einer Überschreitung des Parameters „PFT“ auch im Jahr 2023 thermisch entsorgt werden musste.

Seit 01.01.2021 wurde die Klärschlammverwertung aller auf den Kläranlagen des Eigenbetriebes Abwasserwerk im Verbandsgemeindegebiet anfallenden Klärschlämme auf die KKR AöR übertragen. Das operative Geschäft erfolgt aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung über die VK Kommunal GmbH.

Die angefallenen Klärschlämme wurden in der Vergangenheit als Nassschlamm (Trockensubstanzgehalt zwischen 3% - 6%) über die VKK an den MBR Daun abgegeben. Dabei handelt es sich um ca. 7.000 m³/a Nassschlamm (TS 5%) aus der KA ZBA und ca. 2.000 m³/a (TS 3%) aus den übrigen Kläranlagen des AWW.

Im Hinblick darauf, dass die KA ZBA auf Schlammfäulung umgestellt wird und die Schlammhalterhalle, in der der entwässerte Klärschlamm zwischengelagert werden soll bereits fertiggestellt ist, wird aufgrund eines Kostenvergleiches statt der Nassschlamm Entsorgung bereits ab November 2023 der anfallende Nassschlamm durch eine Fachfirma mittels einer mobilen Kammerfilterpresse (Lohnentwässerung) entwässert. Hierdurch verringern sich die Aufwendungen für die Klärschlambeseitigung um rund 80.000 EUR/Jahr.

Für das Berichtsjahr ergeben sich mithin Aufwendungen für die Klärschlambeseitigung von rund **220.000 EUR** (ca. 150.000 € KA ZBA und ca. 70.000 € übrige Kläranlagen).

Zu Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen:

Unter den Buchungsstellen 54731 bis 54781 sind die „fremdbezogenen Leistungen“ für die Unterhaltung der Abwasseranlagen sowie sonstige Fremdleistungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für die Unterhaltung der Abwasserleitungen (Straßenleitungen und Grundstücksanschlüsse), Regenüberlaufbauwerke, Pumpwerke, Kläranlagen und der Fahrzeuge.

Die Ansätze für die Fremdleistungen betragen im Planjahr insgesamt **267.000 EUR** und sind damit gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 40.000 EUR geringer.

Zu Personalkosten für die Beschäftigten des Abwasserwerks:

Die Ansätze enthalten die Aufwendungen für die Bediensteten, die in der Stellenübersicht geführt werden, zzgl. des seit 01.08.2021 beschäftigten Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik bzw. ab 01.08.2023 einer weiteren Auszubildenden in dieser Fachrichtung. Darüber hinaus wurde im Stellenplan erstmals eine Stelle ab 01.04.2024 für einen TV-Befahrer berücksichtigt. Zudem wurde die bislang vakante Stelle des Technikers beim Abwasserwerk ab 01.07.2023 besetzt, so dass diese Stelle für 2024 für das komplette Jahr berücksichtigt wurde. Entgelterhöhungen, Höhergruppierungen sowie gesetzlich und tariflich vorgesehene Steigerungen (Dienstalters- und Lebensaltersstufen, Leistungsentgelt) wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Personalkosten für das Jahr 2024 sind mit insgesamt **989.100 EUR** veranschlagt (2023 wurden 812.500 EUR veranschlagt).

Zu Abschreibungen:

Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes vom 20.06.1995 und der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sind die Abschreibungen - bis zu den vertretbaren Entgelten (bei der Abwasserbeseitigung 105,00 EUR je Einwohner und Jahr) - mindestens in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen zu erheben und zu erwirtschaften.

Auf Grund des Anlagennachweises zum 31.12.2022 sowie der Investitionen im Jahr 2023 beträgt die voraussichtliche Abschreibung für das Planjahr 2024 rund **1.871.700 EUR**.

Die Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge) müssen mindestens so hoch sein, dass daraus die planmäßigen Tilgungsleistungen gedeckt werden können.

Betragen nach den Ansätzen für das Planjahr 2024:

- die Abschreibungen insgesamt:	1.871.700,00 EUR
und	
- die Erträge aus der Auflösung der einmaligen Kanalbaubeiträge insgesamt:	<u>386.400,00 EUR</u>
so verbleiben für Kredittilgungen	1.485.300,00 EUR

Der verbleibende Betrag von 1.485.300,00 EUR übersteigt die mit insgesamt rund 1.464.400,00 EUR veranschlagten Kredittilgungen um 20.900,00 EUR. Damit entspricht der Ansatz für die Abschreibungen der Forderung, dass die Tilgungen nicht höher sein dürfen als die Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Ertragszuschüsse (vergleiche Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 24.09.1992, MinBl. S.391).

Zu Prüfungs- und Beratungskosten:

Das Abwasserwerk unterliegt als Eigenbetrieb der gesetzlichen Prüfungspflicht gemäß § 89 der Gemeindeordnung. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.10.2022 beschlossen, als Abschlussprüfer/in für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 des Abwasserwerks der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) die Mittelrheinische Treuhand GmbH, Peter-Klößner-Straße 5, 56070 Koblenz, zu bestellen.

Aufgrund der vorliegenden Angebote werden die Kosten für diese Position für das Planjahr mit **15.000 EUR** berücksichtigt.

Zu Verwaltungskostenbeitrag:

Basis für die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages ist seit 01.01.2009 eine Vereinbarung, die zwischen der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) und dem Abwasserwerk getroffen wurde. Zudem sind für das jeweilige Jahr die aktuellen Pauschalsätze des KGSt-Berichts – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zu Grunde zu legen.

Im Rahmen der kommunalaufsichtlichen Prüfungen der Haushalte der VG Zell wurden in der Vergangenheit die Höhe des vom Werk an die VG zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrages beanstandet. Dieser sei nach deren Ansicht viel zu niedrig berechnet. Aufgrund einer detaillierten Überprüfung und Neuberechnung des VKB durch die Zentralabteilung ergibt sich für das Berichtsjahr ein VKB von voraussichtlich **210.000,00 EUR**.

Zu Zinsen für Investitionskredite:

Die Schuldenübersicht weist für das Planjahr Zinsen in Höhe von insgesamt rund 393 TEUR aus.

Mithin sind für das Planjahr die in der Schuldenübersicht ausgewiesenen Zinsen von insgesamt **393.000 EUR**, die sich im Erfolgsplan wie folgt aufteilen,

➤ Buchungsstelle: 65101 „Zinsen für Investitionskredite“	=	392.500 € und
➤ Buchungsstelle: 65102 „Zinsen für Investitionskredite PV-Anlagen“	=	<u>500 €</u>
zu veranschlagen.		393.000 €

Zu Umsatzerlöse Abwasserentsorgung:

Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der VG Zell (Mosel) erhebt die Verbandsgemeinde als **laufende** Entgelte für die Abwasserbeseitigung

- a) für das Schmutzwasser Benutzungsgebühren nach der gewichteten Schmutzwassermenge,
- b) für das Schmutzwasser wiederkehrende Beiträge je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse,
- c) für das Oberflächenwasser wiederkehrende Beiträge je Quadratmeter mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche (Abflussfläche).

Die Entgeltsätze sind jährlich in der Haushaltssatzung festzulegen.

Auf der Grundlage der Nachkalkulation der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz, für das Jahr 2022 sowie der Ansätze im Erfolgsplan 2024 wurde die Vorkalkulation der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2024 erstellt:

Die Entgeltssätze für die laufenden Entgelte werden wie folgt festgelegt:

(in Klammer stehen die Entgeltsätze des Vorjahres 2023)

1. Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge einschließlich Abwasserabgabe auf	=	2,29 €	(2,29 €)
2. Zusatzgebühr für Weinhandelsbetriebe je angefangene 750 l zugekauften, verarbeiteten oder gelagerten Wein oder Most	=	2,54 €	(2,54 €)
3. Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf	=	0,13 €	(0,13 €)
4. Wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser je m ² mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche (Abflussfläche) auf	=	0,25 €	(0,25 €)
5. Unterhaltungskostenbeiträge für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen (einschließlich Gehwege an klassifizierten Straßen) auf je Quadratmeter entwässerte Fläche	=	0,36 €	(0,36 €)
6. die Gebühr für den Transport und die Behandlung von 1 m ³ <u>Fäkalschlamm</u> aus Kleinkläranlagen bei einer Menge von			
a) 1 – 3 m ³ auf	=	67,26 €	(62,19 €/m ³)
b) 4 – 6 m ³ auf	=	38,80 €	(34,82 €/m ³)
c) mehr als 6 m ³ auf	=	33,60 €	(29,82 €/m ³)
und			
7. die Gebühr für den Transport und die Behandlung von 1 m ³ Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben bei einer Menge von			
a) 1 – 3 m ³ auf	=	57,32 €	(55,18 €/m ³)
b) 4 – 6 m ³ auf	=	28,86 €	(27,81 €/m ³)
c) mehr als 6 m ³ auf	=	23,66 €	(22,81 €/m ³)

Im Planjahr wurde lediglich die Gebühr für den Transport und die Behandlung von Fäkalschlamm und Abwasser (s. Nr. 6. und 7.) angepasst. Alle übrigen Entgelte sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Nach der Entgeltkalkulation (Vorkalkulation) errechnen sich die Ansätze für die laufenden Entgelte für das Planjahr wie folgt:

1. Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser:					
755.000 cbm	x	á 2,29 €	=	(aufgerundet)	1.729.000,00 €
2. wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser:					
8.138.000 qm	x	á 0,13 €	=	(aufgerundet)	1.058.000,00 €
3. wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser:					
3.096.000 qm	x	á 0,25 €	=	(aufgerundet)	774.000,00 €
4. Unterhaltungskostenbeiträge für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	569.400 qm	x	á 0,36 €	=	(aufgerundet) 205.000,00 €

Bei den Ansätzen für die Oberflächenentwässerung der Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen handelt es sich um die Unterhaltungskostenbeiträge der Straßenbaulastträger.

Zu Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:

Die von den **Grundstückseigentümern geleisteten einmaligen Beiträge** und die von den Straßenbaulastträgern gezahlten Investitionskostenbeiträge für die Straßenoberflächenentwässerung werden, um eine Doppelbelastung der Anschlussnehmer zu vermeiden, jährlich erfolgswirksam aufgelöst. Die Auflösung bringt den Anschlussnehmern praktisch eine Gutschrift vorher geleisteter Beiträge.

Vor dem Inkrafttreten der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S.373 ff) waren die einmaligen Beiträge grundsätzlich mit höchstens 3 v.H. aufzulösen.

Nach § 23 Abs. 3 Satz 3 der EigAnVO sind die Beiträge jährlich mit dem Vomhundertsatz aufzulösen, der dem durchschnittlichen gewöhnlichen Abschreibungssatz entspricht.

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Auflösungsbetrag von **insgesamt 386.400,00 EUR**. Davon entfallen auf die Beiträge der Grundstückseigentümer 279.100,00 EUR und auf die Investitionskostenbeiträge der Straßenbaulastträger (Gemeinden, Landkreis, Land und Bund) 107.300,00 EUR.

Als Erlös aus **Betriebsführungsverträgen von Zweckverbänden** sind 50 v.H. der Verwaltungskosten veranschlagt, die der Abwasserzweckverband Pünderich im Jahr 2024 an die Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel), als die geschäftsführende Verwaltung des Verbandes, zu zahlen hat.

Für 2024 hat die Verbandsgemeinde insgesamt 22.000 EUR zu erwarten. Dieser Betrag ist als Einzahlung im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde zu veranschlagen. Demgegenüber sind als Auszahlung 11.000 EUR auszuweisen.

Der Wirtschaftsplan enthält unter der Buchungsstelle: 43905 einen Ertrag in Höhe von **11.000 EUR**.

Zu aktivierte Eigenleistungen:

- Gemeinkosten und Regiekosten -

Der Ansatz enthält den Personalkostenanteil der Bediensteten, der auf deren Tätigkeit für die Baumaßnahmen des Abwasserwerks entfällt. Für die Baumaßnahmen, die unter Einsatz von Ingenieurbüros durchgeführt werden, sind die Regiekosten mit 0,5 % der Baukosten berechnet. Die Regiekosten für die Baumaßnahmen, die mit dem eigenen Verwaltungspersonal durchgeführt werden, sind mit 2 % angesetzt. Der Ansatz stellt den Gegenposten zu den auf der Aufwandsseite veranschlagten (vollen) Personalkosten dar.

Für das Jahr 2024 sind als "Aktivierte Eigenleistungen" (EP Buchungsstelle: 51005) insgesamt **20.000,00 EUR** zu veranschlagen.

Die Ansätze des Erfolgsplanes sind, soweit dies geboten erscheint, in der Spalte "Bemerkungen" noch besonders erläutert.

B. VERMÖGENSPLAN und INVESTITIONSPLAN

Die **Schwerpunkte** für die Investitionstätigkeit im Jahr 2024 liegen im Wesentlichen bei den nachstehenden Erneuerungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen an den Abwasseranlagen im Verbandsgemeindegebiet Zell (Mosel) bzw. den Kläranlagen Bremm-Neef-Sankt Aldegund und Pünderich:

1. Kläranlage Bremm-Neef-Sankt Aldegund

Baukostenzuschuss für verschiedene Investitionen

2. Kläranlage Pünderich (Abwasserzweckverband Pünderich)

Baukostenzuschuss für verschiedene Investitionen

3. Gemeinde Altlay

Erweiterung SW- und NW-Kanalisation, NBG „Im Grund“ (Planungskosten, pp.)

4. Gemeinde Altstrimmig

a) Erweiterung MW-Kanalisation, Steelstraße (Planungskosten, pp.)

b) Erweiterung SW und NW-Kanalisation, NBG „Über Pielenwieschen“ (Planungskosten, pp.)

5. Gemeinde Bullay

a) Sanierung SW-Kanalisation (1. und 2. BA – Erneuerung AL), Kirchstraße

b) Sanierung NW-Kanalisation (1. und 2. BA – Erneuerung AL), Kirchstraße

c) Überprüfung und ggfl. Umbindung von Fehlan schlüssen (SW und NW), alter Ortskern (Zehnthausstraße)

6. Gemeinde Peterswald-Löffelscheid

a) Ortsteil Löffelscheid: Renovation der MW-Kanalisation gemäß Kanalsanierungsplanung

b) Ortsteil Peterswald: Sanierung SW-Kanalisation (Hauptkanal und Anschlussleitungen) lt. Kanalsanierungskonzept

7. Gemeinde Pünderich

a) Erweiterung der SW- und NW-Kanalisation, Bebauungsplan „Am Kindergarten“ (Planungskosten, pp.)

b) Verrohrung Niederschlagswassergraben, Gewerbegebiet Pünderich

8. Stadt Zell (Mosel)

a) Erweiterung SW-Kanalisation, Bebauungsplan „Freiwies“, Zell-Kaimt

b) Erweiterung NW-Kanalisation, Bebauungsplan „Freiwies“, Zell-Kaimt

9. Schmutzwasser-Entwässerung Zell-Barl

Bau einer Freigefälle- und Dükerleitung vom Stadtteil Zell-Barl zur Kläranlage Zell-Bullay-Alf (2. und 3. BA)

(Bau eines Moseldükers zwischen Kaimt und Merl, SW-Druckleitung im Radweg rechte Moselseite, Zyklon und Rechenbauwerk in

Kaimt im Innenbereich der 180°-Kurve der 2. Barlauffahrt gegenüber der Abbiegung zur Marienburg)

10. Aufbau Kanalbestands- und Zustandserfassung für Kanaldatenbank

Vergabe von Planungsleistungen für optische Kanalinspektionen, Erstellung der Inspektionspläne für TV-Befahrung, Ausschreibung und Durchführung der Reinigung und Befahrung sowie anschließende Zustandsbewertung nach DWA, Erstellung Sanierungskonzepte und Einpflegen der Daten ins Kanalkataster.

11. Kläranlage Grenderich – Umrüstung und Erneuerung (Generalsanierung)

Veranschlagung der voraussichtlich im Planjahr anfallenden Baukosten und Planungskosten, pp.

12. Kläranlage Zell-Bullay-Alf – Generalsanierung (Verfahrensumstellung und Erneuerungsmaßnahmen)

Verfahrensumstellung der Kläranlage Zell-Bullay-Alf von gemeinsamer aerober auf anaerobe Stabilisierung (Schlammfäulung),

2. Bauabschnitt, Errichtung Funktionalgebäude (Zulaufbauwerk), Anlagentechnik Abwasser- und Schlammweg, EMSR-Technik inkl. BHKW, pp., Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude,

Veranschlagung der voraussichtlichen Planungs- und Baukosten im Planjahr 2024

13. Anschaffung einer mobilen Schneckenpresse

Entwässerung des auf den Kläranlagen Blankenrath, Schauern und Grenderich anfallenden Klärschlammes

Die vorstehenden Baumaßnahmen unter den Nr. 1 bis 13 werden wie folgt erläutert:

1. Kläranlage Bremm-Neef-St. Aldegund

Die Verbandsgemeinde Cochem plant im Wirtschaftsjahr 2024 auf der KA Bremm-Neef-St. Aldegund die Erneuerung der elektrischen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie Prozessleitsystem. Die VG Cochem hat hierfür insgesamt Baukosten von rund 310.000 EUR (brutto) veranschlagt. Das Abwasserwerk der VG Zell (Mosel) trägt hiervon einen Anteil von 57,08 %, was einem Betrag von rund **177.000 EUR** entspricht. Somit wurde für das Planjahr vorstehender Baukostenanteil veranschlagt.

2. Kläranlage Pünderich (AZV Pünderich)

In Abstimmung mit der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sind auf der Kläranlage Pünderich für das Jahr 2024 nachfolgende Investitionen geplant:

- Isolierung Faulturm	160.000 EUR
- Erneuerung der Dachhaut auf dem Betriebsgebäude bzw. Umbau zu einem Pultdach	90.000 EUR
- Erneuerung des Fenster-Fassadenelementes am Betriebsgebäude	10.000 EUR
- Installation einer Photovoltaikanlage Dach Betriebs- und Rechengebäude (Teilfläche) sowie Schlammmentwässerungshalle	40.000 EUR
- Sonstiges / Unvorhergesehenes	20.000 EUR
Gesamtkosten	320.000 EUR

Auf das Abwasserwerk der VG Zell (Mosel) entfällt von den vorstehenden Gesamtkosten ein Baukostenanteil von rund **125.700 EUR** (39,296 v.H.)

3. Gemeinde Altlay

Derzeit befindet sich der Bebauungsplan für das NBG „Im Grund“ im Aufstellungsverfahren. Für die seitens des Abwasserwerkes erforderlichen Erschließungsmaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von **10.000 EUR** veranschlagt.

4. Gemeinde Altstrimmig

a) Erweiterung MW-Kanalisation, Steelstraße (Planungskosten, pp.)

Für seitens des Abwasserwerkes erforderliche Erschließungsmaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 vorsorglich Planungskosten in Höhe von **20.000 EUR** veranschlagt.

b) Erweiterung SW und NW-Kanalisation, NBG „Über Pielenwieschen“ (Planungskosten, pp.)

Derzeit befindet sich der Bebauungsplan für das NBG „Über Pielenwieschen“ im Aufstellungsverfahren. Für die seitens des Abwasserwerkes erforderlichen Erschließungsmaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von **25.000 EUR** veranschlagt.

5. Gemeinde Bullay

a) Sanierung SW-Kanalisation „Kirchstraße“ (1. und 2. BA – Erneuerung AL)

Der laut Straßenausbauprogramm der OG Bullay für 2022/2023 vorgesehene Ausbau der Kirchstraße wurde verschoben, weil der OG Bullay für diese Maßnahme im KJ 2023 keine Fördermittel in Aussicht gestellt wurden. Für 2024 wurde erneut ein Förderantrag gestellt. Sofern hier seitens des Landes Rheinland-Pfalz im Berichtsjahr Fördermittel bewilligt werden, soll nach Ausschreibung zeitnah mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Im Zuge dieser Maßnahme sollen alle schadhafte SW-Anschlussleitungen im offenen Graben erneuert werden. Hierfür werden im Wirtschaftsplan 2024 Mittel i. H. v. **117.000 EUR** zur Verfügung gestellt.

Die Sanierung des Schmutzwasserhauptkanals wird dann gemäß Kanalsanierungskonzept des Büros Gaul Ingenieure im Schlauchlinerverfahren (grabenlos) erfolgen und zwar im Anschluss an die Erneuerung der Anschlussleitungen frühestens im WJ 2025. .

b) Sanierung NW-Kanalisation (1. und 2. BA – Erneuerung AL), Kirchstraße

Erläuterungen siehe a). In der Kirchstraße sind auch die schadhaften Niederschlagswasser-Anschlussleitungen im offenen Graben zu erneuern. Die Baukosten belaufen sich inklusive Planungsleistungen, pp. auf rund **130.000 EUR**.

c) Überprüfung und ggfl. Umbindung von Fehlschlüssen (SW und NW), alter Ortskern (Zehnhausstraße)

In der Ortsgemeinde Bullay wurde im Laufe des Jahres 2021 die gesamte Kanalisation (NW, SW und MW sowie die Anschlussleitungen) durch die Firma Ruppenthal befahren. Die Auswertung der TV-Aufzeichnungen erfolgte durch das Büro Gaul Ingenieure GmbH. Hierbei wurde festgestellt, dass im Bereich des alten Ortskerns (Zehnhausstraße) in Bullay, wahrscheinlich verschiedene Anschlussleitungen falsch angebunden sind.

Nach Lokalisierung (Nebelung und Farbproben) sollen die dann festgestellten Fehlschlüsse bereinigt werden. Für die erforderlichen baulichen Maßnahmen inkl. Baunebenkosten werden für das Wirtschaftsjahr 2024 Mittel in Höhe von **80.000 EUR** veranschlagt.

6. Gemeinde Peterswald-Löffelscheid

a) Ortsteil Löffelscheid: Renovation der MW-Kanalisation gemäß Kanalsanierungsplanung

Nachdem im Jahre 2023 die Erneuerung der schadhaften Mischwasser-Anschlussleitungen weitestgehend abgeschlossen sind, ist für das Wirtschaftsjahr 2024 geplant die schadhaften MW-Haupthaltungen (Zustandsklassen „0“, „1“ und „2“) im Schlauchlinerverfahren (grabenlos) zu sanieren. Hierfür werden für das Planjahr Mittel in Höhe von **470.000 EUR** zur Verfügung gestellt.

b) Ortsteil Peterswald: Sanierung SW-Kanalisation (Hauptkanal und Anschlussleitungen) lt. Kanalsanierungskonzept (KSK)

Gemäß dem KSK des Ingenieurbüros Boxleitner, Trier, besteht für ca. 50 SW-Anschlussleitungen sowie 4 SW-Hauptkanalschächte dringender Handlungsbedarf, diese Schäden im offenen Graben zu erneuern. Darüber hinaus sind in der SW-Kanalisation (Hauptkanal und Schächte) noch verschiedene Reparaturen (Unterhaltungsmaßnahmen) vorzunehmen.

Für die o.a. Erneuerungsmaßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von **89.000 EUR** (Baukosten inkl. Baunebenkosten) veranschlagt.

7. Gemeinde Pünderich

a) Erweiterung der SW- und NW-Kanalisation, Bebauungsplan „Am Kindergarten“ (Planungskosten, pp.)

Derzeit befindet sich der Bebauungsplan für das NBG „Am Kindergarten“ im Aufstellungsverfahren. Für die seitens des Abwasserwerkes erforderlichen Erschließungsmaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von **40.000 EUR** veranschlagt.

b) Verrohrung Niederschlagswassergraben, Gewerbegebiet Pünderich

Im moselseitigen Grenzbereich des Gewerbegebietes verläuft ein offener Graben, der das im Gewerbegebiet anfallende Oberflächenwasser auf einer Länge von ca. 120 m führt und letztlich in Richtung Mosel ableitet. Besagtes Gerinne wird häufig durch Erdreich welches sich im Böschungsbereich (ca. 2 – 3 m Höhe) löst verstopft, sodass hier häufig Unterhaltungsmaßnahmen (Ausbaggern des Grabens, pp.) erforderlich sind. Darüber hinaus wird der angrenzende Wirtschaftsweg durch diese Abflusshindernisse und den Rückstau mit Schlamm und Geröll verschmutzt. Vor diesem Hintergrund ist geplant, dieses offene Gerinne auf einer Länge von 120 m zu verrohren. Für diese Maßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2024 insgesamt **50.000 EUR** veranschlagt.

8. Gemeinde St. Aldegund

Gemäß Straßenausbauprogramm plant die Ortsgemeinde St. Aldegund im Jahr 2024 den Ausbau eines Teilstücks der Klosterkammerstraße (von Einmündung „Christophorusstraße“ bis Höhe Haus-Nr. 16). Im Rahmen dieser Maßnahme ist auch die Sanierung der dort bestehenden Mischwasserkanalisation vorgesehen. An Planungsleistungen werden für 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **25.000 EUR** eingestellt.

9. Stadt Zell (Mosel)

a) Erweiterung SW-Kanalisation, Bebauungsplan „Freiwies“, Zell-Kaimt

Für diesen Bereich läuft derzeit ein Bebauungsplanverfahren, in dem u.a. Flächen für den Bau eines Kindergartens, einer Mehrzweckhalle und einer Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen werden. Die Flächen befinden sich gegenüber dem Areal des Erlebnisbades Zell Land. In diesem Straßenabschnitt „Wohnplatz am Schwimmbad“ besteht derzeit keine öffentliche Kanalisation, sodass zur Erschließung der städtischen Flächen in dem Straßenabschnitt die öffentliche Kanalisation (Trennsystem) entsprechend werden muss.

Damit diese Erschließungsmaßnahme nicht durch den Abriss und Wiederaufbau des Erlebnisbades (Bauzeit ca. 2 – 3 Jahre) blockiert wird, soll noch zu Beginn dieses Jahres die Ausschreibung und Umsetzung der Erschließungsmaßnahme erfolgen. Für die Erweiterung der SW-Kanalisation um ca. 300 m sind im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von **300.000 EUR** (Baukosten inkl. BNK) veranschlagt.

b) Erweiterung NW-Kanalisation, Bebauungsplan „Freiwies“, Zell-Kaim

Erläuterung wie a). Für die Erweiterung der Niederschlagswasserkanalisation um ca. 300 m werden im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von **300.000 EUR** (Baukosten inkl. BNK) veranschlagt.

10. Schmutzwasser-Entwässerung Zell-Barl

Bau einer Freigefälle- und Dükerleitung vom Stadtteil Zell-Barl zur Kläranlage Zell-Bullay-Alf (2. und 3. BA)

Für das vorstehende Projekt wurde bereits vor ca. 1 ½ Jahren der 1. Bauabschnitt (Verlegung einer Freigefälleleitung von Zell-Barl entlang der 2. Barlaufahrt bis Höhe Einfahrt Marienburg) weitestgehend abgeschlossen. Im Spätjahr 2023 wurde mit der Verlegung der Freigefälle-Druckleitung im Rad- und Fußweg ab Startgrube Düker (rechte Moselseite ca. 200 m vor dem Ortseingang Merl) bis zur Kläranlage Zell-Bullay-Alf begonnen. Dieser Bauabschnitt wird voraussichtlich bis April 2024 fertiggestellt sein. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind nun der Bau des Moseldükers (Baukosten inkl. BNK: 380.000 EUR) sowie der Bau des Vorlagebeckens (Zyklon) und der vorgeschalteten Rechenanlage (Baukosten inkl. BNK rd. 942.000 EUR) im Innenbereich der 180°-Kurve der 2. Barlaufahrt gegenüber der Abbiegung zur Marienburg geplant. Die Gesamtkosten für die beiden letzten Bauabschnitte (Düker, Zyklon und Rechenanlage) betragen voraussichtlich 1.322.000 EUR. Nach Abzug der Haushaltsmittel des Jahres 2023 (Übertrag) = 1,0 Mio. EUR verbleiben noch **322.000 EUR**, die für das Wirtschaftsjahr 2024 zu veranschlagen sind.

11. Aufbau Kanalbestands- und Zustandserfassung für Kanaldatenbank

Gemäß § 1 Ziffer 1 und der Anlage 3 (besondere Zustandsüberprüfungen der Abwasserkanäle und -leitungen) der Landesverordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (SÜVOA) in der aktuellen Fassung, sind Abwasserkanäle und -leitungen **mindestens alle zehn Jahre** durch optische Untersuchungen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Für neue oder neuwertige Abwasserkanäle und -leitungen sind die ersten beiden Wiederholungsprüfungen nach der Inbetriebnahme nach jeweils 15 Jahren durchzuführen.

Um diesen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, beabsichtigt das Abwasserwerk im Planjahr ca. 10% (rd. 18 km) der Schmutz- und Mischwasserkanalisation im Verbandsgemeindegebiet zu befahren bzw. zu untersuchen. Hinzu kommt noch eine Restbefahrung aus dem Vorjahr 2023 von ca. 6 km.

Die Planungsleistungen werden nach beschränkter Ausschreibung an ein Fachbüro vergeben und wurden aufgrund aktueller Vergleichspreise auf rund 126.000 EUR geschätzt. Hinzuzurechnen sind die Kosten für die Kanalreinigung, die auf rund 72.000 EUR kalkuliert werden.

Die Kanalinspektion erfolgt ab 01.04.2024 in Eigenregie und zwar durch einen neuen Mitarbeiter (TV-Befahrer), der mit einem vom Abwasserwerk zur Verfügung gestellten Kanalinspektionsfahrzeug die Kanal-TV-Befahrung vornimmt. Die TV-Befahrung bildet die Grundlage für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes und das Einpflegen der Daten in unser Kanalkataster.

Die Personalkosten für den neuen Mitarbeiter belaufen sich auf rund 65.000 EUR/a. Die Abschreibung nebst Zinsen betragen 45.000 EUR/a. Die sonstigen Kosten (Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung, Reparaturen, Kraftstoff, pp.) werden auf rund 10.000 EUR/a kalkuliert. Diese Aufwendungen (rund 120.000 €/a) sind entsprechend im Erfolgsplan berücksichtigt. Im Vergleich hierzu belaufen sich die Kosten für die TV-Befahrung durch ein Fachunternehmen bei der zu befahrenden Streckenlänge (rd. 24.000 m) auf rund 216.000 EUR.

Mithin sind für das WJ 2024 im Vermögensplan folgende Kosten zu veranschlagen:

1. Planungsleistungen = 126.000 EUR (24.000 m x 5,25 EUR/lfdm Kanal)
2. Kosten Kanalreinigung = 72.000 EUR (24.000 m x 3,00 EUR/lfdm Kanal)

Voraussichtliche Gesamtkosten: 198.000 EUR

Unter Berücksichtigung von HH-Mitteln von rd. 68.000 EUR, die aus dem Vorjahr übertragen werden, verbleibt für das WJ 2024 noch ein Finanzbedarf von rund **130.000 EUR**.

12. Kläranlage Grenderich – Umrüstung und Erneuerung (Generalsanierung)

Die für das Projekt erforderlichen Lose wurden zwischenzeitlich ausgeschrieben und konnten aufgrund von Haushaltsansätzen und einer Verpflichtungsermächtigung bereits in 2023 vergeben werden. Die umgerüstete und erneuerte Kläranlage Grenderich ist im Dezember 2023 in Anlauf- und Probetrieb gegangen. Die Restarbeiten: Abbruch altes Betriebsgebäudes und der Tropfkörperanlage, sowie Bau des Klärschlammilos und die Erneuerung der Zaunanlage, pp., sollen bis zum Sommer 2024 fertiggestellt werden.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung auf rund 3,35 Mio. EUR. Zur Deckung der Kosten wurden bislang (Vorjahren) insgesamt rund 2,85 Mio. EUR veranschlagt, sodass für das WJ 2024 noch **500.000 EUR** zu bereitzustellen sind.

13. Kläranlage Zell-Bullay-Alf – Generalsanierung (Verfahrensumstellung und Erneuerungsmaßnahmen)

Gemäß Rahmentermin- und Finanzierungsplan der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner, Thür, ergibt sich für das Projekt für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 4.494.000 EUR. Aufgrund der im Vorjahr nicht in Anspruch genommenen Mittel werden aus den Vorjahren 2022 und 2023 insgesamt 2.214.000 EUR ins HHJ 2024 übertragen, sodass für das Planjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **2,28 Mio. EUR** veranschlagt werden.

Im Hinblick darauf, dass die für das WJ 2025 benötigte maschinentechnische Ausstattung (BHKW, Anlagentechnik Heiztechnikgebäude, pp.) sowie verschiedene andere Komponenten Lieferzeiten bis zu einem ¾-Jahr haben, wird vorsorglich eine **Verpflichtungsermächtigung** über **3,5 Mio. EUR** eingestellt.

14. Anschaffung einer mobilen Schneckenpresse

Bislang wurde der auf den Kläranlagen Blankenrath, Grenderich und Sosberg anfallende Klärschlamm als Nassschlamm mit einem Trockensubstanzgehalt (TS) von rd. 3% zur Verwertung in der Landwirtschaft abgegeben. Aufgrund einer Kostenvergleichsrechnung wurde festgestellt, dass sich die Entwässerung des Klärschlammes durch eine mobile Schneckenpresse (Anhänger) auf einen TS von rund 25% – 30% wirtschaftlich darstellen lässt. Bei einer durchschnittlichen Nassschlammmenge von rd. 2.500 m³/a – 3.000 m³/a ist eine Kosteneinsparungen von rd. 30 TEUR/a bis 40 TEUR/a zu erwarten. Darüber hinaus kann mit dieser Presse auch der PFT-haltige Klärschlamm der KA Schauern entwässert und so wesentlich kostengünstiger entsorgt werden.

Die Kosten für eine mobile Schneckenpresse liegen lt. Angebotsanfrage bei brutto **190.000 EUR**.

Die Vorhaben mit ihren Ausgaben sind einzeln im Investitionsplan veranschlagt. Der Investitionsplan enthält die für das Jahr 2023 veranschlagten und die im Jahr 2024 vorgesehenen Investitionen. Unter „Plan Vorjahr“ sind die Ausgabenansätze des Jahres 2023 und unter „Plan lfd. Jahr“ die Ansätze des Jahres 2024 ausgewiesen.

Die Gliederung des Vermögensplanes entspricht der Jahresbilanz.

Der Vermögensplan enthält – nach Bilanzposten geordnet – alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Innerhalb des Vermögensplanes sind die Einnahmen (Finanzierungsmittel) **links** und die Ausgaben (Finanzierungsbedarf) **rechts** nachgewiesen. Die Ausgaben aus dem Investitionsplan sind im Vermögensplan als Zugänge bei den betreffenden Bilanzposten veranschlagt. Es sind nur die Ausgaben und Einnahmen veranschlagt, die im Jahr 2024 voraussichtlich auch kassenwirksam werden.

Die Einnahmen und Ausgaben schließen mit **8.272.500 EUR** ab und gleichen sich aus.

Der **Vermögensplan** enthält im Einzelnen die nachstehenden Ansätze.

1. die Ausgaben

a) Investitionen laut Investitionsplan	Ausgabenansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
Buchungsstelle 014: Baukostenzuschüsse Investitionen im Bereich Kläranlage Bremm-Neef-St. Aldegund (57,08% von 310.000 EUR) (Erneuerung der elektronischen Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik – EMSR-Technik – sowie des Prozessleitsystems)	177.000	
Buchungsstelle 015: Baukostenzuschüsse Investitionen im Bereich des Abwasserzweckverbandes Pünderich (Isolierung Faulturm, Erneuerung der Dachhaut auf dem Betriebsgebäude, Erneuerung Fensterfassadenelement Installation einer Photovoltaikanlage Dach Betriebs- und Rechengebäude (Teilfläche) sowie Schlammmentwässerungshalle sowie Sonstiges / Unvorhergesehenes) Gesamtinvestition: 320.000 EUR x 39,296% (Anteil VG Zell)	125.700	
Buchungsstelle 035: Abwassersammlungsanlagen –Mischsysteme- a) Baumaßnahmen kleineren Umfangs in den Gemeinden der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) b) Verlegung von Anschlusskanälen (Hausanschlüsse) im Mischsystem	50.000 <u>20.000</u> 70.000	
Buchungsstelle 036: Anschlusskanäle –Schmutzwasser - Verlegung von Anschlusskanälen (Hausanschlüsse)	20.000	
Buchungsstelle 037: Anschlusskanäle – Niederschlagswasser - Verlegung von Anschlusskanälen (Hausanschlüsse)	20.000	
Buchungsstelle 038: Abwasserentsorgungsanlagen –Kläranlagen - Erneuerung und Nachrüstung von Anlagenteilen auf verschiedenen Kläranlagen (1) KA Liesenich Installation Aqualogic (2) KA Zell-Bullay-Alf Erneuerung der beiden Kompakttrogschneckenpumpen	7.000 120.000	

(3)	KA Zell-Bullay-Alf	Installation Schaltschrank für Schneckenpumpen (FU-Steuerung)	10.000
(4)	Sonstiges /Unvorhergesehenes		<u>20.000</u>
			157.000

Buchungsstelle 071: Betriebs- und Geschäftsausstattung

(1)	Allgemein	Anschaffung eines gebrauchten Teleskopladers	65.000
(2)	Allgemein	Kauf eines Fahrzeuges zur TV-Kanalinspektion	450.000
(3)	Allgemein	Anschaffung einer Hebebühne (Scherenbühne) für Wartung, Reparatur Fuhrpark AWW	4.000
(4)	Allgemein	Anschaffung verschiedener Werkzeuge	5.000
(6)	Allgemein	Sonstiges	<u>3.000</u>
			527.000

Buchungsstelle 083: Anlagen im Bau

Planung von Abwasseranlagen in verschiedenen Gemeinden

(Planung zukünftige Abwasserentsorgung für Alt- und Mittelstrimmig – evtl. Anschluss an KA Liesenich, u.a.)	70.000
---	---------------

Gemeinde Altlay

Erweiterung SW- und NW-Kanalisation, NBG „Im Grund“ (Planungskosten, pp.)	10.000
---	---------------

Gemeinde Altstrimmig

a) Erweiterung MW-Kanalisation, Steelstraße (Planungskosten, pp.)	20.000
b) Erweiterung SW und NW-Kanalisation, NBG „Über Pielenwieschen“ (Planungskosten, pp.)	<u>25.000</u>
	45.000

Gemeinde Bullay

a) Sanierung SW-Kanalisation (1. und 2. BA – Erneuerung AL), Kirchstraße	117.000
b) Sanierung NW-Kanalisation (1. und 2. BA – Erneuerung AL), Kirchstraße	130.000
c) Überprüfung und ggfl. Umbindung von Fehlanschlüssen (SW und NW), alter Ortskern (Zehnhausstraße)	<u>80.000</u>
	327.000

Gemeinde Peterswald-Löffelscheid

a) Ortsteil Löffelscheid: Renovation der MW-Kanalisation gemäß Kanalsanierungsplanung	470.000
b) Ortsteil Peterswald: Sanierung SW-Kanalisation (Hauptkanal und Anschlussleitungen) lt. Kanalsanierungskonzept	<u>89.000</u>
	559.000

Gemeinde Pünderich

a) Erweiterung der SW- und NW-Kanalisation, Bebauungsplan „Am Kindergarten“ (Planungskosten, pp.)	40.000
b) Verrohrung Niederschlagswassergraben, Gewerbegebiet Pünderich	<u>50.000</u>
	90.000

Gemeinde St. Aldegund

Sanierung MW-Kanalisation, Klosterkammerstraße (Teilstück) – Planungsleistungen

25.000**Stadt Zell (Mosel)**

a) Erweiterung SW-Kanalisation, Bebauungsplan „Freiwies“, Zell-Kaimt

300.000

b) Erweiterung NW-Kanalisation, Bebauungsplan „Freiwies“, Zell-Kaimt

300.000**600.000****Schmutzwasser-Entwässerung Zell-Barl**

Bau einer Freigefälle- und Dükerleitung vom Stadtteil Zell-Barl zur Kläranlage Zell-Bullay-Alf (2. und 3. BA) (Bau eines Moseldükers zwischen Kaimt und Merl, SW-Druckleitung im Radweg rechte Moselseite, Zyklon und Rechenbauwerk in Kaimt im Innenbereich der 180°-Kurve der 2. Barlauffahrt gegenüber der Abbiegung zur Marienburg)

322.000**Aufbau Kanalbestands- und Zustandserfassung für Kanaldatenbank**

Vergabe von Planungsleistungen für optische Kanalinspektionen, Erstellung der Inspektionspläne für TV-Befahrung, Ausschreibung und Durchführung der Reinigung und Befahrung (erfolgt in Eigenregie) sowie anschließende Zustandsbewertung nach DWA, Erstellung Sanierungskonzepte und Einpflegen der Daten ins Kanalkataster

130.000**Kläranlage Grenderich – Umrüstung und Erneuerung (Generalsanierung)**

Veranschlagung der voraussichtlich im Planjahr anfallenden Baukosten und Planungskosten, pp.

500.000**Kläranlage Zell-Bullay-Alf – Generalsanierung (Verfahrensumstellung und Erneuerungsmaßnahmen)**

Verfahrensumstellung der Kläranlage Zell-Bullay-Alf von gemeinsamer aerober auf anaerobe Stabilisierung (Schlammfäulung), 2. Bauabschnitt, Errichtung Funktionalgebäude (Zulaufbauwerk), Anlagentechnik Abwasser- und Schlammweg, EMSR-Technik inkl. BHKW, pp., Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude, Veranschlagung der voraussichtlichen Planungs- und Baukosten im Planjahr 2024

2.280.000**3.500.000****Anschaffung einer mobilen Schneckenpresse**

Entwässerung des auf den Kläranlagen Blankenrath, Schauern und Grenderich anfallenden Klärschlammes

190.000**Erneuerung von Anlagenteilen in verschiedenen Pumpwerken (08347)**

- Umstellung der Steuerung von „Analog“ auf „Myconnect“, PW: Briedel

35.000

- W.v. Pumpwerke in St. Aldegund (Bürgerhalle und Drathen) Kauf der Komponenten – Umbau erfolgt bauseits

25.000

- Erneuerung von Pumpen in verschiedenen Pumpwerken

30.000

- Erneuerung der Pumpentechnik (von trocken- auf nassaufgestellt) im Pumpwerk Hesweiler, inkl. Steuerung	50.000
- Erneuerung der Steuerungstechnik im Pumpwerk Moritzheim	12.000
- Erstellung von Exschutzdokumenten für alle Pumpwerke des Abwasserwerkes Zell	15.000
- Sonstiges / Unvorhergesehenes	<u>10.000</u>
	177.000

Summe Anlagen im Bau 5.325.000

Summe der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	3.500.000
---	-----------

Summe der Investitionen	6.421.700
--------------------------------	------------------

b) Auflösung der „Empfangenen Ertragszuschüsse“ (einmalige Beiträge)

Buchungsstelle 212:

- Auflösung aus einmaligen Kanalbaubeiträgen der Grundstückseigentümer	279.100
- Auflösung aus Investitionskostenbeiträgen der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung	
1) Gemeinden für die Gemeindestraßen	73.900
2) Landkreis für die Kreisstraßen	21.200
3) Land Rheinland-Pfalz für die Landesstraßen	10.900
4) Bund für die Bundesstraßen	1.300

Summe b) 386.400

c) Tilgung von Krediten

Buchungsstelle 301:

- Tilgungsleistungen für Kreditmarktdarlehen lt. Schuldennachweis	494.100
--	---------

Buchungsstelle 303:

- Tilgungsleistungen für zinslose Darlehen lt. Schuldennachweis	970.300
--	---------

Summe c) 1.464.400

Gesamtausgaben des Vermögensplanes:	8.272.500
--	------------------

2. Die Einnahmen

a) Abschreibungen	Einnahmenansatz
	2024
	EUR
Buchungsstelle 014:	
Baukostenzuschüsse für	
aa) Kläranlage Pünderich	71.081
ab) Verbindungssammler vom Dükereinlauf Reil bis zur Kläranlage in Pünderich	4.377
ac) Gruppenkläranlage Bremm-Neef-St. Aldegund	62.520
ad) Stromanschlüsse für verschiedene Abwasseranlagen	<u>550</u>
Summe 014	138.528
Buchungsstelle 017: Kanalkataster	36.972
Buchungsstelle 018: Verwaltungsgebäude	15.000
Buchungsstelle 020: Außenanlagen	3.400
Buchungsstelle 021: Bauten auf eigenen Grundstücken	700
Buchungsstelle 035: Abwassersammlungsanlagen –Mischsysteme-	308.600
Buchungsstelle 036: Abwassersammlungsanlagen –Trennsysteme Schmutzwasser-	555.200
Buchungsstelle 037: Abwassersammlungsanlagen -Trennsysteme Regenwasser-	192.300
Buchungsstelle 038: Abwasserbehandlungsanlagen Kläranlagen in Altlay, Blankenrath, Forst, Grenderich, Liesenich, Mittelstrimmig, Schahren, Sosberg, Tellig und Zell (Mosel)	538.400
Buchungsstelle 071: Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.800
Buchungsstelle 072: PV-Anlage, KA Zell-Bullay-Alf und Blankenrath	12.800
Buchungsstelle 078: Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.000</u>
Summe a)	1.871.700

**b) Einmalige Kanalbaubeiträge der Grundstückseigentümer
Buchungsstelle 212:**

1. Rate (1/3) für die nachstehenden Baumaßnahmen	
- Renovation der Schmutzwasserkanalisation in Bullay, Alte Poststraße	24.000
- Renovation der Niederschlagswasserkanalisation in Bullay, Alte Poststraße	19.000

Darüber hinaus werden aus bereits in Vorjahren festgesetzten einmaligen Kanalbaubeiträgen (2. und 3. Raten) im Planjahr voraussichtlich eingehen: 385.800

Summe b) 428.800

c) Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger für die Ableitung des Straßenoberflächenwassers in die öffentl. Abwasseranlagen

Aufgrund des § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz vom 01.08.1977 hat sich der Träger der Straßenbaulast in den Fällen, in denen die Fahrbahnentwässerung in eine nicht straßeneigene Kanalisation erfolgt, an den Kosten der Herstellung, den laufenden Kosten und den Kosten einer Erneuerung der Kanalisation entsprechend den Mengen des Oberflächenwassers von der Fahrbahn zu beteiligen. Grundlage für die Berechnung der Kostenbeteiligung sind § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwägung der Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) vom 31.12.2016 (Neufassung) - Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung - und die Bestimmungen der Anlage 1 zu dieser Satzung.

Hiernach wird der Anteil der Straßenoberflächenentwässerung (klassifizierte Straßen und Gemeindestraßen) mit 35 v. H. der Aufwendungen und Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung angesetzt.

Die Gesamtkosten der Straßenoberflächenentwässerung (35 v. H.) teilen sich nach der von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz erstellten Berechnung für die Straßenoberflächenentwässerung 2022, der die entwässerten Straßenflächen zu Grunde liegen, wie folgt auf:

- Bundesrepublik Deutschland	=	0,59 v. H.
- Land Rheinland-Pfalz	=	7,19 v. H.
- Landkreis Cochem-Zell	=	11,97 v. H.
- Gemeinden	=	<u>80,25 v. H.</u>
		100,00 v. H.

ca)	Investitionskostenbeiträge der Gemeinden	EUR
	- <i>Gemeinde Bullay</i> für die Sanierung der Niederschlagswasserkanalisation in der Straße „Alte Poststraße“	22.800
	- <i>Gemeinde Grenderich</i> für die Renovierung/Teilerneuerung der MW-Kanalisation in der Straße „Rechgartenweg“	3.700
		für die Erneuerung des mechanisch-hydraulischen Teils der Kläranlage Grenderich
		50.000
	- <i>Neef und St. Aldegund</i> für die Renovierung des gemeinsamen MW-Verbindungssammlers ab Zulaufschacht	
	Neef/St. Aldegund bis zum Zulaufschacht auf der Kläranlage Bremm	<u>8.900</u>
	Summe ca)	85.400
cb)	Investitionskostenbeiträge des Landkreises Cochem-Zell für die Kreisstraßen in der Verbandsgemeinde Zell (Mosel)	12.800
cc)	Investitionskostenbeiträge des Landes Rheinland-Pfalz für die Landesstraßen in der Verbandsgemeinde Zell (Mosel)	<u>7.600</u>
	Summe c)	105.800
	Summe Buchungsstelle 212: (Summen b) und c)	534.600
d)	Kreditaufnahmen	
	Buchungsstelle 301:	
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
	Zur Finanzierung der anderweitig nicht gedeckten Investitionsausgaben ist die Aufnahme von Kreditmarktmitteln	
	in Höhe von 2.311.600 EUR vorgesehen.	
	Summe d)	2.311.600 EUR
e)	Zinslose Landesdarlehen/Darlehen aus dem Zinszuschussprogramm	
	Buchungsstelle 303:	
	Auch nach den derzeitigen Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung (FöRiWWV) vom 02.12.2021 (MinBl. 2021, Nr. 14) können einem	
	Träger der Abwasserbeseitigung ab einer jährlichen Entgeltsbelastung von mehr als 170,00 € / Einwohner für den Ausbau (Renovation und Er-	
	neuerung, Zustandsklasse 0 und 1 nach DWA Merkblatt M-149) von Abwasseranlagen 30% zinslose Darlehen, zuzüglich 5% bei Teilnahme an	
	Benchmarking (das Abwasserwerk ist Teilnehmer), also insgesamt 35%, gewährt werden. Die Entgeltbelastung in der Verbandsgemeinde Zell	
	(Mosel) beträgt nach geprüftem Jahresabschluss zum 31.12.2022 pro Einwohner 181,39 EUR .	

Bei der Sanierung von Schmutz- und Mischwasserkanälen werden seit 2021 zur Vereinfachung bei der Ermittlung der Förderbeträge pauschal je laufenden Meter sanierte Kanallänge bei Erneuerung: SW = 600 €/m, MW = 475 €/m und bei Renovierung (grabenlose Sanierung): SW = 350 €/m, MW = 300 €/m als förderfähige Kosten berücksichtigt, die multipliziert mit dem Fördersatz (35%) den voraussichtlichen Förderbetrag ergeben.

Für das Jahr 2024 sind bzw. werden bis zum 31.01.2024 zur Aufnahme in das mittelfristige Investitionsprogramm die nachstehenden Maßnahmen angemeldet:

I. Maßnahmen des <u>Ausbaus</u> (Erneuerung, Renovierung) von Abwasseranlagen:	Veranschlagte Baukosten
1. Erneuerung von Anlagenteilen und Bau einer PV-Dachanlage, KA Pünderich – voraussichtliche IVK (nur Anteil VG Zell)	125.700 EUR
2. Erneuerung der beiden Kompakttrogschneckenpumpen inkl. Installation Schaltschrank für die FU-Steuerung	130.000 EUR
3. Erneuerung von Anlagenteilen (Steuerungstechnik, pp.) in verschiedenen Pumpwerken	177.000 EUR
4. Umbau und Erneuerung der Kläranlage Grenderich, voraussichtlich Bau- und Planungskosten für 2024	500.000 EUR
5. Generalsanierung der Kläranlage Zell-Bullay-Alf und Verfahrensumstellung auf Schlammfäulung (Finanzbedarf 2024 = 4.494.000 € abzüglich 2.214.000 € Übertrag von HH-Mittel aus 2022 und 2023)	2.280.000 EUR

Nach Nr. 1.2 der Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung (FöRiWWV) vom 02.12.2021 sollen die Zuwendungen für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung es dem Zuwendungsempfängern ermöglichen, die Entgelte so zu gestalten, dass eine zumutbare Entgeltbelastung der Einwohner möglichst nicht überschritten wird. Die Förderung ist daher vorrangig an der vor Durchführung der Maßnahme bereits vorhandenen Entgeltbelastung ausgerichtet und soll vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und zur Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität insbesondere in den ländlichen Räumen beitragen.

Demnach ist zu erwarten, dass im Jahr 2024 **zinslose Darlehen** wie folgt eingehen:

1. Erneuerung von Anlagenteilen und Bau einer PV-Dachanlage, KA Pünderich – voraussichtliche IVK (nur Anteil VG Zell)	44.000 EUR
2. Erneuerung der beiden Kompakttrogschneckenpumpen inkl. Installation Schaltschrank für die FU-Steuerung	38.700 EUR
3. Erneuerung von Anlagenteilen (Steuerungstechnik, pp.) in verschiedenen Pumpwerken	62.000 EUR
4. Umbau und Erneuerung der Kläranlage Grenderich, voraussichtliche Bau- und Planungskosten für 2024 (zinslose Darlehen wurden bereits im WiPlan 2020-2023 berücksichtigt, sodass für 2024 lediglich Zuwendungen möglich sind und unter III. aufgeführt sind)	0 EUR
5. Umstellung der Kläranlage Zell-Bullay-Alf auf Schlammfäulung – Generalsanierung (beantragtes zinsloses Darlehen für 2024)	1.620.000 EUR
	1.764.700 EUR

f) Daher sind als zinslose Darlehen zu veranschlagen:

1.764.700 EUR

II. Zuwendungen für Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen

- Erneuerung der beiden Kompakttrogschneckenpumpen inkl. Installation Schaltschrank für die FU-Steuerung, KLIMA-Bonus	22.100 EUR
- Umbau und Erneuerung der Kläranlage Grenderich, Klima- und WRRL-Bonus sowie Verrechnung AwAbG	325.800 EUR
- Generalsanierung der Kläranlage Zell-Bullay-Alf und Verfahrensumstellung auf Schlammfäulung – Verschiedene Boni	<u>1.162.000 EUR</u>

Daher sind als Zuwendung vom Land RLP für 2024 zu veranschlagen:

1.509.900 EUR

g) **Zuwendungen nach der Kommunalrichtlinie (KRL) des Bundes**

Seit dem 01.01.2019 bietet die neue Fassung der Kommunalrichtlinie (KRL) auch bei Maßnahmen an Kläranlagen zahlreiche Fördermöglichkeiten, mit dem Ziel einer Minderung von Treibhausgasen. Vor diesem Hintergrund wurden bei dem Großprojekt „Umrüstung der Kläranlage Zell-Bullay-Alf auf Schlammfäulung, pp.“ im September 2019 Förderanträge gestellt und zwar mit dem Förderschwerpunkt:

- Klärschlammverwertung im Verbund, mögliche Förderung rund 200.000 EUR, Anteil für das Planjahr rund	80.000 EUR
- Neubau Vorklärung und Umstellung auf Faulung, mögl. Förderung rund 500.000 EUR, Anteil für das Planjahr rund	<u>200.000 EUR</u>

Bei den vorstehenden Förderbeträgen handelt es sich um Zuschüsse des Bundes, die neben den o.a. Landesmitteln (siehe I, Nr. 4 sowie III.) gewährt werden können.

Zuwendungen Bund gesamt: **280.000 EUR**

Gesamteinnahmen des Vermögensplans:

8.272.500 EUR

C. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält die im Jahr 2023 veranschlagten und die im Jahr 2024 vorgesehenen Investitionen mit dem jeweiligen Gesamtausgabebedarf.

Dabei stellen die hier ausgewiesenen Beträge unter

- „Plan Vorjahr“ die Ausgabenansätze des Jahres 2023 und
- „Plan lfd. Jahr“ die Ausgabenansätze des 2024

dar.

Erfolgsplan 2024

in EUR

Bezeichnung	Planansätze in EUR		
	Soll	Haben	Gesamt
1. Umsatzerlöse		4.703.500,00	-4.703.500,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000,00	-20.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge <small>(incl. PV-Anlage)</small>		9.500,00	-9.500,00
		29.500,00	-29.500,00
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Erlöse		4.733.000,00	-4.733.000,00
5. Materialaufwand	1.166.500,00		1.166.500,00
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	899.500,00		899.500,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen <small>(incl. PV-Anlage)</small>	267.000,00		267.000,00
6. Personalaufwand	989.100,00		989.100,00
a. Löhne und Gehälter	718.900,00		718.900,00
b. Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	270.200,00		270.200,00
davon für Altersversorgung	105.400,00		105.400,00

Erfolgsplan 2024

in EUR

Bezeichnung	Planansätze in EUR		
	Soll	Haben	Gesamt
7. Abschreibungen	1.871.700,00		1.871.700,00
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen <small>(incl. PV-Anlage)</small>	1.871.700,00		1.871.700,00
b. auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. Konzessionsabgabe			
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen <small>(Incl. PV-Anlage u. Verluste aus Abgang des Anlagevermögens)</small>	311.000,00		311.000,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen			

Erfolgsplan 2024

in EUR

Bezeichnung	Planansätze in EUR		
	Soll	Haben	Gesamt
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <small>(incl. PV-Anlage)</small> davon an verbundene Unternehmen	393.000,00		393.000,00
Aufwand	4.731.300,00	0,00	4.731.300,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.731.300,00	4.733.000,00	-1.700,00
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Erträge			
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
20. Außerordentliches Ergebnis			
21. Steuern von Einkommen und von Ertrag			
22. Sonstige Steuern	1.700,00		1.700,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00		

Erfolgsplan 2024

in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	A u f w a n d (Ausgaben)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
54	Energie-, Wasser,- Material- und Fremdleistungsaufwand				
540	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug				
54001	Fremdbezug von Elektrizität	300.000,00	420.000,00	212.427,74	Stromkosten für Kläranlagen und Pumpwerke
54003	Fremdbezug von Wasser	5.000,00	6.000,00	5.076,33	
54011	Abwasserabgabe	67.500,00	67.400,00	67.378,10	
54020	Betriebsumlage Gemeinschaftskläranlage Bremm-Neef-St.Aldegund	105.000,00	95.000,00	109.854,79	Betriebskosten für die Gemeinschaftskläranlage in Bremm einschl. Abwasserabgabe (Anteil der VG Zell)
54021	Betriebsumlage Abwasserzweckverband Pünderich	146.000,00	141.000,00	120.483,33	Betriebskosten für die Gemeinschaftskläranlage in Pünderich ohne Abwasserabgabe (Anteil der VG Zell)
54022	Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser aus Hauskläranlagen u. Abwassergruben	15.000,00	25.000,00	25.383,10	
54023	Klärschlammabeseitigung aus Kläranlagen	220.000,00	280.000,00	303.127,41	Kosten für die Abnahme von Klärschlamm in die Landwirtschaft
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe				
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.000,00	1.000,00	537,20	Rasenmäher etc.
54102	Betriebsstoffe KfZ	14.000,00	12.000,00	12.241,04	Fuhrpark (PKW's, Teleskopklader, TV-Befahrungsfahrzeug)
54103	Aufbereitungsstoffe	21.000,00	24.000,00	22.133,42	
54104	Heizstoffe	0,00	0,00	0,00	
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte				
54611	Geräte und Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00	
54621	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00	3.500,00	1.940,79	

Erfolgsplan 2024

in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	A u f w a n d (Ausgaben)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
	<i>Übertrag</i>	899.500,00	1.074.900,00	880.583,25	
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)				
54731	Fremdleistungen - Verbindungssammler -	0,00	0,00	0,00	
54732	Fremdleistungen -Anschlußkanäle-	30.000,00	30.000,00	24.625,96	Hausanschlüsse
54733	Fremdleistungen -Ortssammler-	80.000,00	100.000,00	32.872,57	Kosten für die Unterhaltung der Kanalnetze (Ortsnetz) sowie TV-Befahrungen, Instandsetzung von Schachtbauwerken
54734	Fremdleistungen -Regenüberlaufbauwerke-	10.000,00	10.000,00	32.297,97	
54735	Fremdleistungen -Pumpwerke-	35.000,00	40.000,00	31.531,99	Kosten für die Unterhaltung der Schmutzwasserpumpwerke
54741	Fremdleistungen -Abwasserreinigungsanlagen-	100.000,00	120.000,00	93.391,12	Kosten für die Unterhaltung der Kläranlagen
54761	Fremdleistungen -sonstiges-	2.000,00	2.000,00	8.050,29	
54781	Fremdleistung -Unterhaltung der Fahrzeuge-	10.000,00	5.000,00	5.639,59	(Fuhrpark AWW: PKW's, Teleskopklader, TV-Befahrungsfahrzeug)
55	Löhne und Gehälter				
55200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	713.200,00	580.800,00	504.830,17	
55300	Leistungsentgelt		0,00	0,00	
55500	Beamtenbesoldung		0,00	0,00	
55800	Sonstige Personalkosten	5.700,00	0,00	0,00	Inflationsausgleichsprämie
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung				
56003	Beiträge für tariflich Beschäftigte	149.800,00	121.600,00	107.045,59	
56400	Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2024

in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	A u f w a n d (Ausgaben)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
	<i>Übertrag</i>	2.035.200,00	2.084.300,00	1.720.868,50	
564	Zuführungen zu Rückstellungen				
56470	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen				
56503	Beiträge für Beamte	50.000,00	50.000,00	47.298,42	
56504	Beiträge für tariflich Beschäftigte	55.400,00	45.100,00	40.873,84	
566	Unterstützungen				
56601	Unterstützungen, Beihilfen	15.000,00	15.000,00	15.525,72	
57	Abschreibungen				
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwasserreinigungsanlagen	190.500,00	163.200,00	167.917,57	Abschreibungen auf die Baukostenzuschüsse an den Gruppenanlagen Pünderich und Bremm-Neef-St. Aldegund
571	Abschreibungen auf Sachanlagen				
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.400,00	3.300,00	3.389,00	
57121	Abschreibungen auf Grundstücke mit Betriebs- u. a. Bauten	700,00	600,00	628,00	
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Mischwasser-	308.600,00	370.100,00	326.388,04	
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Schmutzwasser-	555.200,00	560.000,00	541.887,65	
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Niederschlagswasser-	192.300,00	203.000,00	181.464,00	
57138	Abschreibungen auf Abwasserbehandlungsanlagen	538.400,00	520.000,00	514.181,17	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.800,00	23.700,00	25.535,74	
57300	Vollabschreibung GWG	2.000,00	1.000,00	4.733,58	

Erfolgsplan 2024

in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	A u f w a n d (Ausgaben)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
	<i>Übertrag</i>	4.014.500,00	4.039.300,00	3.590.691,23	
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung d. Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	7.400,00	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht ausserordentlich				
591	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge				
59100	Miete, Pachten, Gebühren	0,00	0,00	1.142,40	
59101	Leasingraten	3.000,00	2.600,00	2.547,19	
59107	Sonst. Dienstleistungen Betrieb Boden-, Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	5.000,00	7.000,00	6.173,74	
59110	Sonstige Gebühren	500,00	500,00	321,30	(z. B. Rattenbekämpfung usw.)
59111	Abfallgebühren	24.000,00	20.000,00	26.861,49	
59112	Gebühren an Dritte	1.500,00	2.000,00	925,79	Gebühren wasserrechtliche Erlaubnisse
59114	Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.124,10	
592	Versicherungen				
59201	KfZ-Versicherungen	7.000,00	5.000,00	4.243,93	
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen-	5.000,00	3.700,00	3.675,82	
59205	Unfallversicherungen	3.000,00	2.500,00	2.479,98	
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften				
59301	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
59303	Drucksachen, Zeitschriften und Fachliteratur	500,00	500,00	376,00	

Erfolgsplan 2024

in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	A u f w a n d (Ausgaben)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
	<i>Übertrag</i>	4.065.200,00	4.084.300,00	3.647.964,97	
594	Postkosten, Frachten und ähnliche Aufwendungen				
59400	Postkosten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
59402	Telefonkosten	11.000,00	9.700,00	10.021,86	
59502	öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	481,95	
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke				
59602	Sitzungsgelder	2.000,00	2.500,00	2.441,95	
59603	Kilometergelder	0,00	0,00	0,00	
59630	Bewirtungen	0,00	0,00	88,00	
59631	Geschenke	0,00	0,00	0,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	15.204,68	Kosten für die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses
59702	Personalnebenausgaben	1.000,00	1.600,00	1.784,70	
599	Sonstiges				
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	1.000,00	2.000,00	1.009,02	
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	210.000,00	240.000,00	155.000,00	
59908	Fortbildungskosten	16.000,00	15.000,00	15.330,76	
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.000,00	3.400,00	3.462,19	
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	300,00	238,00	
59915	Gerichts-Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2024 in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	A u f w a n d (Ausgaben)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
	<i>Übertrag</i>	4.325.200,00	4.374.300,00	3.853.028,08	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65100	Zinsen für Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	Abzinsung
65101	Zinsen für Investitionskredite	392.500,00	312.500,00	329.416,27	Zinsen lfd. Kredite
65190	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	
65195	Zinsen für Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	Sollzinsen für das Verrechnungskonto der VG-Kasse
65196	Zinsen für Liquiditätssicherungskredit	0,00	0,00	0,00	
66	Außerordentliches Ergebnis				
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	52.679,21	
68	Sonstige Steuern				
68009	Grundsteuer	100,00	100,00	18,14	
68100	Sonstige Abgaben	100,00	100,00	75,00	
68103	Kfz Steuer	1.500,00	1.000,00	867,30	
	<i>Zwischensumme</i>	4.719.400,00	4.688.000,00	4.236.084,00	
			<i>Jahresgewinn 2022</i>	86.455,27	

Photovoltaik-Anlagen					
KA Zell-Bullay-Alf, KA Blankenrath					
54782	Unterhaltung PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
57172	Abschreibungen PV-Anlage	12.800,00	6.200,00	6.207,00	
59204	Sachversicherung PV-Anlage	300,00	300,00	237,23	
65102	Zinsen für Investitionskredit PV-Anlage	500,00	500,00	571,84	
	<i>Summe</i>	4.733.000,00	4.695.000,00	4.329.555,34	

Erfolgsplan 2024

in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	E r t r a g (Einnahmen)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
4	Umsatzerlöse				
40	Umsatzerlöse verschiedener Betriebszweige				
402	Umsatzerlöse Abwasserentsorgung				
40200	Umsatzerlöse Abwasserentsorgung				
40231	Schmutzwassergebühr	1.729.000,00	1.763.300,00	1.560.015,84	Gebührensatz: 2,29 € / m³
40233	Schmutzwassergebühr Sondereinleiter	440.000,00	400.000,00	400.000,00	
40234	Schmutzwassergebühren Weinhandel	46.000,00	36.000,00	44.790,72	Gebührensatz: 2,54 € / 750 l
40235	Schmutzwassergebühren a.V.	0,00	0,00		
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe für Kleininleiter	0,00	0,00	196,90	
40260	Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung	13.000,00	19.000,00	24.519,31	
40271	Wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser	774.000,00	751.300,00	648.820,08	Beitragssatz: 0,25 € / m²
40272	Wiederkehrende Beiträge für Schmutzwasser	1.058.000,00	1.045.200,00	974.733,04	Beitragssatz: 0,13 € / m²
40275	Wiederkehrende Beiträge a.V. private Haushalte -Niederschlagswasser-	0,00	0,00	3.037,93	
40279	Wiederkehrende Beiträge a.V. private Haushalte -Schmutzwasser-	0,00	0,00	2.401,74	
40291	Erlöse Straßenbaulastträger -Gemeinden-	205.000,00	204.500,00	170.754,30	Beitragssatz: 0,36 € / m² entwässerte Fläche
40292	Erlöse Straßenbaulastträger -Kreis-	24.800,00	26.800,00	23.823,00	
40293	Erlöse Straßenbaulastträger -Land-	16.300,00	17.400,00	15.276,00	
40294	Erlöse Straßenbaulastträger -Bund-	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2024

in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	E r t r a g (Einnahmen)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
	<i>Übertrag</i>	4.306.100,00	4.263.500,00	3.868.368,86	
43	Ertragszuschüsse und sonstige Umsatzerlöse				
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
43801	Auflösung der Ertragszuschüsse -Grundstückseinleiter-	275.100,00	282.100,00	279.578,57	Auflösung der einmaligen Beiträge
43802	Auflösung der Ertragszuschüsse -Sondereinleiter-	500,00	500,00	525,03	Auflösung der einmaligen Beiträge
43841	Auflösung der Ertragszuschüsse -Straßenbaulastträger Gemeinden-	73.900,00	75.000,00	70.915,74	Auflösung der einmaligen Beiträge
43842	Auflösung der Ertragszuschüsse -Straßenbaulastträger Kreis-	21.200,00	23.400,00	23.177,39	Auflösung der einmaligen Beiträge
43843	Auflösung der Ertragszuschüsse -Straßenbaulastträger Land-	10.900,00	10.900,00	10.723,50	Auflösung der einmaligen Beiträge
43844	Auflösung der Ertragszuschüsse -Straßenbaulastträger Bund-	1.300,00	1.300,00	1.327,80	Auflösung der einmaligen Beiträge
43848	Auflösung der Ertragszuschüsse -Strukturhilfeprogramm-	3.500,00	3.500,00	3.467,40	Auflösung der einmaligen Beiträge
439	Sonstige Umsatzerlöse				
43901	Erlöse aus Leistungen für Hausanschlüsse				
43905	Erlöse aus der Geschäftsführung des Abwasserzweckverbandes Pünderich	11.000,00	10.700,00	10.744,00	Der Ansatz stellt die Hälfte des Abgeltungsbetrages dar, den der AZV Pünderich an die VG Zell als geschäftsführende Verwaltung des Verbandes zu zahlen hat.
43908	Erlöse sonst. Geschäft.				

Erfolgsplan 2024

in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	E r t r a g (Einnahmen)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
	<i>Übertrag</i>	4.703.500,00	4.670.900,00	4.268.828,29	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
51	Aktivierete Eigenleistungen				
510	Aktivierete Eigenleistungen				
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	20.000,00	15.000,00	17.825,98	
51011	Aktivierete Zinsen				
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht ausserordentlich				
53010	Erträge aus dem Abgang von Anlagegüter	0,00	0,00	1.900,00	
53001	Erträge aus dem Abgang von Anlagegüter	0,00	0,00		
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wg. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00		
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00		
53201	Erträge aus der Rückstellung von Personalkosten für Altersteilzeit	0,00	0,00		
534	Andere betriebliche Erträge				
53405	Verrechnungsbeträge Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	3.000,00	3.000,00	7.564,73	Erstattung Gebühr wasserrechtl. Erlaubnisse
53407	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	
53408	Ertrag aus Niederschlagsmessung	900,00	800,00	806,00	Deutscher Wetterdienst
53410	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	
53425	Kostenerstattungen für Beschäftigungs- entgelte				
58400	Erhöhung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2024 in EUR

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	E r t r a g (Einnahmen)			Bemerkungen
		2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
	<i>Übertrag</i>	4.727.400,00	4.689.700,00	4.296.925,00	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62001	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto -Kasse/Eigenbetrieb-	0,00	0,00	0,00	Habenzinsen für das Verrechnungskonto der VG-Kasse
62050	Abzinsung BilMog	0,00	0,00	0,00	
66	Außerordentliche Ergebnis				
66010	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	26.251,00	
	<i>Zwischensumme</i>	4.727.400,00	4.689.700,00	4.323.176,00	
	Photovoltaikanlagen KA Blankenrath und KA Zell-Bullay-Alf				
53428	Einspeisevergütung	5.600,00	5.300,00	6.379,34	
	<i>Summe</i>	4.733.000,00	4.695.000,00	4.329.555,34	
Gesamtsummen		4.733.000,00	4.695.000,00	4.329.555,34	

A K T I V A	Finanzierungsmittel EUR Aktiva (Haben)	Finanzierungsbedarf EUR Aktiva (Soll)
0 AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN		
014 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	190.500	302.700
020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.400	0
021 Bauten auf eigenen Grundstücken	700	0
035 Abwassersammlungsanlagen -Mischsysteme-	308.600	70.000
036 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	555.200	20.000
037 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	192.300	20.000
038 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	538.400	157.000
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.800	527.000
072 PV-Anlage	12.800	
078 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	
083 Anlagen im Bau		5.325.000
095 Sonstige Ausleihungen		
154 Forderungen an Gebietskörperschaften	0	
157 Sonstige Forderungen		
Summe Aktiva	1.871.700	6.421.700

P A S S I V A	Finanzierungsmittel EUR Passiva (Haben)	Finanzierungsbedarf EUR Passiva (Soll)
2 EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN		
212 Empfangene Ertragszuschüsse	534.600	386.400
284 Rückstellungen		0
VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI 3 EIGENBETRIEBEN		
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.311.600	970.300
303 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	3.554.600	494.100
Summe Passiva	6.400.800	1.850.800
Gesamt Summe	8.272.500	8.272.500

VERMÖGENSPLAN 2024 in EUR

Nummer und Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
A K T I V A						
			Finanzierungsmittel Aktiva (Haben)		Finanzierungsbedarf Aktiva (Soll)	
0 AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN						
01 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE						
014 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungsein- richtungen/Kläranlagen						
Zugänge				302.700	176.000	
Abschreibungen	190.500	163.200				
02 GRUNDSTÜCKE,GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE UND BAUTEN,EINSCHLIESSL BAUTEN A. FREMDEN GRUNDSTÜCKEN						
020 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
Zugänge						
Abschreibungen	3.400	3.300				
021 Bauten auf eigenen Grundstücken						
Zugänge						
Abschreibungen	700	600				

VERMÖGENSPLAN 2024 in EUR

Nummer und Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- Voranschlag		Wirtschafts- Ergebnis	Wirtschafts- Voranschlag		Wirtschafts- Ergebnis
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
A K T I V A						
	Finanzierungsmittel Aktiva (Haben)			Finanzierungsbedarf Aktiva (Soll)		
	<i>Übertrag</i>	194.600	167.100		302.700	176.000
024 Bauten auf fremden Grundstücken	<i>Zugänge</i>					
	<i>Abschreibungen</i>					
03 GEWINNUNGS- UND BEZUGSANLAGEN						
035 Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -						
	<i>Zugänge</i>			70.000	70.000	
	<i>Abschreibungen</i>	308.600	370.100			
036 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -						
	<i>Zugänge</i>			20.000	20.000	
	<i>Abschreibungen</i>	555.200	560.000			
037 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						
	<i>Zugänge</i>			20.000	20.000	
	<i>Abschreibungen</i>	192.300	203.000			
038 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -						
	<i>Zugänge</i>			157.000	43.000	
	<i>Abschreibungen</i>	538.400	520.000			

VERMÖGENSPLAN 2024 in EUR

Nummer und Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
A K T I V A						
	Finanzierungsmittel Aktiva (Haben)			Finanzierungsbedarf Aktiva (Soll)		
	<i>Übertrag</i>	1.789.100	1.820.200		569.700	329.000
07 ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG						
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Zugänge			527.000	42.000	
	Abschreibungen	67.800	23.700			
72 PV-Anlage						
	Zugänge					
	Abschreibungen	12.800	6.200			
078 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens						
	Zugänge					
	Abschreibungen	2.000	1.000			
08 GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU						
083 Anlagen im Bau						
	Zugänge			5.325.000	5.372.000	
	Abschreibungen					
09 Finanzanlagen						
095 Sonstige Ausleihungen						
	Anfangsbestand	<u>0</u>				
	Endbestand	<u>4.000</u>				

VERMÖGENSPLAN 2024 in EUR

Nummer und Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
AKTIVA						
	Finanzierungsmittel Aktiva (Haben)			Finanzierungsbedarf Aktiva (Soll)		
	<i>Übertrag</i>	1.871.700	1.851.100		6.421.700	5.743.000
1 UMLAUFVERMÖGEN UND AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
15 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						
154 Forderungen gegen die Gemeinde Verbandsgemeinde, Stadt		0	0			
157 Sonstige Forderungen						
	Erhöhung Minderung					
19 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN						
193 Noch aufzuklärende und durchlaufende Posten						
Anfangsbestand	<u>0</u>					
Endbestand	<u>0</u>					
Jahresverlust						
Summe Aktiva		1.871.700	1.851.100		6.421.700	5.743.000

VERMÖGENSPLAN 2024 in EUR

Nummer und Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis
		2024	2023	2022	2024	2023	2022
P A S S I V A		Finanzierungsmittel Passiva (Haben)			Finanzierungsbedarf Passiva (Soll)		
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN						
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE						
210	Zweckgebundene Rücklagen						
	Abgang o. Tilgung Zuführung/Zugang						
212	Empfangene Ertragszuschüsse				386.400	396.700	
	Abgang o. Tilgung Zuführung/Zugang	534.600	475.300				
284	SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Zeitguthaben				0 *)	0 *)	
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN						
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN						
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				970.300	920.600	
	Abgang o. Tilgung Zuführung/Zugang	2.311.600	3.494.700				
302	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt						
	Abgang o. Tilgung Zuführung/Zugang						

VERMÖGENSPLAN 2024 in EUR

Nummer und Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis 2022	Wirtschafts-Voranschlag		Wirtschafts-Ergebnis 2022
	2024	2023		2024	2023	
PASSIVA						
	Finanzierungsmittel Passiva (Haben)			Finanzierungsbedarf Passiva (Soll)		
	<i>Übertrag</i>					
303 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	2.846.200	3.970.000		1.356.700	1.317.300	
	Abgang o. Tilgung Zuführung/Zugang					
	3.554.600	1.758.800		494.100	519.600	
39 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN						
393 Noch aufzuklärende und durchlaufende Posten						
Endbestand		0				
Anfangsbestand		0				
Summe Passiva	6.400.800	5.728.800		1.850.800	1.836.900	
Gesamt Summen	8.272.500	7.579.900		8.272.500	7.579.900	

*) Mehrvergütung für Ausgleich von Zeitguthaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ¹			
im Haushaltsjahr 2024	3.500.000			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
...				
Summe	3.500.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	20.375.900			

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

INVESTITIONSPLAN 2024

alle Werte in 1.000 EUR

Anlage	Beschreibung	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Verpfl.Erm.
01401	Baukostenzuschüsse (KA Bremm-Neef-St. Aldegund)	62,8	177	0
	Summe Anlagengruppe	62,8	177	0
01511	Baukostenzuschüsse (AZV Enkirch)	113,2	125,7	0
	Summe Anlagengruppe	113,2	125,7	0
03508	Baumaßnahmen kleineren Umfanges	50	50	0
03541	Verlegung von Anschlusskanälen (Hausanschlüsse) MW	20	20	0
	Summe Anlagengruppe	70	70	0
03621	Pumpanlagen und Hebewerke (SW)	0	0	0
03631	Verlegung von Anschlusskanälen (Hausanschlüsse) SW	20	20	0
	Summe Anlagengruppe	20	20	0
03741	Verlegung von Anschlusskanälen (Hausanschlüsse) NW	20	20	0
	Summe Anlagengruppe	20	20	0
03809	Erneuerung von Anlagenteilen auf der Kläranlage Zell-Bullay-Alf u. a.	43	157	0
	Summe Anlagengruppe	43	157	0
07101	Anschaffung eines Kraftfahrzeuges	32	515	0
07102	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	10	12	0
	Summe Anlagengruppe	42	527	0
08347	Erneuerung von Anlagenteilen in diversen Pumpwerken	170	177	0
08355	Planung von Abwasseranlagen in verschiedenen Gemeinden	50	70	0
08396	Aufbau Kanalbestands- und Zustandserfassung für Kanaldatenbank	200 a)	130	0
08399	Kläranlage Grenderich; Planungskosten, Anzahlung techn. Ausrüstung, pp.	aa)	500	0
08412	Umrüstung der KA Zell-Bullay-Alf auf Schlammfäulung	ab)	2.280	3.500
08445	Erneuerung SW-Kanal Wohngebiet Barl I, Zell (Mosel) (2. BA - Erneuerung)	ac)	0	0
08446	Erneuerung NW-Kanal Wohngebiet Barl I, Zell (Mosel) (2. BA - Erneuerung)	ad)	0	0
08448	Bau einer separaten SW-Leitung von Zell-Barl zur KA Zell-Bullay-Alf	1.000 a)	322	0
08452	Renovierung/Teilerneuerung MW-Kanal, talwärts der Schulstraße, Grenderich	ae)	0	0
08453	Sanierung SW-Kanal Alte Poststraße, Bullay	149 a)	0	0
08454	Sanierung NW-Kanal Alte Poststraße, Bullay	81	0	0
08455	Sanierung MW-Kanal Rechgartenweg, Grenderich	af)	0	0
08456	Erneuerung MW-Anschlussleitungen Brunnenstraße, Grenderich	32,5	0	0
08457	Erneuerung SW-Kanal Wohngebiet Barl I, Zell (Mosel) (3. BA - Erneuerung)	ag)	0	0
08458	Erneuerung NW-Kanal Wohngebiet Barl I, Zell (Mosel) (3. BA - Erneuerung)	ah)	0	0
08461	Erneuerung SW-Kanal Buchenstraße, Zell-Barl	ai)	0	0
08462	Erneuerung NW-Anschlussleitungen Buchenstraße, Zell-Barl	aj)	0	0
08474	Sanierung MW-Kanal und Anschlusskanal Peterswald-Löffelscheid OT Löffelscheid	0	470	0
08475	Erneuerung MW-Kanal, Seitenstr. (der Hauptstr.), OG Mittelstrimmig	ak)	0	0
08476	Erneuerung AL "Römerstraße" (ehem. Schulstr.), St. Aldegund	al)	0	0
08477	Renovierung 1 MW-Haltung, Ortseingangsbereich (K44), Sosberg	am)	0	0
08478	Erneuerung SW-AL und TE im SW-Kanal, Willi-Gräbner-Straße, Zell	an)	0	0
08479	Erweiterung SW-Hauptkanal, Altlayer Bachtal, Zell	89	0	0
08482	Erneuerung MW-Anschlussleitungen Rechgartenweg, Grenderich	19,5 a)	0	0
08483	Erneuerung SW-Anschlussleitungen, Fährstraße, Bullay	10 a)	0	0
08484	Erneuerung SW-Druckleitung, Fährstraße, Bullay	35 a)	0	0

INVESTITIONSPLAN 2024

alle Werte in 1.000 EUR

Anlage	Beschreibung	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Verpfl.Erm.
08485	Erneuerung NW-Anschlussleitungen, Fährstraße, Bullay	33 a)	0	0
08486	Sanierung SW-Kanalisation, Kirchstraße, Bullay (1. BA)	25	117	0
08487	Sanierung NW-Kanalisation, Kirchstraße, Bullay (1. BA)	25	130	0
08488	Überprüfung und ggfls. Umbindung von Fehlanschlüssen, Bullay, Zehnth.	30	80	0
08489	Renovation MW-Hauptkanal, Römerstraße (ehem. Schulstr.), St. Aldegund	24 a)	0	0
08490	Renovation SW- Hauptk., Gehweg zw. Verw.-Geb. alt und neu, Zell, Corray	10	0	0
08491	Renovation SW-Hauptkanal, Moselvorgelände,Vw-Geb. alt und PW Corray	33	0	0
08492	Bau SW-DL, Moselvorgelände ab Fußgängerbrücke bis Vw-Geb. alt, Zell	200 a)	0	0
08493	Erneuerung SW-Anschlussl., Stichstraße Notenu, Zell	41 a)	0	0
08494	Erneuerung SW-AL und Schachtabdeck., Marienburgstraße, Zell-Kaimt	75 a)	0	0
08495	Erneuerung NW-AL und Schachtabdeck., Marienburgstraße, Zell-Kaimt	70 a)	0	0
08496	Erweiterung SW+NW-Kanalisation, NBG Kaimt-Nord III, nur Plan-Leist.	30 a)	0	0
08497	Erweiterung SW+NW-Kanalisation, BPlan "Freiwies", Zell-Kaimt, Plan.-Lei.	20	0	0
08498	Erneuerung SW-Schachtabdeckungen, Barl, Barlstr. (Teilstrecke)	21 a)	0	0
08499	Erneuerung NW-Schachtabdeckungen, Barl, Barlstr. (Teilstrecke)	21 a)	0	0
08500	Sanierung Zulaufleitung (VS) ab Brücke Neef bis KA Bremm	53	0	0
08501	Studie Eigenstromversorgung KA + PW im virtuellen Kraftwerk	56	0	0
08502	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf versch. Kläranlagen	350	0	0
08503	San. SW Ltg und HAS in Petersw.-Loffelscheid, OT Peterswald	0	89	0
08504	Erw. NBG "Im Grund" in Altlay - Planungskosten	0	10	0
08505	Anschaffung einer mobilen Schneckenpresse	0	190	0
08506	Verrohrung NW-Graben im GWG Pünderich	0	50	0
08507	Erw. SW & NW Kanal NBG "Über Pielenwieschen Altstrimmig - Planungsleistungen	0	25	0
08508	Erw. MW-Kanal, Steelstraße, Altstrimmig (Planungsleistungen)	0	20	0
08509	San. MW-Kanal Klosterkammerstraße, St. Aldegund - Planungsleistungen	0	25	0
08510	Erw. SW-Kanal, BPlan "Freiwies", Zell-Kaimt	0	300	0
08511	Erw. NW-Kanal, BPlan "Freiwies", Zell-Kaimt	0	300	0
08512	Erw. SW & NW-Kanal, BPlan "Am Kindergarten", Pünderich - Planungsleistungen	0	40	0
	Summe Anlagengruppe	5.372,0	5.325,0	3.500
	Summe Gesamt	5.743,0	6.421,7	3.500

Zu a): Die Ausgabenansätze für 2023 werden, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu aa.) Der Ausgabenansatz für 2022 (1.000 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu ab.) Der Ausgabenansatz für 2022 (1.100 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu ac.) Der Ausgabenansatz für 2022 (623 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu ad.) Der Ausgabenansatz für 2022 (145 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu ae.) Der Ausgabenansatz für 2022 (126 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu af.) Der Ausgabenansatz für 2022 (22,2 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu ag.) Der Ausgabenansatz für 2022 (598 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu ah.) Der Ausgabenansatz für 2022 (209,5 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu ai.) Der Ausgabenansatz für 2022 (135 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu aj.) Der Ausgabenansatz für 2022 (41 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu ak.) Der Ausgabenansatz für 2022 (21 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu al.) Der Ausgabenansatz für 2022 (65 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu am.) Der Ausgabenansatz für 2022 (10 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

Zu an.) Der Ausgabenansatz für 2022 (120 T€) wird, soweit die Mittel noch verfügbar sind, in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO)

GESAMTÜBERSICHT	Insgesamt	Früher Jahre	die insgesamt Beträge verteilen sich auf					später Jahre	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
			2023	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026
1	2	3	4				5				
Gesamtkosten			5.743,0	6.421,7	6.959	4.497	0				
01: Baumaßnahmen			5.260,0	5.226	6.540	4.200			3.500		
02: Erwerb von Beteiligungen			0	0	0	0					
03: Planungskosten			250	170	250	180					
04: Erwerb von Grundstücken			0	0	0	0					
05: zu aktivierende Eigenleistung			15	18	24	12					
06: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			42	705	25	25					
07: Baukostenzuschüsse			176,0	302,7	120	80					
<u>Finanzierungsübersicht</u>											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten											
Folgekosten insgesamt davon personelle Mehrkosten											

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2023 TEUR	2024 TEUR
1.	Schulden aus Krediten von		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land	7.543	8.371
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbände und ähnliche Verbände		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	17.966	20.376
1.9	Summe 1	25.509	28.747
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich			
3.	Innere Darlehen		
3.1.	aus Sonderrücklagen		
3.2.	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1.	aus Krediten		
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

a) Gläubiger b) Herkunft der Mittel	Kto.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Aufnahme- Jahr	Laufzeit bis Jahr oder A - Annuitätsdarl.	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2024					Am 31.12.Vorjahr noch geschuldete Beträge	Verwendungszweck	
					Zinsen und Verwaltungskosten		Tilgung		Insgesamt (Sp.5 u.6)			
					%	EURO	%	EURO	EURO			
1		2	3	4	5		6		7	8	9	
Landesmittel												
Land Rheinland-Pfalz (AZV)	303 00	646.315,06 368.787,48	1987 1988	2023 2024	0 0	- -	3 3	4.086,32	4.086,32	4.086,32	dito	
Land Rheinland-Pfalz	303 01	383.468,91	1990	A - 2026	0	-		11.504,06	11.504,06	26.842,98	Flächenkanalisation Pünderich	
Land Rheinland-Pfalz	303 02	511.291,88	1991	2027	0	-	3	15.338,76	15.338,76	51.129,11	Abwasseranlagen in Briedel und Pünderich	
Land Rheinland-Pfalz	303 03	766.937,82	1992	2028	0	-	3	23.008,14	23.008,14	99.701,80	Abwasseranlagen in der Verbandsgemeinde Zell	
Land Rheinland-Pfalz	303 04	342.565,56	1993	2030	0	-	3	10.276,96	10.276,96	54.810,64	Abwasseranlagen in der Verbandsgemeinde Zell	
Land Rheinland-Pfalz	303 06	84.363,16	1998	2033	0	-	3	2.530,90	2.530,90	26.152,47	Gruppenkläranlage Pünderich	
Land Rheinland-Pfalz	303 09	40.903,35	1999	2034	0	-	3	1.201,02	1.201,02	13.611,25	dito, Nachrüstung	
Land Rheinland-Pfalz	303 19	204.517,00	2002	2037	0	-	3	6.135,52	6.135,52	87.942,12	Kläranlage Forst	
Land Rheinland-Pfalz	303 23	400.000,00	2003	2038	0	-	3	12.000,00	12.000,00	184.000,00	Abwasseranlagen in Sosberg	
Land Rheinland-Pfalz	303 24	72.000,00	2003	2038	0	-	3	2.160,00	2.160,00	33.120,00	Abwasseranlagen in Sosberg	
Land Rheinland-Pfalz	303 25	600.000,00	2004	2039	0	-	3	18.000,00	18.000,00	294.000,00	AWG Peterswald-Löffelscheid/Altlay	
Land Rheinland-Pfalz	303 29	300.000,00	2005	2040	0	-	3	9.000,00	9.000,00	156.000,00	Abwasseranlagen in Peterswald-Löffelscheid-Altlay	
Land Rheinland-Pfalz	303 30	100.000,00	2005	2040	0	-	3	3.000,00	3.000,00	52.000,00	Bau einer Kläranlage in Liesenich	
Land Rheinland-Pfalz	303 31	275.000,00	2006	2041	0	-	3	8.250,00	8.250,00	151.250,00	Bau einer Kläranlage in Liesenich	
Land Rheinland-Pfalz	303 12	540.000,00	2006	2042	0	-	3	16.200,00	16.200,00	297.000,00	Bau einer Kläranlage in Liesenich	
Land Rheinland-Pfalz	303 37	88.000,00	2007	2043	0	-	3	2.640,00	2.640,00	51.040,00	Anschluss Teile Bullay an KA ZBA	
Land Rheinland-Pfalz	303 42	26.400,00	2013	2049	0	-	3	792,00	792,00	19.272,00	Stauraum KA Grenderich	
Land Rheinland-Pfalz	303 43	70.000,00	2013	2049	0	-	3	2.100,00	2.100,00	51.100,00	RRB Tellig	
Land Rheinland-Pfalz	303 44	55.000,00	2013	2049	0	-	3	1.650,00	1.650,00	41.800,00	Bau von 5 KKA Altlay Bachtal	
Land Rheinland-Pfalz	303 45	34.000,00	2013	2049	0	-	3	1.020,00	1.020,00	25.840,00	Bau Microgasturbine KA Pünderich	
Land Rheinland-Pfalz	303 46	45.000,00	2014	2050	0	-	3	1.350,00	1.350,00	35.550,00	Kanal Herstellung in versch. Ortsg. der Verbandsgemeinde	
Land Rheinland-Pfalz	303 49	85.000,00	2016	2052	0	-	3	2.550,00	2.550,00	69.700,00	Anteil Zell am 2.BA Sanierung der KA Pünderich	
Land Rheinland-Pfalz	303 50	29.000,00	2016	2052	0	-	3	870,00	870,00	23.780,00	Erweiterung SW-Kanal in Zell, "Willi-Gräbner-Straße"	
Summe 1		6.068.550,22						155.663,68	155.663,68	1.849.728,69		

a) Gläubiger b) Herkunft der Mittel	Kto.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Aufnahme- Jahr	Laufzeit bis Jahr oder A - Annuitätsdarl.	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2024				Am 31.12.Vorjahr noch geschuldete Beträge	Verwendungszweck	
					Zinsen und Verwaltungskosten		Tilgung				Insgesamt (Sp.5 u.6)
					%	EURO	%	EURO			EURO
					1	2	3	4			5
Darlehen aus dem Zinszuschussprogramm											
Land Rheinland-Pfalz Landeshauptkasse Mainz	301 92	511.291,88	Umschuldungs- darlehen 1998	2024	0	-	3	5.112,84	5.112,84	5.112,84	Gruppenkläranlage Pünderich
Land Rheinland-Pfalz Landeshauptkasse Mainz	301 94	511.291,88	Umschuldungs- darlehen 2000	2026	0	-	3	15.338,76	15.338,76	35.790,35	Gruppenkläranlage Pünderich und Sammler
Land Rheinland-Pfalz Landeshauptkasse Mainz	301 96	511.291,88	Umschuldungs- darlehen 2001	2026	0	-	3	15.338,76	15.338,76	35.790,35	Anschluß der Gemeinde Alf an die Kläranlage Zell-Bullay-Alf
Land Rheinland-Pfalz Landeshauptkasse Mainz	301 97	511.291,88	Umschuldungs- darlehen 2006	2027	0	-	3	15.338,76	15.338,76	51.129,11	Abwasseranlagen in der Verbands- gemeinde Zell
Land Rheinland-Pfalz Landeshauptkasse Mainz	303 05	156.455,32	Umschuldungs- darlehen 2006	2031	0	-	3	4.741,08	4.741,08	37.928,33	Abwasseranlagen in der Verbands- gemeinde Zell
Land Rheinland-Pfalz Landeshauptkasse Mainz	303 07	204.516,75	1998	2033	0	-	3	6.197,48	6.197,48	61.974,70	Abwasseranlagen in der Gemeinde Tellig
Land Rheinland-Pfalz Landeshauptkasse Mainz	303 08	281.210,53	1999	2034	0	-	3	8.521,54	8.521,54	93.736,67	Abwasseranlagen in der Gemeinde Tellig
Land Rheinland-Pfalz Landeshauptkasse Mainz	303 10	102.258,38	1999	2034	0	-	3	3.098,74	3.098,74	34.086,05	Abwasseranlagen in der Gemeinde Tellig
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 11	327.226,80	1999	2034	0	-	3	9.915,96	9.915,96	109.075,65	Kläranlage Blankenrath
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 13	306.775,13	2000	2035	0	-	3	9.296,22	9.296,22	111.554,51	Abwasseranlagen Reidenhausen
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 14	219.855,51	2000	2035	0	-	3	6.662,30	6.662,30	79.947,21	KA Blankenrath
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 15	102.258,38	2001	2036	0	-	3	3.098,74	3.098,74	37.184,84	Abwasseranlagen Tellig
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 16	224.968,43	2001	2036	0	-	3	6.817,22	6.817,22	81.806,81	Abwasseranlagen Reidenhausen
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 17	86.919,62	2001	2036	0	-	3	2.633,94	2.633,94	31.606,88	KA Blankenrath
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 18	306.775,13	Umschuldungs- darlehen 2006	2037	0	-	3	9.296,22	9.296,22	120.850,73	Abwasseranlagen in der VG Zell
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 20	67.490,00	2002	2037	0	-	3	2.024,70	2.024,70	29.020,70	Abwasseranlagen Reidenhausen
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 21	450.000,00	2002	2037	0	-	3	13.500,00	13.500,00	193.500,00	Abwasseranlagen in der VG Zell
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 22	400.000,00	2003	2038	0	-	3	12.000,00	12.000,00	184.000,00	Abwasseranlagen in der VG Zell
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 26	1.000.000,00	2005	2040	0	-	3	30.000,00	30.000,00	520.000,00	AWG Peterswald-Löffelscheid/Altlay
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 27	400.000,00	2005	2040	0	-	3	12.000,00	12.000,00	208.000,00	AWG Peterswald-Löffelscheid/Altlay
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 28	1.000.000,00	2005	2040	0	-	3	30.000,00	30.000,00	520.000,00	AWG Blankenrath, Moritzheim, Haserich und Hesweiler
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 32	1.000.000,00	2006	2041	0	-	3	30.000,00	30.000,00	550.000,00	Abwasseranlagen in Peterswald- Löffelscheid-Altlay
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 33	630.000,00	2006	2042	0	-	3	18.900,00	18.900,00	346.500,00	Abwasseranlagen in Peterswald- Löffelscheid-Altlay
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 34	250.000,00	2007	2043	0	-	3	7.500,00	7.500,00	145.000,00	Abwasseranlagen Liesenich
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 35	300.000,00	2007	2043	0	-	3	9.000,00	9.000,00	174.000,00	Abwasseranlagen in Peterswald- Löffelscheid-Altlay
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 36	140.000,00	2007	2043	0	-	3	4.200,00	4.200,00	81.200,00	Erstm. Herstellung von FLK Teilmaßnahme Bullay -Im Tal etc.
Übertrag		10.001.877,50						290.533,26	290.533,26	3.878.795,73	

a) Gläubiger b) Herkunft der Mittel	Kto.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Aufnahme- Jahr	Laufzeit bis Jahr oder A - Annuitätsdarl.	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2024			Am 31.12.Vorjahr noch geschuldete Beträge	Verwendungszweck		
					Zinsen und Verwaltungskosten		Tilgung			Insgesamt (Sp.5 u.6)	
		EURO			%	EURO	%	EURO	EURO		
1		2	3	4	5		6		7	8	9
Übertrag		10.001.877,50						290.533,26	290.533,26	3.878.795,73	
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 38	140.000,00	2010	2046	0	-	3	4.200,00	4.200,00	93.800,00	Abwasseranlagen Liesenich
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 39	54.000,00	2010	2046	0	-	3	1.620,00	1.620,00	36.180,00	Abwasseranlagen in Peterswald- Löffelscheid-Altlay
Land Rheinland-Pfalz (LOK)	303 40	250.000,00	2011	2046	0	-	3	7.500,00	7.500,00	167.500,00	Bau eines weiteren Schlammsilos auf der Kläranlage ZBA 1. Abruf
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 41	165.000,00	2011	2047	0	-	3	4.950,00	4.950,00	115.500,00	Bau eines weiteren Schlammsilos auf der Kläranlage ZBA 2. Abruf
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 47	176.800,00	2016	2052	0	-	3	5.304,00	5.304,00	144.976,00	Bau einer KKA und SW-Kanal in Zell Siedlung Althaus
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 48	111.500,00	2016	2052	0	-	3	3.345,00	3.345,00	91.430,00	2. BA SW-Kanal Zell-Merl, Merler Bachtal
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 51	116.500,00	2016	2052	0	-	3	3.495,00	3.495,00	99.025,00	Bau SW Kanal & Kleinkläranlage in Alf-Höllental
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 52	133.000,00	2016	2052	0	-	3	3.990,00	3.990,00	113.050,00	Anteil Zell am 1. BA Sanierung der KA Pünderich
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 53	28.800,00	2016	2052	0	-	3	864,00	864,00	24.480,00	Erneuerung VS RÜ II bis zur KA ZBA
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 54	421.150,00	2020	2056	0	-	3	12.634,50	12.634,50	408.515,50	Kanalsanierung VG-Gebiet
Land Rheinland-Pfalz (LHK)	303 55	1.348.317,00	2023	2059	0	-	3	40.449,51	40.449,51	1.348.317,00	Umrüstung der KA ZBA
Summe 2		11.598.627,50						338.435,76	338.435,76	6.521.569,23	
Summe 1 u. 2.		17.667.177,72						494.099,44	494.099,44	8.371.297,92	

a) Gläubiger b) Herkunft der Mittel	Kto.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Aufnahme- Jahr	Laufzeit bis Jahr oder A - Annuitätsdarl.	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2024					Am 31.12.Vorjahr noch geschuldete Beträge	Verwendungszweck
					Zinsen und Verwaltungskosten		Tilgung		Insgesamt (Sp.5 u.6)		
		EURO			%	EURO	%	EURO	EURO	EURO	
1		2	3	4	5		6		7	8	9
Kreditmarktmittel											
WL-Bank Münster	301 73	1.103.367,88	Umschuldungs- darlehen 2006	2036	4,484	11.884,16	3,33	21.635,50	33.519,66	270.443,73	dito
Landesbank Baden-Württemberg	301 90	1.022.583,76	1987	2038	4,35	11.491,29	2,00	20.451,68	31.942,97	276.097,51	Gruppenkläranlage Pünderich
Landesbank Baden-Württemberg	301 91	484.704,70	Umschuldungs- darlehen 2012	2038	2,85	3.752,82	2,50	9.694,10	13.446,92	135.717,19	Biologische Kläranlage Zell-Bullay-Alf
WL-Bank Münster	301 93	766.937,82	Umschuldungs- darlehen 2004	2039	4,59	10.854,08	2,00	15.338,76	26.192,84	245.420,02	Mitfinanzierung von Kana- lisationsmaßnahmen
WL-Bank Münster	301 99	954070,65	Umschuldungs- darlehen 2004	2024	4,32	171,73	3,33	15.901,07	16.072,80	15.901,07	Mitfinanzierung von Kanalisationsmaßnahmen
DGHyp-Bank, Hamburg	301 95	136.514,93	Prolongiert 2011	2025	3,55	339,24	4,00	5.460,60	5.799,84	10.921,13	dito
DGHyp-Bank, Hamburg	302 10	664.679,45	1994	2024	4,2	656,04	3,33	21.167,64	21.823,68	21.167,64	dito
Landesbank Baden-Württemberg	301 10	635.024,52	1995	2045	4,08	10.968,13	2,00	12.700,50	23.668,63	273.060,33	dito
DGHyp-Bank, Hamburg	301 12	209.118,38	Umschuldung 2011	2046	4,03	3.834,50	2,00	4.182,36	8.016,86	96.194,62	dito
WL-Bank Münster	301 70	470.388,53	Umschuldungs- darlehen 2006	2026	4,31	1.926,01	4,00	18.815,54	20.741,55	56.446,65	dito
DGHyp-Bank, Hamburg	301 13	234.682,97	1996	2026	4,32	963,13	4,00	9.387,32	10.350,45	28.161,93	dito
Kreditanstalt Wiederaufbau, Berlin	301 14	332.339,72	1998	2028	0,70	407,11	3,33	13.293,59	13.700,70	66.467,92	dito
Kreditanstalt Wiederaufbau, Berlin	301 15	332.339,72	1999	2028	0,70	407,11	3,33	13.293,59	13.700,70	66.467,93	dito
Sparkasse Mittelthüringen	301 17	1.155.008,36	1999/ 2000	2029	3,72	9.237,75	3,33	46.200,34	55.438,09	277.201,90	dito
Kreditanstalt Wiederaufbau, Berlin	301 18	528.420,16	Prolongiert 2011	2030	0,01	13,48	3,33	21.136,81	21.150,29	147.957,58	dito
Kreditanstalt Wiederaufbau, Berlin	301 19	528.420,16	Prolongiert 2011	2031	0,01	13,48	3,33	21.136,81	21.150,29	147.957,58	dito
Kreditanstalt Wiederaufbau, Berlin	301 20	629.400,31	2001	2032	1,84	3.648,00	4,00	25.176,02	28.824,02	213.995,98	dito
Übertrag		10.188.002,02				70.568,06		294.972,23	365.540,29	2.349.580,71	

a) Gläubiger b) Herkunft der Mittel	Kto.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Aufnahme- Jahr	Laufzeit bis Jahr oder A - Annuitätssdarl.	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2024					Am 31.12.Vorjahr noch geschuldete Beträge	Verwendungszweck
					Zinsen und Verwaltungskosten		Tilgung		Insgesamt (Sp.5 u.6)		
					%	EURO	%	EURO			
					1	2	3	4	5		
Übertrag		10.188.002,02				70.568,06		294.972,23	365.540,29	2.349.580,71	
Kreditanstalt Wiederaufbau, Berlin	301 21	1.497.000,00	2003	2023	3,0100	15.095,00	4,00	59.880,00	74.975,00	538.920,00	dito
Kreditanstalt Wiederaufbau, Berlin	301 22	1.180.000,00	2006	2041	3,65	20.458,25	4,00	47.200,00	67.658,25	590.000,00	dito
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	301 75	751.000,00	2004	2034	4,4900	11.801,96	3,33	25.033,34	36.835,30	275.366,54	dito
DGHyp-Bank, Hamburg	303 99	46.000,00	2012	2031	2,5500	454,54	5,00	2.300,00	2.754,54	18.400,00	PV-Anlage KA Zell-Bullay-Alf
Landesbank Baden-Württemberg	302 11	613.000,00	2012	2042	2,80	10.728,14	3,33	20.431,30	31.159,44	388.255,70	Mitfinanzierung von Kanalisationsmaßnahmen
Deutsche Kreditbank	302 12	430.000,00	Umschuldungs- darlehen 2023	2043	3,75	6.917,55	3,33	14.405,00	21.322,55	285.950,00	Inanspruchnahme eines Teils der Kreditermächtigung gem VPL 2012, 301.
Bremer Landesbank	302 13	2.286.000,00	2014	2044	1,945	30.753,37	3,33	76.200,00	106.953,37	1.600.200,00	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2013, 301.
WL-Bank Münster	302 14	360.000,00	2015	2045	2,590	6.759,90	3,33	12.000,00	18.759,90	264.000,00	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2014, 301.
Bremer Landesbank	302 15	1.478.000,00	2016	2046	1,575	17.652,87	3,33	49.266,66	66.919,53	1.133.133,38	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2015, 301.
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	302 16	1.220.000,00	2017	2047	1,760	16.998,67	3,33	40.666,66	57.665,33	976.000,04	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2016, 301.
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	302 17	600.000,00	2018	2048	1,720	8.514,00	3,33	20.000,00	28.514,00	500.000,00	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2017, 301.
Kreditaufnahme gemäß Vermögensplan 2018, 301	302 18	1.400.000,00	2019	2049	0,820	9.853,67	3,33	46.666,66	56.520,33	1.213.333,36	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2018, 301.
Kreditaufnahme gemäß Vermögensplan 2019, 301	302 19	2.880.000,00	2020	2050	0,420	10.785,60	3,33	96.000,00	106.785,60	2.592.000,00	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2019, 301.
Kreditaufnahme gemäß Vermögensplan 2020, 301	302 20	1.650.000,00	2021	2051	0,580	9.031,69	2,50	41.250,00	50.281,69	1.567.500,00	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2020, 301.
Kreditaufnahme gemäß Vermögensplan 2021, 301	302 21	2.868.000,00	2022	2071	1,420	38.892,95	2,00	57.360,00	96.252,95	2.753.280,00	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2021, 301.
Kreditaufnahme gemäß Vermögensplan 2022, 301	302 22	3.330.000,00	2023	2052	3,220	106.689,87	2,00	66.600,00	173.289,87	3.330.000,00	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gem VPL 2022, 301.
Summe 3		32.777.002,02				391.456,09		970.231,85	1.362.187,94	20.375.919,73	
Zwischensumme 1 bis 3		50.444.179,74				391.456,09		1.464.331,29	1.856.287,38	28.747.217,65	
Kreditaufnahme gemäß Vermögensplan 2023, 301	30223	3.494.700,00	2023	2073	3,95	766,89	2,00	0,00	766,89	3.494.700,00	Aufnahme erst zum 30.12.2024
Zwischensumme						392.222,98					
Im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagt:						393.000,00					

STELLENÜBERSICHT
des Abwasserwerkes
der Verbandsgemeinde Zell (Mosel)
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

Stellenübersicht 2024

Einzelplan/Ab-schn./Unter-ab-Schn.	Organisationseinheit	Sondervermerk	Zahl der Stellen			Besoldungs-, Entgeltgruppe		Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung		nach dem Stellenplan des laufenden Haushaltsjahres	tatsächlich besetzt am	nach dem Stellenplan des kommenden Haushaltsjahres	im laufenden Haushaltsjahr	im kommenden Haushaltsjahr	
	Amtsbezeichnung		2023	30.06.2023	2024	2023	2024	
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Werkleiter	TVöD	1	1	1	12	12	
	Tiefbauingenieur	TVöD	1	0	1	10	10	
	Kaufm. Angest.	TVöD	0,64	0,64	0,90	8	8	
	Verw. Angest.	TVöD	1	1	1	8	8	
	Tarifl.Beschäftigte	TVöD	1	1	1	8	8	
	Abwassermeister	TVöD	1	1	1	9a	9a	
	Klärfacharbeiter	TVöD	0	0	0	-	-	
	Fachkraft Abwassertechnik	TVöD	1	1	1	7	7	
	Klärwärter	TVöD	1	1	1	6	6	
	Klärwärter	TVöD	1	1	1	6	6	
	Klärfacharbeiter	TVöD	1	1	1	6	6	
	Klärwärter	TVöD	1	1	1	6	6	
	Klärwärter	TVöD	1	1	1	6	6	
	TV-Befahrer	TVöD	0	0	1	-	8	
			11,64	10,64	12,9			