



Wirtschaftsplan I / 2018

Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel"
Eichenstraße 12, 56727 Mayen



Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	9
Erfolgsplan	19
Erläuterungen zum Erfolgsplan	23
Vermögensplan	43
Finanzplan	45
Erläuterungen zum Vermögensplan	49
Stellenübersicht	121
Gesamtschuldennachweis	135
Verpflichtungsermächtigungen	147

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Festsetzungsbeschluss

ENTWURF 13.11.17



Aufgrund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und § 7 der Verbandsordnung des Wasserversorgungs-Zweckverbandes „Maifeld-Eifel“ in Mayen in der Fassung vom 01.12.2014 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Satzung zum Wirtschaftsplan I / 2018 beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom XX.XX.XXXX hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Der Wirtschaftsplan I / 2018 wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan

Erträge	11.867.190 €
Aufwendungen	<u>11.658.896 €</u>
Jahresgewinn	208.294 €

b) im Vermögensplan

Einnahmen	7.659.938 €
Ausgaben	7.659.938 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt auf
 davon entfallen auf zinslose Förderdarlehen
 davon entfallen auf Kapitalmarktdarlehen

<u>3.249.724 €</u>
1.230.000 €
2.019.724 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen betragen im Wirtschaftsplan I / 2018

0 €



§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf

5.000.000 €

§ 5

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>mit 7 % MwSt.</u>
1) Die Benutzungsgebühr (§ 19 Entgeltsatzung) beträgt pro Kubikmeter verkauften Wassers	1,60 €	1,71 €
2) Die Benutzungsgebühr für Brauchwasser beträgt pro Kubikmeter verkauften Wassers	0,80 €	0,86 €
Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 58,8 % als Benutzungsgebühr erhoben.		
3) Die Sätze für die Grundgebühr (§ 19 Entgeltsatzung) betragen pro Jahr bei:		
a) Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung		
bis 5 m ³ Qn 2,5 m ³ /h; neu bis Q3 4m ³ /h	96,00 €	102,72 €
über 5 m ³ bis 10 m ³ 6 Qn m ³ /h; neu Q3 10m ³ /h	230,40 €	246,53 €
über 10 m ³ bis 20 m ³ 10 Qn m ³ /h; neu Q3 16m ³ /h	384,00 €	410,88 €
b) Wasserzähler mit einer Nennweite		
bis 50 mm Qn 15 m ³ /h; neu Q3 25m ³ /h	576,00 €	616,32 €
über 50 mm bis 80 mm Qn 40 m ³ /h; neu Q3 63m ³ /h	1.536,00 €	1.643,52 €
über 80 mm bis 100 mm Qn 60 m ³ /h; neu Q3 100m ³ /h	2.304,00 €	2.465,28 €
bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m ³ /h; NZ Q3 4m ³ /h	672,00 €	719,04 €
über 50 mm bis 80 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 63m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h	1.632,00 €	1.746,24 €
über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h	2.400,00 €	2.568,00 €
über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m ³ /h, NZ Q3 10m ³ /h	3.704,83 €	3.964,17 €
Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 30,4 % als Grundgebühr erhoben.		
4) Der Beitragssatz für den wiederkehrenden Beitrag (§ 12 Entgeltsatzung) beträgt pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche	0,03 €	0,0321 €
Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 10,8 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.		



5) Der Beitragssatz für den einmaligen Beitrag (§ 2ff. Entgeltsatzung) beträgt pro
Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche 2,71 € 2,90 €

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 100 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben.

§ 6

Zu allen Entgelten, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen.

56727 Mayen, XX.XX.XXXX

Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel" in Mayen

Landrat Dr. Alexander Saftig
Verbandsvorsteher

ENTWURF 13.11.17



Hinweis:

Der Wirtschaftsplan I / 2018 liegt zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom XX.XX.XXXX bis einschließlich XX.XX.XXXX bei der Dienststelle des WVZ "Maifeld-Eifel", Eichenstraße 12, 56727 Mayen, Zimmer 117, während den Dienststunden von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr - 13.00 Uhr, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in § 24 Abs. 6, Satz 1 der Gemeindeordnung, genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber den Verwaltungen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6, Satz 2, Nr. 2 der Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

56727 Mayen, XX.XX.XXXX

**Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel" in Mayen**

**Landrat Dr. Alexander Saftig
Verbandsvorsteher**



Wirtschaftsplan I / 2018

Vorbericht

ENTWURF 13.11.17



Die Gliederung des Wirtschaftsplans erfolgt nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz.

Im Wirtschaftsplan I/2018 sind im Erfolgsplan Aufwendungen in Höhe von 11.658.896 € und Erträge in Höhe von 11.867.190 € veranschlagt. Die im Erfolgsplan enthaltenen Ansätze sind auf Grundlage des geprüften Ergebnisses 2016, der vorläufigen Aufwendungen und Erträge des Jahres 2017 sowie mit Hilfe von Kennzahlen sorgfältig ermittelt. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 208.294 €.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.659.938 € veranschlagt. Die Ansätze enthalten alle voraussichtlich im Jahr 2018 anfallenden Werte. Dabei sind etwaige nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren in den neuen Ansätzen berücksichtigt.

Trotz erster deutlich erkennbarer Erfolge - beispielsweise in der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung oder in der Senkung der Zinslast - soll auch im Jahre 2018 der wirtschaftliche Konsolidierungskurs der letzten Jahre fortgesetzt werden. Dies ist vor dem Hintergrund der fast aufgebrauchten körperschaftsteuerlichen Verlustvträge und der daraus einsetzenden Körperschaftsteuerpflicht sowie tendenziell rückläufiger Bevölkerungszahlen und steigender, vom WVZ kurzfristig nicht zu steuernder Kosten, nur durch eine vorausschauende Kalkulation der laufenden Entgelte zu erreichen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind keine Entgeltsänderungen geplant.

Die Anforderungen an die Qualitätssicherung der Versorgung steigen auch beim WVZ ständig. Dies erfordert und bindet zurzeit und bis auf Weiteres erhebliche Kapazitäten im Personal und in dessen Fortbildung.

Dies schlägt sich aber auch in vielen Teilen des Wirtschaftsplanes nieder. Genannt seien nur beispielhaft steigende Aufwendungen

- in der Ausweisung und Kontrolle von Wasserschutzgebieten,
- in der Beantragung und Genehmigung von Wasserrechten,
- im Rohwassermonitoring und den daraus abzuleitenden Maßnahmen,
- in der Ausweitung der Probenahmen,
- in der Intensivierung von Wartung und Erneuerung von Anlagen oder Ausrüstung,
- in der Nachrüstung bzw. Fortschreibung von Aufbereitungstechnik zur Sicherung der Trinkwasserqualität bzw. zur Verkleinerung von Versorgungseinheiten, bis hin zur Bevorratung mobiler Anlagen zur Desinfektion im Störfall.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan nicht veranschlagt.



Die Informationstechnik im kaufm. Bereich wurde in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Im techn. Bereich ist die Zielsetzung, insbesondere den techn. Mitarbeitern am Ort ihrer Arbeit alle für ihre Arbeit notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, hat bereits im Jahre 2016 eine Zukunftswerkstatt mit Mitarbeitern aus Mayen und allen Außenstellen stattgefunden. Hier sind konkret Wege vereinbart, wie dieses Ziel in Etappen erreicht werden kann. Deutlich wurde, dass Verstärkungen in der Erfassung und Pflege im Bereich des geografischen Informationssystems erfolgen müssen. Insbesondere ist notwendig, die mit der Datenerfassung beauftragten Mitarbeiter zeitlich freizustellen. Dies kann zum Beispiel durch die teilweise Fremdvergabe von Probenahmen erfolgen. Für das Gesamtprojekt sind sowohl Mittel im Erfolgs- als auch im Vermögensplan vorgesehen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Es wird von einem Jahresgewinn in Höhe von 208.294 € ausgegangen, der gegenüber dem geplanten Jahresgewinn in Höhe von 141.221 € aus dem Wirtschaftsplan I/2017 eine Veränderung um 67.073 € darstellt. Die wichtigsten Ansätze sind wie folgt ermittelt und verändern sich gegenüber 2017 im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren:

Umsatzerlöse

- Unter Berücksichtigung des demografischen Faktors, den tatsächlichen Abgabemengen der vergangenen zwei Jahre sowie der fortzuschreibenden Lieferbeziehung zu benachbarten Versorgern ergibt sich eine Verringerung der Benutzungsgebühr um T€ 59.
- Die Erlöse aus der Grundgebühr wurden an die tatsächliche Anzahl der Anschlüsse mit Wasserzählern angepasst und um erfahrungsgemäß hinzukommende Neuzugänge ergänzt und erhöhen sich um T€ 22.
- Die Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen wurden an die tatsächlich veranlagte Fläche angepasst und um beitragspflichtige Flächen bevorstehender Erschließungsmaßnahmen ergänzt und erhöhen sich um T€ 15.
- Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten die Verkäufe von Lagermaterialien. Sie verringern sich um T€ 5.
- Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter reduzieren sich um T€ 45. Bei diesen Zuschüssen handelt es sich um einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen der Abnehmer, die aufgelöst werden.



Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Wasser- und Strombezugskosten) und Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsleistungen von Seiten Dritter). In der Regel wurden die einzelnen Kosten mithilfe des Ist-Ergebnisses aus 2016 und des vorläufigen Ist-Ergebnisses aus dem Finanzstatus II/2017 fortgeschrieben. Bekannte Faktoren wie z. B. geplante Unterhaltungsmaßnahmen oder Ergebnisse von Ausschreibungen der Jahresverträge sind in den jeweiligen Planansätzen berücksichtigt.

Nach dem Ende 2017 der Branchenstandard für die IT-Sicherheit unter anderem in der Wasserversorgung abschließend erwartet wird, soll das Jahr 2018 genutzt werden, um hier Schwachstellen zu erkennen und Entwicklungspotenziale zu beschreiben. Mittel für eine externe Begleitung sind im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Die derzeit in Fortschreibung befindlichen Wasserrechte werden und sollen dazu genutzt werden, sämtliche Bestands- und Planungsunterlagen zu digitalisieren und in ein elektronisches Dokumentationssystem zu überführen. Entsprechende Finanzmittel für den Aufbau dieses Systems sind im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Der WWZ ist Eigentümer einer Vielzahl von nicht mehr benötigten Anlagen. Im Jahre 2018 sollen insgesamt ca. T€ 150 für den Rückbau dieser Anlagen eingesetzt werden.

Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich im Ansatz um T€ 36. Der Ansatz der Personalkosten ist auf Basis der bisherigen Ist-Kosten für 2017 und den erwarteten personellen Veränderungen hochgerechnet auf den 31.12.2017. Des Weiteren stehen im Wirtschaftsjahr 2018 Tarifverhandlungen an. Der Ansatz wurde hier um eine geschätzte Tarifierhöhung von 2,0% zum 01.03.2018 ergänzt. Im Bereich der Elektro-/ Fernwirktechnik ist eine systematische Personalbedarfsbewertung vorgesehen. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass es in diesem Bereich eine Personalaufweitung geben wird. Vorsorglich ist im Stellenplan eine Stelle vorgesehen. In der Personalkostenbemessung ist diese für ein halbes Jahr berücksichtigt. Die Personalbedarfsmessung soll durch externe Untersuchung erfolgen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen, für die bis zum 31.12.2016 aktivierten Wirtschaftsgüter, sind aus dem System berechnet. Hinzu kommen noch die geplanten Investitionen der Jahre 2017 und 2018, die der Abschreibung hinzu geführt werden. Diese Investitionen sind anhand der jeweiligen Vermögenspläne geschätzt und manuell berechnet. Hinzu kommen die geschätzten Abschreibungen durch ggf. anfallende Nutzungsdaueranpassungen aufgrund der Überprüfung einzelner Bauwerke. Die Überprüfung ist in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer für 2018 geplant.



Finanzergebnis (Zinserträge – Zinsaufwand)

Das Finanzergebnis ist um T€ 487 vermindert. Diese Verbesserung entsteht in erster Linie durch Optimierungen im Kreditmanagement des WVZ in Verbindung mit dem momentan niedrigen Zinsniveau. Auslaufende Zinsbindungsfristen in dem Zeitraum 31.12.2017 bis 31.12.2018 wurden im Frühjahr 2017 per Forward Darlehen abgesichert. Diese Maßnahme führt in Summe zu einer Verringerung des Zinsaufwands um T€ 380. Des Weiteren steht noch die Umschuldung eines zum 30.12.2016 ausgelaufenen Darlehens an. Hier wird mit einer weiteren Verringerung des Zinsaufwands um T€ 74 gerechnet. Zudem ist in 2018 die Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von T€ 334 vorgesehen welches zu einer weiteren Verbesserung des Zinsaufwands um T€ 12 führt. Die übrigen Verminderungen ergeben sich aufgrund der planmäßigen Annuitätenleistungen.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Die wesentlichen Investitionen im Vermögensplan 2018 (mit deren Auswirkungen auf die nachfolgenden Jahre) lauten wie folgt:

Bezeichnung	2018 T€	Folgejahre T€	geplante Förderung/ Zuschüsse T€
- Weibern, Tiefbrunnen III - Neubau der Brunnenstube	220	0	121
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - Errichtung einer UV-Anlage	150	0	98
- Wehr, HB - Sanierung der Wasserkammern	185	0	157
- Verbindungsleitung Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich	630	0	421
- Wasserzähler - fern auslesbare Smartmeter-Zähler für Schächte	100	0	0
- gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (insbesondere Wasserschutzgebiete)	150	520	61



Ein Großteil der bereits im Jahre 2017 vorgesehenen Investitionen sind in 2018 erneut veranschlagt. Aufgrund von Änderungen in den Neuen Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft hat der WVZ für neue Maßnahmen keinen Anspruch mehr auf die Gewährung von Zuschüssen. Die im Wirtschaftsplan I/2018 veranschlagten Zuschüsse resultieren aus Bewilligungsbescheiden für veranschlagte Maßnahmen aus Vorjahren.

Alle Investitionen, auch die, die eine geplante Förderung erhalten, stehen unter dem Vorbehalt einer intensiven Vorprüfung sowie unter Gremienvorbehalt, sofern deren Vergabezuständigkeit gegeben ist. Zudem werden alle erforderlichen Baumaßnahmen auf Dringlichkeit, Alternativen und Förderfähigkeit überprüft. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen zur Herstellung und zum Ausbau (Erneuerung, Erweiterung, Umbau und Verbesserung) von Wasserversorgungsanlagen.

Der Energieverbrauch und die damit einhergehenden Kosten sind nahezu die einzigen echten variablen Kosten. Der WVZ hat seinen gesamten Energiebedarf in den letzten Jahren durch ein unterschiedliches Maßnahmenbündel um ca. 500.000 kWh auf ca. 4,5 Mio. kWh reduziert. Diese Entwicklung ist fortzusetzen. So soll beispielsweise eine große Eigenstromerzeugung rund um den zentralen Hochbehälter in Plaidt untersucht werden. Auch hier sind für die Untersuchung entsprechende Mittel im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Im Bereich der Ortsrohrerweiterungen wird im Wirtschaftsplan auf eine maßnahmenscharfe Veranschlagung verzichtet, die Darstellung des Planansatzes erfolgt pauschal. Einnahmen sind in gleicher Höhe ebenfalls pauschaliert veranschlagt, da hier einmalige Erschließungsbeiträge kostendeckend erhoben werden können.

Im Bereich der Ortsrohrerneuerungen wird im Wirtschaftsplan ebenfalls auf eine maßnahmenscharfe Veranschlagung verzichtet. Die Darstellung des Planansatzes erfolgt hier ebenfalls pauschal.

Im Versorgungsgebiet sind etwa 2.500 Schächte, die ausschließlich der Unterbringung von Hausanschlüssen dienen. Das Ablesen der Zähler durch die Kunden führt hier regelmäßig zu erheblichen Störungen der Kundenbeziehung. Mittel zur Umrüstung dieser Schächte mit fern auslesbaren Smartmeter-Zählern waren entsprechend im Wirtschaftsplan I/2017 für etwa 1.000 Zählerschächte veranschlagt. Eine zweimalige Nacheichung wird aus wirtschaftlichen Gründen angestrebt. Aufgrund einer nicht abgeschlossenen Aufgabenstellung im Bereich des Datenschutzes konnte in 2017 mit dem Umrüsten der Zählerschächte nicht begonnen werden. Die Mittel sind daher in 2018 erneut veranschlagt.

Wirtschaftsplan I / 2018

Vorbericht

Entwicklung der Abgabensätze



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. einmaliger Beitrag										
einmaliger Beitrag / m ²	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
B. laufende Entgelte										
Benutzungsgebühr Trinkwasser / m ³	1,51	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,60	1,60	1,60	1,60
Benutzungsgebühr Brauchwasser / m ³	0,50	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80
C. wiederkehrender Beitrag/ Jahr - ab 2013 Grundgebühr										
a) Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung										
1. bis 5 m ³ Qn 2,5 m ³ /h; neu bis Q3 4m ³ /h	72,00	84,00	84,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2. über 5 m ³ bis 10 m ³ 6 Qn m ³ /h; neu Q3 10m ³ /h	172,80	201,60	201,60	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40
3. über 10 m ³ bis 20 m ³ 10 Qn m ³ /h; neu Q3 16m ³ /h	288,00	336,00	336,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
b) Wasserzählern mit einer Nennweite										
1. bis 50mm Qn 15 m ³ /h; neu Q3 25m ³ /h	432,00	504,00	504,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
2. über 50mm bis 80mm Qn 40 m ³ /h; neu Q3 63m ³ /h	1.152,00	1.344,00	1.344,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
3. über 80mm bis 100mm Qn 60 m ³ /h; neu Q3 100m ³ /h	1.728,00	2.016,00	2.016,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
c) Verbundzählern mit einer Nennweite										
1. bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m ³ /h; NZ Q3 4m ³ /h	504,00	588,00	588,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00
2. über 50 mm bis 80 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 63m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h	1.224,00	1.428,00	1.428,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
3. über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4. über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m ³ /h, NZ Q3 10m ³ /h	2.778,60	3.241,73	3.241,73	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83
D. wiederkehrender Beitrag/ m² beitragspflichtiger Fläche - Einführung 2013										
wiederkehrender Beitrag/ m ²					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Wirtschaftsplan I / 2018

Vorbericht

Entwicklung des Eigenkapitals



	z. 31.12. 2009 T€	z. 31.12. 2010 T€	z. 31.12. 2011 T€	z. 31.12. 2012 T€	z. 31.12. 2013 T€	z. 31.12. 2014 T€	z. 31.12. 2015 T€	z. 31.12. 2016 T€	z. 31.12. 2017 T€	z. 31.12. 2018 T€
Stammkapital	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckgebundene Rücklage	1.631	1.631	1.639	1.708	1.760	1.892	1.900	2.773	3.422	3.624
Allgemeine Rücklage	2.491	2.491	2.491	2.111	1.874	1.874	1.879	1.879	1.879	1.879
Verlust-/Gewinnvortrag	-863	-1.374	-1.266	-864	-511	-261	36	360	1.135	1.276
Jahresgewinn / -verlust	-511	108	21	116	249	297	324	775	141	208
I. Gesamt Eigenkapital	12.748	12.856	12.885	13.071	13.372	13.802	14.139	15.787	16.577	16.987
Eigenkapital ähnlicher Posten (EEZ+Sopo)	9.833	9.158	8.661	8.206	7.714	7.363	6.969	7.126	7.187	7.183
II. Gesamt Eigenkapital	22.581	22.014	21.546	21.277	21.086	21.165	21.108	22.913	23.764	24.170
Veränderung total	-917	-567	-468	-269	-191	79	-57	1.805	851	406
Veränderung prozentual	-3,90%	-2,51%	-2,13%	-1,25%	-0,90%	0,37%	-0,27%	8,55%	3,71%	1,71%
Bilanzsumme	84.881	83.445	81.688	80.121	79.426	77.603	74.549	74.071	76.081	77.142
Eigenkapitalquote (I.)	15,02%	15,41%	15,77%	16,31%	16,84%	17,79%	18,97%	21,31%	21,79%	22,02%
Eigenkapitalquote (II.)	26,60%	26,38%	26,38%	26,56%	26,55%	27,27%	28,31%	30,93%	31,24%	31,33%

- Im Jahr 2012 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 04.12.2012 beschlossen, den Verlustvortrag zum 01.01.2008 in Höhe von T€ 380 aus der allgemeinen Rücklage abzudecken.
- Im Jahr 2013 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 28.11.2013 beschlossen, den Jahresverlust 2008 in Höhe von T€ 237 durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abzudecken.
- Die Werte der Jahre bis 2016 basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen, die Werte 2017 und 2018 basieren auf dem jeweiligen Wirtschaftsplan.

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Erfolgsplan

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Erfolgsplan Zusammenstellung



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
+ 1. Umsatzerlöse	11.360.090	11.422.595	11.445.590	11.595.894
+ 2. Andere aktivierte Eigenleistungen	265.000	280.000	262.628	179.448
+ 3. Sonstige betriebliche Erträge	241.600	168.000	181.237	161.681
- 4. Materialaufwand	2.781.000	2.495.000	2.115.732	2.430.119
- 5. Personalaufwand	3.288.000	3.252.200	3.113.795	3.059.141
- 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.500.000	3.510.000	3.467.161	3.529.862
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	979.260	875.280	772.763	819.207
+ 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	238	750
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.101.036	1.587.794	1.635.310	1.765.367
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	217.894	150.821	784.933	334.077
- 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
- 11. Sonstige Steuern	9.600	9.600	9.828	9.919
Jahresgewinn/ Jahresverlust	208.294	141.221	775.105	324.158
Summe Erträge	11.867.190	11.871.095	11.889.692	11.937.773
Summe Aufwendungen	11.658.896	11.729.874	11.114.588	11.613.615
Jahresgewinn/ Jahresverlust	208.294	141.221	775.105	324.158

141221

775104

324158

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Erfolgsplan Erläuterungen



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Umsatzerlöse	11.360.090	11.422.595	11.445.590	11.595.894
<u>1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen</u>	<u>10.604.590</u>	<u>10.625.635</u>	<u>10.559.041</u>	<u>10.582.941</u>
- Benutzungsgebühren	6.300.300	6.358.998	6.300.403	6.361.200
- Grundgebühr	3.183.780	3.161.374	3.140.217	3.125.028
- wiederkehrender Beitrag	1.130.510	1.115.263	1.111.122	1.106.700
- Erlöse Standrohr			13.453	
- Korrektur Umsatzerlöse	-10.000	-10.000	-6.153	-9.987
<u>1.2 Erlöse aus Nebengeschäften</u>	<u>135.000</u>	<u>140.000</u>	<u>158.563</u>	<u>215.761</u>
Die Materialverkäufe beinhalten Verkäufe von Lagermaterialien inklusive eines Gemeinkostenzuschlages von 1 - 10 %, abhängig vom kumulierten Einstandspreis sowie die Erlöse aus der Betriebsführung St. Johann				
<u>1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter</u>	<u>504.000</u>	<u>549.000</u>	<u>611.548</u>	<u>678.291</u>
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
<u>1.4 Übrige</u>	<u>116.500</u>	<u>107.960</u>	<u>116.437</u>	<u>118.901</u>
- Erträge aus Photovoltaikanlagen u. Energierückgewinnung				
- Miet- u. Pachteinnahmen				
- Holz- und Schrotterlöse				
- Kostenerstattung für die Weitergabe der Wasserhebedaten an die Abwasserwerke				

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Erfolgsplan Erläuterungen



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	265.000	280.000	262.628	179.448
<u>2.1 Lohnkosten</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>202.171</u>	<u>143.652</u>
Die Löhne betreffen den Arbeitsaufwand für selbsterstellte Anlagen sowie den aktivierten Personalaufwand anlässlich der Baumaßnahmen.				
<u>2.2 Materialgemeinkosten</u>	<u>55.000</u>	<u>70.000</u>	<u>52.189</u>	<u>30.142</u>
Die Materialgemeinkosten betreffen einen Aufschlag auf den Wert der Materialentnahme vom Lager für die Verwendung bei Baumaßnahmen zum Ausgleich der Kosten für Materialbeschaffung und Materiallagerung.				
<u>2.3 Fahrt- und Reisekosten</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.268</u>	<u>5.653</u>

ENTWURF 13.11.17



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	241.600	168.000	181.237	161.681
<u>3.1 Ordentliche Erträge</u>	<u>209.600</u>	<u>91.000</u>	<u>117.118</u>	<u>77.879</u>
- Versicherungsentschädigungen/ Schadenersatzleistungen	30.000	30.000	18.580	39.445
- Stromsteuererstattung	55.000	0	61.940	0
- Erträge aus Mahngebühren	30.000	30.000	28.808	33.333
- Übrige	94.600	31.000	7.790	5.102
<u>3.2 Neutrale und aperiodische Erträge</u>	<u>32.000</u>	<u>77.000</u>	<u>64.119</u>	<u>83.802</u>
Hierin sind unter anderem enthalten				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
- Umsatzerlöse Vorjahre				
- Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung				
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung				
- Übrige neutrale und aperiodische Erträge				
- Stromsteuererstattung Vorjahre				

ENTWURF 13.11.18

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Erfolgsplan Erläuterungen



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
4. Materialaufwand	2.781.000	2.495.000	2.115.732	2.430.119
<u>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	<u>1.404.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>1.261.529</u>	<u>1.377.179</u>
4.1.1 Wasserbezug	425.000	406.000	364.053	380.887
- Stadtwerke Mayen	10.000	10.000	7.425	11.863
- Kreiswasserwerk Cochem-Zell	5.000	5.000	4.899	3.446
- Verbandsgemeinde Weißenthurm	150.000	111.000	91.918	125.578
- Wassercent	260.000	280.000	259.810	240.000
4.1.2 Materialeinsatz zur Unterhaltung der Anlagen	116.000	166.000	97.422	91.192
- Gewinnungsanlagen	5.000	5.000	340	681
- Verteilungsanlagen	110.000	160.000	96.377	86.541
- Materialminder-/mehrbestand	1.000	1.000	705	3.971
4.1.3 Aufwendungen für Nebengeschäfte	100.000	75.000	80.834	118.562
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Materialentnahmen vom Lager und Aufwendungen zur Beseitigung von Schadensfällen sowie Durchführung und Änderungen an Anlagen, denen Erstattungen von Anschlussnehmern, Dritten oder aus einer Haftpflichtversicherung gegenüberstehen.				
4.1.4 Brenn- und Treibstoffe	43.000	43.000	39.328	35.795

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Erfolgsplan Erläuterungen



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
4.1.5 Aufwendungen für Energie	720.000	750.000	679.893	750.743
- Gewinnungsanlagen	230.400	240.000	217.566	276.698
- Druckerhöhungs- und Druckunterbrechungsanlagen	414.000	431.250	390.939	72.292
- Speicherung	7.200	7.500	6.799	359.952
- Aufbereitung	54.000	56.250	50.992	
- Bürogebäude u. Außenstellen	14.400	15.000	13.598	17.315
- Externe Kosten Zertifizierung DIN ISO 50001 - Spitzenausgleich				24.485
<u>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.377.000</u>	<u>1.055.000</u>	<u>854.202</u>	<u>1.052.940</u>
4.2.1 Unterhaltung der Anlagen	945.000	755.000	642.669	911.704
- Gewinnungsanlagen	<u>202.000</u>	<u>125.000</u>	<u>70.315</u>	<u>220.662</u>
- Quellen	15.000	30.000		
- Tiefbrunnen	128.000	36.000		
- Wasserschutzgebiete	24.000	24.000		
- Sonstige	35.000	35.000		
- Verteilungsanlagen	<u>743.000</u>	<u>630.000</u>	<u>572.355</u>	<u>691.043</u>
- Speicheranlagen	142.000	80.000	38.158	180.742
- Druckerhöhungs-/unterbrechungsanlagen	76.000	5.000	0	28.401
- Transportleitungen	115.000	90.000	88.741	25.460
- Ortsrohrleitungen	155.000	120.000	139.759	129.397
- Hausanschlüsse	100.000	90.000	83.068	88.980
- Messeinrichtungen	60.000	90.000	133.752	151.156
- Hinweisschilder	5.000	5.000	4.361	6.168
- Fernwirkanlage	90.000	150.000	84.515	80.737

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Erfolgsplan Erläuterungen



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
4.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.000	35.000	44.561	54.541
- Fremdl. Werkstatt/Geräte, Werkzeuge	30.000	10.000	20.606	28.405
- Fremdl. UH Fuhrpark	25.000	20.000	23.954	23.763
- Fremdl. Geschäftsausstattung	87.000	5.000	0	2.374
4.2.3 Wasseruntersuchungen	180.000	190.000	137.899	69.565
4.2.4 Aufwendungen für den Gewässerschutz	90.000	47.000	19.775	7.027
4.2.5 Überbetriebliche Sicherheitsprüfung	20.000	28.000	9.297	10.102
5. Personalaufwand	3.288.000	3.252.200	3.113.795	3.059.141
<u>5.1 Löhne und Gehälter</u>	<u>2.513.000</u>	<u>2.498.000</u>	<u>2.384.473</u>	<u>2.337.046</u>
- Vergütungen tariflich Beschäftigter/ Beamtenbesoldung				
- Rückstellungen für Urlaub				
- Rückstellungen für Altersteilzeit				
<u>5.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unters</u>	<u>775.000</u>	<u>754.200</u>	<u>729.322</u>	<u>722.096</u>
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung				
- Arbeitgeberanteil ZVK				
- Beiträge Berufsgenossenschaft				
- Beiträge Ruhegehaltskasse				
- Beihilfen				
- pauschale LST u. KST ZVK Anteil				

ENTWURF 13.11.17



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.500.000	3.510.000	3.467.161	3.529.862
~ Hochrechnung bei 2,7 Mio. Zugängen 2017				
~ Hochrechnung bei 4,6 Mio. Zugängen 2018				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	979.260	875.280	772.763	819.207
<u>7.1 Betriebskosten</u>	<u>502.300</u>	<u>483.180</u>	<u>472.467</u>	<u>385.844</u>
- Versicherungen für Betriebsanlagen	168.600	160.000	168.676	150.653
- Reisekosten	15.000	12.500	13.606	12.465
- Arbeitskleidung	10.000	10.000	3.933	9.604
- Gebühren und Beiträge	20.800	20.000	16.191	18.810
- Werbung, Bekanntmachung, Anzeigen	9.500	14.000	8.661	9.218
- Fachliteratur/-zeitschriften	15.000	10.650	10.241	13.533
- Hard- u. Softwarepflege	85.000	92.330	81.729	83.044
- Miete Telefonanlage	3.200	3.200	3.191	1.924
- Flurkarten/Vektordaten, GIS/Bilder	5.000	5.000	1.680	4.346
- Porto und Telefon	60.500	60.000	59.533	58.565
- Grundstücks u. Gebäudeaufwendungen	109.700	95.500	105.027	23.681
<u>7.2 Verwaltungskostenbeitrag</u>	<u>66.760</u>	<u>66.000</u>	<u>60.986</u>	<u>59.253</u>
Hierbei handelt es sich überwiegend um den Kostenbeitrag an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Verwaltungsarbeiten, für die Auszahlung der Gehälter, Löhne und Vergütungen an die Mitarbeiter des WVZ "Maifeld-Eifel".				

ENTWURF 13.11.17



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
<u>7.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u>	<u>310.200</u>	<u>201.100</u>	<u>165.107</u>	<u>136.553</u>
- Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	36.100	30.604	25.137
- Bürobedarf	15.000	15.000	12.957	16.024
- Rechtsberatungs- und Prozesskosten	20.000	20.000	28.810	2.529
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	45.000	50.000	27.856	21.844
- Nebenkosten des Geldverkehrs	22.000	22.000	21.275	21.005
- Aus- und Fortbildungskosten	45.000	52.000	40.281	33.320
- Bewirtung	6.500	3.000	2.995	3.537
- Miete Telefonanlage und Zeiterfassungsgerät	3.200	3.000	0	7.709
- Sonstige Verwaltungskosten	123.500	0	329	5.447
<u>7.4 neutrale und aperiodische Aufwendungen</u>	<u>100.000</u>	<u>125.000</u>	<u>74.203</u>	<u>237.557</u>
Hierin sind unter anderem enthalten				
- Verluste aus Anlageabgängen				
- Zuführung zur Pauschalwertberichtigung				
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung				
- Abschreibungen auf Forderungen				
- bisherige Auflösung aus dem Abgang Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen und empfangener Ertragszuschüsse				
- Sonstiger neutraler und periodenfremder Aufwand				

ENTWURF 13.11.17



	WiPlan I / 2018 €	WiPlan I / 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	238	750
- Zinserträge Girokonten	0	0	0	264
- Zinserträge Termingelder	500	500	238	486
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.101.036	1.587.794	1.635.310	1.765.367
- Zinsen langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.101.036	1.577.794	1.635.310	1.765.220
- Zinsen Kontokorrent / Kassenkredit	0	10.000	0	147
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
- Kapitalertragsteuer				
11. Sonstige Steuern	9.600	9.600	9.828	9.919
- Kraftfahrzeugsteuer	4.600	4.600	4.487	4.564
- Grundsteuer	5.000	5.000	5.341	5.355
- Stromsteuer				

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan - Finanzplan

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

Finanzplan



Bezeichnung	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
A) Einnahmen						
I. Abschreibungen / Abgänge vom Anlagevermögen	3.510.000	3.500.000	3.415.000	3.418.000	3.378.000	3.298.000
II. Zuführung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	600.000	500.000	400.000	400.000	300.000	300.000
III. Zinslose Förderdarlehen	1.263.775	1.230.000	0	0	0	0
IV. Zuschüsse	649.350	201.920	0	0	0	0
V. Kostenerstattungen Dritter	9.000	0	0	0	0	0
VI. Kreditmarktdarlehen	1.779.064	2.019.724	2.350.362	2.145.573	2.424.887	2.267.633
VII. Verminderung Vorräte	0	0	0	0	0	0
VIII. Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
IX. Jahresgewinn	141.221	208.294	150.000	150.000	150.000	150.000
	7.952.410	7.659.938	6.315.362	6.113.573	6.252.887	6.015.633
B) Ausgaben						
I. Investitionen	5.520.000	4.561.000	3.535.000	3.310.000	3.610.000	3.460.000
II. Auflösung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse, empfangene Ertragszuschüsse und Abgänge	538.500	504.000	431.000	382.000	332.000	256.000
III. Tilgung von Darlehen	1.893.910	2.594.938	2.349.362	2.421.573	2.310.887	2.299.633
IV. Verminderung restliche Passiva	0	0	0	0	0	0
V. Erhöhung restliche Aktiva	0	0	0	0	0	0
VI. Erhöhung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
VII. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	7.952.410	7.659.938	6.315.362	6.113.573	6.252.887	6.015.633

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Erläuterungen zum Vermögensplan

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen	<u>3.510.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.415.000</u>	<u>3.418.000</u>	<u>3.378.000</u>	<u>3.298.000</u>
II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>600.000</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
<u>Hausanschlusskostenerstattungen</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<u>Einmalige Beiträge</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
- Neubaugebiete						
- Ablöseverträge						
III. Zinslose Förderdarlehen	<u>1.263.775</u>	<u>1.230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A) Förderdarlehen	<u>1.153.625</u>	<u>1.127.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Wasserschutzgebiete / Wasserrechte</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- WSG Krufft, Gleys, Weibern Rieden Süd-West	58.000					
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>26.125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Außenstelle Süd, Neubau Bürogebäude	26.125					
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, PV Anlage		15.500				

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>436.500</u>	<u>353.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>a) Quellen</u>	<u>117.500</u>	<u>137.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	22.500	33.000				
- Brenk-Fußhöhle, Quellstollen	20.000	33.000				
- Kirchwald, Quelle I u. II	22.500					
- Metternich, Quelle IV, 55.2	30.000	35.000				
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese	22.500	36.000				
<u>b) Tiefbrunnen</u>	<u>191.500</u>	<u>159.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul	32.500	35.000				
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII	24.000					
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII - Energieeffizienz	21.000					
- Kobern-Gondorf, Brunnen Lücke I	21.000					
- Obermendig, Tiefbrunnen - Energieeffizienz	30.000	9.000				
- Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle)	63.000	110.000				
- Wehr, Tiefbrunnen		5.000				
<u>c) Wasserwerke</u>	<u>127.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Krufft, Wasserwerk	112.500					
- Weibern, Wasserwerk	15.000					
<u>d) Sonstige</u>	<u>0</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord		22.500				
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig		35.000				

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>633.000</u>	<u>758.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>a) Speicheranlagen</u>	<u>160.500</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Burgbrohl, Auf dem Berg	5.000	6.000				
- Ettringen, HB Hochsimmer	25.000	36.000				
- Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe	40.000					
- Kürrenberg, HB Reudelsterz	26.000					
- Nickenich, HB Laacher Weg	52.500	3.500				
- Obermendig, HB Gänsehals	12.000					
- Plaidt, HB Auf dem Dohr		90.000				
- Wehr, HB		92.500				
<u>b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>72.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, Pumpstation Heuweg		17.500				
- Ettringen, Pumpstation Quelle Kirchwald		30.000				
- Kobern-Gondorf, Pumpstation Solliger Höfe		25.000				
<u>c) Verbindungsleitungen</u>	<u>472.500</u>	<u>458.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Lasserg, Ortslage ---> Burg Bischofstein (Anschlussleitung)	95.000					
- Kirchwald, Quelle ---> Ettringen, HB Hochsimmer	190.000					
- Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig	37.500	5.000				
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz		25.000				
- Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelner Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich		378.000				
- Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelner Kopf		12.500				
- Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtendung, HB III Teilbereich	150.000					
- Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes		37.500				

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
B) Förderdarlehen - Benchmarking	<u>110.150</u>	<u>102.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Wasserschutzgebiete / Wasserrechte</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- WSG Kruf, Gleys, Weibern Rieden Süd-West	5.800					
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>	<u>1.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, PV Anlage		1.550				
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>41.250</u>	<u>33.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>a) Quellen</u>	<u>11.750</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	2.250	2.750				
- Brenk-Fußhöhle, Quellstollen	2.000	2.750				
- Kirchwald, Quelle I u. II	2.250					
- Metternich, Quelle IV, 55.2	3.000	3.500				
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese	2.250	3.000				
<u>b) Tiefbrunnen</u>	<u>17.000</u>	<u>15.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul	3.250	3.500				
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII	2.000					
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII - Energieeffizienz	1.750					
- Kobern-Gondorf, Brunnen Lücke I	1.750					
- Obermendig, Tiefbrunnen	3.000					
- Obermendig, Tiefbrunnen - Energieeffizienz		750				
- Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle)	5.250	11.000				
- Wehr, Tiefbrunnen		500				

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
<u>c) Wasserwerke</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kruft, Wasserwerk	11.250					
- Weibern, Wasserwerk	1.250					
<u>d) Sonstige</u>	<u>0</u>	<u>5.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord		2.250				
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig		3.500				
<u>Wasserverteilstanlagen</u>	<u>63.100</u>	<u>67.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>a) Speicheranlagen</u>	<u>15.850</u>	<u>21.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Burgbrohl, Auf dem Berg	500	500				
- Ettringen, HB Hochsimmer	2.500	3.600				
- Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe	4.000					
- Kürrenberg, HB Reudelsterz	2.600					
- Nickenich, HB Laacher Weg	5.250	350				
- Obermendig, HB Gänsehals	1.000					
- Plaidt, HB Auf dem Dohr		7.500				
- Wehr, HB		9.250				
<u>b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>6.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, Pumpstation Heuweg		1.750				
- Ettringen, Neubau Pumpstation		2.500				
- Kobern-Gondorf, Naubau Pumpstation		2.500				

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
c) Verbindungsleitungen	47.250	39.500	0	0	0	0
- Lasserg, Ortslage ---> Burg Bischofstein (Anschlussleitung)	9.500					
- Kirchwald, Quelle ---> Ettringen, HB Hochsimmer	19.000					
- Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig	3.750	500				
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz		2.500				
- Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich		31.500				
- Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelter Kopf		1.250				
- Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtendung, HB III Teilbereich	15.000					
- Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes		3.750				
IV. Zuschüsse	649.350	201.920	0	0	0	0
<u>Wasserschutzgebiete / Wasserrechte</u>	35.000	61.120	0	0	0	0
- WSG Kruft, Gleys, Weibern Rieden Süd-West	35.000	61.120				
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	14.250	0	0	0	0	0
- Außenstelle Süd, Neubau Bürogebäude	14.250					
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	0	6.200	0	0	0	0
- Plaidt, PV Anlage		6.200				

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
<u>Wassergewinnung</u>	<u>223.500</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>a) Quellen</u>	<u>70.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	13.500					
- Brenk-Fußhöhle, Quellstollen	12.000					
- Kirchwald, Quelle I u. II	13.500					
- Metternich, Quelle IV, 55.2	18.000					
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese	13.500					
<u>b) Tiefbrunnen</u>	<u>80.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul	19.500					
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII	8.000					
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII - Energieeffizienz	7.000					
- Kobern-Gondorf, Brunnen Lücke I	7.000					
- Obermendig, Tiefbrunnen	18.000					
- Wehr, Tiefbrunnen		2.000				
- Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle)	21.000					
<u>c) Wasserwerke</u>	<u>72.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kruf, Wasserwerk	67.500					
- Kruf, Wasserwerk - Energieeffizienz						
- Weibern, Wasserwerk	5.000					
- Weibern, Wasserwerk - Energieeffizienz						
<u>d) Sonstige</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig		21.000				

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>376.600</u>	<u>111.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>a) Speicheranlagen</u>	<u>93.100</u>	<u>77.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Burgbrohl, Auf dem Berg	3.000					
- Ettringen, HB Hochsimmer	15.000	21.600				
- Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe	24.000					
- Kürrenberg, HB Reudelsterz	15.600					
- Nickenich, HB Laacher Weg	31.500					
- Obermendig, HB Gänsehals	4.000					
- Wehr, HB		55.500				
<u>b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, Pumpstation Heuweg		10.500				
- Ettringen, Pumpstation Quelle Kirchwald		10.000				
<u>c) Verbindungsleitungen</u>	<u>283.500</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Lasserg, Ortslage ---> Burg Bischofstein (Anschlussleitung)	57.000					
- Kirchwald, Quelle ---> Ettringen, HB Hochsimmer	114.000					
- Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig	22.500	3.000				
- Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich		11.000				
- Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtendung, HB III Teilbereich	90.000					

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
V. Kostenerstattungen Dritter	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kruft, Notbrunnen	9.000					
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>1.779.064</u>	<u>2.019.724</u>	<u>2.350.362</u>	<u>2.145.573</u>	<u>2.424.887</u>	<u>2.267.633</u>
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IX. Jahresgewinn	<u>141.221</u>	<u>208.294</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
	€	€	€	€	€	€	€
I. Investitionen	<u>5.520.000</u>	<u>4.561.000</u>	<u>3.535.000</u>	<u>3.310.000</u>	<u>3.610.000</u>	<u>3.460.000</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>220.000</u>	<u>155.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	165.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
2. Software	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3. Sonstiges	40.000	0	0	0	0	0	0
B. Sachanlagen	<u>5.300.000</u>	<u>4.406.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.175.000</u>	<u>3.475.000</u>	<u>3.325.000</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	130.000	70.000	0	0	0	0	0
2. Grundstücke mit Wohnbauten	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3. Grundstücke ohne Bauten	25.000	22.000	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	31.000	0	0	0	0	0
5. Wassergewinnungsanlagen	1.293.000	808.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6. Verteilungsanlagen	<u>3.550.000</u>	<u>3.220.000</u>	<u>2.695.000</u>	<u>2.470.000</u>	<u>2.770.000</u>	<u>2.620.000</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	481.000	515.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
b) Druckerhöhungsanlagen	269.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
c) Transportleitungen	1.020.000	790.000	575.000	350.000	650.000	500.000	0
e) Ortsnetz ORE	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
d) Ortsnetz ORW	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
f) Hinweisschilder / Steuerleitung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
g) Hausanschlüsse	300.000	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
h) Fernwirkanlage	50.000	0	0	0	0	0	0
i) Messeinrichtungen	125.000	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>202.000</u>	<u>250.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
a) Fuhrpark	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
b) Geräte und Werkzeuge	32.000	88.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
c) Werkstatt- und Lagereinrichtung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
d) Büromöbel und -einrichtung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
e) EDV-Anlagen einschließlich Hardware	20.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0



Bezeichnung

Erläuterung

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

- WSG Krufft
- WSG Gleys u.a.
- Wasserrechtsanträge u. Genehmigungsgebühren

Neuausweisung

Neuausweisung

2. Software

3. Sonstiges

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<u>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>220.000</u>	<u>155.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>165.000</u>	<u>150.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>
- WSG Krufft	150.000	90.000					
- WSG Glees u.a.		30.000					
- Wasserrechtsanträge u. Genehmigungsgebühren	15.000	30.000					
2. Software	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
3. Sonstiges	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

ENTWURF 13.11.17



Bezeichnung

Erläuterung

B. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

- Außenstelle Süd, Neubau Bürogebäude
- Außenstelle Süd, Umbau Bestandsgaragen
- Verwaltungsgebäude Mayen

Neubau Bürogebäude
Umbau Bestandsgaragen
Montage einer PV-Anlage

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

- Weibern, Wohnhaus
- Metternich, Wohnhaus

Vorbehaltlich einer Entscheidung zur Generalsanierung
Vorbehaltlich einer Entscheidung zur Generalsanierung

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

- Hatzenport, Quelle
- Metternich, Quelle IV, 55.3
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese

Grundstücksankauf für Zone 1 , siehe auch Wassergewinnungsanlagen
Grundstücksankauf, siehe auch Wassergewinnungsanlagen
Grundstücksankauf für Zone 1 , siehe auch Wassergewinnungsanlagen

4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören

- Plaidt, PV Anlage - Energieeffizienz

Planung einer Freiflächenphotovoltaikanlage in Kooperation mit AZV

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<u>B. Sachanlagen</u>	<u>5.300.000</u>	<u>4.406.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.175.000</u>	<u>3.475.000</u>	<u>3.325.000</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	<u>130.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Außenstelle Süd, Neubau Bürogebäude	110.000						
- Außenstelle Süd, Umbau Bestandsgaragen	20.000						
- Verwaltungsgebäude Mayen		70.000					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	<u>100.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wohnhaus	50.000						
- Metternich, Wohnhaus	50.000						
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	<u>25.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Hatzenport, Quelle	5.000	12.000					
- Metternich, Quelle IV, 55.3	10.000						
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese	10.000	10.000					
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, PV Anlage - Energieeffizienz		31.000					

Bezeichnung

Erläuterung

5. Wassergewinnungsanlagen

a) Quellen

- Brenk, Fronert-Quelle
- Brenk, Quellstollen
- Brenk-Fußhöhle, Quellstollen
- Hatzenport, Quelle
- Kirchwald, Quelle I u. II
- Metternich, Quelle IV, 55.2
- Metternich, Quelle IV, 55.3
- Metternich, Quelle IV, 55.5
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese
- Wassenach, Quellen Im Leyberg
- Weibern, Quelle I
- Weibern, Quelle II

Funktionserweiterung der Schaltanlage f. Trübungsabschlag
 Generalsanierung, Ausbau des Quellstollens, Umsetzung Gutachten Exner
 Generalsanierung, Ausbau des Quellstollens, Umsetzung Gutachten Exner
 Erweiterung der Zaunanlage - Restarbeiten
 U-Pumpe u. E-Techn.
 Erneuerung der Oberflächenentwässerung
 Erneuerung der Zaunanlage
 Erneuerung der Zaunanlage
 Grunderwerb und Erneuerung der Oberflächenentwässerung
 Überplanung der weiteren Nutzung
 Neuherstellung automatischer Abschlag
 Neuherstellung automatischer Abschlag

b) Tiefbrunnen

- Bell, Tiefbrunnen Ost
- Bermel, Tiefbrunnen
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul
- Hausten-Morswiesen, Tiefbrunnen
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII - Energieeffizienz
- Kobern-Gondorf, Brunnen Lücke I
- Obermendig, Tiefbrunnen
- Obermendig, Tiefbrunnen - Energieeffizienz
- Polch, Notbrunnen
- Polch, Geisnach, Brunnen I

Funktionserweiterung der Schaltanlage
 Überplanung der weiteren Nutzung
 Brunnenausbau
 Einbau einer U-Pumpe mit Regeltechnik
 Generalsanierung u. Schaltanlage

 Anbindung an die Brunnen II und III, Schaltanlage
 Funktionserweiterung der Schaltanlage
 Energierückgewinnung
 Pumpe, Änderung der Schaltanlage
 Generalsanierung, Elektrotechnik, Rohrinstallation und Bauwerksanierung

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
	€	€	€	€	€	€	€
5. Wassergewinnungsanlagen	<u>1.293.000</u>	<u>808.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>330.000</u>	<u>308.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
- Brenk, Fronert-Quelle	20.000						
- Brenk, Quellstollen	45.000	55.000					
- Brenk-Fußhöhle, Quellstollen	40.000	55.000					
- Hatzenport, Quelle	35.000	3.000					
- Kirchwald, Quelle I u. II	45.000						
- Metternich, Quelle IV, 55.2	60.000	70.000					
- Metternich, Quelle IV, 55.3	20.000	10.000					
- Metternich, Quelle IV, 55.5	15.000	15.000					
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese	50.000	50.000					
- Wassenach, Quellen Im Leyberg		5.000					
-Weibern, Quelle I		22.500					
-Weibern, Quelle II		22.500					
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>518.000</u>	<u>325.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
- Bell, Tiefbrunnen Ost	25.000						
- Bermel, Tiefbrunnen		10.000					
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul	69.000	70.000					
- Hausten-Morswiesen, Tiefbrunnen	35.000						
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII	40.000						
- Kempenich-Engeln, Tiefbrunnen VIII - Energieeffizienz	35.000						
- Kobern-Gondorf, Brunnen Lücke I	35.000						
- Obermendig, Tiefbrunnen	60.000						
- Obermendig, Tiefbrunnen - Energieeffizienz	60.000	15.000					
- Polch, Notbrunnen	9.000						
- Polch, Geisnach, Brunnen I	35.000						



Bezeichnung	Erläuterung
<ul style="list-style-type: none"> - Polch, Geisnach, Brunnen II - Wehr, Tiefbrunnen - Energieeffizienz - Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle) 	<p>Generalsanierung, Elektrotechnik, Rohrinstallation und Bauwerksanierung Energieeffizienzmaßnahme: Austausch der U-Pumpe Neubau Brunnenstube</p>
<p>c) <u>Wasserwerke</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kruft, Wasserwerk - Weibern, Wasserwerk - Weibern, Wasserwerk - Energieeffizienz 	<p>Generalsanierung Planung der Generalsanierung Anpassung der Steuerung</p>
<p>d) <u>Sonstiges</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienz, sofern keine Einzelplanung - Gesamtversorgungskonzept - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig 	<p>strategische Planungen Erwerb einer Pumpstation vom Zweckverband Eifel-Ahr und Anpassung der Schaltanlage im HB H Aufbau einer Ersatzwasserversorgung vom HB Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft bis zum I</p>
<h2>6. Verteilungsanlagen</h2>	
<p>a) <u>Speicheranlagen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Burgbrohl, Auf dem Berg - Ettringen, HB Hochsimmer - Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe - Kürrenberg, HB Reudelsterz - Nickenich, HB Heidental - Nickenich, HB Laacher Weg - Obermendig, HB Gänsehals - Oberzissen, HB Burberg 	<p>Ausarbeitung eines Sanierungskonzeptes Einbau UV-Anlage Generalsanierung - Restarbeiten Erneuerung Deckensanierung Vorplanung eines Sanierungskonzeptes Aufbereitungsanlage, Lüftung Vorkammer Installation eines Feinfilters für Zulauf Quellen Brenk, Anpassung der Schaltanlage</p>

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
	€	€	€	€	€	€	€
- Polch, Geisnach, Brunnen II	10.000						
- Wehr, Tiefbrunnen - Energieeffizienz		10.000					
- Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle)	105.000	220.000					
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>380.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kruft, Wasserwerk	325.000						
- Weibern, Wasserwerk	25.000	50.000					
- Weibern, Wasserwerk - Energieeffizienz	30.000						
d) <u>Sonstiges</u>	<u>65.000</u>	<u>125.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Energieeffizienz, sofern keine Einzelplanung	25.000						
- Gesamtversorgungskonzept	40.000						
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord		55.000					
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig		70.000					
6. Verteilungsanlagen	<u>3.550.000</u>	<u>3.220.000</u>	<u>2.695.000</u>	<u>2.470.000</u>	<u>2.770.000</u>	<u>2.620.000</u>	<u>0</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>481.000</u>	<u>515.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>
- Burgbrohl, Auf dem Berg	10.000	10.000					
- Ettringen, HB Hochsimmer	50.000	72.000					
- Kobern-Gondorf, HB Solliger Höfe	80.000						
- Kürrenberg, HB Reudelsterz	52.000						
- Nickenich, HB Heidental	25.000						
- Nickenich, HB Laacher Weg	105.000	7.000					
- Obermendig, HB Gänsehals	20.000						
- Oberzissen, HB Burberg	9.000	21.000					



Bezeichnung	Erläuterung
<ul style="list-style-type: none"> - Plaidt, HB Auf dem Dohr - Spessart, HB - Wehr, HB - Weibern, HB Hiltzberg 2 - Wollscheid, HB Wollscheid 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau UV-Anlage Herstellung einer Stromversorgung Erneuerung Wasserkammer - Prüfauftrag Satteldach Installation eines Feinfilters Funktionserweiterung der Schaltanlage
<p>b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ettringen, Pumpstation Heuweg - Ettringen, Pumpstation Quelle Kirchwald - Kempenich-Engeln, PSt mit DEA - Kobern-Gondorf, Pst. mit DEA - Kobern-Gondorf, Pumpstation Solliger Höfe - Weibern, Wasserwerk - Weibern, Pst. II - UV-Anlagen 	<ul style="list-style-type: none"> Sanierungsarbeiten Neubau einer Pumpstation Erweiterung der Elektro- u. Maschinenteknik zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung Kompressor für Druckkessel Neubau einer Pumpstation Absturzsicherung u. Planungsleistungen/ Erneuerung der Schaltanlage 2016 Brunnenneufassung Notbrunnen u. Schaltanlage Nachrüstung im Rahmen Qualitätsmanagement (Arft u. Plaidt)
<p>c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u></p>	
<p>d) <u>Ortsrohrerneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u></p>	<p>Pauschalansatz - ca. 50% der gemeldeten Baumaßnahmen</p>
<p>e) <u>Ortsrohrerweiterungen, i. E. s. Aufstellung</u></p>	<p>Pauschalansatz - ca. 50% der gemeldeten Baumaßnahmen</p>
<p>f) <u>Hinweisschilder</u></p>	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
	€	€	€	€	€	€	€
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	15.000	150.000					
- Spessart, HB		39.000					
- Wehr, HB	75.000	185.000					
- Weibern, HB Hiltzberg 2	30.000						
- Wollscheid, HB Wollscheid	10.000	31.000					
b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u>	<u>269.000</u>	<u>170.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
- Ettringen, Pumpstation Heuweg		35.000					
- Ettringen, Pumpstation Quelle Kirchwald		50.000					
- Kempenich-Engeln, PSt mit DEA	17.000	35.000					
- Kobern-Gondorf, Pst. mit DEA	17.000						
- Kobern-Gondorf, Pumpstation Solliger Höfe		50.000					
- Weibern, Wasserwerk	30.000						
- Weibern, Pst. II	40.000						
- UV-Anlagen	165.000						
c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>1.020.000</u>	<u>790.000</u>	<u>575.000</u>	<u>350.000</u>	<u>650.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
d) <u>Ortsrohrerneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>
e) <u>Ortsrohrerweiterungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
f) <u>Hinweisschilder</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
	€	€	€	€	€	€	€
g) <u>Hausanschlüsse</u>	<u>300.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
h) <u>Fernwärkanlage</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
i) <u>Messeinrichtungen</u>	<u>125.000</u>	<u>115.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
- Standrohre	15.000	15.000					
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)	110.000	100.000					
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>202.000</u>	<u>250.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
a) <u>Fuhrpark</u>	<u>85.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
- Ersatzfahrzeug für Hyundai Tucson	25.000						
- Ersatzfahrzeug für VW T5 Kastenwagen	30.000						
- Ersatzfahrzeug für VW Caddy	20.000						
- Ersatzfahrzeug für VW Golf		20.000					
- Ersatzfahrzeug für VW T5 Kastenwagen		30.000					
- Ersatzfahrzeug für VW Caddy		25.000					
- Ersatz für Anhänger		5.000					
- Fahrzeugeinbauten	10.000	10.000					

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
	€	€	€	€	€	€	€
b) <u>Geräte und Werkzeuge</u>	<u>32.000</u>	<u>88.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
- Kleinwerkzeuge	10.000	2.000					
- Motorgeräte		5.000					
- Lecksuchgeräte/ Ortungsgeräte	10.000	1.000					
- Stromerzeuger		15.000					
- Elektrowerkzeuge	5.000	4.000					
- Höhengsicherungsgeräte		9.000					
- Luftentfeuchter		10.000					
- Laborgeräte	7.000	2.000					
- Personenrettungssystem		40.000					
c) <u>Werkstatt- und Lagereinrichtung</u>	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Lagereinrichtung Außenstelle Süd	25.000						
- Luftentfeuchter	10.000						
- Sonstiges	15.000	10.000					
d) <u>Büromöbel und -einrichtung</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Sozialraum Mayen							
- Außenstelle Süd (Sozialraum u. Büro)	15.000						
e) <u>EDV-Anlagen einschließlich Hardware</u>	<u>20.000</u>	<u>52.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Rechner/ Monitore/ Drucker	20.000	10.000					
- Zählerwechselsystem		7.000					
- Materialverwaltungssystem		15.000					
- Zeiterfassungsgerät		20.000					



Bezeichnung

Erläuterungen

c) Aufstellung zu Verbindungsleitungen

Lasserg, Ortslage ---> Burg Bischofstein (Anschlussleitung)	ca. 450m/ DN 100 - Erstmalige Herstellung der Anschlussleitung
Kirchwald, Quelle ---> Ettringen, HB Hochsimmer	ca. 3.000m DN 100 - Erstmalige Herstellung zur Einleitung ins Versorgungsnetz; bisheriges Quellwasser wird über die Sadt Mayen durch die DE Pluns in den HB Kehrig eingeleitet, eine Erneuerung dieser Leitung entfällt hierdurch
Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig	ca. 400m/ DN 100/150 > Erneuerung Druckleitung + Kabelstrecke
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Agbang Reudelsterz	Vorplanung und Alternativenprüfung
Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich (43009 + 43010)	ca. 1.700/ DN 200/ Entlastung Brunnen VII u. VIII/ Hydraulik/ Verteilungsmöglichkeit Wasser Pst. I
Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelter Kopf	Vorplanung - ca. 1.500 DN 150/200 > Verteilungsmöglichkeit/ Hydraulik
Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtendung, HB III Teilbereich Umgehung Ochtendung	ca. 3.500m DN 200 - Erneuerung infolge Inkrustierung/ Rohrbrüche
Lind ---> Münk ---> Ditscheid	ca. 5500m/ DN 150/200 Engpass GG DN 100/ hydraulische Rohrbrüche
Höchstberg, Schacht ---> Höchstberg, Hauptstraße	ca. 600m DN 150 - Meldung durch VG - Straßenbau
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Naunheim	ca. 2.600m/ DN 200 - Erneuerung infolge Inkrustierung/ Rohrbrüche
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Verbindungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen	I / 2017	I / 2018	2019	2020	2021	2022	VE
		€	€	€	€	€	€	€
c) Aufstellung zu Verbindungsleitungen	3.325.000	1.020.000	790.000	575.000	350.000	650.000	500.000	0
Lasserg, Ortslage ---> Burg Bischofstein (Anschlussleitung)	190.000	190.000						
Kirchwald, Quelle ---> Ettringen, HB Hochsimmer	380.000	380.000						
Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern- Gondorf, HB Sollig	75.000	75.000	10.000					
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	50.000		50.000					
Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich	680.000		630.000	50.000				
Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelter Kopf	225.000		25.000	200.000				
Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtendung, HB III Teilbereich Umgehung Ochtendung	600.000	300.000		300.000	300.000			
Lind ---> Münk ---> Ditscheid	650.000				25.000	625.000		
Höchstberg, Schacht ---> Höchstberg, Hauptstraße	125.000						125.000	
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Naunheim	350.000						350.000	
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein		75.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	



Bezeichnung	Erläuterungen
-------------	---------------

d) Ortsrohrleitungen ORE

Pauschalansatz - ca. 50% der gemeldeten Baumaßnahmen

Acht

Anschau

- Hauptstraße

Meldung durch VG Vordereifel/ ORE erforderlich

- Dorfstraße

Meldung durch VG Vordereifel/ ORE erforderlich

Arbach

- Wiesenweg

Meldung durch VG Kelberg

Arft

OT Netterhöfe

Baar

OT Oberbaar

OT Mittelbaar

OT Niederbaar

OT Büchel

OT Engeln

OT Freilingen

OT Wanderath

Bermel

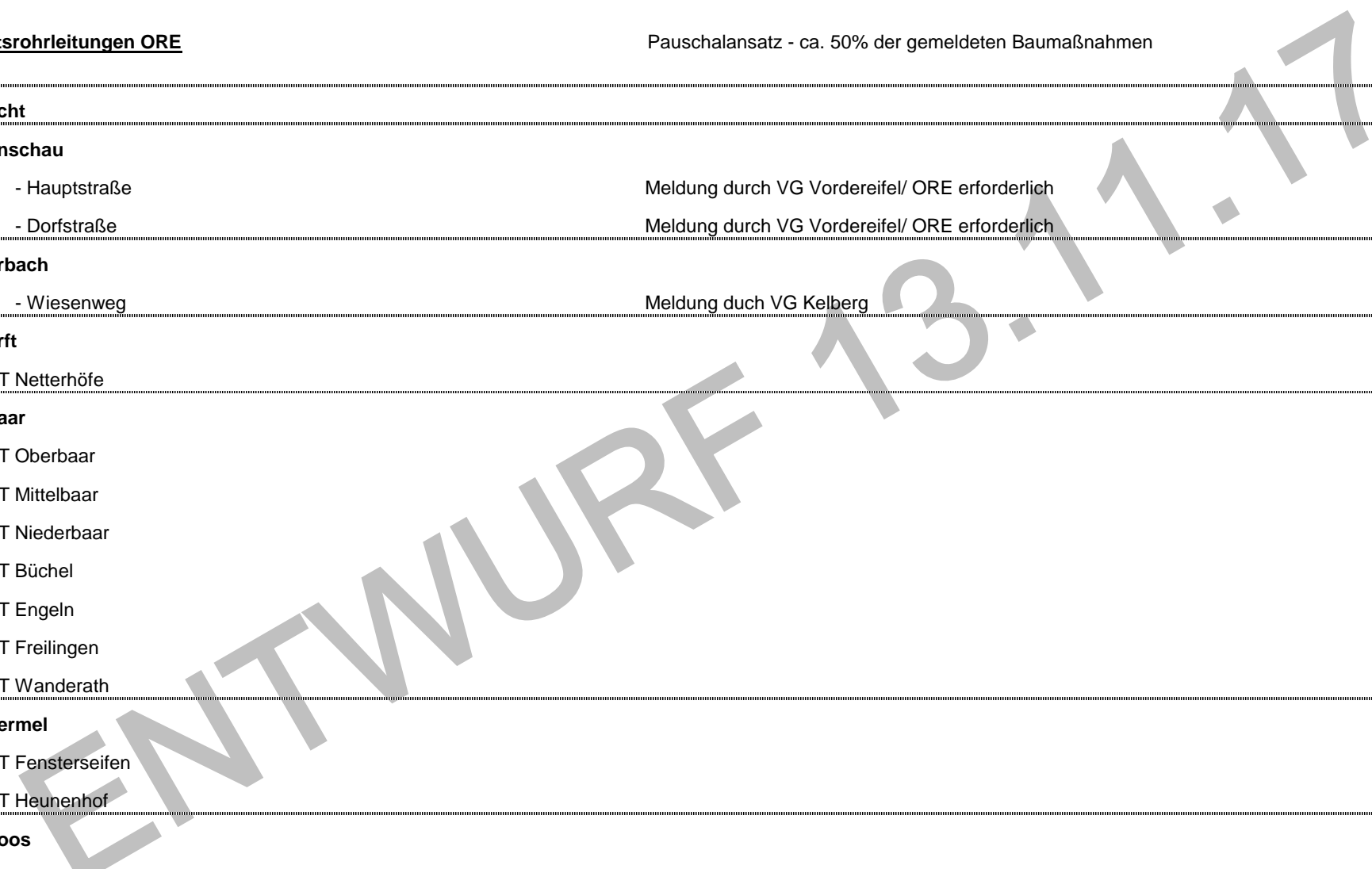
OT Fensterseifen

OT Heunenhof

Boos

- Ackerweg

schlechter Zustand, hydr. erforderlich



Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
d) Ortsrohrleitungen ORE		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
Acht								
Anschau								
- Hauptstraße	50.000	gemeldet	gemeldet					
- Dorfstraße	50.000			gemeldet				
Arbach								
- Wiesenweg	20.000		gemeldet					
Arft								
OT Netterhöfe								
Baar								
OT Oberbaar								
OT Mittelbaar								
OT Niederbaar								
OT Büchel								
OT Engeln								
OT Freilingen								
OT Wanderath								
Bermel								
OT Fensterseifen								
OT Heunenhof								
Boos								
- Ackerweg	30.000				gemeldet			



Bezeichnung	Erläuterungen
Brenk	
OT Fußhölle	
Burgbrohl	
- Nücketal	Auftrag erteilt in 2017
OT Lützingen	
- Im Winkel	Meldung durch VG Brohltal i. Rahmen NBG "Auf den Neun Morgen"
OT Weiler	
OT Buchholzer Höfe	
Dedenbach	
- Rodderer Straße, L88	Meldung durch LBM/ ORE erforderlich
Ditscheid	
Drees	
- Nitzer Weg	Meldung durch VG Kelberg/ ORE erforderlich
- An der Eiche	Meldung durch VG Kelberg/ ORE erforderlich
- Kapellenweg	Meldung durch VG Kelberg/ ORE erforderlich
Einig	
Ettringen	
- Alte Schulstraße/ St. Johanner Straße	Meldung durch VG Vordereifel/ ORE erforderlich
- Südstraße (Teilbereich i. R. NBG)	Meldung durch VG Vordereifel/ ORE erforderlich
- Bürresheimer Straße	Meldung durch VG Vordereifel/ ORE erforderlich
Galenberg	
Gappenach	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Brenk								
OT Fußhölle								
Burgbrohl								
- Nücketal	45.000	gemeldet	gemeldet					
OT Lützingen								
- Im Winkel	15.000	gemeldet						
OT Weiler								
OT Buchholzer Höfe								
Dedenbach								
- Rodderer Straße, L88	30.000			gemeldet				
Ditscheid								
Drees								
- Nitzer Weg	25.000			gemeldet				
- An der Eiche	10.000			gemeldet				
- Kapellenweg	35.000			gemeldet				
Einig								
Ettringen								
- Alte Schulstraße/ St. Johanner Straße	110.000	gemeldet						
- Südstraße (Teilbereich i. R. NBG)	15.000	gemeldet						
- Bürresheimer Straße	50.000		gemeldet					
Galenberg								
Gappench								



Bezeichnung	Erläuterungen
Gering	
Gierschnach	
Glees	
- Laacher Straße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
Hausten	
OT Morswiesen	
Hatzenport	
Herresbach	
OT Döttingen	
OT Eschbach	
Hirten	
- Schulstraße, L97	Meldung durch LBM/ ORE erforderlich
OT Kreuznick	
Höchstberg	
- K 94 -Ri. Ulmen (Ulmener Straße)	Meldung durch LBM u. VG Kelberg/ ORE erforderlich
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	Meldung durch VG Kelberg/ ORE erforderlich
Hohenleimbach	
OT Lederbach	
Kalt	
Kaperich	
- Hochstraße, Ausbau der K94	Meldung durch VG Kelberg/ ORE erforderlich
Kehrig	
- Am Klosterbach	Meldung durch VG Vordereifel

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Gering								
Gierschnach								
Glees								
- Laacher Straße	50.000					gemeldet		
Hausten								
OT Morswiesen								
Hatzenport								
Herresbach								
OT Döttingen								
OT Eschbach								
Hirten								
- Schulstraße, L97	30.000		gemeldet					
OT Kreuznick								
Höchstberg								
- K 94 -Ri. Ulmen (Ulmener Straße)	60.000		gemeldet					
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	90.000					gemeldet		
Hohenleimbach								
OT Lederbach								
Kalt								
Kaperich								
- Hochstraße, Ausbau der K94	35.000					gemeldet		
Kehrig								
- Am Klosterbach	45.000		gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Kempenich	
- Burgstraße	Meldung durch VG Brohltal/ ORE erforderlich
OT Engeln	
Kerben	
OT Minkelfeld	
Kirchwald	
Kobern - Gondorf	
OT Dreckenach	
Königsfeld	
Kötterichen	
Kollig	
- Hauptstraße, L82	Meldung durch VG Maifeld
Kretz	
Kruft	
- Wingertsberg	Meldung durch VG Pellenz/ ORE erforderlich
Langenfeld	
Langscheid	
Lehmen	
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen	Meldung durch VG Rhein-Mosel, ORE erforderlich
OT Moselsürch	
Lind	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Kempenich								
- Burgstraße	55.000	gemeldet	gemeldet					
OT Engeln								
Kerben								
OT Minkelfeld								
Kirchwald								
Kobern - Gondorf								
OT Dreckenach								
Königsfeld								
Kötterichen								
Kollig								
- Hauptstraße, L82	35.000		gemeldet					
Kretz								
Kruft								
- Wingertsberg	100.000		gemeldet					
Langenfeld								
Langscheid								
Lehmen								
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen	120.000	gemeldet	gemeldet					
OT Moselsürch								
Lind								



Bezeichnung	Erläuterungen
Löf	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	
Lonrig	
Luxem	
Mertloch	
- Gappenacher Straße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
OT Brückenmühle	
Monreal	
- L 98 (Teilbereich OD)	Meldung durch LBM/ ORE erforderlich
OT Conder-Höfe	
Münk	
Münstermaifeld	
- Bornstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
ST Sevenich	
ST Keldung	
- Hauptstraße	Meldung durch VG Maifeld/ ORE erforderlich
ST Pilliger Heck	
ST Küttig	
ST Lasserg	
- Münsterer Straße, K 39	Meldung durch LBM
ST Metternich	
- OD	schlechter Zustand, hydr. Erforderlich > im Rahmen TPL
ST Mörz	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Löf								
OT Betzemerhof								
OT Kergeshöfe								
Lonrig								
Luxem								
Mertloch								
- Gappenacher Straße	35.000						gemeldet	
OT Brückenmühle								
Monreal								
- L 98 (Teilbereich OD)	50.000			gemeldet				
OT Conder-Höfe								
Münk								
Münstermaifeld								
- Bornstraße	50.000				gemeldet			
ST Sevenich								
ST Keldung								
- Hauptstraße	60.000				gemeldet			
ST Pilliger Heck								
ST Küttig								
ST Lasserg								
- Münsterer Straße, K 39	40.000	gemeldet						
ST Metternich								
- OD	50.000						gemeldet	
ST Mörz								



Bezeichnung	Erläuterungen
Nachtsheim	
Naunheim	
- Raiffeisenstraße	Meldung durch VG Maifeld/ ORE erforderlich
Nickenich	
- Heidentalring (V u. VI BA)	Meldung durch VG Pellenz/ ORE erforderlich
- Ahornstraße	Meldung durch VG Pellenz/ ORE erforderlich
- Büschweg	Meldung durch VG Pellenz/ ORE erforderlich
- Römerstraße	Meldung durch VG Pellenz/ ORE erforderlich
- von der Leyenstraße	Meldung durch VG Pellenz/ ORE erforderlich
Niederdürenbach	
OT Holzwiesen	
OT Hain	
Niederzissen	
- Waldorfer Straße, L111	Meldung durch VG Pellenz
OT Rodder	
Nitz	
Oberdürenbach	
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
Obereiz	
Oberzissen	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Nachtsheim								
Nauenheim								
- Raiffeisenstraße	70.000	gemeldet						
Nickenich								
- Heidentalring (V u. VI BA)	85.000	gemeldet						
- Ahornstraße	35.000	gemeldet						
- Büschweg	55.000		gemeldet					
- Römerstraße	40.000			gemeldet				
- von der Leyenstraße	35.000				gemeldet			
Niederdürenbach								
OT Holzwiesen								
OT Hain								
Niederzissen								
- Waldorfer Straße, L111	120.000	gemeldet	gemeldet					
OT Rodder								
Nitz								
Oberdürenbach								
OT Büschhöfe								
OT Schelborn								
Obereiz								
Oberzissen								



Bezeichnung	Erläuterungen
Ochtendung	
- Bahnhofstraße	Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich
- Obere Grabenstraße	Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich
- Hauptstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Welschtalweg	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Gartenstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
OT Alsingerhof / Emmingerhof	
Pillig	
Plaidt	
Polch	
- Eichendorffstraße	Meldung durch VG Maifeld, ORE erforderlich
- Vor Geisnach (Umlegung)	Meldung durch VG Maifeld/ Umlegung erforderlich
- Kreisverkehr L 52/ K 33	Meldung durch LBM
- Mennstraße	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	
Retterath	
- Brunnenstraße	Meldung durch VG Kelberg/ ORE erforderlich
- Lindenstraße	Meldung durch VG Kelberg/ ORE erforderlich
- Schulstraße	Meldung durch VG Kelberg/ ORE erforderlich
OT Salcherath	
Reudelsterz	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Ochtendung								
- Bahnhofstraße	210.000	gemeldet	gemeldet					
- Obere Grabenstraße	50.000		gemeldet					
- Hauptstraße	150.000					gemeldet		
- Welschtalweg	25.000					gemeldet		
- Gartenstraße	50.000						gemeldet	
OT Alsingerhof / Emmingerhof								
Pillig								
Plaidt								
Polch								
- Eichendorffstraße	45.000	gemeldet						
- Vor Geisnach (Umlegung)	125.000	gemeldet	gemeldet					
- Kreisverkehr L 52/ K 33	25.000	gemeldet	gemeldet					
- Mennstraße	50.000		gemeldet					
ST Kaan								
ST Nettesürch								
ST Ruitsch								
Retterath								
- Brunnenstraße	35.000		gemeldet					
- Lindenstraße	50.000		gemeldet					
- Schulstraße	75.000		gemeldet	gemeldet				
OT Salcherath								
Reudelsterz								



Bezeichnung	Erläuterungen
Rüber	
- Neustraße	Meldung durch VG Maifeld/ ORE erforderlich
- Küttiger Straße	Meldung durch VG Maifeld/ ORE erforderlich
Saffig	
- Neuwieder Straße	Meldung durch VG Pellenz/ ORE i. R. NBG "In der Goldgrube"
Schalkenbach	
OT Untervinx	
OT Mittelvinx	
OT Obervinx	
Siebenbach	
Spessart	
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
Trimbs	
Virneburg	
Wassenach	
- Hauptstraße/ Gleeser Straße	Meldung durch VG Brohltal
Wehr	
- Niederrissener Straße, L82	Meldung durch VG Brohltal/ LBM
Weibern	
- Römerstraße	Meldung durch VG Brohltal
- Hommersbergstraße	aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand



Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen

Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Rüber								
- Neustraße	60.000	gemeldet	gemeldet					
- Küttiger Straße	30.000				gemeldet			
Saffig								
- Neuwieder Straße	40.000	gemeldet	gemeldet					
Schalkenbach								
OT Untervinx								
OT Mittelvinx								
OT Obervinx								
Siebenbach								
Spessart								
OT Hannebach								
OT Wollscheid								
OT Heulingshof								
Trimbs								
Virneburg								
Wassenach								
- Hauptstraße/ Gleeser Straße	5.000	gemeldet	gemeldet					
Wehr								
- Niederzissener Straße, L82	50.000	gemeldet	gemeldet					
Weibern								
- Römerstraße	60.000	gemeldet	gemeldet					
- Hommersbergstraße	60.000		gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
-------------	---------------

Weiler

OT Niederelz

Welschenbach

Welling

- Im Wingert

Medlung durch VG Maifeld/ ORE erforderlich

Wierschem

- Burgstraße, Kirchstraße

aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand

Wolken

- Bassenheimer Straße

Meldung durch VG Rhein-Mosel/ ORE erforderlich

- Koberner Weg

Meldung durch VG Rhein-Mosel/ ORE erforderlich

- Zur Wildwiese

Meldung durch VG Rhein-Mosel/ ORE erforderlich

Digitale Bestandserfassung

Allgemein infolge Kanal etc.

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerneuerungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Weiler								
OT Niederelz								
Welschenbach								
Welling								
- Im Wingert	50.000		gemeldet					
Wierschem								
- Burgstraße, Kirchstraße	100.000						gemeldet	
Wolken								
- Bassenheimer Straße	125.000		gemeldet					
- Koberner Weg	30.000	gemeldet	gemeldet					
- Zur Wildwiese	20.000	gemeldet	gemeldet					
Digitale Bestandserfassung		25.000	25.000	25.000	25.000			
Allgemein infolge Kanal etc.		50.000	50.000	50.000	50.000			



Bezeichnung	Erläuterungen
-------------	---------------

e) Ortsrohrleitungen ORW

ca. 50% der gemeldeten Baumaßnahmen

Acht	
Anschau	
Arbach	
Arft	
OT Netterhöfe	
Baar	
OT Oberbaar	
- GWG "Im Suddel"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Mittelbaar	
OT Niederbaar	
OT Büchel	
OT Engeln	
OT Freilingen	
OT Wanderath	
Bermel	
Fensterseifen	
Heunenhof	
Boos	
Brenk	
OT Fußhölle	

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerweiterungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
e) Ortsrohrleitungen ORW	1.545.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Acht								
Anschau								
Arbach								
Arft								
OT Netterhöfe								
Baar								
OT Oberbaar								
- GWG "Im Suddel"	20.000	gemeldet	gemeldet					
OT Mittelbaar								
OT Niederbaar								
OT Büchel								
OT Engeln								
OT Freilingen								
OT Wanderath								
Bermel								
Fensterseifen								
Heunenhof								
Boos								
Brenk								
OT Fußhölle								



Bezeichnung	Erläuterungen
Burgbrohl	
OT Lützingen	
- NBG "Auf den Neun Morgen"	Meldung durch VG Brohltal
OT Weiler	
OT Buchholzer Höfe	
Dedenbach	
Ditscheid	
Drees	
Einig	
	Meldung durch VG Maifeld
Ettringen	
- GWG "Wallemer Weg" Erweiterung	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Breitenholz"	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Steifer Morgen"	Meldung durch VG Vordereifel
Galenberg	
Gappenach	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
Gering	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
Gierschnach	
Glees	
Hausten	
OT Morswiesen	
Hatzenport	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerweiterungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Burgbrohl								
OT Lützingen								
- NBG "Auf den Neun Morgen"	75.000	gemeldet						
OT Weiler								
OT Buchholzer Höfe								
Dedenbach								
Ditscheid								
Drees								
Einig	25.000		gemeldet					
Ettringen								
- GWG "Wallemer Weg" Erweiterung	50.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Breitenholz"	20.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Steifer Morgen"	60.000	gemeldet						
Galenberg								
Gappensch								
- NBG	25.000		gemeldet					
Gering								
- NBG	25.000		gemeldet					
Gierschnach								
Glees								
Hausten								
OT Morswiesen								
Hatzenport								



Bezeichnung	Erläuterungen
Herresbach	
OT Döttingen	
OT Eschbach	
Hirten	
OT Kreuznick	
Höchstberg	
- Hauptstraße	Teilabschnitt Sportplatz bis Ulmener Straße (hydraulisch erforderlich)
Hohenleimbach	
OT Lederbach	
Kalt	
- NGB Im Triesch/ Geisweid V"	Meldung durch VG Maifeld
Kaperich	
Kehrig	
- GWG "Rote Hohl" Erweiterung	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG Ober dem Pörschesch II	Meldung durch VG Vordereifel
Kempenich	
OT Engeln	
Kerben	
- NBG "Auf dem Weyer"	Meldung durch VG Maifeld
OT Minkelfeld	
Kirchwald	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerweiterungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Herresbach								
OT Döttingen								
OT Eschbach								
Hirten								
OT Kreuznick								
Höchstberg								
- Hauptstraße	30.000	gemeldet	gemeldet					
Hohenleimbach								
OT Lederbach								
Kalt								
- NGB Im Triesch/ Geisweid V"	25.000		gemeldet					
Kaperich								
Kehrig								
- GWG "Rote Hohl" Erweiterung	35.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG Ober dem Pörschpesch II	50.000				gemeldet			
Kempenich								
OT Engeln								
Kerben								
- NBG "Auf dem Weyer"	30.000				gemeldet			
OT Minkelfeld								
Kirchwald								



Bezeichnung	Erläuterungen
Kobern - Gondorf	
- Solliger Höfe, GWG "In der Kunn"	Hydraulik, dringend erforderlich
OT Dreckenach	
- NBG "Im Mühlstück"	Meldung durch VG Rhein-Mosel
Königsfeld	
Kötterichen	
Kollig	
- NBG "Röser Weg"	Meldung durch VG Maifeld
Kretz	
Kruft	
- Seniorenwohnheim "In der Kond"	Meldung durch VG Pellenz
- Johanneswiese	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Süd" 2. BA	Meldung durch VG Pellenz
Langenfeld	
Langscheid	
Lehmen	
OT Moselsürch	
Lind	
Löf	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	
Lonmig	
- NBG Verlängerung "Reiterport"	Meldung durch VG Maifeld

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerweiterungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Kobern - Gondorf								
- Solliger Höfe, GWG "In der Kunn"	55.000		gemeldet					
OT Dreckenach								
- NBG "Im Mühlstück"	30.000			gemeldet				
Königsfeld								
Kötterichen								
Kollig								
- NBG "Röser Weg"	30.000	gemeldet	gemeldet					
Kretz								
Kruft								
- Seniorenwohnheim "In der Kond"	25.000	gemeldet	gemeldet					
- Johanneswiese	25.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Süd" 2. BA	50.000		gemeldet					
Langenfeld								
Langscheid								
Lehmen								
OT Moselsürch								
Lind								
Löf								
OT Betzemerhof								
OT Kergeshöfe								
Lonrig								
- NBG Verlängerung "Reiterport"	45.000		gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Luxem	
Mertloch	
- NBG "Auf dem Dämmchen" 3. u. 4. BA	Meldung durch VG Maifeld
OT Brückenmühle	
Monreal	
OT Conder Höfe	
Münk	
Münstermaifeld	
- NBG "Am Sportplatz"	Meldung durch VG Maifeld
ST Sevenich	
ST Keldung	
ST Pilliger Heck	
ST Küttig	
ST Lasserg	
ST Metternich	
ST Mörz	
Nachtsheim	
Naunheim	
- Erweiterung NBG "Im Winkel II"	Meldung durch VG Maifeld
Nickenich	
- NBG "Eckertshohl"	Privaterschließung ? Umfang ?
- NBG "A 61 / L 119"	Privaterschließung ? Umfang ?

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerweiterungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Luxem								
Mertloch								
- NBG "Auf dem Dämmchen" 3. u. 4. BA	75.000	gemeldet	gemeldet					
OT Brückenmühle								
Monreal								
OT Conder Höfe								
Münk								
Münstermaifeld								
- NBG "Am Sportplatz"	50.000		gemeldet					
ST Sevenich								
ST Keldung								
ST Pilliger Heck								
ST Küttig								
ST Lasserg								
ST Metternich								
ST Mörz								
Nachtsheim								
Naunheim								
- Erweiterung NBG "Im Winkel II"	45.000		gemeldet					
Nickenich								
- NBG "Eckertshohl"	10.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "A 61 / L 119"	10.000	gemeldet	gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Niederdürenbach	
OT Holzwiesen	
OT Hain	
Niederzissen	
OT Rodder	
Nitz	
Oberdürenbach	
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
Oberelz	
Oberzissen	
Ochtendung	
- NBG "Seibertspfad II"	Meldung durch VG Maifeld
OT Alsingerhof / Emmingerhof	
Pillig	
- NBG "Im Mühlborn III"	Meldung durch VG Maifeld
Plaidt	
- Mischgebiet "Eicher Straße"	Privaterschließung
- NBG "Auf Scharbel"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Friedrich-Ebert-Straße"	Meldung durch VG Pellenz

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerweiterungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Niederdürenbach								
OT Holzwassen								
OT Hain								
Niederzissen								
OT Rodder								
Nitz								
Oberdürenbach								
OT Büschhöfe								
OT Schelborn								
Oberelz								
Oberzissen								
Ochtendung								
- NBG "Seibertspfad II"	85.000	gemeldet	gemeldet					
OT Alsingerhof / Emmingerhof								
Pillig								
- NBG "Im Mühlborn III"	65.000		gemeldet					
Plaidt								
- Mischgebiet "Eicher Straße"	15.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Auf Scharbel"	30.000		gemeldet					
- NBG "Friedrich-Ebert-Straße"	30.000			gemeldet				



Bezeichnung	Erläuterungen
Polch	
- Nelkenstraße	Meldung durch VG Maifeld
- GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch"	Meldung durch VG Maifeld
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	
Retterath	
OT Salcherath	
Reudelsturz	
Rüber	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
Saffig	
- NBG "Goldgrube"	nur Material
Schalkenbach	
OT Untervinx	
OT Mittelvinx	
OT Obervinx	
Siebenbach	
Spessart	
- NBG "Ober Bärens Haus" 2. BA	Meldung durch VG Brohthal
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerweiterungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Polch								
- Nelkenstraße	30.000	gemeldet	gemeldet					
- GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch"	50.000		gemeldet					
- NBG	50.000			gemeldet				
ST Kaan								
ST Nettesürch								
ST Ruitsch								
Retterath								
OT Salcherath								
Reudelsterz								
Rüber								
- NBG	30.000			gemeldet				
Saffig								
- NBG "Goldgrube"	25.000	gemeldet	gemeldet					
Schalkenbach								
OT Untervinx								
OT Mittelvinx								
OT Obervinx								
Siebenbach								
Spessart								
- NBG "Ober Bärens Haus" 2. BA	35.000	gemeldet	gemeldet					
OT Hannebach								
OT Wollscheid								
OT Heulingshof								



Bezeichnung	Erläuterungen
Trimbs	
- NBG "Im Leimstück III"	Meldung durch VG Maifeld
Virneburg	
Wassenach	
Wehr	
Weibern	
- NBG "Auf Ahlenbuch II"	Meldung durch VG Brohltal
Weiler	
OT Niederelz	
Welschenbach	
Welling	
- NGB "Raiffeisenstraße III"	Meldung durch VG Maifeld
Wierschem	Meldung durch VG Maifeld
- NGB	Meldung durch VG Maifeld
Wolken	
- NGB "Zur langen Fuhr" Erweiterung	Meldung durch VG Rhein-Mosel

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Ortsrohrerweiterungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2017 €	I / 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE €
Trimbs								
- NBG "Im Leimstück III"	30.000	gemeldet						
Virneburg								
Wassenach								
Wehr								
Weibern								
- NBG "Auf Ahlenbuch II"	35.000	gemeldet						
Weiler								
OT Niederelz								
Welschenbach								
Welling								
- NGB "Raiffeisenstraße III"	40.000	gemeldet	gemeldet					
Wierschem	25.000							
- NGB			gemeldet					
Wolken								
- NBG "Zur langen Fuhr" Erweiterung	50.000		gemeldet					

ENTWURF 13.11.17

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Stellenübersicht

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2018		I / 2017		Besetzung am 30.06.17	Bemerkungen	Transfer vorher künftig
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl			
1. Werkleiter							
1 Arbeitnehmer/ -in Werkleiter/ -in	A 15 LBesG	1	A 15 LBesG	1	1		
2. Rechts- und Grundsatzfragen							
2 Arbeitnehmer/ -in Oberamtsrat/ -rätin	A 13 LBesG	1	A 13 LBesG	1	1	bes. mit Verwaltungsrat ehemals A13S LBesG lt. Haushaltsgenehmigung ADD v. 26.01.10	
3. Sekretariat							
3 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6	
4. Kaufmännischer Bereich							
4 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Betriebswirt	13	1	13	1	1	bes. mit EG 12	
4.1 Personalverwaltung							
5 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (16,0 Std./ Wo.)	
4.2 Finanz- u. Rechnungswesen							
6 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1	1		
7 Arbeitnehmer/ -in	7	0,5	7	0,5	0,5	Teilzeit (23,0 Std./ Wo.) bis 30.08.18, danach erfolgt eine Umsetzung auf lfd.-Nr. 10	
8 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	0,5	0,5	Teilzeit (26,0 Std./ Wo.) Erhöhung auf 32,0 Std./ Wo. ab 01.10.17	
9 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	0,5	0,5	Teilzeit (25,0 Std./ Wo.) Erhöhung auf 28,0 Std./ Wo. ab 01.10.17	
Übertrag:		8,0		7,0	7,0		

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2018		I / 2017		Besetzung am 30.06.17	Bemerkungen	Transfer vorher künftig
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl			
Übertrag:		8,0		7,0	7,0		
4.3 Zahlungsabwicklung							
10 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	ATZ - Beginn der Freistellungsphase zum 01.09.18, Nachbesetzung durch lfd.-Nr. 7	
11 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1		
12 Arbeitnehmer/ -in			6	0,5	0,5	Teilzeit (15,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7, seit 01.07.17 Zuordnung zu lfd.-Nr. 55	55
13 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
14 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	bes. mit EG 4 - Eingruppierung in EG 5 zum 01.06.18	
5. Technischer Bereich							
15 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	14	1	14	1	1	bes. mit EG 12	
5.1 Wassergewinnung							
16 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	12	1	12	1	1		
17 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	Befristung bis 31.01.19, bes. mit EG 7	
18 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	bes. mit EG 7	
19 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (16,0 Std./ Wo.)	
Übertrag:		16,5		16,0	16,0		

ENTWURF 13.11.17

Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2018		I / 2017		Besetzung am 30.06.17	Bemerkungen	Transfer vorher künftig
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl			
Übertrag:		16,5		16,0	16,0		
5.2 Zentrale Anlagen							
20 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	12	1	12	1	1	bes. mit EG 9	
21 Arbeitnehmer/ -in	8	0,5	8	0,5	0,5	Teilzeit (18,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7	
22 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6 + Zulage	
23 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6	
24 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
25 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5	
26 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1		
27 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	bes. mit EG 4 - Eingruppierung in EG 5 zum 01.06.18	
28 kw Arbeitnehmer/ -in			3	0,5	0,5	bes. mit 19,0 Std./ Wo./ Renteneintritt zum 01.01.2018	
5.3 Wasserverteilung							
29 Arbeitnehmer/ -in Bautechniker	11	1	11	1	1		
30 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	8	1	8	1	1	bes. mit EG 6	
31 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1		
Übertrag:		27,0		27,0	27,0		

ENTWURF 13.11.17

Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2018		I / 2017		Besetzung am 30.06.17	Bemerkungen	Transfer vorher künftig
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl			
Übertrag:		27,0		27,0	27,0		
5.4 Elektrotechnik						Für den Bereich ist eine Organisationsuntersuchung und eine Stellenbemessung vorgesehen.	
32 Arbeitnehmer/ -in techn. Betriebswirt	10	1	10	1	1		
33 Arbeitnehmer/ -in Elektrotechniker	8	1	8	1	1		
34 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1	1	bes. mit EG 7	
35 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	bes. mit EG 4	
36 N.N.	9	1					
5.5 Außenstelle Nord							
37 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1	9	1	1	bes. mit EG 8	
38 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1		
39 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
40 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5	
41 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5	
42 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 4	
43 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 4	
Übertrag:		39,0		38,0	38,0		

ENTWURF 13.11.17



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2018		I / 2017		Besetzung am 30.06.17	Bemerkungen	Transfer vorher künftig
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl			
Übertrag:		39,0		38,0	38,0		
5.6 Außenstelle Süd							
44 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1	9	1	1		
45 Stellv. Wassermeister N.N.	8	1	8	1			
46 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1		
47 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1		
48 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
49 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
50 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
51 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
52 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
53 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1		
54 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 4	
55 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5				Teilzeit (15,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7	12
Übertrag:		50,5		49,0	48,0		

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2018		I / 2017		Besetzung am 30.06.17	Bemerkungen	Transfer vorher künftig
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl			
Übertrag:		50,5		49,0	48,0		
6.0 Ausbildung							
56 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1	1	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2016	
57 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2017	
58 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1		Ausbildungsbeginn zum 01.08.2017	
Gesamt		53,5		52,0	49,0		

ENTWURF 13.11.17

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Gesamtschuldennachweis

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Gesamtschuldennachweis



Gläubiger	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Schuldendienst	
		01.01.2018	31.12.2018	Zinsen	Tilgung
<u>I. Darlehen</u>					
1. Dexia	1.100.000	983.426	967.961	35.562	15.465
2. Kreissparkasse, Ahrweiler	15.188.305	8.801.108	10.924.901	84.752	787.725
3. Bayern LB, München	1.550.000	1.259.656	1.216.461	49.495	43.195
4. DGHYP	2.000.000	1.503.189	1.436.767	39.178	66.422
5. LB Baden-Württemberg	21.746.884	16.169.092	13.650.858	575.486	653.849
6. Helaba	14.048.705	9.657.107	8.146.748	316.564	463.225
Summe	55.633.894	38.373.578	36.343.697	1.101.036	2.029.881
<u>II. Förderdarlehen</u>					
1. Landeshauptkasse Mainz	11.497.500	6.348.332	6.014.758		333.574
2. Landesoberkasse Koblenz	7.721.256	2.947.010	2.715.527		231.483
Summe	19.218.756	9.295.342	8.730.285		565.057
<u>III. geplante Neuaufnahmen</u>					
1. Kapitalmarktdarlehen			2.019.724		
2. Förderdarlehen			1.230.000		
Summe			3.249.724		
Gesamtsumme	74.852.650	47.668.920	48.323.706	1.101.036	2.594.938

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der Tilgung
	€	01.01.2018	31.12.2018	%	€	€	bis	
<u>I. Darlehen</u>	<u>55.633.894</u>	<u>38.373.578</u>	<u>36.343.697</u>		<u>1.101.036</u>	<u>2.029.881</u>		
<u>1. Dexia</u>	<u>1.100.000</u>	<u>983.426</u>	<u>967.961</u>		<u>35.562</u>	<u>15.465</u>		
39224	1.100.000	983.426	967.961	3,650	35.562	15.465	28.12.2018	30.06.2051
<u>2. KSK Ahrweiler</u>	<u>15.188.305</u>	<u>8.801.108</u>	<u>10.924.901</u>		<u>84.752</u>	<u>787.725</u>		
39202	3.579.043	2.632.640	2.487.210	0,410	10.570	145.430	30.12.2021	30.06.2035
39216*	1.552.946	334.035	0	4,720	3.942	334.035	30.03.2018	30.03.2018
39219	2.500.000	2.186.620	2.112.641	1,020	22.021	73.979	30.12.2027	30.12.2043
39220	2.000.000	1.750.334	1.691.964	1,020	17.631	58.369	30.12.2027	30.06.2044
39221	2.644.798	1.897.479	1.766.333	1,020	18.854	131.146	30.12.2027	30.09.2031
39222	1.047.134	0	1.029.682	1,160	6.048	17.452	30.06.2028	30.06.2044
39223	1.864.384	0	1.837.070	1,220	5.686	27.314	30.09.2028	30.06.2034
<u>3. Bayern LB</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.259.656</u>	<u>1.216.461</u>		<u>49.495</u>	<u>43.195</u>		
39227	1.550.000	1.259.656	1.216.461	3,980	49.495	43.195	30.09.2037	30.09.2037
<u>4. DGHYP</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.503.189</u>	<u>1.436.767</u>		<u>39.178</u>	<u>66.422</u>		
39208	2.000.000	1.503.189	1.436.767	2,650	39.178	66.422	30.12.2023	30.12.2035

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der Tilgung
	€	01.01.2018	31.12.2018	%	€	€	bis	
5. Landesbank Baden-Württemberg	21.746.884	16.169.092	13.650.858		575.486	653.849		
39204**	1.994.038	1.458.700	1.411.900	4,590	68.256	46.800	30.03.2038	30.03.2038
39204 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					3.335			
39206	3.000.000	2.330.288	2.269.480	4,450	102.692	60.808	30.09.2022	30.09.2040
39213	2.045.167	1.304.274	1.218.354	2,050	26.080	85.920	30.03.2024	30.06.2031
39217	1.000.000	918.562	836.487	0,780	6.925	82.075	15.12.2026	30.12.2028
39218***	3.200.000	2.757.264	2.634.463	1,500	41.359	122.801	30.12.2016	30.12.2046
39223	2.500.000	1.923.171	0	4,760	67.963	58.787	30.09.2018	30.09.2018
39225	2.000.000	1.785.603	1.756.824	3,900	69.221	28.779	30.12.2018	30.12.2049
39235**	3.451.220	2.054.700	1.957.500	4,880	102.219	97.200	30.06.2033	30.06.2033
39235 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					4.750			
39239**	2.556.459	1.636.530	1.565.850	4,730	78.913	70.680	30.12.2034	30.12.2034
39239 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					3.772			
6. Helaba Frankfurt	14.048.705	9.657.107	8.146.748		316.564	463.225		
39201	1.930.000	1.607.014	1.555.006	3,050	48.423	52.008	01.06.2020	01.03.2040
39203	2.579.825	1.423.918	1.355.472	3,610	50.484	68.446	30.11.2020	01.09.2033
39222	1.200.000	1.056.632	0	4,800	25.303	9.497	30.06.2018	30.06.2018
39226	2.150.000	1.735.982	1.676.495	3,780	64.783	59.487	01.10.2019	30.12.2037
39228	1.970.000	627.042	431.042	3,370	18.654	196.000	01.03.2021	01.03.2021
39238	3.118.880	2.193.209	2.129.599	3,415	74.089	63.609	30.11.2019	01.03.2041
39240	1.100.000	1.013.311	999.134	3,455	34.828	14.177	30.11.2019	01.06.2054

* geplante Sondertilgung der Restschuld zum 30.03.2018

** Swap-Darlehen

*** mögliche Umwandlung der kurzfristigen Umschuldung in langfristige Umschuldung in Höhe der tatsächlichen cashflow Abflüsse 2016 und 2017 (bei einem angenommenen Zinssatz in Höhe von 1,5% und einer beibehaltenen vierteljährlichen Annuität von 41.040,00 €)

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der Tilgung
	€	01.01.2018	31.12.2018	%	€	€	bis	
<u>II. Förderdarlehen</u>	<u>19.218.756</u>	<u>9.295.342</u>	<u>8.730.285</u>			<u>565.057</u>		
<u>1. Landeshauptkasse Mainz</u>	<u>11.497.500</u>	<u>6.348.332</u>	<u>6.014.758</u>			<u>333.574</u>		
39103	153.388	27.763	23.110			4.653		
39104	255.646	56.242	48.573			7.669		
39105	153.387	38.347	33.745			4.602		
39106	255.646	63.911	56.242			7.669		
39108	1.278.230	357.904	319.557			38.347		
39110	531.744	164.840	148.888			15.952		
39114	255.646	94.589	86.920			7.669		
39116	102.258	40.903	37.835			3.068		
39117	102.258	43.971	40.903			3.068		
39118	122.710	52.059	48.340			3.719		
39119	102.258	46.481	43.382			3.099		
39120	920.325	446.218	418.329			27.889		
39121	923.776	321.339	302.437			18.902		
39122	117.597	60.580	57.016			3.564		
39123	153.388	83.666	79.018			4.648		
39124	29.143	16.903	16.029			874		
39126	1.228.000	749.080	712.240			36.840		
39129	290.000	176.900	168.200			8.700		
39130	515.000	314.150	298.700			15.450		
39131	196.000	125.440	119.560			5.880		
39132	100.000	64.000	61.000			3.000		
39133	170.000	108.800	103.700			5.100		
39134	1.000.000	670.000	640.000			30.000		
39135	477.500	319.925	305.600			14.325		
39136	52.500	38.325	36.750			1.575		
39137	810.000	712.800	688.500			24.300		

ENTWURF 13.11.17

Wirtschaftsplan I / 2018

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der Tilgung
	€	01.01.2018	31.12.2018	%	€	€	bis	
39139	74.000	67.340	65.120			2.220		
39140	10.000	9.100	8.800			300		
39141	22.000	20.680	20.020			660		
39142	89.000	83.660	80.990			2.670		
39143	310.000	291.400	282.100			9.300		
39144	488.300	473.651	459.002			14.649		
39145	14.500	14.065	13.630			435		
39147	13.800	13.800	13.386			414		
39149	52.000	52.000	50.440			1.560		
39150	26.800	26.800	25.996			804		
39151	12.000	12.000	12.000			0		
39152	88.700	88.700	88.700			0		
2. Landesoberkasse Koblenz		7.721.256	2.947.010	2.715.527		231.483		
39101	1.380.488	220.878	179.463			41.415		
39102	920.325	177.929	150.319			27.610		
39107	409.034	114.529	102.258			12.271		
39109	409.033	126.800	114.529			12.271		
39111	511.292	173.839	158.500			15.339		
39112	1.533.876	521.518	475.502			46.016		
39113	409.033	151.342	139.071			12.271		
39115	920.325	365.282	337.828			27.454		
39125	51.000	31.110	29.580			1.530		
39127	250.000	152.500	145.000			7.500		
39138	40.000	35.200	34.000			1.200		
39144	358.900	348.133	337.366			10.767		
39146	17.500	17.500	16.975			525		
39147	29.750	29.750	28.857			893		
39148	205.000	205.000	198.850			6.150		
39149	275.700	275.700	267.429			8.271		

ENTWURF 13.11.17



Wirtschaftsplan I / 2018

Verpflichtungsermächtigungen

ENTWURF 13.11.17



Bezeichnung	Erläuterung	VE €
-------------	-------------	---------

Verpflichtungsermächtigungen

0

ENTWURF 13.11.17

ENTWURF 13.11.17