



Wirtschaftsplan I / 2019

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



| | |
|--|------------|
| Festsetzungsbeschluss | 3 |
| Vorbericht | 9 |
| Erfolgsplan | 21 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | 25 |
| Vermögensplan | 45 |
| Finanzplan | 47 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan | 51 |
| Stellenübersicht | 117 |
| Gesamtschuldennachweis | 131 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 141 |



Wirtschaftsplan I / 2019

Festsetzungsbeschluss

ENTWURF 22.11.18



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 / 2019 beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom XX.XX.XXXX hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Der Wirtschaftsplan I / 2019 wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan

| | |
|--------------|--------------|
| Erträge | 11.830.362 € |
| Aufwendungen | 11.642.117 € |
| Jahresgewinn | 188.245 € |

b) im Vermögensplan

| | |
|-----------|-------------|
| Einnahmen | 8.456.134 € |
| Ausgaben | 8.456.134 € |

§ 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

| |
|-------------|
| 4.048.189 € |
| 1.772.300 € |
| 2.275.889 € |

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen betragen im Wirtschaftsplan I / 2019

300.000 €

§ 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 58,85 % 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 30,20 % 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 10,95 % 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



Hinweis:

Der Wirtschaftsplan I / 2019 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 / 2019

Vorbericht

ENTWURF 22.11.18



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

Im Wirtschaftsplan I/2019 sind im Erfolgsplan Aufwendungen in Höhe von 11.642.117 € und Erträge in Höhe von 11.830.362 € veranschlagt. Die im Erfolgsplan enthaltenen Ansätze sind auf Grundlage des geprüften Ergebnisses 2017, der vorläufigen Aufwendungen und Erträge des Jahres 2018 sowie mit Hilfe von Kennzahlen sorgfältig ermittelt. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 188.245 €.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.546.134 € veranschlagt. Die Ansätze enthalten alle voraussichtlich im Jahr 2019 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 2019 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 schwer einschätzbarer Entwicklung der verkauften Wassermenge und steigender, vom WVZ kurzfristig nicht zu steuernder Kosten, nur durch eine vorausschauende Kalkulation der laufenden Entgelte zu erreichen. Für das Wirtschaftsjahr 2019 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,
- 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 in Höhe von T€ 300 veranschlagt.



Organisatorische Veränderungen:

Aufgrund sich verändernder interner und externer Rahmenbedingungen sind auch organisatorische und personelle Weiterentwicklungen des WVZ notwendig:

Bereits in 2018 wurden im technischen Bereich die bisher selbständigen Fachbereiche „Elektrotechnik“ und „Zentrale Anlagen“ zum Fachbereich „Technische Dienstleistungen, Vergabestelle“ zusammengeführt. Die Leitungsstelle wurde intern ausgeschrieben und besetzt.

Im kaufmännischen Bereich stehen ebenfalls organisatorische Veränderungen an, die in 2019 umgesetzt werden sollen und zu einer weiteren Verschlinkung der Struktur bei inhaltlicher Aufweitung des Arbeitsgebietes „Controlling“ führen sollen.

Der Stellenplan setzt die organisatorischen Veränderungen um, im Ergebnis wird mit einer Erhöhung der Personalkosten um rd. 104.000 € gerechnet, die im Wesentlichen auf die tarifvertraglichen Entgeltsanpassungen zurückzuführen ist.

Die demografische Struktur des WVZ, insbesondere an den technischen Außenstellen ist kritisch, die Rekrutierung von Auszubildenden und Fachpersonal nicht problemlos. Um die Zukunftsfähigkeit hier zu gewährleisten ist in 2019 vorgesehen, gemeinsam mit dem Personal eine Vorstellung von der personellen, organisatorischen und technischen zukünftigen Außenstelle zu erarbeiten. Dies soll über eine externe Begleitung geschehen. Mittel sind veranschlagt.

Fernwirk- und Informationstechnik sind heute der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung, beinhalten im Bereich der Kritischen Infrastruktur aber auch Risiken. Die Positionierung des WVZ, einschließlich der technischen und personellen Ausstattung ist zu hinterfragen. Auch dies soll unter Begleitung eines externen Dienstleisters geschehen, Mittel sind hierzu ebenfalls 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 188.245 € ausgegangen, der gegenüber dem geplanten Jahresgewinn in Höhe von 173.294 € aus dem Wirtschaftsplan I/2018 eine Veränderung um 14.951 € darstellt. Die wichtigsten Ansätze sind wie folgt ermittelt und verändern sich gegenüber 2018 im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren:

Umsatzerlöse

- Die Umsatzerlöse wurden auf Basis der erzielten Umsatzerlöse aus dem Wirtschaftsjahr 2017 angesetzt. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die tatsächlich erzielten Umsatzerlöse über dem jeweiligen Planansatz lagen. Unter Berücksichtigung der Lieferbeziehung zu benachbarten Versorgern ergibt sich eine Erhöhung der Erlöse aus Wasserlieferungen um T€ 27.
- Die Erlöse aus der Grundgebühr wurden an die tatsächliche Anzahl der Anschlüsse mit Wasserzählern angepasst und um erfahrungsgemäß hinzukommende Neuzugänge ergänzt.
- Die Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen wurden an die tatsächlich veranlagte Fläche angepasst und um beitragspflichtige Flächen bevorstehender Erschließungsmaßnahmen ergänzt.
- Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten die Verkäufe von Lagermaterialien. Der Planansatz veränderte sich gegenüber dem Ansatz 2018 nicht.
- Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter reduzieren sich um T€ 46. Bei diesen Zuschüssen handelt es sich um einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen der Abnehmer, die aufgelöst werden. Erstmalig sind in diesen Auflösungserträgen auch die Zuschüsse des Landes gemäß den wasserwirtschaftlichen Förderrichtlinien enthalten. Ab dem Berichtsjahr 2017 werden die vereinnahmten Investitionszuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz entsprechend der steuerlichen Vorschriften unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagevermögens aufgelöst. Bis zum Jahr 2017 erfolgte der Ausweis unter der zweckgebundenen Rücklage.



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 2017 und des vorläufigen Ist-Ergebnisses aus dem Finanzstatus I/2018 fortgeschrieben. Bekannte Faktoren wie z. B. geplante Unterhaltungsmaßnahmen oder Ergebnisse von Ausschreibungen der Jahresverträge sind in den jeweiligen Planansätzen berücksichtigt.

Der Zusatzwasserbezug von der Verbandsgemeinde Weißenthurm liegt auch 2019 mit einem geplanten Einkauf in Höhe von 800.000 m³ weiterhin auf einem hohen Niveau. 2017 wurde insbesondere während der Sanierung des Wasserwerks Kruft mehr Wasser benötigt. 2018 wurde mit dem Zusatzwasserbezug die Sanierungszeit für den Tiefbrunnen Weibern III überbrückt. Zudem war 2018 ein höherer Zusatzwasserbezug erforderlich, um die Auswirkungen der geringeren Grundwasserneubildung auszugleichen und eine Einhaltung der wasserrechtlich erlaubten Grundwasserentnahmen sicherzustellen. Hinzu kommen steigende Nitratwerte in den Gewinnungsgebieten Kruft und Münstermaifeld-Metternich, die höhere Mengen an nitratarmen Wasser für die Einhaltung des Nitratgrenzwertes erfordern und die die nitratarmen Gewinnungsanlagen im Bereich Weibern bis an die rechtlichen Grenzen bringen.

Nachdem der Branchenstandard für die IT-Sicherheit in der Wasserversorgung vorliegt, soll das Jahr 2019 weiter 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.

Im Bereich der Transportleitungen wurden die Wartungsarbeiten intensiviert (Be- und Entlüftungsventile, Druckminderer, Hydranten). Hierdurch erhöht sich der Materialaufwand und der Aufwand für bezogene Leistungen.

Der WVZ ist Eigentümer einer Vielzahl von nicht mehr benötigten Anlagen. Der im Jahre 2018 begonnene Rückbau dieser Anlagen soll sukzessive fortgesetzt werden. Insgesamt sollen ca. T€ 105 für den Rückbau dieser Anlagen eingesetzt werden.



Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich im Ansatz um T€ 104. Der Ansatz der Personalkosten ist auf Basis der bisherigen Ist-Kosten für 2018 und den erwarteten personellen Veränderungen hochgerechnet auf den 31.12.2018. Des Weiteren steht eine Tarifierhöhung der Angestellten um 3,19% zum 01.03.2019 an. Die noch nicht beschlossene Beamtenbesoldung wurde pauschal mit 3% berücksichtigt. Im Bereich der ehemaligen 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.

Abschreibungen

Die Abschreibungen, für die bis zum 31.12.2017 aktivierten Wirtschaftsgüter, sind aus dem System berechnet. Hinzu kommen noch die geplanten Investitionen der Jahre 2018 und 2019, die der Abschreibung hinzu geführt werden. Die geplanten Investitionen des Jahres 2018 sind mit den Daten des Zwischenberichtes zum 15.09.2018 angesetzt. Die Investitionen des Jahres 2019 sind anhand dem Vermögensplan 2019 geschätzt und manuell berechnet.

Finanzergebnis (Zinserträge – Zinsaufwand)

Das Finanzergebnis ist um T€ 589 verbessert. Diese Verbesserung entsteht in erster Linie durch Optimierungen im Kreditmanagement des WWZ 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 führte zu der Verringerung des Zinsaufwands. Zudem wurde in 2018 ein Darlehens in Höhe von T€ 334 sonder getilgt. Dies führte zu einer weiteren Verbesserung des Zinsaufwands um T€ 12. Die übrigen Verminderungen ergeben sich aufgrund der planmäßigen Annuitätenleistungen.



Erläuterungen zum Vermögensplan:

Die wesentlichen Investitionen im Vermögensplan 2019 (mit deren Auswirkungen auf die nachfolgenden Jahre) lauten wie folgt:

| Bezeichnung | 2018 T€ | Folgejahre T€ | geplante Förderung/ Zuschüsse T€ |
|---|------------|------------------|---|
| - Verwaltungsgebäude Mayen, Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach | 120 | 0 | 66 |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr - Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage | 172 | 0 | 129 |
| - Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul - Brunnenausbau | 400 | 0 | 340 |
| - Weibern, Wasserwerk - Planung der Generalsanierung | 140 | 0 | 119 |
| - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig - Aufbau einer Ersatzwasserversorgung | 250 | 300 | 150,5 |
| - Burgbrohl, HB Auf dem Berg - Generalsanierung | 400 | 0 | 220 |
| - Einig, HB Auf der Wäsch - Erneuerung der Wasserkammern | 100 | 0 | 38,5 |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr - Erneuerung der Schaltanlage und Rohrinstallation | 170 | 0 | 110,5 |
| - Wehr, HB - Erneuerung der Wasserkammern | 165 | 0 | 140,2 |
| - WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle) | 225 | 0 | 123,75 |
| - Verbindungsleitung Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf | 200 | 0 | 110 |
| - einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich | | | |
| - Notstromaggregat | 100 | 0 | |



Ein Teil der bereits im Jahre 2018 vorgesehenen Investitionen sind in 2019 wieder komplett bzw. mit der Restfinanzierung 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/2019 veranschlagten Zuschüsse resultieren aus Bewilligungsbescheiden für veranschlagte Maßnahmen aus Vorjahren, deren Bewilligung für zwei Jahre und zu den alten Förderrichtlinien erteilt wurden.

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 unterschiedliche Maßnahmen um ca. 650.000 kWh auf ca. 4,35 Mio. kWh reduziert. Diese Entwicklung wird fortgesetzt. Es ist geplant, eine Freiflächenphotovoltaikanlage an dem zentralen Hochbehälter in Plaidt, Auf dem Dohr und eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes in Mayen zur Eigenstromerzeugung zu errichten. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich der Pumpstation I in Weibern genehmigungsrechtlich umsetzbar und zur Deckung des Energiebedarfs wirtschaftlich vertretbar ist. Die erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan vorgesehen.

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

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

Für die Gewinnungsanlagen im Gewinnungsgebiet Weibern-Rieden besteht zur Zeit keine Ersatzwasserversorgung. Hier ist geplant, über die bestehende Transportleitung von den Verbandsgemeindewerken Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft Trinkwasser bis in den Hochbehälter Gänsehals zu fördern. Ab hier erfolgt die Verteilung zu den Versorgungsgebieten der Verbandsgemeinden Brohltal und der Verbandsgemeinde Vordereifel. Aufgrund des geodätischen Höhenunterschiedes müssen voraussichtlich drei Pumpstationen errichtet werden. Eine Pumpstation soll im Hochbehälter Hochkreuz der Verbandsgemeinde Mendig installiert werden. Mit dieser Lösung kann auch die Ersatzwasserversorgung der Verbandsgemeinde Mendig sichergestellt werden. In 2018 wurde mit der Planung begonnen, die in 2019 abgeschlossen wird. In 2019 ist geplant mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 1,0 Mio., eine Kostenvereinbarung mit der VG Mendig wird - wie schon bei den Planungsleistungen erfolgt - angestrebt.



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 und I/2018 veranschlagt. Aufgrund einer nicht abgeschlossenen Aufgabenstellung im Bereich des Datenschutzes konnte auch in 2018 mit dem Umrüsten der Zäblerschächte nicht begonnen werden. Mittel für die Umrüstung sind daher in 2019 erneut veranschlagt.

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Vorbericht

Entwicklung der Abgabensätze



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Benutzungsgebühr Brauchwasser / m ³ | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 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 | 84,00 | 84,00 | 96,00 | 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 | 201,60 | 201,60 | 230,40 | 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 | 336,00 | 336,00 | 384,00 | 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 | 504,00 | 504,00 | 576,00 | 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 | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 3. über 80mm bis 100mm Qn 60 m ³ /h; neu Q3 100m ³ | 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 | 2.304,00 |
| c) Verbundzählern mit einer Nennweite | | | | | | | | | | |
| 1. bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m ³ /h; NZ Q3 4m ³ /h | 588,00 | 588,00 | 672,00 | 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 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 |
| 3. über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h | 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 | 2.400,00 |
| 4. über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m ³ /h, NZ Q3 10m ³ /h | 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 | 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 | 0,03 |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vorbericht

Entwicklung des Eigenkapitals



| | 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 € | z. 31.12. 2019 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 | 1.639 | 1.708 | 1.760 | 1.892 | 1.900 | 2.773 | 2.773 | 2.773 | 2.773 |
| Allgemeine Rücklage | 2.491 | 2.491 | 2.111 | 1.874 | 1.874 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
| Verlust-/Gewinnvortrag | -1.374 | -1.266 | -864 | -511 | -261 | 36 | 360 | 1.135 | 1.753 | 1.926 |
| Jahresgewinn / -verlust | 108 | 21 | 116 | 249 | 297 | 324 | 775 | 618 | 173 | 188 |
| I. Gesamt Eigenkapital | 12.856 | 12.885 | 13.071 | 13.372 | 13.802 | 14.139 | 15.787 | 16.405 | 16.578 | 16.766 |
| Eigenkapital ähnlicher Posten (EEZ+Sopo) | 9.158 | 8.661 | 8.206 | 7.714 | 7.363 | 6.969 | 7.126 | 7.491 | 7.817 | 8.109 |
| II. Gesamt Eigenkapital | 22.014 | 21.546 | 21.277 | 21.086 | 21.165 | 21.108 | 22.913 | 23.896 | 24.395 | 24.875 |
| Veränderung total | -567 | -468 | -269 | -191 | 79 | -57 | 1.805 | 983 | 499 | 480 |
| Veränderung prozentual | -2,51% | -2,13% | -1,25% | -0,90% | 0,37% | -0,27% | 8,55% | 4,29% | 2,09% | 1,97% |
| Bilanzsumme | 83.445 | 81.688 | 80.121 | 79.426 | 77.603 | 74.549 | 74.071 | 74.537 | 73.903 | 76.089 |
| Eigenkapitalquote (I.) | 15,41% | 15,77% | 16,31% | 16,84% | 17,79% | 18,97% | 21,31% | 22,01% | 22,43% | 22,03% |
| Eigenkapitalquote (II.) | 26,38% | 26,38% | 26,56% | 26,55% | 27,27% | 28,31% | 30,93% | 32,06% | 33,01% | 32,69% |

- 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
- 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 2017 basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen, die Werte 2018 und 2019 basieren auf dem jeweiligen Wirtschaftsplan.



Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Zusammenstellung



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| + 1. Umsatzerlöse | 11.342.862 | 11.360.090 | 11.573.294 | 11.445.590 |
| + 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 205.000 | 265.000 | 162.536 | 262.628 |
| + 3. Sonstige betriebliche Erträge | 282.000 | 241.600 | 209.530 | 181.237 |
| - 4. Materialaufwand | 2.811.500 | 2.811.000 | 2.277.539 | 2.115.732 |
| - 5. Personalaufwand | 3.392.000 | 3.288.000 | 3.228.824 | 3.113.795 |
| - 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.439.000 | 3.500.000 | 3.515.559 | 3.467.161 |
| - 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.070.927 | 984.260 | 826.022 | 772.763 |
| + 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 500 | 1.111 | 238 |
| - 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 883.800 | 1.101.036 | 1.474.428 | 1.635.310 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 233.135 | 182.894 | 624.101 | 784.933 |
| - 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 35.390 | 0 | 0 | 0 |
| - 11. Sonstige Steuern | 9.500 | 9.600 | 5.900 | 9.828 |
| Jahresgewinn/ Jahresverlust | 188.245 | 173.294 | 618.200 | 775.105 |
| Summe Erträge | 11.830.362 | 11.867.190 | 11.946.472 | 11.889.692 |
| Summe Aufwendungen | 11.642.117 | 11.693.896 | 11.328.271 | 11.114.588 |
| Jahresgewinn/ Jahresverlust | 188.245 | 173.294 | 618.200 | 775.105 |

ENTWURF 22.11.18



Wirtschaftsplan I / 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Erläuterungen



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 11.342.862 | 11.360.090 | 11.573.294 | 11.445.590 |
| <u>1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen</u> | <u>10.632.262</u> | <u>10.604.590</u> | <u>10.671.575</u> | <u>10.559.041</u> |
| - Benutzungsgebühren | 6.327.323 | 6.300.300 | 6.362.266 | 6.300.403 |
| - Grundgebühr | 3.166.653 | 3.183.780 | 3.161.828 | 3.140.217 |
| - wiederkehrender Beitrag | 1.148.286 | 1.130.510 | 1.131.691 | 1.111.122 |
| - Erlöse Standrohr | | | 18.725 | 13.453 |
| - Korrektur Umsatzerlöse | -10.000 | -10.000 | -2.935 | -6.153 |
| <u>1.2 Erlöse aus Nebengeschäften</u> | <u>135.000</u> | <u>135.000</u> | <u>168.296</u> | <u>158.563</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>458.000</u> | <u>504.000</u> | <u>564.004</u> | <u>611.548</u> |
| - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | | | | |
| - Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | | | |
| - Auflösung Landeszuwendungen | | | | |
| <u>1.4 Übrige</u> | <u>117.600</u> | <u>116.500</u> | <u>169.420</u> | <u>116.437</u> |
| - Erträge aus Photovoltaikanlagen u. Energierückgewinnung | 16.500 | | | |
| - Miet- u. Pachteinnahmen | 9.100 | | | |
| - Holz- und Schrotterlöse | 2.000 | | | |
| - Kostenerstattung für die Weitergabe der Wasserhebdaten an die Abwasser | 90.000 | | | |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Erläuterungen



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 205.000 | 265.000 | 162.536 | 262.628 |
| <u>2.1 Lohnkosten</u> | <u>150.000</u> | <u>200.000</u> | <u>116.730</u> | <u>202.171</u> |
| Die Löhne betreffen den Arbeitsaufwand für selbsterstellte Anlagen sowie den aktivierten Personalaufwand anlässlich der Baumaßnahmen. | | | | |
| <u>2.2 Materialgemeinkosten</u> | <u>45.000</u> | <u>55.000</u> | <u>39.341</u> | <u>52.189</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>6.465</u> | <u>8.268</u> |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Erläuterungen



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 282.000 | 241.600 | 209.530 | 181.237 |
| <u>3.1 Ordentliche Erträge</u> | <u>232.000</u> | <u>209.600</u> | <u>122.120</u> | <u>117.118</u> |
| - Versicherungsentschädigungen/ Schadenersatzleistungen | 30.000 | 30.000 | 23.468 | 18.580 |
| - Stromsteuererstattung | 63.000 | 55.000 | 62.489 | 61.940 |
| - Erträge aus Mahngebühren | 30.000 | 30.000 | 26.557 | 28.808 |
| - Übrige | 109.000 | 94.600 | 9.607 | 7.790 |
| - Kooperation Landwirtschaft | | | | |
| - Pilotprojekt Kritische Infrastruktur | | | | |
| <u>3.2 Neutrale und aperiodische Erträge</u> | <u>50.000</u> | <u>32.000</u> | <u>87.410</u> | <u>64.119</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 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Erläuterungen



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4. Materialaufwand | 2.811.500 | 2.811.000 | 2.277.539 | 2.115.732 |
| <u>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u> | <u>1.589.500</u> | <u>1.414.000</u> | <u>1.332.032</u> | <u>1.261.529</u> |
| 4.1.1 Wasserbezug | 549.500 | 425.000 | 405.186 | 364.053 |
| - Stadtwerke Mayen | 10.000 | 10.000 | 18.204 | 7.425 |
| - Kreiswasserwerk Cochem-Zell | 5.000 | 5.000 | 811 | 4.899 |
| - Verbandsgemeinde Weißenthurm | 288.500 | 150.000 | 147.082 | 91.918 |
| - Wassercent | 246.000 | 260.000 | 239.089 | 259.810 |
| 4.1.2 Materialeinsatz zur Unterhaltung der Anlagen | 162.000 | 116.000 | 112.198 | 97.422 |
| - Gewinnungsanlagen | 5.000 | 5.000 | 6.006 | 340 |
| - Verteilungsanlagen | 156.000 | 110.000 | 98.924 | 96.377 |
| - Materialminder-/mehrbestand | 1.000 | 1.000 | 7.267 | 705 |
| 4.1.3 Aufwendungen für Nebengeschäfte | 100.000 | 100.000 | 92.479 | 80.834 |
| <p>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.</p> | | | | |
| 4.1.4 Brenn- und Treibstoffe | 48.000 | 43.000 | 37.654 | 39.328 |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Erläuterungen



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.1.5 Aufwendungen für Energie | 730.000 | 730.000 | 684.516 | 679.893 |
| - Gewinnungsanlagen | 220.000 | 230.400 | 214.071 | 217.566 |
| - Druckerhöhungs- und Druckunterbrechungsanlagen | 420.000 | 414.000 | 373.256 | 390.939 |
| - Speicherung | 10.000 | 7.200 | 9.849 | 6.799 |
| - Aufbereitung | 55.000 | 54.000 | 71.827 | 50.992 |
| - Bürogebäude u. Außenstellen | 25.000 | 24.400 | 15.513 | 13.598 |
| <u>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | <u>1.222.000</u> | <u>1.397.000</u> | <u>945.506</u> | <u>854.202</u> |
| 4.2.1 Unterhaltung der Anlagen | 803.500 | 965.000 | 708.362 | 642.669 |
| - Gewinnungsanlagen | <u>90.500</u> | <u>222.000</u> | <u>140.463</u> | <u>70.315</u> |
| - Quellen | 15.000 | 15.000 | 28.451 | |
| - Tiefbrunnen | 20.000 | 128.000 | 53.802 | |
| - Wasserschutzgebiete | 20.500 | 24.000 | 19.042 | |
| - Sonstige | 35.000 | 55.000 | 39.167 | |
| - Verteilungsanlagen | <u>713.000</u> | <u>743.000</u> | <u>567.899</u> | <u>572.355</u> |
| - Speicheranlagen | 83.000 | 142.000 | 75.945 | 38.158 |
| - Druckerhöhungs-/unterbrechungsanlagen | 35.000 | 76.000 | 14.728 | 0 |
| - Transportleitungen | 150.000 | 115.000 | 77.297 | 88.741 |
| - Ortsrohrleitungen | 170.000 | 155.000 | 150.178 | 139.759 |
| - Hausanschlüsse | 100.000 | 100.000 | 103.029 | 83.068 |
| - Messeinrichtungen | 60.000 | 60.000 | 115.309 | 133.752 |
| - Hinweisschilder | 5.000 | 5.000 | 2.595 | 4.361 |
| - Fernwirkanlage | 110.000 | 90.000 | 28.819 | 84.515 |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Erläuterungen



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 158.000 | 142.000 | 45.507 | 44.561 |
| - Fremdl. Werkstatt/Geräte, Werkzeuge | 30.000 | 30.000 | 15.235 | 20.606 |
| - Fremdl. UH Fuhrpark | 25.000 | 25.000 | 25.112 | 23.954 |
| - Fremdl. Geschäftsausstattung | 103.000 | 87.000 | 5.160 | 0 |
| 4.2.3 Wasseruntersuchungen | 150.000 | 180.000 | 166.008 | 137.899 |
| 4.2.4 Aufwendungen für den Gewässerschutz | 95.500 | 90.000 | 13.665 | 19.775 |
| 4.2.5 Überbetriebliche Sicherheitsprüfung | 15.000 | 20.000 | 11.965 | 9.297 |
| 5. Personalaufwand | 3.392.000 | 3.288.000 | 3.228.824 | 3.113.795 |
| <u>5.1 Löhne und Gehälter</u> | <u>2.639.000</u> | <u>2.513.000</u> | <u>2.466.681</u> | <u>2.384.473</u> |
| - Vergütungen tariflich Beschäftigter/ Beamtenbesoldung | | | | |
| - Rückstellungen für Urlaub | | | | |
| - Rückstellungen für Altersteilzeit | | | | |
| <u>5.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unte</u> | <u>753.000</u> | <u>775.000</u> | <u>762.142</u> | <u>729.322</u> |
| - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | | | | |
| - Arbeitgeberanteil ZVK | | | | |
| - Beiträge Berufsgenossenschaft | | | | |
| - Beiträge Ruhegehaltskasse | | | | |
| - Beihilfen | | | | |
| - pauschale LST u. KST ZVK Anteil | | | | |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Erläuterungen



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.439.000 | 3.500.000 | 3.515.559 | 3.467.161 |
| ~ Hochrechnung bei 2,9 Mio. Zugängen 2018 | | | | |
| ~ Hochrechnung bei 5,6 Mio. Zugängen 2019 | | | | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.070.927 | 984.260 | 826.022 | 772.763 |
| <u>7.1 Betriebskosten</u> | <u>554.927</u> | <u>507.300</u> | <u>490.459</u> | <u>472.467</u> |
| - Versicherungen für Betriebsanlagen | 180.650 | 168.600 | 167.991 | 168.676 |
| - Reisekosten | 15.000 | 15.000 | 14.586 | 13.606 |
| - Arbeitskleidung | 10.000 | 10.000 | 13.954 | 3.933 |
| - Gebühren und Beiträge | 20.800 | 20.800 | 22.685 | 16.191 |
| - Werbung, Bekanntmachung, Anzeigen | 9.500 | 9.500 | 5.786 | 8.661 |
| - Fachliteratur/-zeitschriften | 15.000 | 15.000 | 9.920 | 10.241 |
| - Hard- u. Softwarepflege | 164.877 | 85.000 | 97.259 | 81.729 |
| - Miete Telefonanlage | 3.700 | 3.200 | 3.239 | 3.191 |
| - Flurkarten/Vektordaten, GIS/Bilder | 0 | 5.000 | 0 | 1.680 |
| - Porto und Telefon | 77.500 | 65.500 | 60.327 | 59.533 |
| - Grundstücks u. Gebäudeaufwendungen | 57.900 | 109.700 | 94.711 | 105.027 |
| <u>7.2 Verwaltungskostenbeitrag</u> | <u>68.000</u> | <u>66.760</u> | <u>62.896</u> | <u>60.986</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 WWZ "Maifeld-Eifel". | | | | |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Erfolgsplan

Erläuterungen



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>7.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u> | <u>348.000</u> | <u>310.200</u> | <u>187.239</u> | <u>165.107</u> |
| - Prüfungs- und Beratungskosten | 30.000 | 30.000 | 27.097 | 30.604 |
| - Bürobedarf | 15.000 | 15.000 | 16.318 | 12.957 |
| - Rechtsberatungs- und Prozesskosten | 20.000 | 20.000 | 4.685 | 28.810 |
| - Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen | 45.000 | 45.000 | 24.668 | 27.856 |
| - Nebenkosten des Geldverkehrs | 25.000 | 22.000 | 19.206 | 21.275 |
| - Aus- und Fortbildungskosten | 45.000 | 45.000 | 33.712 | 40.281 |
| - Bewirtung | 6.000 | 6.500 | 5.568 | 2.995 |
| - Miete Telefonanlage und Zeiterfassungsgerät | 0 | 3.200 | 4.650 | 0 |
| - Sonstige Verwaltungskosten | 162.000 | 123.500 | 51.337 | 329 |
| <u>7.4 neutrale und aperiodische Aufwendungen</u> | <u>100.000</u> | <u>100.000</u> | <u>85.429</u> | <u>74.203</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 22.11.18



| | WiPlan I / 2019 € | WiPlan I / 2018 € | Ergebnis 2017 € | Ergebnis 2016 € |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 500 | 0 | 238 |
| - Zinserträge Girokonten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinserträge Termingelder | 500 | 500 | 0 | 238 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 883.800 | 1.101.036 | 1.474.428 | 1.635.310 |
| - Zinsen langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 878.800 | 1.101.036 | 1.470.301 | 1.635.310 |
| - Zinsen Kontokorrent / Kassenkredit | 5.000 | 0 | 3.276 | 0 |
| - Zinsen Umsatzsteuer | | | 850 | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 35.390 | 0 | 0 | 0 |
| - Körperschaftsteuer | 33.545 | | | |
| - Solidaritätszuschlag Kapitalertrag.St. | 1.845 | | | |
| - Gewerbesteuer | | | | |
| 11. Sonstige Steuern | 9.500 | 9.600 | 5.900 | 9.828 |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 4.500 | 4.600 | 4.013 | 4.487 |
| - Grundsteuer | 5.000 | 5.000 | 1.887 | 5.341 |
| - Stromsteuer | | | | |

ENTWURF 22.11.18



Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

ENTWURF 22.11.18



Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan - Finanzplan

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

Finanzplan



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| A) Einnahmen | | | | | | |
| I. Abschreibungen / Abgänge vom Anlagevermögen | 3.500.000 | 3.439.000 | 3.468.000 | 3.418.000 | 3.382.000 | 3.366.000 |
| II. Zuführung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 |
| III. Zinslose Förderdarlehen | 1.230.000 | 1.772.300 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Zuschüsse | 201.920 | 255.700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| V. Kostenerstattungen Dritter | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Kreditmarktdarlehen | 2.159.724 | 2.275.889 | 2.214.000 | 2.495.000 | 2.690.000 | 2.515.000 |
| VII. Verminderung Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Verringerung liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Jahresgewinn | 173.294 | 188.245 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7.764.938 | 8.456.134 | 6.249.000 | 6.463.000 | 6.522.000 | 6.331.000 |
| B) Ausgaben | | | | | | |
| I. Investitionen | 4.666.000 | 5.625.000 | 3.330.000 | 3.705.000 | 3.855.000 | 3.630.000 |
| II. Auflösung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse, empfangene Ertragszuschüsse und Abgänge | 504.000 | 438.000 | 387.000 | 339.000 | 261.000 | 268.000 |
| III. Tilgung von Darlehen | 2.594.938 | 2.393.134 | 2.532.000 | 2.419.000 | 2.406.000 | 2.433.000 |
| 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 |
| | 7.764.938 | 8.456.134 | 6.249.000 | 6.463.000 | 6.522.000 | 6.331.000 |

ENTWURF 22.11.18



Wirtschaftsplan I / 2019

Erläuterungen zum Vermögensplan

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| A) Einnahmen | | | | | | |
| I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen | <u>3.500.000</u> | <u>3.439.000</u> | <u>3.468.000</u> | <u>3.418.000</u> | <u>3.382.000</u> | <u>3.366.000</u> |
| II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> | <u>400.000</u> | <u>400.000</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> |
| Hausanschlusskostenerstattungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einmalige Beiträge | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| III. Zinslose Förderdarlehen | <u>1.230.000</u> | <u>1.772.300</u> | <u>13.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| A. Förderdarlehen | <u>1.127.500</u> | <u>1.624.500</u> | <u>12.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten | 0 | 163.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Wassergewinnungsanlagen | <u>353.500</u> | <u>729.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) Quellen | 137.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Tiefbrunnen | 159.000 | 377.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Wasserwerke | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Sonstige | 57.500 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Wasserverteilungsanlagen | <u>758.500</u> | <u>732.000</u> | <u>12.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) Speicheranlagen | 228.000 | 456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen | 72.500 | 26.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zubringer-/ Hauptleitungen | 458.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| B. Förderdarlehen - Benchmarking | <u>102.500</u> | <u>147.800</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten | 0 | 16.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Wassergewinnungsanlagen | <u>33.500</u> | <u>61.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) Quellen | 12.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Tiefbrunnen | 15.750 | 32.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Wasserwerke | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Sonstige | 5.750 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Wasserverteilungsanlagen | <u>67.450</u> | <u>69.650</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) Speicheranlagen | 21.200 | 42.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen | 6.750 | 2.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| c) Verbindungsleitungen | 39.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Zuschüsse | <u>201.920</u> | <u>255.700</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten | 0 | 41.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Wassergewinnungsanlagen | <u>47.830</u> | <u>171.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) Quellen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Tiefbrunnen | 26.830 | 124.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Wasserwerke | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Sonstige | 21.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Wasserverteilungsanlagen | <u>111.600</u> | <u>42.600</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) Speicheranlagen | 77.100 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen | 20.500 | 9.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zubringer- / Hauptleitungen | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| V. Kostenerstattungen Dritter | <u>0</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| VI. Kreditmarktdarlehen | <u>2.159.724</u> | <u>2.275.889</u> | <u>2.103.573</u> | <u>2.386.887</u> | <u>2.583.633</u> | <u>82.000</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>173.294</u> | <u>188.245</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen | <u>3.500.000</u> | <u>3.439.000</u> | <u>3.468.000</u> | <u>3.418.000</u> | <u>3.382.000</u> | <u>3.366.000</u> |
| II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse | <u>500.000</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>400.000</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>1.230.000</u> | <u>1.772.300</u> | <u>13.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| A) Förderdarlehen | <u>1.127.500</u> | <u>1.624.500</u> | <u>12.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u> | <u>0</u> | <u>163.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Verwaltungsgebäude Mayen - PV-Anlage | | 60.000 | | | | |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage | | 86.000 | | | | |
| - Weibern, Wasserwerk - PV-Anlage | | 17.500 | | | | |
| <u>Bauten auf fremden Grundstücken</u> | <u>15.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Plaidt, PV Anlage | 15.500 | | | | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| <u>Wassergewinnungsanlagen</u> | <u>353.500</u> | <u>729.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) <u>Quellen</u> | <u>137.000</u> | <u>143.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Brenk, Quellstollen | 33.000 | 33.000 | | | | |
| - Brenk-Fußhölle, Quellstollen | 33.000 | 33.000 | | | | |
| - Metternich, Quelle IV, 55.2 | 35.000 | 35.000 | | | | |
| - Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese | 36.000 | 30.000 | | | | |
| - Ettringen, Quelle Heuweg | | 12.000 | | | | |
| b) <u>Tiefbrunnen</u> | <u>159.000</u> | <u>377.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul | 35.000 | 240.000 | | | | |
| - Obermendig, Tiefbrunnen - Energieeffizienz | 9.000 | | | | | |
| - Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle) | 110.000 | | | | | |
| - Wehr, Tiefbrunnen | 5.000 | | | | | |
| - Münstermaifeld, TB Sevenich | | 36.000 | | | | |
| - Nickenich, TB | | 42.000 | | | | |
| - Kobern-Gondorf, TB Lücke I | | 12.500 | | | | |
| - Weibern, Notbrunnen (an Pst. II) | | 13.500 | | | | |
| - Weibern, TB VII | | 6.000 | | | | |
| - Hausten-Morswiesen | | 27.000 | | | | |
| c) <u>Wasserwerke</u> | <u>0</u> | <u>84.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Weibern, Wasserwerk | | 84.000 | | | | |
| d) <u>Sonstige</u> | <u>57.500</u> | <u>125.000</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 | 125.000 | | | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| <u>Wasserverteilungsanlagen</u> | <u>758.500</u> | <u>732.000</u> | <u>12.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) <u>Speicheranlagen</u> | <u>228.000</u> | <u>456.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Burgbrohl, Auf dem Berg | 6.000 | 200.000 | | | | |
| - Ettringen, HB Hochsimmer | 36.000 | | | | | |
| - Nickenich, HB Laacher Weg | 3.500 | 20.000 | | | | |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr | 90.000 | 102.000 | | | | |
| - Einig, HB Auf der Wäsch | | 35.000 | | | | |
| - Wehr, HB | 92.500 | 99.000 | | | | |
| b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u> | <u>72.500</u> | <u>26.000</u> | <u>12.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Ettringen, Pumpstation Heuweg | 17.500 | 12.000 | 12.000 | | | |
| - Ettringen, Pumpstation Quelle Kirchwald | 30.000 | | | | | |
| - Kobern-Gondorf, Pumpstation Solliger Höfe | 25.000 | | | | | |
| - Plaidt, DE im HB Auf dem Dohr | | 14.000 | | | | |
| c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u> | <u>458.000</u> | <u>250.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig | 5.000 | | | | | |
| - Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz | 25.000 | 25.000 | | | | |
| - Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich | 378.000 | 100.000 | | | | |
| - Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelter Kopf | 12.500 | 12.500 | | | | |
| - Münstermaifeld, WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle) | | 112.500 | | | | |
| - Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes | 37.500 | | | | | |
| Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen | | | | | | |
| Zubringer-/ Hauptleitungen | | | | | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B) Förderdarlehen - Benchmarking | <u>102.500</u> | <u>147.800</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u> | <u>0</u> | <u>16.350</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Verwaltungsgebäude Mayen - PV-Anlage | | 6.000 | | | | |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage | | 8.600 | | | | |
| - Weibern, Wasserwerk - PV-Anlage | | 1.750 | | | | |
| <u>Bauten auf fremden Grundstücken</u> | <u>1.550</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Plaidt, PV Anlage | 1.550 | | | | | |
| <u>Wassergewinnungsanlagen</u> | <u>33.500</u> | <u>61.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) <u>Quellen</u> | <u>12.000</u> | <u>12.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Brenk, Quellstollen | 2.750 | 2.750 | | | | |
| - Brenk-Fußhölle, Quellstollen | 2.750 | 2.750 | | | | |
| - Metternich, Quelle IV, 55.2 | 3.500 | 3.500 | | | | |
| - Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese | 3.000 | 2.500 | | | | |
| - Ettringen, Quelle Heuweg | | 1.000 | | | | |
| b) <u>Tiefbrunnen</u> | <u>15.750</u> | <u>32.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul | 3.500 | 20.000 | | | | |
| - Obermendig, Tiefbrunnen - Energieeffizienz | 750 | | | | | |
| - Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle) | 11.000 | | | | | |
| - Wehr, Tiefbrunnen | 500 | | | | | |
| - Münstermaifeld, TB Sevenich | | 3.000 | | | | |
| - Nickenich, TB | | 3.500 | | | | |
| - Kobern-Gondorf, TB Lücke I | | 1.250 | | | | |
| - Weibern, Notbrunnen (an Pst. II) | | 1.350 | | | | |
| - Weibern, TB VII | | 500 | | | | |
| - Hausten-Morswiesen | | 2.700 | | | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| c) <u>Wasserwerke</u> | <u>0</u> | <u>7.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Weibern, Wasserwerk | | 7.000 | | | | |
| d) <u>Sonstige</u> | <u>5.750</u> | <u>10.000</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 | 10.000 | | | | |
| <u>Wasserverteilungsanlagen</u> | <u>67.450</u> | <u>69.650</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) <u>Speicheranlagen</u> | <u>21.200</u> | <u>42.250</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Burgbrol, Auf dem Berg | 500 | 20.000 | | | | |
| - Ettringen, HB Hochsimmer | 3.600 | | | | | |
| - Nickenich, HB Laacher Weg | 350 | 2.000 | | | | |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr | 7.500 | 8.500 | | | | |
| - Einig, HB Auf der Wäsch | | 3.500 | | | | |
| - Wehr, HB | 9.250 | 8.250 | | | | |
| b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u> | <u>6.750</u> | <u>2.400</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Ettringen, Pumpstation Heuweg | 1.750 | 1.000 | 1.000 | | | |
| - Ettringen, Neubau Pumpstation | 2.500 | | | | | |
| - Kobern-Gondorf, Naubau Pumpstation | 2.500 | | | | | |
| - Plaidt, DE im HB Auf dem Dohr | | 1.400 | | | | |
| Zubringer-/ Hauptleitungen | | | | | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u> | <u>39.500</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig | 500 | | | | | |
| - Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz | 2.500 | 2.500 | | | | |
| - Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich | 31.500 | 10.000 | | | | |
| - Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelter Kopf | 1.250 | 1.250 | | | | |
| - Münstermaifeld, WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle) | | 11.250 | | | | |
| - Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes | 3.750 | | | | | |
| IV. Zuschüsse | <u>201.920</u> | <u>255.700</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u> | <u>36.290</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - WSG Kruft, Gleys, Weibern-Rieden Süd-West | 36.290 | | | | | |
| <u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u> | <u>0</u> | <u>41.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage | | 34.400 | | | | |
| - Weibern, Wasserwerk - PV-Anlage | | 7.000 | | | | |
| <u>Bauten auf fremden Grundstücken</u> | <u>6.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Plaidt, PV Anlage | 6.200 | | | | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| <u>Wassergewinnungsanlagen</u> | <u>47.830</u> | <u>171.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) <u>Quellen</u> | <u>0</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Ettringen, Quelle Heuweg | | 4.000 | | | | |
| b) <u>Tiefbrunnen</u> | <u>26.830</u> | <u>124.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Kruft, Tiefbrunnen V | 24.830 | | | | | |
| - Wehr, Tiefbrunnen | 2.000 | | | | | |
| - Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul | | 80.000 | | | | |
| - Münstermaifeld, TB Sevenich | | 12.000 | | | | |
| - Nickenich, TB | | 14.000 | | | | |
| - Weibern, Notbrunnen (an Pst. II) | | 2.000 | | | | |
| - Weibern, TB VII | | 5.400 | | | | |
| - Hausten-Morswiesen | | 10.800 | | | | |
| c) <u>Wasserwerke</u> | <u>0</u> | <u>28.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Weibern, Wasserwerk | | 28.000 | | | | |
| d) <u>Sonstige</u> | <u>21.000</u> | <u>15.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig | 21.000 | 15.500 | | | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| <u>Wasserverteilungsanlagen</u> | <u>111.600</u> | <u>42.600</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) <u>Speicheranlagen</u> | <u>77.100</u> | <u>33.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Ettringen, HB Hochsimmer | 21.600 | | | | | |
| - Wehr, HB | 55.500 | 33.000 | | | | |
| b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u> | <u>20.500</u> | <u>9.600</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Ettringen, Pumpstation Heuweg | 10.500 | 4.000 | 4.000 | | | |
| - Ettringen, Pumpstation Quelle Kirchwald | 10.000 | | | | | |
| - Plaidt, DE im HB Auf dem Dohr | | 5.600 | | | | |
| c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u> | <u>14.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig | 3.000 | | | | | |
| - Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelder Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich | 11.000 | | | | | |
| V. Kostenerstattungen Dritter | <u>0</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| - Lonrig, Wohnen mit Pferden | | 25.000 | | | | |
| VI. Kreditmarktdarlehen | <u>2.159.724</u> | <u>2.275.889</u> | <u>2.214.000</u> | <u>2.495.000</u> | <u>2.690.000</u> | <u>2.515.000</u> |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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>173.294</u> | <u>188.245</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| I. Investitionen | <u>4.666.000</u> | <u>5.625.000</u> | <u>3.330.000</u> | <u>3.705.000</u> | <u>3.855.000</u> | <u>3.630.000</u> | <u>300.000</u> |
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände | <u>90.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> |
| 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 85.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 2. Software | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Sachanlagen | <u>4.576.000</u> | <u>5.595.000</u> | <u>3.300.000</u> | <u>3.675.000</u> | <u>3.825.000</u> | <u>3.600.000</u> | <u>300.000</u> |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten | 70.000 | 327.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wassergewinnungsanlagen | 873.000 | 1.644.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 |
| 6. Verteilungsanlagen | <u>3.260.000</u> | <u>3.305.000</u> | <u>2.470.000</u> | <u>2.845.000</u> | <u>2.995.000</u> | <u>2.770.000</u> | <u>0</u> |
| a) Speicheranlagen | 515.000 | 880.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| b) Druckerhöhungsanlagen | 170.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| c) Verbindungsleitungen | 790.000 | 555.000 | 275.000 | 650.000 | 800.000 | 575.000 | 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 | 325.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| h) Fernwirkanlage | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| i) Messeinrichtungen | 155.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>315.000</u> | <u>294.000</u> | <u>185.000</u> | <u>185.000</u> | <u>185.000</u> | <u>185.000</u> | <u>0</u> |
| a) Fuhrpark | 90.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| b) Geräte und Werkzeuge | 153.000 | 154.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| c) Werkstatt- und Lagereinrichtung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| d) Büromöbel und -einrichtung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| e) EDV-Anlagen einschließlich Hardware | 52.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 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 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| <u>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | <u>90.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>85.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> |
| - WSG Kruft | 25.000 | 15.000 | | | | | |
| - WSG Gleys u.a. | 30.000 | 10.000 | | | | | |
| - Wasserrechtsanträge u. Genehmigungsgebühren | 30.000 | | | | | | |
| 2. Software | <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> |
| 3. Sonstiges | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Bezeichnung

Erläuterung

B. Sachanlagen

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

- Verwaltungsgebäude Mayen
- Plaidt, HB Auf dem Dohr
- Weibern, Wasserwerk

Montage einer PV-Anlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes zur teilweisen Deckung des Strombedarfs

Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf dem Grundstück des HB Auf dem Dohr zur teilweisen Deckung des Strombedarfs

Vorplanung zur Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf dem Grundstück des Wasserwerks zur teilweisen Deckung des Strombedarfs

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

- Hatzenport, Quelle
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese

Grundstücksankauf für Zone 1 , 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



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| <u>B. Sachanlagen</u> | <u>4.576.000</u> | <u>5.595.000</u> | <u>3.300.000</u> | <u>3.675.000</u> | <u>3.825.000</u> | <u>3.600.000</u> | <u>0</u> |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | <u>70.000</u> | <u>327.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> |
| - Verwaltungsgebäude Mayen | 70.000 | 120.000 | | | | | |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr | | 172.000 | | | | | |
| - Weibern, Wasserwerk | | 35.000 | | | | | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | <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> |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | <u>22.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> |
| - Hatzenport, Quelle | 12.000 | 10.000 | | | | | |
| - Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | <u>31.000</u> | <u>0</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, Quellstollen
- Brenk-Fußhöhle, Quellstollen
- Ettringen, Quelle Heuweg
- Hatzenport, Quelle
- 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

Generalsanierung, Ausbau des Quellstollens, Umsetzung Gutachten Exner
 Generalsanierung, Ausbau des Quellstollens, Umsetzung Gutachten Exner
 Überplanung der weiteren Nutzung
 Erweiterung der Zaunanlage - Restarbeiten
 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, TB Ost
- Bermel, Tiefbrunnen
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul
- Hausten-Morswiesen
- Kobern-Gondorf, TB Lücke I
- Kruft, Tiefbrunnen V
- Münstermaifeld, TB Sevenich
- Nickenich, TB
- Obermendig, Tiefbrunnen
- Wehr, Tiefbrunnen - Energieeffizienz
- Weibern, Notbrunnen (an Pst. II)
- Weibern, TB VII
- Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle)

Erneuerung der Schaltanlage
 Überplanung der weiteren Nutzung
 Brunnenausbau
 Erneuerung der Schaltanlage
 Nutzung zur Trinkwasserversorgung (M+E Technik)
 Versuchsbohrung, Aufweitung und Ausbau als Versuchsbrunnen
 Pumpversuch, Überplanung der weiteren Nutzung
 Pumpversuch, Überplanung der weiteren Nutzung
 Funktionserweiterung der Schaltanlage
 Energieeffizienzmaßnahme: Austausch der U-Pumpe
 Brunnenneufassung (Restarbeiten)
 Erneuerung der Brunnenpumpe - Energiemangement
 Neubau Brunnenstube

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 5. Wassergewinnungsanlagen | <u>873.000</u> | <u>1.644.000</u> | <u>600.000</u> | <u>600.000</u> | <u>600.000</u> | <u>600.000</u> | <u>300.000</u> |
| a) <u>Quellen</u> | <u>308.000</u> | <u>320.000</u> | <u>250.000</u> | <u>250.000</u> | <u>250.000</u> | <u>250.000</u> | <u>0</u> |
| - Brenk, Quellstollen | 55.000 | 55.000 | | | | | |
| - Brenk-Fußhölle, Quellstollen | 55.000 | 55.000 | | | | | |
| - Ettringen, Quelle Heuweg | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| - Hatzenport, Quelle | 3.000 | 15.000 | | | | | |
| - Metternich, Quelle IV, 55.2 | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| - Metternich, Quelle IV, 55.3 | 10.000 | | | | | | |
| - Metternich, Quelle IV, 55.5 | 15.000 | | | | | | |
| - Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese | 50.000 | 60.000 | | | | | |
| - Wassenach, Quellen Im Leyberg | 5.000 | | | | | | |
| -Weibern, Quelle I | 22.500 | 22.500 | | | | | |
| -Weibern, Quelle II | 22.500 | 22.500 | | | | | |
| b) <u>Tiefbrunnen</u> | <u>390.000</u> | <u>816.000</u> | <u>250.000</u> | <u>250.000</u> | <u>250.000</u> | <u>250.000</u> | <u>0</u> |
| - Bell, TB Ost | | 55.000 | | | | | |
| - Bermel, Tiefbrunnen | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| - Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul | 70.000 | 400.000 | | | | | |
| - Hausten-Morswiesen | | 54.000 | | | | | |
| - Kobern-Gondorf, TB Lücke I | | 40.000 | | | | | |
| - Kruft, Tiefbrunnen V | 65.000 | 90.000 | | | | | |
| - Münstermaifeld, TB Sevenich | | 60.000 | | | | | |
| - Nickenich, TB | | 70.000 | | | | | |
| - Obermendig, Tiefbrunnen | 15.000 | | | | | | |
| - Wehr, Tiefbrunnen - Energieeffizienz | 10.000 | | | | | | |
| - Weibern, Notbrunnen (an Pst. II) | | 10.000 | | | | | |
| - Weibern, TB VII | | 27.000 | | | | | |
| - Weibern, Tiefbrunnen III (Seequelle) | 220.000 | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterung |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

c) Wasserwerke

- Weibern, Wasserwerk

Planung der Generalsanierung

d) Sonstiges

- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord

Erwerb einer Pumpstation vom Zweckverband Eifel-Ahr und Anpassung der Schaltanlage im HB Hiltzberg sowie Planungskosten zur Ersatzwasserversorgung im Bereich Nord

- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig

Aufbau einer Ersatzwasserversorgung vom HB Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft bis zum HB Gänsehals

- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig

- Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen

6. Verteilungsanlagen

a) Speicheranlagen

- Burgbrohl, Auf dem Berg
- Einig, HB Auf der Wäsch
- Ettringen, HB Hochsimmer
- Nickenich, HB Laacher Weg
- Oberzissen, HB Burberg
- Plaidt, HB Auf dem Dohr
- Plaidt, HB Auf dem Dohr
- Spessart, HB
- Wehr, HB
- Wollscheid, HB Wollscheid

Generalsanierung

Erneuerung der Wasserkammern

Einbau UV-Anlage

Vorplanung eines Sanierungskonzeptes

Teilerneuerung der Schaltanlage

Einbau einer UV-Anlage

Erneuerung der Schaltanlage und Rohrintallation

Herstellung einer Stromversorgung

Erneuerung der Wasserkammern

Installation eines Feinfilters Funktionserweiterung der Schaltanlage

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| c) <u>Wasserwerke</u> | <u>50.000</u> | <u>140.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |
| - Weibern, Wasserwerk | 50.000 | 140.000 | | | | | |
| d) <u>Sonstiges</u> | <u>125.000</u> | <u>368.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>300.000</u> |
| - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord | 55.000 | 90.000 | | | | | |
| - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig | 70.000 | 250.000 | 300.000 | | | | 300.000 |
| - Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig | | 10.000 | | | | | |
| - Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen | | 18.000 | | | | | |
| 6. Verteilungsanlagen | <u>3.260.000</u> | <u>3.305.000</u> | <u>2.470.000</u> | <u>2.845.000</u> | <u>2.995.000</u> | <u>2.770.000</u> | <u>0</u> |
| a) <u>Speicheranlagen</u> | <u>515.000</u> | <u>880.000</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 | 400.000 | | | | | |
| - Einig, HB Auf der Wäsch | | 100.000 | | | | | |
| - Ettringen, HB Hochsimmer | 72.000 | | | | | | |
| - Nickenich, HB Laacher Weg | 7.000 | 40.000 | | | | | |
| - Oberzissen, HB Burberg | 21.000 | 5.000 | | | | | |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr | 150.000 | | | | | | |
| - Plaidt, HB Auf dem Dohr | | 170.000 | | | | | |
| - Spessart, HB | 39.000 | | | | | | |
| - Wehr, HB | 185.000 | 165.000 | | | | | |
| - Wollscheid, HB Wollscheid | 31.000 | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterung |
|--|--|
| b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u> - Drees, DE-Anlage - Ettringen, Pumpstation Heuweg - Ettringen, Pumpstation Quelle Kirchwald - Kempenich-Engeln, PSt mit DEA - Kobern-Gondorf, DE Mathias Kapelle - Kobern-Gondorf, Pumpstation Solliger Höfe - Plaidt, DE-Anlage im HB Auf dem Dohr | Erstmalige Herstellung einer Zaunanlage Sanierungsarbeiten Neubau einer Pumpstation Erweiterung der Elektro- und Maschinenteknik zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung Planung zur Erneuerung der Schaltanlage Neubau einer Pumpstation Energieeffizienzmaßnahme - Erneuerung der Förderpumpe |
| c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u> | |
| d) <u>Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u> | Pauschalansatz |
| e) <u>Versorgungsleitungen - Erweiterungen, i. E. s. Aufstellung</u> | Pauschalansatz |
| f) <u>Hinweisschilder</u> | Pauschalansatz |
| g) <u>Anschlussleitungen</u> | Pauschalansatz |
| h) <u>Fernwirkanlage</u> - Herstellung von LWL Anschlüssen - Pauschal - Planungsleistungen | Pauschalansatz Pauschalansatz |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u> | <u>170.000</u> | <u>45.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |
| - Drees, DE-Anlage | | 10.000 | | | | | |
| - Ettringen, Pumpstation Heuweg | 35.000 | | | | | | |
| - Ettringen, Pumpstation Quelle Kirchwald | 50.000 | | | | | | |
| - Kempenich-Engeln, PSt mit DEA | 35.000 | | | | | | |
| - Kobern-Gondorf, DE Mathias Kapelle | | 7.000 | | | | | |
| - Kobern-Gondorf, Pumpstation Solliger Höfe | 50.000 | | | | | | |
| - Plaidt, DE-Anlage im HB Auf dem Dohr | | 28.000 | | | | | |
| c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u> | <u>790.000</u> | <u>555.000</u> | <u>275.000</u> | <u>650.000</u> | <u>800.000</u> | <u>575.000</u> | <u>0</u> |
| d) <u>Versorgungsleitungen - Erneuerungen, 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>Versorgungsleitungen - Erweiterungen, 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> |
| g) <u>Anschlussleitungen</u> | <u>325.000</u> | <u>390.000</u> | <u>390.000</u> | <u>390.000</u> | <u>390.000</u> | <u>390.000</u> | <u>0</u> |
| h) <u>Fernwirkanlage</u> | <u>0</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |
| - Herstellung von LWL Anschlüssen - Pauschal | | 20.000 | | | | | |
| - Planungsleistungen | | 30.000 | | | | | |



Bezeichnung

Erläuterung

i) Messeinrichtungen

- Standrohre
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)
- Datenlogger f. Grundwassermessstellen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Fuhrpark

- Ersatzfahrzeug für VW Golf
- Ersatzfahrzeug für VW T5 Kastenwagen
- Ersatzfahrzeug für VW Caddy
- Ersatz für Anhänger
- Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti
- Ersatzfahrzeug für VW T5
- Ersatzfahrzeug für VW T5
- Fahrzeugeinbauten

b) Geräte und Werkzeuge

- Geräte und Werkzeuge
- Stromerzeuger
- Hörsicherungsgeräte
- Luftentfeuchter
- Personenrettungssystem
- Mobile Desinfektionsgeräte
- Notstromaggregat

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| i) <u>Messeinrichtungen</u> | <u>155.000</u> | <u>80.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |
| - Standrohre | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| - Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte) | 100.000 | 50.000 | | | | | |
| - Datenlogger f. Grundwassermessstellen | 40.000 | 15.000 | | | | | |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>315.000</u> | <u>294.000</u> | <u>185.000</u> | <u>185.000</u> | <u>185.000</u> | <u>185.000</u> | <u>0</u> |
| a) <u>Fuhrpark</u> | <u>90.000</u> | <u>95.000</u> | <u>90.000</u> | <u>90.000</u> | <u>90.000</u> | <u>90.000</u> | <u>0</u> |
| - Ersatzfahrzeug für VW Golf | 20.000 | | | | | | |
| - Ersatzfahrzeug für VW T5 Kastenwagen | 30.000 | | | | | | |
| - Ersatzfahrzeug für VW Caddy | 25.000 | | | | | | |
| - Ersatz für Anhänger | 5.000 | | | | | | |
| - Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti | | 25.000 | | | | | |
| - Ersatzfahrzeug für VW T5 | | 30.000 | | | | | |
| - Ersatzfahrzeug für VW T5 | | 30.000 | | | | | |
| - Fahrzeugeinbauten | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| b) <u>Geräte und Werkzeuge</u> | <u>153.000</u> | <u>154.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |
| - Geräte und Werkzeuge | 14.000 | 29.000 | | | | | |
| - Stromerzeuger | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| - Höhengsicherungsgeräte | 9.000 | | | | | | |
| - Luftentfeuchter | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| - Personenrettungssystem | 40.000 | | | | | | |
| - Mobile Desinfektionsgeräte | 5.000 | | | | | | |
| - Notstromaggregat | 60.000 | 100.000 | | | | | |



Bezeichnung

Erläuterung

c) Werkstatt- und Lagereinrichtung

d) Büromöbel und -einrichtung

e) EDV-Anlagen einschließlich Hardware

- Rechner/ Monitore/ Drucker
- Zählerwechselsystem
- Materialverwaltungssystem
- Zeiterfassungsgerät

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



| Bezeichnung | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| c) <u>Werkstatt- und Lagereinrichtung</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | 0 |
| d) <u>Büromöbel und -einrichtung</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> |
| e) <u>EDV-Anlagen einschließlich Hardware</u> | <u>52.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> |
| - Rechner/ Monitore/ Drucker | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| - Zählerwechselsystem | 7.000 | | | | | | |
| - Materialverwaltungssystem | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| - Zeiterfassungsgerät | 20.000 | | | | | | |

ENTWURF 22.11.18



Bezeichnung

c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen

| | |
|--|---|
| Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig | ca. 400m/ DN 100/150 > Erneuerung Druckleitung + Kabelstrecke |
| Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz | Vorplanung und Alternativenprüfung |
| Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelder Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich | 1.420m DN 150 u. 1.600m DN 250/ Entlastung Brunnen VII u. VIII |
| Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelder Kopf | Vorplanung - ca. 1.500 DN 150/200 > Verteilungsmöglichkeit/ Hydraulik |
| Münstermaifeld, WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle) | Vorplanung - ca. 1.200 DN 150 > Rohrbrüche/ Inkrustierung |
| Plaidd, 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 / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Zubringer-/ Hauptleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- volumen | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen | 2.755.000 | 790.000 | 555.000 | 275.000 | 650.000 | 800.000 | 575.000 | 0 |
| Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe ---> Kobern-Gondorf, HB Sollig | 75.000 | 10.000 | | | | | | |
| Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich | 680.000 | 630.000 | 200.000 | | | | | |
| Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelter Kopf | 225.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 | | | | |
| Münstermaifeld, WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle) | | | 225.000 | | | | | |
| Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtendung, HB III Teilbereich Umgehung Ochtendung | 600.000 | | | 25.000 | 600.000 | | | |
| Lind ---> Münk ---> Ditscheid | 650.000 | | | | 25.000 | 600.000 | 125.000 | |
| Höchstberg, Schacht ---> Höchstberg, Hauptstraße | 125.000 | | | | | 150.000 | | |
| Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Naunheim | 350.000 | | | | | 25.000 | 425.000 | |
| Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein | | 75.000 | 55.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|---|--|
| d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE) | Pauschalansatz |
| Acht | |
| Anschau | |
| - Hauptstraße | Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich |
| - Dorfstraße | Meldung durch VG Vordereifel/ VWE 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 | |
| - Tulpenweg | schlechter Zustand, hydr. erforderlich |
| Bermel | |
| OT Fensterseifen | |
| OT Heunenhof | |
| Boos | |
| - Ackerweg | schlechter Zustand, hydr. erforderlich |



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE) | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| Acht | | | | | | | | |
| Anschau | | | | | | | | |
| - Hauptstraße | 50.000 | gemeldet | | | | | | |
| - Dorfstraße | 50.000 | | | gemeldet | | | | |
| Arbach | | | | | | | | |
| - Wiesenweg | 20.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| Arft | | | | | | | | |
| OT Netterhöfe | | | | | | | | |
| Baar | | | | | | | | |
| OT Oberbaar | | | | | | | | |
| OT Mittelbaar | | | | | | | | |
| OT Niederbaar | | | | | | | | |
| OT Büchel | | | | | | | | |
| OT Engeln | | | | | | | | |
| OT Freilingen | | | | | | | | |
| OT Wanderath | | | | | | | | |
| - Tulpenweg | 30.000 | | gemeldet | | | | | |
| Bermel | | | | | | | | |
| OT Fensterseifen | | | | | | | | |
| OT Heunenhof | | | | | | | | |
| Boos | | | | | | | | |
| - Ackerweg | 30.000 | | | gemeldet | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|------------------------|---|
| Brenk | |
| OT Fußhölle | |
| Burgbrohl | |
| - Burgweg | Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich |
| - Nücketal | Auftrag erteilt in 2017 |
| OT Lützingen | |
| OT Weiler | |
| OT Buchholzer Höfe | |
| Dedenbach | |
| - Rodderer Straße, L88 | Meldung durch LBM und VG Brohltal/ VWE erforderlich |
| Ditscheid | |
| Drees | |
| - Nitzer Weg | Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich |
| - An der Eiche | Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich |
| - Kapellenweg | Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich |
| Einig | |
| Ettringen | |
| - Bürrsheimer Straße | Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich |
| Galenberg | |
| Gappensch | |
| Gering | |
| Gierschnach | |
| Glees | |
| - Laacher Straße | schlechter Zustand, hydr. erforderlich |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Brenk | | | | | | | | |
| OT Fußhölle | | | | | | | | |
| Burgbrohl | | | | | | | | |
| - Burgweg | 55.000 | | gemeldet | | | | | |
| - Nücketal | 45.000 | gemeldet | | | | | | |
| OT Lützingen | | | | | | | | |
| OT Weiler | | | | | | | | |
| OT Buchholzer Höfe | | | | | | | | |
| Dedenbach | | | | | | | | |
| - Rodderer Straße, L88 | 50.000 | | gemeldet | | | | | |
| Ditscheid | | | | | | | | |
| Drees | | | | | | | | |
| - Nitzer Weg | 25.000 | | | gemeldet | | | | |
| - An der Eiche | 10.000 | | | gemeldet | | | | |
| - Kapellenweg | 35.000 | | | gemeldet | | | | |
| Einig | | | | | | | | |
| Ettringen | | | | | | | | |
| - Bürrsheimer Straße | 50.000 | gemeldet | | | | | | |
| Galenberg | | | | | | | | |
| Gappenach | | | | | | | | |
| Gering | | | | | | | | |
| Gierschnach | | | | | | | | |
| Glees | | | | | | | | |
| - Laacher Straße | 50.000 | | | | | gemeldet | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|
| Hausten | |
| OT Morswiesen | |
| Hatzenport | |
| Herresbach | |
| OT Döttingen | |
| OT Eschbach | |
| Hirten | |
| - Schulstraße, L97 | Meldung durch LBM/ VWE erforderlich |
| OT Kreuznick | |
| Höchstberg | |
| - Hauptstraße, K95 (Teilbereich) | Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich |
| Hohenleimbach | |
| OT Lederbach | |
| Kalt | |
| Kaperich | |
| - Hochstraße, Ausbau der K94 | Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich |
| Kehrig | |
| - Am Klosterbach | Meldung durch VG Vordereifel |
| Kempenich | |
| - Kreuzungsbereich In der Hardt | Meldung durch VG Brohthal/ VWE erforderlich |
| - Burgstraße | Meldung durch VG Brohthal/ VWE erforderlich |
| OT Engeln | |
| Kerben | |
| OT Minkelfeld | |



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Hausten | | | | | | | | |
| OT Morswiesen | | | | | | | | |
| Hatzenport | | | | | | | | |
| Herresbach | | | | | | | | |
| OT Döttingen | | | | | | | | |
| OT Eschbach | | | | | | | | |
| Hirten | | | | | | | | |
| - Schulstraße, L97 | 45.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| OT Kreuznick | | | | | | | | |
| Höchstberg | | | | | | | | |
| - Hauptstraße, K95 (Teilbereich) | 90.000 | | | gemeldet | | | | |
| Hohenleimbach | | | | | | | | |
| OT Lederbach | | | | | | | | |
| Kalt | | | | | | | | |
| Kaperich | | | | | | | | |
| - Hochstraße, Ausbau der K94 | 35.000 | | | gemeldet | | | | |
| Kehrig | | | | | | | | |
| - Am Klosterbach | 45.000 | gemeldet | | | | | | |
| Kempenich | | | | | | | | |
| - Kreuzungsbereich In der Hardt | 15.000 | | gemeldet | | | | | |
| - Burgstraße | 55.000 | gemeldet | | | | | | |
| OT Engeln | | | | | | | | |
| Kerben | | | | | | | | |
| OT Minkelfeld | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|-------------------------------------|--|
| Kirchwald | |
| Kobern - Gondorf | |
| OT Dreckenach | |
| Königsfeld | |
| Kötterichen | |
| Kollig | |
| - Hauptstraße, L82 | Meldung durch VG Maifeld |
| Kretz | |
| Kruft | |
| - Gierenweg | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| - Wingertsberg | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| Langenfeld | |
| Langscheid | |
| Lehmen | |
| - Hauptstraße einschl. Nebenstraßen | Meldung durch VG Rhein-Mosel, VWE erforderlich |
| OT Moselsürch | |
| Lind | |
| Löf | |
| OT Betzemerhof | |
| OT Kergeshöfe | |
| Lonnig | |
| Luxem | |



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Kirchwald | | | | | | | | |
| Kobern - Gondorf | | | | | | | | |
| OT Dreckenach | | | | | | | | |
| Königsfeld | | | | | | | | |
| Kötterichen | | | | | | | | |
| Kollig | | | | | | | | |
| - Hauptstraße, L82 | 35.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| Kretz | | | | | | | | |
| Kruft | | | | | | | | |
| - Gierenweg | 50.000 | | gemeldet | | | | | |
| - Wingertsberg | 100.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| Langenfeld | | | | | | | | |
| Langscheid | | | | | | | | |
| Lehmen | | | | | | | | |
| - Hauptstraße einschl. Nebenstraßen | 120.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| OT Moselsürch | | | | | | | | |
| Lind | | | | | | | | |
| Löf | | | | | | | | |
| OT Betzemerhof | | | | | | | | |
| OT Kergeshöfe | | | | | | | | |
| Lonrig | | | | | | | | |
| Luxem | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|---------------------------|--|
| Mertloch | |
| - Gappenacher Straße | schlechter Zustand, hydr. erforderlich |
| OT Brückenmühle | |
| Monreal | |
| - L 98 (Teilbereich OD) | Meldung durch LBM/ VWE erforderlich |
| - Nierstraße | Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich |
| OT Conder-Höfe | |
| Münk | |
| Münstermaifeld | |
| - Bornstraße | schlechter Zustand, hydr. erforderlich |
| - Ober- u. Untertorstraße | Meldung durch VG Maifeld |
| ST Sevenich | |
| ST Keldung | |
| - Hauptstraße | Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich |
| ST Pilliger Heck | |
| ST Küttig | |
| ST Lasserg | |
| ST Metternich | |
| - OD | schlechter Zustand, hydr. erforderlich > im Rahmen TPL |
| ST Mörz | |
| Nachtsheim | |
| Naunheim | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Mertloch | | | | | | | | |
| - Gappenacher Straße | 35.000 | | | | | | gemeldet | |
| OT Brückenmühle | | | | | | | | |
| Monreal | | | | | | | | |
| - L 98 (Teilbereich OD) | 50.000 | | gemeldet | | | | | |
| - Nierstraße | 80.000 | | gemeldet | | | | | |
| OT Conder-Höfe | | | | | | | | |
| Münk | | | | | | | | |
| Münstermaifeld | | | | | | | | |
| - Bornstraße | 50.000 | | | | gemeldet | | | |
| - Ober- u. Untertorstraße | 175.000 | | | | gemeldet | | | |
| ST Sevenich | | | | | | | | |
| ST Keldung | | | | | | | | |
| - Hauptstraße | 60.000 | | | | gemeldet | | | |
| ST Pilliger Heck | | | | | | | | |
| ST Küttig | | | | | | | | |
| ST Lasserg | | | | | | | | |
| ST Metternich | | | | | | | | |
| - OD | 50.000 | | | | | | | gemeldet |
| ST Mörz | | | | | | | | |
| Nachtsheim | | | | | | | | |
| Naunheim | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|--------------------------|---|
| Nickenich | |
| - Büschweg | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| - Römerstraße | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| - von der Leyenstraße | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| Niederdürenbach | |
| - Brohltalstraße | Verbindung Rodder Weg - In der Hohl/ hydr. erforderlich |
| OT Holzwiesen | |
| - Anbindung L111 | Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich |
| OT Hain | |
| Niederzissen | |
| - Waldorfer Straße, L111 | Meldung durch VG Pellenz |
| OT Rodder | |
| Nitz | |
| Oberdürenbach | |
| OT Büschhöfe | |
| OT Schelborn | |
| Oberelz | |
| Oberzissen | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Nickenich | | | | | | | | |
| - Büschweg | 90.000 | | | gemeldet | | | | |
| - Römerstraße | 90.000 | | gemeldet | | | | | |
| - von der Leyenstraße | 75.000 | | gemeldet | | | | | |
| Niederdürenbach | | | | | | | | |
| - Brohltalstraße | 60.000 | | gemeldet | | | | | |
| OT Holzwiesen | | | | | | | | |
| - Anbindung L111 | 15.000 | | gemeldet | | | | | |
| OT Hain | | | | | | | | |
| Niederzissen | | | | | | | | |
| - Waldorfer Straße, L111 | 120.000 | gemeldet | | | | | | |
| OT Rodder | | | | | | | | |
| Nitz | | | | | | | | |
| Oberdürenbach | | | | | | | | |
| OT Büschhöfe | | | | | | | | |
| OT Schelborn | | | | | | | | |
| Oberelz | | | | | | | | |
| Oberzissen | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|---------------------------------|---|
| Ochtendung | |
| - Bahnhofstraße | Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich |
| - Gartenstraße | schlechter Zustand, hydr. erforderlich |
| - Hauptstraße | schlechter Zustand, hydr. erforderlich |
| - Untere und Obere Grabenstraße | Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich |
| - Welschtalweg | schlechter Zustand, hydr. erforderlich |
| OT Alsingerhof / Emmingerhof | |
| Pillig | |
| Plaidt | |
| - Am Pommerhof | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| - Karl-Marx-Straße | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| - Max-Planck-Straße | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| - Kolpingstraße | Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich |
| Polch | |
| - Grabenstraße | Meldung durch VG Maifeld |
| - Kreisverkehr L 52/ K 33 | Meldung durch LBM |
| - Mennstraße | Meldung durch VG Maifeld |
| - Vor Geisnach (Umlegung) | Meldung durch VG Maifeld/ Umlegung erforderlich |
| ST Kaan | |
| ST Nettesürch | |
| ST Ruitsch | |



| Bezeichnung | Gesamt- | | | | | | | | VE |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|----|
| | volumen | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| Ochtendung | | | | | | | | | |
| - Bahnhofstraße | 210.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | | |
| - Gartenstraße | 50.000 | | | | | | | gemeldet | |
| - Hauptstraße | 150.000 | | | | | gemeldet | | | |
| - Untere und Obere Grabenstraße | 225.000 | gemeldet | | | | | | gemeldet | |
| - Welschtalweg | 25.000 | | | | | gemeldet | | | |
| OT Alsingerhof / Emmingerhof | | | | | | | | | |
| Pillig | | | | | | | | | |
| Plaidt | | | | | | | | | |
| - Am Pommerhof | 35.000 | | gemeldet | | | | | | |
| - Karl-Marx-Straße | 70.000 | | gemeldet | | | | | | |
| - Max-Planck-Straße | 45.000 | | gemeldet | | | | | | |
| - Kolpingstraße | 60.000 | | gemeldet | | | | | | |
| Polch | | | | | | | | | |
| - Grabenstraße | 90.000 | | | gemeldet | | | | | |
| - Kreisverkehr L 52/ K 33 | 25.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | | |
| - Mennstraße | 50.000 | gemeldet | | | | gemeldet | | | |
| - Vor Geisnach (Umlegung) | 250.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | | |
| ST Kaan | | | | | | | | | |
| ST Nettesürch | | | | | | | | | |
| ST Ruitsch | | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|---------------------|--|
| Retterath | |
| - Brunnenstraße | Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich |
| - Lindenstraße | Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich |
| - Schulstraße | Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich |
| OT Salcherath | |
| Reudelsterz | |
| - Klosterstraße | Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich |
| Rüber | |
| - Neustraße | Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich |
| - Küttiger Straße | Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich |
| Saffig | |
| - Neuwieder Straße | Meldung durch VG Pellenz/ VWE i. R. NBG "In der Goldgrube" |
| Schalkenbach | |
| OT Untervinx | |
| OT Mittelvinx | |
| OT Obervinx | |
| Siebenbach | |
| Spessart | |
| OT Hannebach | |
| OT Wollscheid | |
| OT Heulingshof | |
| Trimbs | |
| Virneburg | |



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | I / 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Retterath | | | | | | | | |
| - Brunnenstraße | 35.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| - Lindenstraße | 50.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| - Schulstraße | 75.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| OT Salcherath | | | | | | | | |
| Reudelsterz | | | | | | | | |
| - Klosterstraße | 50.000 | | gemeldet | | | | | |
| Rüber | | | | | | | | |
| - Neustraße | 60.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - Küttiger Straße | 30.000 | | | | gemeldet | | | |
| Saffig | | | | | | | | |
| - Neuwieder Straße | 40.000 | gemeldet | | | | | | |
| Schalkenbach | | | | | | | | |
| OT Untervinx | | | | | | | | |
| OT Mittelvinx | | | | | | | | |
| OT Obervinx | | | | | | | | |
| Siebenbach | | | | | | | | |
| Spessart | | | | | | | | |
| OT Hannebach | | | | | | | | |
| OT Wollscheid | | | | | | | | |
| OT Heulingshof | | | | | | | | |
| Trimbs | | | | | | | | |
| Virneburg | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|-------------------------------------|--|
| Wassenach | |
| - Hauptstraße/ Gleeser Straße | Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich |
| - Schützenstraße | Meldung durch VG Brohltal |
| Wehr | |
| - Niederzissener Straße, L82 | Meldung durch VG Brohltal/ LBM |
| Weibern | |
| - Römerstraße | Meldung durch VG Brohltal |
| - Hommersbergstraße | aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand |
| Weiler | |
| OT Niederelz | |
| Welschenbach | |
| Welling | |
| - Im Wingert | Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich |
| Wierschem | |
| - Burgstraße, Kirchstraße | aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand |
| Wolken | |
| - Bassenheimer Straße | Meldung durch VG Rhein-Mosel/ VWE erforderlich |
| - Koberner Weg | Meldung durch VG Rhein-Mosel/ VWE erforderlich |
| - Zur Wildwiese | Meldung durch VG Rhein-Mosel/ VWE erforderlich |
| Digitale Bestandserfassung | |
| Allgemein infolge Kanal etc. | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- | I / 2018 | I / 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VE |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| | volumen | | | | | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Wassenach | | | | | | | | |
| - Hauptstraße/ Gleeser Straße | 40.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - Schützenstraße | 60.000 | gemeldet | | | | | | |
| Wehr | | | | | | | | |
| - Niederzissener Straße, L82 | 50.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| Weibern | | | | | | | | |
| - Römerstraße | 90.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - Hommersbergstraße | 60.000 | gemeldet | | | gemeldet | | | |
| Weiler | | | | | | | | |
| OT Niederelz | | | | | | | | |
| Welschenbach | | | | | | | | |
| Welling | | | | | | | | |
| - Im Wingert | 50.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| Wierschem | | | | | | | | |
| - Burgstraße, Kirchstraße | 100.000 | | | | | | gemeldet | |
| Wolken | | | | | | | | |
| - Bassenheimer Straße | 125.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - Koberner Weg | 30.000 | gemeldet | | | | | | |
| - Zur Wildwiese | 20.000 | gemeldet | | | | | | |
| Digitale Bestandserfassung | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Allgemein infolge Kanal etc. | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|

e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)

Pauschalansatz

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 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 | |
| - Waldstraße, Münker Weg | Meldung durch WVZ |
| Brenk | |
| OT Fußhölle | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW) | 1.815.000 | 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 | | | | | | | | |
| - Waldstraße, Münker Weg | 45.000 | gemeldet | | | | | | |
| Brenk | | | | | | | | |
| OT Fußhölle | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------------------|
| Burgbrohl | |
| OT Lützingen | |
| OT Weiler | |
| OT Buchholzer Höfe | |
| Dedenbach | |
| Ditscheid | |
| Drees | |
| Einig | |
| - NBG "Alter Garten" | Meldung durch VG Maifeld |
| Ettringen | |
| - GWG "Wallemer Weg" Erweiterung | Meldung durch VG Vordereifel |
| - NBG "Breitenholz" | 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 / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Burgbrohl | | | | | | | | |
| OT Lützingen | | | | | | | | |
| OT Weiler | | | | | | | | |
| OT Buchholzer Höfe | | | | | | | | |
| Dedenbach | | | | | | | | |
| Ditscheid | | | | | | | | |
| Drees | | | | | | | | |
| Einig | | | | | | | | |
| - NBG "Alter Garten" | 25.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| Ettringen | | | | | | | | |
| - GWG "Wallemer Weg" Erweiterung | 50.000 | gemeldet | 60.000 | | | | | |
| - NBG "Breitenholz" | 20.000 | gemeldet | 25.000 | | | | | |
| Galenberg | | | | | | | | |
| Gappenach | | | | | | | | |
| - NBG | 25.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| Gering | | | | | | | | |
| - NBG | 25.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| Gierschnach | | | | | | | | |
| Glees | | | | | | | | |
| Hausten | | | | | | | | |
| OT Morswiesen | | | | | | | | |
| Hatzenport | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|---|--|
| Herresbach | |
| OT Döttingen | |
| OT Eschbach | |
| Hirten | |
| OT Kreuznick | |
| Höchstberg | |
| - Hauptstraße (Sportplatz bis Ulmener Straße) | Ringschluss - 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 / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|---|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Herresbach | | | | | | | | |
| OT Döttingen | | | | | | | | |
| OT Eschbach | | | | | | | | |
| Hirten | | | | | | | | |
| OT Kreuznick | | | | | | | | |
| Höchstberg | | | | | | | | |
| - Hauptstraße (Sportplatz bis Ulmener Straße) | 35.000 | gemeldet | | | | | | |
| Hohenleimbach | | | | | | | | |
| OT Lederbach | | | | | | | | |
| Kalt | | | | | | | | |
| - NGB Im Triesch/ Geisweid V" | 35.000 | gemeldet | 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 |
| - NBG "In der Oll" | Meldung durch VG Maifeld |
| Kretz | |
| - NBG "Im Schwimmelberg" | Meldung durch VG Pellenz |
| - NBG "In der Fuchskaul" | Meldung durch VG Pellenz |
| Kruft | |
| - Seniorenwohnheim "In der Kond" | Meldung durch VG Pellenz |
| - Johanneswiese | Meldung durch VG Pellenz |
| - NBG "Süd" 2. BA | Meldung durch VG Pellenz |
| - NBG "Waldstraße/ Weiler" | Meldung durch VG Pellenz |
| Langenfeld | |
| Langscheid | |
| Lehmen | |
| OT Moselsürch | |
| Lind | |



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Kobern - Gondorf | | | | | | | | |
| - Solliger Höfe, GWG "In der Kunn" | 75.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| OT Dreckenach | | | | | | | | |
| - NBG "Im Mühlstück" | 30.000 | | gemeldet | | | | | |
| Königsfeld | | | | | | | | |
| Kötterichen | | | | | | | | |
| Kollig | | | | | | | | |
| - NBG "Röser Weg" | 30.000 | gemeldet | | | | | | |
| - NBG "In der Oll" | 25.000 | | gemeldet | | | | | |
| Kretz | | | | | | | | |
| - NBG "Im Schwimmelberg" | 10.000 | | | | gemeldet | | | |
| - NBG "In der Fuchskaul" | 10.000 | | | | | | gemeldet | |
| Kruft | | | | | | | | |
| - Seniorenwohnheim "In der Kond" | 25.000 | gemeldet | | | | | | |
| - Johanneswiese | 25.000 | gemeldet | | | | | | |
| - NBG "Süd" 2. BA | 50.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - NBG "Waldstraße/ Weiler" | 10.000 | | gemeldet | | | | | |
| Langenfeld | | | | | | | | |
| Langscheid | | | | | | | | |
| Lehmen | | | | | | | | |
| OT Moselsürch | | | | | | | | |
| Lind | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Löf | |
| OT Betzemerhof | |
| OT Kergeshöfe | |
| Lonnig | |
| - NBG Verlängerung "Reiterport" | Meldung durch VG Maifeld |
| 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 |

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Löf | | | | | | | | |
| OT Betzemerhof | | | | | | | | |
| OT Kergeshöfe | | | | | | | | |
| Lonnig | | | | | | | | |
| - NBG Verlängerung "Reiterport" | 45.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| Luxem | | | | | | | | |
| Mertloch | | | | | | | | |
| - NBG "Auf dem Dämmchen" 3. u. 4. BA | 75.000 | gemeldet | | | | | | |
| OT Brückenmühle | | | | | | | | |
| Monreal | | | | | | | | |
| OT Conder Höfe | | | | | | | | |
| Münk | | | | | | | | |
| Münstermaifeld | | | | | | | | |
| - NBG "Am Sportplatz" | 65.000 | gemeldet | | 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 | | gemeldet | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------|
| Nickenich | |
| - NBG "Eckertshohl" | Privaterschließung |
| - NBG "A 61 / L 119" | Privaterschließung |
| - NBG "Am Kirchbäumchen" | Meldung durch VG Pellenz |
| Niederdürenbach | |
| OT Holzwiesen | |
| OT Hain | |
| Niederzissen | |
| OT Rodder | |
| Nitz | |
| Oberdürenbach | |
| OT Büschhöfe | |
| OT Schelborn | |
| Oberelz | |
| Oberzissen | |
| - NBG "Am Sauerbrunnen/ Bauhof" | Meldung durch VG Brohltal |
| Ochtendung | |
| - NBG "Seibertspfad II" | Meldung durch VG Maifeld |
| OT Alsingerhof / Emmingerhof | |
| Pillig | |
| - NBG "Im Mühlborn III" | Meldung durch VG Maifeld |



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Nickenich | | | | | | | | |
| - NBG "Eckertshohl" | 10.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - NBG "A 61 / L 119" | 10.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - NBG "Am Kirchbäumchen" | 30.000 | | | gemeldet | | | | |
| Niederdürenbach | | | | | | | | |
| OT Holzwiesen | | | | | | | | |
| OT Hain | | | | | | | | |
| Niederzissen | | | | | | | | |
| OT Rodder | | | | | | | | |
| Nitz | | | | | | | | |
| Oberdürenbach | | | | | | | | |
| OT Büschhöfe | | | | | | | | |
| OT Schelborn | | | | | | | | |
| Oberelz | | | | | | | | |
| Oberzissen | | | | | | | | |
| - NBG "Am Sauerbrunnen/ Bauhof" | 20.000 | | gemeldet | | | | | |
| Ochtendung | | | | | | | | |
| - NBG "Seibertspfad II" | 85.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| OT Alsingerhof / Emmingerhof | | | | | | | | |
| Pillig | | | | | | | | |
| - NBG "Im Mühlborn III" | 65.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|--------------------------------|--------------------------|
| Plaidt | |
| - Mischgebiet "Eicher Straße" | Meldung durch VG Pellenz |
| - NBG "Auf Scharbel" | Meldung durch VG Pellenz |
| - NBG "Friedrich-Ebert-Straße" | Meldung durch VG Pellenz |
| - NBG "Auf der Esch" | Meldung durch VG Pellenz |
| - NBG "Plaidt Nord" | Meldung durch VG Pellenz |
| Polch | |
| - Nelkenstraße | Meldung durch VG Maifeld |
| - GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch" | Meldung durch VG Maifeld |
| - NBG "Am Sportplatz" | Meldung durch VG Maifeld |
| ST Kaan | |
| ST Nettesürch | |
| ST Ruitsch | |
| Retterath | |
| OT Salcherath | |
| Reudelsterz | |
| Rüber | |
| - NBG "In der Kunn" | Meldung durch VG Maifeld |
| Saffig | |
| - NBG "Goldgrube" | Privaterschließung |
| Schalkenbach | |
| OT Untervinx | |
| OT Mittelvinx | |
| OT Obervinx | |



| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plaidt | | | | | | | | |
| - Mischgebiet "Eicher Straße" | 25.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - NBG "Auf Scharbel" | 30.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| - NBG "Friedrich-Ebert-Straße" | 30.000 | | | gemeldet | | | | |
| - NBG "Auf der Esch" | 30.000 | | | | gemeldet | | | |
| - NBG "Plaidt Nord" | 30.000 | | | | | gemeldet | | |
| Polch | | | | | | | | |
| - Nelkenstraße | 30.000 | gemeldet | | | | | | |
| - GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch" | 50.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| - NBG "Am Sportplatz" | 50.000 | | gemeldet | | | | gemeldet | |
| ST Kaan | | | | | | | | |
| ST Nettesürch | | | | | | | | |
| ST Ruitsch | | | | | | | | |
| Retterath | | | | | | | | |
| OT Salcherath | | | | | | | | |
| Reudelsterz | | | | | | | | |
| Rüber | | | | | | | | |
| - NBG "In der Kunn" | 30.000 | | gemeldet | | | | | |
| Saffig | | | | | | | | |
| - NBG "Goldgrube" | 25.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| Schalkenbach | | | | | | | | |
| OT Untervinx | | | | | | | | |
| OT Mittelvinx | | | | | | | | |
| OT Obervinx | | | | | | | | |



| Bezeichnung | Erläuterungen |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Siebenbach | |
| Spessart | |
| - NBG "Ober Bärens Haus" 2. BA | Meldung durch VG Brohltal |
| - GWG 3. BA | Meldung durch VG Brohltal |
| OT Hannebach | |
| OT Wollscheid | |
| OT Heulingshof | |
| Trimbs | |
| - NBG "Im Leimstück III" | Meldung durch VG Maifeld |
| Virneburg | |
| Wassenach | |
| - GWG "An der Raste" | |
| 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 |
| - NBG "Auf der Esch" | Meldung durch VG Maifeld |
| Wolken | |
| - NBG "Zur langen Fuhr" Erweiterung | Meldung durch VG Rhein-Mosel |

Wirtschaftsplan I / 2019



Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen

| Bezeichnung | Gesamt- volumen € | I / 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | VE € |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Siebenbach | | | | | | | | |
| Spessart | | | | | | | | |
| - NBG "Ober Bärens Haus" 2. BA | 35.000 | gemeldet | | | | | | |
| - GWG 3. BA | 100.000 | | gemeldet | | | | | |
| OT Hannebach | | | | | | | | |
| OT Wollscheid | | | | | | | | |
| OT Heulingshof | | | | | | | | |
| Trimbs | | | | | | | | |
| - NBG "Im Leimstück III" | 30.000 | | | | | | | |
| Virneburg | | | | | | | | |
| Wassenach | | | | | | | | |
| - GWG "An der Raste" | 25.000 | | gemeldet | | | | | |
| Wehr | | | | | | | | |
| Weibern | | | | | | | | |
| - NBG "Auf Ahlenbuch II" | 35.000 | | | | | | | |
| Weiler | | | | | | | | |
| OT Niederelz | | | | | | | | |
| Welschenbach | | | | | | | | |
| Welling | | | | | | | | |
| - NGB "Raiffeisenstraße III" | 50.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |
| Wierschem | | | | | | | | |
| - NBG "Auf der Esch" | 25.000 | gemeldet | | gemeldet | | | | |
| Wolken | | | | | | | | |
| - NBG "Zur langen Fuhr" Erweiterung | 50.000 | gemeldet | gemeldet | | | | | |

ENTWURF 22.11.18



Wirtschaftsplan I / 2019

Stellenübersicht

ENTWURF 22.11.18



| Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in | I / 2019 | | I / 2018 | | Besetzung am 30.06.18 | Bemerkungen |
|---|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|--|
| | 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 Verwaltungsfachwirt | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | bes. mit EG 8 |
| 7 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 6 | 1 | 0,5 | Teilzeit (32,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6 |
| 8 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 6 | 1 | 0,5 | Teilzeit (28,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6 |
| 9 Arbeitnehmer/ -in N.N. | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | 0,5 | Teilzeit (20,0 Std./ Wo.) |
| Übertrag: | | 8,0 | | 8,0 | 7,0 | |

ENTWURF 22.11.18

| Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in | I / 2019 | | I / 2018 | | Besetzung am 30.06.18 | Bemerkungen |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------|---|
| | EG TV-V | Anzahl | EG TV-V | Anzahl | | |
| Übertrag: | | 8,0 | | 8,0 | 7,0 | |
| 4.3 Zahlungsabwicklung | | | | | | |
| 10 Arbeitnehmer/ -in | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | ATZ - Beginn der Freistellungphase zum 01.09.18, Interne Nachbesetzung durch lfd.-Nr. 7 - bes. mit EG 7 |
| 11 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 12 Arbeitnehmer/ -in | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 13 Arbeitnehmer/ -in | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 5. Technischer Bereich | | | | | | |
| 14 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | bes. mit EG 12 |
| 5.1 Wassergewinnung | | | | | | |
| 15 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
| 16 Arbeitnehmer/ -in | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | Befristung bis 31.01.19, bes. mit EG 8 |
| 17 Arbeitnehmer/ -in | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | bes. mit EG 7 |
| 18 Arbeitnehmer/ -in | 6 | 0,5 | 6 | 0,5 | 0,5 | Teilzeit (16,0 Std./ Wo.) |
| Übertrag: | | 16,5 | | 16,5 | 15,5 | |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Stellenübersicht



| Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in | I / 2019 | | I / 2018 | | Besetzung am 30.06.18 | Bemerkungen |
|---|------------|--------|------------|--------|-----------------------------|---|
| | EG TV-V | Anzahl | EG TV-V | Anzahl | | |
| Übertrag: | | 16,5 | | 16,5 | 15,5 | |
| 5.2 Techn. Dienstleistungen, Vergabestelle | | | | | | |
| 19 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | bes. mit EG 9 |
| 20 Arbeitnehmer/ -in techn. Betriebswirt | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | Langzeiterkrankung |
| 21 Arbeitnehmer/ -in Elektrotechniker | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 22 Arbeitnehmer/ -in | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | bes. mit EG 7 |
| 23 Arbeitnehmer/ -in | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 0,5 | Teilzeit (18,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7 |
| 24 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | bes. mit EG 6 + Zulage |
| 25 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | bes. mit EG 6 |
| 26 Arbeitnehmer/ -in | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 27 Arbeitnehmer/ -in | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | bes. mit EG 5 |
| 28 Arbeitnehmer/ -in | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | bes. mit EG 5 |
| 29 Arbeitnehmer/ -in | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 30 Arbeitnehmer/ -in | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | bes. mit EG 4 |
| 31 Arbeitnehmer/ -in N.N. | 9 | 1 | 9 | 1 | | |
| 32 Arbeitnehmer/ -in N.N. | 8 | 1 | | | | |
| Übertrag: | | 30,0 | | 29,0 | 27,0 | |

ENTWURF 22.11.18



| Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in | I / 2019 | | I / 2018 | | Besetzung am 30.06.18 | Bemerkungen |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------|---|
| | EG TV-V | Anzahl | EG TV-V | Anzahl | | |
| Übertrag: | | 30,0 | | 29,0 | 27,0 | |
| 5.3 Wasserverteilung | | | | | | |
| 33 Arbeitnehmer/ -in Bautechniker | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
| 34 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | bes. mit EG 6 |
| 35 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 5.4 Außenstelle Nord | | | | | | |
| 36 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | bes. mit EG 8 |
| 37 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 38 Arbeitnehmer/ -in | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | bes. mit EG 5 |
| 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 N.N. | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | nach Prüfung im Frühjahr 2019, Besetzung mit lfd-Nr. 52, bes. mit EG 5 |
| Übertrag: | | 40,0 | | 39,0 | 37,0 | |

ENTWURF 22.11.18



| Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in | I / 2019 | | I / 2018 | | Besetzung am 30.06.18 | Bemerkungen |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------|---|
| | EG TV-V | Anzahl | EG TV-V | Anzahl | | |
| Übertrag: | | 40,0 | | 39,0 | 37,0 | |
| 5.5 Außenstelle Süd | | | | | | |
| 43 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
| 44 Stellv. Wassermeister N.N. | 8 | 1 | 8 | 1 | | |
| 45 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 46 Arbeitnehmer/ -in | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 47 Arbeitnehmer/ -in | 6 | 1 | 6 | 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 | bes. mit EG 5 |
| 54 Arbeitnehmer/ -in | 6 | 0,5 | 6 | 0,5 | 0,5 | Teilzeit (20,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7 |
| Übertrag: | | 51,5 | | 50,5 | 47,5 | |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Stellenübersicht



| Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in | I / 2019 | | I / 2018 | | Besetzung am 30.06.18 | Bemerkungen |
|---|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|--|
| | EG TV-V | Anzahl | EG TV-V | Anzahl | | |
| Übertrag: | | 51,5 | | 50,5 | 47,5 | |
| 6.0 Ausbildung | | | | | | |
| 55 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik | | 1 | | 1 | 1 | Ausbildungsbeginn zum 01.08.2016/ Prüfung im Frühjahr 2019 danach auf lfd.-Nr. 42 |
| 56 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik | | 1 | | 1 | 1 | Ausbildungsbeginn zum 01.08.2017 |
| 57 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik | | 1 | | 1 | 1 | Ausbildungsbeginn zum 01.08.2017 |
| 58 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik | | 1 | | | | Ausbildungsbeginn zum 01.08.2019 |
| Gesamt | | 55,5 | | 53,5 | 50,5 | |

ENTWURF 22.11.18



Wirtschaftsplan I / 2019

Gesamtschuldennachweis

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Gesamtschuldennachweis



| Gläubiger | Ursprungsschuld € | Schuldenstand | | Schuldendienst | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Zinsen | Tilgung |
| <u>I. Darlehen</u> | | | | | |
| 1. ISB Rheinland-Pfalz | 2.600.000 | 2.445.883 | 2.295.579 | 13.696 | 150.304 |
| 2. Kreissparkasse, Ahrweiler | 16.360.143 | 13.649.684 | 13.017.645 | 134.961 | 632.039 |
| 3. Bayern LB, München | 1.550.000 | 1.216.461 | 1.171.521 | 47.750 | 44.940 |
| 4. LB Baden-Württemberg | 14.046.884 | 9.259.571 | 8.804.270 | 380.906 | 455.301 |
| 5. DGHYP | 2.000.000 | 1.436.767 | 1.368.567 | 37.400 | 68.200 |
| 6. Helaba | 12.848.705 | 8.129.877 | 7.655.604 | 264.107 | 474.273 |
| Summe | 49.405.732 | 36.138.243 | 34.313.187 | 878.821 | 1.825.056 |
| <u>II. Förderdarlehen</u> | | | | | |
| 1. Landeshauptkasse Mainz | 11.912.400 | 6.429.658 | 6.093.063 | | 336.595 |
| 2. Landesoberkasse Koblenz | 7.721.256 | 2.715.527 | 2.484.044 | | 231.483 |
| Summe | 19.633.656 | 9.145.185 | 8.577.107 | | 568.078 |
| <u>III. geplante Neuaufnahmen</u> | | | | | |
| 1. Kapitalmarktdarlehen | | | 2.292.889 | | |
| 2. Förderdarlehen | | | 1.759.300 | | |
| Summe | | | 4.052.189 | | |
| Gesamtsumme | 69.039.388 | 45.283.428 | 46.942.483 | 878.821 | 2.393.134 |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



| Gläubiger/ Darlehensnummer | Ursprungsschuld | Schuldenstand | | Zinssatz | Zinsen | Tilgung | Festzins | Ende der Tilgung |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------|------------------|
| | € | 01.01.2019 | 31.12.2019 | % | € | € | bis | |
| <u>I. Darlehen</u> | <u>49.405.732</u> | <u>36.138.243</u> | <u>34.313.187</u> | | <u>878.821</u> | <u>1.825.056</u> | | |
| <u>1. ISB Rheinland-Pfalz</u> | <u>2.600.000</u> | <u>2.445.883</u> | <u>2.295.579</u> | | <u>13.696</u> | <u>150.304</u> | | |
| 39218 | 2.600.000 | 2.445.883 | 2.295.579 | 0,570 | 13.696 | 150.304 | 30.12.2025 | 30.09.2034 |
| <u>2. KSK Ahrweiler</u> | <u>16.360.143</u> | <u>13.649.684</u> | <u>13.017.645</u> | | <u>134.961</u> | <u>632.039</u> | | |
| 39202 | 3.579.043 | 2.487.210 | 2.341.183 | 0,410 | 9.973 | 146.027 | 30.12.2021 | 30.06.2035 |
| 39219 | 2.500.000 | 2.112.641 | 2.037.905 | 1,020 | 21.264 | 74.736 | 30.12.2027 | 30.12.2043 |
| 39220 | 2.000.000 | 1.691.964 | 1.632.997 | 1,020 | 17.033 | 58.967 | 30.12.2027 | 30.06.2044 |
| 39221 | 2.644.798 | 1.766.333 | 1.633.844 | 1,020 | 17.511 | 132.489 | 30.12.2027 | 30.09.2031 |
| 39222 | 1.047.134 | 1.029.682 | 994.474 | 1,160 | 11.792 | 35.208 | 30.06.2028 | 30.06.2044 |
| 39223 | 1.864.384 | 1.837.070 | 1.726.980 | 1,220 | 21.910 | 110.090 | 30.09.2028 | 30.06.2034 |
| 39224 | 967.960 | 967.960 | 943.190 | 1,380 | 13.230 | 24.770 | 30.12.2028 | 30.06.2050 |
| 39225 | 1.756.824 | 1.756.824 | 1.707.073 | 1,280 | 22.249 | 49.751 | 30.12.2028 | 30.06.2048 |
| <u>3. Bayern LB</u> | <u>1.550.000</u> | <u>1.216.461</u> | <u>1.171.521</u> | | <u>47.750</u> | <u>44.940</u> | | |
| 39227 | 1.550.000 | 1.216.461 | 1.171.521 | 3,980 | 47.750 | 44.940 | 30.09.2037 | 30.09.2037 |
| <u>4. Landesbank Baden-Württemberg</u> | <u>14.046.884</u> | <u>9.259.571</u> | <u>8.804.270</u> | | <u>380.906</u> | <u>455.301</u> | | |
| 39204* | 1.994.038 | 1.411.900 | 1.365.100 | 4,590 | 66.066 | 46.800 | 30.03.2038 | 30.03.2038 |
| 39204 Zusatzzinsen (negativer Euribor) | | | | | 3.243 | | | |
| 39206 | 3.000.000 | 2.269.480 | 2.205.921 | 4,450 | 99.941 | 63.559 | 30.09.2022 | 30.09.2040 |
| 39213 | 2.045.167 | 1.218.354 | 1.130.659 | 2,050 | 24.305 | 87.695 | 30.03.2024 | 30.06.2031 |
| 39217 | 1.000.000 | 836.487 | 753.770 | 0,780 | 6.283 | 82.717 | 15.12.2026 | 30.12.2028 |
| 39235* | 3.451.220 | 1.957.500 | 1.853.650 | 4,880 | 97.383 | 103.850 | 30.06.2033 | 30.06.2033 |
| 39235 Zusatzzinsen (negativer Euribor) | | | | | 4.551 | | | |
| 39239* | 2.556.459 | 1.565.850 | 1.495.170 | 4,730 | 75.505 | 70.680 | 30.12.2034 | 30.12.2034 |
| 39239 Zusatzzinsen (negativer Euribor) | | | | | 3.628 | | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



| Gläubiger/ Darlehensnummer | Ursprungsschuld € | Schuldenstand | | Zinssatz % | Zinsen € | Tilgung € | Festzins bis | Ende der Tilgung |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | | | |
| <u>5. DGHYP</u> | <u>2.000.000</u> | <u>1.436.767</u> | <u>1.368.567</u> | | <u>37.400</u> | <u>68.200</u> | | |
| 39208 | 2.000.000 | 1.436.767 | 1.368.567 | 2,650 | 37.400 | 68.200 | 30.12.2023 | 30.12.2035 |
| <u>6. Helaba Frankfurt</u> | <u>12.848.705</u> | <u>8.129.877</u> | <u>7.655.604</u> | | <u>264.107</u> | <u>474.273</u> | | |
| 39201 | 1.930.000 | 1.550.589 | 1.496.841 | 3,050 | 46.682 | 53.748 | 01.06.2020 | 01.03.2040 |
| 39203 | 2.579.825 | 1.349.639 | 1.278.475 | 3,610 | 47.765 | 71.164 | 30.11.2020 | 01.09.2033 |
| 39226 | 2.150.000 | 1.676.495 | 1.607.473 | 3,780 | 55.248 | 69.022 | 30.09.2019 | 30.12.2037 |
| 39228 | 1.970.000 | 431.042 | 235.042 | 3,370 | 12.049 | 196.000 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 39238 | 3.118.880 | 2.124.185 | 2.055.755 | 3,415 | 69.268 | 68.430 | 30.11.2019 | 01.03.2041 |
| 39240 | 1.100.000 | 997.927 | 982.018 | 3,455 | 33.095 | 15.909 | 30.11.2019 | 01.06.2054 |

* Swap-Darlehen

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



| Gläubiger/ Darlehensnummer | Ursprungsschuld | Schuldenstand | | Zinssatz | Zinsen | Tilgung | Festzins | Ende der Tilgung |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------|-----------------------|----------|------------------|
| | € | 01.01.2019 | 31.12.2019 | % | € | € | bis | |
| II. Förderdarlehen | <u>19.633.656</u> | <u>9.145.185</u> | <u>8.577.107</u> | | | <u>568.078</u> | | |
| 1. Landeshauptkasse Mainz | <u>11.912.400</u> | <u>6.429.658</u> | <u>6.093.063</u> | | | <u>336.595</u> | | |
| 39103 | 153.388 | 23.110 | 18.457 | | | 4.653 | | |
| 39104 | 255.646 | 48.573 | 40.904 | | | 7.669 | | |
| 39105 | 153.387 | 33.745 | 29.143 | | | 4.602 | | |
| 39106 | 255.646 | 56.242 | 48.573 | | | 7.669 | | |
| 39108 | 1.278.230 | 319.557 | 281.210 | | | 38.347 | | |
| 39110 | 531.744 | 148.888 | 132.936 | | | 15.952 | | |
| 39114 | 255.646 | 86.920 | 79.251 | | | 7.669 | | |
| 39116 | 102.258 | 37.835 | 34.767 | | | 3.068 | | |
| 39117 | 102.258 | 40.903 | 37.835 | | | 3.068 | | |
| 39118 | 122.710 | 48.340 | 44.621 | | | 3.719 | | |
| 39119 | 102.258 | 43.382 | 40.283 | | | 3.099 | | |
| 39120 | 920.325 | 418.329 | 390.440 | | | 27.889 | | |
| 39121 | 923.776 | 302.437 | 283.535 | | | 18.902 | | |
| 39122 | 117.597 | 57.016 | 53.452 | | | 3.564 | | |
| 39123 | 153.388 | 79.018 | 74.370 | | | 4.648 | | |
| 39124 | 29.143 | 16.029 | 15.155 | | | 874 | | |
| 39126 | 1.228.000 | 712.240 | 675.400 | | | 36.840 | | |
| 39129 | 290.000 | 168.200 | 159.500 | | | 8.700 | | |
| 39130 | 515.000 | 298.700 | 283.250 | | | 15.450 | | |
| 39131 | 196.000 | 119.560 | 113.680 | | | 5.880 | | |
| 39132 | 100.000 | 61.000 | 58.000 | | | 3.000 | | |
| 39133 | 170.000 | 103.700 | 98.600 | | | 5.100 | | |
| 39134 | 1.000.000 | 640.000 | 610.000 | | | 30.000 | | |
| 39135 | 477.500 | 305.600 | 291.275 | | | 14.325 | | |
| 39136 | 52.500 | 36.750 | 35.175 | | | 1.575 | | |
| 39137 | 810.000 | 688.500 | 664.200 | | | 24.300 | | |

Wirtschaftsplan I / 2019

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



| Gläubiger/ Darlehensnummer | Ursprungsschuld € | Schuldenstand | | Zinssatz % | Zinsen € | Tilgung € | Festzins bis | Ende der Tilgung |
|----------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | | | |
| 39139 | 74.000 | 65.120 | 62.900 | | | 2.220 | | |
| 39140 | 10.000 | 8.800 | 8.500 | | | 300 | | |
| 39141 | 22.000 | 20.020 | 19.360 | | | 660 | | |
| 39142 | 89.000 | 80.990 | 78.320 | | | 2.670 | | |
| 39143 | 310.000 | 282.100 | 272.800 | | | 9.300 | | |
| 39144 | 488.300 | 459.002 | 444.353 | | | 14.649 | | |
| 39145 | 14.500 | 13.630 | 13.195 | | | 435 | | |
| 39147 | 13.800 | 13.386 | 12.972 | | | 414 | | |
| 39149 | 52.000 | 50.440 | 48.880 | | | 1.560 | | |
| 39150 | 26.800 | 25.996 | 25.192 | | | 804 | | |
| 39151 | 12.000 | 12.000 | 11.640 | | | 360 | | |
| 39152 | 88.700 | 88.700 | 86.039 | | | 2661 | | |
| 39153 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | | | 0 | | |
| 39154 | 304.700 | 304.700 | 304.700 | | | 0 | | |
| 39155 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 0 | | |

ENTWURF 22.11.18

Wirtschaftsplan I / 2019

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



| Gläubiger/ Darlehensnummer | Ursprungsschuld | Schuldenstand | | Zinssatz | Zinsen | Tilgung | Festzins | Ende der |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------|-----------------------|----------|----------|
| | € | 01.01.2019 | 31.12.2019 | % | € | € | bis | Tilgung |
| <u>2. Landesoberkasse Koblenz</u> | <u>7.721.256</u> | <u>2.715.527</u> | <u>2.484.044</u> | | | <u>231.483</u> | | |
| 39101 | 1.380.488 | 179.463 | 138.048 | | | 41.415 | | |
| 39102 | 920.325 | 150.319 | 122.709 | | | 27.610 | | |
| 39107 | 409.034 | 102.258 | 89.987 | | | 12.271 | | |
| 39109 | 409.033 | 114.529 | 102.258 | | | 12.271 | | |
| 39111 | 511.292 | 158.500 | 143.161 | | | 15.339 | | |
| 39112 | 1.533.876 | 475.502 | 429.486 | | | 46.016 | | |
| 39113 | 409.033 | 139.071 | 126.800 | | | 12.271 | | |
| 39115 | 920.325 | 337.828 | 310.374 | | | 27.454 | | |
| 39125 | 51.000 | 29.580 | 28.050 | | | 1.530 | | |
| 39127 | 250.000 | 145.000 | 137.500 | | | 7.500 | | |
| 39138 | 40.000 | 34.000 | 32.800 | | | 1.200 | | |
| 39144 | 358.900 | 337.366 | 326.599 | | | 10.767 | | |
| 39146 | 17.500 | 16.975 | 16.450 | | | 525 | | |
| 39147 | 29.750 | 28.857 | 27.964 | | | 893 | | |
| 39148 | 205.000 | 198.850 | 192.700 | | | 6.150 | | |
| 39149 | 275.700 | 267.429 | 259.158 | | | 8.271 | | |

ENTWURF 22.11.18

ENTWURF 22.11.18



Wirtschaftsplan I / 2019

Verpflichtungsermächtigungen

ENTWURF 22.11.18



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

Verpflichtungsermächtigungen

300.000

- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig

300.000

Aufbau einer Ersatzwasserversorgung vom HB Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft bis zum HB Gänsehals

ENTWURF 22.11.18

ENTWURF 22.11.18