



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

ENTWURF 22.11.18



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. Pachteinahmen	9.100			
- Holz- und Schrotterlöse	2.000			
- Kostenerstattung für die Weitergabe der Wasserhebdaten an die Abwasser	90.000			

ENTWURF 22.11.18



	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
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Materialentnahmen vom Lager und Aufwendungen zur Beseitigung von Schadensfällen sowie Durchführung und Änderungen an Anlagen, denen Erstattungen von Anschlussnehmern, Dritten oder aus einer Haftpflichtversicherung gegenüberstehen.				
4.1.4 Brenn- und Treibstoffe	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



	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
------------------	----------------	----------------	----------------

7.1 Betriebskosten

	<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

7.2 Verwaltungskostenbeitrag

68.000	66.760	62.896	60.986
---------------	---------------	---------------	---------------

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



	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-Fußhöhle, 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 Krufft, 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) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen

- 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) Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung

d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung

Pauschalansatz

e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen, i. E. s. Aufstellung

Pauschalansatz

f) Hinweisschilder

Pauschalansatz

g) Anschlussleitungen

Pauschalansatz

h) Fernwirkanlage

- 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
- Höhensicherungsgeräte
- 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
Plaiddt, 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
<hr/>	
Acht	
<hr/>	
Anschau	
- Hauptstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
- Dorfstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
<hr/>	
Arbach	
- Wiesenweg	Meldung durch VG Kelberg
<hr/>	
Arft	
OT Netterhöfe	
<hr/>	
Baar	
OT Oberbaar	
OT Mittelbaar	
OT Niederbaar	
OT Büchel	
OT Engeln	
OT Freilingen	
OT Wanderath	
- Tulpenweg	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
<hr/>	
Bermel	
OT Fensterseifen	
OT Heunenhof	
<hr/>	
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	

Wirtschaftsplan I / 2019

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



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	
Lonrig	
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	



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	

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



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- volumen €	I / 2018 €	I / 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	VE €
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 WWZ
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

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 Freistellungsphase 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

Wirtschaftsplan I / 2019

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der Tilgung
	€	01.01.2019	31.12.2019	%	€	€	bis	
<u>II. Förderdarlehen</u>	<u>19.633.656</u>	<u>9.145.185</u>	<u>8.577.107</u>			<u>568.078</u>		
<u>1. Landeshauptkasse Mainz</u>	<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	Ende der Tilgung
	€	01.01.2019	31.12.2019	%	€	€	bis	
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 Tilgung
	€	01.01.2019	31.12.2019	%	€	€	bis	
<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