

Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb „Wasserwerk“ der
Verbandsgemeinde Mendig

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss
2. Erfolgsplan
3. Investitionsplan
4. Investitionsprogramm
5. Vermögensplan
6. Finanzplan
7. Schuldenübersicht
8. Stellenplan

Beschluss

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 9

Der Verbandsgemeinderat hat amden beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist amvon der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. <u>Erfolgsplan:</u>	Erträge	EUR	1.631.601,00
	Aufwendungen	EUR	1.613.897,00
	Jahresgewinn	EUR	17.704,00
2. <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	EUR	3.004.260,00
	Ausgaben	EUR	3.004,260,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.045.000,00 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für das

Sondervermögen Eigenbetrieb	Wasserwerk	auf 1.000.000,00 Euro und beim
	Abwasserwerk	auf 300.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	595.250,00	584.800,00	595.232,30	Wiederkehrender Beitrag Wasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,11 €
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	915.420,00	905.200,00	899.419,84	Benutzungsgebühr je m³ Wasserbezug 627.000 m³ x 1,46 €
40152	Erlöse aus Arbeitspreisen - Sonderabnehmer -	10.000,00	9.700,00	12.854,32	Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	700,00	1.000,00	668,68	Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	2.000,00	2.000,00	1.861,00	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	14.969,00	25.487,00	25.486,00	Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3% der einmaligen Beiträge
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)			890,00	
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 %	1.000,00	1.000,00	588,42	Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 %	1.000,00	1.000,00		Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	500,00	500,00		
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen	5.000,00	5.000,00	5.207,59	Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk	28.400,00	12.000,00	24.927,05	Erstattung ant.Kosten f.Austausch und Unterhaltung Wasserzähler,sowie Ermittlung Hebedaten f.Berechnung Schmutzwassergebühren
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	2.000,00	2.000,00	3.146,53	Rücknahme Altzähler
51001	Aktiviert Eigenleistungen - Löhne -	6.000,00	8.000,00	2.142,13	Eigene Ingenieurleistungen und Bauleitung (vorl. Berechnung Investitionsprogramm)
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen	21.926,00	21.135,00	20.326,64	Aufl. Sonderposten ab 2005
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde	26.736,00	26.582,00		Mitarbeiter Eigenbetrieb Aufgaben Bauamt
53404	Kostenerstattung von Dritten	500,00	500,00	6.004,28	Erstattung Versicherungsschaden
53410	Mieten und Pachten	150,00	170,00	123,12	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	50,00	50,00	60,02	
66000	Außerordentliche Erträge			600,17	
	Summe Erträge:	1.631.601,00	1.606.124,00	1.599.538,09	
	Summe Aufwendungen:	1.613.897,00	1.598.159,00	1.503.820,57	
	Ergebnis:	17.704,00	7.965,00	95.717,52	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	55.000,00	65.000,00	47.548,28	Stromkosten für Hochbehälter u.Pumpen, Entsäuerungsanlage
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	48.000,00	48.000,00	44.809,49	Gem.Volkesfeld WVZ 40.000 m³
54101	KFZ-Kosten	2.500,00	3.200,00	2.232,13	lfd. Unterhaltung KFZ
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	1.000,00	1.000,00		Filter und UV Lampen f. Entsäuerungsanlage Mendig,
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen	1.500,00	1.500,00	907,64	Frostschutz Hydranten, Reinigungsmaterial,
54411	Eigener Materialeinsatz - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -			226,67	
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	5.000,00	5.000,00	6.581,78	
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	8.000,00	8.000,00	5.851,26	Material f.Brunnen und Hochbehälter
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen -	10.000,00	8.000,00	14.762,09	Material Leitungsnetz
54611	Geräte und Kleinmaterial	500,00	500,00	424,51	Arbeitsmaterial Wartungsarbeiten
54621	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	302,58	
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	3.000,00	5.000,00	1.635,32	Unterhaltungsarbeiten Wasserschutzgebiete
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	40.000,00	40.000,00	41.364,22	Unterhaltungsarbeiten Wassergewinnungsanlagen,Aufbereitungsanlagen
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -	320.000,00	320.000,00	274.589,94	Unterhaltungsarbeiten Wasserverteilungsanlagen (Leitungsnetz,Hochbehälter,Schieber,Hydranten,Hausanschlüsse,Wasserverlust-Analysen)
54723	Unterhaltung Wassermesser	56.800,00	18.000,00	46.010,45	Austausch Wassermesser,allg.Austausch (teilw.Erstattung d.Abwasserwerk s.Kto 43909)
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	20.000,00	15.000,00	14.358,00	Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen	500,00	500,00		Reparatur Geräte u. Maschinen
55100	Vergütung für Angestellte	228.886,00	228.955,00	211.034,64	55100-56601 lt.Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan
55103	Vergütung an Auszubildende	4.428,00	7.260,00		
56002	Beiträge für Angestellte	38.837,00	39.056,00	35.659,31	
56003	Beiträge für Auszubildende	864,00	1.408,00		
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000,00	1.800,00	3.334,33	
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde	25.548,00	24.778,00		Mitarbeiter Bauamt Aufgaben Wasserwerk
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	15.449,00	15.564,00	14.189,46	
56505	Beiträge ZVK für Auszubildende	347,00	561,00		
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	50,00	50,00	45,60	
57012	Baukostenzuschuss Verwaltungsgebäude	5.652,00	5.652,00	5.652,00	57012-57300 Abschreibungen lt. Bilanz 31.12.2017 und Zugänge 2018/2019
57013	Abschreibungen auf Konzessionen und Rechte	513,00	214,00	605,11	
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	23.383,00	23.383,00	23.384,00	
57123	Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten	381,00	381,00	381,00	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	71.215,00	69.045,00	52.093,30	
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	57.219,00	67.537,00	71.786,85	
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen	30.147,00	29.552,00	28.965,00	
57144	Abschreibungen auf Ortsnetzleitungen	165.960,00	163.861,00	160.269,96	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.668,00	5.467,00	3.768,96	
57300	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	100,00		
57301	Abschreibung GWG	2.435,00	1.705,00	2.483,31	
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			3.674,15	
59101	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.333,71	Pacht Materiallager
59112	Gebühren an Dritte	400,00	100,00		Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.
59113	Wasserentnahmentgelt (Wassercent)	40.000,00	40.000,00	39.948,00	Wassercent 0,06 € je gef. m³ (680.000 x 0,06 €)
59114	Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.500,00	1.755,69	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.
59115	Abwasserabgabe	90,00	90,00		Einleitung Rückspülwasser aus UV-Anlage ABA Erlental
59201	KFZ-Versicherungen	100,00	100,00	91,04	
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen-	2.600,00	2.600,00	2.471,67	Feuer-u. Maschinenversicherung Hochbehälter u. Entsäuerungsanlage, Erhöhung HB-Beller Rest
59204	Haftpflichtversicherung	14.000,00	14.000,00	13.636,42	Haftpflichtvers. Leitungsnetz, einschl.Hausanschlüsse
59301	Bürobedarf	300,00	300,00	236,52	Bedarf für Computer, Kopierer usw.
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.400,00	1.000,00	1.303,16	Fachliteratur,Gesetzestexte usw.
59401	Porto	1.800,00	1.800,00	1.774,95	Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide,Ablesekarten
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.500,00	4.000,00	3.291,68	Standleitung Entsäuerungsanlage/Durchflussmengenregelung Störmelder
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00		
59601	Reisekosten, Tagegelder	100,00	100,00	56,22	59601-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen
59602	Sitzungsgelder	800,00	800,00	540,00	
59603	Kilometergelder	1.000,00	1.000,00	977,20	
59630	Bewirtungen	150,00	150,00	7,27	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	25.600,00	25.600,00	8.750,00	Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erstellung Steuererklärungen,Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S.Rechtsberatung
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb		10.450,00	10.777,63	Kto 59905 enthalten
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00		Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	98.000,00	94.000,00	81.505,00	Ant.Personalkosten für wahrgenommene Aufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb,Kasse usw.gem.Berechnung Zentralverwaltung,einschl.Kto 59703

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
59908	Fortbildungskosten	3.000,00	2.000,00	2.955,94	Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde-u. Städtebundes
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.200,00	14.000,00	13.731,26	Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker,Kopierer
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.000,00	2.000,00	1.961,00	Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse
59914	Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	411,67	sonst. Aufwendungen
59930	Betriebsbedarf	50,00	50,00	33,03	allgemeiner Bedarf
65111	Zinsen für Darlehen	138.030,00	148.909,00	156.681,19	Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	300,00	300,00	9,90	
66100	Außerordentliche Aufwendungen			70,54	
67001	Körperschaftsteuer	2.985,00	1.016,00	19.501,00	
67002	Gewerbeertragsteuer	3.600,00	2.293,00	18.360,00	
67003	Solidaritätszuschlag	164,00	56,00	1.073,08	
68009	Grundsteuer	510,00	480,00	508,46	
68103	KFZ-Steuer	136,00	136,00	136,00	
	Summe Erträge:	1.631.601,00	1.606.124,00	1.599.538,09	
	Summe Aufwendungen:	1.613.897,00	1.598.159,00	1.503.820,57	
	Ergebnis:	17.704,00	7.965,00	95.717,52	

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01001		Wasserrechte					
	1	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen	5,00	5,00		172,00	172,00
	2	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst Bohr/Ausbauarbeiten				160,00	160,00
		Summe Konto 01001 Wasserrechte	5,00	5,00		332,00	332,00
02031		Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen					
	1	Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße		30,00		30,00	30,00
		Summe Konto 02031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen		30,00		30,00	30,00
03000		Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -					
	4	Notfall-Handsteuerung Aufbereitungsanlage Erlental				10,00	10,00
	6	Entsäuerungsanlage im HB Rieden	26,00	359,00		403,00	403,00
	9	Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten		10,00		10,00	10,00
	11	Erneuerung UV-Anlage Aufbereitungsanlage Erlental				35,00	35,00
	13	HB Rieden,Erw.Stromversorgung/Sanierung	90,00			154,00	154,00
	14	HB Hochkreuz Anbindung Netz-O-Mendig				17,00	17,00
	15	HB Hochkreuz Sanierung Bem.:Sanierung ab 2023				480,00	30,00
	16	Aufbereitungsanlage Erlental, Austausch Datenserver				18,00	18,00
	17	Aufbereitungsanlage Erlental, Erneuerung Außenputz				15,00	15,00
	18	Hochbehälter Bell Kammersanierung,Fenster/Lüftung	40,00	450,00		490,00	490,00
	19	Erweiterung UF-Anlage Aufbereitungsanlage Erlental				20,00	20,00
	20	HB Beller-Rest Umbau Leitungen-Armaturen	10,00			10,00	10,00
	21	ABA-Bell-Aufbereitungsanlage Trübungs-pH Messgerät				11,00	11,00
	22	Aufbereitungsanlage Erlental Ausbau f.Ersatzteillager	10,00			10,00	10,00
	23	HB Rieden Abwassersammelgrube		12,00		12,00	12,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	24	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell Bem.:Anlagen/Aggregate		130,00		260,00	130,00
	25	Tiefbrunnen Bell Abwassersammelgrube		12,00		12,00	12,00
		Summe Konto 03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	176,00	973,00		1.967,00	1.387,00
03001		Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren					
	5	Leckageüberwachung Ortsnetzleitungen				86,00	86,00
	6	Altes Beller Pumpenhaus Sanierung Schacht	10,00			20,00	20,00
	7	Pumpenhaus Sportplatz Bell/Pumpenerweiterung	20,00			20,00	20,00
	8	Erneuerung Quellschacht Obermendig	60,00			60,00	60,00
	9	Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg/Wasserschöpp, Mdg	12,00			12,00	12,00
	10	Umbau alter Zählerschacht Hoch-Kreuz-Thür	2,00			2,00	2,00
	11	Sanierung Quellen- Einzelschacht-Galerie Erlental	7,00	13,00		20,00	20,00
	12	Regelschacht Sportplatz Bell Ergänzung Schieberkreuz	20,00			20,00	20,00
	13	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld		10,00		10,00	10,00
	17	Sanierung Altes-Beller-Pumpenhaus		15,00		15,00	15,00
	18	Einbau Funkzähler/Schächte		7,00		7,00	7,00
		Summe Konto 03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	131,00	45,00		272,00	272,00
04301		Transportleitungen					
	1	Umlegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig		170,00		170,00	170,00
	2	Umlegung Transportleitung i.Zuge Ausbau K55 Hochkreuz		142,00		142,00	142,00
		Summe Konto 04301 Transportleitungen		312,00		312,00	312,00
04401		Leitungen					
	42	Verbindungsleitung HB Gänsehals WVZ- HB Bell		11,00		52,00	11,00
	50	Auswechslung Leitung (Teilbereich) Kottenheimer-Straße, Thür				37,00	37,00
	54	Überregionale Ersatzwasserversorgung	3,00			6,00	6,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	55	Erschließung NBG "Dammstraße", Mendig				127,00	127,00
	56	Auswechslung Leitung Oberstraße-Hubertusstraße, Rieden				52,00	52,00
	57	Transportleitung ABA-Erlental - HB Pellenzstraße, Be-Entlüftung				20,00	20,00
	59	Auswechslung Leitung Heinrich-Heine-Straße, Mendig				55,00	55,00
	60	Auswechslung Leitung Kirchstraße, Volkesfeld				35,00	35,00
	63	Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig		30,00		30,00	30,00
	65	Erschließung 1.BA Dammstraße/Nord Mendig				5,00	5,00
	66	Erneuerung Leitung Jahnstraße(zw.Post-Barbarastraße)Mendig		111,00		111,00	111,00
	67	Erneuerung Wasserleitung Tanzbergstraße, Bell		150,00		150,00	150,00
	68	Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig		160,00		160,00	160,00
	69	Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen		40,00		97,00	40,00
	70	Leitung Rieden-Stadtw.Mayen-Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz		10,00		10,00	10,00
	71	Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden		110,00		110,00	110,00
	72	Erneuerung Leitung Laacher-Straße Mendig		15,00		15,00	15,00
	73	Erneuerung Leitung Teichwiese Mendig		50,00		50,00	50,00
		Summe Konto 04401 Leitungen	3,00	687,00		1.122,00	1.024,00
04451		Hausanschlüsse					
	1	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	30,00	30,00		980,00	860,00
		Summe Konto 04451 Hausanschlüsse	30,00	30,00		980,00	860,00
04461		Messeinrichtungen					
	1	Messeinrichtungen Neubauten	10,00	10,00		401,00	361,00
		Summe Konto 04461 Messeinrichtungen	10,00	10,00		401,00	361,00
07131		Werkzeuge und Geräte					
	4	Werkzeuge	5,00	5,00		17,00	17,00
	5	Standrohre	3,00	4,00		33,00	33,00
	7	Messgeräte				5,00	5,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	8	Prüfdesinfektionsstation für Standrohre				5,00	5,00
	9	Hydrantenzählerprüfgerät	2,00			2,00	2,00
	10	Trinkwasser-B-Schläuche	5,00			5,00	5,00
		Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	15,00	9,00		67,00	67,00
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen					
	2	Software/Hardware	1,00	1,00		10,00	10,00
	3	Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz	5,00	5,00		148,00	148,00
		Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	6,00	6,00		158,00	158,00
Gesamtsumme			376,00	2.107,00		5.641,00	4.803,00

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
01001 Wasserrechte								
1 Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen 0-0								
Gesamtkosten	172,00	162,00	5,00	5,00				
Baumaßnahmen	172,00	162,00	5,00	5,00				
Finanzierungsmittel	172,00	162,00	5,00	5,00				
Darlehen	151,00	141,00	5,00	5,00				
Eigenkapital	21,00	21,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
02031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen								
1 Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße 0-0								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Erwerb von Grundstücken	30,00			30,00				
Übertrag aus 2018 nach 2019								
Finanzierungsmittel	30,00			30,00				
Darlehen	30,00			30,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -								
6 Entsäuerungsanlage im HB Rieden 0-0								
Gesamtkosten	403,00	18,00	26,00	359,00				
Baumaßnahmen	400,00	18,00	25,00	357,00				
Übertrag aus 2018 nach 2019								
Zu aktivierende Eigenleistungen	3,00		1,00	2,00				
Finanzierungsmittel	403,00	18,00	26,00	359,00				
Darlehen	400,00	18,00	25,00	357,00				
Eigenkapital	3,00		1,00	2,00				

**Investitionsprogramm 2019
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
9 Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten 0-0								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Planungskosten	10,00			10,00				
Übertrag aus 2018 nach 2019								
Finanzierungsmittel	10,00			10,00				
Eigenkapital	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
18 Hochbehälter Bell Kammersanierung,Fenster/Lüftung 0-0								
Gesamtkosten	490,00		40,00	450,00				
Baumaßnahmen	490,00		40,00	450,00				
Finanzierungsmittel	490,00		40,00	450,00				
Darlehen	490,00		40,00	450,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
23 HB Rieden Abwassersammelgrube 0-0								
Gesamtkosten	12,00			12,00				
Baumaßnahmen	12,00			12,00				
Finanzierungsmittel	12,00			12,00				
Darlehen	12,00			12,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
24 Notstromversorgung ABA Erental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell 0-0								
Gesamtkosten	260,00			130,00			130,00	
Baumaßnahmen	260,00			130,00			130,00	
1.BA AbA Erental/2.BA HB Rieden 2022								
Finanzierungsmittel	260,00			130,00			130,00	
Darlehen	260,00			130,00			130,00	

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
25 Tiefbrunnen Bell Abwassersammelgrube 0-0								
Gesamtkosten	12,00			12,00				
Baumaßnahmen	12,00			12,00				
Finanzierungsmittel	12,00			12,00				
Darlehen	12,00			12,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren								
11 Sanierung Quellen- Einzelschacht-Galerie Erlental 0-0								
Gesamtkosten	20,00		7,00	13,00				
Baumaßnahmen	20,00		7,00	13,00				
Finanzierungsmittel	20,00		7,00	13,00				
Darlehen	20,00		7,00	13,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
13 Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld 0-0								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Baumaßnahmen	10,00			10,00				
Finanzierungsmittel	10,00			10,00				
Darlehen	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
17 Sanierung Altes-Beller-Pumpenhaus 0-0								
Gesamtkosten	15,00			15,00				
Baumaßnahmen	15,00			15,00				
Finanzierungsmittel	15,00			15,00				
Darlehen	15,00			15,00				

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
18 Einbau Funkzähler/Schächte 0-0								
Gesamtkosten	7,00			7,00				
Baumaßnahmen	7,00			7,00				
Finanzierungsmittel	7,00			7,00				
Darlehen	7,00			7,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
04301 Transportleitungen								
1 Umlegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig 0-0								
Gesamtkosten	170,00			170,00				
Baumaßnahmen	170,00			170,00				
Finanzierungsmittel	170,00			170,00				
Darlehen	170,00			170,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 Umlegung Transportleitung i.Zuge Ausbau K55 Hochkreuz 0-0								
Gesamtkosten	142,00			142,00				
Baumaßnahmen	140,00			140,00				
Zu aktivierende Eigenleistungen	2,00			2,00				
Finanzierungsmittel	142,00			142,00				
Darlehen	140,00			140,00				
Eigenkapital	2,00			2,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
04401 Leitungen								
42 Verbindungsleitung HB Gänsehals WVZ- HB Bell 0-0								
Gesamtkosten	52,00			11,00	41,00			

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Baumaßnahmen	50,00			10,00	40,00			
Zu aktivierende Eigenleistungen	2,00			1,00	1,00			
Finanzierungsmittel	52,00			11,00	41,00			
Darlehen	50,00			10,00	40,00			
Eigenkapital	2,00			1,00	1,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
63 Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz,Mendig 0-0								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Baumaßnahmen	30,00			30,00				
Übertrag aus 2018 nach 2019								
Finanzierungsmittel	30,00			30,00				
Darlehen	30,00			30,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
66 Erneuerung Leitung Jahnstraße(zw.Post-Barbarastraße)Mendig 0-0								
Gesamtkosten	111,00			111,00				
Baumaßnahmen	110,00			110,00				
Übertrag aus 2018 nach 2019								
Zu aktivierende Eigenleistungen	1,00			1,00				
Finanzierungsmittel	111,00			111,00				
Darlehen	110,00			110,00				
Eigenkapital	1,00			1,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
67 Erneuerung Wasserleitung Tansbergstraße, Bell 0-0								
Gesamtkosten	150,00			150,00				
Baumaßnahmen	150,00			150,00				
Übertrag aus 2018 nach 2019,Änderung der Maßnahme Seeblick in Tanzbergstraße								
Finanzierungsmittel	150,00			150,00				
Darlehen	150,00			150,00				

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
68 Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig 0-0								
Gesamtkosten	160,00			160,00				
Baumaßnahmen	160,00			160,00				
Übertrag aus 2018 nach 2019								
Finanzierungsmittel	160,00			160,00				
Darlehen	160,00			160,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
69 Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen 0-0								
Gesamtkosten	97,00			40,00	57,00			
Planungskosten	97,00			40,00	57,00			
Finanzierungsmittel	97,00			40,00	57,00			
Darlehen	97,00			40,00	57,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
70 Leitung Rieden-Stadt. Mayen-Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz 0-0								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Baumaßnahmen	10,00			10,00				
Finanzierungsmittel	10,00			10,00				
Darlehen	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
71 Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden 0-0								
Gesamtkosten	110,00			110,00				
Baumaßnahmen	110,00			110,00				
Finanzierungsmittel	110,00			110,00				
Darlehen	110,00			110,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
72 Erneuerung Leitung Laacher-Straße Mendig 0-0								
Gesamtkosten	15,00			15,00				
Baumaßnahmen	15,00			15,00				
Finanzierungsmittel	15,00			15,00				
Darlehen	15,00			15,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
73 Erneuerung Leitung Teichwiese Mendig 0-0								
Gesamtkosten	50,00			50,00				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
Finanzierungsmittel	50,00			50,00				
Darlehen	50,00			50,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
04451 Hausanschlüsse								
1 Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke) 0-0								
Gesamtkosten	980,00	800,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Baumaßnahmen	980,00	800,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Finanzierungsmittel	980,00	800,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	980,00	800,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
04461 Messeinrichtungen								
1 Messeinrichtungen Neubauten 0-0								
Gesamtkosten	401,00	341,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Baumaßnahmen	401,00	341,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Finanzierungsmittel	401,00	341,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Eigenkapital	401,00	341,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07131 Werkzeuge und Geräte								
4 Werkzeuge 0-0								
Gesamtkosten	17,00	7,00	5,00	5,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,00	7,00	5,00	5,00				
Finanzierungsmittel	17,00	7,00	5,00	5,00				
Darlehen	15,00	5,00	5,00	5,00				
Eigenkapital	2,00	2,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
5 Standrohre 0-0								
Gesamtkosten	33,00	26,00	3,00	4,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33,00	26,00	3,00	4,00				
Finanzierungsmittel	33,00	26,00	3,00	4,00				
Darlehen	33,00	26,00	3,00	4,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
2 Software/Hardware 0-0								
Gesamtkosten	10,00	8,00	1,00	1,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,00	8,00	1,00	1,00				
Finanzierungsmittel	10,00	8,00	1,00	1,00				
Darlehen	3,00	3,00						
Eigenkapital	7,00	5,00	1,00	1,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2019
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
3 Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz 0-0								
Gesamtkosten	148,00	138,00	5,00	5,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	148,00	138,00	5,00	5,00				
Finanzierungsmittel	148,00	138,00	5,00	5,00				
Darlehen	75,00	75,00						
Eigenkapital	73,00	63,00	5,00	5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2019 Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Gesamtkosten	4.127,00	1.500,00	132,00	2.107,00	138,00	40,00	170,00	40,00
Baumaßnahmen	3.774,00	1.321,00	117,00	2.006,00	80,00	40,00	170,00	40,00
Planungskosten	107,00			50,00	57,00			
Erwerb von Grundstücken	30,00			30,00				
Zu aktivierende Eigenleistungen	8,00		1,00	6,00	1,00			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	208,00	179,00	14,00	15,00				
Finanzierungsmittel	4.127,00	1.500,00	132,00	2.107,00	138,00	40,00	170,00	40,00
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	980,00	800,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Darlehen	2.625,00	268,00	85,00	2.045,00	97,00		130,00	
Eigenkapital	522,00	432,00	17,00	32,00	11,00	10,00	10,00	10,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Vermögensplan 2019

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	5,00	5,00		
013	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen			6,17	5,87
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	30,00			
021	Bauten auf eigenen Grundstücken			23,38	23,38
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			0,38	0,38
030	Betriebseinrichtungen der Gewinnung u. des Bezuges	1.018,00	307,00	71,22	69,05
040	Betriebseinrichtungen der Speicherung u. Druckregelung			57,22	67,54
043	Transportleitungen	312,00		30,15	29,55
044	Ortsnetz	727,00	43,00	165,96	163,86
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00	21,00	6,67	5,47
141	Forderungen an dem Einrichtungsträger	165,51			178,13
183	Vorsteuerguthaben		381,41		
	Summe Aktiva	2.272,51	757,41	361,14	543,22
	Summe Finanzierungsbedarf:	3.004,26	1.034,55		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2019

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
200	Stammkapital			32,00	17,00
212	Empfangene Ertragszuschüsse	14,97	25,49	30,00	30,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			2.045,00	329,00
310	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	716,78	251,65	518,42	
383	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung				107,36
791	Jahresgewinn/-verlust			17,70	7,97
	Summe Passiva	731,75	277,14	2.643,12	491,33
	Summe Finanzierungsbedarf:	3.004,26	1.034,55		
	Summe Finanzierungsmittel:	3.004,26	1.034,55		
	Über-/Unterdeckung:	0,00			

Finanzplan 2019

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	5,00	5,00								
013	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen						5,87	6,17			
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		30,00								
021	Bauten auf eigenen Grundstücken						23,38	23,38			
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						0,38	0,38			
030	Betriebseinrichtungen der Gewinnung u. des Bezuges	307,00	1.018,00			130,00	69,05	71,22			
040	Betriebseinrichtungen der Speicherung u. Druckregelung						67,54	57,22			
043	Transportleitungen		312,00				29,55	30,15			
044	Ortsnetz	43,00	727,00	138,00	40,00	40,00	163,86	165,96			
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,00	15,00				5,47	6,67			
141	Forderungen an dem Einrichtungsträger		165,51				178,13				
183	Vorsteuerguthaben	381,41									
	Summe Aktiva	757,41	2.272,51	138,00	40,00	170,00	543,22	361,14			
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.034,55	3.004,26	138,00	40,00	170,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	1.034,55	3.004,26	138,00	40,00	170,00					
	Über-/Unterdeckung:		0,00								

Finanzplan 2019

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
200	Stammkapital						17,00	32,00	11,00	10,00	10,00
212	Empfangene Ertragszuschüsse	25,49	14,97				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						329,00	2.045,00	97,00		130,00
310	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	251,65	716,78					518,42			
383	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung						107,36				
791	Jahresgewinn/-verlust						7,97	17,70			
	Summe Passiva	277,14	731,75				491,33	2.643,12	138,00	40,00	170,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.034,55	3.004,26	138,00	40,00	170,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	1.034,55	3.004,26	138,00	40,00	170,00					
	Über-/Unterdeckung:		0,00								

Schuldenübersicht

Betrieb	Gläubiger	Stand Bilanz 01.01.2019 EUR	Zugang lt. Plan 2019 EUR	Abgang lt. Plan 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Wasser	Verschiedene	4.483.936,00	2.045.000,00	198.358,00	6.330.578,00
Abwasser	-"	6.669.195,00	0,00	529.552,00	6.139.643,00
Summe		11.153.131,00	2.045.000,00	727.910,00	12.470.221,00
Bei einer Einwohnerzahl von 13.531 pro Kopf		824,26	151,13	53,79	921,60

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2019

	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
Verwaltungspersonal					
Amtmann	A 12	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	0,000	0,000	0,000	Stelle wird im HH der VG geführt.
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	2,000	2,000	1,510	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9b	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,500	0,500	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte und Beamter		6,500	6,500	5,510	
Betriebspersonal					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	1,000	1,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte		2,000	2,000	1,000	
Summe Verwaltungs- und Betriebspersonal		8,500	8,500	6,510	
Personal in Ausbildung					
Kauffrau/-mann für Büromanagement		1,000	1,000	1,000	