

Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ 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 Abwasserwerkes 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	2.287.655,00
	Aufwendungen	EUR	2.326.682,00
	Jahresverlust	EUR	39.027,00
2. <u>Vermögensplan:</u>	Einnahmen	EUR	1.860.190,00
	Ausgaben	EUR	1.860.190,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 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

Seite: 1

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
40214	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - Vorjahre			- 4,54	
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -	476.850,00	473.980,00	476.846,83	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,09 EUR
40222	Erlöse wiederkehrende Beiträge -Schmutzwasser- -Vorjahre-			- 32,33	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser	763.680,00	754.800,00	761.544,36	Schmutzwassergebühren je m³ gewichtete Schmutzwassermenge x 1,48 EUR/lit.vorl.Berechnung
40233	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -öffentliche			1.047,84	
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	6.000,00	6.000,00	8.905,00	Gebühr für die Entleerung der Abwassergruben/ Hauskläranlagen (Aufwand siehe Konto-Nr. 54025)
40271	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Niederschlagswasser-	355.260,00	355.490,00	355.264,79	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche x 0,20 EUR
40272	Erlöse Niederschlagswasser -Gebühren-	147.590,00	148.160,00	147.590,20	Niederschlagswassergebühr je m² tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche x 0,14 EUR
40276	Erlöse wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser -Vorjahre-			- 21,47	
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	220.000,00	215.300,00	221.383,78	lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je m² öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche x 0,43 EUR
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	3.000,00	3.000,00	4.000,00	lfd. Kostenanteil der klassifiz. Straßen
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	- 7.000,00	- 7.000,00	- 6.000,00	lfd. Kostenanteil der klassifiz. Straßen
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	273.600,00	269.270,00	277.731,06	Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3 % der einmaligen Beiträge
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	1.000,00	1.000,00		Geschätzte Erlöse
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen	5.000,00	5.000,00	4.739,59	Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig
51001	Aktiviert Eigenleistungen			4.349,18	
53401	Erstattung Personalkosten Zweckverband ZKA	11.000,00	11.000,00	11.738,68	Erstattung Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Zentralkläranlage Mendig (lt.Stundennachweis)
53402	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde	21.875,00	21.749,00		Mitarbeiter Eigenbetrieb,Aufgaben Bauamt
53404	Kostenerstattung von Dritten	1.000,00	1.000,00	1.392,10	
53421	Betriebskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig	7.000,00	8.000,00	7.021,31	Betriebskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk Flugplatz Mendig
53422	Investitionskostenerstattung AW-Konversion Flugplatz Mendig	1.000,00	500,00	794,05	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	800,00	1.000,00	824,19	
66000	Außerordentliche Erträge			433,43	
Summe Erträge:		2.287.655,00	2.268.249,00	2.279.548,05	
Summe Aufwendungen:		2.326.682,00	2.349.055,00	2.243.546,78	
Ergebnis:		- 39.027,00	- 80.806,00	36.001,27	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	4.200,00	4.200,00	3.181,44	
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	40,00	50,00	32,83	Durchlaufbecken Niedermendig u. Thür
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	100,00	10,00	90,61	
54011	Abwasserabgabe	36.750,00	36.750,00	36.951,91	Anteil Zentralkläranlage Mendig, Oberes-Nettetal, Niederschlagswasser
54021	Betriebskostenumlage Zweckverband ZKA Mendig	362.984,00	335.357,00	333.542,94	lt. Wirtschaftsplan Zweckverband ZKA Mendig
54022	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband ONT	88.538,00	89.000,00	75.891,58	lt. Wirtschaftsplan Abwasserzweckverband Oberes Nettetal
54025	- Fäkalschlammbeförderung -	6.000,00	6.000,00	10.441,95	Entleerung Abwassergruben, Hausklärgruben, Anlieferung Zentralkläranlage Mendig (Erstattung s.Kto 40260)
54101	Brenn- und Treibstoffe/KFZ-Kosten	2.000,00	3.000,00	1.235,90	Benzin Rasenmäher, Regendurchlaufbecken Niedermendig u. Thür, anteilige KFZ-Kosten (LKW ZKA)
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammelanlagen -	2.500,00	2.500,00		Material für Reparaturen an Abwasserleitungen und Regendurchlaufbecken
54611	Geräte und Kleinmaterial	150,00	150,00		Arbeitsmaterial
54621	Dienst- und Schutzkleidung			84,37	
54731	Fremdleistungen - Abwassersammelanlagen -	120.000,00	120.000,00	106.799,15	Unterhaltungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Abwasserleitungen
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	28.400,00	12.000,00	31.326,68	Erstattung an Wasserwerk ant. Kosten für Ermittlung der Hebedaten Berechnung Schmutzwassergebühren, sowie Austausch und Wartung der Messeinrichtungen; Überwachung der Kleinkläranlagen
54791	Fremdleist. Maschinen u. masch. Anlagen	700,00	700,00		Reparatur Geräte und Maschinen
55001	Löhne für Arbeiter	12.000,00	10.000,00	11.852,23	Zahlung an Zweckverband Zentralkläranlage Mendig für Betreuung der Regendurchlaufbecken u. Hebeanlagen lt. Stundennachweis
55100	Vergütung für Angestellte	133.475,00	136.845,00	122.168,92	55100-56601 lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan
55103	Vergütung an Auszubildende	3.625,00	5.940,00		
56002	Beiträge für Angestellte	21.345,00	22.154,00	19.696,12	
56003	Beiträge für Auszubildende	707,00	1.152,00		
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	50,00	50,00		
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde	20.903,00	20.273,00		Mitarbeiter Bauamt, Aufgaben Abwasserwerk
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	8.490,00	8.807,00	7.711,01	
56505	Beiträge ZVK für Auszubildende	285,00	459,00		
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	40,00	40,00	37,20	
57012	BKZ Verwaltungsgebäude	5.624,00	5.624,00	5.624,00	
57013	Abschreibung auf Konzessionen u. Rechte	245,00	254,00	335,68	
57014	Abschreibung BKZ Zentralkläranlage Mendig, Verbindungssammler	6.145,00	6.145,00	6.145,00	57012-573 Abschreibung lt. Bilanz per 31.12.2017 und Zugänge 2018/2019
57015	Abschreibung BKZ Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	59.914,00	70.714,00	69.891,26	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
57017	Abschreibung auf BKZ Zentralkläranlage Mendig	170.435,00	165.875,00	158.730,45	
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	733.279,00	760.663,00	742.700,21	
57141	Abschreibung Regenüberlaufbauwerke	77.542,00	77.541,00	78.345,76	
57171	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		646,00	675,98	
57301	Abschreibung GWG	1.129,00	236,00	409,03	
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1.364,61	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen /Erh.d.Pauschalwertberichtigung			387,67	
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)	5.000,00	5.000,00	286,97	
59112	Gebühren an Dritte	2.500,00	2.500,00	628,50	Gebühren für Einleitertüberwachung (Gewässeraufsicht und Gewässerproben)
59114	Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.206,55	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.
59200	Versicherungen	1.100,00	1.100,00	932,30	Maschinenversicherung Regenrückhaltebecken und Hebeanlagen
59201	KFZ-Versicherungen	100,00	100,00	91,03	
59301	Bürobedarf	500,00	500,00	102,55	Bürobedarf für Computer, Kopierer usw.
59303	Drucksachen und Zeitschriften	500,00	500,00	447,18	Fachliteratur, Gesetzestexte usw.
59401	Porto	2.100,00	2.100,00	2.095,09	Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide
59402	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	860,74	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00		
59601	Reisekosten, Tagegelder	100,00	100,00	6,30	596101-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen
59602	Sitzungsgelder	800,00	800,00	540,00	
59603	Kilometergelder	1.000,00	1.000,00	557,03	
59630	Bewirtungen	200,00	200,00	7,87	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	37.000,00	37.000,00	12.868,87	Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S. Rechtsberatung
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb		8.550,00	8.818,07	Ansatz Kto 59905 enthalten
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00		Reparaturen und Wartung Einrichtungsgegenstände
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	80.000,00	77.000,00	66.685,90	Ant. Personalkosten f. wahrgenommene Aufgaben durch Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb, VG Kasse usw. gem. Berechnung der Zentralverwaltung, einschl. Kto 59703
59908	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	913,76	Seminare Kommunalakademie des Gemeinde- und Städtebundes usw.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.000,00	18.000,00	17.060,63	Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker, Kopierer
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.800,00	1.800,00	1.575,00	Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse
59914	Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	23,99	Sonst. Aufwendungen

Erfolgsplan 2019

Seite: 4

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	261.787,00	283.070,00	302.183,96	Zinsen für Investitionen lt. Zins-u.Tilgungsplan
Summe Erträge:		2.287.655,00	2.268.249,00	2.279.548,05	
Summe Aufwendungen:		2.326.682,00	2.349.055,00	2.243.546,78	
Ergebnis:		- 39.027,00	- 80.806,00	36.001,27	

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01421		Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig					
	6	Fortschreibung Kanaldatenbank Verbindungssammler				31,00	31,00
	10	Sonst. Investitionskosten	21,00	15,00		134,00	134,00
	13	Erneuerung PH-Sonden				3,00	3,00
	14	Fällmitteldosieranlage				167,00	167,00
	15	Betonsanierung Beckenränder 2.BA		15,00		15,00	15,00
	16	Erneuerung Telefon-Internetanschluss zur Kläranlage	20,00			20,00	20,00
	17	Planungskosten Klärschlammpresse		23,00		23,00	23,00
	18	Erneuerung Gebläsestation (4 Aggregate)		102,00		102,00	102,00
	19	Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Hubwagen		75,00		75,00	75,00
		Summe Konto 01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig	41,00	230,00		570,00	570,00
01422		Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal					
	1	Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden	11,00	8,00		1.714,00	1.714,00
		Summe Konto 01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal	11,00	8,00		1.714,00	1.714,00
03512		Sammler in der Ortslage					
	17	Erschließung Baugebiet "Erweiterung Dornheck-Schweinsgraben", Rieden				15,00	15,00
	19	Erschließung Gewerbegebiet, Thür				10,00	10,00
	24	Sanierung Kanalnetz (offene Sanierung)				1.410,00	1.410,00
	34	Erschließung NBG Dammstraße, Mendig				410,00	410,00
	35	Erneuerung MW-Kanal Gänsehalstraße, Bell				310,00	310,00
	37	Erweiterung SW-Kanal Stichstraße Brohltalstraße, Rieden				20,00	20,00
	39	Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal		40,00		110,00	110,00
	40	Erschließung 1.BA Dammstraße/Nord Mendig				9,00	9,00
	42	Neuverlegung SW-Kanal Thürer-Weg z. Verbindungssammler				50,00	50,00
	43	Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden		48,00		59,00	59,00
	44	Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße, Mendig		140,00		140,00	140,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	45	Punktsanierung MW-Kanal Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig		40,00		40,00	40,00
	46	Sanierung Kanal/Inliner Segbachstraße/Fallerstraße,Thür	60,00			60,00	60,00
	47	Erneuerung MW-Kanal Tanzbergstraße,Bell	5,00	190,00		195,00	195,00
	48	Kanalbefahrung Thür				19,00	
	49	Kanalbefahrung Niedermendig Bem.:Beginn 2021				83,00	
	50	Kanalbefahrung Obermendig Bem.:Beginn 2022				47,00	
	51	Kanalbefahrung Bell Bem.:Beginn 2023				22,00	
	52	Erschließung NBG Verlängerung Eichenweg,Mendig	20,00			20,00	20,00
		Summe Konto 03512 Sammler in der Ortslage	85,00	458,00		3.029,00	2.858,00
03521		Regenentlastungsbauwerke					
	4	SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür		15,00		15,00	15,00
	5	RÜ Großfindel, Toranlage				15,00	15,00
	6	Regenrückhaltebecken, Umrüstung Telefonanschlüsse				4,00	4,00
	7	Umrüstung Fernwirktechnik RÜB-Pumpstationen	25,00			25,00	25,00
	8	RÜB Thür,Betonsanierung		35,00		35,00	35,00
		Summe Konto 03521 Regenentlastungsbauwerke	25,00	50,00		94,00	94,00
03541		Hausanschlüsse					
	1	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	20,00	20,00		850,00	810,00
	4	Erneuerung HS i. Zuge v. Straßenausbauten	20,00	20,00		60,00	60,00
		Summe Konto 03541 Hausanschlüsse	40,00	40,00		910,00	870,00
03721		Pumpwerke					
	4	Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage	18,00			51,00	51,00
	5	Sanierung Schaltschrank Pumpstation Laachgraben/Brauerstraße		10,00		10,00	10,00
		Summe Konto 03721 Pumpwerke	18,00	10,00		61,00	61,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
07131		Werkzeuge und Geräte					
	2	BSB Messgerät				3,00	3,00
		Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte				3,00	3,00
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen					
	1	Geografisches Informationssystem (GIS)				31,00	31,00
	2	Software/Hardware	6,00	6,00		18,00	18,00
	3	Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos)	5,00	5,00		584,00	584,00
	5	Software Zeichenprogramm				1,00	1,00
		Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	11,00	11,00		634,00	634,00
Gesamtsumme			231,00	807,00		7.015,00	6.804,00

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
01421 Baukostenzuschuss Zentralkläranlage Mendig								
10 Sonst. Investitionskosten 0-0								
Gesamtkosten	134,00	98,00	21,00	15,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,00	18,00						
Baukostenzuschüsse	116,00	80,00	21,00	15,00				
Finanzierungsmittel	134,00	98,00	21,00	15,00				
Eigenkapital	134,00	98,00	21,00	15,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
15 Betonsanierung Beckenränder 2.BA 0-0								
Gesamtkosten	15,00			15,00				
Baukostenzuschüsse	15,00			15,00				
Finanzierungsmittel	15,00			15,00				
Eigenkapital	15,00			15,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
17 Planungskosten Klärschlammpresse 0-0								
Gesamtkosten	23,00			23,00				
Baukostenzuschüsse	23,00			23,00				
Finanzierungsmittel	23,00			23,00				
Eigenkapital	23,00			23,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
18 Erneuerung Gebläsestation (4 Aggregate) 0-0								
Gesamtkosten	102,00			102,00				
Baukostenzuschüsse	102,00			102,00				
Finanzierungsmittel	102,00			102,00				
Eigenkapital	102,00			102,00				

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

Seite: 2

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
19 Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Hubwagen 0-0								
Gesamtkosten	75,00			75,00				
Baukostenzuschüsse	75,00			75,00				
Finanzierungsmittel	75,00			75,00				
Eigenkapital	75,00			75,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01422 Baukostenzuschuss Abwasserzweckverband Oberes Nettetal								
1 Kläranlage Oberes-Nettetal, Rieden 0-0								
Gesamtkosten	1.714,00	1.695,00	11,00	8,00				
Baukostenzuschüsse	1.714,00	1.695,00	11,00	8,00				
Finanzierungsmittel	1.714,00	1.695,00	11,00	8,00				
Darlehen	1.351,00	1.351,00						
Eigenkapital	363,00	344,00	11,00	8,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03512 Sammler in der Ortslage								
39 Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal 0-0								
Gesamtkosten	110,00	70,00		40,00				
Baumaßnahmen	110,00	70,00		40,00				
Finanzierungsmittel	110,00	70,00		40,00				
Eigenkapital	110,00	70,00		40,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
43 Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden 0-0								
Gesamtkosten	59,00	11,00		48,00				
Baumaßnahmen	59,00	11,00		48,00				

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

Seite: 3

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	59,00	11,00		48,00				
Eigenkapital	59,00	11,00		48,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
44 Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße,Mendig 0-0								
Gesamtkosten	140,00			140,00				
Baumaßnahmen	140,00			140,00				
Finanzierungsmittel	140,00			140,00				
Eigenkapital	140,00			140,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
45 Punktсанierung MW-Kanal Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig 0-0								
Gesamtkosten	40,00			40,00				
Baumaßnahmen	40,00			40,00				
Finanzierungsmittel	40,00			40,00				
Eigenkapital	40,00			40,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
47 Erneuerung MW-Kanal Tanzbergstraße,Bell 0-0								
Gesamtkosten	195,00		5,00	190,00				
Baumaßnahmen	195,00		5,00	190,00				
Finanzierungsmittel	195,00		5,00	190,00				
Eigenkapital	195,00		5,00	190,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
48 Kanalbefahrung Thür 0-0								
Gesamtkosten	19,00				19,00			
Baumaßnahmen	19,00				19,00			
Finanzierungsmittel	19,00				19,00			
Eigenkapital	19,00				19,00			

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

Seite: 4

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03521 Regenentlastungsbauwerke								
4 SPS-Erneuerung RÜB Mendig-Thür 0-0								
Gesamtkosten	15,00			15,00				
Baumaßnahmen	15,00			15,00				
Finanzierungsmittel	15,00			15,00				
Eigenkapital	15,00			15,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
8 RÜB Thür,Betonsanierung 0-0								
Gesamtkosten	35,00			35,00				
Baumaßnahmen	35,00			35,00				
Finanzierungsmittel	35,00			35,00				
Eigenkapital	35,00			35,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03541 Hausanschlüsse								
1 Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke) 0-0								
Gesamtkosten	890,00	770,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Baumaßnahmen	890,00	770,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Finanzierungsmittel	890,00	770,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	839,00	719,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Eigenkapital	51,00	51,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
4 Erneuerung HS i. Zuge v. Straßenausbauten 0-0								
Gesamtkosten	60,00	20,00	20,00	20,00				
Baumaßnahmen	60,00	20,00	20,00	20,00				

Investitionsprogramm 2019 je Konto und Maßnahme

Seite: 5

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	60,00	20,00	20,00	20,00				
Eigenkapital	60,00	20,00	20,00	20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

03721 Pumpwerke

5 Sanierung Schaltschrank Pumpstation Laachgraben/Brauerstraße 0-0

Gesamtkosten	10,00			10,00				
Baumaßnahmen	10,00			10,00				
Finanzierungsmittel	10,00			10,00				
Eigenkapital	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen

2 Software/Hardware 0-0

Gesamtkosten	18,00	6,00	6,00	6,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,00	6,00	6,00	6,00				
Finanzierungsmittel	18,00	6,00	6,00	6,00				
Darlehen	3,00	3,00						
Eigenkapital	15,00	3,00	6,00	6,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

3 Fortschreibung Kanaldantenbank (Caigos) 0-0

Gesamtkosten	584,00	574,00	5,00	5,00				
Planungskosten	584,00	574,00	5,00	5,00				
Finanzierungsmittel	584,00	574,00	5,00	5,00				
Eigenkapital	584,00	574,00	5,00	5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2019

Gesamtübersicht

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Gesamtkosten	7.055,00	5.766,00	231,00	807,00	39,00	20,00	20,00	172,00
Baumaßnahmen	4.047,00	3.090,00	148,00	558,00	39,00	20,00	20,00	172,00
Planungskosten	659,00	629,00	25,00	5,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71,00	59,00	6,00	6,00				
Baukostenzuschüsse	2.278,00	1.988,00	52,00	238,00				
Finanzierungsmittel	7.055,00	5.766,00	231,00	807,00	39,00	20,00	20,00	172,00
Beiträge	291,00	291,00						
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	839,00	719,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Darlehen	1.386,00	1.386,00						
Eigenkapital	4.539,00	3.370,00	211,00	787,00	19,00			152,00
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			0,25	0,25
014	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	238,00	52,00	11,77	11,77
015	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen			59,91	70,71
017	Baukostenzuschüsse Zentralkläranlage Mendig			170,44	165,88
035	Abwassersammlungsanlagen	548,00	150,00	733,28	760,66
037	Abwassersammlungsanlagen, Regenwasser -	10,00	18,00	77,54	77,54
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,00	11,00		0,65
141	Forderungen an dem Einrichtungsträger	740,56	737,39		
	Summe Aktiva	1.547,56	968,39	1.053,18	1.087,46
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.860,19	1.318,47		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2019

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
200	Stammkapital			787,00	211,00
212	Empfangene Ertragszuschüsse	273,60	269,27	20,00	20,00
791	Jahresgewinn/-verlust	39,03	80,81		
	Summe Passiva	312,63	350,08	807,00	231,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.860,19	1.318,47		
	Summe Finanzierungsmittel:	1.860,18	1.318,46		
	Über-/Unterdeckung:	- 0,00	- 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						0,25	0,25			
014	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	52,00	238,00				11,77	11,77			
015	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen						70,71	59,91			
017	Baukostenzuschüsse Zentralkläranlage Mendig						165,88	170,44			
035	Abwassersammlungsanlagen	150,00	548,00	39,00	20,00	20,00	760,66	733,28			
037	Abwassersammlungsanlagen, Regenwasser -	18,00	10,00				77,54	77,54			
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,00	11,00				0,65				
141	Forderungen an dem Einrichtungsträger	737,39	740,56								
	Summe Aktiva	968,39	1.547,56	39,00	20,00	20,00	1.087,46	1.053,18			
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.318,47	1.860,19	39,00	20,00	20,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	1.318,46	1.860,18	39,00	20,00	20,00					
	Über-/Unterdeckung:	- 0,00	- 0,00								

Finanzplan 2019

Seite: 2

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
200	Stammkapital						211,00	787,00	19,00		
212	Empfangene Ertragszuschüsse	269,27	273,60				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
791	Jahresgewinn/-verlust	80,81	39,03								
	Summe Passiva	350,08	312,63				231,00	807,00	39,00	20,00	20,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.318,47	1.860,19	39,00	20,00	20,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	1.318,46	1.860,18	39,00	20,00	20,00					
	Über-/Unterdeckung:	- 0,00	- 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	