

**Wirtschaftsplan 2020**  
**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**

**zum**

**Wirtschaftsplan 2020**

## **Beschluss**

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

**2 0 2 0**

Der Verbandsgemeinderat hat am .....den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

<b>1. <u>Erfolgsplan:</u></b>	Erträge	EUR	1.707.731,00
	Aufwendungen	EUR	1.688.913,00
	Jahresgewinn	EUR	18.818,00
<b>2. <u>Vermögensplan:</u></b>	Einnahmen	EUR	1.702.310,00
	Ausgaben	EUR	1.702.310,00

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 590.000,00 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**

**zum**

**Wirtschaftsplan 2020**

## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	605.737,00	595.250,00	605.733,84	Wiederkehrender Beitrag Wasser je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Grundstücksfläche x 0,11 €
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	949.000,00	915.420,00	955.894,45	Benutzungsgebühr je m <sup>3</sup> Wasserbezug 650.000 m <sup>3</sup> x 1,46 €
40132	- Gewerbe und Industrie -	13.120,00		12.511,56	Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig, siehe Kto. 40152
40152	Erlöse aus Arbeitspreisen - Sonderabnehmer -		10.000,00		Wasserlieferung Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig, siehe Kto 40132
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	1.000,00	700,00	7.237,22	Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	2.000,00	2.000,00	1.847,00	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	14.969,00	14.969,00	19.859,00	Auflösung der empf. Ertragszuschüsse 3% der einmaligen Beiträge
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 %	1.700,00	1.000,00	2.927,03	Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 %	1.000,00	1.000,00	997,70	Geschätzte Erlöse entsprechend Vorjahresergebnis
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	500,00	500,00	779,88	
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen	4.000,00	5.000,00	3.904,61	Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk	53.500,00	28.400,00	11.716,92	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	177,17	Rücknahme Altzähler
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	7.000,00	6.000,00		Eigene Ingenieurleistungen und Bauleitung (vorl. Berechnung Investitionsprogramm)
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen	22.960,00	21.926,00	22.176,47	Aufl. Sonderposten ab 2005
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde	28.545,00	26.736,00	22.855,38	Mitarbeiter Eigenbetrieb Aufgaben Bauamt
53404	Kostenerstattung von Dritten	500,00	500,00	337,67	Erstattung Versicherungsschaden
53410	Mieten und Pachten	150,00	150,00	123,12	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	50,00	50,00	15,17	
66000	Außerordentliche Erträge			492,64	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.707.731,00</b>	<b>1.631.601,00</b>	<b>1.669.586,83</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.688.913,00</b>	<b>1.613.897,00</b>	<b>1.554.610,94</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>18.818,00</b>	<b>17.704,00</b>	<b>114.975,89</b>	

## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	56.000,00	55.000,00	54.555,32	Stromkosten für Hochbehälter u.Pumpen, Entsäuerungsanlage
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	48.000,00	48.000,00	47.628,07	Gem.Volkesfeld WVZ 40.000 m³
54101	KFZ-Kosten	3.000,00	2.500,00	4.092,32	lfd. Unterhaltung KFZ
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	1.000,00	1.000,00		Filter und UV Lampen f. Aufbereitungsanlagen Mendig
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen	1.500,00	1.500,00	2.987,00	Frostschutz Hydranten, Reinigungsmaterial,
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	5.000,00	5.000,00	3.236,08	
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	12.000,00	8.000,00	14.507,87	Material f.Brunnen und Aufbereitungsanlagen
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen -	10.000,00	10.000,00	13.052,84	Material Leitungsnetz / Hochbehälter
54605	Sonstiges			208,02	
54611	Geräte und Kleinmaterial	1.000,00	500,00	2.080,84	Arbeitsmaterial Wartungsarbeiten
54621	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	398,75	
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	3.000,00	3.000,00		Unterhaltungsarbeiten Wasserschutzgebiete
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	45.000,00	40.000,00	55.141,23	Unterhaltungsarbeiten Wassergewinnungsanlagen,Aufbereitungsanlagen,Pumpenhaus
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -	320.000,00	320.000,00	242.977,46	Unterhaltungsarbeiten Wasserverteilungsanlagen (Leitungsnetz,Hochbehälter,Schieber,Hydranten,Hausanschlüsse,Wasserverlust-Analysen)
54723	Unterhaltung Wassermesser	103.000,00	56.800,00	18.008,90	Austausch Wassermesser,allg.Austausch (teilw.Erstattung d.Abwasserwerk s.Kto 43909)
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	30.000,00	20.000,00	36.759,70	Wasseruntersuchungen Landesuntersuchungsamt Koblenz, Eurofins Umwelt West GmbH
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen	500,00	500,00	614,76	Reparatur Geräte u. Maschinen
55100	Vergütung für Angestellte	232.265,00	228.886,00	230.713,90	55100-56601 lt.Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan
55103	Vergütung an Auszubildende		4.428,00		
56002	Beiträge für Angestellte	39.969,00	38.837,00	39.090,13	
56003	Beiträge für Auszubildende		864,00		
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000,00	3.000,00	1.718,53	
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde	26.389,00	25.548,00	25.032,77	Mitarbeiter Bauamt Aufgaben Wasserwerk
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	15.579,00	15.449,00	15.601,67	
56505	Beiträge ZVK für Auszubildende		347,00		
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	40,00	50,00	45,60	
57012	Baukostenzuschuss Verwaltungsgebäude	4.708,00	5.652,00	5.652,00	57012-57300 Abschreibungen lt. Bilanz 31.12.2017 und Zugänge 2018/2019
57013	Abschreibungen auf Konzessionen und Rechte	98,00	513,00	641,00	
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	24.066,00	23.383,00	23.952,96	
57123	Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten	381,00	381,00	381,00	
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	95.669,00	71.215,00	55.237,93	

## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	57.101,00	57.219,00	68.255,86	
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen	30.628,00	30.147,00	28.964,00	
57144	Abschreibungen auf Ortsnetzleitungen	178.132,00	165.960,00	162.964,04	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.242,00	6.668,00	5.757,72	
57300	Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	200,00	40,34	
57301	Abschreibung GWG	3.090,00	2.435,00	3.556,57	
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			10,00	
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung			700,00	
59101	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.333,71	Pacht Materiallager
59112	Gebühren an Dritte	400,00	400,00		Gebühren Katasteramt, Lagepläne usw.
59113	Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	42.000,00	40.000,00	42.182,82	Wassercent 0,06 € je gef. m³ (680.000 x 0,06 €)
59114	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	1.800,00	1.941,80	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund usw.
59115	Abwasserabgabe	90,00	90,00	89,48	Einleitung Rückspülwasser aus UF-Anlage ABA Erlental
59201	KFZ-Versicherungen	100,00	100,00	91,04	
59203	Sachversicherungen -immobiles Anlagevermögen-	2.800,00	2.600,00	2.620,33	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	499,28	Bedarf für Computer, Kopierer usw.
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.400,00	1.400,00	1.014,47	Fachliteratur,Gesetzestexte usw.
59401	Porto	2.200,00	1.800,00	2.485,60	Zustellung Gebühren- und Beitragsbescheide,Ablesekarten
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.500,00	3.500,00	3.817,68	Hochbehälter/Aufbereitungsanlagen/Netzmessstellen
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	1.220,50	
59601	Reisekosten, Tagelöhner	100,00	100,00	183,08	59601-59630 Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen
59602	Sitzungsgelder	800,00	800,00	1.327,50	
59603	Kilometergelder	1.000,00	1.000,00	1.234,20	
59630	Bewirtungen	150,00	150,00	74,77	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	25.600,00	25.600,00	9.065,00	Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erstellung Steuererklärungen,Rechtsanwaltskosten, Gutachten i.S.Rechtsberatung
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb			125,00	Kto 59905 enthalten
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00	854,86	Reparatur und Wartung Kopierer u. sonst. Einrichtungsgegenstände



## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	98.000,00	98.000,00	92.956,70	Ant.Personalkosten für wahrgenommene Aufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung, Werkleiter A.Loeb,Kasse usw.gem.Berechnung Zentralverwaltung,einschl.Kto 59703
59908	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	2.815,79	Seminare Kommunalakademie d. Gemeinde-u.Städtebundes
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.200,00	14.200,00	12.798,54	Programmpflege Software Orgasoft usw. Leasing Drucker,Kopierer
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	2.000,00	36,00	Buchungsgebühren Verbandsgemeindekasse
59914	Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	187,63	sonst. Aufwendungen
59930	Betriebsbedarf	50,00	50,00		allgemeiner Bedarf
65111	Zinsen für Darlehen	106.700,00	138.030,00	148.909,12	Zinsen f. Investitionen lt. Zins- und Tilgungsplan
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	150,00	300,00	1,07	
66100	Außerordentliche Aufwendungen			414,68	
67001	Körperschaftsteuer	3.005,00	2.985,00	23.572,07	
67002	Gewerbeertragsteuer	2.600,00	3.600,00	21.616,00	
67003	Solidaritätszuschlag	165,00	164,00	1.296,16	
68009	Grundsteuer	510,00	510,00	508,46	
68103	KFZ-Steuer	136,00	136,00	136,00	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.707.731,00</b>	<b>1.631.601,00</b>	<b>1.669.586,83</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.688.913,00</b>	<b>1.613.897,00</b>	<b>1.554.610,94</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>18.818,00</b>	<b>17.704,00</b>	<b>114.975,89</b>	

**Investitionsplan**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan 2020**

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
<b>01001</b>		<b>Wasserrechte</b>					
	1	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen	5,00	5,00		177,00	177,00
	2	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst Bohr/Ausbauarbeiten				160,00	160,00
	3	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte			10,00	10,00	10,00
		<b>Summe Konto 01001   Wasserrechte</b>	<b>5,00</b>	<b>15,00</b>		<b>347,00</b>	<b>347,00</b>
<b>02031</b>		<b>Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen</b>					
	1	Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	30,00			30,00	30,00
		<b>Summe Konto 02031   Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>03000</b>		<b>Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -</b>					
	6	Entsäuerungsanlage im HB Rieden	359,00			403,00	403,00
	9	Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	10,00			10,00	10,00
	15	HB Hochkreuz Sanierung Bem.:Sanierung ab 2023				480,00	30,00
	18	Hochbehälter Bell Kammersanierung,Fenster/Lüftung	450,00			490,00	490,00
	23	HB Rieden Abwassersammelgrube	12,00			12,00	12,00
	24	Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell (Anlagen/Aggregate) Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	130,00			390,00	130,00
	25	Tiefbrunnen Bell Abwassersammelgrube	12,00			12,00	12,00
	26	HB Rieden Sanierung				50,00	
	27	HB Bell/Rieden Erneuerung Regelventil			15,00	15,00	15,00
	28	HB Pellenzstraße, Sanierung			50,00	50,00	50,00
		<b>Summe Konto 03000   Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -</b>	<b>973,00</b>	<b>65,00</b>		<b>1.912,00</b>	<b>1.152,00</b>
<b>03001</b>		<b>Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren</b>					
	6	Altes Beller Pumpenhaus Sanierung Schacht				20,00	20,00
	7	Pumpenhaus Sportplatz Bell/Pumpenerweiterung				20,00	20,00
	11	Sanierung Quellen- Einzelschacht-Galerie Erlental	13,00			20,00	20,00

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	13	Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	10,00			10,00	10,00
	17	Sanierung Altes-Beller-Pumpenhaus	15,00			15,00	15,00
	18	Einbau Funkzähler/Schächte Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	7,00			7,00	7,00
		<b>Summe Konto 03001   Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren</b>	<b>45,00</b>			<b>92,00</b>	<b>92,00</b>
<b>04301</b>		<b>Transportleitungen</b>					
	1	Umlegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2021	170,00			170,00	170,00
	2	Umlegung Transportleitung i.Zuge Ausbau K55 Hochkreuz Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	142,00			142,00	142,00
		<b>Summe Konto 04301   Transportleitungen</b>	<b>312,00</b>			<b>312,00</b>	<b>312,00</b>
<b>04400</b>		<b>Ortsnetz/GIS</b>					
	1	Hydraulische Untersuchung Wassernetz		50,00		120,00	50,00
		<b>Summe Konto 04400   Ortsnetz/GIS</b>		<b>50,00</b>		<b>120,00</b>	<b>50,00</b>
<b>04401</b>		<b>Leitungen</b>					
	42	Verbindungsleitung HB Gänsehals WVZ- HB Bell Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	11,00	41,00		52,00	52,00
	54	Überregionale Ersatzwasserversorgung		5,00		11,00	11,00
	63	Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz,Mendig Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	30,00	30,00		60,00	60,00
	66	Erneuerung Leitung Jahnstraße(zw.Post-Barbarastraße)Mendig	111,00	26,00		137,00	137,00
	67	Erneuerung Wasserleitung Tanzbergstraße, Bell	150,00			150,00	150,00
	68	Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2021	160,00			160,00	160,00
	69	Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	40,00	57,00		97,00	97,00

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	70	Leitung Rieden-Stadtw.Mayen-Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	10,00	5,00		15,00	15,00
	71	Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	110,00			110,00	110,00
	72	Erneuerung Leitung Laacher-Straße Mendig Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	15,00			15,00	15,00
	73	Erneuerung Leitung Teichwiese Mendig Bem.:Verschiebung der Maßnahme nach 2020	50,00			50,00	50,00
	75	Erneuerung Leitung Bergstraße, Volkesfeld		100,00		100,00	100,00
	77	Ringschluss Brentanostraße/Ernst-Abbe-Straße, Mendig II. BA		30,00		30,00	30,00
	78	Erneuerung Leitung Sebachstraße/Kaiserplatz, Thür		140,00		140,00	140,00
	79	Erneuerung Straßenquerung L 82 Bell		20,00		20,00	20,00
		<b>Summe Konto 04401   Leitungen</b>	<b>687,00</b>	<b>454,00</b>		<b>1.147,00</b>	<b>1.147,00</b>
<b>04451</b>		<b>Hausanschlüsse</b>					
	1	Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)	30,00	30,00		980,00	890,00
		<b>Summe Konto 04451   Hausanschlüsse</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>980,00</b>	<b>890,00</b>
<b>04461</b>		<b>Messeinrichtungen</b>					
	1	Messeinrichtungen Neubauten	10,00	10,00		401,00	371,00
		<b>Summe Konto 04461   Messeinrichtungen</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>401,00</b>	<b>371,00</b>
<b>07131</b>		<b>Werkzeuge und Geräte</b>					
	4	Werkzeuge	5,00	5,00		22,00	22,00
	5	Standrohre	4,00	6,00		39,00	39,00
	7	Messgeräte				5,00	5,00
	8	Prüfdesinfektionsstation für Standrohre				5,00	5,00
	9	Hydrantenzählerprüfgerät				2,00	2,00
	10	Trinkwasser-B-Schläuche				5,00	5,00
		<b>Summe Konto 07131   Werkzeuge und Geräte</b>	<b>9,00</b>	<b>11,00</b>		<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
<b>07161</b>		<b>Büromaschinen und EDV-Anlagen</b>					
	2	Software/Hardware	1,00	1,00		11,00	11,00

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
3		Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz	5,00			148,00	148,00
		<b>Summe Konto 07161   Büromaschinen und EDV-Anlagen</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>		<b>159,00</b>	<b>159,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.107,00</b>	<b>636,00</b>		<b>5.578,00</b>	<b>4.628,00</b>

**Investitionsprogramm**

**zum**

**Wirtschaftsplan 2020**

**Investitionsprogramm 2020  
je Konto und Maßnahme**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>01001 Wasserrechte</b>								
<b>1 Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst/Ingenieurleistungen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>177,00</b>	<b>167,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>				
Baumaßnahmen	177,00	167,00	5,00	5,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>177,00</b>	<b>167,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>				
Darlehen	156,00	146,00	5,00	5,00				
Eigenkapital	21,00	21,00						
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>2 Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden SüdOst Bohr/Ausbauarbeiten</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>						
Baumaßnahmen	160,00	160,00						
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>						
Darlehen	160,00	160,00						
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>3 Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>				
Planungskosten	10,00			10,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>				
Darlehen	10,00			10,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>02031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Verteilungsanlagen</b>								
<b>1 Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					
Erwerb von Grundstücken	30,00		30,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					



## Investitionsprogramm 2020 je Konto und Maßnahme

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
Darlehen	30,00		30,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

### 03000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung - 6 Entsäuerungsanlage im HB Rieden

<b>Gesamtkosten</b>	<b>403,00</b>	<b>44,00</b>	<b>359,00</b>					
Baumaßnahmen	400,00	43,00	357,00					
Zu aktivierende Eigenleistungen	3,00	1,00	2,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>403,00</b>	<b>44,00</b>	<b>359,00</b>					
Darlehen	400,00	43,00	357,00					
Eigenkapital	3,00	1,00	2,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

### 9 Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten

<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					
Planungskosten	10,00		10,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					
Eigenkapital	10,00		10,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

### 15 HB Hochkreuz Sanierung

<b>Gesamtkosten</b>	<b>480,00</b>	<b>30,00</b>						<b>450,00</b>
Baumaßnahmen	480,00	30,00						450,00
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>480,00</b>	<b>30,00</b>						<b>450,00</b>
Darlehen	480,00	30,00						450,00
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

### 18 Hochbehälter Bell Kammersanierung,Fenster/Lüftung

<b>Gesamtkosten</b>	<b>490,00</b>	<b>40,00</b>	<b>450,00</b>					
Baumaßnahmen	490,00	40,00	450,00					

### Investitionsprogramm 2020 je Konto und Maßnahme

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>490,00</b>	<b>40,00</b>	<b>450,00</b>					
Darlehen	490,00	40,00	450,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>23 HB Rieden Abwassersammelgrube</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>					
Baumaßnahmen	12,00		12,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>					
Darlehen	12,00		12,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>24 Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA-Tiefbrunnen Bell (Anlagen/Aggregate)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>390,00</b>		<b>130,00</b>			<b>130,00</b>		<b>130,00</b>
Baumaßnahmen	390,00		130,00			130,00		130,00
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>390,00</b>		<b>130,00</b>			<b>130,00</b>		<b>130,00</b>
Darlehen	390,00		130,00			130,00		130,00
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>25 Tiefbrunnen Bell Abwassersammelgrube</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>					
Baumaßnahmen	12,00		12,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>					
Darlehen	12,00		12,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>26 HB Rieden Sanierung</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>				<b>50,00</b>			
Planungskosten	50,00				50,00			
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>50,00</b>				<b>50,00</b>			
Darlehen	50,00				50,00			

**Investitionsprogramm 2020  
je Konto und Maßnahme**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>27 HB Bell/Rieden Erneuerung Regelventil</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>				
Baumaßnahmen	15,00			15,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>				
Darlehen	15,00			15,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>28 HB Pellenzstraße, Sanierung</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				
Darlehen	50,00			50,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren</b>								
<b>6 Altes Beller Pumpenhaus Sanierung Schacht</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
Baumaßnahmen	20,00	20,00						
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
Darlehen	20,00	20,00						
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>7 Pumpenhaus Sportplatz Bell/Pumpenerweiterung</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
Baumaßnahmen	20,00	20,00						
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
Darlehen	20,00	20,00						

## Investitionsprogramm 2020 je Konto und Maßnahme

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>11 Sanierung Quellen- Einzelschacht-Galerie Erlental</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,00</b>					
Baumaßnahmen	20,00	7,00	13,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>20,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,00</b>					
Darlehen	20,00	7,00	13,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>13 Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					
Baumaßnahmen	10,00		10,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					
Darlehen	10,00		10,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>17 Sanierung Altes-Beller-Pumpenhaus</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>					
Baumaßnahmen	15,00		15,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>					
Darlehen	15,00		15,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>18 Einbau Funkzähler/Schächte</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>					
Baumaßnahmen	7,00		7,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>					
Darlehen	7,00		7,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

**Investitionsprogramm 2020**  
je Konto und Maßnahme

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>04301 Transportleitungen</b>								
<b>1 Umlegung Transportleitung a.d.B 262 Bereich O-Mendig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>170,00</b>		<b>170,00</b>					
Baumaßnahmen	170,00		170,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>170,00</b>		<b>170,00</b>					
Darlehen	170,00		170,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>2 Umlegung Transportleitung i.Zuge Ausbau K55 Hochkreuz</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>142,00</b>		<b>142,00</b>					
Baumaßnahmen	140,00		140,00					
Zu aktivierende Eigenleistungen	2,00		2,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>142,00</b>		<b>142,00</b>					
Darlehen	140,00		140,00					
Eigenkapital	2,00		2,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>04400 Ortsnetz/GIS</b>								
<b>1 Hydraulische Untersuchung Wassernetz</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>120,00</b>			<b>50,00</b>	<b>35,00</b>			<b>35,00</b>
Baumaßnahmen	120,00			50,00	35,00			35,00
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>120,00</b>			<b>50,00</b>	<b>35,00</b>			<b>35,00</b>
Darlehen	120,00			50,00	35,00			35,00
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

**Investitionsprogramm 2020**  
je Konto und Maßnahme

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>04401 Leitungen</b>								
<b>42 Verbindungsleitung HB Gänsehals WVZ- HB Bell</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>52,00</b>		<b>11,00</b>	<b>41,00</b>				
Baumaßnahmen	50,00		10,00	40,00				
Zu aktivierende Eigenleistungen	2,00		1,00	1,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>52,00</b>		<b>11,00</b>	<b>41,00</b>				
Darlehen	50,00		10,00	40,00				
Eigenkapital	2,00		1,00	1,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>54 Überregionale Ersatzwasserversorgung</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>		<b>5,00</b>				
Planungskosten	11,00	6,00		5,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>		<b>5,00</b>				
Darlehen	6,00	3,00		3,00				
Eigenkapital	5,00	3,00		2,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>63 Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz,Mendig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>60,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>				
Baumaßnahmen	60,00		30,00	30,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>60,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>				
Darlehen	60,00		30,00	30,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>66 Erneuerung Leitung Jahnstraße(zw.Post-Barbarastraße)Mendig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>137,00</b>		<b>111,00</b>	<b>26,00</b>				
Baumaßnahmen	136,00		110,00	26,00				
Zu aktivierende Eigenleistungen	1,00		1,00					

**Investitionsprogramm 2020  
je Konto und Maßnahme**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>137,00</b>		<b>111,00</b>	<b>26,00</b>				
Darlehen	136,00		110,00	26,00				
Eigenkapital	1,00		1,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>67 Erneuerung Wasserleitung Tanzbergstraße, Bell</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>					
Baumaßnahmen	150,00		150,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>					
Darlehen	150,00		150,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>68 Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61),Mendig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>					
Baumaßnahmen	160,00		160,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>					
Darlehen	160,00		160,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>69 Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>97,00</b>		<b>40,00</b>	<b>57,00</b>				
Planungskosten	97,00		40,00	57,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>97,00</b>		<b>40,00</b>	<b>57,00</b>				
Darlehen	97,00		40,00	57,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>70 Leitung Rieden-Stadt w.Mayen-Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>		<b>10,00</b>	<b>5,00</b>				
Baumaßnahmen	15,00		10,00	5,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>15,00</b>		<b>10,00</b>	<b>5,00</b>				

### Investitionsprogramm 2020 je Konto und Maßnahme

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
Darlehen	15,00		10,00	5,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>71 Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>					
Baumaßnahmen	110,00		110,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>					
Darlehen	110,00		110,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>72 Erneuerung Leitung Laacher-Straße Mendig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>					
Baumaßnahmen	15,00		15,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>					
Darlehen	15,00		15,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>73 Erneuerung Leitung Teichwiese Mendig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	50,00		50,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Darlehen	50,00		50,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>75 Erneuerung Leitung Bergstraße, Volkesfeld</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	100,00			100,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Darlehen	100,00			100,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								



**Investitionsprogramm 2020  
je Konto und Maßnahme**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>77 Ringschluss Brentanostraße/Ernst-Abbe-Straße, Mendig II. BA</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>				
Baumaßnahmen	30,00			30,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>				
Darlehen	30,00			30,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>78 Erneuerung Leitung Sebachstraße/Kaiserplatz, Thür</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>140,00</b>			<b>140,00</b>				
Baumaßnahmen	138,00			138,00				
Zu aktivierende Eigenleistungen	2,00			2,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>140,00</b>			<b>140,00</b>				
Darlehen	138,00			138,00				
Eigenkapital	2,00			2,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>79 Erneuerung Straßenqueerung L 82 Bell</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Darlehen	20,00			20,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>04451 Hausanschlüsse</b>								
<b>1 Hausanschlüsse (Baulückengrundstücke)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>980,00</b>	<b>830,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
Baumaßnahmen	980,00	830,00	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>980,00</b>	<b>830,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	980,00	830,00	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00

**Investitionsprogramm 2020  
je Konto und Maßnahme**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>04461 Messeinrichtungen</b>								
<b>1 Messeinrichtungen Neubauten</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>401,00</b>	<b>351,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
Baumaßnahmen	401,00	351,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>401,00</b>	<b>351,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
Eigenkapital	401,00	351,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>07131 Werkzeuge und Geräte</b>								
<b>4 Werkzeuge</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>22,00</b>	<b>12,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22,00	12,00	5,00	5,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>22,00</b>	<b>12,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>				
Darlehen	20,00	10,00	5,00	5,00				
Eigenkapital	2,00	2,00						
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>5 Standrohre</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>39,00</b>	<b>29,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39,00	29,00	4,00	6,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>39,00</b>	<b>29,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>				
Darlehen	39,00	29,00	4,00	6,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

**Investitionsprogramm 2020  
je Konto und Maßnahme**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>7 Messgeräte</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>						
Eigenkapital	5,00	5,00						
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>8 Prüfdesinfektionsstation für Standrohre</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>						
Darlehen	5,00	5,00						
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>9 Hydrantenzählerprüfgerät</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,00	2,00						
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>						
Darlehen	2,00	2,00						
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>10 Trinkwasser-B-Schläuche</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>						
Darlehen	5,00	5,00						

### Investitionsprogramm 2020 je Konto und Maßnahme

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen</b>								
<b>2 Software/Hardware</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11,00	9,00	1,00	1,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				
Darlehen	3,00	3,00						
Eigenkapital	8,00	6,00	1,00	1,00				
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								
<b>3 Ingenieurleistungen, Fortschreibung Caigos Leitungsnetz</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>148,00</b>	<b>143,00</b>	<b>5,00</b>					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	148,00	143,00	5,00					
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>148,00</b>	<b>143,00</b>	<b>5,00</b>					
Darlehen	75,00	75,00						
Eigenkapital	73,00	68,00	5,00					
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

## Investitionsprogramm 2020 Gesamtübersicht

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.578,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>2.107,00</b>	<b>636,00</b>	<b>125,00</b>	<b>170,00</b>		<b>655,00</b>
Baumaßnahmen	5.123,00	1.668,00	2.006,00	549,00	75,00	170,00		655,00
Planungskosten	178,00	6,00	50,00	72,00	50,00			
Erwerb von Grundstücken	30,00		30,00					
Zu aktivierende Eigenleistungen	10,00	1,00	6,00	3,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	237,00	210,00	15,00	12,00				
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>5.578,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>2.107,00</b>	<b>636,00</b>	<b>125,00</b>	<b>170,00</b>		<b>655,00</b>
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	980,00	830,00	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00
Darlehen	4.063,00	598,00	2.045,00	590,00	85,00	130,00		615,00
Eigenkapital	535,00	457,00	32,00	16,00	10,00	10,00		10,00
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

**Vermögensplan**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan 2020**

## Vermögensplan 2020

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	15,00	5,00		
013	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen			4,81	6,17
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		30,00		
021	Bauten auf eigenen Grundstücken			24,07	23,38
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			0,38	0,38
030	Betriebseinrichtungen der Gewinnung u. des Bezuges	65,00	1.018,00	95,67	71,22
040	Betriebseinrichtungen der Speicherung u. Druckregelung			57,10	57,22
043	Transportleitungen		312,00	30,63	30,15
044	Ortsnetz	544,00	727,00	178,13	165,96
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	15,00	6,24	6,67
141	Forderungen an dem Einrichtungsträger		165,51	68,24	
183	Vorsteuerguthaben	359,72			
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>995,72</b>	<b>2.272,51</b>	<b>465,27</b>	<b>361,14</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>1.702,31</b>	<b>3.004,26</b>		
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>				

## Vermögensplan 2020

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
200	Stammkapital			16,00	32,00
212	Empfangene Ertragszuschüsse	14,97	14,97	30,00	30,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			590,00	2.045,00
310	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	691,62	716,78	469,00	518,42
383	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung			113,22	
791	Jahresgewinn/-verlust			18,82	17,70
	<b>Summe Passiva</b>	<b>706,59</b>	<b>731,75</b>	<b>1.237,04</b>	<b>2.643,12</b>

<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>1.702,31</b>	<b>3.004,26</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>1.702,31</b>	<b>3.004,26</b>
<b>Über-/Unterdeckung:</b>		<b>0,00</b>



**Finanzplan**

**zum**

**Wirtschaftsplan 2020**

## Finanzplan 2020

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	5,00	15,00								
013	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen						6,17	4,81			
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	30,00									
021	Bauten auf eigenen Grundstücken						23,38	24,07			
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						0,38	0,38			
030	Betriebseinrichtungen der Gewinnung u. des Bezuges	1.018,00	65,00	50,00	130,00		71,22	95,67			
040	Betriebseinrichtungen der Speicherung u. Druckregelung						57,22	57,10			
043	Transportleitungen	312,00					30,15	30,63			
044	Ortsnetz	727,00	544,00	75,00	40,00		165,96	178,13			
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00	12,00				6,67	6,24			
141	Forderungen an dem Einrichtungsträger	165,51						68,24			
183	Vorsteuerguthaben		359,72								
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.272,51</b>	<b>995,72</b>	<b>125,00</b>	<b>170,00</b>		<b>361,14</b>	<b>465,27</b>			
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>3.004,26</b>	<b>1.702,31</b>	<b>125,00</b>	<b>170,00</b>						
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>3.004,26</b>	<b>1.702,31</b>	<b>125,00</b>	<b>170,00</b>						
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>	<b>0,00</b>									

## Finanzplan 2020

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
200	Stammkapital						32,00	16,00	10,00	10,00	
212	Empfangene Ertragszuschüsse	14,97	14,97				30,00	30,00	30,00	30,00	
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						2.045,00	590,00	85,00	130,00	
310	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	716,78	691,62				518,42	469,00			
383	Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung							113,22			
791	Jahresgewinn/-verlust						17,70	18,82			
	<b>Summe Passiva</b>	<b>731,75</b>	<b>706,59</b>				<b>2.643,12</b>	<b>1.237,04</b>	<b>125,00</b>	<b>170,00</b>	

<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>3.004,26</b>	<b>1.702,31</b>	<b>125,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>3.004,26</b>	<b>1.702,31</b>	<b>125,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Über-/Unterdeckung:</b>	<b>0,00</b>			

**Schuldenübersicht**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan 2020**

## Schuldenübersicht

Betrieb	Gläubiger	Stand Bilanz 01.01.2020 EUR	Zugang lt. Plan 2020 EUR	Abgang lt. Plan 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Wasser	Verschiedene	4.275.821,52	590.000,00	217.121,00	4.653.700,52
Abwasser	-“-	5.949.935,79	0,00	587.383,63	5.362.552,16
Summe		10.225.757,31	590.000,00	804.504,63	10.016.252,68
Bei einer Einwohnerzahl von 13.541 pro Kopf		755,17	43,57	59,22	737,30

**Stellenplan**

**zum**

**Wirtschaftsplan 2020**

**Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig für das Wirtschaftsjahr 2020**

	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
<b>Verwaltungspersonal</b>					
Amtmann	A 11	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	
<b>Summe tariflich Beschäftigte und Beamter</b>		<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>5,510</b>	
<b>Betriebspersonal</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	1,000	1,000	0,000	
<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>		<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>6,510</b>	
<b>Personal in Ausbildung</b>					
Kauffrau/-mann für Büromanagement		0,000	1,000	1,000	