

Nachtragswirtschaftsplan

des Betriebszweiges Wasserversorgung

der

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen

für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Beschlussauszug	3
2. Vorbericht	4 - 5
3. Bilanz 2018	6
4. Ergebnis- und Finanzplan Wasser	7 - 18

Der beiliegende 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan wurde vom Verbandsgemeinderat am _____ wie folgt beschlossen:

Mit dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan ändern sich die Gesamtbeträge für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

§ 1

	Erhöhung um €	Verminderung um €	bisher €	neu €
im Erfolgsplan				
die Erträge	9.000,00	0,00	1.362.200,00	1.371.200,00
die Aufwendungen	35.400,00	0,00	1.403.500,00	1.438.900,00
im Finanzplan				
Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen			92.700,00	66.300,00
Summe der Auszahlungen für Investitionen			421.000,00	441.000,00

§ 2

Zudem werden festgesetzt für:

1. der Gesamtbetrag der Kredite von bisher 0,00 € auf 0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0,00 € auf 0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 500.000,00 € auf 500.000,00 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden von der Kreisverwaltung Neuwied - als Aufsichtsbehörde - am _____ erteilt.

Bad Hönningen, den _____

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
BAD HÖNNINGEN

(Reiner W. Schmitz)
Beauftragter für die Verbandsgemeinde Bad Hönningen

Vorbericht

zum Nachtragswirtschaftsplan des Betriebszweiges Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen für das Haushaltsjahr 2020

Der ursprüngliche Wirtschaftsplan wurde am 13.12.2018 vom Verbandsgemeinderat für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 beschlossen. Verschiedene Anpassungen wurden unter Beibehaltung der Wasserpreise in diesem Nachtragswirtschaftsplan vorgenommen. Dieser Nachtragswirtschaftsplan dient zudem als Zwischenbericht gemäß § 21 EigAnVO.

I. Gesamtergebnisplan:

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Gesamterträge	1.362.200,00 €	1.371.200,00 €
Gesamtaufwendungen	1.403.500,00 €	1.438.900,00 €
Fehlbedarf	-41.300,00 €	- 67.700,00 €

II. Gesamtfinanzplan:

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	92.700,00 €	66.300,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionen	- 411.000,00 €	- 431.000,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten	- 41.720,00 €	- 41.720,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 360.020,00 €	- 406.420,00 €

III. Erläuterungen:

- Höhere Reparaturkostenerstattungen und Kostenerstattungen durch das Abwasserwerk (für Wasserzähler und Ablesungen) führen im Ertragsbereich zu höheren Ansätzen.
- In 2010 erfolgte die letzte Sanierung der Hochbehälter in Bad Hönningen und Rheinbrohl. Für die im nächsten Jahr anstehenden Arbeiten bedarf es einer umfassenden Vorplanung zu deren Zweck zusätzlich 20.000 € eingeplant werden.
- Zur besseren Netzanalyse werden im Bereich der Unterhaltung des Ortsnetzes zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € eingesetzt.
- Für die Ersatzbeschaffung eines neuen Werkstattwagens für den Wassermeister wird der Ansatz „Erwerb von beweglichem Vermögen“ um 20.000 € erhöht.

- Die ursprünglich für 2020 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in den Straßen „Friedhofsweg“ (Bad Hönningen) und „Maria-Hilf-Straße“ (Rheinbrohl) bedürfen noch der endgültigen Abstimmung mit der Stadt/Gemeinde.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt aus dem vorhandenen Kassenbestand.

Aktualisierung der Darlehens- Kassenbestandsübersicht:

	Darlehen	Kassenbestand
Stand 31.12.2019	1.009.350,00 €	533.200,00 €
vorauss. Veränderung in 2020	- 41.720,00 €	-406.420,00 €
vorauss. Stand 31.12.2020	967.630,00 €	126.780,00 €

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen - Betriebszweig Wasserwerk -
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	388,67	II. Allgemeine Rücklage	1.906.912,31	1.875.393,04
2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	III. Jahresgewinn	45.478,31	31.519,27
				2.452.391,62	2.406.912,31
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	454.989,39	413.298,45
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	65.055,96	65.907,96	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	19.222,00	28.257,00
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	D. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Verteilungsanlagen	2.935.139,12	3.017.686,75	1. Steuerrückstellungen	9.600,00	12.924,33
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.950,84	18.959,03	2. Sonstige Rückstellungen	28.300,00	25.610,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	167.324,09	84.003,08	E. VERBINDLICHKEITEN	37.900,00	38.534,33
			1. Forderdarlehen		174.800,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	188.080,00	921.182,55
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881.417,86	10.799,70
			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	19.743,19	123.392,18
			5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	201,84	121.715,31
			6. Sonstige Verbindlichkeiten	56.035,19	30.630,98
			davon aus Steuern: EUR 954,08 (Vorjahr: EUR 27.626,40)	3.354,08	
	3.183.470,01	3.183.473,01	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN				1.130.932,16	1.382.520,72
I. Vorräte				20,45	20,45
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.461,61	86.302,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.124,47	173.992,31			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	577.872,92	812.196,31			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.403,61	11.125,15			
	823.401,00	997.315,77			
		911.862,61			
		1.082.617,77			
		4.095.335,62			
		4.289.543,26			
		4.095.335,62			
		4.289.543,26			

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.000	0	32.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.200	0	1.302.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	9.000	16.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.000	0	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.371.200	9.000	1.362.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.500	1.500	237.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.900	33.000	912.900
E11 - Abschreibungen	178.000	0	178.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.500	900	43.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406.900	35.400	1.371.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.700	-26.400	-9.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.000	0	32.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.000	0	-32.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-67.700	-26.400	-41.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.700	-26.400	-41.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.300	-26.400	92.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

	Hausaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Hausaltsjahr -bisher-
Ergebnis- u. Finanzhaushalt			
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	436.000	20.000	416.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.000	20.000	421.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.000	-20.000	-411.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-364.700	-46.400	-318.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	41.720	0	41.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.720	0	-41.720
F38 Veränderung d. Forderungen ggüB.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-406.420	-46.400	-360.020
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüB. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-448.140	-46.400	-401.740
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42 0			
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-448.140	-46.400	-401.740
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	406.420	46.400	360.020
	24.580	-26.400	50.980

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung				
<u>Teilergebnis- u. Teiffinanzhaushalt</u>			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.000	0	32.000	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.302.200	0	1.302.200	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	9.000	16.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.000	0	12.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.371.200	9.000	1.362.200	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			238.500	1.500	237.000	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			945.900	33.000	912.900	
E11 - Abschreibungen			178.000	0	178.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44.500	900	43.600	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.406.900	35.400	1.371.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.700	-26.400	-9.300	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			32.000	0	32.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-32.000	0	-32.000	
E20 Ordentliches Ergebnis			-67.700	-26.400	-41.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-67.700	-26.400	-41.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.300	-26.400	92.700	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000	0	10.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			436.000	20.000	416.000	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000	0	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			441.000	20.000	421.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-431.000	-20.000	-411.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-364.700	-46.400	-318.300	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung				
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung				
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>						
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.000	0	32.000	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.302.200	0	1.302.200	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	9.000	16.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.000	0	12.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.371.200	9.000	1.362.200	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			238.500	1.500	237.000	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			945.900	33.000	912.900	
E11 - Abschreibungen			178.000	0	178.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44.500	900	43.600	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.406.900	35.400	1.371.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.700	-26.400	-9.300	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			32.000	0	32.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-32.000	0	-32.000	
E20 Ordentliches Ergebnis			-67.700	-26.400	-41.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-67.700	-26.400	-41.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.300	-26.400	92.700	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000	0	10.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			436.000	20.000	416.000	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000	0	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			441.000	20.000	421.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-431.000	-20.000	-411.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-364.700	-46.400	-318.300	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung			
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung			
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

		Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
Hauptproduktbereich	5	32.000	0	32.000
Produktbereich	5.3	1.302.200	0	1.302.200
Produktgruppe	5.3.3	25.000	9.000	16.000
		12.000	0	12.000
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt		1.371.200	9.000	1.362.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		238.500	1.500	237.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		945.900	33.000	912.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		178.000	0	178.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		44.500	900	43.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.406.900	35.400	1.371.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		-35.700	-26.400	-9.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	0	32.000
E11 - Abschreibungen		-32.000	0	-32.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		-67.700	-26.400	-41.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-35.700	-26.400	-9.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		32.000	0	32.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-32.000	0	-32.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-32.000	0	-32.000
E20 Ordentliches Ergebnis		-67.700	-26.400	-41.300
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-67.700	-26.400	-41.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		66.300	-26.400	92.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	0	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		436.000	20.000	416.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	0	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		441.000	20.000	421.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.1.000	-20.000	-411.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung			
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
			-364.700	-46.400	-318.300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung

Beschreibung

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen -Betriebszweig Wasserversorgung-

Auftrag

Gemeindeordnung, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung

Finanzen in €**Zielgruppe**

Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Finanzabteilung und VG-Werke

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.328.200,00	2.165.240,00	-837.040,00	1.362.200,00	1.403.000,00	-40.800,00
Haushaltsjahr	1.337.200,00	2.150.040,00	-812.840,00	1.371.200,00	1.438.900,00	-67.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	-15.200,00	24.200,00	9.000,00	35.900,00	-26.900,00

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung				
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung				
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung				
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung				
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>						
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.000	0	32.000	
5.3.3.1.415100		Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	32.000	0	32.000	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.302.200	0	1.302.200	
5.3.3.1.441102		Wassergeld Bad Hönningen	392.000	0	392.000	
5.3.3.1.441103		Wassergeld Hammerstein	21.500	0	21.500	
5.3.3.1.441104		Wassergeld Leutesdorf	128.700	0	128.700	
5.3.3.1.441105		Wassergeld Rheinbrohl	275.000	0	275.000	
5.3.3.1.441122		Grundpreis Bad Hönningen	200.000	0	200.000	
5.3.3.1.441123		Grundpreis Hammerstein	12.500	0	12.500	
5.3.3.1.441124		Grundpreis Leutesdorf	70.500	0	70.500	
5.3.3.1.441125		Grundpreis Rheinbrohl	144.000	0	144.000	
5.3.3.1.441130		Wassergeld Kristall RPT + Solvay	47.000	0	47.000	
5.3.3.1.441140		Grundpreis Kristall RPT + Solvay	6.000	0	6.000	
5.3.3.1.441160		Grundpreis Standrohr	2.000	0	2.000	
5.3.3.1.441172		Erlöse aus Materialverkäufen	3.000	0	3.000	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangungen			25.000	9.000	16.000	
5.3.3.1.442300		Kostenerstattungen vom Abwasserwerk	18.000	4.000	14.000	
5.3.3.1.442500		Reparaturkostenerstattungen/Kostenerstattungen Wasserproben	6.000	5.000	1.000	
5.3.3.1.442900		Sonstige Nebengeschäftserträge	1.000	0	1.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.000	0	12.000	
5.3.3.1.452100		aktivierte Personalkosten	10.000	0	10.000	
5.3.3.1.452200		aktivierte Materialgemeinkosten	1.000	0	1.000	
5.3.3.1.452900		Sonstige aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	1.000	0	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.371.200	9.000	1.362.200	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			238.500	1.500	237.000	
5.3.3.1.502210		Vergütungen tariflich Beschäftigte	179.000	0	179.000	
5.3.3.1.502211		Vergütungen Aushilfen (Wasserableser)	6.000	1.500	4.500	
5.3.3.1.503200		ZVK-Beitrag tariflich Beschäftigte	14.000	0	14.000	
5.3.3.1.504200		Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	37.000	0	37.000	
5.3.3.1.504900		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.500	0	2.500	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			945.900	33.000	912.900	
5.3.3.1.521601		Wasserbezug von VG-Werken Waldbreitbach	5.000	0	5.000	
5.3.3.1.521602		Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Bad Hönningen	326.400	0	326.400	
5.3.3.1.521604		Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Leutesdorf	88.200	0	88.200	
5.3.3.1.521605		Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Rheinbrohl	238.200	0	238.200	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung			
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung			
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>					
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
5.3.3.1.521606		Wasserbezug von Stadtwerken Neuwied/Hüllenberg	500	0	500
5.3.3.1.522601		Strom Hochbehälter Oelsberg 838	1.000	0	1.000
5.3.3.1.522602		Strom Gewinnung Hauptstr. 838 Bad Hönningen	500	0	500
5.3.3.1.522603		Strom Pumpenhaus Girgenrath 838	500	0	500
5.3.3.1.522604		Strom Gewinnung Krautgasse 838	500	0	500
5.3.3.1.522606		Strom Jakobshof 815	900	0	900
5.3.3.1.522607		Strom Stadtwerke Neuwied/Hochbehälter Hüllenberg	500	0	500
5.3.3.1.522608		Strom Druckerhöhung Hochbehälter Neuer Weg 838	500	0	500
5.3.3.1.522609		Strom Auf dem Honolofsweg 838	500	0	500
5.3.3.1.522610		Strom Förderpumpe Gautental 838	500	0	500
5.3.3.1.523120		Unterhaltung Außenanlagen	1.000	0	1.000
5.3.3.1.523130		Unterhaltung Gebäude	1.000	0	1.000
5.3.3.1.523351		Unterhaltung Förderanlagen	2.200	0	2.200
5.3.3.1.523352		Unterhaltung Verteilung Pumpen	3.000	0	3.000
5.3.3.1.523353		Unterhaltung Hochbehälter	23.000	20.000	3.000
5.3.3.1.523354		Unterhaltung Transportleitung	2.000	0	2.000
5.3.3.1.523355		Unterhaltung Ortsnetz	35.000	10.000	25.000
5.3.3.1.523356		Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000	0	30.000
5.3.3.1.523357		Unterhaltung Meßeinrichtungen	6.000	0	6.000
5.3.3.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.000	0	5.000
5.3.3.1.523700		Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000
5.3.3.1.524700		Klein- und Verbrauchsmaterial	2.000	0	2.000
5.3.3.1.524900		Aufwendungen zu Nebengeschäftserträgen	3.000	0	3.000
5.3.3.1.525430		Verwaltungskostenbeitrag	155.000	0	155.000
5.3.3.1.529200		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	9.000	3.000	6.000
E11 - Abschreibungen			178.000	0	178.000
5.3.3.1.532100		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	1.000	0	1.000
5.3.3.1.535500		Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	170.000	0	170.000
5.3.3.1.538100		Abschreibung auf Fahrzeuge	4.000	0	4.000
5.3.3.1.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44.500	900	43.600
5.3.3.1.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500	0	2.500
5.3.3.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	900	0	900
5.3.3.1.562100		Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.900	0	1.900
5.3.3.1.562400		Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.000	0	6.000
5.3.3.1.562520		Aufwendungen für Prüfungskosten	15.000	0	15.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung			
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung			
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>					
			Hausaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Hausaltsjahr -bisher-
5.3.3.1.562530		Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	300	0	300
5.3.3.1.563100		Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften	500	0	500
5.3.3.1.563400		Aufwendungen für Telefon etc.	1.000	0	1.000
5.3.3.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	0	500
5.3.3.1.563500		Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen	200	0	200
5.3.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	700	0	700
5.3.3.1.564120		Kfz-Versicherung	2.500	900	1.600
5.3.3.1.564130		Haftpflichtversicherung/Eigenschadenversicherung	7.700	0	7.700
5.3.3.1.564190		Sonstige Versicherungen(Maschinenversicherung)	700	0	700
5.3.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.200	0	2.200
5.3.3.1.568100		Grundsteuer	300	0	300
5.3.3.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	700	0	700
5.3.3.1.569300		Repräsentationen	900	0	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.406.900	35.400	1.371.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.700	-26.400	-9.300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			32.000	0	32.000
5.3.3.1.575100		Zinsaufwendungen aus Darlehen	32.000	0	32.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-32.000	0	-32.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-67.700	-26.400	-41.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-67.700	-26.400	-41.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.300	-26.400	92.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000	0	10.000
5.3.3.1/6008.681770		SOPO Baukostenzuschüsse	10.000	0	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung				
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung				
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung				
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung				
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>						
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			436.000	20.000	416.000	
5.3.3.1/6001.785720		Erwerb von GWG unterhalb der Wertgrenze 1000 EUR	3.000	0	3.000	
5.3.3.1/6002.785710		Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	20.000	5.000	
5.3.3.1/6003.785930		Auszahlungen für Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	0	50.000	
5.3.3.1/6100.785900		AIB für nicht vorgesehene Maßnahme	25.000	0	25.000	
5.3.3.1/6107.785900		AIB Erneuerung Ortsnetz Maria-Hilf-Straße, Teil 1, Rheinbrohl	100.000	0	100.000	
5.3.3.1/6112.785900		Friedhofsweg, Bad Hönningen	58.000	0	58.000	
5.3.3.1/6115.785900		Vogtstraße, Rheinbrohl	175.000	0	175.000	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000	0	5.000	
5.3.3.1/6004.788310		Erwerb von Mefleinrichtungen	5.000	0	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			441.000	20.000	421.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-431.000	-20.000	-411.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag			-364.700	-46.400	-318.300	