

# **Wirtschaftsplan**

**des Betriebszweiges „Wasserwerk“**

**der**

**Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen**

**für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020**

## Beschlussauszug:

Seite: 3

Der beiliegende Wirtschaftsplan wurde vom Verbandsgemeinderat am

wie folgt beschlossen:

### § 1

	2019	2020
	€	€
<b>im Erfolgsplan</b>		
an Erträgen	1.362.200,00	1.362.200,00
an Aufwendungen	1.403.000,00	1.403.500,00
<b>im Finanzplan</b>		
der Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- u. Auszahlungen	93.200,00	92.700,00
die Summe der Auszahlungen für Investitionen	481.000,00	421.000,00

### § 2

Zudem werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,00
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000,00
4. Verpflichtungsermächtigungen 0,00

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 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 Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Wasserwerk der Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

#### Vorbemerkung:

Im letzten Wirtschaftsplan für die Jahre 2017 und 2018 wurde eine Anpassung des vorher abweichenden Kontenplans der VG-Werke auf den doppischen Kontenplan vorgenommen. Im Zuge der Fortschreibung der doppischen Regelungen in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung finden sich nun auch hier redaktionelle Änderungen im Erfolgs- und Finanzhaushalt wieder.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 13.09.2018 vom Verbandsgemeinderat beschlossen.

#### Im Gesamterfolgsplan sind veranschlagt:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Gesamterträge in Höhe von	1.362.200,00 €	1.362.200,00 €
Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>1.403.000,00 €</u>	<u>1.403.500,00 €</u>
Fehlbetrag in Höhe von	40.800,00 €	41.300,00 €

Die dargestellten Gesamtbeträge basieren auf den gleichen Preisen wie bisher. Im Einzelnen:

#### 1. Jahresgrundpreis (netto, ohne 7 % Mehrwertsteuer)

##### a) Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung je Stunde von

- bis 3 cbm	96,00 €
- bis 6 cbm	192,00 €
- bis 10 cbm	384,00 €
- bis 20 cbm	662,00 €

##### b) Wasserzähler mit einer Nennweite von

- 50 mm	1.142,00 €
- 80 mm	1.620,00 €
- 100 mm	2.398,00 €

##### c) Bei Verbundzählern ist der Jahresgrundpreis für beide Zähler zu zahlen.

##### d) Bei Wasserzählern mit einer Nennweite von über 100 mm wird der Jahresgrundpreis gesondert festgelegt.

#### 2. Arbeitspreis je cbm (netto, ohne 7 % Mehrwertsteuer) 1,49 €

**Die v.g. Wassergebühren bleiben somit seit 2013 auf dem gleichen Stand.** Der Kalkulation liegt eine voraussichtliche Wasserabgabe von 580 T. m<sup>3</sup> zugrunde.

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 sind im vorliegenden Wirtschaftsplan 2019 und 2020 folgende Punkte hervorzuheben:

- Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 7.500 €.
- Der Verwaltungskostenbeitrag ist im Etat mit jährlich 155.000 € enthalten.
- Für die Unterhaltung des Ortsnetzes und der Hausanschlüsse wird von einem Bedarf im Gesamtumfang von zusammen jährlich 55.000 € ausgegangen.
- Die Zinsaufwendungen reduzieren sich um 4.000 € in 2019 und weiteren 2.000 € in 2020.
- Auf Grund des zu erwartenden Fehlbetrages reduziert sich gegenüber dem Vorjahr die Steuerbelastung.

In den beiden Wirtschaftsjahren sind Investitionen im folgenden Umfang vorgesehen:

**2019: 481.000,00 €**

**2020: 421.000,00 €**

Die einzelnen Maßnahmen sind in dem beiliegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2019 und 2020 zu ersehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem vorhandenen Kassenbestand. Eine Darlehensaufnahme ist nicht beabsichtigt.

**Voraussichtliche Darlehens- Kassenbestände:**

	Darlehen	Kassenbestand
Stand 31.12.2017 gem. Jahresabschluss	1.049.497,86 €	781.611,22 €
vorauss. Veränderung in 2018	- 41.720,00 €	- 57.320,00 €
vorauss. Stand 31.12.2018	1.007.777,86 €	724.291,22 €
vorauss. Veränderung in 2019	- 40.720,00 €	-418.520,00 €
vorauss. Stand 31.12.2019	967.057,86 €	305.771,22 €
vorauss. Veränderung in 2020	-41.720,00 €	-360.020,00 €
vorauss. Stand 31.12.2020	925.337,86 €	-54.248,78 €

**Doppischer Produktplan 2019 und 2020**

<b>Erfolgs- u. Finanzhaushalt</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.144,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.368,63	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.390,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.207,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.110,53</b>	<b>1.362.200</b>	<b>1.362.200</b>	<b>1.362.200</b>	<b>1.362.200</b>	<b>1.362.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.884,95	227.200	234.500	237.000	238.000	238.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.554,82	889.600	912.900	912.900	912.900	912.900
E11 - Abschreibungen	177.259,00	180.000	178.000	178.000	183.000	183.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.272,06	65.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.970,83</b>	<b>1.361.800</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.371.500</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.377.500</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.139,70	400	-6.800	-9.300	-15.300	-15.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.278,30	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.077,71	38.000	34.000	32.000	31.000	29.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-35.799,41</b>	<b>-38.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.340,29</b>	<b>-37.600</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-44.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>56.340,29</b>	<b>-37.600</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-44.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>389.703,21</b>	<b>98.400</b>	<b>93.200</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>94.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.188,97	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.188,97</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019 und 2020

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Erfolgs- u. Finanzhaushalt</b>						
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	76.306,37	137.000	476.000	416.000	303.000	513.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.658,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.964,96	142.000	481.000	421.000	308.000	518.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.775,99	-114.000	-471.000	-411.000	-298.000	-508.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	299.927,22	-15.600	-377.800	-318.300	-205.300	-413.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	248.020	457.020
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	68.885,97	41.720	40.720	41.720	42.720	43.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-68.885,97	-41.720	-40.720	-41.720	205.300	413.300
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-231.641,25	-57.320	-418.520	-360.020	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-68.885,97	-99.040	-459.240	-401.740	205.300	413.300
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	600,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-68.285,97	-99.040	-459.240	-401.740	205.300	413.300
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	232.241,25	-57.320	-418.520	-360.020	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	320.817,24	56.680	52.480	50.980	49.980	50.980

## Doppischer Produktplan 2019 und 2020

Hauptproduktbereich 5 Wasserversorgung		Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.144,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.368,63	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.390,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.207,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350.110,53	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.362.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.884,95	227.200	234.500	237.000	238.000	238.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.554,82	889.600	912.900	912.900	912.900	912.900
E11 - Abschreibungen	177.259,00	180.000	178.000	178.000	183.000	183.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.272,06	65.000	43.600	43.600	43.600	43.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257.970,83	1.361.800	1.369.000	1.371.500	1.377.500	1.377.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.139,70	400	-6.800	-9.300	-15.300	-15.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.278,30	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.077,71	38.000	34.000	32.000	31.000	29.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35.799,41	-38.000	-34.000	-32.000	-31.000	-29.000
E20 Ordentliches Ergebnis	56.340,29	-37.600	-40.800	-41.300	-46.300	-44.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.340,29	-37.600	-40.800	-41.300	-46.300	-44.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.703,21	98.400	93.200	92.700	92.700	94.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.188,97	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.188,97	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	76.306,37	137.000	476.000	416.000	303.000	513.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.658,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.964,96	142.000	481.000	421.000	308.000	518.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.775,99	-114.000	-471.000	-411.000	-298.000	-508.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	299.927,22	-15.600	-377.800	-318.300	-205.300	-413.300

**Doppischer Produktplan 2019 und 2020**

Hauptproduktbereich 5 Wasserversorgung

Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt

Ergebnis 2017    Ansatz 2018    Ansatz 2019    Ansatz 2020    Planung 2021    Planung 2022



**Doppischer Produktplan 2019 und 2020**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

Finanzabteilung und VG-Werke

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.346.200,00	1.460.840,00	-114.640,00	1.362.200,00	1.399.800,00	-37.600,00
Haushaltsjahr	1.328.200,00	2.165.240,00	-837.040,00	1.362.200,00	1.403.000,00	-40.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>704.400,00</b>	<b>-722.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>

## Doppischer Produktplan 2019 und 2020

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung						
<b>Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			26.144,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.3.3.1.415100		Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	26.144,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.286.368,63	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200
5.3.3.1.441102		Wassergeld Bad Hönningen	389.274,67	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
5.3.3.1.441103		Wassergeld Hammerstein	20.873,68	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.3.3.1.441104		Wassergeld Leutesdorf	123.962,61	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
5.3.3.1.441105		Wassergeld Rheinbrohl	255.243,05	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5.3.3.1.441112		Wassergeld sonstige Bad Hönningen	727,12	0	0	0	0	0
5.3.3.1.441113		Wassergeld sonstige Hammerstein	5,96	0	0	0	0	0
5.3.3.1.441114		Wassergeld sonstige Leutesdorf	89,40	0	0	0	0	0
5.3.3.1.441115		Wassergeld sonstige Rheinbrohl	134,10	0	0	0	0	0
5.3.3.1.441122		Grundpreis Bad Hönningen	198.531,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3.3.1.441123		Grundpreis Hammerstein	12.768,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.3.3.1.441124		Grundpreis Leutesdorf	71.216,76	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5.3.3.1.441125		Grundpreis Rheinbrohl	142.210,95	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5.3.3.1.441130		Wassergeld Kristall RPT + Solvay	59.113,77	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.3.3.1.441140		Grundpreis Kristall RPT + Solvay	6.302,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.3.1.441160		Grundpreis Standrohr	2.044,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.1.441172		Erlöse aus Materialverkäufen	3.849,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.441200		Mieten und Pachten	20,45	0	0	0	0	0
E6 + Kostenertattungen und Kostenumlagen			14.390,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.3.1.442300		Kostenertattungen vom Abwasserwerk	8.735,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.3.1.442500		Reparaturkostenertattungen/Kostenertattungen Wasserproben	5.280,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.442900		Sonstige Nebengeschäftserträge	374,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.207,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.3.1.451500		Bestandsveränderungen an Waren	-27,10	0	0	0	0	0
5.3.3.1.452100		aktivierte Personalkosten	7.920,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.1.452200		aktivierte Materialgemeinkosten	670,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.452900		Sonstige aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	1.589,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.462900		Schadensersatz	9.083,07	0	0	0	0	0
5.3.3.1.462910		Skonto Materialeinkauf	445,04	0	0	0	0	0
5.3.3.1.466190		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.526,85	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.350.110,53	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.362.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			144.884,95	227.200	234.500	237.000	238.000	238.000
5.3.3.1.502210		Vergütungen tariflich Beschäftigte	106.904,46	172.500	177.000	179.000	180.000	180.000

## Doppischer Produktplan 2019 und 2020

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.3						
Produktgruppe	5.3.3						
Produkt	5.3.3.1						
<b>Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt</b>							
		5.509,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.3.1.502211	Vergütungen Aushilfen (Wasserableser)						
5.3.3.1.503200	ZVK-Beitrag tariflich Beschäftigte	11.602,61	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.3.1.504200	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	20.348,21	34.000	36.500	37.000	37.000	37.000
5.3.3.1.504900	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	520,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		879.554,82	889.600	912.900	912.900	912.900	912.900
5.3.3.1.521601	Wasserbezug von VG-Werken Waldbreitbach	3.469,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.1.521602	Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Bad Hönningen	331.572,45	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400
5.3.3.1.521604	Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Leutesdorf	89.992,56	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
5.3.3.1.521605	Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Rheinbrohl	237.309,12	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
5.3.3.1.521606	Wasserbezug vom Stadwerken Neuwied/Hüllenberg	277,16	500	500	500	500	500
5.3.3.1.522100	Aufwendungen für Oberflächentw. eig. Grundstücke	261,28	0	0	0	0	0
5.3.3.1.522601	Strom Hochbehälter Oelsberg 838	69,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.522602	Strom Gewinnung Hauptstr.838 Bad Hönningen	587,72	500	500	500	500	500
5.3.3.1.522603	Strom Pumpenhaus Gitzenrath 838	334,95	2.500	500	500	500	500
5.3.3.1.522604	Strom Gewinnung Krautgasse 838	63,21	1.000	500	500	500	500
5.3.3.1.522605	Strom Friedrich-Ebert-Str. 833	66,56	0	0	0	0	0
5.3.3.1.522606	Strom Jakobshof 815	454,32	900	900	900	900	900
5.3.3.1.522607	Strom Stadwerke Neuwied/Hochbehälter Hüllenberg	303,74	1.100	500	500	500	500
5.3.3.1.522608	Strom Druckerhöhung Hochbehälter Neuer Weg 838	227,08	1.000	500	500	500	500
5.3.3.1.522609	Strom Auf dem Honolofsweg 838	368,66	100	500	500	500	500
5.3.3.1.522610	Strom Förderpumpe Gaultental 838	364,95	0	500	500	500	500
5.3.3.1.523120	Unterhaltung Außenanlagen	2.730,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.523130	Unterhaltung Gebäude	1.215,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.523351	Unterhaltung Förderanlagen	2.160,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.3.1.523352	Unterhaltung Verteilung Pumpen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.523353	Unterhaltung Hochbehälter	973,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.523354	Unterhaltung Transportleitungen	1.838,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.1.523355	Unterhaltung Ortsnetz	34.687,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.3.1.523356	Unterhaltung Hausanschlüsse	25.851,14	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.3.1.523357	Unterhaltung Messeinrichtungen	5.884,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.3.1.523500	Fahrzeuguunterhaltung	10.573,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.1.523600	Unterth d Masch u techn Anla	16,56	0	0	0	0	0
5.3.3.1.523700	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung	561,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.1.524700	Klein- und Verbrauchsmaterial	1.415,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.1.524900	Aufwendungen zu Nebengeschäftserträgen	2.325,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag	120.687,01	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000

## Doppischer Produktplan 2019 und 2020

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung						
<b>Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt</b>								
5.3.3.1.529200		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.911,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen			177.259,00	180.000	178.000	178.000	183.000	183.000
5.3.3.1.532100		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.535500		Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	166.766,38	179.000	170.000	170.000	175.000	175.000
5.3.3.1.536900		Abschreibung auf sonstige Gebäude	853,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1.538100		Abschreibung auf Fahrzeuge	4.364,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.3.1.538200		Abschreibung auf Maschinen u technische Anlagen	459,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.082,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56.272,06	65.000	43.600	43.600	43.600	43.600
5.3.3.1.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.016,34	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.3.1.561310		Fahrtkostenersatzung	343,91	0	0	0	0	0
5.3.3.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	939,13	900	900	900	900	900
5.3.3.1.561900		Personalebeneaufwendungen	772,39	0	0	0	0	0
5.3.3.1.562100		Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.881,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.3.3.1.562400		Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.794,22	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.3.1.562520		Aufwendungen für Prüfungskosten	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.1.562530		Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	40,00	300	300	300	300	300
5.3.3.1.562900		Anerkennungskosten Wasserleitungen	201,20	0	0	0	0	0
5.3.3.1.563100		Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften	187,78	500	500	500	500	500
5.3.3.1.563400		Aufwendungen für Telefon etc.	761,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	106,24	500	500	500	500	500
5.3.3.1.563500		Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen	1.299,60	200	200	200	200	200
5.3.3.1.563700		Bankgebühren	20,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	667,25	700	700	700	700	700
5.3.3.1.564120		Kfz-Versicherung	1.613,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.3.1.564130		Haftpflichtversicherung/Eigenschadenversicherung	7.676,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.3.3.1.564190		Sonstige Versicherungen(Maschinenversicherung)	749,93	700	700	700	700	700
5.3.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	896,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.3.1.567200		Körperschaftsteuer	16.702,00	20.000	0	0	0	0
5.3.3.1.567210		Solidaritätszuschlag	918,99	0	0	0	0	0
5.3.3.1.568100		Grundsteuer	328,20	300	300	300	300	300
5.3.3.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	355,00	700	700	700	700	700
5.3.3.1.569300		Repräsentationen	0,00	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.257.970,83	1.361.800	1.369.000	1.371.500	1.377.500	1.377.500

## Doppischer Produktplan 2019 und 2020

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hauptproduktbereich						
5						
Wasserversorgung						
Produktbereich						
5.3						
Wasserversorgung						
Produktgruppe						
5.3.3						
Wasserversorgung						
Produkt						
5.3.3.1						
Wasserversorgung						
<b>Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt</b>						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.139,70	400	-6.800	-9.300	-15.300	-15.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.278,30	0	0	0	0	0
5.3.3.1.471430 Guthabenzinsen Verrechnungskonto mit VG	1.278,30	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.077,71	38.000	34.000	32.000	31.000	29.000
5.3.3.1.575100 Zinsaufwendungen aus Darlehen	37.077,71	38.000	34.000	32.000	31.000	29.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35.799,41	-38.000	-34.000	-32.000	-31.000	-29.000
E20 Ordentliches Ergebnis	56.340,29	-37.600	-40.800	-41.300	-46.300	-44.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.340,29	-37.600	-40.800	-41.300	-46.300	-44.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.703,21	98.400	93.200	92.700	92.700	94.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.188,97	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.1/6007.681770 SOPO Wasserhausanschlusserrstattungen	10.121,81	0	0	0	0	0
5.3.3.1/6008.681770 SOPO Baukostenzuschüsse	3.067,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.1/6010.681410 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	28.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.188,97	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	76.306,37	137.000	476.000	416.000	303.000	513.000
5.3.3.1/6001.785720 Erwerb von GWG unterhalb der Wertgrenze 1000 EUR	923,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1/6002.785710 Erwerb von beweglichem Vermögen	1.461,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.1/6003.785930 Auszahlungen für Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.3.1/6100.785900 AIB für nicht vorgesehene Maßnahme	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.3.1/6101.785900 AIB Erneuerung Ortsnetz "Am alten Bach" / Rheinallee	11.747,25	0	0	0	0	0
5.3.3.1/6102.785900 AIB Erneuerung Ortsnetz "Bisch.-Stradm.-Str." von Kleiner Sporthalle bis DB	30.200,89	0	0	0	0	0
5.3.3.1/6103.785900 AIB B42, Sicherung der Notversorgung Leutesdorf	0,00	0	35.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 und 2020

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung						
<b>Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt</b>								
5.3.3.1/6105.785900		AiB B42, 3. Bauabschnitt Niederhammerstein (Anwesen Zwick - Richtung Scheidgen)	31.973,33	0	0	0	0	0
5.3.3.1/6106.785900		AiB Erneuerung Ortsnetz Schulstraße Rheinbrohl	0,00	54.000	0	0	0	0
5.3.3.1/6107.785900		AiB Erneuerung Ortsnetz Maria-Hilf-Straße, Teil 1, Rheinbrohl	0,00	0	0	100.000	55.000	0
5.3.3.1/6108.785900		AiB Erneuerung Ortsnetz Am Paffelter Bad Hönningen	0,00	0	0	0	0	80.000
5.3.3.1/6110.785900		Maria-Hilf-Straße, Teil 2 (oben), Rheinbrohl	0,00	0	0	0	95.000	0
5.3.3.1/6111.785900		Am Schlossberg, Bad Hönningen	0,00	0	53.000	0	0	0
5.3.3.1/6112.785900		Friedhofsweg, Bad Hönningen	0,00	0	0	58.000	0	0
5.3.3.1/6113.785900		Kolpingstraße, Bad Hönningen	0,00	0	0	0	70.000	0
5.3.3.1/6114.785900		Rätsgasse, Leutesdorf	0,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1/6115.785900		Vogtstraße, Rheinbrohl	0,00	0	130.000	0	0	0
5.3.3.1/6116.785900		Hauptstraße ab Hilgersstr. bis Ortsende, Rheinbrohl	0,00	0	0	175.000	0	0
5.3.3.1/6117.785900		Ariehellerstraße, Rheinbrohl	0,00	0	175.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
5.3.3.1/6004.788310		Erwerb von Mebeinrichtungen	26.658,59	5.000	5.000	5.000	5.000	350.000
5.3.3.1/6009.788100		Materialkäufe	12.108,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.549,68	0	0	0	0	0
			102.964,96	142.000	481.000	421.000	308.000	518.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-89.775,99	-114.000	-471.000	-411.000	-298.000	-508.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			299.927,22	-15.600	-377.800	-318.300	-205.300	-413.300

## Stellenübersicht

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung  Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke
		für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	
2	3	4	5	6	7	8
<b>C. Werke</b>						
<b>Wasser</b>						
Tarifikraft	9	1	1	1	1	m. D.
Tarifikraft	7	1	1	1	1	
Tarifikraft	5	1	1	1	1	
Tarifikraft	8	0,38	0,38	0,38	0,38	Verwaltungskraft
<b>Zwischensumme</b>		0	3,38	0	3,38	
<b>Wasserwerk</b>						
<b>Nachrichtlich:</b>						
Kfm. Werkleiter	A 13	1 B	1 B	1 B	1 B	über Verwaltungs-
Techn. Werkleiter	12	1	1	1	1	kostenbeitrag
VG-Amtfrau	A11	1 B	1 B	1 B	1 B	abgerechnet

**Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen**

**Betriebszweig: WASSERWERK**

## **INVESTITIONSPROGRAMM**

**zum Finanzplan 2018 bis 2022**



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	von insgesamt entfallen auf						insgesamt T€	Seite: 18			
		vorherige Jahre T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€		spätere Jahre T€			
1.	<b>Ausgaben</b>											
1.1	<b>Grundstücke und Bauten</b>											
1.11	<b>Grundstücke</b>											
1.2	<b>Verteilungsanlagen</b>											
1.21	<b>Ortsnetz</b> N = Neu E = Erneuerung											
	<b>Verbandsgemeindebereich</b> für nicht vorgesehene Maßnahme		25	25	25	25	150	25	25	25	25	25
	<b>Bad Hönningen</b>											
	Bischof-Stradmann-Straße ( E )		230				230				80	
	Am Paffelter ( E )						80					
	Am Schlossberg ( E )			53			53					
	Friedhofsweg ( E )						58			58		
	Rudolf-Buse-Straße ( E )						50					50
	Kolpingstraße ( E )						70			70		
	<b>Übertrag:</b>		691	78	83	95	691	255	105	75		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	insgesamt T€	von insgesamt entfallen auf					Seite: 19	
			vorherige Jahre T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	spätere Jahre T€
	<b>Übertrag:</b>	691	0	255	78	83	95	105	75
	<b>Hammerstein</b>								
	B 42, 3. BA	70	70						
	B 42, Hubertusburg: Zähler und Übergabeschacht	35		35					
	<b>Leutesdorf</b>								
	Rätsgasse			130					
	<b>Rheinbrohl</b>								
	Schulstraße (E)	35		35					
	Maria-Hilf-Straße, unterer Teil, (E)	155				100	55		
	Vogtstraße (E)	175				175			
	Maria-Hilf-Straße, oberer Teil, (E)	95					95		
	Hauptstr. ab Hilgersstr. bis Ortsende	175		175					
	Delmondstraße (E)	320							320
	Arienhellerstraße (E)	350						350	
	Beethovenstraße (E)	220							220
	<b>Übertrag:</b>	2.321	70	290	418	358	245	455	615

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	insgesamt T€	von insgesamt entfallen auf						Seite: 20 spätere Jahre T€
			vorherige Jahre T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	
	<b>Übertrag:</b>	2.321	70	290	418	358	245	455	615
1.22	<u>Hausanschlüsse</u>	250		50	50	50	50	50	
1.23	<u>Messeinrichtungen</u>	25		5	5	5	5	5	
1.3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
1.31	<u>Fuhrpark</u>	0							
1.32	<u>Werkzeuge, Geräte</u> - Beträge ab 410,00 € -	25		5	5	5	5	5	
1.33	<u>Betriebsausstattung</u> - Wasserleitungskataster	25		5	5	5	5	5	
1.34	<u>GWG-Betrieb</u> - Beträge bis 410,00 € -	15		3	3	3	3	3	
	<b>Summe Ausgaben:</b>	2.661	70	358	486	426	313	523	615

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	insgesamt T€	von insgesamt entfallen auf						Seite: 21 spätere Jahre T€
			vorherige Jahre T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	
<b>2.</b>	<b><u>Einnahmen</u></b>								
	<b><u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>								
<b>2.1</b>	<b><u>Neue Hausanschlüsse</u></b>	25		5	5	5	5	5	
<b>2.2</b>	<b><u>Baukostenzuschüsse</u></b>								
	Bebauung von erschlossenen Grund- stücken	50		10	10	10	10	10	
	<u>Aus Erschließungsverträgen für Bau- gebiete</u>								
	<b>Summe Einnahmen:</b>	75	0	15	15	15	15	15	15

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen - Betriebszweig Wasserwerk -  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016	P a s s i v a
	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>			
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			500.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	368,67	1.102,67	1.777.465,26
2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	97.937,78
	368,67	1.102,67	2.375.393,04
II. Sachanlagen			413.298,45
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	65.907,96	66.760,96	379.316,68
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	40.620,00
3. Verteilungsanlagen	3.017.686,75	3.125.923,57	28.257,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.989,03	23.479,75	5.562,72
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.003,08	21.118,68	26.484,00
	3.186.556,82	3.240.385,63	32.046,72
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			181.520,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.302,00	83.170,11	979.244,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			7.941,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.992,31	195.850,75	0,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	812.198,31	609.143,58	114.216,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.125,15	0,00	18.251,10
	997.315,77	804.994,33	1.301.173,63
	1.082.617,77	888.164,44	20,45
	4.269.543,26	4.128.550,07	0,00
	4.269.543,26	4.128.550,07	
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>			
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steurrückstellungen	12.924,33	12.924,33	5.562,72
2. Sonstige Rückstellungen	25.610,00	25.610,00	26.484,00
	38.534,33	38.534,33	32.046,72
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Forderungen	174.800,00	174.800,00	181.520,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	921.182,55	921.182,55	979.244,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.799,70	10.799,70	7.941,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	123.382,18	123.382,18	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	121.715,31	121.715,31	114.216,33
6. Sonstige Verbindlichkeiten	30.630,98	30.630,98	18.251,10
- davon aus Steuern: EUR 27.626,40 (Vorjahr: EUR 15.251,10)			
	1.382.520,72	1.382.520,72	1.301.173,63
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
	20,45	20,45	0,00