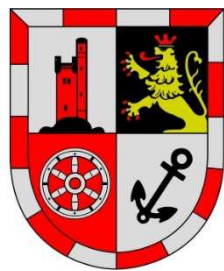


# **Wirtschaftsplan**

der  
**Verbandsgemeindewerke  
Rhein-Nahe**



# **Wirtschaftsjahr 2019**

**Beschluss Werksausschuss / VG-Rat**

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe .....</b>	<b>2</b>
<b>Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan .....</b>	<b>4</b>
<i>Vorbemerkungen.....</i>	4
<i>Erfolgsplan - Wesentliche Erträge und Einzahlungen .....</i>	6
<i>Erfolgsplan - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen .....</i>	7
<i>Erfolgsplan - Teilhaushalt 1 .....</i>	10
<i>Erfolgsplan - Teilhaushalt 2 .....</i>	14
<i>Erfolgsplan - Jahresplanergebnis .....</i>	14
<i>Vermögensplan - Teilhaushalt 1 .....</i>	15
<i>Vermögensplan - Teilhaushalt 2 .....</i>	18
<b><i>Erfolgsplan + Finanzplan .....</i></b>	<b>20</b>
<b><i>Vermögensplan+ Finanzplan .....</i></b>	<b>25</b>
<b><i>Produktübersicht .....</i></b>	<b>28</b>
<b><i>Investitionsplan .....</i></b>	<b>30</b>
<b><i>Stellenplan .....</i></b>	<b>32</b>

---

**Wirtschaftsplan**  
**der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe**  
**für das Wirtschaftsjahr 2019 vom 19.12.2018**

**(Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe)**

Der Verbandsgemeinderat Rhein-Nahe hat auf Grund von § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1 - Erfolgs- und Vermögensplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

**1. im Erfolgsplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.671.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.845.100,00	Euro
<b>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>174.100,00</b>	<b>Euro</b>

**2. im Vermögensplan**

den Gesamtbetrag der Einnahmen auf	3.324.700,00	Euro
den Gesamtbetrag der Ausgaben auf	3.324.700,00	Euro
<b>der Saldo der Einnahmen und Ausgaben auf</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

**§ 2 - Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	500.000,00	Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>500.000,00</b>	<b>Euro</b>

**§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

..... 0,00 Euro

**§ 4 - Betriebsmittelkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

..... 2.200.000,00 Euro

### § 5 - Abgabenfestsetzung

- |  |          |                    |
|--|----------|--------------------|
| 1. <u>Wiederkehrende Beiträge für die Einleitung von Schmutzwasser</u><br>in Höhe von 21,6 v.H. der auf den Kostenträger Schmutzwasser<br>entfallenden entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung<br>Abwasserbeseitigung | 0,085    | EUR/qm             |
| 2. <u>Benutzungsgebühren nach der gewichteten Schmutzwassermenge</u><br>in Höhe von 78,4 v.H. der auf den Kostenträger Schmutzwasser<br>entfallenden entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung<br>Abwasserbeseitigung   | 2,50     | EUR/m <sup>3</sup> |
| 3. <u>Sondergebühr für Weinbau und Weinhandel</u><br>je 500 qm Rebfläche bzw. je 500 l zugekauften Weines oder Most  | 4,60     | EUR/Einheit        |
| 4. <u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung</u><br><u>von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben</u><br>nach der abgefahrenen Menge  | 15,41    | EUR/m <sup>3</sup> |
| 5. <u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung</u><br><u>von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen</u><br>nach der abgefahrenen Menge   | 49,30    | EUR/m <sup>3</sup> |
| 6. <u>Wiederkehrende Beiträge für die Einleitung</u><br><u>von Niederschlagswasser</u>   | 0,60     | EUR/qm             |
| 7. <u>Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung</u><br>der Stadt Bacharach und der Ortsgemeinden   | 0,60     | EUR/qm             |
| 8. <u>Pauschalbetrag als Aufwendersatz für die Herstellung</u><br><u>und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen</u><br>im öffentlichen Verkehrsraum   | 2.628,00 | EUR                |
| 9. <u>Pauschale Einmalbeiträge im Rahmen der räumlichen Erweiterung</u><br><u>für Schmutzwasser</u>  |          | EUR/qm *)          |
| 10. <u>Pauschale Einmalbeiträge im Rahmen der räumlichen Erweiterung</u><br><u>für Oberflächenwasser</u>   |          | EUR/qm *)          |

\*) = Bedingt durch Änderungen der zugrundeliegenden Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt noch im Verlauf des Jahres 2019 eine Neukalkulation der Abgaben. Die Festsetzung erfolgt mit dem endgültigen W-Plan.

Bingen-Bingerbrück, den .....

(Karl Thorn)  
Bürgermeister

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

### Vorbemerkungen

#### Allgemeines

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe werden als Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Aufgabe der Verbandsgemeindewerke ist es, Entwässerungsanlagen zu planen, zu errichten, zu übernehmen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern sowie für die unschädliche Ableitung und Beseitigung des innerhalb des Entsorgungsgebietes anfallenden Abwassers Sorge zu tragen und dieses zu reinigen.

Das Entsorgungsgebiet der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erstreckt sich grundsätzlich auf den gesamten Verwaltungsbezirk der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Die Ortssammler in allen Ortsgemeinden stehen hierzu im Eigentum der Verbandsgemeindewerke.

Topografisch und historisch bedingt erfolgt die Abwasserbeseitigung der Ortsgemeinden Münster-Sarmsheim und Weiler durch den „Zweckverband Untere Nahe“ und für die Ortsgemeinde Waldalgesheim durch den „Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“.

Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in beiden Verbänden. Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich in Form einer Umlage am Betrieb und den Investitionen dieser Verbände.

Für die Gemeinden der Rheinschiene von Trechtingshausen bis einschließlich der Stadt Bacharach übernehmen die Verbandsgemeindewerke originär die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und halten hierfür Leitungsnetze, Pumpstationen und eine zentrale Kläranlage in Barachach vor.

#### Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 22 Abs. 1 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Jahresabschluss aufzustellen. Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik im kommunalen Bereich (Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden) von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehntes Verfahrensweise und dadurch eingetretene Verzögerungen kam es auch zu Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe.

**Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sind vorbereitet.**

**Der Wirtschaftsprüfer gab vor einigen Tagen an (Stand 13.11.2018) den Prüfungsbericht in Kürze abzuschließen.**

**Die Verzögerungen beim Jahresabschluss 2012 beruhten auf zahlreichen Faktoren, u.a. auf den Arbeiten der Vorjahre, die von einem Fremdunternehmen nicht in der Software „Orgasoft“ sondern händig vorgenommen wurden und daher in 2011 nachzuarbeiten waren.**

**Im Oktober 2018 fand zudem ein Gespräch zwischen dem Unternehmen Petersen & Co., dem Wirtschaftsprüfer und der Verwaltung statt, um Inhalte des Jahresabschlusses 2012 zu besprechen und das Procedere für die weiteren Jahresabschlüsse zu klären, damit diese zügiger vonstatten gehen.**

Bis zur Aufstellung bzw. Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse stellen die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2014 (und zeitweilig noch 2012 und 2013) nur vorläufige Ergebnisse dar, weshalb sich Beträge im Rahmen der noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten bedingt durch Änderungs- und Abschlussbuchungen noch verändern können.

Fehlende Jahresabschlüsse führen in der Zukunftsbetrachtung zu zunehmenden Unschärfen und fehlenden bzw. nicht eindeutigen Grundlagen für Kalkulationen. Die Aufholung der Jahresabschlüsse ist daher dringend erforderlich.

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die rechtlichen Vorgaben des Handelsgesetzbuches (HGB) zu beachten, die sich nur teilweise mit denen des Gemeindehaushaltsrechts decken. Für die Erstellung der Jahresabschlüsse wird sich externer Dienstleister bedient. Die Ansätze für die Prüfungs- und Beratungskosten wurden entsprechend angepasst.

Da der Aufwand für die Prüfungs- und Beratungskosten erheblich zeitversetzt vom regulären Prüfjahr abweicht, werden im Zuge der Jahresabschlusserstellung Rückstellungen gebildet, die im Jahr des Aufwands ertragswirksam aufgelöst werden und den Aufwand größtenteils neutralisieren.

### **Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Das zunehmende Umweltbewusstsein der Verbraucher und der damit einhergehende sparsamere Umgang mit natürlichen Ressourcen führen - auf lange Sicht - zu einer Reduzierung der anfallenden Abwassermengen bei gleichzeitig seitlich verlaufenden Kostenstrukturen. Der demografische Wandel sowie Leerstände von Objekten erfordern zugleich die fortwährende Vorhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung im gewohnten Maße, da weder die weitere Entwicklung bekannt, noch ein wirtschaftlicher und praktischer Rückbau möglich ist.

Um den Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurde die verbrauchsabhängige Entgeltstruktur in den vergangenen Jahren um einen Vorhaltungsbeitrag in Form der „Wiederkehrenden Beiträge“ ergänzt. Diese Anpassung soll Gewähr für eine verursachungsgerechtere Aufwandsdeckung und eine nachhaltige wirtschaftliche Basis der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe bieten.

### **Abgabenfestsetzung**

Die Beiträge für die räumliche Erweiterung (Neubaugebiete) sollen auf Pauschalen umgestellt werden.

### **Gliederung des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Erfolgs- und Investitionsplan in je zwei Teilhaushalte.

- **Teilhaushalt 1 - Betrieb**

Dieser erfasst

- im Erfolgsplan die laufenden Erträge und Aufwendungen des Betriebs sowie
- im Vermögensplan die Einnahmen und Ausgaben der Investitionen, Investitionszuschüsse und der Verpflichtungsermächtigungen.

- **Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft**

Dieser erfasst

- im Erfolgsplan die Erträge und Aufwendungen für Zinsen
- im Vermögensplan die Einnahmen und Ausgaben für Investitionskredite sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestands gegenüber der Einheitskasse

## **Erfolgsplan - Wesentliche Erträge und Einzahlungen**

### **5380.432110 - Aufwandsbeiträge für die Schmutzwasserbeseitigung**

### **5380.432211 - Aufwandsbeiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung**

Wiederkehrende Beiträge werden für die Möglichkeit der Einleitung von Schmutz- oder Niederschlagswasser erhoben. Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die rechtliche oder tatsächlich die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch nehmen können.

Im Gegensatz zu den verbrauchsabhängigen Gebühren ist der Beitrag auch ohne Verbrauch (bei Wohnungsleerstand, unbebautes Grundstück im Innenbereich) zu entrichten und stellt damit einen Beitrag zur Vorhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung dar.

Im Wirtschaftsjahr 2016 erfolgte im Rahmen der „Wiederkehrenden Beiträge für Niederschlagswasser“ die nachträgliche Veranlagung zusätzlicher Flächen, so dass in Folgejahren mit einem erhöhten Ertrag gerechnet werden kann.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
WKB Schmutzwasser	<b>420.000,00 EUR</b>	415.000,00 EUR
WKB Niederschlagsw.	<b>980.000,00 EUR</b>	970.000,00 EUR

### **5380.432210 - Gebühren für die Abwasserbeseitigung**

Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden für die tatsächliche Inanspruchnahme, d.h. die Einleitung von Schmutzwasser in das Kanalnetz, erhoben.

Die konkreten Mengen basieren auf Zählerstandsmitteilungen der Wasserversorgungseinrichtungen. Der Wirtschaftsplanansatz basiert auf dem Durchschnittsverbrauch der vergangenen zwei Jahre.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Schmutzwasser- gebühren	<b>1.500.000,00 EUR</b>	1.500.000,00 EUR

### **5380.432212 - Aufwandsentgelt für die Schmutzwasserbeseitigung / Weinbau**

Eingeleitetes Schmutzwasser, das vom Verschmutzungsgrad vom häuslichen Schmutzwasser abweicht, wird gewichtet. So wird für die besondere Vorhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe eine zusätzliche Grundgebühr in Abhängigkeit der bewirtschafteten Fläche bzw. der Vorhaltung von Wein und Most erhoben.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Grundgebühr Weinbau	<b>22.000,00 EUR</b>	22.000,00 EUR

**5380.432213 - Gebühren für Ausfahrgruben**

**5380.432214 - Gebühren für Fäkalschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen (NEU)**

Für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen wird eine Gebühr auf Basis der abgefahrenen und beseitigten Menge erhoben.

Zur Differenzierung der Erträge erfolgt die Anlage eines neuen Kontos.

Wegen Preisanpassungen der tätigen Unternehmen bedürfen die Gebührensätze ab dem Jahr 2019 einer Anpassung, die nach entsprechender Beratung und Beschlussfassung durch eine Nachtragshaushaltssatzung erfolgen wird. Die Ansätze wurden bereits erhöht eingeplant.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Gebühr Grubenabfuhr	<b>32.000,00 EUR</b>	24.000,00 EUR
Gebühr Kleinkläranl.	<b>1.300,00 EUR</b>	1.000,00 EUR

**5380.432221 - Entgelte für Straßenoberflächenentwässerung (Gemeindestraßen)**

**5380.432222 - Entgelte für Straßenoberflächenentwässerung (Kreisstraßen)**

**5380.432223 - Entgelte für Straßenoberflächenentwässerung (Landstraßen)**

Neben vorgenannten Beiträgen der Privathaushalte und Unternehmen erhalten die Verbandsgemeindewerke auch laufende Entgelte vom Land, vom Landkreis und den in der Verbandsgemeinde ansässigen Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung.

Die Ermittlung der Entgelte erfolgt auf Basis einer Kalkulation des Wirtschaftsprüfers im Rahmen des Jahresabschlusses sowie einer Flächenermittlung der Bauverwaltung.

Wegen noch ausstehender Jahresabschlüsse erfolgt zunächst die Erhebung einer Vorauszahlung. Nach Vorlage der Kalkulationsgrundlagen erfolgt die Abrechnung.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Entgelte Gemeinden	<b>290.000,00 EUR</b>	290.000,00 EUR
Entgelte Kreis	<b>20.000,00 EUR</b>	20.000,00 EUR
Entgelte Land	<b>20.000,00 EUR</b>	20.000,00 EUR

**Erfolgsplan - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen**

**5380.522001 - Stromaufwendungen (Kläranlage Bacharach)**

**5380.522002 - Stromaufwendungen (Pumpstation Trechtingshausen)**

**5380.522003 - Stromaufwendungen (Sonstiges)**

Im Bereich der Bewirtschaftung stellen die Aufwendungen für den Strombezug die größte Position dar. Die Verbandsgemeindewerke sind deshalb gehalten, den Strombedarf regelmäßig zu ermitteln und im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung zu vergeben.

Der aktuelle Vertrag endet zum 31.12.2018, weshalb eine Ausschreibung des Strombedarfs erforderlich war. Die Ansätze wurden auf Basis der Ausschreibungsergebnisse angepasst.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Strom Kläranlage	<b>100.000,00 EUR</b>	80.000,00 EUR
Strom Pumpst. TRE	<b>25.000,00 EUR</b>	20.000,00 EUR
Strom Sonstiges	<b>12.500,00 EUR</b>	10.000,00 EUR



**5380.523371 - Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)**

**5380.523372 - Unterhaltung von Abwassersammlanlagen (Leitungsnetz, Pumpstationen)**

**5380.523600 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Die Unterhaltungspositionen sind geprägt von Maßnahmen zur Herstellung des EX-Schutzes (Explosionsschutz) sowie der Unterhaltung der Anlagen.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Abw.reinigung	<b>15.000 EUR</b>	15.000 EUR
Abw.sammlung	<b>150.000 EUR</b>	150.000 EUR
Maschinen/Anlagen	<b>85.000 EUR</b>	150.000 EUR

Eine Übersicht über die anstehenden Arbeiten ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Eine Vielzahl der Maßnahmen ist erneut eingeplant, da diese im Wirtschaftsjahr 2018 nicht umgesetzt werden konnten.

Durch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind Arbeitgeber und Betreiber einer Anlage in explosionsgefährdeten Bereichen verpflichtet, notwendige Prüfungen zu veranlassen, Mängel zu beseitigen, Zonen einzuteilen und die Gefährdung durch ein Explosionsschutzdokument zu beurteilen.

Explosionsgefahren in abwassertechnischen Anlagen können durch eingeleitete oder eindringende brennbare Stoffe oder durch Faulprozesse entstehen, die der Betreiber kritisch zu prüfen hat:

<b>Anlagenbereich</b>	<b>Gefährdung</b>
Kanalnetz	Eindringen (Unfälle => Benzin, Erdgas, ...) bzw. unerlaubtes einleitungen von brennbaren Stoffen
Pumpensümpfe	Faulprozesse aufgrund langer Transportwege bzw. Verweilzeiten, Aufbaukonzentrierung brennbarer, leichter Flüssigkeiten
Stauraumkanäle/Überdachte Regenbecken	
Einlaufbereich der Kläranlage: umschlossene Einlaufbauwerke, Pumpensümpfe, Rechenanlage/ Sandfänge	
Faulbehälter und faulgasführende Anlagen und Anlagenteile	Methangasbildung

Daneben sind weitere Instandsetzungen/Umrüstungen erforderlich:

- Steuerung sowie Datenübermittlung der Pumpwerke
- Überholungsmaßnahmen der Pumpwerke
- Unterhaltungsarbeiten am Rechen
- Oberflächenbelüfter (Biologie)
- Fluidboden, der Seitenkanal, der Verdichter und die Filteranlage des Kalksilo
- Hydraulikaggregat für die Kammerfilterpresse

**Betriebskostenumlage**

**5380.544301 - des „Abwasserzweckverbands Untere Nahe“**

**5380.544302 - des „Zweckverbands Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“**

Der „Abwasserzweckverband Untere Nahe“ übernimmt die Beseitigung und Reinigung der Abwässer aus den Gemeinden Münster-Sarmsheim und Weiler wahr, während der Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal für die Gemeinde Waldalgesheim zuständig ist.

Die Verbände haben im Rahmen ihrer Wirtschaftspläne den Finanzbedarf für den Betrieb ihrer Abwasserbeseitigungs- und reinigungsanlagen ermittelt und mitgeteilt:

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
AZV Untere Nahe	<b>232.000,00 EUR</b>	230.000,00 EUR
ZwV Abw. Guldenb.	<b>296.000,00 EUR</b>	289.000,00 EUR

**5380-545200 - Verwaltungskostenbeitrag**

Der Stellenplan der Verbandsgemeindewerke beinhaltet ausschließlich die technischen Mitarbeiter, die für die Verbandsgemeindewerke auf der Kläranlage und zur Wartung und Inspektion der Abwassersammlungsanlagen (Kanalsnetz, Pumpstationen, etc.) zuständig sind.

Die Werkleitung ist hauptamtlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe beschäftigt und entsprechend dort im Stellenplan aufgeführt.

Die Verbandsgemeindeverwaltung übernimmt zudem weitere Tätigkeiten im Rahmen der Buchhaltung, Abrechnung, Feststellung und Bescheidung der Gebühren und Beiträge sowie Arbeiten im Zusammenhang mit der Personalverwaltung, der Bereitstellung der EDV, etc.

Zur Deckung der anfallenden Kosten erfolgt eine jährliche Abrechnung in Form der Verwaltungskostenbeiträge.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Verw.kostenbeiträge	<b>220.000,00 EUR</b>	205.000,00 EUR

## **Erfolgsplan - Teilhaushalt 1**

### **Allgemeines**

Die Konten wurden anhand des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse, ggf. mit einer Preissteigerungsrate für die Zukunft, veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet worden.

### **Konkrete Konten**

Empfangene Ertrags-/Investitionszuschüsse werden über die Laufzeit der Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst und verbessern das Jahresergebnis.

Wegen noch nicht vorliegender Jahresabschlüsse können aktuell keine Aussagen zur Veränderung der Ertragszuschüsse getätigt werden.

43810x versch.	Auflösung von Ertragszuschüssen (Private Haushalte, Unternehmen, Öffentliche Dienstleistungen)	193.000,00	Euro
43820x versch.	Auflösung von Ertragszuschüssen (Straßenoberflächenentwässerung von Bund, Land, Kreis und den Gemeinden)	119.000,00	Euro

Der „Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle“ und der „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“ nehmen jährliche Rohrspülungen vor und leiten dabei Trinkwasser in das Abwassernetz der Verbandsgemeindewerke ein.

Auf Basis der zugeführten Wassermengen ist ein Nutzungsentgelt zu entrichten.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	3.500,00	Euro
--------	---	----------	------

Für die Reinigung der Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und Flächen der Kläranlage erfolgt der Bezug von Wasser beim „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“.

522100	Fremdbezug von Wasser	3.000,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Die Abfallentsorgungskosten werden verursachungsgerecht auf verschiedene Konten verbucht.

Unter dem allgemeinen Abfall erfolgt u.a. die Entsorgung von Altöl der Anlagen und Maschinen, welches früher kostenlos entsorgt werden konnte.

522300	Abfall allgemein + Altölentsorgung	300,00	Euro
522310	Abfall (Rechengut)	3.000,00	Euro
522320	Abfall (Sandfang)	2.000,00	Euro

Analog zur Aufteilung der Gebühren für die Abfuhr und die Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie der Abfuhr und Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen erfolgt auch beim Aufwand eine Aufteilung der anfallenden Geschäftsvorfälle.

523373	Aufwand für Ausfahrgrubenabfuhr	32.000,00	Euro
523374	Aufwand für Fäkalschlammabfuhr	1.300,00	Euro

Der Aufwand für die Fahrzeughaltung wird unterteilt in die allgemeine Unterhaltung (Reparatur, TÜV, Inspektionen, Verschleißteile) und die Betriebsstoffe (Treibstoff, Öle).

523510	Fahrzeughaltung Wartung, Inspektion, Reparatur	5.000,00	Euro
523520	Fahrzeughaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.500,00	Euro

Zur Aufbereitung des Schmutzwassers in Frischwasser erfolgt der Einsatz verschiedener Aufbereitungs- und Betriebsstoffe. Im Bereich der Biologie ist es das Fällmittel PAC, im Bereich des Schlammes die Stoffe Kalk und Eisenchlorid.

524701	Aufbereitungs- und Betriebsstoffe Abwasser (Biologie)	16.000,00	Euro
524704	Aufbereitungs- und Betriebsstoffe Schlamm	18.000,00	Euro

Analog zu den Ertrags- und Investitionszuschüssen werden die Anlagegüter (frühere Investitionen) über die Laufzeit der Abschreibung - in diesem Fall aufwandswirksam - aufgelöst.

Die Abschreibung verschlechtert das Jahresergebnis.

Wegen noch nicht vorliegender Jahresabschlüsse können aktuell keine Aussagen zur Veränderung der Abschreibungen getätigt werden.

Im Vorgriff auf die Jahresabschlüsse wurde der Ansatz für die Abschreibungen angepasst. Aufgrund sukzessiver Aktivierung von Anlagegütern ist davon auszugehen, dass der in Vorjahren dargestellte Ansatz nicht ausreichend ist.

53200x	Abschreibungen auf Abwasseranlagen	1.898.100	Euro
--------	---------------------------------------	-----------	------

Nach Maßgabe des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) und des Landesabwasserabgabengesetzes (LAbwAG) ist für das Einleiten von Abwasser in Gewässer eine Abwasserabgabe an das Land zu entrichten.

545100	Abwasserabgabe	15.000,00	Euro
--------	----------------	-----------	------

Bedingt durch Personaleinstellungen bleibt der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände auch im Jahr 2018 erhöht.

561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Für das Kanalinformationssystem ist einerseits die Software, andererseits die damit verwaltete Datenbank zu pflegen.

Die Datenbankpflege erfolgt durch ein externes Unternehmen mittels Aufnahme/Digitalisierung von Anschlussleitungen und ermittelter Untersuchungsdaten.

562001	Aufwendungen für das Kanalinformationssystem	8.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Die Verbandsgemeindewerke versuchen, Leitungen auf Grundstücken Dritter dinglich zu sichern bzw. mit den dortigen Eigentümern Gestattungsverträge zu vereinbaren.

562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	Euro
--------	-------------------------------	----------	------

Die Verbandsgemeinde hält die Software KIS der Fa. Orgasoft vor. Module, die den Verbandsgemeindewerken unmittelbar zugerechnet werden können, werden auch unmittelbar im Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke verbucht.

562400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	15.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Die Aufwendungen für die projektiven Leistungen enthalten

1. die Erarbeitung eines neuen EX-Schutz-Konzepts sowie die Dokumentation des Explosionsschutzes für abwassertechnische Anlagen
- 2. die Kosten für ein Sanierungskonzept der Kläranlage.**

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	115.000,00	Euro
--------	--	------------	------

Die Verbandsgemeindewerke sind zur Sicherstellung von Abrechnungen (z.B. Entgelte Straßenoberflächenentwässerung) darauf angewiesen, die Jahresabschlüsse zeitnah zu erarbeiten. Hierzu ist einerseits erforderlich, die Buchführung auf die Erfordernisse des Handelsgesetzbuches auszurichten, andererseits entsprechende Kalkulationen mittels einer Kosten- und Leistungsrechnung zu erstellen.

Die Verbandsgemeindewerke bedienen sich zur Unterstützung hierbei externer Dienstleister.

562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	40.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Bedingt durch die Fertigstellung mehrerer Jahresabschlüsse ergeben sich auch höhere Prüfungsgebühren für den Aufwand des Wirtschaftsprüfers.

562901	Prüfungs- und Beratungskosten	70.000,00	Euro
--------	-------------------------------	-----------	------

Die Erhebung der verbrauchsabhängigen Schmutzwassergebühren erfolgt auf Basis von Zählerdaten der örtlichen Wasserversorger, dem „Wasserversorgungsverband Trollmühle“ und dem „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“.

Für die jährliche und unterjährige Bereitstellung der Wasserverbrauchswerte erheben die Verbände entsprechende Gebühren.

562903	Aufwendungen für Zählerdaten	23.000,00	Euro
--------	------------------------------	-----------	------

Neben dem allgemeinen Festnetzanschluss der Kläranlage bestehen weitere Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse der Pumpwerke und der Stationen zur Übermittlung von Zustandsdaten, Messungen und Fehlermeldungen.

563410	Telefon, Datenübertragskosten	3.500,00	Euro
--------	-------------------------------	----------	------

Die Versicherungsbeiträge werden gegliedert in

564111	Versicherungsbeiträge - Immobilien	1.700,00	Euro
564112	Versicherungsbeiträge - bewegliches Vermögen	23.000,00	Euro
564120	Versicherungsbeiträge - Fahrzeugversicherungen	1.500,00	Euro

Die Verbandsgemeindewerke sind Mitglied

- beim Gemeinde- und Städtebund
- bei der DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.900,00	Euro
--------	--	----------	------

## **Erfolgsplan - Teilhaushalt 2**

Aus Stundungen und Aussetzungen erhalten die Verbandsgemeindewerke Stundungs- bzw. Aussetzungszinsen.

472000	Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	1.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Die Verbandsgemeindewerke stellen für die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Sondervermögen dar. Die Kasse der Verbandsgemeindewerke, der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und der angehörigen Gemeinden bilden eine Einheitskasse.

Der Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse weist täglich für jeden Mandat den Stand der liquiden Mittel aus, so dass Soll- und Habenzinsen auf die jeweiligen Liquiditätsstände der Mandanten verteilt werden können.

Für Zinserträge aus der Einheitskasse wurde ein Ansatz gebildet.

6120. 471430	Zinsen Einheitskasse	1.000,00	Euro
-----------------	----------------------	----------	------

Für Darlehen der Verbandsgemeindewerke sind Zinsaufwendungen zu entrichten. Aufgrund von Umschuldungen im Jahr 2018 konnten bei gleicher Annuität die günstigen Zinsangebote der Banken in Anspruch genommen und der Zinsaufwand gesenkt werden.

575110	Zinsen an Banken	22.000,00	Euro
575120	Zinsen an Sparkassen	22.000,00	Euro
575140	Zinsen an Landesbanken	32.200,00	Euro
<b>Gesamt</b>		<b>76.200,00</b>	<b>Euro</b>

## **Erfolgsplan - Jahresplanergebnis**

Das Jahresplanergebnis des Erfolgsplans setzt sich aus den Planungen der beiden Teilhaushalte zusammen:

TH 1 - 5380	Abwasserbeseitigung	./.	99.900,00 Euro
TH 2 - 6120	Finanzwirtschaft	./.	74.200,00 Euro
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>./.</b>	<b>174.100,00 Euro</b>

## Vermögensplan - Teilhaushalt 1

Dieser Part des Vermögensplans enthält die Ausgaben für Investitionen (Anlagegüter) sowie die Einnahmen aus Investitionszuschüssen und Beiträge (Sonderposten).

Die erhaltenen Ertragszuschüsse werden erfolgswirksam aufgelöst, weshalb sich die Bestandskonten entsprechend reduzieren.

232491 S	Auflösung von Ertragszuschüssen	193.000,00	Euro
232511 S	(Private Haushalte, Unternehmen,		
232591 S	Öffentliche Dienstleistungen)		
232411 S	Auflösung von Ertragszuschüssen	119.000,00	Euro
232421 S	(Straßenoberflächenentwässerung von		
232431 S	Bund, Land, Kreis und den Gemeinden)		
232432 S			

### Maßnahme 103     Münster-Sarmsheim - Sanierung und Erneuerung von Hausanschlüssen im Zuge der B48 (Rheinstraße, 1. BA) sowie Sanierungen nach dem Kanalsanierungskonzept

Die eigentliche Baumaßnahme wurde abgeschlossen..

096012 S	Abwasseranlagen	0,00	Euro
	Münster-Sarmsheim / Rheinstraße		

Die Verbandsgemeindewerke erwarten Kostenersätze für zusätzliche Hausanschlüsse.

233100 H	Abwasseranlagen	60.000,00	Euro
	Münster-Sarmsheim / Rheinstraße		

### Maßnahme 108     VG Rhein-Nahe - Bau und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen

Für die Installation von Hausanschlüssen im bestehenden Ortsbereich werden Mittel bereitgestellt.

047340 S	Abwassersammlungsanlagen	32.500,00	Euro
----------	--------------------------	-----------	------

Entsprechend den Ansätzen der Vorjahre wird durchschnittlich von ca. 8 Hausanschlüssen ausgegangen. Die Finanzierung erfolgt über die Wiederkehrenden Beiträge.

047340 S	Abwassersammlungsanlagen	32.500,00	Euro
----------	--------------------------	-----------	------



Maßnahme 109     Abwasserzweckverband Untere Nahe - Investitionskostenumlage

Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich an den Investitionen des Abwasserzweckverbands in Form von Investitionskostenzuschüssen, die zu aktivieren und erfolgswirksam aufzulösen sind.

013001 S	Investitionszuschüsse AV Untere Nahe	123.000,00	Euro
----------	---	------------	------

Maßnahme 110     AV Guldenbachtal - Investitionskostenumlage

Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich an den Investitionen des „Zweckverbands Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“ in Form von Investitionskostenzuschüssen, die zu aktivieren und erfolgswirksam aufzulösen sind.

013002 S	Investitionszuschüsse AV Guldenbachtal	137.000,00	Euro
----------	---	------------	------

Maßnahme 114     Kläranlage Bacharach - Sanierungsmaßnahmen / -konzept

Die Kläranlage und die technischen Einrichtungen müssen auf lange Frist unterhalten bzw. neue Maschinen erworben und installiert werden.

Zur Vorbereitung der Sanierung ist ein Sanierungskonzept erforderlich, welches im Jahr 2018 beauftragt wurde. Aus diesem Grund wurden auch zahlreiche Investitionsmaßnahmen zurückgestellt, um das Ergebnis der Untersuchung abzuwarten.

096100 S	Anlage im Bau	100.000,00	Euro
----------	---------------	------------	------

Im Wirtschaftsjahr 2019 sollen unter anderem der Räumler für die Nachklärung, die Abfördereinheit, die MS-Schaltanlage und der Rechen ersetzt werden.

072701 S	Maschinen und technische Anlagen	150.000,00	Euro
----------	----------------------------------	------------	------

Damit gewisse Prüfungen (BGV A3-Prüfung, EX-Schutz, etc.) selbständig, ohne Einsatz externer Unternehmen, durchgeführt werden können, ist der Erwerb verschiedener Elektromessgeräte und Werkzeuge geplant.

Zudem ist die Erneuerung von Rettungsgeräten und der Schutzausrüstung erforderlich.

Für die Fahrzeuge ist die Anschaffung zweier mobilen Kräne vorgesehen.

082210 S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.300,00	Euro
----------	------------------------------------	-----------	------

Maßnahme 116     Weiler - Erschließung „Vorderer Kries“

Die Kosten für die Umsetzung der Restarbeiten wurden ermittelt.

096100 S	Anlagen im Bau	80.000,00	Euro
----------	----------------	-----------	------

Nach Abschluss der Arbeiten können die Kosten gegenüber der Gemeinde abgerechnet werden.

233200 H	Anzahlungen auf Sonderposten	90.000,00	Euro
----------	------------------------------	-----------	------

Maßnahme 121     Waldalgesheim - Erschließung Waldstraße II

Im Zuge der Erschließung des Gebietes Waldstraße II wurden nicht alle erforderlichen Abwasser-sammelanlagen hergestellt. Zur Durchführung der Restarbeiten sind weitere Mittel erforderlich.

096100 S	Anlagen im Bau	60.000,00	Euro
----------	----------------	-----------	------

Die Kosten sind von der Ortsgemeinde zu erstatten, die sie über die Grundstückserlöse erzielt hat.

233100 H	Anzahlungen auf Sonderposten	60.000,00	Euro
----------	------------------------------	-----------	------

Maßnahme 123     Weiler - Erneuerung und Sanierung von Haltungen  
(Nördlich der Stromberger Straße)

Die Maßnahme wurde im Vorjahr begonnen und sollte im Wirtschaftsjahr 2018 ihren Abschluss finden. Das Unternehmen hat noch zahlreiche Leistungen zu erbringen.

096100 S	Anlagen im Bau	115.000,00	Euro
----------	----------------	------------	------

Maßnahme 124     VG-Werke / Beschaffung bewegliches Vermögen

Die Beschaffung eines Traktors ist Wirtschaftsjahr 2018 erfolgt.

Maßnahme 125     KA Bacharach / Neubau einer Halle

Der Hallenbau für die Unterstellung des Stromaggregats und weiterer selbstfahrender Arbeitsgerä- te kam im Vorjahr nicht zur Ausführung. Die aktuell vorliegenden Angebote gehen von höheren Kosten aus, wie bisher geschätzt.

096100 S	Anlagen im Bau	80.000,00	Euro
----------	----------------	-----------	------

Maßnahme 126     Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für allgemeine Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Niederheimbach werden Mittel bereitgestellt.

096100 S	Anlagen im Bau	10.000,00	Euro
----------	----------------	-----------	------

Maßnahme 127     Weiler / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für allgemeine Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Weiler werden Mittel bereitgestellt.

096100 S	Anlagen im Bau	10.000,00	Euro
----------	----------------	-----------	------

Maßnahme 128     Trechtingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg

Die Ortsgemeinde Trechtingshausen plant den Ausbau des Burgwegs. Es soll parallel zur Planung der Ortsgemeinde geprüft werden, welche Arbeiten im Bereich der Abwasserbeseitigung erforderlich sind und mit welchen Kosten zu rechnen ist.

Das Vorhaben der Gemeinde verschiebt sich wegen einer parallelen Baumaßnahme eines Anliegers voraussichtlich in das Jahr 2020/2021.

096100 S	Anlagen im Bau	0,00	Euro
----------	----------------	------	------

Maßnahme 129     Trechtingshausen / Kanalsanierung

Die Abwassersammelleitungen der Verbandsgemeindewerke sollen sukzessive saniert werden. Für die Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Trechtingshausen werden Mittel eingeplant.

096100 S	Anlagen im Bau	317.000,00	Euro
----------	----------------	------------	------

Maßnahme 131     Münster-Sarmsheim / Abwassersammlungsanlagen (Rheinstraße, 2. BA)

Im Zuge der Ausbaumaßnahme sollten die Abwassersammlungsanlagen in geschlossener Bauweise saniert werden (Inliner). Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 330.000 Euro. Der Baubeginn wird für 2019 prognostiziert.

096100 S	Anlagen im Bau	110.000,00	Euro
----------	----------------	------------	------

Die Abrechnung der Beiträge erfolgt am Ende der Maßnahme. Je nach Fortschritt können Vorauszahlungen anfallen.

233200 H	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	Euro
----------	------------------------------	------	------

## **Vermögensplan - Teilhaushalt 2**

### Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen ist ein Investitionskredit vorgesehen.

351xxx	Plankredit	500.000,00	Euro
--------	------------	------------	------

Für bestehende Kreditverträge sind nachfolgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

314221	Tilgung von Krediten (Land)	11.000,00	Euro
314231	Tilgung von Krediten - Land (zinslos)	789.000,00	Euro
315131	Tilgung von Krediten - Banken	75.300,00	Euro
315231	Tilgung von Krediten - Sparkassen	173.900,00	Euro
315431	Tilgung von Krediten - Landesbanken	206.300,00	Euro
	<b>Gesamt</b>	<b>1.249.800,00</b>	<b>Euro</b>

Der Stand der Kredite zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich

11.586.008,00 Euro

Liquide Mittel

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Reduzierung erforderlich in Höhe von

984.100,00 Euro

Die liquiden Mittel zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 betragen voraussichtlich ca.

600.000,00 Euro

Es kann davon ausgegangen werden, dass die liquiden Mittel nach Vorlage sämtlicher Jahresabschlüsse und der damit einhergehenden Abrechnungen weit höher ausfallen als in der vorgenannten Planung vorgesehen, weshalb die Entnahme aus den vorhandenen Mitteln im gleichen Umfang sich reduzieren wird.

## Erfolgsplan nach Konto 2019

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Vorjahr 2018	Rechng.-Erg. 2017
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land						150,00
414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>für Sanierungskonzept/-studie (nur energetische Inhalte)</i>				17.200,00		
432110	Aufwandsbeiträge für die Schmutzwasserbeseitigung <i>WKB Schmutzwasser 0,085 € / m²</i>	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	415.000,00	420.489,47
432210	Gebühren für die Abwasserbeseitigung und Abwasserabgabe <i>Schmutzwassergebühr 2,50 € / m³</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.549.278,70
432211	Aufwandsbeiträge für die Oberflächenwasserentsorgung <i>WKB Niederschlagswasser 0,60 € / m²</i>	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	970.000,00	980.331,30
432212	Aufwandsentgelt für die Schmutzwasserbeseitigung / Weinbau	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.684,40
432213	Gebühren für die Ausfahrgruben <i>bisher auch Fäkalschlamm, hierfür aber Kto. 432214</i>	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	24.000,00	20.910,45
432214	Gebühren für die Fäkalschlammensorgung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	
432221	Entgelte für die Straßenentwässerung / Gemeindestraßen <i>0,60 € / m²</i>	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	291.582,00
432222	Entgelte für die Straßenentwässerung / Landkreis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432223	Entgelte für die Straßenentwässerung / Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
438100	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Private Haushalte	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
438101	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Gewerbe und Industrie	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
438102	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Öffentliche und sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
438200	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Gemeindestraßen	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
438201	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Kreisstraßen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
438202	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Landesstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
438203	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Bundesstraßen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte <i>u.a. Abwasserbeseitigung von Rohrspülungen des Zweckverbands "Wasserversorgung Trollmühle" und des Zweckverbands "Rhein-Hunsrück-Wasser"</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.787,51
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>u.a. Kostenerstattung Reparaturen Kanalhausanschlüsse</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Auflösung von Rückstellungen wg. Prüfung- und Beratungskosten Jahresabschlüsse</i>			50.000,00	50.000,00	100.000,00	

## Erfolgsplan nach Konto 2019

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Vorjahr 2018	Rechng.-Erg. 2017
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	101,11
472000	Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
499900	Außerperiodische Erträge						993,59
<b>Summe Ertrag:</b>		<b>3.603.800,00</b>	<b>3.603.800,00</b>	<b>3.653.800,00</b>	<b>3.671.000,00</b>	<b>3.684.500,00</b>	<b>3.291.308,53</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2019

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Vorjahr 2018	Rechng.-Erg. 2017
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	215.300,00	210.000,00	204.900,00	199.900,00	142.100,00	
503200	Arbeitnehmer	16.900,00	16.500,00	16.000,00	15.700,00	14.300,00	
504200	Arbeitnehmer	43.200,00	42.100,00	41.100,00	40.000,00	36.900,00	
522001	Fremdbezug von Elektrizität / Kläranlage Bacharach	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	76.080,44
522002	Fremdbezug von Elektrizität / Pumpwerk Trechtingshausen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	16.784,82
522003	Fremdbezug von Elektrizität / Sonstige <i>weitere 14 Pumpstationen</i>	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	5.964,74
522100	Fremdbezug von Wasser <i>Eigennutzung von Wasser für Toiletten, Duschen, Reinigen der Maschinen und Anlagen</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.855,00
522300	Abfall - allgemein	100,00	300,00	100,00	300,00	300,00	62,00
522310	Abfall - Rechengut	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.442,18
522320	Abfall - Sandfang	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	974,23
522330	Abfall - Klärschlammverwertung <i>Verwertung und Untersuchungen</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	3.565,54
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.567,94
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	851,74
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	284,17
523371	Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen <i>siehe Produktübersicht</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	54.423,06
523372	Unterhaltung von Abwassersammlungsanlagen <i>siehe Produktübersicht Unterhaltung der Sammeler sowie Reinigung und Spülung des Kanalnetzes, auch TV-Untersuchungen</i>	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	35.164,53
523373	Aufwand für die Ausfahrgruben	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	24.000,00	17.215,77
523374	Aufwand für die Fäkalschlammabfuhr	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	530,15
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten <i>siehe Produktübersicht</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	13.537,90
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.935,04
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>siehe Produktübersicht</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00	150.000,00	5.982,58
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>siehe Produktübersicht</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	518,76
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>siehe Produktübersicht</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	8.000,00	3.580,23
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.959,68

## Erfolgsplan nach Konto 2019

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Vorjahr 2018	Rechng.-Erg. 2017
524701	Aufbereitungs- und Betriebsstoffe / Abwasser (Biologie) <i>Fällmittel PAC</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	13.804,25
524704	Aufbereitungs- und Betriebsstoffe/Schlamm <i>Kalk, Eisenchlorid</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.172,39
532000	Abschreibungen auf Abwasseranlagen	1.442.700,00	1.506.300,00	1.583.200,00	1.628.100,00	1.693.160,00	
532001	Abschreibungen auf Abwasseranlagen	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	6.840,00	
544301	Betriebsumlage / Abwasserverband Untere Nahe <i>entsprechend Plandaten des AZV</i>	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	230.000,00	193.017,82
544302	Betriebsumlage Abwasserverband / Guldenbachtal <i>entsprechend Plandaten des AZV</i>	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	289.000,00	247.412,63
545100	Abführung der Abwasserabgabe / Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.926,55
545200	Verwaltungskostenbeitrag / Verbandsgemeinde	240.000,00	235.000,00	230.000,00	220.000,00	205.000,00	
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>in 2019 u.a. Schulung eines MA zum Abwassermeister</i>	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	618,92
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.054,20
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.031,71
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>u.a. medizinische Betreuung</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	299,41
562001	Aufwendungen für das Kanalinformationssystem <i>Fortschreibung Kanalkataster sowie Lizenzgebühr S&amp;R Tiffany</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.649,98
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>für dingliche Sicherungen, Gestattungsverträge</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	76,68
562400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>Caigos- und KIS-Module</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.783,23
562500	Aufwendungen für projektive Leistungen <i>siehe Produktübersicht, EX-Schutz-Konzept, Sanierungskonzept</i>	20,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	115.000,00	
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	7.075,11
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>externe Unterstützung bei der Aufbereitung der Jahresabschlüsse sowie lfd. Beratung und Begleitung</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	13.220,92
562901	Prüfungs- und Beratungskosten <i>in 2019 (JA 2014, 2015, 2016) geplant</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	2.454,59



## Erfolgsplan nach Konto 2019

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Vorjahr 2018	Rechn.-Erg. 2017
562902	Gebührenaufwand für überörtliche Überwachung <i>2 x jährliche Überwachung</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	247,05
562903	Aufwendungen für Zählerdaten <i>an Wasserversorgungsverband Trollmühle und Zweckverband "RheinHunsrückWasser" für die Übermittlung von Verbrauchsdaten</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.500,00	22.727,62
563100	Geschäfts- und Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,86
563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						15,94
563400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten						7,29
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.414,44
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	69,96
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
564100	Versicherungsbeiträge						24.879,18
564111	Sachversicherungen / immobiles Anlagevermögen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	
564112	Sachversicherungen / mobiles Anlagevermögen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	442,91
564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>GStB, LDEW, DWA</i>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	850,00	833,25
568200	Kraftfahrzeugsteuer <i>KFZ-Steuer für Anhänger, sonstige Fahrzeuge sind steuerbefreit</i>	25,00	25,00	25,00	25,00		
569901	Aufwendungen für Bewirtungen und Geschenke	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	139,47
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.500,00	19.000,00	20.500,00	22.000,00	23.380,00	24.772,74
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen <i>Umgliederung / 575140</i>	16.500,00	18.200,00	20.100,00	22.000,00	37.110,00	40.315,60
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	22.300,00	25.600,00	28.900,00	32.200,00	34.320,00	37.322,81
599900	Periodenfremder Aufwand						
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.360.420,00</b>	<b>3.438.900,00</b>	<b>3.537.700,00</b>	<b>3.845.100,00</b>	<b>3.621.635,00</b>	<b>941.868,01</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>243.380,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>- 174.100,00</b>	<b>62.865,00</b>	<b>2.349.440,52</b>



# Vermögensplan + Finanzplan

W-Jahr **2019**

## Ausgaben

Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz					
			2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
<b>Investitionszuschüsse an Dritte</b>									
013001	109	Investitionskostenzuschuss - AZV Untere Nahe		122.000,00 €	123.000,00 €		123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €
013002	110	Investitionskostenzuschuss - AZV Guldenbachtal		143.000,00 €	137.000,00 €		137.000,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €
<b>Investive Maßnahmen</b>									
047340	108	Herstellung von Hausanschlüssen im bestehenden Ortsbereich		32.500,00 €	32.500,00 €		32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
071190	124	Dienstfahrzeuge		20.000,00 €					
072701	114	Kläranlage - Maschinen und technische Anlagen		145.000,00 €	150.000,00 €				
082210	114	Kläranlage - Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.000,00 €	34.300,00 €				
096112	103	OG Münster-Sarmsheim / Rheinstraße (1. BA)		230.000,00 €					
096100	114	Kläranlage - Umsetzung Sanierungskonzept (Baumaßnahmen)		20.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
096100	116	OG Weiler / Vorderer Kries - Baukosten		70.000,00 €	80.000,00 €				
096100	120	OG Waldalgesheim - Erschließung Pflegeheim			180.000,00 €				
096100	121	OG Waldalgesheim / Waldstraße II - Baukosten		60.000,00 €	60.000,00 €				
096100	123	OG Weiler / Nördlich der Stromberger Straße - Baukosten		145.000,00 €	115.000,00 €				
096100	125	KA Bacharach / Neubau einer Halle		80.000,00 €	80.000,00 €				
096100	126	Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein		10.000,00 €	10.000,00 €				
096100	127	Weiler / Planungskosten Neubaugebiete allgemein		10.000,00 €	10.000,00 €				
096100	128	Trechtingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg		10.000,00 €			10.000,00 €		
096100	129	Trechtingshausen / Kanalsanierung		200.000,00 €	317.000,00 €				
096100	131	OG Münster-Sarmsheim / Rheinstraße (2. BA)			110.000,00 €		220.000,00 €		
096014	106	OG Waldalgesheim / Waldstraße III - Baukosten							
<b>Auflösung von Sonderposten</b>									
232411		Auflösung Ertragszuschüsse - Bundesstraßen		4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
232421		Auflösung Ertragszuschüsse - Landesstraßen		15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
232431		Auflösung Ertragszuschüsse - Gemeindestraßen		76.000,00 €	76.000,00 €		76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
232432		Auflösung Ertragszuschüsse - Kreisstraßen		24.000,00 €	24.000,00 €		24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
232491		Auflösung Ertragszuschüsse - Öffentliche Dienstleistungen		4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
232511		Auflösung Ertragszuschüsse - Gewerbe		14.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
232591		Auflösung Ertragszuschüsse - Haushalte		175.000,00 €	175.000,00 €		175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
<b>Auflösung von Rückstellungen</b>									
295000		Rückstellung - Jahresabschlüsse		100.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €		

## Vermögensplan + Finanzplan

W-Jahr 2019

<b>Übertrag des Verlusts aus der Erfolgsplan</b>								
203000	Jahresverlust - Teilhaushalt 1			99.900,00 €				
203000	Jahresverlust - Teilhaushalt 2	88.810,00 €	74.200,00 €		67.500,00 €	60.800,00 €	54.300,00 €	
<b>Tilgung von Krediten</b>								
314221	Kredite gegenüber Land	10.980,00 €	11.000,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
314231	Kredite gegenüber Land	739.660,00 €	789.000,00 €		789.000,00 €	760.200,00 €	705.700,00 €	
315131	Kredite gegenüber Banken	72.420,00 €	73.800,00 €		75.300,00 €	76.800,00 €	78.300,00 €	
315231	Kredite gegenüber Sparkassen	188.300,00 €	172.800,00 €		173.900,00 €	164.000,00 €	165.700,00 €	
315431	Kredite gegenüber Landesbanken	173.320,00 €	203.200,00 €		206.300,00 €	209.400,00 €	166.400,00 €	
315xxx	Plankredit							
<b>Ausgleich</b>								
174310	Erhöhung des Forderungen gegenüber Einheitskasse					197.800,00 €	156.980,00 €	
374310	Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse							
		0,00 €	3.008.990,00 €	3.324.700,00 €	0,00 €	2.307.500,00 €	2.184.500,00 €	2.042.880,00 €

Unterschied

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Konto	Bezeichnung	Infosatz				Bemerkung
			2019	Folgejahre	wann?	
<b>laufender Bereich</b>						
523100	<b>Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen (Kläranlagengrundstück + Gebäude)</b>		6.000 €	0 €		
	allgemeiner Ansatz (u.a. EX-Schutz - Beschilderung und Kennzeichnung)		6.000 €			
523120	<b>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (sonstige Grundstücke, z.B. RRBs)</b>		2.000 €	0 €		
	allgemeiner Ansatz		2.000 €			
523200	<b>Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen</b>		500 €	0 €		
	allgemeiner Ansatz		500 €			
523371	<b>Unterhaltung der Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage an sich und Umfeld, für Maschinen separater Ansatz)</b>		15.000 €	0 €		
	allgemeiner Ansatz		5.000 €			
	EX-Schutz - Beschilderung und Kennzeichnung		1.000 €			
	Nachrüstung Signalgeber, Hupen, etc.		1.000 €			
	Überholung der Steuerung sowie Anpassung an das neue System		8.000 €			korrespondiert mit Arbeiten in Pumpwerk (sh. Kto. 523372)
523372	<b>Unterhaltung der Abwassersammlungsanlagen (Leitungsnetz, Pumpstationen, HW-Pumpwerk)</b>		150.000 €	50.000 €		
	allgemeiner Ansatz		5.000 €			
	<u>Pumpstationen</u>					
	Erneuerung der Steuerung nach Ausfall sowie der Datenübermittlung nach VDE 0100, VDE 0165, ATEX 94/9/EG und 1999/92/EG	akut PW Henschhausen PW Oberheimbach PW Niederheimbach darüber hinaus weitere	100.000 €	50.000 €		der ursprüngliche Ansatz reicht nach Ermittlungen im Jahr 2017 nicht aus
	Überholungsmaßnahmen an Pumpwerken allgemein	siehe oben	45.000 €			
523510	<b>Fahrzeughaltung - Wartung, Reparatur</b>		5.000 €	0 €		
	allgemeiner Ansatz		5.000 €			
523600	<b>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (eigenständige Maschinenzuordnung der Kläranlage, z.B. Sandfang, Rechen, Kalksilo, Oberflächenbelüfter, Pumpwerk TR)</b>		85.000 €	0 €		
	EX-Schutz - Beschilderung und Kennzeichnung		1.000 €			
	Ex-Schutz - Änderung und Umprogrammierung der Pumpen	Pumpwerk KA	6.000 €			
	Erneuerung und Anpassung an EX-Schutz-Vorschriften	Pumpwerk KA	20.000 €			
	Überprüfung und Neuerstellung des EX-Schutzes nach 94/9/EG (ATEX 95 oder ATEX-Richtlinie) und 1999/92/EG	Pumpwerk KA	8.000 €			
	Kammerfilterpresse (Schlammpresse) - Ersetzen des Hydraulikaggregats inkl. Elektroarbeiten		50.000 €			

Konto	Bezeichnung	Infosatz				Bemerkung
			2019	Folgejahre	wann?	
523700	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Reparatur und Rettung der Rettungsausrüstung, allgemeine Laborgeräte, Möbel, Freischneider, etc.)</b>		1.000 €	0 €		
	allgemeiner Ansatz		1.000 €			
	u.a. Erneuerung und Wartung Rettungsgeräte und Schutzausrüstung					
523800	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bis 1.000 EUR)</b>		10.000 €	0 €		
	allgemeiner Ansatz		500 €			
	Elektromeßgeräte und Werkzeug für Wartung (u.a. für VDE-Überprüfung und EX-Schutz)		5.000 €			
	Erneuerung und Wartung Rettungsgeräte und Schutzausrüstung		2.500 €			
	verschiedene Akkugeräte		2.000 €			
562500	<b>Aufwendungen für projektive Leistungen</b>		115.000 €	0 €		
	Erstellung eines neuen EX-Schutz-Konzepts sowie einer Explosionsschutzdokumentation für abwassertechnische Anlagen		15.000 €			
	Sanierungskonzept /-studie		100.000 €			Gesamtkosten 133.000 Euro Das Land gewährt für Untersuchungen, die energetische Aspekte berücksichtigen, einen Zuschuss aus dem MIP in Höhe von voraussichtlich 17.200 EUR
<b>Investiver Bereich</b>						
071190	<b>Dienstfahrzeuge</b>		0 €	0 €		
072701	<b>Maschinen und Technische Anlagen</b>		150.000 €	0 €		
	Räumer für Nachklärung	114	20.000 €			
	Abfördereinheit	114	70.000 €			
	MS-Schaltanlage	114	40.000 €			
	Rechen	114	20.000 €			
082210	<b>Betriebsausstattung (über 1.000 EUR)</b>		34.300 €	0 €		
	Elektromeßgeräte und Werkzeug für Wartung (u.a. für VDE-Überprüfung und EX-Schutz)	114	10.000 €			
	2 mobile Kräne für Fahrzeuge	114	12.000 €			
	Klimagerät Labor	114	2.500 €			
	Schiebermaschine	114	4.800 €			
	Spültisch für Labor	114	2.500 €			
	Kompressor	114	2.500 €			
096100	<b>Anlagen im Bau</b>		180.000 €	0 €		
	<u>Maßnahme 125</u>					
	Neubau einer Halle zur Unterstellung des Stromaggregates und weiterer selbstfahrender Arbeitsgeräte	125	80.000 €			
	<u>Maßnahme 114</u>					
	reine Plankosten für Umsetzungsmaßnahmen aus dem Sanierungskonzept	114	86.000 €			
	Umstellung der Beleuchtung (analog Straßenbeleuchtung) auf LED	114	14.000 €			

## Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2018	2019		
				EUR	EUR	EUR	EUR
0							
	<b>013001</b>		<b>Investitionszuschüsse / AV Untere Nahe</b>				
		109	AV Untere Nahe / Bau und Ausbau von Kläranlage und V-Sammler	122.000	---	1.549.000	1.549.000
	<b>013002</b>		<b>Investitionszuschüsse / AV Guldenbachtal</b>				
		110	AV Guldenbachtal / Bau und Ausbau von Kläranlage und V-Sammler	143.000	---	2.179.500	2.179.500
	<b>047340</b>		<b>Abwassersammlungsanlagen - Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse</b>				
		108	VG Rhein-Nahe / Bau und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen	32.500	32.500	1.245.000	1.212.500
	<b>071190</b>		<b>Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge</b>				
		124	VG-Werke / Beschaffung bewegliches Vermögen	20.000	---	20.000	20.000
	<b>072701</b>		<b>Maschinen und technische Anlagen</b>				
		114	Kläranlage Bacharach / Erneuerung und Sanierung	145.000	150.000	889.800	789.800
	<b>082210</b>		<b>Betriebsausstattung</b>				
		114	Kläranlage Bacharach / Erneuerung und Sanierung	26.000	34.300	889.800	789.800
	<b>096012</b>		<b>Abwasseranlagen Münster-Sarmsheim / Rheinstraße</b>				
		103	OG Münster-Sarmsheim / Bau und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen (Rheinstraße, 1. BA und frühere Maßnahmen)	230.000	---	2.810.000	2.810.000
	<b>096100</b>		<b>Anlagen im Bau</b>				
		114	Kläranlage Bacharach / Erneuerung und Sanierung	20.000	100.000	889.800	789.800
		116	Erschließung Vorderer Kries, Weiler	70.000	80.000	1.020.000	1.020.000
		120	Erschließung Pflegeheim Waldalgesheim	310.000	180.000	490.000	490.000
		121	Erschließung Waldstraße II Waldalgesheim	60.000	60.000	85.000	85.000
		123	OG Weiler / Nördlich der Stromberger Straße - Erneuerung und Sanierung von Haltungen	145.000	115.000	870.000	870.000
		125	KA Bacharach / Neubau einer Halle	80.000	80.000	80.000	80.000
		126	Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000
		127	Weiler / Planungskosten Neubaugebiete allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000
		128	Trechtingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg	10.000	---	10.000	---

## Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2018	2019		
				EUR	EUR	EUR	EUR
		129	Trechtinghausen / Kanalsanierung	200.000	---	200.000	200.000
		131	OG Münster-Sarmsheim / Bau- und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen (Rheinstraße, 2. BA)	---	110.000	330.000	110.000
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.633.500</b>	<b>961.800</b>	<b>13.577.900</b>	<b>13.015.400</b>



## Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-   Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
		Planstellenzahl 2019	2018	Ist am 30.06 2018		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Klärwärter		Egr. 8	1,000	1,000	1,000	Egr. 7
Klärwärter		Egr. 7	1,000	1,000	1,000	
Klärwärter		Egr. 7	1,000	1,000	1,000	Ergr. 6
Klärwärter		Egr. 6	1,000	1,000	1,000	Egr. 5
Reinigungskraft		Egr. 1	0,080	0,080	0,080	
<b>Beamte</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>4,080</b>	<b>4,080</b>	<b>4,080</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>4,080</b>	<b>4,080</b>	<b>4,080</b>	