

Wasser-  
versorgung

Abwasser-  
beseitigung

Bauhof

Verbandsgemeinde  
Obere Kyll



# Wirtschaftsplan 2017



# Inhaltsverzeichnis

# Seite

---

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes .....	3
Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk/Veröffentlichungshinweis.....	4
Übersicht über die Höhe der Entgelte .....	5

## **Betriebsteil Wasserversorgung**

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	9
2. Erläuterungen zum Vermögensplan.....	11
3. Erläuterungen zum Finanzplan und Investitionsprogramm.....	12
4. Erfolgsplan.....	14
5. Vermögens- und Finanzplan .....	20
6. Investitionsprogramm und -übersicht. ....	25

## **Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	29
2. Erläuterungen zum Vermögensplan.....	31
3. Erläuterungen zum Finanzplan und Investitionsprogramm.....	33
4. Erfolgsplan.....	34
5. Vermögens- und Finanzplan.....	45
6. Investitionsprogramm und -übersicht.....	52

## **Anhang:**

1. Schuldenübersicht .....	55
2. Stellenübersicht mit Erläuterungen .....	56

**Wirtschaftsplan**  
**der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll**  
**Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, wird nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom ..... der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

§ 1

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
<b>Erfolgsplan</b> in Erträgen und Aufwendungen auf je	1.225.000 €	2.475.000 €
<b>Vermögensplan</b> in Einnahmen und Ausgaben auf je	<u>1.550.000 €</u>	<u>1.135.000 €</u>
Gesamt	2.775.000 €	3.610.000 €

Der **Gesamt-Wirtschaftsplan** somit auf **6.385.000 €**

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der im Wirtschaftsjahr 2016 zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Verbandsgemeindekasse in Anspruch genommen werden darf, wird auf 500.000 € festgesetzt. Dieser Betrag entfällt in voller Höhe auf den Betriebszweig Wasserversorgung.

§ 3

Der Betrag der **Kredite**, der zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes im Wirtschaftsjahr 2017 dienen soll, wird auf 1.125.000 € festgesetzt, auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfallend (davon 1.000.000 € zinsloses Förderdarlehen).

§ 4

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.



# Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

## Übersicht

über Entgeltshöhe **Wasserversorgung** der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll

Bezeichnung	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	Hinweis zur Rechtsgrundlage
<b>1. Grundpreis</b>				
je Anschluss jährlich				
Zählergröße bis Qn 2,5	84,11	84,11	72,90	ZVB-Wasser
Qn 6	121,50	121,50	110,28	v. 08.10.01
Qn 10	210,28	210,28	196,26	ab 01.01.02 i.V.
Qn 15	406,54	406,54	392,52	mit dem Preisblatt
Qn 40	630,84	630,84	607,48	in der jeweils gültigen
Qn 60	813,08	813,08	794,39	Fassung
<b>2. Arbeitspreis</b>				
2.1 Tarifabnehmer je m <sup>3</sup>	1,70	1,70	1,52	siehe oben
2.2 Sonderabnehmer	1,53	1,53	1,37	
<b>3. Baukostenzuschüsse</b>				
für Neuanschlüsse an				
<u>3.1 bis 31.12.1981 hergestellte Leitungen</u>				
je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche	0,40	0,40	0,40	§ 4 ZVB-Wasser v. 08.10.01 mit dem Preisblatt in der jeweils gültigen Fassung
je m <sup>3</sup> umbauter Raum	0,60	0,60	0,60	
<u>3.2 nach dem 01.01.1982 hergestellte Leitungen</u>				
Tatsächlich anrechenbarer Kostenanteil an den Verteilungsanlagen nach Grundstücksfläche und Zuschlag nach der Zahl der Vollgeschosse	70%	70%	70%	§ 5 ZVB-Wasser vom 08.10.01
<b>Alle Preise jeweils netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (zur Zeit 7 %)</b>				

# Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

## Übersicht

über Entgeltshöhe **Abwasserbeseitigung** der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll

Bezeichnung	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	Hinweis zur Rechtsgrundlage
<b><u>1. Schmutzwassergebühr</u></b>				
1.1 Mengengebühr (Frischwassermenge $\cdot$ 10 v.H. x Verschmutzungsfaktor = m <sup>3</sup> gewichtete Schmutzwassermenge) Abwasserabgabe enthalten	1,72	1,72	1,60	
1.2 Grundgebühren				
1.2.1 nach Wohneinheiten				
- für die ersten zwei Wohneinheiten ein einheitlicher Grundbetrag von	66,00	66,00	66,00	
- für je weitere Wohneinheiten ein Zuschlag von	33,00	33,00	33,00	
1.2.2 nach Einwohnergleichwerten				
- bis 6 Einwohnergleichwerte ein einheitlicher Grundbetrag von	66,00	66,00	66,00	
- für jeweils weitere 3 Einwohnergleichwerte ein Zuschlag von	33,00	33,00	33,00	
1.2.3 bei Vorhaltung von Grundstücksklär- einrichtungen				
<b><u>2. Wiederkehrender Beitrag</u></b>				
laufende Kosten der Oberflächenentwässerung je m <sup>2</sup> zulässige Abflussfläche	0,23	0,23	0,22	KAG i.V. mit der ESA v. 08.10.01 und zu 1., 2., u. 5. mit der jeweiligen der VG
<b><u>3. Einmaliger Beitrag</u></b>				
bei am 01.01.96 vorhandenen Anlagen				
3.1 Schmutzwasseranteil je m <sup>2</sup> Bemessungsgrundlage				
	1,00	1,00	1,00	
3.2 Oberflächenwasseranteil je m <sup>2</sup> Bemessungsgrundlage				
	3,00	3,00	3,00	
bei ab 01.01.1996 erstellten Anlagen 100 v.H. der tatsächlichen Kosten (ohne Anteil zentrale Anlagen) des Abrechnungsgebietes				
<b><u>4. Umlage der Abwasserabgabe</u></b>				
Kleineinleiter pro Person	17,90	17,90	17,90	
<b><u>5. Fäkalschlamm Entsorgung</u></b>				
je m <sup>3</sup> entsorgte Menge	33,00	33,00	33,00	
je m <sup>3</sup> entsorgte Menge bei Selbst- anlieferung	22,00	22,00	22,00	

**Preisblatt für Bauhofleistungen ab dem 01.01.2017**

Bezeichnung	Einheit	Preis
<b><u>Personal</u></b>		
Stundensatz Bauhofmitarbeiter	Std.	52,80 €
Lohnzuschlag für Winterdienstesätze	Std.	15,00 €
<b><u>Fuhrpark und Geräte</u></b>		
Pritschenwagen DAU-6287	Std.	25,60 €
LKW-Ladekran	Std.	15,00 €
MAN LKW DAU-6029	Std.	59,50 €
Iveco LKW DAU-6269	Std.	59,50 €
Bagger ZR 45 mit Löffel	Std.	28,00 €
Schlepper DAU-6269	Std.	28,20 €
Schlepper DAU-6269 mit Frontlader	Std.	31,00 €
Pkw-Anhänger DAU-243	Std.	8,80 €
Tieflader	Std.	3,00 €
Transportanhänger DAU-OK 77	Std.	13,50 €
Bitumentank	to	3,50 €
Freischneider	Std.	8,80 €
Teer-/Fugenschneider	Std.	12,80 €
Mulchgerät	Std.	28,00 €
Rüttelwalze	Std.	20,60 €
Meißelhammer 6 kg	Std.	8,80 €
Abbruchhammer 30 kg	Std.	15,00 €
Heckenschere	Std.	8,80 €
Hochdruckreiniger	Std.	13,00 €
Motorsäge MS 280	Std.	10,60 €
Motorsäge MS 201	Std.	8,80 €
Rasenmäher	Std.	3,30 €
Rüttelplatte	Std.	8,80 €
Stromaggregat	Std.	6,80 €
Wacker-Hammer	Std.	8,80 €
Wacker-Stampfer	Std.	8,80 €
Laubbläser	Std.	8,80 €
Streueinrichtung Lkw	Std.	3,60 €
Schneepflug Lkw	Std.	1,60 €
Streuer 750 L für Schlepper	Std.	3,60 €
Schneepflug Schlepper	Std.	1,60 €
Hochentaster	Std.	8,80 €
Grabstellenverbau	Tag	6,00 €
Salzsilo	to	6,50 €
Schneidegerät	Std.	12,00 €
Absperrmaterial	psch	14,00 €



Betriebszweig

**Wasserversorgung**

## 1. Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserversorgung

### 1.1 Allgemeines

Die Gliederung des Erfolgsplanes entspricht im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurden im Vorjahr alle Personalkosten der Verwaltung einschließlich der gemeinsamen übrigen Verwaltungskosten bei den einzelnen Betriebszweigen anteilmäßig direkt veranschlagt. Der interne Ausgleich über die Verrechnung eines Verwaltungskostenbeitrages erübrigt sich damit.

Die Entwicklung der **Entgelte** (Nettopreis) ist nachfolgend dargestellt:

	ab 1.1.2008	ab 1.1.2010	ab 1.1.2013	ab 1.1.2015	ab 1.1.2016
Grundpreis kleinste Zählergröße	62,00 €	63,00 €	68,00 €	72,90 €	84,11 €
Arbeitspreis je m <sup>3</sup>	1,38 €	1,40 €	1,43 €	1,52 €	1,70 €

Eine Erhöhung der Wasserentgelte ist im Planjahr nicht vorgesehen.

Im Vergleich zu den Entgelten ergibt sich bei der **Wasserabgabe** folgende Entwicklung (Angaben in 1000 m<sup>3</sup>):

	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Tarifabnehmer	412	404	411	448	435	435
Groß-/Sonderabnehmer	104	89	103	59	60	60
<b>Gesamt:</b>	<b>516</b>	<b>493</b>	<b>514</b>	<b>507</b>	<b>495</b>	<b>495</b>

\*geschätzt

### 1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015 und voraussichtliches Ergebnis 2016

Der Wirtschaftsplan 2015 war mit einem ausgeglichenen Ergebnis in der Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen worden. Das Rechnungsergebnis schloß mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 81.469,17 € ab.

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde ebenfalls mit einem ausgeglichenen Ergebnis der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Nach derzeitiger Einschätzung wird als Jahresergebnis ein leicht positives Ergebnis erwartet.

### **1.3 Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017**

Der Erfolgsplan des Jahres 2016 sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.225 T€ vor und liegt knapp über dem Gesamtansatz des Vorjahres (1.220 T€). Bei der Kalkulation der Preise wurde eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals berücksichtigt, so dass ein Gewinn in Höhe von 20.000 € ausgewiesen wird.

### **Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes 2017**

Es ergeben sich im Erfolgsplan bis auf die erwähnten Änderungen bei den Planzahlen des Verwaltungspersonals keine großen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Bei den Personalkosten sind angemessene Tarifierhebungen für 2017 berücksichtigt. Unter Sachkonto 56290000 ist ein Planansatz in Höhe von 20.000 € eingefügt worden für beabsichtigte Kooperationsmaßnahmen mit Landwirten in den Wasserschutzgebieten Birgel und Steffeln, da sich insgesamt hier ein dringend notwendiger Handlungsbedarf ergeben hat. Auf der Erlösseite unter Sachkonto 44242000 sind Kostenerstattungen von 50 % der Aufwendungen eingeplant durch eine etwaige Verrechnungsmöglichkeit mit dem Wasserentnahmeentgelt.

## **2. Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **2.1 Abwicklung des Vermögensplanes 2016**

In 2016 wurden wegen des geplanten Einstiegs in das Projekt zum aufgestellten Wasserversorgungskonzept nur unaufschiebbare Maßnahmen durchgeführt. Im übrigen verläuft die Bewirtschaftung der Investitionen plangemäß.

### **2.2 Einzelerläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2017**

#### **Grundstücke, Investitions-Nr.: I02 20-0000-01 u.a.**

Für Grunderwerb und Einfriedungen stehen 5.000 € zur Verfügung.

#### **Wassergewinnung, Investitions-Nr.: I03 20-0000-03 u.a.**

Die Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € sind vorgesehen für die Erteilung neuer Wasserrechte der Brunnen in der Versorgungsgruppe Birgel sowie für Ersatzbeschaffung von Pumpen.

#### **Verteilungsanlagen, Hochbehälter, Ortsnetze, Messeinrichtungen, Investitions-Nr.: I06 20-0000-05 u.a.**

Geplant ist an dem alten vorhandenen Hochbehälter (Baujahr 1925) in Schüller einen neuen Hochbehälter mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand in Höhe von 1.150.000 € zu errichten, welcher dann ein wichtiger Bestandteil des neuen Versorgungskonzeptes werden soll. Damit wird es ermöglicht die beiden Versorgungsgruppen mit Bau einer leistungsfähigen Transportleitung zu verbinden. Die Kapazität des neuen Hochbehälters liegt mit 2 x 250 m<sup>3</sup> deutlich über der des alten Behälters (90 m<sup>3</sup>), was daran liegt, dass der neue Hochbehälter künftig auf diesem Standort eine zentrale Bedeutung erlangen wird. Dazu enthält die Planung bereits eine spätere Erweiterungsmöglichkeit auf insgesamt 1.000 m<sup>3</sup>.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitions-Nr.: I15 20 0000-14 u.a.**

Hier sind wieder in geringem Umfang entsprechende Mittel für den Bedarf eingeplant, u.a. für die Erneuerung einer Fernwirkunterstation in einem Hochbehälter.

## **2.3 Finanzierung des Vermögensplanes**

Die vorgesehenen Investitionen des Vermögensplanes 2017 in Höhe von 1.313.500 € werden finanziert über Kredite vom Kapitalmarkt, zinsloses Förderdarlehen und über die erwirtschafteten Abschreibungen.

## **3. Erläuterungen zum Finanzplan und dem Investitionsprogramm**

### **3.1 Finanzplan**

Der Finanzplan ist durch die Darstellung der zusätzlichen Planjahre im Vermögensplan enthalten und auf dem detaillierten Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 bis 2020 aufgebaut.

Die Gesamtverschuldung des Betriebszweigs Wasserversorgung beträgt zum Beginn des Wirtschaftsjahres 2017 voraussichtlich 1.173 T€ und wird zum Ende des Jahres voraussichtlich bei 2.125 T€ liegen (vgl. Schuldenübersicht).

### **3.2 Investitionsprogramm**

Mit den geplanten Baumaßnahmen aus dem erstellten Wasserversorgungskonzept wird begonnen mit dem dringend notwendigen Umbau und Erneuerung des örtlichen Wasserversorgungssystems, bei welchem kurz- bis mittelfristig einige Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen wegfallen können.

## Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

Auch sollten stetig Erneuerungen von Ortsnetzen und Hausanschlüssen bei Straßenbaumaßnahmen stattfinden. Bedarf gibt es hier insbesondere in Gemeindestraßen. Inzwischen sind jedoch wieder einige Maßnahmen in der Planung.

Wegen der detaillierten Auflistung im Investitionsprogramm kann im Übrigen auf weitere Erläuterungen verzichtet werden.

## **4. Erfolgsplan**

➤ **Erträge**

➤ **Aufwendungen**

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Wasserversorgung</b>	Erfolgsplan		Erträge	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>				
	<b><u>1.1 Wassergeld</u></b>				
44101000	Tarifabnehmer Mengenpreis	729.000	733.000	681.553,54	
44102000	Tarifabnehmer Grundpreis	295.000	294.000	261.554,87	
44105000	Sonderabnehmer Mengenpreis	90.000	92.000	73.679,55	
44106000	Sonderabnehmer Grundpreis	4.000	4.000	2.684,63	
44107000	Hoheitsbetriebe Mengenpreis	6.000	6.000	4.245,63	
44109000	Zu-/ Abgänge aus Vorjahren				
44190000	Sonstige Wassergelderlöse	1.000	1.000	767,00	
	<b>Summe 1.1</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.024.485,22</b>	
	<b><u>1.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u></b>				
41510000	... aus Zuwendungen	2.500	2.500	2.356,00	
43710000	... aus Kostenerstattungen	32.000	31.500	31.460,00	
44310000	... aus Baukostenzuschüssen	28.500	28.000	28.175,36	
	<b>Summe 1.2</b>	<b>63.000</b>	<b>62.000</b>	<b>61.991,36</b>	
	<b><u>1.3 Erlöse aus Nebengeschäften</u></b>				
44110000	Erlöse aus Materialverkäufen	500	500	335,12	
44111000	Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften	500	500	908,91	
44112000	Erlöse aus Leistungen für Anschlussnehmer	5.000	6.000	3.908,00	
44113000	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	500	500	336,14	
44114000	Sonstige Erlöse	500	500	262,74	
	<b>Summe 1.3</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.750,91</b>	
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.092.227,49</b>	
	<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>				
45210000	Aktivierter Personalaufwand	12.000	10.000	14.623,78	
45220000	Aktivierter Materialgemeinkosten	1.000	1.000	1.244,52	
45240000	Aktivierter Geräteaufwand				
45250000	Aktivierter Regiekosten	2.000	2.000	4.365,32	
45290000	Sonstige andere aktivierte Eigenleistungen			4.478,64	
	<b>Summe 2</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>24.712,26</b>	
	<b><u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
44120000	Grundstückserträge (Mieten/Pachten)	2.000	2.000	1.706,89	
44242000	Kostenerstattungen vom Land	10.000			
46113000	Erträge aus Anlageabgängen	500	500	301,60	
46270000	Schadenersätze, Versicherungserstattungen				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500		
	<b>Summe 3</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.008,49</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2016 Betriebszweig: <b>Wasserversorgung</b>	Erfolgsplan		Erträge	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
47143000	<b><u>4. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u></b> Zinsen Verrechnungskonto VG u.a.	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.349,57</b>	
49910000	<b><u>5. Außerordentliche Erträge</u></b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b><u>6. Jahresverlust</u></b>			<b>81.469,17</b>	
	<b><u>Zusammenstellung Erträge</u></b>				
	1. Umsatzerlöse	1.195.000	1.200.000	1.092.227,49	
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	13.000	24.712,26	
	3. Sonstige betriebliche Erträge	13.000	3.000	2.008,49	
	4. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.349,57	
	5. Außerordentliche Erträge	1.000	3.000		
	6. Jahresverlust			81.469,17	
	<b><u>Summe Erträge Erfolgsplan:</u></b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.202.766,98</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Wasserversorgung</b>	Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Materialaufwand</u></b>				
	<b>1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
52110000	Material für Wasserversorgungsanlagen	1.000	1.000	1.352,31	
52211000	Aufwendungen für Energie	103.000	103.000	98.091,22	
52352000	Fahrzeugunterh. Betriebs- und Schmierstoffe	8.000	8.000	5.780,68	
52440000	Desinfizierungsmittel (incl. Laborbedarf)	3.000	3.000	3.338,98	
52471000	Aufbereitungsmaterial	8.000	6.000	8.736,15	
53940000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			1.533,74	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.000	1.000	820,69	
	Summe 1.1	124.000	122.000	119.653,77	
	<b>1.2 Unterhaltungsaufwand für Fremdleistungen</b>				
52311000	Grundstücke u. Außenanlagen	17.000	12.000	18.984,93	
52313000	Werkstatt, Lager, Betriebsgebäude	1.000	1.000	1.467,85	
52335000	Wasserversorgungsanlagen	125.000	125.000	113.701,18	
52351000	Fahrzeugunterhaltung	7.000	6.000	12.043,80	
52370000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	3.500	4.409,92	
52380000	Werkzeuge u. Geräte	2.000	2.000	2.379,12	
52396000	Messeinrichtungen	13.000	14.000	10.828,12	
52481000	Wasseruntersuchungen	7.500	7.500	6.217,08	
52490000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	1.000	500	1.747,18	
	Summe 1.2	177.500	171.500	171.779,18	
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>301.500</b>	<b>293.500</b>	<b>291.432,95</b>	
	<b><u>2. Personalaufwand</u></b>				
	<b>2.1 Löhne und Gehälter</b>				
50211000	Dienstbezüge Beamte	23.000	25.000		
50221000	Bezüge tariflich Beschäftigte	215.000	202.000	144.367,56	
	Summe 2.1	238.000	227.000	144.367,56	
	<b>2.2 Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</b>				
50310000	Versorgungskassenbeitrag Beamte	26.000	28.500		
50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	16.000	16.000	12.689,47	
50420000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.000	41.000	32.071,17	
50510000	Aufwendungen für Unterstützungen Beamte	2.000	3.000		
	Summe 2.2	86.000	88.500	44.760,64	
	<b><u>Summe 2</u></b>	<b>324.000</b>	<b>315.500</b>	<b>189.128,20</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Wasserversorgung</b>	Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	17.000	16.310,27	
53550000	Abschreibungen auf Sachanlagen	360.000	368.000	378.188,87	
	<b>Summe 3</b>	<b>376.000</b>	<b>385.000</b>	<b>394.499,14</b>	
	<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	<b>4.1. Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>				
52210000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	12.000	11.500	11.618,03	
52610000	Wasserentnahmeentgelt	40.000	39.000	40.058,76	
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.500	5.000	2.246,80	
56150000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.117,87	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000	500	620,47	
56210000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.219,40	
56290000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	20.000			
56341000	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.461,07	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	678,29	
56412000	Kfz-Versicherungen	1.500	1.500	1.008,18	
56413000	Haftpflichtversicherungen	13.000	13.000	13.559,34	
	Summe 4.1	98.000	82.500	80.449,36	
	<b>4.2 Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>				
50140000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	230,00	
52510000	Verwaltungskostenbeitrag an Abwasserwerk			150.860,00	
52543000	Verwaltungskostenbeitrag an VG	41.000	41.000	36.344,00	
56120000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.830,00	
56243000	Kosten der Datenverarbeitung	7.000	7.000	5.721,26	
56252000	Prüfungs- u. Beratungskosten	9.500	9.000	9.240,00	
56310000	Büromaterial	1.000	500	1.242,31	
56330000	Porto und Versandkosten	4.000	3.500	4.294,64	
56419000	Beihilfeablöseversicherung	5.000	5.000	4.861,15	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertretung	1.000	1.000	726,39	
56430000	Sonstige Beiträge	500	500	841,66	
	Summe 4.2	71.500	65.000	211.330,26	
	<b>4.3 Sonstige neutrale Aufwendungen</b>				
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000	3.000		
56520000	Verluste aus Wertminderungen des Umlaufvermögens (Forderungen u. ä.)	1.000	1.000		
56552000	Einstellung in die Einzel- und Pauschalwert- berichtigung zu Forderungen	1.000	1.000	-199,62	
	Summe 4.3	5.000	5.000	-199,62	
	<b>Summe 4</b>	<b>174.500</b>	<b>152.500</b>	<b>291.580,00</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Wasserversorgung</b>	Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u></b>				
57430000	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	1.000	1.500	521,56	
57514000	Zinsaufwendungen für langfristige Darlehn	25.000	29.500	33.498,62	
	<b>Summe 5</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.020,18</b>	
	<b><u>6. Außerordentliche (periodenfremde) Aufwendungen</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>335,19</b>	
	<b><u>7. Sonstige Steuern</u></b>				
5681000	Grundsteuer	1.500	1.000	1.189,32	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	582,00	
	<b>Summe 7</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.771,32</b>	
	<b><u>8. Jahresgewinn</u></b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>		
	<b><u>Zusammenstellung Aufwendungen</u></b>				
	1. Material- u. Unterhaltungsaufwand	301.500	293.500	291.432,95	
	2. Personalaufwand	324.000	315.500	189.128,20	
	3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	376.000	385.000	394.499,14	
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.500	152.500	291.580,00	
	5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	26.000	31.000	34.020,18	
	6. Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	335,19	
	7. Sonstige Steuern	2.000	1.500	1.771,32	
	8. Jahresgewinn	20.000	40.000		
	<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan:</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.202.766,98</b>	

## ***5. Vermögens- und Finanzplan***

➤ **Einnahmen**

➤ **Ausgaben**

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll		Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Wasserversorgung</b>		Vermögensplan		Einnahmen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR			
	<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>						
04537100	Abschreibungen	376.000	385.000	394.499,14			
04537300	Anlagenabgänge	3.000	3.000				
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>379.000</b>	<b>388.000</b>	<b>394.499,14</b>			
	<b><u>2. Kapital, Ertragszuschüsse</u></b>						
23259700	Baukostenzuschüsse Neuanschlüsse	9.000	7.000	13.522,78			
23938200	Kostenerstattung neue Hausanschlüsse	7.000	5.000	13.366,47			
23939200	Bewertete Leistungen Anschlussnehmer	10.000	10.000	11.462,11			
	<b><u>Summe 2</u></b>	<b>26.000</b>	<b>22.000</b>	<b>38.351,36</b>			
	<b><u>3. Kreditaufnahmen</u></b>						
31423112	Investitionsdarlehn vom Land - zinslos	1.000.000					
31513101	Investitionsdarlehn vom Kapitalmarkt	125.000					
	<b><u>Summe 2</u></b>	<b>1.125.000</b>					
	<b><u>4. Jahresgewinn</u></b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>				
	<b><u>Zusammenstellung Einnahmen</u></b>						
	1. Anlagevermögen	379.000	388.000	394.499,14			
	2. Kapital, Ertragszuschüsse	26.000	22.000	38.351,36			
	3. Kreditaufnahmen	1.125.000					
	4. Jahresgewinn	20.000	40.000				
	<b><u>Summe Einnahmen Vermögensplan:</u></b>	<b>1.550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>432.850,50</b>			

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Wasserversorgung</b>	Vermögensplan		Ausgaben	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Verpfl. Erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>Anlagevermögen</u></b>				
	<b>1. Grundstücke</b>				
04511200	Grunderwerb, Beiträge etc.	2.500			
04511200	Zaunerneuerung	2.500	5.000		
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b><u>2. Gewinnungs- u. Bezugsanlagen</u></b>				
01110200	Wasserrechtliche Bewilligungen u.a.	3.000	7.000	4.830,00	
01140200	Festsetzung von Wasserschutzgebieten	3.000	6.000	6.530,27	
04521200	Ersatzbeschaffung Pumpen etc.	4.000	4.000	3.867,38	
	<b><u>Summe 2</u></b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.227,65</b>	
	<b><u>3. Verteilungsanlagen</u></b>				
	<b>3.1 Speicherung</b>				
04531200	Nachträgliche Herstellungskosten	1.150.000	50.000	8.130,00	
	Summe 3.1	1.150.000	50.000	8.130,00	
	<b>3.2 Druckerhöhungsanlagen</b>				
04534200	Ersatzbeschaffung von Pumpen		2.000		
	Summe 3.2		2.000		
	<b>3.3 Verbindungsleitungen</b>				
04535200	Erweiterung, Erneuerung	25.000	40.000		
	Summe 3.3	25.000	40.000		
	<b>3.4 Ortsnetze</b>				
04532200	Erneuerung, Erweiterung von Ortsnetzen	90.000	75.000	47.498,95	
	Summe 3.4	90.000	75.000	47.498,95	
	<b>3.5 Hausanschlüsse</b>				
04532200	Erneuerung im Zuge von Ortsnetzmaßnahmen	20.000	13.000	34.559,00	
04532200	Neuanschlüsse einschl. bewertete Leistungen der Anschlussnehmer	5.000	5.000	22.330,00	
	Summe 3.5	25.000	18.000	56.889,00	
	<b>3.6 Messeinrichtungen</b>				
04533200	Anschaffung von Großwasserzählern	1.000	5.000		
04533200	Beschaffung u. Einbau v. Hauswasserzählern (ohne Austauschähler)	1.000	1.000	873,00	
	Summe 3.6	2.000	6.000	873,00	
	<b><u>Summe 3</u></b>	<b>1.292.000</b>	<b>191.000</b>	<b>113.390,95</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Wasserversorgung</b>	Vermögensplan		Ausgaben	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Verpfl. Erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u></b>				
01200200	Datenverarbeitung Software			3.965,00	
01200200	Kostenanteil digitale Bestandspläne			750,00	
08213200	Werkzeuge, Geräte (> 410 €)	1.000	2.500	3.884,50	
08216200	Erneuerung Fernwirkssystem	5.000	5.000	2.075,88	
08240200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	1.059,46	
	<b><u>Summe 4</u></b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>11.734,84</b>	
	<b><u>5. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>				
23259600	Auflösung Ertragszuschüsse	<b>63.000</b>	<b>62.000</b>	<b>61.991,36</b>	
	<b><u>6. Verbindlichkeiten</u></b>				
31423113	Tilgung zinsfreier Förderdarlehen	79.000	77.500	77.450,48	
31513103	Tilgung langfristiger Darlehen	94.500	89.500	79.361,80	
	<b><u>Summe 6</u></b>	<b>173.500</b>	<b>167.000</b>	<b>156.812,28</b>	
	<b><u>7. Jahresverlust</u></b>			<b>81.469,17</b>	
	<b><u>Zusammenstellung Ausgaben</u></b>				
	1. Grundstücke	5.000	5.000		
	2. Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	10.000	17.000	15.227,65	
	3. Verteilungsanlagen	1.292.000	191.000	113.390,95	
	4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.500	8.000	11.734,84	
	Zwischensumme (Investitionen)	1.313.500	221.000	140.353,44	
	5. Empfangene Ertragszuschüsse	63.000	62.000	61.991,36	
	6. Verbindlichkeiten	173.500	167.000	156.812,28	
	7. Jahresverlust			81.469,17	
	<b><u>Summe Ausgaben Vermögensplan:</u></b>	<b>1.550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>440.626,25</b>	

**6. Finanzplan**  
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

**Betriebszweig: Wasserversorgung**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) - § 20 Nr. 1 EigVO -

Nr.	Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<b>Einnahmen</b>						
1.	Abschreibungen/Anlagenabgänge	388	379	360	355	345
2.	Kostenanteile Dritter (BKZ)	22	26	20	20	20
3.	Kredite (Kapitalmarkt)/Förderdarlehen		1.125	1.870	1.120	
4.	Sonstige Einnahmen	40	20			
	<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	450	1.550	2.250	1.495	365
<b>Ausgaben</b>						
1.	Investitionen	221	1.314	2.014	1.292	187
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	62	63	56	53	53
3.	Tilgung Kredite/Förderdarlehen	167	173	180	150	125
4.	Verlustabdeckung					
	<b><u>Summe Ausgaben</u></b>	450	1.550	2.250	1.495	365



## Investitionsübersicht

<b>Investitionen</b>							
VG-Werke, Betriebszweig Wasser							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>I. Grundstücke und Gebäude</b>							
I01 20-0000-01 Grunderwerb, Beiträge			2.500				
I02 20-0000-02 Außenanlagen		5.000	2.500				3.000
<b>II. Wassergewinnung und Bezug</b>							
I03 20-0000-03 Wasserrechtliche Erlaubnisse u.a.		7.000	3.000				
I04 20-0000-04 Ersatzbeschaffung von Pumpen - Gewinnungsanl.	3.867,38	4.000	4.000		4.000	5.000	5.000
I05 20-0000-20 Festsetzung von Wasserschutzgebieten	11.360,27	6.000	3.000			2.000	2.000
<b>a) Hochbehälter</b>							
I06 20-0000-05 Speicheranlagen - Nachtr. Herstellungsaufwand		50.000	1.150.000				
I07 20-0000-06 Ersatzbeschaffung von Pumpen - Speicheranl.	8.130,00						
<b>b) Druckerhöhungsanlagen</b>							
I08 20-0000-07 Ersatzbeschaffung von Pumpen - Druckerhöhungsanl.		2.000			1.500	2.000	2.000
<b>c) Verbindungsleitungen</b>							
I09 20-0000-08 Herstellung, Erneuerung Verbindungsleitungen		40.000	25.000		1.950.000	1.250.000	50.000
<b>d) Ortsnetze</b>							
I10 20-0000-09 Erweiterung, Erneuerung Ortsnetze	47.498,95	75.000	90.000		11.500	13.000	100.000
<b>e) Hausanschlüsse</b>							
I11 20-0000-10 Hausanschlüsse - Erneuerungen	34.559,00	13.000	20.000		5.000	10.000	10.000
I12 20-0000-11 Hausanschlüsse - Neuanschlüsse	22.330,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>f) Messeinrichtungen</b>							
I13 20-0000-12 Beschaffung Großwasserzähler		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I14 20-0000-13 Beschaffung Hauswasserzähler	873,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

## Investitionsübersicht

<b>Investitionen</b>							
VG-Werke, Betriebszweig Wasser							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I15 20-0000-14 Werkzeuge, Geräte >410€	3.884,50	2.500	1.000		4.500	2.500	2.500
I16 20-0000-15 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.059,46	500	500		500	500	500
I17 20-0000-16 Ausbau Fernwirksystem	2.075,88	5.000	5.000				5.000
I18 20-0000-17 Digitale Bestandspläne	750,00						
I19 20-0000-18 Fahrzeugbeschaffung					30.000		
I20 20-0000-19 Büromaschinen, -organisation	3.965,00						
<b>Zusammenstellung</b>							
<b>I. Grundstücke und Gebäude</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				<b>3.000</b>
<b>II. Wassergewinnung und Bezug</b>	<b>15.227,65</b>	<b>17.000</b>	<b>10.000</b>		<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>III. Verteileranlagen</b>	<b>113.390,95</b>	<b>191.000</b>	<b>1.292.000</b>		<b>1.975.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>169.000</b>
a) Hochbehälter	8.130,00	50.000	1.150.000				
b) Druckerhöhungsanlagen		2.000			1.500	2.000	2.000
c) Verbindungsleitungen		40.000	25.000		1.950.000	1.250.000	
d) Ortsnetze	47.498,95	75.000	90.000		11.500	13.000	100.000
e) Hausanschlüsse	56.889,00	18.000	25.000		10.000	15.000	15.000
f) Messeinrichtungen	873,00	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>11.734,84</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>		<b>35.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>140.353,44</b>	<b>221.000</b>	<b>1.313.500</b>		<b>2.014.000</b>	<b>1.292.000</b>	<b>187.000</b>



Betriebszweig

**Abwasserbeseitigung**

## 1. Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

### 3.3 Allgemeines

Aufbau und Gliederung des Erfolgsplanes entsprechen im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung. Neu ist, dass aus Gründen der Zweckmäßigkeit alle Personalkosten der Verwaltung einschließlich der gemeinsamen übrigen Verwaltungskosten bei den einzelnen Betriebszweigen anteilmäßig unmittelbar veranschlagt wurden. Der interne Ausgleich über die Verrechnung eines Verwaltungskostenbeitrages erübrigt sich damit. Infolgedessen sind die Gesamterlöse und -aufwendungen im Erfolgsplan 2016 und 2017 niedriger als in den Rechenergebnissen der Vorjahre, da dort die entsprechenden Verwaltungskosten erst alle beim Betriebszweig Abwasser gebucht und über Erlöse Verwaltungskostenbeitrag wieder eingenommen wurden, was künftig entfallen soll. Soweit ein Leistungsaustausch mit anderen Bereichen der Verbandsgemeinde erfolgt, wird dieser verrechnet.

Die Entwicklung der **Entgelte** ist nachfolgend dargestellt:

	ab 1.1.2008	ab 1.1.2010	ab 1.1.2013	ab 1.1.2015	ab 1.1.2016
Grundgebühr (Mindestsatz)	56,00 €	58,00 €	62,00 €	66,00 €	66,00 €
Schmutzwasser-Mengengebühr je m <sup>3</sup>	1,45 €	1,50 €	1,50 €	1,60 €	1,72 €
Wied. Beitrag Oberfl.entw. m <sup>2</sup>	0,21 €	0,21 €	0,21 €	0,22 €	0,23 €

Auf der Grundlage der Bestimmungen in der Entgeltssatzung Abwasser der VG Obere Kyll wurde im Vorjahr eine Kalkulation der Gebühren vorgenommen, welche die Kosten der letzten 3 Jahre und die für die kommenden 3 Jahre zu erwartende Kostenentwicklung berücksichtigt. Die Kalkulation berücksichtigt überdies eine angemessene Verzinsung des aufgewendeten Eigenkapitals. Mit dieser Gebührenerhöhung soll insbesondere eine gewisse Stabilität der Abwasserpreise über den Kalkulationszeitraum angestrebt werden.

### 3.4 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015 und voraussichtliches Ergebnis 2016

Der Wirtschaftsplan 2015 war mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgewiesen. Das Rechnungsergebnis schliesst vorbehaltlich der noch derzeit stattfindenden Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und Erstellung der Nachkalkulation mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von

## Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

vorläufig 67.923,88 € ab. Davon entfällt auf den Kostenträger Abwasser ein Fehlbetrag in Höhe von 51.894,66 € und auf den Kostenträger Bauhof einen solchen in Höhe von 16.029,22 €.

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde ebenfalls mit einem ausgeglichenen Ergebnis der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Nach derzeitiger Einschätzung wird als Jahresergebnis ein plangemäßes Ergebnis erwartet.

### **3.5 Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017**

Der Erfolgsplan des Jahres 2017 sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.475 T€ vor und liegt damit um 100 T€ unter den Ansätzen von 2016 (2.575 T€), was in erster Linie auf eine geplante schlankere Betriebsführung des Bauhofes zurückzuführen ist.

### **Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes 2017**

Es ergeben sich im Erfolgsplan mit Ausnahme der unter Ziffer 1.1 bereits angesprochenen Änderung beim Verwaltungskostenbeitrag keine großen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Bei den Personalkosten sind die vertraglichen Tarifierhebungen für 2017 berücksichtigt.

## **2. Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **4.1 Abwicklung des Vermögensplanes 2016**

Die bereits in 2015 geplante Sanierung/Änderung des Zufahrtsweges zum Klärwerk Lissendorf soll in kommenden Jahr durchgeführt werden. Die Bauarbeiten für die Erneuerung des restlichen Teilstücks des Kyllsammlers sowie die Verlegung einer Schmutzwasserleitung in der Straße „Am Ehrenfriedhof“ im Ortsnetz Jünkerath wurden inzwischen abgeschlossen. Für den Bauhof wurde für den Transport der Baumaschinen ein neuer Anhänger beschafft, da dringend notwendige Reparaturen des vorhandenen Dreiseitenkippers, der bisher für diese Transporte eingesetzt wurde, sich nicht mehr lohnen.

### **4.2 Einzelerläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2017**

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände, Investitions-Nr.: I01 21-0000-17 u.a.**

Bei den Immateriellen Vermögensgegenständen (z. B. Leitungsrechte, Wasserrechtliche Erlaubnisse, Investitionskostenbeteiligungen) sind insgesamt 12.000 € veranschlagt.

#### **Abwasserreinigungsanlagen, Investitions-Nr.: I04 21-0000-01, I05...**

Der geplante Ansatz in Höhe von 60.000 € ist für die Planung und Herstellung einer Sandwaschanlage für den Ersatz des derzeitigen Sandsilos vorgesehen.

**Pumpwerke, Investitions-Nr.: I08 21-0000-06**

Es ist wieder ein Planansatz eingestellt worden für die Erneuerung/Erweiterung der vorhandenen Pumpstationen.

**Ortsnetze, Investitions-Nrn.: I09-21-0000-05 u.a.**

Für die Erneuerung von Kanälen in der Römerstraße in Lissendorf sind 390.000 € und für die Planung der Kanalerneuerung im Ortsnetz Jünkerath „Am Sonnenberg“ sind 20.000 € vorgesehen.

**Anschlusskanäle, Investitions-Nrn.: I21-21-0000-09**

Die Kosten der Erneuerung der Hausanschlüsse aus den Kanalbaumaßnahmen werden auf 50.000 € geschätzt.

**Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitions-Nrn.: I22 21-0000-10 u.a.**

Für die Erweiterung/Erneuerung der Betriebsausstattung des Abwasserwerks stehen insgesamt 13.500 € zur Verfügung.

Für den Bereich des Bauhofes ist vorgesehen, den vorhandenen MAN-LKW mit Kran (Baujahr 1993) wegen der hohen Reparaturanfälligkeit gegen einen neueren gebrauchten LKW mit Kran auszutauschen. Hierfür stehen aus Mitteln des Wirtschaftsjahres 35.000 € zur Verfügung.

#### **4.3 Finanzierung des Vermögensplanes**

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erfolgt in erster Linie über die erwirtschafteten Abschreibungen. Die Aufnahme von Krediten ist im Wirtschaftsjahr nicht vorgesehen.

### **3. Erläuterungen zum Finanzplan und dem Investitionsprogramm**

#### **5.1 Finanzplan**

Der Finanzplan ist durch die Darstellung der zusätzlichen Planjahre im Vermögensplan enthalten und auf dem detaillierten Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 bis 2020 aufgebaut.

Die Gesamtverschuldung des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung beträgt zum Beginn des Wirtschaftsjahres 2016 voraussichtlich 2.346 T€ und wird zum Ende des Jahres voraussichtlich bei 2.084 T€ liegen (vgl. Schuldenübersicht). Der Anteil der unverzinslichen Förderdarlehn beträgt davon allerdings etwa 85 %.

## **5.2 Investitionsprogramm**

### **Kläranlagen**

Obwohl in den vergangenen Jahren einige Erneuerungen und Verbesserungen in der Kläranlage Obere Kyll in Lissendorf durchgeführt wurden, wird hier auch künftig noch Investitionsbedarf bestehen.

### **Ortsnetze**

Die notwendigen Mittel für die Erweiterung und Erneuerung der Ortsnetze für den Planungszeitraum 2018 – 2020 werden teilweise erst in den entsprechenden Wirtschaftsjahren näher konkretisiert.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Es sind hier stetig Mittel für eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

## **4. Erfolgsplan**

➤ **Erträge**

➤ **Aufwendungen**

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>	Erfolgsplan		Erträge	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>				
	<b><u>1.1 Erlöse aus Benutzungsgebühren</u></b>				
	<b><u>1.1.1 Mengengebühr</u></b>				
43221001	Haushalte	500.000	504.000	446.145,00	
43221001	Gewerbe/Industrie/Dienstleistung	200.000	203.000	224.669,40	
43221006	Erlöse/Gutschriften aus Vorjahren			-801,60	
	Summe 1.1.1	700.000	707.000	670.012,80	
	<b><u>1.1.2 Grundgebühr</u></b>				
43221002	Haushalte	224.000	217.000	224.289,32	
43221002	Gewerbe/Industrie/Dienstleistung	87.000	86.000	87.543,48	
	Summe 1.1.2	311.000	303.000	311.832,80	
	<b><u>1.1.3 Fäkalschlamm</u></b>				
43221004	Erlöse aus der Fäkalschlammannahme	1.000	1.000	744,84	
	<b><u>1.1.4 wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung</u></b>				
43221003	Haushalte	372.000	372.000	355.768,43	
43221003	Gewerbe/Industrie	86.000	86.000	82.496,14	
43221003	Dienstleistung	36.000	36.000	35.130,02	
43221005	Zu-/Abgänge Vorjahre			229,27	
	Summe 1.1.4	494.000	494.000	473.623,86	
	<b><u>1.1.5 Laufende Entgelte für die Strassen- oberflächenentwässerung</u></b>				
44242000	Landesstraßen	10.000	12.000	9.500,00	Nachkalk.
44243000	Kreisstraßen	27.000	28.000	27.000,00	2015 liegt
44243000	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze	205.000	210.000	205.000,00	nicht vor
	Summe 1.1.5	242.000	250.000	241.500,00	
	<b>Summe 1.1</b>	1.751.000	1.755.000	1.697.714,30	
	<b><u>1.2 Auflösung empfangener Ertrags- zuschüsse</u></b>				
	<b><u>1.2.1 einmalige Beiträge/ Sondereinbarun- gen (Schmutzwasser/Oberflächenwasser)</u></b>				
46613000	Haushalte	146.000	146.000	146.524,64	
46613000	Gewerbe/Industrie	45.500	45.500	45.479,00	
46613000	Dienstleistung	21.500	21.500	21.333,00	
	Summe 1.2.1	213.000	213.000	213.336,64	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>	Erfolgsplan		Erträge	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>1.2.2 Straßenentwässerungsanteil</b>				
46613000	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze	17.500	17.500	16.654,00	
46613000	Kreisstraßen	25.000	25.000	25.731,49	
46613000	Landesstraßen	10.000	10.000	9.697,09	
46613000	Bundesstraßen	4.500	4.500	4.453,00	
	Summe 1.2.2	57.000	57.000	56.535,58	
	<b>1.2.3 Außengebietsentwässerung/ ungenutzte Kapazitäten</b>				
46613000	Kostenanteil des Einrichtungsträgers	10.000	10.000	10.000,00	
	<b>Summe 1.2</b>	280.000	280.000	279.872,22	
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>2.031.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.977.586,52</b>	
	<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>				
45210000	Aktivierte Lohnkosten	7.000	7.000	6.834,38	
45250000	Aktivierte Regiekosten	1.000	1.000	1.313,32	
	<b><u>Summe 2</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.147,70</b>	
	<b><u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
40490000	Stromvergütung für KWK-Anlagen	7.000	6.000	6.555,01	
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	500	500	312,00	
44110000	Erlöse aus Materialverkäufen	500	500		
44111000	Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften	2.000	2.000	863,52	
44112000	Erlöse aus Anschlusskostenerstattungen	500	500		
44113000	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen		500		
44120000	Mieten u. Pachten	14.000	14.000	13.335,49	
44231000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk/Bauhof			175.655,00	
44242100	Erlöse aus Unterhaltung WAA Hallschlag	50.000	50.000	44.137,58	
46113000	Erträge aus Anlageabgängen	1.000	1.000		
46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	500	500		
46271000	Schadenersätze/Versicherungserstattungen u. ä.		500		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	2.000		
	<b><u>Summe 3</u></b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>240.858,60</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>	Erfolgsplan		Erträge	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>4. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u></b>				
47143000	Zinsen Verrechnungskonto VG	4.000	4.500	3.666,36	
47810000	Erträge aus Wertpapieren (Klärschlammfonds)	500	500	37,75	
47999000	Sonstige Zinserträge	6.500	6.000	10.561,46	
	<b><u>Summe 4</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>14.265,57</b>	
49910000	<b><u>5. Außerordentliche Erträge</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.019,41</b>	
20400000	<b><u>6. Jahresfehlbetrag</u></b>			<b>51.894,66</b>	
	<b><u>Zusammenstellung Erträge</u></b>				
	1. Umsatzerlöse	2.031.000	2.035.000	1.977.586,52	
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.000	8.147,70	
	3. Sonstige betriebliche Erträge	77.000	78.000	240.858,60	
	4. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	11.000	11.000	14.265,57	
	5. Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	5.019,41	
	6. Jahresfehlbetrag			51.894,66	
	<b><u>Summe Erträge Erfolgsplan:</u></b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.297.772,46</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>	Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Materialaufwand</u></b>				
	<b><u>1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u></b>				
52110000	Materialaufwand für Abwasseranlagen	1.000	1.000	124,53	
52210000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.000	4.000	672,29	
52211000	Aufwendungen für Energie	50.000	48.000	48.061,30	
52352000	Fahrzeugunterh. - Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	3.996,53	
52470000	Aufbereitungsmaterial, Eisen III u.a.	10.000	10.000	8.627,90	
	Summe 1.1	69.000	69.000	61.482,55	
	<b><u>1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>				
52212000	Aufwendungen für Abfall	2.000	1.000	2.040,00	
52311000	Grundstücke und Außenanlagen	3.000	3.000	1.802,52	
52313000	Werkstatt, Lager, Betriebsgebäude	3.000	3.000	2.940,98	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	200.000	188.000	207.918,16	
52351000	Fahrzeugunterhaltung - Instandsetzung	4.000	4.000	4.847,25	
52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	1.000	1.000	489,73	
52360000	Maschinen u. technische Anlagen	12.000	12.000	9.628,55	
52370000	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.000	12.000	5.794,50	
52380000	Werkzeuge u. Geräte	2.000	3.000	1.521,05	
52396000	Messeinrichtungen	1.000	1.000	4.051,62	
52398000	Winterdienst	1.000	1.000	987,86	
52440000	Labor, Werkstättenbedarf	11.000	11.000	10.084,87	
52482000	Abwasseruntersuchungen	25.000	28.000	24.236,30	
52483000	Klärschlammuntersuchungen	2.000	2.000	1.642,80	
52600000	Abwasserabgabe	38.000	38.000	37.132,13	
52920000	Klärschlammentsorgung	40.000	42.000	36.349,07	
	Summe 1.2	354.000	350.000	351.467,39	
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>423.000</b>	<b>419.000</b>	<b>412.949,94</b>	
	<b><u>2. Personalaufwand</u></b>				
	<b><u>2.1 Löhne und Gehälter</u></b>				
50211000	Beamtenbesoldung	35.000	35.000	64.296,86	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	312.000	268.000	325.782,17	
	Summe 2.1	347.000	303.000	390.079,03	
	<b><u>2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Beiträge und Umlagen zur Versorgungskasse bzw. zu Zusatzversorgungskassen</u></b>				
50310000	Versorgungskassenbeitrag Beamte	40.000	49.500	96.626,58	
50320000	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	24.000	20.000	28.654,07	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>	Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
50420000	<b>Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</b> Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	63.000	54.000	71.803,61	
50510000	<b>Aufwendungen für Unterstützungen</b> Unterstützungen (Beihilfen)	3.000	5.000	29.450,00	
	Summe 2.2	130.000	128.500	226.534,26	
	<b>Summe 2</b>	<b>477.000</b>	<b>431.500</b>	<b>616.613,29</b>	
	<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>				
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.000	40.000	76.000,54	
53570000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.037.000	1.045.000	1.054.837,06	
	<b>Summe 3</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.130.837,60</b>	
	<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	<b>4.1. Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>				
56120000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000		
56131000	Kilometergeld Betriebspersonal	2.000	2.000	1.632,47	
56150000	Dienst- u. Schutzbekleidung	3.500	3.500	3.231,57	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.000	1.000	1.968,42	
56341000	Fernsprechgebühren	4.000	3.000	3.212,80	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.663,85	
56412000	Kfz.-Versicherungen	1.500	1.500	1.033,10	
56413000	Haftpflichtversicherungen	500	500	397,76	
56430000	Gebühren und Beiträge	500		438,62	
	Summe 4.1	16.500	14.000	13.578,59	
	<b>4.2 Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>				
50140000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	345,00	
52543000	Verwaltungskostenbeitrag an VG	59.000	62.000	54.118,00	
56120000	Personalaufwendungen, Aus-u. Fortbildung	2.000	2.000	1.858,16	
56131000	Reisekosten Verwaltungspersonal	2.000	2.000	1.730,61	
56243000	Kosten der Datenverarbeitung	12.000	15.000	10.878,22	
56252000	Prüfungs- u. Beratungskosten	20.000	18.000	20.591,20	
56253000	Rechtskosten	1.000	1.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	1.500	1.500	1.877,57	
56321000	Drucksachen, Zeitschriften	3.000	3.000	2.794,45	
56390000	Sonstiger Geschäftsaufwand	500	1.000		
56419000	Beihilfe-Ablöseversicherung	8.000	8.000	7.621,39	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsverbänden	500	500	596,25	
	Summe 4.2	110.500	115.000	102.410,85	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>	Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>4.3 Sonstige neutrale Aufwendungen</b>				
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	5.000		
56520000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (Forderungen u. ä.)	1.000	1.000		
56552000	Einstellung in die Einzel- und Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.000	2.000	-96,87	
	Summe 4.3	7.000	8.000	-96,87	
	<b><u>Summe 4</u></b>	<b>134.000</b>	<b>137.000</b>	<b>115.892,57</b>	
57511000	<b><u>5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>14.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.487,33</b>	
59990000	<b><u>6. Außerordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.238,08</b>	
56820000	<b><u>7. Sonstige Steuern</u></b> Grundsteuer, Abgaben, KFZ-Steuer	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>753,65</b>	
	<b><u>8. Jahresgewinn</u></b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>		
	<b><u>Zusammenstellung Aufwendungen</u></b>				
	1. Material- u. Unterhaltungsaufwand	423.000	419.000	412.949,94	
	2. Personalaufwand	477.000	431.500	616.613,29	
	3. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.055.000	1.085.000	1.130.837,60	
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.000	137.000	115.892,57	
	5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	14.000	15.500	16.487,33	
	6. Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	4.238,08	
	7. Sonstige Steuern	1.000	1.000	753,65	
	8. Jahresgewinn	25.000	45.000		
	<b><u>Summe Aufwendungen Erfolgsplan:</u></b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.297.772,46</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 <b>Abwasserbeseitigung - Kostenträger Bauhof</b>	Betriebszweig:		Erfolgsplan		Erträge	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>						
	<b><u>1.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>						
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	190.000	117.338,13			
44259000	vom sonstigen privaten Bereich		5.000	5.764,29			
	Summe 1.1	65.000	195.000	123.102,42			
	<b><u>1.2 Interne Verrechnungen</u></b>						
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000	215.000	235.707,97			
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>315.000</b>	<b>410.000</b>	<b>358.810,39</b>			
	<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>						
45210000	Aktivierte Lohnkosten						
45250000	Aktivierte Regiekosten						
	<b><u>Summe 2</u></b>						
	<b><u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>						
44110000	Erträge aus Verkäufen			288,53			
46113000	Erträge aus Anlageabgängen	30.000	30.000	1.300,00			
46614000	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen			566,25			
	<b><u>Summe 3</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.154,78</b>			
	<b><u>4. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u></b>						
47143000	Zinsen Verrechnungskonto						
	<b><u>Summe 4</u></b>						
	<b><u>5. Außerordentliche Erträge</u></b>						
49910000				51,81			
	<b><u>6. Jahresverlust</u></b>						
20400000				16.029,22			
	<b><u>Zusammenstellung Erträge</u></b>						
	1. Umsatzerlöse	315.000	410.000	358.810,39			
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
	3. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	2.154,78			
	4. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
	5. Außerordentliche Erträge			51,81			
	6. Jahresverlust			16.029,22			
	<b><u>Summe Erträge Erfolgsplan:</u></b>	<b>345.000</b>	<b>440.000</b>	<b>377.046,20</b>			
	<b><u>Übertrag Erträge Abwasserbeseitigung:</u></b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.297.772,46</b>			
	<b><u>Gesamtsumme Erträge Erfolgsplan:</u></b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.674.818,66</b>			

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 <b>Abwasserbeseitigung - Kostenträger Bauhof</b>	Betriebszweig:		Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>1. Materialaufwand</u></b>						
	<b><u>1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe und für bezogene Waren</u></b>						
52110000	Materialaufwand	20.000	32.000	33.703,18			
52210000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.000	3.000	119,30			
52211000	Aufwendungen für Energie	1.500	2.000	1.344,20			
52212000	Aufwendungen für Abfall			44,62			
52352000	Fahrzeugunterh. - Betriebs- und Schmierstoffe	12.000	16.000	14.706,06			
	Summe 1.1	34.500	53.000	49.917,36			
	<b><u>1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>						
52311000	Grundstücke		500				
52313000	Werkstatt, Lager, Betriebsgebäude	1.000	2.000	900,43			
52351000	Fahrzeugunterhaltung - Instandsetzung	10.000	14.000	14.996,83			
52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	1.000	1.000	603,71			
52370000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.500	724,87			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u....	500	1.000	175,85			
52440000	Labor, Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.053,28			
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	30.000	22.954,95			
	Summe 1.2	34.500	51.000	41.409,92			
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>69.000</b>	<b>104.000</b>	<b>91.327,28</b>			
	<b><u>2. Personalaufwand</u></b>						
	<b><u>2.1 Löhne und Gehälter</u></b>						
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.000	6.000				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	157.000	172.000	160.045,48			
	Summe 2.1	161.000	178.000	160.045,48			
	<b><u>2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u></b>						
50310000	Versorgungskassenbeitrag Beamte	2.000	8.000				
50320000	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	13.000	14.000	14.248,27			
50420000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.000	37.000	34.057,96			
	Summe 2.2	48.000	59.000	48.306,23			
	<b><u>Summe 2</u></b>	<b>209.000</b>	<b>237.000</b>	<b>208.351,71</b>			
	<b><u>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u></b>						
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände						
53570000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.000	25.000	16.565,00			
	<b><u>Summe 3</u></b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.565,00</b>			

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 <b>Abwasserbeseitigung - Kostenträger Bauhof</b>	Betriebszweig:		Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>						
	<b>4.1. Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>						
56120000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	348,00			
56131000	Fahrtkostenerstattung	500	1.500	386,46			
56140000	allgem. Betreuung der Bediensteten	2.000	2.000	1.537,73			
56150000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.307,99			
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.000	6.000	5.760,20			
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	376,25			
56341000	Fernsprechgebühren	1.000	1.000				
56411000	Gebäudeversicherungen	3.500	5.500	3.608,13			
56412000	Kfz.-Versicherungen	500	500	208,25			
56413000	Haftpflichtversicherungen			65,60			
	Summe 4.1	16.000	19.500	15.022,61			
	<b>4.2 Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>						
52510000	Verwaltungskostenbeitrag an Abwasserwerk			29.971,00			
52543000	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	10.000	13.000	11.774,31			
56243000	Kosten der Datenverarbeitung	500	500	385,56			
56252000	Prüfungs- u. Beratungskosten	1.000	1.000	500,00			
56310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	500	500				
56419000	Beihilfeablöseversicherung	1.000	1.000	1.424,00			
	Summe 4.2	13.000	16.000	42.630,87			
	<b>4.3 Sonstige neutrale Aufwendungen</b>						
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000		1,00			
	Summe 4.3	1.000		1,00			
	<b><u>Summe 4</u></b>	<b>30.000</b>	<b>35.500</b>	<b>57.654,48</b>			
57390000	<b><u>5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>909,08</b>			
59990000	<b><u>6. Außerordentliche Aufwendungen</u></b>		<b>500</b>				
56820000	<b><u>7. Sonstige Steuern</u></b> Grundsteuer, Abgaben, KFZ-Steuer	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.238,65</b>			
20400000	<b><u>8. Jahresgewinn</u></b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>				

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 <b>Abwasserbeseitigung - Kostenträger Bauhof</b>	Betriebszweig:		Erfolgsplan		Aufwendungen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Zusammenstellung Aufwendungen</u></b>						
	1. Material- u. Unterhaltungsaufwand	69.000	104.000	91.327,28			
	2. Personalaufwand	209.000	237.000	208.351,71			
	3. Abschreibungen	20.000	25.000	16.565,00			
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	35.500	57.654,48			
	5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	909,08			
	6. Außerordentliche Aufwendungen		500				
	7. Sonstige Steuern	1.000	2.000	2.238,65			
	8. Jahresgewinn	15.000	35.000				
	<b><u>Summe Aufwendungen Erfolgsplan:</u></b>	<b>345.000</b>	<b>440.000</b>	<b>377.046,20</b>			
	<b><u>Übertrag Aufwendungen Abwasserbeseitigung:</u></b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.297.772,46</b>			
	<b><u>Gesamtsumme Aufwendungen Erfolgsplan:</u></b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.674.818,66</b>			

## **5. Vermögens- und Finanz- plan**

- **Einnahmen**
- **Ausgaben**

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>	Vermögensplan		Einnahmen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>				
04734100	Abschreibungen	1.055.000	1.085.000	1.130.837,60	
04720300	Anlagenabgänge	5.000	5.000		
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.130.837,60</b>	
	<b><u>2. Rücklagen / Aufstockung des Eigenkapitals Zuweisungen Bund/Land</u></b>				
20221200	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage			8.479,51	
20221300	Rücklagenentnahme				
	<b><u>Summe 2</u></b>			<b>8.479,51</b>	
	<b><u>3.1 Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>				
23259200	Kanalbaubeiträge/Ablösebeiträge	5.000	5.000	48.292,64	
	<b><u>Summe 3.1</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>48.292,64</b>	
	<b><u>3.2 Kostenanteile Straßenbaulasträger zur Straßenoberflächenentwässerung</u></b>				
23142200	Landesstraßen	3.000	3.000	1.608,09	
23143200	Kreisstraßen	7.000	7.000	4.170,49	
23143200	Gemeindestraßen				
	<b><u>Summe 3.2</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.778,58</b>	
	<b><u>Summe 3</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>54.071,22</b>	
	<b><u>4. Kreditaufnahmen</u></b>				
	<b><u>Summe 4</u></b>				
	<b><u>5. Jahresüberschuss</u></b>				
	Entnahme Rücklagekapital	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>		
	<b><u>Zusammenstellung Einnahmen</u></b>				
	1. Anlagevermögen	1.060.000	1.090.000	1.130.837,60	
	2. Kapital, Rücklagen, Zuweisungen			8.479,51	
	3. Empfangene Ertragszuschüsse	15.000	15.000	54.071,22	
	4. Kreditaufnahmen				
	5. Jahresüberschuss	25.000	45.000		
	<b><u>Summe Einnahmen Vermögensplan:</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.193.388,33</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 <b>Abwasserbeseitigung - Kostenträger Bauhof</b>	Betriebszweig:		Vermögensplan		Einnahmen	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR			EUR
	<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>						
	Abschreibungen/Anlageverluste	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.295,00</b>			
	<b><u>2. Kreditaufnahmen</u></b>						
	<b><u>Summe 2</u></b>						
	<b><u>3. Jahresüberschuss</u></b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>				
	<b><u>Zusammenstellung Einnahmen</u></b>						
	1. Anlagevermögen	20.000	25.000	15.295,00			
	2. Kreditaufnahmen						
	3. Jahresgewinn	15.000	35.000				
	<b><u>Summe Einnahmen Vermögensplan:</u></b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.295,00</b>			
	<b><u>Übertrag Einnahmen Abwasserbeseitigung:</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.193.388,33</b>			
	<b><u>Gesamtsumme Einnahmen Vermögensplan:</u></b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.208.683,33</b>			

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll		Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>		Vermögensplan		Ausgaben	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Verpfl. Erm.		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>						
01120200	Datenverarbeitung Software	5.000	6.000				
01150200	Konzessionen, Sonstige Rechte und Werte	2.000	2.000	1.370,88			
01300200	Inv.zuschüsse Abwassergr. Kronenburger See	5.000	8.000	3.253,02			
	<b><u>Summe 1</u></b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.623,90</b>			
	<b><u>2. Abwasserreinigungsanlagen</u></b>						
04720200	Nachträgl. Herst.kosten KA Obere Kyll	60.000	45.000	111.203,08			
04720200	Nachträgl. Herst.kosten Teichanlagen		5.000				
	<b><u>Summe 2</u></b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>111.203,08</b>			
	<b><u>3. Verbindungssammler</u></b>						
04734200	Nachträgliche Herstellungskosten						
	<b><u>4. Regenbauwerke</u></b>						
04734200	Nachträgliche Herstellungskosten						
	<b><u>5. Abwasserpumpwerke</u></b>						
04733200	Nachträglicher Herstellungsaufwand	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.824,00</b>			
	<b><u>6. Ortsnetze</u></b>						
04734200	Abtrennung Außengebietswasser						
04734200	Kanalverlegungen infolge von Straßenbau- maßnahmen			27.280,59			
04734200	Kanalsanierung Inliner		230.000				
04734200	Esch, Erneuerung Im Ecken			43.583,53			
04734200	Hallschlag, Erneuerung Trierer Straße (L 20)			1.208,18			
04734200	Jünkerath, Erneuerung K 54			32.076,94			
04734200	Jünkerath, Erneuerung Kyllsammler SW			1.011,50			
04734200	Jünkerath, Am Sonnenberg	20.000					
04734200	Lissendorf, Römerstraße	390.000	50.000				
04734200	Scheid, Ringstraße		225.000				
04734200	Steffeln-Auel K51/K52			1.000,00			
	<b><u>Summe 6</u></b>	<b>410.000</b>	<b>505.000</b>	<b>106.160,74</b>			
	<b><u>7. Anschlusskanäle</u></b>						
04734200	Hausanschlüsse/Anschlusskanäle (nachträgliche Herstellungskosten)	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.586,38</b>			
	<b><u>8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u></b>						
08213200	Werkzeuge, Geräte (>410 Euro)	9.500	6.000				
08215200	Laboreinrichtung		1.000				
08222200	Büromaschinen	2.000	2.500	1.546,74			
08240200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.500	190,00			
	<b><u>Summe 8</u></b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>1.736,74</b>			

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 Betriebszweig: <b>Abwasserbeseitigung</b>	Vermögensplan		Ausgaben	
Buchungsstelle		Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Verpfl. Erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>9. Finanzanlagen</b> Sonstige Ausleihungen, Klärschlammfonds				
	<b>10. Empfangene Ertragszuschüsse</b> Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>279.872,22</b>	
	<b>11. Verbindlichkeiten</b>				
31423113	Tilgung zinsfreier Förderdarlehen	232.500	232.500	232.364,78	
31513103	Tilgung mittel-/langfristiger Darlehen	30.000	29.000	27.773,86	
	<b>Summe 11</b>	<b>262.500</b>	<b>261.500</b>	<b>260.138,64</b>	
	<b>12. Jahresfehlbetrag</b>			<b>51.894,66</b>	
20400000	<b>Zusammenstellung Ausgaben</b>				
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.000	16.000	4.623,90	
	2. Kläranlagen	60.000	50.000	111.203,08	
	3. Verbindungssammler				
	4. Regenbauwerke				
	5. Pumpstationen	12.000	6.000	3.824,00	
	6. Ortsnetze	410.000	505.000	106.160,74	
	7. Anschlusskanäle	50.000	20.000	18.586,38	
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	11.500	1.736,74	
	Zwischensumme (Investitionen)	557.500	608.500	246.134,84	
	9. Finanzanlagen				
	10. Empfangene Ertragszuschüsse	280.000	280.000	279.872,22	
	11. Verbindlichkeiten	262.500	261.500	260.138,64	
	12. Jahresfehlbetrag			51.894,66	
	<b>Summe Ausgaben Vermögensplan:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>838.040,36</b>	

Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerke Obere Kyll 2017

VG-Werke Obere Kyll	Wirtschaftsplan 2017 <b>Abwasserbeseitigung - Kostenträger Bauhof</b>	Betriebszweig:	Vermögensplan		Ausgaben	
Buchungsstelle			Planansatz		Ergebnis	Erläute- rungen
Nr.	Bezeichnung		2017	2016	2015	Verpfl. Erm.
			EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Sachanlagen</u></b>					
	<b><u>1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u></b>					
07112200	Beschaffung Dienstfahrzeug		35.000	60.000	22.210,00	
08213200	Beschaffung v. Maschinen u. Geräten <410 €					
08240200	Geringwertige Vermögensgegenstände					
	<b><u>Summe 1</u></b>		<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.210,00</b>	
	<b><u>2. Jahresverlust</u></b>				<b>16.029,22</b>	
	<b><u>Zusammenstellung Ausgaben</u></b>					
	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000	60.000	22.210,00	
	Zwischensumme (Investitionen)		35.000	60.000	22.210,00	
	2. Jahresverlust				16.029,22	
	<b><u>Summe Ausgaben Vermögensplan:</u></b>		<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>38.239,22</b>	
	<b><u>Übertrag Ausgaben Abwasserbeseitigung:</u></b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>838.040,36</b>	
	<b><u>Gesamtsumme Ausgaben Vermögensplan:</u></b>		<b>1.135.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>876.279,58</b>	

**6. Finanzplan**  
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) - § 20 Nr. 1 EigVO -					
Nr. Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<b>Einnahmen</b>					
1. Zuschüsse/Verrechnung Abwasserabgabe					
2. Beiträge/Empfangene Ertragszuschüsse	5	5	5	5	5
3. Kostenanteile Dritter	10	10	10	10	10
4. Abschreibungen	1.115	1.080	1.055	1.050	1.050
5. Kredite (Kapitalmarkt)					
6. Förderdarlehen					
7. Sonstige Einnahmen	80	40			
<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	<b>1.210</b>	<b>1.135</b>	<b>1.070</b>	<b>1.065</b>	<b>1.065</b>
<b>Ausgaben</b>					
1. Investitionen	669	593	530	548	580
2. Auflösung Ertragszuschüsse	280	280	276	268	256
3. Tilgung Kredite/Förderdarlehen	261	262	264	249	229
4. Verlustabdeckung					
5. Sonstige					
<b><u>Summe Ausgaben</u></b>	<b>1.210</b>	<b>1.135</b>	<b>1.070</b>	<b>1.065</b>	<b>1.065</b>

**7. Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 - 2020  
in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen				Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	8	9	10	10	10	11
	<b>Zusammenstellung Abwasserbeseitigung:</b>									
	Zu I. - VII.									
	Gesamtkosten		4.308	268	669	593	530	548	580	1.120
	davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	4.013	258	598	544	477	518	548	1.070
		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen								
		Erwerb von bewegl. Sachen (Geschäfts- u. Betriebsausst.)								
		des Anlagevermögens für Investitionen	295	10	71	49	53	30	32	50
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und								
	der	Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Gesamtkosten	Beiträge / Kostenbeteiligungen	169	54	20	20	20	20	20	15
		Sonst. zweckgeb. Einnahmen (Kredite), einsch. Förderdarl.			80	60				
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der								
		Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	3.999	214	569	513	510	528	560	1.105
	Folgekosten	Insgesamt								
	davon	personelle Mehrkosten								
	Gesamtkosten	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen								
	davon	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen								
		Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse								
		des Anlagevermögens für Investitionen								
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und								
	der	Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Gesamtkosten	Beiträge								
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen, Förderdarlehen								
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der								
		Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)								
	Folgekosten	Insgesamt								
	davon	personelle Mehrkosten								

## Investitionsübersicht

<b>Investitionen</b>							
VG-Werke, Betriebszweig Abwasser							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
I01 21-0000-17 Datenverarbeitung Software		6.000		5.000	2.000	2.000	2.000
I02 21-0000-14 Konzessionen, Sonstige Rechte und Werte	1.370,88	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
I03 21-0000-02 Beteiligung Abw.gruppe Kronenb.See - Nachtr.Herstellungskosten	3.253,02	8.000		5.000	5.000	10.000	10.000
<b>II. Abwasserreinigungsanlagen</b>							
I04 21-0000-01 Klärwerk Obere Kyll -Nachträgl. Herstellungskosten	111.203,08	45.000		60.000	55.000	30.000	30.000
I05 21-0000-03 Abwasserteichanlagen - Nachtr. Herst.kosten		5.000					
<b>III. Verbindungssammler</b>							
I06 21-0000-04 Herstellung, Erneuerung Verbindungssammler							110.000
<b>IV. Regenbauwerke</b>							
I07 21-0000-15 Regenbauwerke – Nachtr. Herstellungskosten							
<b>V. Pumpwerke</b>							
I08 21-0000-06 Pumpwerke - Nachtr. Herstellungskosten	3.824,00	6.000		12.000	10.000	5.000	5.000
<b>VI.Ortsnetze</b>							
I09 21-0000-05 Abtrennung Außengebietswasser							
I10 21-0000-07 Erweiterung, Erneuerung Ortsnetze	27.280,59					120.000	300.000
I11 21-0000-08 Kanalsanierung (Inliner)		230.000					
I12 21-2013-01 ON Esch, Im Ecken	43.583,53						
I13 21-2011-02 ON Hallschlag, Trierer Straße (L20)	1.208,18						
I14 21-2011-03 ON Jünkerath, Gönnersdorfer Str. (K 54)	32.076,94						
I15 21-2011-04 ON Steffeln-Auel K 51/K52	1.000,00						
I16 21-2012-01 ON Kerschenbach K 64 SW-Kanal						300.000	60.000
I17 21-2012-02 ON Jünkerath, Kyllsammler SW	1.011,50						
I18 21-2015-01 ON Lissendorf, Römerstraße		50.000		390.000			
I19 21-2016-01 ON Scheid, Ringstraße		225.000					
I20 21-2016-01 ON Jünkerath, Am Sonnenberg				20.000	354.000		
<b>VII. Anschlusskanäle</b>							
I21 21-0000-09 Hausanschlüsse - Nachtr. Herst.kosten	18.586,38	20.000		50.000	50.000	50.000	30.000

## Investitionsübersicht

<b>Investitionen</b>							
VG-Werke, Betriebszweig Abwasser							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>VIII. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I22 21-0000-10 Werkzeuge, Geräte >410 €		6.000		9.500	6.000	6.000	8.000
23 21-0000-16 Laboreinrichtung		1.000					
I24 21-0000-11 Fahrzeugbeschaffung					20.000		
I25 21-0000-12 Geringwertige Wirtschaftsgüter	190,00	1.500		2.000	2.000	2.000	2.000
I26 21-0000-13 Büromaschinen, -organisation	1.546,74	3.000		2.000	5.000	2.000	2.000
<b>Gesamt KTR Abwasser:</b>	<b>246.134,84</b>	<b>608.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.500</b>	<b>510.000</b>	<b>528.000</b>	<b>560.000</b>
<b>Bauhof</b>							
<b>IX. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I50 21-2000-01 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	22.210,00	60.000		35.000	20.000	20.000	20.000
I51 21-2000-02 Werkzeuge, Geräte >410 € Bauhof							
<b>Gesamt KTR Bauhof:</b>	<b>22.210,00</b>	<b>60.000</b>		<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Zusammenstellung</b>							
<b>I. Imm. Vermögensgegenstände</b>	4.623,90	16.000	0	12.000	8.000	13.000	13.000
<b>II. Abwasserreinigungsanlagen</b>	111.203,08	50.000	0	60.000	55.000	30.000	30.000
<b>III. Verbindungssammler</b>	0,00	0	0	0	0	0	110.000
<b>IV. Regenbauwerke</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>V. Pumpwerke</b>	3.824,00	6.000	0	12.000	10.000	5.000	5.000
<b>VI. Ortsnetze</b>	106.160,74	505.000	0	410.000	354.000	420.000	360.000
<b>VII. Anschlusskanäle</b>	18.586,38	20.000	0	50.000	50.000	50.000	30.000
<b>VIII. Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasser</b>	1.736,74	11.500	0	13.500	33.000	10.000	12.000
<b>IX. Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>	22.210,00	60.000	0	35.000	20.000	20.000	20.000
<b>Insgesamt</b>	<b>268.344,84</b>	<b>668.500</b>	<b>0</b>	<b>592.500</b>	<b>530.000</b>	<b>548.000</b>	<b>580.000</b>



## Stellenübersicht

### der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll für das Wirtschaftsjahr 2017

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das		tatsächl. Besetzung 30.06.2016	Vermerke
		Jahr 2017	Jahr 2016		
<b><u>Verwaltung</u></b>					
techn. Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	
stellvertr. Werkleiter					
kfm. Angestellte	8	1,00	1,00		
kfm. Angestellte	6			1,00	
Verwaltungsangestellte	6	0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	5	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme 1:		3,50	3,50	3,50	
<b><u>Betrieb</u></b>					
<b>a) Wasserversorgung</b>					
Wassermeister	9	1,00	1,00	1,00	
stellvertr. Betriebsleiter	8	1,00	1,00	1,00	
Betriebselektriker	6	1,00	1,00	1,00	
Wasserwart	4	1,00	1,00		zur Zeit unbesetzt
Zwischensumme 2:		4,00	4,00	3,00	
<b>b) Abwasserbeseitigung</b>					
Abwassermeister	9	1,00	1,00	1,00	
stellvertr. Betriebsleiter	7	1,00	1,00	1,00	
Klärwärter/Betriebsschlosser	6	1,00	1,00	1,00	ATZ 12/09-03/17, Freist. ab 08/13
Fachkraft für Abwassertechnik	6	1,00	1,00	1,00	
Fachkraft für Abwassertechnik	5	1,00	1,00	1,00	
Klärwärter	4	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme 3:		6,00	6,00	6,00	
<b>b) Abwasserbeseitigung- Bauhof</b>					
Kolonnenführer	6	1,00	1,00		
Beschäftigte/Beschäftigter	6	1,00	1,00	1,00	ATZ 12/09-12/19, Freist. ab 01/15
Beschäftigte/Beschäftigter	5	3,00	2,00	3,00	
Beschäftigte/Beschäftigter	4		1,00	1,00	
Zwischensumme 4:		5,00	5,00	5,00	
<b>Nachrichtlich Beamte: *)</b>					
Werkleiter	A 13	1,00	1,00	1,00	
*) Im Stellenplan der VG nachgewiesen					
<b>Nachrichtlich Auszubildende:</b>					
<b>Gesamtzahl der Stellen:</b>		<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>18,50</b>	

### Erläuterungen zur Stellenübersicht

## **Allgemeines**

Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen beträgt im Jahr 2017 18,5 und ist um 1 höher als im Vorjahr (Bauhof). Diese teilen sich auf für Verwaltung 4,5, Betriebszweig Wasser 3, Betriebszweig Abwasser 6 sowie Bauhof 5. Beim Bauhof ist allerdings tatsächlich eine Stelle zwar besetzt, jedoch wegen andauernder Krankheit eines Mitarbeiters nicht ausgefüllt.

## **Personelle Veränderungen**

Eine personelle Veränderungen enthält der Stellenplan bei einem Beschäftigten des Bauhofes, der zur Zeit noch in der EG 4 eingestuft ist, aber auf Grund der beruflichen Ausbildung und Leistungen des Stelleninhabers eine Einstufung in die EG 5 vorgesehen ist.