

1. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2019



Wasser

Abwasser

Bahnhof

Bauhof

VERBANDSGEMEINDE GEROLSTEIN
Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll



Verbandsgemeindewerke
Gerolstein

Inhaltsverzeichnis	Seite
Festsetzung des 1. Nachtragswirtschaftsplanes	5
Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk	6
Erläuterungen zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2019	7
Betriebszweig Wasserwerk	
1. Finanzplan	10
2. Investitionsprogramm	11

Beschluss

des Verbandsgemeinderates

über die Feststellung des 1. Nachtragswirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Gerolstein
für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) am _____ den nachfolgenden 1. Nachtragswirtschaftsplan beschlossen.

1. Die Ansätze für das Jahr 2019 bleiben unverändert.
2. Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher **0 Euro** auf **3.286.000 Euro**.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher **0 Euro** auf **3.286.000 Euro**, davon entfallen **1.971.600 Euro** auf zinslose Kredite (Förderdarlehen) und **1.314.400 Euro** auf verzinsliche Kredite.
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

Gerolstein, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung

Hans Peter Böffgen
Bürgermeister

Genehmigungs-/ Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt/Kennntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
in der Fassung vom 31. Januar 1994 in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, den _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Erläuterungen zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2019

Finanzplan und Investitionsprogramm

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm für den Betriebszweig Wasserversorgung wurde anhand der aktuellen Kostenentwicklung und entsprechend der Aktualisierung des Förderantrages vom 29.06.2019 für die Maßnahmen 80-2017-03 „Erneuerung HB Schüller“ und I80-0000-11 „Transportleitungen – Investitionen“ angepasst. Neu hinzugekommen ist der geplante Bau einer neuen Verbindungsleitung vom Pumpwerk Birgel zum Hochbehälter Hillesheim, dessen Dringlichkeit wegen der Nitratproblematik im Versorgungsbereich Birgel angezeigt ist. Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden Fördermittel beantragt in Höhe von 60 v.H. der Investitionssumme als zinslose Förderdarlehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Gewährung der nachstehenden Auftragsvergaben werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3.286.000 € festgesetzt.

Da eine zeitnahe Ausschreibung wegen des großen Umfangs der Bauarbeiten für das Jahr 2020 geplant ist, soll die Ausschreibung und Vergabe gegen Ende dieses Jahres erfolgen.

Betriebszweig Wasserwerk

- **Finanzplan und Investitionsprogramm**

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2018 BIS 2022
- Betriebszweig Wasserwerk -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)						
1.	Abschreibungen	1.500.000 €	1.502.000 €	1.524.400 €	1.555.400 €	1.565.400 €
2.	Anlagenabgänge	6.600 €	6.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
3.	Entnahme Sonderkasse	213.400 €	207.400 €	7.100 €	0 €	0 €
4.	Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	347.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
5.	Investitionszuschüsse	173.904 €	239.800 €	95.600 €	80.000 €	75.000 €
6.	Zuführung Rückstellungen	0 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
7.	Kreditaufnahmen	1.886.000 €	1.327.000 €	3.852.000 €	1.327.000 €	331.000 €
8.	Jahresgewinn	38.159 €	6.700 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Summe Einnahmen		4.165.063 €	3.340.500 €	5.519.100 €	3.002.400 €	2.011.400 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)						
1.	Investitionen	3.150.000 €	2.267.500 €	4.541.000 €	1.991.000 €	975.000 €
2.	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	192.147 €	191.000 €	185.600 €	181.100 €	176.100 €
3.	Zunahme Sonderkasse	7.259 €	104.492 €	0 €	7.300 €	6.800 €
4.	Entnahme Rückstellungen	8.213 €	9.600 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5.	Tilgungen	807.444 €	767.908 €	784.500 €	815.000 €	845.500 €
6.	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		4.165.063 €	3.340.500 €	5.519.100 €	3.002.400 €	2.011.400 €

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wasserversorgung:	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
80-0000-01 Konzessionen, Lizenzen	6.249,53	5.000			2.000	2.000	2.000
80-0000-02 Sonstige Rechte und Werte	6.627,36	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
80-0000-03 Bahnhof Gerolstein - Nutzungsrecht	8.227,64	9.000	55.000		30.000	20.000	
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen							
80-0000-04 Grunderwerb Wasserversorgungsanlagen	2.598,75	30.000	50.000				
80-0000-05 Außenanlagen - Investitionen		3.000					
III. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen							
80-0000-06 Anschaffung von Unterwasser-/Förderpumpen	14.126,39	10.000	19.000		10.000	10.000	10.000
80-2019-01 Erneuerung Quellsammelschacht Grindelborn, Mürtenbach	0,00	0	65.000				
80-2019-02 Regenerierung Tiefbrunnen Basberg I und II	20.742,00	0	12.000				
80-2018-01 Regenerierung Tiefbrunnen Bolsdorf	0,00	15.000	0				
80-2018-02 Sanierung Entwässerungsgraben am Brunnen Suhr, Birgel	0,00	40.500	0				
80-2017-01 Erneuerung Aufbereitungsanlage TB Sandborn	20.517,88	0	0				
80-2021-01 Verbindungsleitung HB Stroheich - HB Heyroth						100.000	100.000
80-0000-07 Optimierung Fernwirkeinrichtungen	0,00	25.000	10.000		20.000	50.000	20.000
80-0000-08 Sonstige Sanierungs- und Erneuerungsinvestitionen	1.359,50	16.000	20.000				
IV. Verteilungsanlagen							
a) Speicheranlagen							
80-2017-02 UV-Anlagen für Hochbehälter Schocken und Moßweg	66.264,14						
80-2018-03 Löschwasservers. Gewerbegebiet Bewingen		250.000					
80-2017-03 Speicheranlagen Erneuerung HB Schüller	229.662,31	1.737.000	500.000		420.000		
80-0000-09 Sonstige Speicheranlagen - Investitionen	8.647,00	20.000	20.000			50.000	
b) Druckerhöhungsanlagen							
80-0000-10 Druckerh.anlagen - Investitionen	15.259,15	4.500				30.000	

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Wasserversorgung:							
c) Verbindungsleitungen							
180-2019-03 Transportleitung Kalenborn - Oos			165.000				
180-0000-11 Transportleitungen - Investitionen	1.950,40		50.000	2.292.000	2.292.000	968.000	100.000
180-2020-01 Transportleitung Birgel - Hillesheim				994.000	994.000		
d) Ortsnetze							
80-0000-12 Erneuerung ON - verschiedene Orte-	186.317,73	346.000	105.000		400.000	400.000	400.000
80-2019-04 Erneuerung ON Birresborn, Hintergasse			15.000				
80-2019-05 Erneuerung ON Gerolstein, Aloys-Schneider-Str.			50.000				
80-2019-06 Erneuerung ON Gerolstein, Gerolstraße			30.000				
80-2019-07 Erneuerung ON Gerolstein, Sonnenley			45.000				
80-2019-08 Erneuerung ON Gerolstein, Sonnenweg			52.000				
80-2019-09 Erneuerung ON Müllenborn, Ortsdurchfahrt 1. BA			50.000				
80-2019-10 Erneuerung Ortsnetz Mürlenbach, Alte Straße			57.000				
80-2017-04 Erweiterung ON Baugebiet "Vordere Dell" Lissingen 2. BA	6.273,96						
80-2019-11 Erweiterung ON Baugebiet "Zum Hofacker II" Gees			20.000				
80-2017-05 Erweiterung ON Baugebiet "Auf den Morgen" Gerolstein 2. BA	9.102,54						
80-2018-04 Erweiterung ON Baugebiet "Unter der Held" Kalenborn-Scheuern		60.000					
80-2018-05 Erneuerung ON Nohn, Kelberger Straße		50.000					
80-2018-06 Erneuerung ON Niederehe, Kerpener Str. und Gartenstr.		50.000	60.000				
80-2018-07 Erweiterung ON Wiesbaum Teilbereich Kruchler		20.000	30.000				
80-2019-12 Erneuerung ON Berndorf Teilbereich Pastor-Fuhrmann-Str.			90.000				
80-2019-13 Erneuerung ON Jünkerath, Am Sonnenberg			95.000				
80-0000-13 Bestandsaufnahme GIS	13.116,04	25.000	40.000		50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Wasserversorgung:							
e) Hausanschlüsse							
80-0000-14 Hausanschlüsse	116.856,75	255.000	375.000		150.000	150.000	150.000
f) Messeinrichtungen							
80-0000-15 Messeinrichtungen	78.812,89	72.000	102.000		100.000	100.000	100.000
V. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
80-0000-16 Beschaffung Dienstfahrzeuge	67.851,40	30.000	17.000			18.000	
80-0000-17 Werkzeuge, Geräte >800 €	24.696,27	21.500	21.500		30.000	30.000	30.000
80-0000-18 Büroausstattung / EDV	3.103,59	22.500	19.000		5.000	5.000	5.000
80-0000-19 Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,70	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
Gesamt Wasser:	908.663,92	3.128.000	2.247.500	3.286.000	4.511.000	1.991.000	975.000
Vermietung und Verpachtung:							
VI. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen							
80-3000-01 Betriebsgebäude / Außenanl. Bahnhof Gerolstein	37.007,29	22.000	20.000		30.000		
Gesamt V+V:	37.007,29	22.000	20.000	0	30.000	0	0
Zusammenstellung:							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.104,53	21.500	60.000	0	37.000	27.000	7.000
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen	2.598,75	33.000	50.000	0	0	0	0
III. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	56.745,77	106.500	126.000	0	30.000	160.000	130.000
IV. Verteilungsanlagen							
a) Speicheranlagen	304.573,45	2.007.000	520.000	0	420.000	50.000	0
b) Druckerhöhungsanlagen	15.259,15	4.500	0	0	0	30.000	0
c) Verbindungsleitungen	1.950,40	0,00	215.000	3.286.000	3.286.000	968.000	100.000
d) Ortsnetze	214.810,27	551.000	739.000	0	450.000	450.000	450.000
e) Hausanschlüsse	116.856,75	255.000	375.000	0	150.000	150.000	150.000
f) Messeinrichtungen	78.812,89	72.000	102.000	0	100.000	100.000	100.000
Summe IV.	732.262,91	2.889.500	1.951.000	3.286.000	4.406.000	1.748.000	800.000
V. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.951,96	77.500	60.500	0	38.000	56.000	38.000
VI. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen (V+V)	37.007,29	22.000	20.000	0	30.000	0	0
Insgesamt:	945.671,21	3.150.000	2.267.500	3.286.000	4.541.000	1.991.000	975.000

Die geänderten Positionen sind farblich markiert.