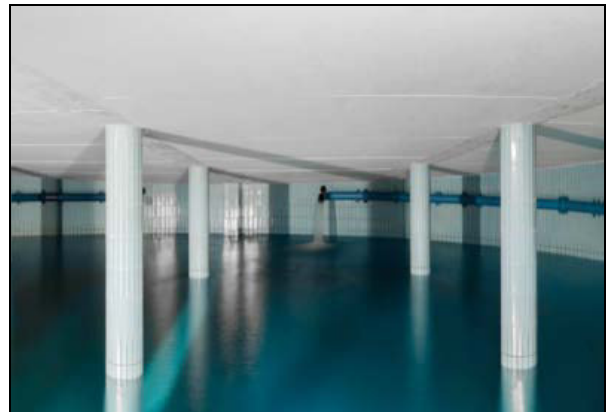


# Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Gerolstein für das Wirtschaftsjahr 2018

---

Wasser

---



Abwasser

---



Vermietung  
Verpachtung

---





<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	3
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	5
Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk	6
Vorbericht	7
<b>Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>	
1. Erfolgsplan (Zusammenstellung)	11
2. Erfolgsplan (Detailübersicht)	12
3. Vermögensplan	19
4. Finanzplan	25
5. Investitionsprogramm	26
<b>Betriebszweig Wasserwerk (Sparte Wasserversorgung)</b>	
1. Erfolgsplan (Zusammenstellung)	29
2. Erfolgsplan (Detailübersicht)	30
3. Vermögensplan	37
4. Finanzplan	41
5. Investitionsprogramm	42
<b>Betriebszweig Wasserwerk (Sparte Vermietung und Verpachtung)</b>	
1. Erfolgsplan (Zusammenstellung)	45
2. Erfolgsplan (Detailübersicht)	46
3. Vermögensplan	49
4. Finanzplan	51
5. Investitionsprogramm	51
<b>Anlagen</b>	<b>Anlage</b>
Stellenübersicht	1
Schuldenübersicht	2
Tarifstatistik Abwasser und Wasser	3
Mengenstatistik / Gebühren- und Wassergeldaufkommen	4
Entwicklung der Jahresabschlüsse	5
Nachweis Ver- und Entsorgungsleitungen	6



**Beschluss**

des Verbandsgemeinderates

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Gerolstein

für das Wirtschaftsjahr 2018

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

1. Mit dem Wirtschaftsplan 2018 werden festgesetzt:

	Betriebszweig Abwasser- beseitigungs- einrichtungen	Betriebszweig Wasserwerk Sparte Wasser- versorgung	Sparte Vermietung und Verpachtung
<b>1. im Erfolgsplan</b>			
Erträge	3.149.450 €	1.843.096 €	60.719 €
Aufwendungen	3.121.649 €	1.843.096 €	52.560 €
<b>Jahresgewinn (+) -verlust (-)</b>	<b>+27.801 €</b>	<b>±0 €</b>	<b>+8.159 €</b>
<b>2. im Vermögensplan</b>			
Einnahmen	2.631.461 €	1.295.904 €	53.159 €
Ausgaben	2.631.461 €	1.295.904 €	53.159 €
<b>Saldo</b>	<b>±0 €</b>	<b>±0 €</b>	<b>±0 €</b>
Kredite	543.000 €	543.000 €	0 €
(davon zinslos)	(0 €)	(0 €)	(0 €)

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

Gerolstein, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung

Matthias Pauly

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

\_\_\_\_\_

## Vorbericht

### Allgemeines

Die Verbandsgemeindewerke Gerolstein werden als Eigenbetrieb gemäß § 86 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtungen.

Gegenstand des Betriebszweiges Wasserwerk ist die Versorgung von zwölf Ortsgemeinden und der Stadt Gerolstein einschließlich der neun Stadtteile mit Trink- und Brauchwasser. Ausgenommen sind die Gehöftgruppe Altenhof, Gemeinde Densborn sowie die Gehöfte Grafenfelderhof und Römerhof in der Gemeinde Hohenfels-Essingen. Die Aufgabe der Wasserversorgung erfüllt der Eigenbetrieb mit eigenen Wassergewinnungs-, Aufbereitungs-, Speicher- und Verteilungsanlagen.

Im Jahr 2013 wurde der Betriebszweig Wasserwerk um die Sparte Vermietung und Verpachtung erweitert. Die Sparte Vermietung und Verpachtung wurde nach Erwerb des Bahnhofsgebäudes Gerolstein für dessen weitere Bewirtschaftung eingerichtet. Im 1. und 2. Obergeschoss des Bahnhofsgebäudes ist die Verwaltung des Eigenbetriebes untergebracht. Die Flächen im Erdgeschoss sind an Dritte vermietet.

Gegenstand der Betriebszweiges Abwasserbeseitigungseinrichtungen ist die Abwasserentsorgung im „Gerolsteiner Land“. Zudem entsorgt der Betriebszweig die Abwässer der Ortsgemeinden Kirchweiler, Hinterweiler und Betteldorf, die der Verbandsgemeinde Daun angehören. Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung erfüllt der Eigenbetrieb dabei nicht nur mit eigenen Abwassersammel- und Abwasserbehandlungsanlagen in drei Abwassergruppen (Gerolstein-Lissingen, Birresborn und Neroth) und den Einzelentsorgungsbereichen (Weißenseifen, Weiermühle, Altenhof und Hanert), sondern auch gemeinschaftlich über Anlagen benachbarter Verbandsgemeinden. Acht eigene Abwasserbehandlungsanlagen und eine Anlage der Verbandsgemeinde Daun stehen hierzu zur Verfügung.

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018. Die Gliederung entspricht im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung. Neben den Erträgen und Aufwendungen des Planjahres sind zum Vergleich die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres gegenüberge-

stellt. Der Detailübersicht mit Erläuterungen ist eine Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen vorangestellt.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018. Neben den Einnahmen und Ausgaben des Planjahres sind die Zahlen des Vermögensplanes des laufenden Jahres und die Ist-Zahlen des Vorjahres angegeben.

### **Finanzplan**

Der Aufbau des Finanzplans entspricht dem des Vermögensplans. Zusätzlich wird die erwartete Entwicklung der einzelnen Positionen in den drei Folgejahren gezeigt.



# **Betriebszweig Abwasserbeseitigung**



## ERFOLGSPLAN (Zusammenstellung) - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1.	Umsatzerlöse	3.004.837 €	2.832.413 €	2.844.599,98 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	37.000 €	28.000 €	35.015,73 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	107.413 €	13.322 €	27.375,45 €
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	1.114 €	32.149,44 €
		<u>3.149.450 €</u>	<u>2.874.849 €</u>	<u>2.939.140,60 €</u>
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.500 €	151.200 €	155.387,21 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	530.600 €	455.800 €	426.677,39 €
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	352.000 €	346.000 €	329.389,51 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	121.500 €	119.200 €	123.075,60 €
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.812.000 €	1.800.000 €	1.789.032,43 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.030 €	120.560 €	125.045,53 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.449 €	39.519 €	35.459,32 €
10.	Sonstige Steuern	570 €	570 €	377,41 €
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<u><b>+27.801 €</b></u>	<u><b>-158.000 €</b></u>	<u><b>-45.303,80 €</b></u>

## ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
<u>Erlöse Normaleinleiter</u>				
940 111	Mengengebühr Haushalte -SW-	938.880 €	884.520 €	891.118,41 €
940 112	Mengengebühr Gewerbe und Industrie -SW-	74.880 €	72.800 €	70.947,24 €
940 114	Mengengebühr öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe -SW-	49.920 €	45.500 €	48.537,58 €
940 121	Grundgebühr Haushalte -SW-	322.500 €	231.300 €	232.030,67 €
940 122	Grundgebühr Gewerbe und Industrie -SW-	22.500 €	16.902 €	16.888,32 €
940 124	Grundgebühr öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe -SW-	25.850 €	18.612 €	18.616,23 €
940 131	Wiederkehrende Beiträge Haushalte -OW-	419.940 €	417.600 €	419.483,30 €
940 132	Wiederkehrende Beiträge Gewerbe und Industrie -OW-	40.320 €	39.654 €	40.284,94 €
940 134	Wiederkehrende Beiträge öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe -OW-	39.150 €	38.502 €	39.148,45 €
940 161	Erlöse aus der Abwasserabgabe	1.200 €	1.500 €	1.199,30 €
<u>Erlöse GroBeinleiter</u>				
940 113	Mengengebühr Gewerbe und Industrie -SW-	12.480 €	11.830 €	11.964,68 €
940 115	Mengengebühr öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe -SW-	71.040 €	80.990 €	74.148,62 €
940 123	Grundgebühr Gewerbe und Industrie -SW-	2.750 €	1.980 €	1.980,00 €
940 125	Grundgebühr öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe -SW-	17.537 €	12.627 €	12.627,00 €
940 133	Wiederkehrende Beiträge Gewerbe und Industrie -OW-	50.050 €	50.050 €	50.051,88 €
940 136	Wiederkehrende Beiträge öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe -OW-	4.860 €	4.860 €	4.860,45 €
<i>Bei der Ermittlung der Gebühren und Wiederkehrenden Beiträge wurden folgende Mengen zugrundegelegt:</i>				
<u>1. Normaleinleiter</u>				
a)	Mengengebühr in m <sup>3</sup>	554.000	551.000	555.277
b)	Grundgebühr in EGW	29.668	29.646	29.726
c)	Wiederkehrender Beitrag in m <sup>2</sup>	2.774.500	2.754.200	2.771.759
<u>2. GroBeinleiter</u>				
a)	Mengengebühr in m <sup>3</sup>	43.500	51.000	47.315
b)	Grundgebühr in EGW	1.623	1.623	1.623
c)	Wiederkehrender Beitrag in m <sup>2</sup>	305.068	305.068	305.068

Ab 01.01.2018 gelten folgende Schmutzwassergebühren:

1. Schmutzwassergrundgebühr:	12,50 €/EGW	Erhöhung:	3,50 €/EGW
2. Schmutzwassermengengebühr:	1,92 €/m <sup>2</sup>	Erhöhung:	0,10 €/m <sup>2</sup>

## ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	<u>Erlöse Straßenoberflächenentwässerung</u>			
940 210	Erlöse Gemeindestraßen, -wege, -plätze <i>Der Ansatz ergibt sich aus der für 2018 ermittelten Straßenfläche für Gemeindestraßen 665.075 m<sup>2</sup> x 0,40 €.</i>	266.030 €	264.936 €	264.936,60 €
940 220	Erlöse Kreisstraßen	-3.500 €	-4.500 €	-3.565,00 €
940 230	Erlöse Landesstraßen <i>Die Ansätze sind abgeleitet von der Berechnung der Straßenoberflächenentwässerung für das Jahr 2016. Bei den Kreisstraßen übersteigen die anteiligen Deckungsbeiträge (Auflösung der Ertragszuschüsse) die anteiligen Aufwendungen. Hierdurch kommt es zu einer Überdeckung des Kostenanteils.</i>	7.500 €	9.000 €	7.415,00 €
	<u>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</u>			
940 311	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (3 % der aufgelaufenen EZ) <i>Die Auflösungserträge werden im Vermögensplan bei den Ausgaben ausgewiesen.</i>	600.000 €	598.000 €	600.846,01 €
	<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>			
940 610	Erlöse aus Reparaturkosten -Erstattungen-	50 €	50 €	753,74 €
940 620	Erlöse aus Fäkalschlammannahme <i>Erlöse für die Entleerung von Hauskläranlagen und geschlossenen Sammelgruben.</i>	3.400 €	3.500 €	3.791,00 €
940 630	Erlöse aus Materialverkäufen	0 €	0 €	268,94 €
940 640	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	1.500 €	1.500 €	4.988,23 €
940 680	Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften	200 €	200 €	719,50 €
940 681	Erlöse aus Photovoltaikanlage <i>Die Einspeisevergütung beträgt 39,14 Cent je kWh.</i>	8.800 €	9.500 €	8.536,16 €
942 130	Erlöse Betriebskostenanteil für KA Lissingen <i>Die anteiligen Kosten der VG Daun für die Schmutzwassereinleitung der Gemeinden Kirchweiler, Hinterweiler und Betteldorf in die Kläranlage Lissingen sind hier veranschlagt.</i>	27.000 €	21.000 €	22.022,73 €
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.004.837 €</b>	<b>2.832.413 €</b>	<b>2.844.599,98 €</b>

## ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>				
941 020	Aktivierter Personalaufwand	35.000 €	25.000 €	33.736,68 €
941 040	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	2.000 €	3.000 €	1.279,05 €
	<i>Bei der Verlegung von Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen sowie bei der Erstellung des Wasserkatasters werden verstärkt eigene Mitarbeiter eingesetzt. Die Ansätze sind geschätzt.</i>			
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>37.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>35.015,73 €</b>
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
940 660	Verwaltungskostenerstattungen von Verbandsgemeinde (Hallen- und Freibad)	1.800 €	1.800 €	1.756,41 €
940 665	Verwaltungskostenerstattungen von Vermietung und Verpachtung (Bahnhofsgebäude)	1.800 €	1.800 €	1.841,30 €
	<i>Erstattung für jährlich anfallende Verwaltungsarbeiten.</i>			
942 020	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	0 €	0 €	565,59 €
942 080	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	1.418,95 €
942 081	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	8.213 €	7.066 €	0,00 €
942 090	Schadenersätze	93.000 €	0 €	0,00 €
	<i>In der Schadenssache "Kyllkreuzung Pfeilsmühle" Gerolstein, wird im Berichtsjahr mit der Kostenerstattung der vorgelegten Kosten aus dem Jahr 2015 gerechnet.</i>			
942 110	Sonstige Ersätze und Erstattungen	100 €	156 €	6.946,79 €
949 820	Außerordentliche Erträge	2.500 €	2.500 €	14.846,41 €
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>107.413 €</b>	<b>13.322 €</b>	<b>27.375,45 €</b>
<b>4. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
947 210	Zinsen für Kontokorrentkredite vom Einrichtungsträger	100 €	800 €	492,44 €
	<i>Erträge aus der Verzinsung der Sonderkasse.</i>			
947 600	Säumn.z./Verz/Stund/Proz.zinsen	100 €	100 €	0,00 €
947 700	Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0 €	214 €	31.657,00 €
	<b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200 €</b>	<b>1.114 €</b>	<b>32.149,44 €</b>
	<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>3.149.450 €</b>	<b>2.874.849 €</b>	<b>2.939.140,60 €</b>

## ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
943 010	Wasserbezug -Mengengebühr-	4.500 €	4.000 €	6.488,06 €
943 020	Wasserbezug -Grundpreise-	500 €	500 €	441,91 €
943 030	Strombezug - Arbeitspreise -Kläranlagen-	107.000 €	107.000 €	113.348,53 €
943 031	Strombezug - Arbeitspreise -Pumpwerke-	25.000 €	25.000 €	22.715,95 €
943 032	Strombezug - Arbeitspreise -Betriebsgebäude Bahnhof-	1.400 €	1.400 €	1.258,11 €
	<i>Den Stromkosten liegt ein Stromverbrauch von rd. 580.000 kWh zugrunde.</i>			
943 050	Gasbezug für KA Lissingen	7.500 €	8.500 €	6.508,84 €
943 051	Gasbezug für Betriebsgebäude Bahnhof	1.000 €	1.200 €	870,44 €
943 060	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000 €	3.000 €	2.752,03 €
943 070	Betriebsstoffe für sonstige Maschinen u. Geräte	600 €	600 €	1.003,34 €
	<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>150.500 €</b>	<b>151.200 €</b>	<b>155.387,21 €</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
943 110	Unterh.aufw. Abwasserreinigungsanlagen -Mechanik-	15.000 €	15.000 €	20.997,75 €
943 120	Unterh.aufw. Abwasserreinigungsanlagen -Biologie-	60.000 €	35.000 €	26.621,90 €
	<i>Die Domlager von den Räumbrücken der Nachklärung KA Lissingen sind nach 20 Jahren Betriebsdauer abgenutzt und müssen erneuert werden. Außerdem sind Betonsanierungen an den Klärbecken der Kläranlage Birresborn notwendig. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.</i>			
943 130	Unterh.aufw. Abwasserreinigungsanlagen -Schlammbeh.-	212.000 €	170.000 €	139.279,31 €
	<i>Der Ansatz beinhaltet Zuführungen zur Klärschlammrückstellung von rd. 102.000 € sowie rd. 95.000 € für die laufende Klärschlammmentsorgung.</i>			
943 131	Unterh.aufw. Abwasserreinigungsanlagen -BHKW-	5.000 €	5.000 €	2.945,43 €
943 135	Fäkalschlammabfuhr	3.000 €	3.500 €	2.546,02 €
943 170	Unterh.aufw. Schächte/Sonderschächte	60.000 €	51.000 €	50.005,00 €
	<i>Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen fallen vermehrt Aufwendungen für das Sanieren und Anpassen von Schächten an.</i>			
943 200	Unterh.aufw. Haupt- u. Verbindungssammler	2.000 €	2.000 €	6.811,28 €
943 300	Unterh.aufw. Regenbauwerke	12.000 €	12.000 €	7.153,94 €
943 500	Unterh.aufw. Sammler in der Ortslage	25.000 €	25.000 €	36.494,49 €
943 510	Unterh.aufw. Pumpwerke	10.000 €	10.000 €	8.866,79 €
943 600	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	25.000 €	25.000 €	21.930,82 €
943 750	Unterh.aufw. Prozessleitsystem	200 €	200 €	2.841,13 €

## ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
943 800	Unterh.aufw. Werkstatt, Lager, Bauhof (Kläranlagen)	2.200 €	2.200 €	2.261,47 €
943 810	Unterh.aufw. Grundstücke	2.000 €	2.000 €	3.580,22 €
943 820	Unterh.aufw. Betriebsgebäude (Verwaltung Bahnhof)	3.500 €	3.700 €	3.143,17 €
943 840	Unterh.aufw. Fuhrpark	1.500 €	2.000 €	978,15 €
943 850	Unterh.aufw. Labor	7.000 €	7.000 €	6.499,19 €
943 870	Unterh.aufw. Werkzeuge, Geräte (einschl. pers. Ausrüstung für Bedienstete)	8.000 €	8.000 €	7.813,33 €
943 880	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	0 €	0 €	268,94 €
943 930	Wasserrechtliche Erlaubnisse (Altanlagen)	500 €	500 €	0,00 €
943 950	Betriebskostenanteil Abwasserreinigungsanlage Wallenborn für Anschluss Ortsgemeinde Salm	26.500 €	26.500 €	25.372,00 €
943 960	Unterh.aufw. für Photovoltaikanlage	200 €	200 €	0,00 €
943 990	Aufwand aus der Abwasserabgabe	50.000 €	50.000 €	50.267,06 €
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>530.600 €</b>	<b>455.800 €</b>	<b>426.677,39 €</b>
	<b>Summe Materialaufwand insgesamt</b>	<b>681.100 €</b>	<b>607.000 €</b>	<b>582.064,60 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
944 025	Entgelte für Beschäftigte	338.000 €	332.000 €	318.212,87 €
	<i>Bei den Entgelten für 2018 wurden Lohnsteigerungen von 2,5 % für Tarifierhöhungen eingerechnet.</i>			
944 040	Aushilfslöhne	14.000 €	14.000 €	11.176,64 €
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>352.000 €</b>	<b>346.000 €</b>	<b>329.389,51 €</b>
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
944 130	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	70.200 €	68.300 €	65.352,71 €
944 220	Zuführung Pensionsrückstellung	0 €	0 €	4.385,00 €
944 245	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	14.400 €	14.200 €	13.630,86 €
	<i>Der Umlagesatz 2018 beträgt 4,25 %.</i>			
944 246	Sanierungsgeld Beschäftigte	11.900 €	11.700 €	11.193,50 €
	<i>Der Umlagesatz 2018 beträgt 3,5 %.</i>			
944 250	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	15.000 €	15.000 €	19.012,09 €
944 300	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	10.000 €	10.000 €	9.501,44 €
	<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>121.500 €</b>	<b>119.200 €</b>	<b>123.075,60 €</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>473.500 €</b>	<b>465.200 €</b>	<b>452.465,11 €</b>



## ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen</b>				
945 120	Abschreibungen	1.812.000 €	1.800.000 €	1.789.032,43 €
	<i>Der Abschreibungsbetrag wird im Vermögensplan bei den Einnahmen ausgewiesen.</i>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.812.000 €</b>	<b>1.800.000 €</b>	<b>1.789.032,43 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
946 030	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	51.750 €	53.000 €	53.000,00 €
946 041	Leasingkosten	630 €	630 €	628,32 €
946 050	Gebühren und Beiträge (Gestattungsgebühren / Mitgliedsbeiträge etc.)	1.600 €	2.200 €	1.896,00 €
946 060	Versicherungen	9.500 €	9.500 €	9.153,44 €
946 061	Kraftfahrzeugversicherung	1.750 €	1.750 €	1.727,83 €
946 070	Bürobedarf	1.200 €	1.400 €	929,72 €
946 090	Postaufwand (Telefon und Funk)	6.500 €	7.000 €	6.836,21 €
946 130	Reisekosten	1.500 €	1.500 €	874,59 €
946 150	Bewirtungen	300 €	300 €	226,18 €
946 160	Geschenke <35,- €	100 €	100 €	60,00 €
946 170	Kosten Entgeltsabrechnung (Hebedienst)	6.000 €	5.000 €	5.911,48 €
	<i>Hier sind die anteiligen Wasserzählerkosten zur Erstellung der Verbrauchsabrechnung veranschlagt.</i>			
946 180	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.600 €	4.500 €	4.499,71 €
946 190	Buchführungsaufwand PPA	600 €	600 €	511,59 €
946 200	Beratungsaufwand	1.200 €	1.200 €	1.009,12 €
946 210	Prüfungsaufwand	13.100 €	13.100 €	13.100,00 €
946 220	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	500 €	500 €	0,00 €
946 250	Personalaufwendungen (u.a. Aus- und Fortbildung)	1.500 €	1.500 €	1.041,75 €
946 255	Sonstiger Betriebsbedarf	700 €	700 €	617,13 €
946 260	Übrige Aufwendungen	1.500 €	500 €	2.233,56 €
946 261	Schadenersatzleistungen Leckage "Pfeilmühle" Kyllweg	0 €	0 €	955,37 €
946 300	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermöges	5.000 €	5.000 €	565,59 €
	<i>Der Ansatz ist geschätzt.</i>			
946 330	Zuführung Pauschalwertberichtigung	0 €	0 €	1.100,00 €
949 830	Außerordentliche Aufwendungen	2.500 €	10.580 €	18.167,94 €
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>112.030 €</b>	<b>120.560 €</b>	<b>125.045,53 €</b>

## ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
949 100	Zinsen für Darlehen von Dritten	35.877 €	39.519 €	35.459,32 €
949 500	Aufzinsung von Rückstellungen <i>Die Anpassung an den Barwert der Klärschlammrückstellung ergibt entsprechende Aufzinsungen.</i>	6.572 €	0 €	0,00 €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>42.449 €</b>	<b>39.519 €</b>	<b>35.459,32 €</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>				
949 910	Grundsteuer	200 €	200 €	12,92 €
949 920	Kraftfahrzeugsteuer	370 €	370 €	364,49 €
<b>Summe Sonstige Steuern</b>		<b>570 €</b>	<b>570 €</b>	<b>377,41 €</b>
<b>Gesamtsumme der Aufwendungen</b>		<b>3.121.649 €</b>	<b>3.032.849 €</b>	<b>2.984.444,40 €</b>
<b>11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>+27.801</b>	<b>-158.000</b>	<b>-45.303,80</b>

## VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)</b>				
<b><u>Abschreibungen</u></b>				
945 120	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.812.000 €	1.800.000 €	1.789.032,43 €
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.812.000 €</b>	<b>1.800.000 €</b>	<b>1.789.032,43 €</b>
<b><u>Anlagenabgänge</u></b>				
946 300	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	5.000 €	5.000 €	565,59 €
	<b>Summe Anlagenabgänge</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>565,59 €</b>
<b><u>Sonderkasse</u></b>				
915 0100	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	85.941 €	299.876,06 €
	<b>Summe Sonderkasse</b>	<b>0 €</b>	<b>85.941 €</b>	<b>299.876,06 €</b>
<b><u>Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</u></b>				
922 4001	Zuwendung Wasserwirtschaftsverwaltung	0 €	0 €	19.328,85 €
	<b>Summe Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19.328,85 €</b>
<b><u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>				
<u>Einmalige Beiträge u. Hausanschlusskostenerstattungen</u>				
924 1000	Empfangene Ertragszuschüsse -SW-	51.500 €	10.000 €	75.248,14 €
924 2000	Empfangene Ertragszuschüsse -OW-	35.388 €	3.650 €	36.975,87 €
	<i>Die hier veranschlagten einmaligen Entwässerungsbeiträge sind überschlägig geschätzt. Im Berichtsjahr wurden Entwässerungsbeiträge für die Erschließung des Baugebietes "Unter der Held II" Kalenborn-Scheuern berücksichtigt.</i>			
<u>Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger</u>				
924 3100	Empfangene Ertragszuschüsse Gemeindestraßen	35.000 €	0 €	0,00 €
	<i>Die Anteile der Stadt Gerolstein und Ortsgemeinden für die Kanalisation von Straßen sind hier veranschlagt. In 2018 werden Einnahmen aus der Erschließung des Baugebietes "Unter der Held II" Kalenborn sowie aus Erneuerungsmaßnahmen in Neroth erwartet.</i>			
924 3200	Empfangene Ertragszuschüsse Kreisstraßen	4.000 €	4.000 €	5.567,00 €
924 3300	Empfangene Ertragszuschüsse Landesstraßen	9.000 €	6.000 €	9.295,00 €
	<i>Aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarung mit den Straßenbaulastträgern der klassifizierten Straßen, erfolgt jährlich eine Abrechnung der tatsächlich angefallenen Investitionsaufwendungen. Die Ansätze wurden geschätzt.</i>			
	<b>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>134.888 €</b>	<b>23.650 €</b>	<b>127.086,01 €</b>

## VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b><u>Zuführung Rückstellungen</u></b>				
930 0100	Pensionsrückstellungen	0 €	811 €	16.437,00 €
930 0200	Beihilferückstellungen	0 €	203 €	4.109,00 €
930 1510	Rückstellung für Entleerung Vererdungsanlagen	108.772 €	105.245 €	43.673,00 €
	<i>Für die zukünftige Entleerung der Klärschlammvererdungsanlagen wird eine jährliche Rückstellung gebildet. Die eingestellte Summe setzt sich aus dem Zuführungsbetrag in Höhe von 102.200 € zzgl. Aufzinsung in Höhe von 6.572 € zusammen. Die Gegenbuchungen erfolgen im Erfolgsplan bei den Haushaltsstellen 943 130 und 949 500.</i>			
	<b>Summe Zuführung Rückstellungen</b>	<b>108.772 €</b>	<b>106.259 €</b>	<b>64.219,00 €</b>
<b><u>Kreditaufnahmen</u></b>				
930 5100	Förderdarlehen des Landes	0 €	0 €	25.000,00 €
931 0300	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	543.000 €	97.000 €	0,00 €
	<i>Bei plangemäßer Abwicklung des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Kreditmarktdarlehen erforderlich.</i>			
	<b>Summe Kreditaufnahmen</b>	<b>543.000 €</b>	<b>97.000 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
	<b>Rückgang sonstiger Aktiva / Zunahme sonstiger Passiva</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>17.483,29 €</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>27.801 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>2.631.461 €</b>	<b>2.117.850 €</b>	<b>2.342.591,23 €</b>

## VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)</b>				
<b><u>Investitionen</u></b>				
<b><u>Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten im Bau</u></b>				
908 5101	Betriebsgebäude Bahnhof Gerolstein <i>Restansatz für Investitionskostenanteil am Bahnhofsgebäude Gerolstein.</i>	5.000 €	0 €	7.009,56 €
<b>Summe Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten</b>		<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.009,56 €</b>
<b><u>Abwasserbehandlungsanlagen im Bau</u></b>				
908 5402	Erweiterung Kläranlage Birresborn	0 €	35.000 €	1.526,67 €
908 5419	Prozessleitsystem Kläranlage Lissingen	0 €	32.000 €	14.101,50 €
908 5420	Studie Klärschlammverwertung	0 €	9.000 €	0,00 €
<b>Summe Abwasserbehandlungsanlagen</b>		<b>0 €</b>	<b>76.000 €</b>	<b>15.628,17 €</b>
<b><u>Abwassersammelanlagen im Bau</u></b>				
908 5500	Hausanschlüsse <i>Erstmalig hergestellte Hausanschlüsse und Erneuerungen im Zuge von Straßenausbauten werden hier verbucht. Der Ansatz wird überwiegend für Erneuerungsmaßnahmen in Birresborn, Hohenfels-Essingen, Neroth und Palm verwendet. Außerdem sind Neuanschlüsse für das Baugebiet "Unter der Held" Kalenborn-Scheuern eingeplant.</i>	230.000 €	70.000 €	88.022,03 €
908 5503	Teilerneuerung Ortskanäle im Entsorgungsgebiet <i>Diese Mittel sind für Teilerneuerungen von Ortskanälen im Versorgungsgebiet, insbesondere für Erneuerungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen, vorgesehen. In 2018 sind Erneuerungen in Birresborn (Mürtenbacher Str., rd. 360 m), Hohenfels-Essingen (Ortsdurchfahrt B 410, rd. 320 m) und Neroth (Obere Föhr, Untere Föhr, Am Wiesenhang u. Brandenbüschstr., zusammen rd. 400 m) vorgesehen. Die Sanierung der Kanäle in Neroth erfolgt überwiegend mittels GFK-Liner.</i>	550.000 €	50.000 €	95.371,96 €
908 5507	Bachverrohrung Rothenbach, Neroth	0 €	0 €	468,25 €
908 5511	Erweiterung Störungsübertragung	0 €	8.000 €	0,00 €
908 5512	Erweiterung Abwassersammelanlage Baugebiet "Unter der Held II" Kalenborn-Scheuern <i>Die Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern plant im Berichtsjahr die Erschließung des Baugebietes fortzuführen. Für die Verlegung im Trennsystem wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.</i>	80.000 €	0 €	0,00 €

## VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
908 5513	Rechenanlage Regenüberlaufbauwerk Lindenstraße <i>Das Regenüberlaufbauwerk in der Lindenstraße in Gerolstein dient der Entlastung der Kanalisation und entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Bei einem Starkregenereignis wird das überschüssige und stark verdünnte Mischwasser über eine Überlaufschwelle geleitet und sodann dem Regenwasserkanal mit Einleitung in den Peschenbach zugeführt. Um den Schwimmstoffaustrag erheblich zu verringern ist der Einbau einer Siebrechenanlage vorgesehen.</i>	53.000 €	0 €	0,00 €
908 5543	Abwassersammelanlage Gewerbegebiet Bewingen <i>Die Sammelleitungen im Gewerbegebiet Bewingen verlaufen teilweise auf dem Gelände des Gerolsteiner Brunnen. Der Sprudel plant im Berichtsjahr Erweiterungsmaßnahmen, wofür vorhandene Schmutz- und Regenwasserleitungen teilweise umverlegt werden müssen.</i>	50.000 €	0 €	0,00 €
908 5552	Erweiterung Ortssammler Baugebiet "Vordere Dell" Lissingen 2. BA	0 €	0 €	106.341,09 €
908 5576	Realisierung von Einzellösungen	0 €	0 €	32.146,39 €
908 5579	Erweiterung Ortssammler Baugebiet "Auf den vier Morgen" Gerolstein 2. BA	0 €	0 €	58.684,72 €
908 5597	Bestandsaufnahme GIS <i>Ergänzende GIS-Daten (z.B. Dimension, Material, Schachttiefe) werden durch eigene Mitarbeiter erfasst und als aktivierte Eigenleistung hier verbucht.</i>	40.000 €	150.000 €	143.143,33 €
<b>Summe Abwassersammelanlagen</b>		<b>1.003.000 €</b>	<b>278.000 €</b>	<b>524.177,77 €</b>
<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>				
908 5702	Geräte und Werkzeuge <i>Für Schachtabdeckungen teilweise in Eigenleistung zu sanieren, ist die Anschaffung eines Schachtrahmen-Hebeegerätes geplant. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.</i>	14.000 €	5.000 €	2.099,16 €
908 5706	Büroausstattung	1.000 €	1.000 €	0,00 €
908 5707	Kostenanteil Neuanschaffung PC/Software	2.000 €	14.000 €	740,16 €
908 5730	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	1.000 €	0,00 €
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>18.000 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>2.839,32 €</b>

## VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b><u>Finanzanlagen</u></b>				
909 5000	Sonstige Ausleihungen, Anteil Klärschlammfonds <i>Der Ansatz wurde für das anteilige Jahresergebnisses des freiwilligen Klärschlammfonds BADK gebildet. Pflichtbeiträge in den seit dem 01.01.1999 bestehenden gesetzlichen Klärschlammfonds sind zur Zeit nicht erforderlich.</i>	300 €	300 €	196,53 €
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>300 €</b>	<b>300 €</b>	<b>196,53 €</b>
<b>Summe Investitionen</b>		<b>1.026.300 €</b>	<b>375.300 €</b>	<b>549.851,35 €</b>
<b><u>Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse</u></b>				
940 311	Auflösung Ertragszuschüsse (3 % der aufgelaufenen EZ)	600.000 €	598.000 €	600.846,01 €
<b>Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse</b>		<b>600.000 €</b>	<b>598.000 €</b>	<b>600.846,01 €</b>
<b><u>Entnahme Rückstellungen</u></b>				
930 0100	Pensionsrückstellungen	6.570 €	0 €	0,00 €
930 0200	Beihilferückstellungen	1.643 €	0 €	0,00 €
<b>Summe Entnahme Rückstellungen</b>		<b>8.213 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Tilgungen</u></b>				
330 5300	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	939.747 €	931.798 €	930.417,48 €
331 0300	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	57.201 €	54.752 €	64.302,01 €
<b>Summe Tilgungen</b>		<b>996.948 €</b>	<b>986.550 €</b>	<b>994.719,49 €</b>
<b>Zunahme sonstiger Aktiva / Abnahme sonstiger Passiva</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>151.870,58 €</b>
<b>Jahresverlust</b>		<b>0 €</b>	<b>158.000 €</b>	<b>45.303,80 €</b>
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>2.631.461 €</b>	<b>2.117.850 €</b>	<b>2.342.591,23 €</b>





FINANZPLAN  
FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2021  
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)</b>						
1.	Abschreibungen	1.800.000 €	1.812.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	1.805.000 €
2.	Anlagenabgänge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3.	Entnahme Sonderkasse	85.941 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.	Investitionszuschüsse	23.650 €	134.888 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6.	Zuführung Rückstellungen	106.259 €	108.772 €	111.000 €	113.000 €	115.000 €
7.	Kreditaufnahmen	97.000 €	543.000 €	278.000 €	160.000 €	178.000 €
8.	Jahresgewinn	0 €	27.801 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.117.850 €</b>	<b>2.631.461 €</b>	<b>2.294.000 €</b>	<b>2.178.000 €</b>	<b>2.173.000 €</b>
<b>AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)</b>						
1.	Investitionen	375.300 €	1.026.300 €	634.200 €	520.500 €	520.300 €
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	598.000 €	600.000 €	592.000 €	582.000 €	575.000 €
3.	Entnahme Rückstellungen	0 €	8.213 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
4.	Tilgungen	986.550 €	996.948 €	1.010.000 €	1.017.000 €	1.021.000 €
5.	Jahresverlust	158.000 €	0 €	49.800 €	50.500 €	48.700 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.117.850 €</b>	<b>2.631.461 €</b>	<b>2.294.000 €</b>	<b>2.178.000 €</b>	<b>2.173.000 €</b>

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2021  
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	<u>Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten</u>					
	Betriebsgebäude Bahnhof Gerolstein	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
	Umgestaltung Außenanlagen Bahnhof	0 €	0 €	8.200 €	5.200 €	0 €
	Summe 1.	0 €	5.000 €	8.200 €	5.200 €	0 €
2.	<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>					
	Modernisierung KA Lissingen	0 €	0 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €
	Prozessleitsystem KA Lissingen	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Studie Klärschlammverwertung	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Modernisierung KA Birresborn	35.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Summe 2.	76.000 €	0 €	230.000 €	80.000 €	80.000 €
3.	<u>Regenbauwerke und Pumpwerke</u>					
	Erweiterung Störungsübertragung	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erweiterung Regenbauwerke	0 €	53.000 €	0 €	0 €	55.000 €
	Erweiterung Pumpwerke	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
	Summe 3.	8.000 €	53.000 €	0 €	30.000 €	55.000 €
4.	<u>Verbindungs-, Ortssammler und Hausanschlüsse</u>					
	Teilerneuerung Verbindungssammler	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
	Teilerneuerung Ortskanäle im Entsorgungsgebiet	50.000 €	600.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	Erweiterung Ortskanäle im Entsorgungsgebiet	0 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Bestandsaufnahme GIS	150.000 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	Hausanschlüsse	70.000 €	230.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Summe 4.	270.000 €	950.000 €	375.000 €	395.000 €	375.000 €
5.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
	Fahrzeuge	0 €	0 €	10.700 €	0 €	0 €
	Geräte und Werkzeuge	5.000 €	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Büroausstattung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	PC/Software	14.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Summe 5.	21.000 €	18.000 €	20.700 €	10.000 €	10.000 €
6.	<u>Finanzanlagen</u>					
	Klärschlammfonds BADK	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	Summe 6.	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>375.300 €</b>	<b>1.026.300 €</b>	<b>634.200 €</b>	<b>520.500 €</b>	<b>520.300 €</b>

# **Betriebszweig Wasserwerk**

- **Sparte Wasserversorgung**



ERFOLGSPLAN (Zusammenstellung) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1.	Umsatzerlöse	1.777.183 €	1.746.124 €	1.803.916,32 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000 €	39.000 €	41.507,02 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	20.863 €	19.638 €	19.468,38 €
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50 €	50 €	0,00 €
		<u>1.843.096 €</u>	<u>1.804.812 €</u>	<u>1.864.891,72 €</u>
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.100 €	168.900 €	175.924,20 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	298.700 €	273.300 €	346.242,25 €
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	379.500 €	380.000 €	348.442,37 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	132.600 €	131.000 €	131.201,45 €
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	670.000 €	658.000 €	638.186,74 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.630 €	118.180 €	112.644,72 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.836 €	72.702 €	77.276,92 €
10.	Sonstige Steuern	2.730 €	2.730 €	2.463,73 €
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<u><b>±0 €</b></u>	<u><b>±0 €</b></u>	<u><b>+32.509,34 €</b></u>

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
<u>Erlöse Kleinabnehmer</u>				
340 110	Erlöse Mengenpreis	833.280 €	835.760 €	834.341,44 €
340 120	Erlöse Grundpreis	183.000 €	182.000 €	182.987,16 €
<u>Erlöse Großabnehmer</u>				
340 210	Erlöse Mengenpreis	79.360 €	55.800 €	79.476,56 €
340 220	Erlöse Grundpreis	1.206 €	1.100 €	1.206,00 €
340 330	Erlöse Mengenpreis - Badeanstalten	9.400 €	9.300 €	9.588,92 €
340 340	Erlöse Grundpreis - Badeanstalten	192 €	192 €	192,00 €
<u>Erlöse Sonderabnehmer</u>				
340 310	Erlöse Mengenpreis	571.000 €	558.000 €	587.618,58 €
340 320	Erlöse Grundpreis	1.116 €	1.116 €	1.116,00 €
<i>Bei der Ermittlung der Wasserabgabe wurden folgende Mengen zugrundegelegt:</i>				
	1. Kleinabnehmer	672.000 m <sup>3</sup>	674.000 m <sup>3</sup>	672.856 m <sup>3</sup>
	2. Großabnehmer	71.600 m <sup>3</sup>	52.500 m <sup>3</sup>	71.827 m <sup>3</sup>
	3. Sonderabnehmer	680.800 m <sup>3</sup>	660.700 m <sup>3</sup>	706.848 m <sup>3</sup>
<i>Für den Sonderabnehmer Gerolsteiner Brunnen gibt es einen Sondertarif gestaffelt nach Verbrauchsmenge. Ein weiterer Sonderabnehmer (Getränkeabfüllbetrieb Nachtigall) wird mit einem Wasserpreis von 5,11 €/m<sup>3</sup> abgerechnet. Basis für die Berechnung der Grundpreise sind die Wasserzählergrößen. Der Grundpreis für einen Wasserzähler QN 2,5 (Regelfall) beträgt 30,00 € im Jahr.</i>				
<u>Auflösung passivierter Ertrags-/ Investitionszuschüsse</u>				
340 610	Auflösung Ertragszuschüsse (2,5 % der aufgelaufenen EZ)	38.199 €	45.156 €	45.164,00 €
340 630	Auflösung Investitionszuschüsse (2,5 % der aufgelaufenen IZ)	40.000 €	37.270 €	35.913,73 €
<i>Die Auflösungserträge werden im Vermögensplan bei den Ausgaben ausgewiesen.</i>				
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>				
340 710	Erlöse aus Reparaturkosten -Erstattungen (7 %)-	1.000 €	500 €	1.024,97 €
340 720	Erlöse aus Reparaturkosten -Erstattungen (19 %)-	500 €	500 €	1.840,82 €
340 750	Erlöse aus Materialverkäufen (19 %)	500 €	500 €	685,89 €
340 755	Erlöse aus Arbeiten für Anschlussnehmer (7 %)	1.000 €	1.500 €	1.682,74 €
340 760	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (19 %)	1.000 €	1.000 €	3.679,44 €

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
340 790	Erlöse aus Nebengeschäften (19 %)	500 €	500 €	814,72 €
340 791	Erlöse aus Photovoltaikanlage (19 %)	5.500 €	5.500 €	5.707,56 €
	<i>Die Einspeisevergütung beträgt 39,14 Cent je kWh.</i>			
340 850	Steuerfreie Umsätze (Innenumsätze) -Badeanstalten-	1.000 €	1.000 €	1.550,21 €
343 010	Grundstückserträge (Mieten und Pachten 0 %)	8.470 €	8.470 €	8.471,59 €
	<i>Mieteinnahmen für das Wohngebäude "Wiesenhof" Gerolstein und Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen "Wiesenhof".</i>			
343 015	Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen (0 %)	960 €	960 €	853,99 €
	<i>Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Wohngebäude "Wiesenhof" Gerolstein.</i>			
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.777.183 €</b>	<b>1.746.124 €</b>	<b>1.803.916,32 €</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
342 010	Aktivierte Materialgemeinkosten	2.500 €	2.500 €	4.545,26 €
342 020	Aktivierter Personalaufwand	40.000 €	34.000 €	34.927,16 €
342 040	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	2.500 €	2.500 €	2.034,60 €
	<i>Bei der Verlegung von Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen sowie bei der Erstellung des Wasserkatasters werden verstärkt eigene Mitarbeiter eingesetzt. Die Ansätze sind geschätzt.</i>			
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>45.000 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>41.507,02 €</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
340 730	Erlöse aus Reparaturkosten -Erstattungen (0 %)- (echte Schadenersätze)	100 €	100 €	488,13 €
340 770	Verwaltungskostenerstattungen von Verbandsgemeinde (Hallen- und Freibad)	1.800 €	1.800 €	1.756,41 €
340 780	Verwaltungskostenerstattungen von BZ Abwasser	6.000 €	5.000 €	5.892,48 €
	<i>Erstattung für anteilige Wasserzählerkosten.</i>			
340 785	Verwaltungskostenerstattungen von Vermietung und Verpachtung (Bahnhofsgebäude)	1.800 €	1.800 €	1.841,30 €
	<i>Erstattung für jährlich anfallende Verwaltungsarbeiten.</i>			
343 020	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	0 €	1.000 €	565,58 €
343 080	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	372,32 €
343 081	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	8.213 €	7.066 €	0,00 €
343 100	Schadenersätze (19 %)	100 €	100 €	0,00 €

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
343 130	Sonstige Ersätze und Erstattungen	350 €	272 €	6.607,33 €
349 400	Außerordentliche Erträge	2.500 €	2.500 €	1.944,83 €
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>20.863 €</b>	<b>19.638 €</b>	<b>19.468,38 €</b>
	<b>4. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
347 800	Säumn.z./Verz/Stund/Proz.zins.	50 €	50 €	0,00 €
	<b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>50 €</b>	<b>50 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>1.843.096 €</b>	<b>1.804.812 €</b>	<b>1.864.891,72 €</b>



ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u></b>				
344 800	Strombezug <i>Den Stromkosten liegt ein Stromverbrauch von rd. 685.000 kWh zugrunde.</i>	131.000 €	131.000 €	129.650,58 €
344 810	Wasserbezug	100 €	100 €	89,89 €
344 830	Aufbereitungsmaterial	8.500 €	8.500 €	8.156,44 €
344 850	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.500 €	5.000 €	3.915,51 €
344 870	Betriebsstoffe f. sonstige Maschinen u. Geräte	500 €	500 €	309,76 €
344 890	Sonstiger Energiebezug für Beheizung Lager	3.600 €	3.600 €	3.245,80 €
344 891	Sonstiger Energiebezug für Beheizung Bahnhof	1.000 €	1.000 €	731,46 €
344 900	Material (Lagerentn. f. Wassergew.anlage)	100 €	100 €	470,81 €
344 910	Material (Lagerentn. f. Wasserbezugsanlagen)	100 €	100 €	0,00 €
344 920	Material (Lagerentn. f. Hochbehälter)	100 €	100 €	8,42 €
344 930	Material (Lagerentn. f. Transportleitungen)	100 €	100 €	0,00 €
344 940	Material (Lagerentn. f. Ortsnetze)	16.000 €	10.000 €	20.132,86 €
344 950	Material (Lagerentn. f. Hausanschlüsse)	7.000 €	7.000 €	8.259,63 €
344 960	Material (Lagerentn. f. Messeinrichtungen)	500 €	800 €	91,80 €
344 970	Material (Lagerentn. f. Nebengeschäfte)	1.000 €	1.000 €	861,24 €
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>174.100 €</b>	<b>168.900 €</b>	<b>175.924,20 €</b>
<b>b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>				
344 110	Unterh.aufw. Werkstatt, Lager, Bauhof	4.000 €	4.000 €	3.531,98 €
344 210	Unterh.aufw. Brunnen und Quellen <i>Im Berichtsjahr ist die Inspektion vom Tiefbrunnen 2 in Müllenborn vorgesehen.</i>	20.000 €	20.000 €	32.585,88 €
344 240	Unterh.aufw. Pumpenhäuser, Druckerh.anlagen	7.000 €	7.000 €	2.641,18 €
344 260	Unterh.aufw. Aufbereitungsanlagen	2.000 €	2.000 €	0,00 €
344 270	Unterh.aufw. Betriebsgebäude und Grundstücke <i>Hier werden anteilige Unterhaltungsaufwendungen für das Bahnhofsgebäude und den "Wiesenhof" verbucht.</i>	5.000 €	5.000 €	6.302,02 €
344 280	Unterh.aufw. Außenanlagen <i>Die Erneuerung der Zaunanlage PW Birresborn ist im Berichtsjahr vorgesehen. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.</i>	15.000 €	2.500 €	9.359,14 €

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
344 420	Unterh.aufw. Hochbehälter <i>Für den Hochbehälter Bewingen sind neue Fenster eingeplant.</i>	7.000 €	5.000 €	6.499,60 €
344 450	Unterh.aufw. Transportleitungen	3.000 €	3.000 €	0,00 €
344 460	Unterh.aufw. Ortsnetz	55.000 €	50.000 €	92.188,43 €
344 470	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	55.000 €	50.000 €	64.945,93 €
344 480	Unterh.aufw. Messeinrichtungen, Standrohre	1.000 €	3.000 €	3.140,54 €
344 490	Unterh.aufw. Überwachungsanlage	2.000 €	2.000 €	1.249,48 €
344 610	Unterh.aufw. Fuhrpark	3.500 €	4.000 €	5.063,45 €
344 630	Unterh.aufw. Labor	1.500 €	1.500 €	1.195,93 €
344 640	Unterh.aufw. Werkzeuge, Geräte (einschl. pers. Ausrüstung für Bedienstete)	7.000 €	7.000 €	6.979,88 €
344 730	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	500 €	100 €	3,05 €
344 820	Wasseruntersuchungen	15.000 €	15.000 €	14.310,72 €
344 980	Aufwendungen für Photovoltaikanlage	200 €	200 €	0,00 €
347 020	Aufwand aus der Wasserentnahme (Wassercent) <i>Das Wasserentnahmeentgelt bemisst sich nach der entnommenen Wassermenge und beträgt 6 Cent je m³.</i>	95.000 €	92.000 €	96.245,04 €
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>298.700 €</b>	<b>273.300 €</b>	<b>346.242,25 €</b>
<b>Summe Materialaufwand insgesamt</b>		<b>472.800 €</b>	<b>442.200 €</b>	<b>522.166,45 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
345 025	Entgelte für Beschäftigte <i>Bei den Entgelten für 2018 wurden Lohnsteigerungen von 2,5 % für Tariferhöhungen eingerechnet.</i>	375.500 €	371.000 €	341.750,77 €
345 040	Aushilfslöhne	4.000 €	9.000 €	6.691,60 €
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>		<b>379.500 €</b>	<b>380.000 €</b>	<b>348.442,37 €</b>
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
345 130	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	75.600 €	74.600 €	67.565,03 €
345 150	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000 €	3.000 €	2.996,92 €
345 220	Zuführung Pensionsrückstellung	0 €	0 €	4.385,00 €
345 245	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte <i>Der Umlagesatz 2018 beträgt 4,25 %.</i>	15.900 €	15.600 €	15.904,83 €

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
345 246	Sanierungsgeld Beschäftigte <i>Der Umlagesatz 2018 beträgt 3,5 %.</i>	13.100 €	12.800 €	11.836,13 €
345 250	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	15.000 €	15.000 €	19.012,10 €
345 300	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	10.000 €	10.000 €	9.501,44 €
	<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>132.600 €</b>	<b>131.000 €</b>	<b>131.201,45 €</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>512.100 €</b>	<b>511.000 €</b>	<b>479.643,82 €</b>
	<b><u>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen</u></b>			
346 130	Abschreibungen <i>Der Abschreibungsbetrag wird im Vermögensplan bei den Einnahmen ausgewiesen.</i>	670.000 €	658.000 €	638.186,74 €
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>670.000 €</b>	<b>658.000 €</b>	<b>638.186,74 €</b>
	<b><u>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
347 030	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	51.750 €	53.000 €	53.000,00 €
347 039	Leasingkosten	530 €	530 €	528,00 €
347 040	Schadenersatzleistungen	100 €	100 €	0,00 €
347 060	Gebühren und Beiträge (Gestattungsgebühren / Mitgliedsbeiträge etc.)	3.300 €	3.300 €	3.089,40 €
347 070	Versicherungen	29.800 €	29.800 €	29.348,50 €
347 071	Kraftfahrzeugversicherung	3.900 €	3.900 €	3.716,74 €
347 080	Bürobedarf	1.200 €	1.200 €	1.093,42 €
347 100	Postaufwand (Telefon und Funk)	4.500 €	4.800 €	4.919,81 €
347 140	Reisekosten	1.200 €	1.200 €	694,39 €
347 160	Bewirtungen	300 €	300 €	110,09 €
347 170	Geschenke <35,- €	100 €	100 €	70,42 €
347 190	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.000 €	4.000 €	3.667,67 €
347 200	Buchführungsaufwand PPA	550 €	550 €	521,22 €
347 210	Beratungsaufwand	1.000 €	1.000 €	0,00 €
347 220	Prüfungsaufwand	5.500 €	5.500 €	5.500,00 €
347 230	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	500 €	500 €	0,00 €
347 290	Personalaufwendungen (u.a. Aus- und Fortbildung)	1.800 €	1.800 €	1.657,50 €
347 320	Sonstiger Betriebsbedarf	600 €	600 €	594,62 €
347 350	Übrige Aufwendungen	500 €	500 €	2.086,70 €

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
347 370	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens <i>Der Ansatz ist geschätzt.</i>	3.000 €	3.000 €	1.679,48 €
349 500	Außerordentliche Aufwendungen	2.500 €	2.500 €	366,76 €
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>116.630 €</b>	<b>118.180 €</b>	<b>112.644,72 €</b>
 <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
349 120	Zinsaufwendungen für Kontokorrenteinrichtungen des Einrichtungsträgers <i>Die Zinsaufwendungen resultieren aus dem negativen Stand der Sonderkasse, die über einen internen Zinsausgleich berechnet werden.</i>	500 €	1.000 €	251,72 €
349 130	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	68.336 €	71.702 €	76.995,41 €
349 140	Sonstige Zinsaufwendungen	0 €	0 €	29,79 €
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>68.836 €</b>	<b>72.702 €</b>	<b>77.276,92 €</b>
 <b>10. Sonstige Steuern</b>				
349 730	Grundsteuer	1.900 €	1.900 €	1.714,25 €
349 740	Kraftfahrzeugsteuer	830 €	830 €	749,48 €
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>2.730 €</b>	<b>2.730 €</b>	<b>2.463,73 €</b>
	<b>Gesamtsumme der Aufwendungen</b>	<b>1.843.096 €</b>	<b>1.804.812 €</b>	<b>1.832.382,38 €</b>
	 <b>11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	 <b>±0</b>	 <b>±0</b>	 <b>+32.509,34</b>

VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)</b>				
<b><u>Abschreibungen</u></b>				
346 130	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	670.000 €	658.000 €	638.186,74 €
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>670.000 €</b>	<b>658.000 €</b>	<b>638.186,74 €</b>
<b><u>Anlagenabgänge</u></b>				
347 370	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	3.000 €	3.000 €	1.679,48 €
	<b>Summe Anlagenabgänge</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>1.679,48 €</b>
<b><u>Sonderkasse</u></b>				
315 0100	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	0 €	27.802,20 €
	<b>Summe Sonderkasse</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.802,20 €</b>
<b><u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u></b>				
326 0000	Investitionszuschüsse	79.904 €	37.100 €	47.576,82 €
	<i>Hier sind die Baukostenzuschüsse der Grundstückseigentümer sowie die Kostenerstattungen für die erstmalige Herstellung von neuen Hausanschlüssen veranschlagt. Im Berichtsjahr wurden Baukostenzuschüsse für die Erschließung des Baugebietes "Unter der Held II" Kalenborn-Scheuern berücksichtigt.</i>			
	<b>Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>79.904 €</b>	<b>37.100 €</b>	<b>47.576,82 €</b>
<b><u>Zuführung Rückstellungen</u></b>				
330 0100	Pensionsrückstellungen	0 €	0 €	3.508,00 €
330 0200	Beihilferückstellungen	0 €	0 €	877,00 €
	<b>Summe Zuführung Rückstellungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.385,00 €</b>
<b><u>Kreditaufnahmen</u></b>				
331 0200	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	543.000 €	475.000 €	0,00 €
	<b>Summe Kreditaufnahmen</b>	<b>543.000 €</b>	<b>475.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Rückgang sonstiger Aktiva / Zunahme sonstiger Passiva</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>142.941,42 €</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>32.509,34 €</b>
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>1.295.904 €</b>	<b>1.173.100 €</b>	<b>895.081,00 €</b>

VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)</b>				
<b><u>Investitionen</u></b>				
<b><u>Anzahlungen auf Grundstücke ohne Bauten</u></b>				
308 1200	Grundstücke Wasserversorgungsanlagen <i>Für weitere Grundstückskäufe, insbesondere im Bereich von Wasserschutzgebieten, wurden diese Mittel eingestellt.</i>	20.000 €	0 €	1.498,08 €
<b>Summe Anzahlungen auf Grundstücke ohne Bauten</b>		<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.498,08 €</b>
<b><u>Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten im Bau</u></b>				
308 5101	Betriebsgebäude Bahnhof Gerolstein <i>Restansatz für Investitionskostenanteil am Bahnhofsgebäude Gerolstein.</i>	9.000 €	0 €	6.028,31 €
<b>Summe Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten</b>		<b>9.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.028,31 €</b>
<b><u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen im Bau</u></b>				
308 5302	Anschaffung von Unterwasserpumpen	5.000 €	5.000 €	0,00 €
308 5317	Anträge für Wasserschutzgebiete	0 €	0 €	5.614,88 €
308 5322	Erneuerung Aufbereitungsanlage Tiefbrunnen Sandborn	0 €	0 €	39.520,04 €
<b>Summe Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</b>		<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>45.134,92 €</b>
<b><u>Verteilungsanlagen im Bau</u></b>				
308 5401	UV-Anlagen für Hochbehälter Schocken und Hochbehälter Moßweg	0 €	40.000 €	0,00 €
308 5402	Trübungsmessgeräte für Hochbehälter Schocken und Hochbehälter Moßweg	0 €	10.000 €	0,00 €
308 5403	Teilerneuerung Ortsnetz im Versorgungsgebiet <i>Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sind Erneuerungen in Birresborn (Gerolsteiner Str., rd. 1.150 m), Hohenfels-Essingen (Ortsdurchfahrt B 410, rd. 320 m und Im Geisenpesch, rd. 100 m), Neroth (Obere und Untere Föhr, rd. 570 m) und Palm (Kreuzung B 410 / Kirchweiler Str., rd. 335 m) geplant. Die im Vorjahr eingestellten 150.000 € für die Teilerneuerung Ortsnetz Neroth wurden von Konto 308 5459 auf Konto 308 5403 umgegliedert.</i>	200.000 €	270.000 €	115.402,02 €
308 5415	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Vordere Dell" Lissingen 2. BA	0 €	0 €	8.963,78 €
308 5450	Bestandsaufnahme GIS <i>Der Ansatz wurde für weitere Bestandsaufnahmen des Wassernetzes, unter Berücksichtigung noch ausreichend vorhandener Mittel aus Vorjahren, gebildet.</i>	10.000 €	30.000 €	19.245,31 €

VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
308 5454	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Auf den vier Morgen" Gerolstein 2. BA	0 €	0 €	355,63 €
308 5460	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Unter der Held II" Kalenborn-Scheuern <i>Die Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern plant im Berichtsjahr die Erschließung des Baugebietes fortzuführen. Für die Verlegung der Versorgungsleitung wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.</i>	60.000 €	0 €	0,00 €
308 5461	Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Bewingen <i>Um den Brandschutz im Gewerbegebiet umfänglich sicherzustellen, ist der Bau eines Löschwasserbehälters einschließlich Löschwasserverteilungsnetz geplant.</i>	250.000 €	0 €	0,00 €
308 5480	Hausanschlüsse <i>Erstmalig hergestellte Hausanschlüsse und Erneuerungen im Zuge von Straßenausbauten werden hier verbucht. Insbesondere bei den geplanten Baumaßnahmen in Birresborn, Hohenfels-Essingen, Neroth und Palm wird ein erhöhter Investitionsbedarf erwartet.</i>	200.000 €	200.000 €	48.103,29 €
308 5490	Messeinrichtungen <i>Im Berichtsjahr sind rd. 1.100 Wasserzähler zu tauschen. Die Zähler werden inkl. der Einbaukosten aktiviert. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.</i>	45.000 €	6.000 €	8.542,49 €
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>		<b>765.000 €</b>	<b>556.000 €</b>	<b>200.612,52 €</b>
<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>				
308 5601	Geräte und Werkzeuge	5.000 €	5.000 €	4.295,35 €
308 5602	Fahrzeuge	0 €	50.000 €	0,00 €
308 5605	Büroausstattung	1.000 €	1.000 €	0,00 €
308 5606	Kostenanteil Neuanschaffung PC/Software	2.500 €	2.500 €	942,29 €
308 5630	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	1.000 €	815,89 €
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>9.500 €</b>	<b>59.500 €</b>	<b>6.053,53 €</b>
<b>Summe Investitionen</b>		<b>808.500 €</b>	<b>620.500 €</b>	<b>259.327,36 €</b>
<b><u>Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse</u></b>				
340 610	Auflösung Ertragszuschüsse (2,5 % der aufgelaufenen EZ)	38.199 €	45.156 €	45.164,00 €
340 630	Auflösung Investitionszuschüsse (2,5 % der aufgelaufenen IZ)	40.000 €	37.270 €	35.913,73 €
<b>Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse</b>		<b>78.199 €</b>	<b>82.426 €</b>	<b>81.077,73 €</b>

VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Wasserversorgung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b><u>Entnahme Rückstellungen</u></b>				
330 0100	Pensionsrückstellungen	6.570 €	5.653 €	0,00 €
330 0200	Beihilferückstellungen	1.643 €	1.413 €	0,00 €
<i>Es handelt sich um zurückgehende Rückstellungsbeträge, die erfolgswirksam aufgelöst werden.</i>				
<b>Summe Entnahme Rückstellungen</b>		<b>8.213 €</b>	<b>7.066 €</b>	<b>0,00 €</b>
 <b><u>Tilgungen</u></b>				
330 5300	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	153.876 €	153.876 €	153.875,74 €
331 0300	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	247.116 €	309.232 €	345.731,23 €
<b>Summe Tilgungen</b>		<b>400.992 €</b>	<b>463.108 €</b>	<b>499.606,97 €</b>
 <b>Zunahme sonstiger Aktiva / Abnahme sonstiger Passiva</b>		 <b>0 €</b>	 <b>0 €</b>	 <b>55.068,94 €</b>
 <b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		 <b>1.295.904 €</b>	 <b>1.173.100 €</b>	 <b>895.081,00 €</b>



FINANZPLAN  
FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2021  
- Betriebszweig Wasserwerk - Sparte Wasserversorgung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)</b>						
1.	Abschreibungen	658.000 €	670.000 €	684.000 €	674.000 €	674.000 €
2.	Anlagenabgänge	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3.	Investitionszuschüsse	37.100 €	79.904 €	30.000 €	30.400 €	30.500 €
4.	Kreditaufnahmen	475.000 €	543.000 €	169.000 €	237.000 €	321.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.173.100 €</b>	<b>1.295.904 €</b>	<b>886.000 €</b>	<b>944.400 €</b>	<b>1.028.500 €</b>
<b>AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)</b>						
1.	Investitionen	620.500 €	808.500 €	410.900 €	459.400 €	532.500 €
2.	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	82.426 €	78.199 €	79.100 €	79.000 €	80.000 €
3.	Entnahme Rückstellungen	7.066 €	8.213 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
4.	Tilgungen	463.108 €	400.992 €	388.000 €	398.000 €	408.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.173.100 €</b>	<b>1.295.904 €</b>	<b>886.000 €</b>	<b>944.400 €</b>	<b>1.028.500 €</b>

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2021  
- Betriebszweig Wasserwerk - Sparte Wasserversorgung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	<u>Grundstücke</u>					
	Grundstücke Wasserversorgungsanlagen	0 €	20.000 €	0 €	10.000 €	0 €
	Summe 1.	0 €	20.000 €	0 €	10.000 €	0 €
2.	<u>Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten</u>					
	Betriebsgebäude Bahnhof Gerolstein	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
	Umgestaltung Außenanlagen Bahnhof	0 €	0 €	7.400 €	4.900 €	0 €
	Summe 2.	0 €	9.000 €	7.400 €	4.900 €	0 €
3.	<u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>					
	Anschaffung von Unterwasserpumpen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Teilerneuerung von Transportleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
	Summe 3.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	105.000 €
4.	<u>Speicheranlagen und Pumpwerke</u>					
	Anschaffung UV-Anlagen	40.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
	Anschaffung Trübungsmeßgeräte	10.000 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
	Erweiterung Speicheranlagen	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
	Erweiterung Pumpwerke	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
	Summe 4.	50.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
5.	<u>Verteilungsanlagen, Leitungsnetz</u>					
	Erweiterung Fernwirkanlage	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
	Teilerneuerung von Transportleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Bewingen	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
	Erneuerung Ortsnetz im Versorgungsgebiet	270.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Erweiterung Ortsnetz im Versorgungsgebiet	0 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Bestandsaufnahme GIS	30.000 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Hausanschlüsse	200.000 €	200.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	Meßeinrichtungen	6.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
	Summe 5.	506.000 €	765.000 €	380.000 €	350.000 €	400.000 €
6.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
	Geräte und Werkzeuge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Fahrzeuge	50.000 €	0 €	9.000 €	0 €	18.000 €
	Büroausstattung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	PC/Software	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Summe 6.	59.500 €	9.500 €	18.500 €	9.500 €	27.500 €
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>620.500 €</b>	<b>808.500 €</b>	<b>410.900 €</b>	<b>459.400 €</b>	<b>532.500 €</b>

# **Betriebszweig Wasserwerk**

- **Sparte Vermietung und Verpachtung**



ERFOLGSPLAN (Zusammenstellung) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Vermietung und Verpachtung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1.	Umsatzerlöse	55.619 €	55.058 €	48.227,05 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000 €	0 €	3.452,71 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	100 €	100 €	2.328,13 €
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0,00 €
		<u>60.719 €</u>	<u>55.158 €</u>	<u>54.007,89 €</u>
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.950 €	2.370 €	1.802,65 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000 €	3.000 €	266,52 €
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.900 €	0 €	2.701,62 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.100 €	0 €	751,09 €
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.000 €	22.500 €	21.915,89 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.100 €	7.100 €	9.242,96 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.150 €	12.894 €	10.828,80 €
10.	Sonstige Steuern	360 €	360 €	0,00 €
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<u><b>+8.159 €</b></u>	<u><b>+6.934 €</b></u>	<u><b>+6.498,36 €</b></u>

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Vermietung und Verpachtung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
540 110	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Mieteinnahmen vom DB Reisezentrum (639,54 €/Monat), Backshop (683,10 €/Monat), TW Gerolsteiner Land (1.575,00 €/Monat), Fahrschule (375,00 €/Monat) u. Toiletten (200,00 €/Monat).</i>	41.671 €	41.671 €	35.321,68 €
540 210	Erlöse aus Nebenkosten	2.500 €	2.500 €	2.287,58 €
<u>Auflösung Sonderposten für Zuschüsse</u>				
540 630	Auflösung Investitionszuschüsse <i>Die erhaltenen Baukostenzuschüsse von der Sparte Wasserversorgung und vom Betriebszweig Abwasser- beseitigung werden mit 2 % erfolgswirksam aufgelöst.</i>	9.948 €	9.387 €	9.184,87 €
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>				
540 795	Provisionserträge <i>Erträge aus dem Verkauf aus Warenautomaten.</i>	1.500 €	1.500 €	1.432,92 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>55.619 €</b>	<b>55.058 €</b>	<b>48.227,05 €</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
542 020	Aktivierter Personalaufwand <i>Personalaufwendungen die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Bahnhof Gerolstein" entstehen werden als aktivierte Eigenleistungen verbucht.</i>	5.000 €	0 €	3.452,71 €
<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.452,71 €</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
543 020	Erträge Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	2.173,00 €
543 100	Schadenersätze	0 €	0 €	155,00 €
543 150	Sonstige Erträge	50 €	50 €	0,00 €
549 400	Außerordentliche Erträge	50 €	50 €	0,13 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>2.328,13 €</b>
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>		<b>60.719 €</b>	<b>55.158 €</b>	<b>54.007,89 €</b>

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Vermietung und Verpachtung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u></b>				
544 800	Strombezug	500 €	500 €	0,00 €
544 810	Wasserbezug	350 €	200 €	344,92 €
544 840	Kosten für Entwässerung	600 €	370 €	554,39 €
544 890	Kosten für Beheizung	1.000 €	800 €	903,34 €
544 900	Andere Betriebskosten	500 €	500 €	0,00 €
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>2.950 €</b>	<b>2.370 €</b>	<b>1.802,65 €</b>
<b>b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>				
544 110	Unterh.aufw. Betriebsgebäude	3.000 €	3.000 €	266,52 €
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>266,52 €</b>
<b>Summe Materialaufwand insgesamt</b>		<b>5.950 €</b>	<b>5.370 €</b>	<b>2.069,17 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) <u>Löhne und Gehälter</u></b>				
545 025	Entgelte für Beschäftigte <i>Es handelt sich um Personalaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Bahnhof Gerolstein" anfallen.</i>	3.900 €	0 €	2.701,62 €
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>		<b>3.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.701,62 €</b>
<b>b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u></b>				
545 130	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	800 €	0 €	545,07 €
545 245	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	160 €	0 €	112,97 €
545 246	Sanierungsgeld Beschäftigte	140 €	0 €	93,05 €
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		<b>1.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>751,09 €</b>
<b>Summe Personalaufwand insgesamt</b>		<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.452,71 €</b>
<b>7. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen</u></b>				
546 130	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.000 €	22.500 €	21.915,89 €

ERFOLGSPLAN (Detailübersicht) - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Vermietung und Verpachtung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<i>Der Abschreibungsbetrag wird im Vermögensplan bei den Einnahmen ausgewiesen.</i>				
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>23.000 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>21.915,89 €</b>
<b>8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
547 031	Verwaltungskostenbeitrag an Wasser und Abwasser <i>Erstattung für jährliche Verwaltungsarbeiten.</i>	3.600 €	3.600 €	3.682,60 €
547 070	Versicherungen <i>Anteiliger Beitrag für Gebäudeversicherung.</i>	950 €	950 €	913,31 €
547 190	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0 €	0 €	139,55 €
547 210	Beratungsaufwand	0 €	0 €	220,00 €
547 220	Prüfungsaufwand	2.000 €	2.000 €	2.000,00 €
547 350	Übrige Aufwendungen	500 €	500 €	105,00 €
547 370	Verluste Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	2.173,00 €
549 500	Außerordentliche Aufwendungen	50 €	50 €	9,50 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>7.100 €</b>	<b>7.100 €</b>	<b>9.242,96 €</b>
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
549 120	Zinsaufwendungen für Kontokorrenteinrichtungen des Einrichtungsträgers	100 €	200 €	22,58 €
549 130	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	11.050 €	12.694 €	10.806,22 €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>11.150 €</b>	<b>12.894 €</b>	<b>10.828,80 €</b>
<b>10. <u>Sonstige Steuern</u></b>				
349 730	Grundsteuer <i>Geschätzt.</i>	360 €	360 €	0,00 €
<b>Summe Sonstige Steuern</b>		<b>360 €</b>	<b>360 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme der Aufwendungen</b>		<b>52.560 €</b>	<b>48.224 €</b>	<b>47.509,53 €</b>
<b>11. <u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u></b>		<b>+8.159</b>	<b>+6.934</b>	<b>+6.498,36</b>
<i>Bei plangemäßer Abwicklung des Erfolgsplanes wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 8.159 € gerechnet. Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen und zum Ausgleich von Verlustvorträgen verwendet.</i>				



VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Vermietung und Verpachtung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)</b>				
<b><u>Abschreibungen</u></b>				
546 130	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	23.000 €	22.500 €	21.915,89 €
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>23.000 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>21.915,89 €</b>
<b><u>Anlagenabgänge</u></b>				
547 370	Verluste Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	2.173,00 €
	<b>Summe Anlagenabgänge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.173,00 €</b>
<b><u>Sonderkasse</u></b>				
515 0100	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	0 €	12.912,24 €
	<b>Summe Sonderkasse</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.912,24 €</b>
<b><u>Investitionszuschüsse</u></b>				
526 0000	Investitionszuschüsse	22.000 €	0 €	13.037,87 €
	<i>Anteilige Investitionszuschüsse von Sparte Wasserversorgung und Betriebszweig Abwasserbeseitigung für das Bahnhofsgebäude.</i>			
	<b>Summe Investitionszuschüsse</b>	<b>22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.037,87 €</b>
	<b>Rückgang sonstiger Aktiva / Zunahme sonstiger Passiva</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>67.164,19 €</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>8.159 €</b>	<b>6.934 €</b>	<b>6.498,36 €</b>
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>53.159 €</b>	<b>29.434 €</b>	<b>123.701,55 €</b>

VERMÖGENSPLAN - Betriebszweig Wasserwerk  
- Sparte Vermietung und Verpachtung -

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
<b>AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)</b>				
<b><u>Investitionen</u></b>				
<b><u>Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten im Bau</u></b>				
508 5101	Betriebsgebäude Bahnhof Gerolstein <i>Die Plansumme wurde für den Ausbau von zwei Archiv- /Büroräumen im 2. Obergeschoss eingestellt.</i>	22.000 €	0 €	75.019,89 €
<b>Summe Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten</b>		<b>22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>75.019,89 €</b>
<b><u>Auflösung Investitionszuschüsse</u></b>				
540 630	Auflösung Investitionszuschüsse (2 % der aufgelaufenen Investitionszuschüsse)	9.948 €	9.387 €	9.184,87 €
<b>Summe Auflösung Investitionszuschüsse</b>		<b>9.948 €</b>	<b>9.387 €</b>	<b>9.184,87 €</b>
<b><u>Sonderkasse</u></b>				
515 0100	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	7.259 €	6.050 €	0,00 €
<b>Summe Sonderkasse</b>		<b>7.259 €</b>	<b>6.050 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>				
<b><u>gegenüber Kreditinstituten</u></b>				
531 0300	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	13.952 €	13.997 €	11.685,18 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>13.952 €</b>	<b>13.997 €</b>	<b>11.685,18 €</b>
<b>Zunahme sonstiger Aktiva / Abnahme sonstiger Passiva</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.811,61 €</b>
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>53.159 €</b>	<b>29.434 €</b>	<b>123.701,55 €</b>

FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM  
FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2021  
- Betriebszweig Wasserwerk - Sparte Vermietung und Verpachtung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)</b>						
1.	Abschreibungen	22.500 €	23.000 €	24.400 €	25.400 €	25.400 €
2.	Investitionszuschüsse	0 €	22.000 €	15.600 €	10.400 €	0 €
3.	Kreditaufnahmen	0 €	0 €	14.400 €	9.600 €	0 €
4.	Jahresgewinn	6.934 €	8.159 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>29.434 €</b>	<b>53.159 €</b>	<b>62.400 €</b>	<b>53.400 €</b>	<b>33.400 €</b>
<b>AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)</b>						
Investitionen im Einzelnen (Investitionsprogramm):						
1.1 <u>Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten</u>						
	Betriebsgebäude Bahnhof Gerolstein	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
	Umgestaltung Außenanlagen Bahnhof	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €	0 €
	Summe 1.1	0 €	22.000 €	30.000 €	20.000 €	0 €
1.	Investitionen (Summe 1.1)	0 €	22.000 €	30.000 €	20.000 €	0 €
2.	Auflösung Investitionszuschüsse	9.387 €	9.948 €	10.600 €	11.100 €	11.100 €
3.	Zunahme Sonderkasse	6.050 €	7.259 €	7.300 €	7.300 €	6.800 €
4.	Tilgungen	13.997 €	13.952 €	14.500 €	15.000 €	15.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>29.434 €</b>	<b>53.159 €</b>	<b>62.400 €</b>	<b>53.400 €</b>	<b>33.400 €</b>



# Anlagen



## STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2018

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das		Tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Vermerke	
		Jahr 2018	Jahr 2017			
<b>VERWALTUNG</b>						
a) <u>Verwaltung</u>						
<u>Buchhaltung</u>						
<u>Rechnungswesen</u>						
<u>Beiträge</u>						
Verwaltungsangestellter -Werkleiter-	12 TVöD	1	1	1	je zur Hälfte bei Wasser und Abwasser eingesetzt	
Verwaltungsangestellter	10 TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte	6 TVöD	1,27	1,27	1,27		
b) <u>Technik</u>						
Bachelor of Engineering (Fachrichtung Bauingenieurwesen)	10 TVöD	1	1	1		
		4,27	4,27	4,27		
<b>WASSERVERSORGUNG</b>						
Rohrnetzmeister -Vorarbeiter-	9 TVöD	1	1	1		
Wassermeister	9 TVöD	1	1	1		
Facharbeiter	7 TVöD	1	1	1		
Facharbeiter	6 TVöD	3	3	3		
		6	6	6		
<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>						
Abwassermeister -Vorarbeiter-	9 TVöD	1	1	1		
Klärfacharbeiter	6 TVöD	3	3	3		
		4,00	4,00	4,00		
<b>Insgesamt</b>		14,27	14,27	14,27		





## SCHULDENÜBERSICHT

	Betriebszweig Abwasser- beseitigung	Betriebszweig Wasserwerk Sparte Wasser- versorgung	Sparte Vermietung und Verpachtung
	€	€	€
Schuldenstand 01.01.2018:			
a) Langfristige Kredite	16.246.798	4.251.433	616.589
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--
Gesamtschulden 01.01.2018	16.246.798	4.251.433	616.589
+ Neuverschuldung 2018:			
a) Langfristige Kredite (Kapitalmarkt)	543.000	543.000	--
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--
c) Langfristige Kredite ( zinsfrei aus Förderprogramm des Landes)	--	--	--
Zwischensumme	16.789.798	4.794.433	616.589
./. Tilgung:			
a) Langfristige Kredite	996.949	400.992	13.952
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018 (davon zinslose Kredite)	<b>15.792.849</b> (13.815.709)	<b>4.393.441</b> (1.479.000)	<b>602.637</b> (0)



## Tarifstatistik Abwasserbeseitigung

	2016	2017	2018
	€	€	€
<u>Schmutzwasser</u>			
Grundgebühr je E + EGW	9,00	9,00	12,50
Grundgebühr je Wohneinheit	18,00	18,00	25,00
Mengengebühr je m <sup>3</sup> Schmutzwassermenge	1,82	1,82	1,92
Gebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser aus geschlossenen Gruben je Kubikmeter			
- Kleinkläranlagen mit Überlauf (ohne gesetzliche Abwasserabgabe)	30,00	30,00	30,00
- Geschlossene Gruben	16,00	16,00	16,00
<u>Oberflächenwasser</u>			
Wiederkehrender Beitrag je m <sup>2</sup> Abflußfläche bei planmäßigem Anschluß an die Kläranlage	0,18	0,18	0,18
Wiederkehrender Beitrag je m <sup>2</sup> Abflußfläche bei nicht planmäßigem Anschluß an die Kläranlage	0,10	0,10	0,10
Laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m <sup>2</sup> entwässerter Fläche	0,40	0,40	0,40
<u>Umlage der Abwasserabgabe</u>			
Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person	17,90	17,90	17,90
<u>Einmalige Beiträge</u>			
<u>Beitragssatz je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche für Schmutzwasser</u>			
Erstmalige Herstellung	2,21	2,21	2,21
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	3,47	3,47	3,47
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	2,45	2,45	2,45
<u>Beitragssatz je m<sup>2</sup> Abflußfläche für Oberflächenwasser</u>			
Erstmalige Herstellung	4,05	4,05	4,05
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	8,58	8,58	8,58
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	4,65	4,65	4,65
<u>Investitionskostenanteil je m<sup>2</sup> Ortsgemeindestraßen, -wege und -plätze</u>			
	10,44	10,44	10,44

Laut § 21 der Entgeltssatzung wird für die ersten zwei Wohneinheiten eine einheitliche Grundgebühr erhoben. Eine Wohneinheit wird, unabhängig davon wie viele Personen im Haushalt leben, mit 2 Einwohnergleichwerten gleichgesetzt, sodass die Grundgebühren je Haushalt 4 x 12,50 € = 50,00 € betragen.

## Tarifstatistik Wasserversorgung

	2016	2017	2018
	€	€	€
<u>Jahresgrundpreis</u>			
a) bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung			
QN 2,5	30,00	30,00	30,00
QN 6	54,00	54,00	54,00
QN 10	108,00	108,00	108,00
b) bei Wasserzählern mit einer Nennweite			
bis DN 50	192,00	192,00	192,00
bis DN 80	264,00	264,00	264,00
bis DN 100	348,00	348,00	348,00
bis DN 150	420,00	420,00	420,00
c) Verbundwassermesser			
DN 80	528,00	528,00	528,00
DN 100	696,00	696,00	696,00
DN 150	840,00	840,00	840,00
<u>Arbeitspreis je m<sup>3</sup></u>			
für Kleinabnehmer und Großabnehmer			
	1,24	1,24	1,24
<u>Sonderabnehmer</u>			
	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
für die ersten 50.000 m <sup>3</sup>	1,24	1,24	1,24
für eine Mehrabnahme von weiteren 50.000 m <sup>3</sup>	1,12	1,12	1,12
für eine Mehrabnahme von weiteren 50.000 m <sup>3</sup>	1,05	1,05	1,05
für eine Mehrabnahme von weiteren 50.000 m <sup>3</sup>	0,99	0,99	0,99
für eine Mehrabnahme von weiteren 100.000 m <sup>3</sup>	0,93	0,93	0,93
für eine Mehrabnahme von weiteren 100.000 m <sup>3</sup>	0,81	0,81	0,81
für jeden weiteren m <sup>3</sup>	0,62	0,62	0,62
Lieferung von Produktionswasser je m <sup>3</sup>	1,53	1,53	1,53
<u>Weiterer Sonderabnehmer</u>			
Lieferung von Produktionswasser je m <sup>3</sup>	5,11	5,11	5,11
<u>Baukostenzuschüsse</u>			
a) bei Anschlüssen an Versorgungsleitungen, die bis zum 31.12.1980 hergestellt worden sind			
je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche	0,51	0,51	0,51
je m <sup>3</sup> umbauter Raum	0,31	0,31	0,31
b) bei Anschlüssen an Versorgungsleitungen, die nach dem 01.01.1981 hergestellt worden sind, werden 70 v. H. der Kosten der Verteilungsanlagen auf die Grundstücksflächen (25 v. H.) und die Geschossflächen (75 v. H.) verteilt.			

In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

**ENTWICKLUNG DER ABWASSERMENGEN, WASSERVERKAUF, ABWASSERGEBÜHREN UND WASSERGELDAUFKOMMEN**

Jahr	ABWASSERBESEITIGUNG							WASSERVERSORGUNG		
	Abwasser- aufkommen	Gebührenaufkommen						Wasserverkauf	Wassergeldaufkommen	
		nach dem Verbrauch	Grundge- bühren	Wiederkehrender Beitrag für Ober- flächenent- wässerung €	Anteil OG für Oberflächen- entwässerung €	Anteil Kreis für Oberflächen- entwässerung €	Anteil Land für Oberflä- chenentwässe- rung €		nach dem Verbrauch	Grundpreis
cbm	€	€	€	€	€	€	cbm	€	€	
1976	665.309	253.138	60.035	0	101.318	0	0	1.002.071	512.351	78.995
1980	764.033	277.548	65.054	0	116.031	0	0	1.046.591	600.567	83.616
1985	773.183	346.740	86.460	0	191.898	0	0	1.026.024	822.293	89.417
1990	984.529	664.464	95.595	369.467	78.518	9.635	9.689	1.301.321	1.177.678	95.185
1991	797.329	538.121	94.109	360.774	79.020	9.635	8.504	1.347.822	1.138.855	92.745
1992	642.147	433.388	71.485	365.297	79.847	9.635	9.326	1.396.069	1.217.029	93.156
1993	691.157	545.032	123.452	378.917	117.676	9.635	9.581	1.342.153	1.183.545	93.844
1994	697.860	731.440	125.509	344.857	118.415	9.756	9.580	1.478.400	1.247.252	95.145
1995	692.152	725.478	129.373	369.154	119.463	9.756	9.580	1.504.779	1.422.915	127.733
1996	691.423	724.714	152.918	369.154	121.664	9.756	9.580	1.497.483	1.430.855	129.187
1997	715.846	860.111	157.489	386.350	184.747	23.008	9.203	1.575.530	1.466.673	132.682
1998	704.286	1.224.198	161.230	388.769	186.229	31.692	38.729	1.509.011	1.434.133	131.926
1999	705.862	1.010.580	257.695	410.072	235.817	6.658	31.485	1.534.978	1.346.246	133.122
2000	678.321	971.096	257.926	414.787	208.762	4.107	25.406	1.446.295	1.283.926	135.847
2001	697.454	998.487	257.101	421.010	229.052	2.400	27.471	1.519.257	1.330.824	136.970
2002	706.140	1.009.780	256.212	422.625	230.907	998	20.675	1.542.763	1.347.341	138.337
2003	701.663	1.003.378	257.436	424.905	236.088	2.999	21.262	1.608.265	1.454.332	139.404
2004	658.566	1.007.606	260.378	506.000	226.384	-216	17.461	1.500.907	1.375.318	149.245
2005	655.288	1.002.591	256.456	592.171	227.473	274	14.021	1.567.149	1.414.973	151.481
2006	675.469	1.033.468	256.581	593.857	241.649	-2.170	5.525	1.649.498	1.481.131	151.783
2007	651.755	997.185	259.343	595.079	242.080	-4.246	-1.310	1.533.814	1.392.212	153.062
2008	626.442	958.456	260.278	596.794	242.080	-8.911	3.342	1.388.649	1.300.159	153.427
2009	620.492	949.353	258.018	606.809	242.080	-8.917	3.993	1.351.942	1.275.083	152.734
2010	634.736	971.147	257.443	631.684	242.080	-8.857	4.288	1.360.899	1.386.553	186.511
2011	625.998	956.309	258.951	630.549	243.396	-8.553	5.024	1.426.866	1.432.578	185.654
2012	621.885	951.484	260.103	632.981	243.396	-7.789	1.931	1.410.907	1.405.219	184.745
2013	603.702	923.664	250.094	631.448	263.490	-5.361	5.785	1.348.283	1.432.831	184.274
2014	608.432	1.107.346	280.146	550.295	263.490	-5.310	8.362	1.380.311	1.458.053	183.943
2015	602.005	1.095.649	280.596	550.387	263.490	-4.154	9.680	1.413.083	1.478.557	184.130
2016	602.592	1.096.717	282.142	553.829	264.937	-3.565	7.415	1.451.531	1.511.026	185.501



**ENTWICKLUNG DER JAHRESABSCHLÜSSE - ABWASSERBESEITIGUNG, WASSERVERSORGUNG UND VERMIETUNG UND VERPACHTUNG**

	ABWASSERBESEITIGUNG			WASSERVERSORGUNG			VERMIETUNG UND VERPACHTUNG		
	Eröffnungsbilanz €	Bilanz per 31.12. €	Jahreserfolgsrechnung €	Eröffnungsbilanz €	Bilanz per 31.12. €	Jahreserfolgsrechnung €	Eröffnungsbilanz €	Bilanz per 31.12. €	Jahreserfolgsrechnung €
01.01.1975				5.190.653					
01.01.1977	9.888.449								
1990	--	19.052.649	+ 183.943	--	12.749.277	+ 107.375			
1991	--	22.114.038	+ 187.694	--	14.376.216	- 161.147			
1992	--	22.708.687	- 433.412	--	14.547.772	- 49.995			
1993	--	22.866.206	- 55.320	--	14.983.801	- 140.675			
1994	--	27.757.405	+ 17.332	--	15.048.368	- 169.012			
1995	--	29.550.624	+ 214.894	--	14.804.575	+ 63.357			
1996	--	33.758.526	+ 86.155	--	14.633.431	+ 150.767			
1997	--	42.212.122	+ 213.450	--	14.687.074	+ 68.201			
1998	--	45.577.524	- 22.654	--	14.928.198	- 44.855			
1999	--	45.898.467	+ 123.229	--	14.786.495	+ 4.061			
2000	--	45.795.561	- 13.662	--	14.937.094	- 19.320			
2001	--	47.042.193	+ 20.741	--	14.736.516	- 31.321			
2002	--	48.328.596	- 178.284	--	14.493.243	+ 1.184			
2003	--	48.104.315	- 150.096	--	14.931.868	- 4.853			
2004	--	48.328.723	- 73.240	--	15.068.260	+ 2.420			
2005	--	47.545.372	- 95.633	--	14.873.528	+ 5.343			
2006	--	46.592.541	+ 76.773	--	14.677.911	+ 111.357			
2007	--	45.277.810	+ 6.910	--	14.657.383	- 26.793			
2008	--	44.026.099	- 377.380	--	14.982.187	- 420.826			
2009	--	42.542.908	- 39.534	--	14.890.619	- 90.474			
2010	--	41.482.538	+ 268	--	14.450.517	+ 13.059			
2011	--	40.237.850	+ 9.932	--	14.501.187	+ 63.573			
2012	--	38.830.521	- 40.302	--	14.200.833	+ 42.903			
2013	--	37.775.602	- 110.378	--	14.231.553	- 3.555	--	984.749	- 6.091
2014	--	36.295.189	+ 23.752	--	13.984.623	+ 20.281	--	909.772	- 12.501
2015	--	35.471.078	- 341.685	--	13.641.604	+ 42.314	--	1.091.871	- 6.354
2016	--	33.999.252	- 45.304	--	13.262.092	+ 32.509	--	1.072.460	+ 6.498





**Nachweis**  
**der vorhandenen Entsorgungsleitungen ABWASSERBESEITIGUNG**  
**Die Entsorgungsleitungen verteilen sich nach dem Stand am 31.12.2016 wie folgt:**

Ortsgemeinde	Verbindungssammler						Flächenkanalisation					
	dukt. Gußr.	Beton- rohre	Stein- zeugr.	PVC- Rohre	Kontr.- u. Sond.Sch.	RÜ	dukt. Gußr.	Beton- rohre	Stein- zeugr.	PVC-/AS. bestr.	Kontr. Sch.	RÜ
	m	m	m	m	St.	St.	m	m	m	m	St.	St.
Berlingen	1.817	0	0	0	21	0	844	428	1.654	3.278	132	1
Birresborn	0	0	0	3.070	6	0	1.075	3.812	8.480	3.396	440	4
Densborn	3.122	0	0	0	3	0	2.784	2.590	2.232	4.272	256	1
Duppach	0	0	0	0	0	0	3.569	525	0	5.105	152	1
Gerolstein - Kernstadt	0	0	0	2.299	35	0	11.410	18.602	17.536	12.875	1.491	7
- Bewingen	0	0	0	2.183	0	0	669	150	815	1.182	62	1
- Büscheich	1.927	1.245	194	506	58	2	715	1.309	1.760	1.701	124	0
- Gees	844	0	0	3.216	39	0	1.669	1.136	649	313	90	1
- Hinterhausen	0	277	2.226	0	67	0	0	2.150	731	379	94	1
- Lissingen	0	0	0	1.607	24	0	2.383	2.125	2.756	2.125	242	0
- Michelbach	0	0	0	0	0	0	0	699	478	87	33	0
- Müllenborn	6.642	0	0	47	102	0	1.215	975	2.431	4.259	195	2
- Oos	3.435	0	0	0	43	0	1.500	1.008	300	2.978	99	1
- Roth	1.330	0	0	0	18	0	1.255	1.668	128	1.141	76	0
<b>Summe Gerolstein</b>	<b>14.178</b>	<b>1.522</b>	<b>2.420</b>	<b>9.858</b>	<b>386</b>	<b>2</b>	<b>20.816</b>	<b>29.822</b>	<b>27.584</b>	<b>27.040</b>	<b>2.506</b>	<b>13</b>
Hohenfels-Essingen	2.105	0	0	0	24	0	1.781	1.093	2.373	3.061	172	1
Kalenborn-Scheuern	2.166	0	0	0	35	0	3.250	2.492	1.774	3.320	219	1
Kopp	1.062	98	0	3.573	57	2	1.413	1.089	1.614	3.626	127	0
Mürtenbach	5.694	0	0	0	1	0	3.995	2.343	1.863	5.176	280	1
Neroth	0	0	0	0	0	0	329	791	5.727	3.436	272	3
Pelm	3.571	0	0	35	35	0	1.731	3.685	4.042	1.652	315	1
Rockeskyll	2.333	32	0	0	37	1	1.064	1.297	839	2.049	101	0
Salm	0	143	0	1.478	17	1	1.730	2.257	1.196	2.738	164	0
<b>INSGESAMT:</b>	<b>36.048</b>	<b>1.795</b>	<b>2.420</b>	<b>18.014</b>	<b>622</b>	<b>6</b>	<b>44.381</b>	<b>52.224</b>	<b>59.378</b>	<b>68.149</b>	<b>5.136</b>	<b>27</b>

**NACHWEIS**  
**der vorhandenen Versorgungsleitungen WASSERVERSORGUNG**  
**Die Versorgungsleitungen verteilen sich nach dem Stand am 31.12.2016 wie folgt:**

Ortsgemeinde	Wassergewinnung und -bezug			Transportleitungen zum Ortsnetz			Versorgungsleitungen in den Ortslagen		
	lfdm. Rohr	Schieber	Hydrant	lfdm. Rohr	Schieber	Hydrant	lfdm. Rohr	Schieber	Hydrant
Berlingen	0	0	0	2.691	21	2	2.556	41	33
Birresborn	0	0	0	7.465	4	6	11.650	122	107
Densborn	3.767	11	0	3.985	5	2	7.503	78	75
Duppach	0	0	0	8.445	28	10	4.296	26	36
Gerolstein - Kernstadt	7.055	55	1	4.877	13	11	37.671	447	346
- Bewingen	0	0	0	366	1	1	2.722	31	31
- Büscheich	2.975	7	1	602	3	0	3.901	50	38
- Gees	0	0	0	2.750	9	3	2.682	34	27
- Hinterhausen	5.080	14	3	3.168	7	2	2.229	37	24
- Lissingen	0	0	0	1.219	4	5	6.180	81	59
- Michelbach	0	0	0	1.097	4	3	1.260	14	15
- Müllenborn	663	2	0	1.523	2	3	4.836	38	47
- Oos	1.739	2	1	0	0	0	2.803	26	25
- Roth	0	0	0	508	0	0	2.123	29	22
<b>Summe Gerolstein</b>	<b>17.512</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>16.110</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>66.407</b>	<b>787</b>	<b>634</b>
Ortsteil Hohenfels	0	0	0	0	0	0	3.719	38	35
Ortsteil Essingen	0	0	0	1.181	6	2	1.420	13	10
Ortsteil Kalenborn	2.507	1	4	1.330	4	1	2.804	39	34
Ortsteil Scheuern	0	0	0	775	2	2	1.509	23	19
Kopp	0	0	0	2.902	9	5	4.476	28	37
Mürtenbach	12.180	19	1	6.883	21	4	7.470	54	62
Neroth	3.758	3	0	5.774	2	6	8.605	85	92
Pelm	2.593	1	0	3.340	20	2	8.547	75	85
Rockeskyll	5.357	4	1	2.833	14	9	3.318	31	37
Salm	1.869	5	2	2.510	9	8	4.325	51	43
<b>Insgesamt:</b>	<b>49.543</b>	<b>124</b>	<b>14</b>	<b>66.224</b>	<b>188</b>	<b>87</b>	<b>138.605</b>	<b>1.491</b>	<b>1.339</b>