



Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan 2021	3
Erklärungsbericht zum Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
Vermögensplan 2021	7
Erläuterungen zum Vermögensplan	11
Investitionsplan 2021	12
Finanzplan 2020 bis 2024	14

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2021

	Ist 2019 T€	Nachtrag 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Abw. z. Plan T€	Abw. z. Plan %
1. a) Umsatzerlöse	7.979	8.229	9.071	842	10,2
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen					
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	58	48	48		1,1
1. Summe Umsatzerlöse	8.037	8.277	9.119	842	10,2
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	39	44	42	-2	-4,1
Saldo Ziffer 1. - 4.	8.075	8.321	9.161	840	10,1
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	2.098	2.157	2.175	18	0,8
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.590	2.785	2.846	61	2,2
5. Summe Materialaufwand	4.688	4.942	5.021	79	1,6
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.734	2.750	2.818	68	2,5
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	741	750	760	10	1,3
10. Interne Leistungsverrechnung					
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335	270	281	11	3,9
Saldo Ziffer 5. - 16.	8.498	8.712	8.880	168	1,9
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-422	-391	281	672	-171,2
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	155				
19. Ergebnis nach Steuern	-577	-391	281	672	-171,2
20. sonstige Steuern	4	4	4		0,0
21. Jahresgewinn/-verlust	-582	-395	277	672	-170,4

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	7.836.301,80	8.010.000	8.863.800
E.430040 : Umsatzerlöse KWW 5%			
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	-83.544,80		
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	114.364,00	102.000	88.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	90.966,57	94.000	96.000
E.534210 : Kosten Entsperrung	6.447,94	6.500	6.500
E.534230 : Kosten Entsperrung 7%	206,00	2.000	2.000
E.534430 : Sonstige betriebliche Erträge (0%) § 13b UStG	600,00	1.000	1.000
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	13.401,63	10.900	13.600
E.534820 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 16%)		2.600	0
1. a) Umsatzerlöse	7.978.743	8.229.000	9.070.900
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	48.480,33	43.000	43.000
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 %)	9.084,45	5.200	5.300
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	57.564,78	48.200	48.300
1. Summe Umsatzerlöse	8.036.307,92	8.277.200	9.119.200
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei)	1.136,39	7.000	5.000
E.531000 : Ertr. a. d. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Ford.	1.500,00	0	0
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	165,00	500	600
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelten	19.020,70	18.000	18.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	17.081,57	18.000	18.000
E.534440 : sonstige Betriebl. Erträge	0,00	0	
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	0,00	200	300
E.534900 : Geldverkehr	28,00	100	100
E.535120 : Erlöse aus Versicherungsentschädigung	0,00	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	38.931,66	43.800	42.000
Saldo Ziffer 1. - 4.	8.075.239,58	8.321.000	9.161.200
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	1.577.908,61	1.620.000	1.640.000
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	147.443,11	155.000	158.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirekt...	140.526,88	140.000	143.000
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	231.901,20	242.000	234.000
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	2.097.779,80	2.157.000,00	2.175.000
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	1.188.119,04	1.300.000	1.326.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	1.186.905,61	1.255.000	1.286.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	62.918,40	63.000	63.300
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	146.582,13	147.000	151.000
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	5.874,67	20.000	20.000
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.590.399,85	2.785.000	2.846.300
5. Summe Materialaufwand	4.688.179,65	4.942.000	5.021.300
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	23.328,71	25.000	25.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	2.700.147,01	2.723.000	2.791.000
K.572500 : Planm. Abschr. Sammelposten GWG ab 01.01.2008	10.451,19	2.000	2.000
7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sach...	2.733.926,91	2.750.000	2.818.000
7. Abschreibungen	2.733.926,91	2.750.000	2.818.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	7.913,26	10.000	10.000
K.584010 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 19 %)			
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	3.288,31	2.600	2.900
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuerfrei)		1.000	
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	68.035,17	68.000	68.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	8.756,82	9.000	9.100
K.591100 : Anerkennungsgebühren	368,59	500	500
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	67,23	100	100
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	1.036,95	1.000	1.100
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	15,96	100	100
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	718,86	1.000	1.000
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	316,72	500	500
K.591700 : sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiges -	104,00	0	0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	430.653,63	451.000	458.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	69.769,15	70.500	71.000
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	7.685,48	8.000	8.100
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	29,39	50	50
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	4.779,03	5.500	5.600
K.594000 : Portokosten	7.199,55	8.000	8.100
K.595000 : Werbematerial	0,00	0	
K.595200 : Werbeanzeigen	413,29	500	500
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	421,20	600	600
K.596100 : Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	202,06	350	400
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	254,05	400	400
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	6.420,85	6.500	6.500
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG			
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	74.776,47	65.000	69.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	4.154,55	4.900	5.900
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	2.351,33	3.000	3.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	41.321,90	32.000	30.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	741.053,80	750.100	760.450
E.621200 : sonstige Zinsen	226,28	300	250
E.621300 : Zinsen auf Ertragssteuern	0,00		
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226,28	300	250
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	308.654,43	269.000	280.000
K.651000 : Bankzinsen	34,77	1.000	500
K.651100 : Sonstige Zinsen	26.692,00		
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.381,20	270.000	280.500
Saldo Ziffer 5. - 16.	8.498.315,28	8.711.800	8.880.000
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-423.075,70	-390.800	281.200
K.670000 : Körperschaftsteuer	63.876,00		
K.670100 : Gewerbeertragsteuer	87.380,65		
K.670200 : Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	3.397,17		
18. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	154.653,82	0	0
19. Ergebnis nach Steuern	-577.729,52	-390.800	281.200
K.680100 : Grundsteuer	3.989,90	4.100	4.100
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	96,63	100	100
24. sonstige Steuern	4.086,53	4.200	4.200
25. Jahresgewinn/-verlust	-581.816,05	-395.000	277.000

Erläuterungen zur Erfolgsplan

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2021, den Nachtragsplan 2020, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2019.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2021	
	Gegenüber dem Nachtrag 2020 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. -395 T€ um rd. 672 T€ auf 277 T€ verbessern. Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:
Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse wurden auf Grundlage der durchschnittlich verkauften Menge der letzten drei Jahre und der erwarteten Menge für 2021 hochgerechnet. Steigende Umsatzerlöse aufgrund der neuen Gebührenkalkulation in 2021. Bei den Tarifkunden erhöht sich zum einen die Benutzungsgebühr von 1,80 € um 0,29 € auf 2,09 € und zum anderen die Grundgebühr von 144 € um 12 € auf 156 €. Bei den Sonderkunden steigt die Benutzungsgebühr von 1,02 € um 0,15 € auf 1,17 €.
(4) Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich um 2 T€.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand erhöht sich um 79 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2020. Neben höheren Energiekosten steigen die Kosten für Fremdleistungen an Dritte aufgrund der steigenden Preise am Markt und die Kosten für Fremdleistungen SWN Personal aufgrund der Richtsatzanpassung in 2021.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen erhöhen sich um 68 T€ aufgrund der Investitionstätigkeit.
(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2020 erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 10 T€ auf 760 T€.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge bleiben konstant.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Darlehenszinsen erhöhen sich um 11 T€. Eine Neuaufnahme von Darlehen ist berücksichtigt.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2021 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 277 T€.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2021

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2019 €	Nachtrag 2020 €	Planansatz 2021 €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.741.840	2.760.000	3.105.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	92.009	116.000	130.000
802	Darlehen	3.055.550	5.748.000	3.975.000
	Gesamt Einnahmen	5.889.399	8.624.000	7.210.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	3.138.189	4.640.000	4.566.000
7	Sonstige Ausgaben	2.392.181	3.984.000	2.644.000
	Gesamt Ausgaben	5.530.370	8.624.000	7.210.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2021

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2019 €	Nachtrag 2020 €	Planansatz 2021 €
1	2	3	4	5
<u>8</u>	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u>	2.733.926,91	2.750.000	2.818.000
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	7.913,26	10.000	10.000
80010	<u>Jahresgewinn</u>			277.000
		2.741.840,17	2.760.000	3.105.000
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	92.008,57	116.000	130.000
	<u>Darlehen</u>			
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögensplan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	1.800.000,00	3.398.000	2.695.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation		1.750.000	780.000
80202	Förderdarlehen des Landes	1.255.550,00	600.000	500.000
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	5.889.398,74	8.624.000	7.210.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2021

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2019 €	Nachtrag 2020 €	Planansatz 2021 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	3.138.188,81	4.640.000	4.566.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.605.034,50	1.643.000	1.680.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung		1.750.000	780.000
70010	Jahresverlust	581.816,05	395.000	
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	205.330,57	196.000	184.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	2.392.181,12	3.984.000	2.644.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	5.530.369,93	8.624.000	7.210.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2021

Namentliche Bezeichnung		Ist	Nachtrag	Planansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände			
120	Baukostenzuschüsse			
210	Grundstücke mit Bauten		50.000	80.000
220	Grundstücke ohne Bauten	954,25		
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen			
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	586.803,08	55.000	36.000
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	1.969.935,66	4.200.000	3.994.000
263	Messeinrichtungen	243.230,90	335.000	456.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.129,49		
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	261.135,43		
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>3.138.188,81</u>	<u>4.640.000</u>	<u>4.566.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.210 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel erhöhen sich gegenüber dem Nachtrag 2020 um 345 T€ auf 3.105 T€ durch die Entwicklung der Abschreibungen und des Jahresergebnisses.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse erhöhen sich um 14 T€.
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von 3.195 T€ notwendig. Davon 2.695 T€ Kapitalmarktdarlehen und 500 T€ Förderdarlehen des Landes. Für 2021 läuft eine Zinsbindung aus, hier ist eine Prolongation der Restschuld von 780 T€ geplant.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von 4.566 T€ im Geschäftsjahr 2021 ausgeführt werden sollen. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 12.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben reduzieren sich gegenüber dem Nachtragsplan 2020 um 1.340 T€ auf 2.644 T€ hauptsächlich durch die geringere Umschuldung und der positiven Entwicklung des Jahresergebnisses.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Investitionsplan 2021**

		Ansatz rd. Euro
21-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
21-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
21-3100-262-01	Ern. WHL Saarstraße, Im Sonnenhang und Auf dem Dreieck in Asbach	120.000
21-3100-262-02	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	140.000
21-3100-262-03	Ern. WTL Asbacher Straße (L 275) in Buchholz	45.000
21-3100-262-04	Ern. WHL K 78 (Ausbauanfang 1. BA bis Schützenstraße) in Rahms	90.000
21-3100-262-05	Verl. WHL Gewerbegebiet Thelenberger Feld in Asbach	90.000
21-3100-262-06	Ern. WHL Walgenbacher Str. in Asbach	40.000
21-3100-262-07	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
21-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wir z.Z. erstellt	50.000
21-3100-262-32	Ern. WHL Im Friedenstraße Vettelschoß	70.000
21-3100-262-33	Ern. WHL Buchenfelder Weg in Kalenborn	90.000
21-3100-262-34	Verl. WHL BG Hilkerscheid II in St. Katharinen	25.000
21-3100-262-35	Ern. WHL Alter Kirchweg in St Katharinen	50.000
21-3100-262-36	Ern. WHL Wilhelmstraße in St Katharinen 1.BA	40.000
21-3100-262-37	Ern. WHL Georgstraße - Mittelstraße in St. Katharinen-Strödt	40.000
21-3100-262-38	Ern. WHL Bahnhofstraße (K 17) in St Katharinen-Notscheid	150.000
21-3100-262-39	Ern. versch. Straßen in St. Katharinen (im Zuge Druckleitungverlegung der VGW Linz)	50.000
21-3100-262-40	Ern. WHL Im Alten Hahn 1.BA (Hauptstraße - Im Plenzer) in Leubsdorf	90.000
21-3100-262-41	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz OG Dattenberg, Leubsdorf, Ockenfels, St. Katharinen, Vettelschoß und Stadt Linz	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach</u>	
21-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	90.000
21-3100-262-51	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000
21-3100-262-52	Ern. WHL im Mohnweg in Ehscheid	70.000
21-3100-262-60	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>	
21-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	50.000
21-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-702.000
	Zwischensumme AnIGR 262	858.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	858.000
21-3200	Baumaßnahmen des KWW	
21-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
21-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	30.000
21-3200-210-02	Ankauf von Grundstücken im Trinkwasserschutzgebiet Engerser Feld	20.000
21-3200-210-03	Erneuerung der Zuanlagen PW Melsbach und PW Block 1. BA	50.000
21-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-20.000
	Zwischensumme AnIGR 210	80.000
21-3200-261	Druckerhöhung, Speicherung	
21-3200-261-01	Ern. Druckerhöhung und Speicherung im Versorgungsgebiet	20.000
21-3200-261-02	Errichtung DM Station zur 2. Anbindung Melsbach	20.000
21-3200-261-99	Budgetreduzierung (-20%)	-4.000
	Zwischensumme AnIGR 261	36.000
21-3200-262	Leitungsnetz	

**Kreiswasserwerk Neuwied
Investitionsplan 2021**

21-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
21-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000
21-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
21-3200-262-04	Ern. WHL Dorfstraße in Hessel K 9	140.000
21-3200-262-05	Ern. WHL Ortsausgang Ohlenberg - DM Station Kasbach K 21, 1. BA	100.000
21-3200-262-06	Ern. WHL Neue Straße und Aufm Ernsenhahn in Breitscheid	75.000
21-3200-262-07	Ern. WHL Im Vogelsang und Brunnenstraße in Hergarten	60.000
21-3200-262-08	Ern. WHL Am Jagdhaus in Hochscheid	55.000
21-3200-262-09	Ern. WHL Mittelstraße (Zollweg bis Im Wiesengrund) in Melsbach	50.000
21-3200-262-10	Verl. WHL 2. Anbindung Melsbach	30.000
21-3200-262-11	Ern. WHL Kappelstraße in Melsbach	20.000
21-3200-262-12	Ern. WHL Kreuzkirchstraße in Melsbach	30.000
21-3200-262-13	Ern. WHL Burgstraße in Ockenfels (Burg Ockenfels - Ohlenberger Weg	50.000
21-3200-262-14	Ern. WHL Talstraße und Weinbergstraße (2.BA) in Ockenfels	100.000
21-3200-262-15	Verl. WHL Sessenhausen - Krumbach (Ringschluss)	130.000
21-3200-262-16	Ern. WHL Asbacher Straße in Linz (Roniger Weg - Petrus-Sinzig-Str.)	200.000
21-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-284.000
Zwischensumme AnIGR 262		1.136.000

21-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
21-3200-263-01	Ern. und Beschaffung von Messeinrichtungen, Wasserzähler	150.000
21-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	80.000
21-3200-263-03	Ern. Signalkabel vom WT Notscheid bis Wiesenstraße in Notscheid	50.000
21-3200-263-04	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000
21-3200-263-05	PW Rengsdorf, Erstell. Elektro-, Blitzschutz- und Steuerungstechnik mit Generieraufwand	200.000
21-3200-263-06	DM-Station 2. Anbindung Melsbach, Erstellung Elektro-, Blitzschutz- und Steuerungstechnik	20.000
21-3200-263-07	DM-Stat. Flammersfelder Str. Asbach, Erstellung Elektro-, Blitzschutz- und Steuerungstechnik	25.000
21-3200-263-08	DM-Stat. Buchholz-Heck, Erstellung Elektro-, Blitzschutz- und Steuerungstechnik	25.000
21-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-114.000
Zwischensumme AnIGR 263		456.000

Summe (Baumaßnahmen des KWW)	1.708.000
-------------------------------------	------------------

21-3300 Sondermaßnahmen des KWW

21-3300-262	Leitungsnetz	
21-3300-262-01	Ern. Pumpen- und Rohrtechnik, Sanierung Wasserkammern HB Hombach 1. Teil	400.000
21-3300-262-02	Ern. Pumpen- und Rohrtechnik, Sanierung Wasserkammern HB Hombach Planungskosten	150.000
21-3300-262-03	Ern. WTL Kruppenau - Etscheid (L 255)	500.000
21-3300-262-04	Ern. WTL WTL HB-Hombach-Grübelsberg-Neschen	500.000
21-3300-262-05	Ern. WTL Tallage Roßbach bis Ortslage Hähnen (2.BA Reifert - Hähnen)	300.000
21-3300-262-06	Ern. WTL Hanglage Wied bis hinter die Ortslage Rott	50.000
21-3300-262-07	Ern. WTL Schützenhaus Neustadt-Wied bis Jungfernhof	50.000
21-3300-262-08	Ern. WTL Tallage Roßbach bis Ortslage Hähnen (1.BA Tallage - Reifert)	50.000
Zwischensumme AnIGR 262		2.000.000

Summe (Sondermaßnahmen des KWW)	2.000.000
--	------------------

Gesamtsumme	4.566.000
--------------------	------------------

davon Sondermaßnahmen	2.000.000
reguläre Investitionen	2.566.000

Gesamtsumme	4.566.000
--------------------	------------------



Finanzplan 2020 bis 2024

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>					
1.1 Abschreibungen planmäßig	2.750	2.818	2.858	2.867	2.904
1.2 AfA auf Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	2.760	2.828	2.868	2.877	2.914
<u>2. Jahresgewinn/-verlust</u>	-395	277	204	114	46
<u>3. Ertragszuschüsse</u>	116	130	110	120	105
<u>4. Darlehensaufnahmen</u>	3.998	3.195	3.099	3.060	3.024
4.1 Kapitaldarlehen	3.398	2.695	2.599	2.560	2.524
4.2 Landesdarlehen	600	500	500	500	500
Gesamt Einnahmen	6.479	6.430	6.281	6.171	6.089
Ausgaben					
<u>7. Investitionen</u>	4.640	4.566	4.400	4.300	4.200
<u>8. Darlehenstilgung</u>	1.643	1.680	1.702	1.725	1.748
<u>9. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	196	184	179	146	141
Gesamt Ausgaben	6.479	6.430	6.281	6.171	6.089