



Wirtschaftspläne
Verbandsgemeindewerke Konz

2022

Inhaltsübersicht

1. <u>Allgemeine Erläuterungen</u>			2
2. <u>Wasserversorgung</u>	2.1	Erfolgsplan	3-8
	2.2	Vermögensplan	9-11
	2.3	Stellenplan	12
3. <u>Abwasserbeseitigung</u>	3.1	Erfolgsplan	13-18
	3.2	Vermögensplan	19-21
	3.3	Stellenplan	22
4. <u>Schwimmbad</u>	4.1	Erfolgsplan	23-27
	4.2	Vermögensplan	28-29
	4.3	Stellenplan	30
5. <u>Energie</u>	5.1	Erfolgsplan	31-34
	5.2	Vermögensplan	35-36
	5.3	Stellenplan	37

1. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan zeigt auf der einen Seite die Einnahmen und auf der anderen Seite die Ausgaben an.
Das Ergebnis des Erfolgsplanes ist das Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust).

Gebühren und Beiträge

Zur Finanzierung der von den VG-Werken Konz übernommenen Aufgaben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden nach dem Kommunalabgabengesetz die Abnehmer durch die Erhebung von Gebühren und Beiträgen herangezogen.

Seit 2010 erhebt die Verbandsgemeinde:

Benutzungsgebühren (Wassergeld und Schmutzwassergebühren) für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen auf der Basis der verbrauchten Wassermenge, die jährlich ermittelt wird.

Wiederkehrende Beiträge (WKB) als Abgeltung des Vorteils/der Möglichkeit der Nutzung von öffentlichen Einrichtungen

Wasserversorgung: WKB Wasser auf Basis der Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse

Schmutzwasser: WKB Schmutzwasser auf Basis der Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse

Niederschlagswasser: WKB Niederschlagswasser auf Basis der Abflussfläche (Grundstücksfläche x Abflussbeiwert = GRZ)

Die Ansätze sind mit folgenden Entgeltsätzen ermittelt:

Wasserversorgung	2018	2019	2020	2021	2022
Wassergeld €/m ³	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
WKB €/m ²	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15
Abwasserbeseitigung	2018	2019	2020	2021	2022
Schmutzwassergebühr: €/m ³	2,45	2,45	2,25	2,25	2,25
WKB Niederschlagswasser €/m ²	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
WKB Schmutzwasser €/m ²	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Gebühr für Straßenentwässerung €/m ²	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7

2.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse			
40101	Erlöse aus Wasserverkauf	2.250.000,00	2.250.000,00	2.288.884,65
40102	Erlöse aus Wasserverkauf (ehem. KWW)	600.000,00	560.000,00	610.453,36
40103	Erlöse aus WKB Wasser	1.390.000,00	1.390.000,00	1.398.242,71
40104	Erlöse aus WKB Wasser Vorjahre	---	---	- 1.621,24
40105	Erlöse aus Wasserverkauf an WSO (Luxemburg)	420.000,00	250.000,00	257.830,17
40111	Erlöse aus Wasserverkauf Vorjahre	---	---	95,54
40112	Erlöse aus Wasserverkauf Vorjahre (ehem. KWW)	---	---	68.195,40
40123	WKB Wasser (ehem. KWW)	260.000,00	410.000,00	420.523,35
40124	Erlöse aus WKB Wasser / Flächen Vorjahre (ehem. KWW)	---	---	44,48
40141	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	4.000,00	3.000,00	4.471,35
40142	Erlöse aus Standrohrmiete Vorjahre	---	---	- 180,00
40143	Erlöse aus Standrohrmiete	10.000,00	3.000,00	13.320,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51001	Aktivierte Eigenleistung - Personaleinsatz	110.000,00	150.000,00	84.516,16
51011	Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	12.000,00	15.000,00	12.943,93
51021	Aktivierte Eigenleistungen - Kfz-Einsatz -	9.000,00	6.000,00	9.639,00
51023	Aktivierte Eigenleistungen - Einsatz Bauwasserzähler	---	1.000,00	---
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
43800	Auflösung EEZ (bis 2003)	35.000,00	45.000,00	34.019,00
43801	Auflösung SoPo (ab 2004)	176.000,00	165.000,00	176.964,27
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	5.000,00	8.000,00	4.641,35
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	10.000,00	10.000,00	10.958,04
43905	Erlöse aus Materialverkäufen	10.000,00	10.000,00	78.453,83
43907	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	---	1.000,00	463,50
43920	Erlöse aus Abr. 1. Teilstück	---	1.000,00	408,50
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	235.553,21

2.1 **Erfolgsplan 2022**

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	2.000,00	2.000,00	4.312,30
53403	Zuschuss Arbeitsamt für betriebliche Einstiegsqualifizierung	---	---	1.850,00
53404	Betriebsführungsentgelt AöR	140.000,00	140.000,00	175.330,19
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	40.000,00	40.000,00	33.213,85
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	1.000,00	2.000,00	145,38
53407	Schadensersatz 0 %	5.000,00	5.000,00	9.203,47
53408	Schadensersatz 16% + 19 %	---	---	309,10
53409	Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00	5.359,39
53410	Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	2.000,00	2.000,00	2.472,62
53411	Erträge Ausschreibungsgebühren	500,00	500,00	479,02
53412	Erträge aus OWIG-Verfahren	---	---	178,50
53416	Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	5.075,41
53420	Erstattung von Zinsen (Bankdarlehen ehem. KWW)	15.000,00	15.000,00	14.933,26
53450	Periodenfremde Erträge	1.000,00	1.000,00	3.364,38
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	---	- 16,00
	Summe Erträge	5.522.500,00	5.500.500,00	5.965.031,43
	5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54001	Strombezug	250.000,00	240.000,00	215.849,81
54003	Wasserbezug	620.000,00	600.000,00	651.476,02
54011	Strombezug (Eigenverbrauch PV-Anlagen)	14.000,00	12.000,00	14.830,50
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000,00	16.000,00	12.392,04
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	60.000,00	60.000,00	58.696,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54701	Unterhaltung Grundstücke und Bauten	50.000,00	25.000,00	18.898,26

2.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
54704	Wassercent nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 (LWEntG)	48.000,00	50.000,00	47.543,34
54705	Unterhaltung Brunnen	60.000,00	100.000,00	161.010,14
54706	Unterhaltung Notversorgungsanlagen	10.000,00	25.000,00	---
54707	Unterhaltung Pumpwerke	15.000,00	10.000,00	225,91
54708	Unterhaltung Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen	20.000,00	25.000,00	2.285,94
54709	Unterhaltung Fernwirkanlagen	40.000,00	20.000,00	36.189,82
54710	Unterhaltung Telefonanlagen und Mobilfunktelefone	---	3.000,00	---
54711	Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen - (Aufbereitungsanlage)	30.000,00	60.000,00	17.326,68
54712	Laborbedarf	3.000,00	5.000,00	1.539,76
54713	Wasseruntersuchungen	15.000,00	10.000,00	12.527,78
54721	Unterhaltung Zentraler Hochbehälter	30.000,00	10.000,00	35.390,07
54722	Unterhaltung sonstige Hochbehälter	50.000,00	40.000,00	35.476,99
54730	Unterhaltung Verbindungsleitungen	10.000,00	10.000,00	2.906,52
54731	Unterhaltung Ortsnetze	100.000,00	120.000,00	103.351,95
54732	Tachymetrische Aufnahmen	---	4.000,00	2.308,50
54733	Unterhaltung Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	34.357,45
54735	Unterhaltung Messeinrichtungen (Hauszähler)	20.000,00	20.000,00	6.858,99
54736	Unterhaltung Messeinrichtungen (Eigenwasserzähler)	---	3.000,00	---
54737	Unterhaltung Messeinrichtungen (Standrohre)	5.000,00	2.000,00	---
54738	Unterhaltung Messeinrichtungen (Bauwasserzähler)	---	500,00	51,27
54740	Unterhaltung Lager (Werkhof)	20.000,00	20.000,00	27.124,40
54752	Aufwendungen für Materialverkauf	10.000,00	10.000,00	64.761,39
54753	Aufwendungen für Arbeiten für Dritte	5.000,00	5.000,00	5.701,36
54781	Unterhaltung Fuhrpark	40.000,00	30.000,00	40.891,28
54782	Leasingraten Fuhrpark	32.000,00	38.000,00	26.829,98
54791	Unterhaltung sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	5.000,00	1.557,97
54792	Werkzeuge, Geräte, Massenmaterial	20.000,00	20.000,00	15.192,69

KIS-KRW | WPE | Seite: 3 / 6 | 08.11.2021-12:11 | DV 1

2.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
54793	Persönliche Schutzausrüstung	10.000,00	10.000,00	11.434,92
54794	Aus- und Fortbildung	10.000,00	20.000,00	570,00
54801	Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a.	---	---	- 5.172,37
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Entgelte für Beschäftigte	870.000,00	855.000,00	856.945,39
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	169.000,00	160.000,00	169.504,30
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.000,00	7.000,00	7.664,11
56301	Pensionsumlage Rheinische Versorgungskasse	---	8.000,00	---
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	---	2.000,00	500,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	75.000,00	60.000,00	66.069,69
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	---	46,78
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>			
57100	planmäßige Abschreibungen	1.650.000,00	1.620.000,00	1.684.925,44
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	177.946,70
58401	Aufwendungen aus Abschreibung von Ford. Verbrauchsabr.-Vorjahre	---	500,00	194,10
58405	Sonstige Forderungsverluste	5.000,00	5.000,00	3.486,00
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	152.000,00	152.000,00	161.119,09
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	10.000,00	10.000,00	8.809,57
59104	Verwaltungskostenbeitrag - Miete Büroräume	500,00	500,00	284,32
59105	Beiträge an Verbände und Vereine	4.000,00	3.500,00	3.727,51

2.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
59201	KFZ-Versicherung	7.000,00	7.500,00	6.636,17
59202	Sachversicherungen	25.000,00	25.000,00	24.924,95
59301	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	4.682,28
59303	Drucksachen und Zeitschriften	4.000,00	4.000,00	4.230,16
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	33.000,00	12.000,00	33.960,79
59402	Telefonkosten	3.000,00	5.000,00	2.251,02
59405	Handykosten	8.000,00	8.000,00	8.287,24
59501	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	10.000,00	---
59502	Werbung, Inserate	1.000,00	1.000,00	775,18
59503	Bewirtung	500,00	500,00	93,65
59601	Reisekosten, Tagegelder	500,00	500,00	---
59603	Kilometergelder	2.000,00	3.000,00	1.545,21
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000,00	18.000,00	17.317,86
59702	Personalnebensausgaben	5.000,00	4.000,00	5.365,22
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	1.000,00	2.000,00	---
59713	Kostenanteil Betriebszweig Energie	200.000,00	---	---
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	---	---	1.202,42
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	---	---	11.498,85
59904	Leasingraten Drucker Werkhof	---	---	1.468,02
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	17.988,63
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	---	12,00
59907	Übrige sonstige Aufwendungen	---	5.000,00	1.850,00
59910	Gerichts- und Notarkosten	1.000,00	---	583,00
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	3.000,00	2.000,00	3.613,84
59950	Periodenfremde Aufwendungen	5.000,00	10.000,00	7.802,32
59955	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	---	---
59970	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.984,44

2.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
65101	Zinsen für laufende Kredite	410.000,00	410.000,00	432.958,84
65104	Zinsen für übernommene Bankdarlehen (ehem. KWW)	---	20.000,00	---
65111	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	1.000,00	3.000,00	485,06
	21. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
67001	Körperschaftssteuer	---	30.000,00	---
	22. <u>Sonstige Steuern</u>			
68003	Grundsteuer	---	---	72,94
68102	KFZ-Steuer	3.000,00	3.000,00	2.799,39
	Summe Aufwendungen	5.378.500,00	5.175.500,00	5.395.998,50
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	144.000,00	325.000,00	569.032,93

2.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
Einnahme			
14199	Kassenbestand	Aktiv	
19399	AfA-Vermögensplan	Aktiv	1.650.000,00
21031	Zweckgebundene Rücklagen	Passiv	293.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	270.000,00
21201	EEZ Tarifabnehmer (Ausbaubeiträge)	Passiv	
21215	Erstattung Hausneuanschlüsse	Passiv	
21216	Erstattung Hausanschlusserneuerungen	Passiv	
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	2.240.000,00
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	144.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		2.947.000,00
	Gesamt Einnahmen		4.597.000,00

2.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
Ausgabe			
01301	Baukostenzuschuss für Wasserversorgungsunternehmen	Aktiv	30.000,00
01303	Baukostenzuschuss an Wasserversorgung Saar-Obermosel (WSO AöR)	Aktiv	211.000,00
01304	Baukostenzuschüsse an Bürogebäude	Aktiv	50.000,00
02301	Grundstücke ohne Bauten	Aktiv	5.000,00
03051	Pumpwerke und sonstige Druckregelungsanlagen	Aktiv	150.000,00
03061	Sonstige Betriebseinrichtungen	Aktiv	120.000,00
04021	Pumpwerke und Druckregelungsanlagen	Aktiv	110.000,00
04301	Transportleitungen (Verbindungsleitungen)	Aktiv	610.000,00
04311	Ortsleitungen	Aktiv	1.380.000,00
04451	Hausanschlüsse	Aktiv	200.000,00
04461	Meßeinrichtungen (Wasserzähler)	Aktiv	5.000,00
07121	Werkzeuge und Geräte	Aktiv	20.000,00
07131	Fuhrpark	Aktiv	70.000,00
07141	Büroausstattung	Aktiv	20.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	211.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	1.405.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		2.981.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		1.616.000,00

2.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
Ausgabe			
	Gesamt Ausgaben		4.597.000,00
	Gesamt Einnahmen		4.597.000,00
	Gesamt Ausgaben		4.597.000,00
	Gesamt Saldo		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen Zeit-/Bewährungsaufstiege
<u>Verwaltung</u>					
Werkleiter	14 TVöD	0,3	0,3	0,3	
stellv. Werkleiter	12 TVöD	0,4	0,4	0,4	
Bauingenieur	11 TVöD	0,2	0,2	0,2	
Umweltingenieur	11 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Bautechniker	9b TVöD	1,0	0,0	0,0	
Bautechniker	9a TVöD	0,5	1,5	1,5	
Bauzeichner	7 TVÖD	0,5	0,0	0,0	
Bauzeichner	6 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Arbeitnehmer	11 TVöD	0,0	0,3	0,3	
Arbeitnehmer	9a TVöD	1,1	0,8	0,8	
Arbeitnehmer	8 TVöD	1,6	1,6	1,6	
Arbeitnehmer	6 TVöD	0,6	0,6	0,6	
Arbeitnehmer	5 TVöD	0,2	0,0	0,0	besetzt mit EG 4 TVöD
Summe Verwaltung:		6,90	6,20	6,20	
<u>Betrieb</u>					
Betriebsleiter Wasser	10 TVöD	1,0	1,0	1,0	besetzt mit EG 9b
stellv. Betriebsl. Wasser	8 TVöD	2,0	2,0	1,0	
Arbeitnehmer	7 TVöD	2,0	0,0	1,0	
Arbeitnehmer	6 TVöD	3,0	5,0	5,0	
Arbeitnehmer	3 TVöD	1,0	1,0	1,0	
Summe Betrieb		9,0	9,0	9,0	
Insgesamt:		15,9	15,2	15,2	

3.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse			
40201	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	3.100.000,00	3.090.000,00	3.270.854,25
40202	Erlöse aus Schmutzwassergebühren Vorjahre	---	---	- 6.330,80
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Niederschlagswasser-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.518.030,21
40222	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Niederschlagswasser Vorjahre	---	---	- 2.551,28
40231	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasserbeseitigung -	620.000,00	620.000,00	621.631,79
40232	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Schmutzwasser- Vorjahre	---	---	- 682,84
40241	Erlöse aus der Gebühr für die Abfuhr von Sammelgruben	18.000,00	18.000,00	16.836,00
40242	Erlöse aus der Gebühr für die Abfuhr von Kleinkläranlagen	3.000,00	3.000,00	3.345,00
40251	Erlöse aus Fäkalschlammannahme - externe Anlagen	---	---	272,00
40252	Erlöse aus Fettannahmen	---	500,00	48,00
40254	Erlöse aus der Annahme sonstiger Stoffe	---	---	54,40
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	840.000,00	840.000,00	843.783,86
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	15.000,00	11.000,00	---
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	10.000,00	5.000,00	---
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51001	Aktivierte Eigenleistung - Personaleinsatz	80.000,00	80.000,00	59.536,99
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
43801	Auflösung EEZ (ab 2004)	440.000,00	440.000,00	444.081,78
43811	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger	140.000,00	140.000,00	137.956,00
43821	Auflösung SoPo Inv.Zuschüsse Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.077,00
43901	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	---	---	632,00
43903	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	10.000,00	10.000,00	43.689,83
43920	Erlöse aus Abrechnung 1. Teilstück	---	10.000,00	---
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	700,00
53201	Erträge aus der Auflösung der Gebührenaufgleichsrücklage	---	313.000,00	---
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	---	---	4.200,03

3.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
53402	Erstattung von Betriebskosten (Trier-Land)	150.000,00	130.000,00	146.303,88
53404	Kostenerstattungen von Dritten	10.000,00	10.000,00	9.414,21
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	---	20.000,00	30.232,62
53406	Betriebsführungsentgelt Hochwasserschutz	10.000,00	8.000,00	9.297,75
53407	Schadensersatz	5.000,00	5.000,00	54.851,95
53409	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	923,71
53412	Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	2.500,00	3.000,00	2.316,00
53413	Erträge Ausschreibungsgebühren	500,00	500,00	450,00
53416	Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	4.353,00
53450	Periodenfremde Erträge	5.000,00	5.000,00	30.565,95
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62004	sonstige Zinsen	---	---	85,00
	Summe Erträge	7.976.000,00	8.279.000,00	8.254.958,29
	5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54001	Strombezug	590.000,00	530.000,00	527.988,03
54002	Strombezug (Eigenverbrauch PV-Anlagen)	9.000,00	9.000,00	8.984,44
54003	Wasserbezug	8.000,00	8.000,00	6.887,35
54011	Abwasserabgabe	145.000,00	145.000,00	138.918,90
54022	Fäkalschlammabfuhr	22.000,00	22.000,00	20.849,94
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000,00	18.000,00	12.293,30
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54701	KW SMD Unterhaltung -Hydraulik/Mechanik-	70.000,00	80.000,00	75.637,35
54702	KW SMD Unterhaltung -Biologie	50.000,00	70.000,00	83.124,43
54703	KW SMD Unterhaltung -Schlammbehandlung-	400.000,00	400.000,00	284.213,64
54704	KW SMD Unterhaltung -Sonstiges-	25.000,00	25.000,00	53.511,87

3.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
54705	KW SMD Unterhaltung -Fettannahmestation-	---	500,00	---
54707	KW SMD Unterhaltung -Blockheizkraftwerk-	30.000,00	20.000,00	12.365,62
54708	KW SMD Unterhaltung -3. Reinigungsstufe-	35.000,00	35.000,00	22.164,74
54709	Zuführung zur Rückstellung für Klärschlammvererdungsanlagen	70.000,00	70.000,00	---
54711	Div. KA Unterhaltung -Hydraulik/Mechanik-	15.000,00	50.000,00	9.087,28
54712	Div. KA Unterhaltung -Biologie-	10.000,00	40.000,00	3.675,64
54713	Div. KA Unterhaltung -Schlammbehandlung-	50.000,00	90.000,00	71.136,70
54714	Div. KA Unterhaltung -Sonstiges-	5.000,00	5.000,00	2.803,76
54718	Div. KA Unterhaltung -3. Reinigungsstufe-	15.000,00	12.000,00	12.265,55
54720	Unterhaltung Verbindungssammler	30.000,00	30.000,00	2.525,45
54730	Unterhaltung Regenbauwerke	30.000,00	30.000,00	31.326,06
54740	Unterhaltung Pumpwerke	100.000,00	150.000,00	80.731,81
54750	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	800.000,00	960.000,00	1.527.135,13
54755	Unterhaltung Muldensysteme/Zentrale Rückhaltebecken	80.000,00	80.000,00	54.483,08
54760	Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000,00	100.000,00	77.872,92
54765	Arbeiten für Dritte	30.000,00	30.000,00	38.367,81
54770	Unterhaltung Meßeinrichtungen	---	1.000,00	---
54780	Unterhaltung Werkstatt/Lager	10.000,00	10.000,00	---
54781	Unterhaltung Grundstücke	100.000,00	90.000,00	44.929,28
54783	Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen	10.000,00	10.000,00	4.427,08
54784	Abwasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	---
54785	Tachymetrische Aufnahmen	10.000,00	5.000,00	575,96
54789	Leasingraten Fuhrpark	43.000,00	43.000,00	16.905,42
54790	Unterhaltung Fuhrpark	15.000,00	20.000,00	11.073,13
54791	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.000,00	2.000,00	692,38
54792	Werkzeuge, Geräte, Massenmaterial	15.000,00	15.000,00	11.525,59
54793	Persönliche Schutzausrüstung	15.000,00	8.000,00	14.035,01

3.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
54794	Aus- und Fortbildung	---	30.000,00	89,94
54795	Unterhaltung Telefonanlagen und Mobilfunktelefone	1.500,00	---	1.227,24
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Entgelte für Beschäftigte	890.000,00	885.000,00	877.407,85
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	168.000,00	165.000,00	168.707,76
56301	Pensionsumlage Rheinische Versorgungskasse	---	14.000,00	---
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	---	---	- 6.200,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	70.000,00	70.000,00	67.389,48
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>			
57100	planmäßige Abschreibungen	3.200.000,00	3.100.000,00	3.097.498,81
57110	Sonderabschreibungen	---	50.000,00	8.142,00
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	13.302,51
58401	Aufwendungen aus Abschreibung von Forderungen DIAVU-Vorjahre	---	---	273,31
58405	Sonstige Forderungsverluste	5.000,00	5.000,00	---
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	155.000,00	155.000,00	154.898,32
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	10.000,00	10.000,00	8.685,17
59103	Verwaltungskostenbeitrag - Telefonanlage	2.000,00	2.000,00	---
59104	Verwaltungskostenbeitrag - Miete Büroräume	---	---	273,34
59105	Beiträge an Verbände und Vereine	8.000,00	2.500,00	8.074,25
59201	KFZ-Versicherung	7.000,00	7.000,00	6.681,11

3.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
59202	Sachversicherungen	10.000,00	10.000,00	9.698,63
59301	Bürobedarf	5.000,00	4.500,00	4.926,88
59303	Drucksachen und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.038,56
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	40.000,00	15.000,00	41.271,23
59402	Telefonkosten	9.000,00	9.000,00	8.384,97
59405	Handykosten	10.000,00	10.000,00	10.686,35
59501	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	5.000,00	150,00
59502	Werbung, Inserate	1.000,00	1.000,00	726,45
59503	Bewirtung	500,00	1.000,00	53,06
59601	Reisekosten, Tagegelder	500,00	1.000,00	---
59603	Kilometergelder	2.000,00	4.000,00	789,55
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	26.000,00	26.000,00	25.963,25
59702	Personalnebenausgaben	5.000,00	12.000,00	3.636,66
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	2.000,00	2.000,00	---
59710	Kostenbeteiligung an KA Saarburg -OG Wawern	20.000,00	20.000,00	19.000,00
59711	Kostenbeteiligung an KA Wincheringen -OT Rehlingen, Köllig	12.000,00	12.000,00	12.000,00
59712	Kostenbeteiligung KA Trier -Löllberg-	5.000,00	3.000,00	4.785,00
59713	Kostenanteil Betriebszweig Energie	208.000,00	---	---
59715	Kosten für Einleitung in andere Netze	7.000,00	7.000,00	5.975,82
59720	Kostenbeteiligung an Wasserzählerablesung	5.000,00	10.000,00	6.361,82
59801	Unterhaltung Anlagen Hochwasserschutz	2.000,00	---	511,70
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	2.000,00	---	1.430,37
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	30.000,00	---	15.093,19
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	20.000,00	20.000,00	19.024,26
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	---	12,00
59910	Gerichts-/Notarkosten, Genehmigungsgebühren	5.000,00	5.000,00	18.324,63
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	3.000,00	3.000,00	1.798,60

3.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	2.000,00	1.000,00	2.398,77
59949	Übrige sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	---
59950	Periodenfremde Aufwendungen	30.000,00	45.000,00	29.749,43
59955	Aufwand für Rückstellung Kostenüberdeckungen	- 310.000,00	---	---
59970	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	---	2.149,65
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
65101	Zinsen für Darlehen von Dritten	88.000,00	80.000,00	100.416,92
65102	Aufzinsung Rückstellungen	25.000,00	22.000,00	---
65111	Zinsen für Kassenkredite	1.000,00	1.000,00	185,43
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
66115	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	---
	22. <u>Sonstige Steuern</u>			
68003	Grundsteuer	---	---	66,56
68102	Kfz-Steuer	3.000,00	3.000,00	2.987,41
68103	Energiesteuer auf Klärgas	500,00	500,00	---
	Summe Aufwendungen	7.768.000,00	8.059.000,00	8.018.562,89
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	208.000,00	220.000,00	236.395,40

KIS-KRW | WPE | Seite: 6 / 6 | 08.11.2021-12:10 | DV 1

3.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
<u>Einnahme</u>			
14199	Kassenbestand	Aktiv	
19399	Afa - Vermögensplan	Aktiv	3.200.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	870.000,00
21201	EEZ Grundstückseinleiter (Ausbaubeiträge)	Passiv	
21215	Erstattung Hausneuanschlüsse	Passiv	
21217	Erstattung Investitionskosten	Passiv	
21232	EEZ Straßenbaulastträger Kreis	Passiv	
21233	EEZ Straßenbaulastträger Land	Passiv	
24000	SoPo für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	Passiv	
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	2.872.000,00
30300	Zinslose Landesdarlehen	Passiv	643.000,00
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	208.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		4.593.000,00
	Gesamt Einnahmen		7.793.000,00

3.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
Ausgabe			
01431	Baukostenzuschuss Bürogebäude (Grund + Boden)	Aktiv	50.000,00
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	Aktiv	10.000,00
03501	Abwasserreinigungsanlagen	Aktiv	600.000,00
03511	Mechanische Anlageteile	Aktiv	150.000,00
03601	Haupt- und Verbindungssammler	Aktiv	200.000,00
03611	Regenbauwerke	Aktiv	1.640.000,00
03621	Pumpwerke	Aktiv	380.000,00
03631	Sammler in der Ortslage	Aktiv	2.005.000,00
03632	Regenwassersammler	Aktiv	185.000,00
03635	OK Regenbauwerke	Aktiv	40.000,00
03641	Hausanschlüsse	Aktiv	230.000,00
07100	Betriebsausstattung	Aktiv	60.000,00
07131	Fuhrpark	Aktiv	80.000,00
07141	Büroausstattung	Aktiv	15.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	590.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	1.558.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		5.645.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		2.148.000,00

3.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
<u>Ausgabe</u>			
	Gesamt Ausgaben		7.793.000,00
	<i>Gesamt Einnahmen</i>		<i>7.793.000,00</i>
	<i>Gesamt Ausgaben</i>		<i>7.793.000,00</i>
	Gesamt Saldo		

Abwasserbeseitigung

3.3 Stellenplan

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen Zeit- / Bewährungsaufstiege
<u>Verwaltung:</u>					
Werkleiter	14 TVöD	0,4	0,4	0,4	
stellv. Werkleiter	12 TVöD	0,3	0,3	0,3	
Bauingenieur	11 TVöD	0,8	0,8	0,8	
Umweltingenieur	11 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Bautechniker	9b TVöD	1,0	0,0	0,0	
Bautechniker	9a TVöD	0,5	1,5	1,5	
Bauzeichner	7 TVÖD	0,5	0,0	0,0	
Bauzeichner	6 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Arbeitnehmer	11 TVöD	0,0	0,3	0,3	
Arbeitnehmer	9a TVöD	1,1	0,8	0,8	
Arbeitnehmer	8 TVöD	1,6	1,6	1,6	
Arbeitnehmer	6 TVöD	0,6	0,6	0,6	
Arbeitnehmer	5 TVöD	0,2	0,0	0,0	besetzt mit EG 4 TVöD
Summe Verwaltung		7,5	6,8	6,8	
<u>Betrieb:</u>					
Betriebsleiter Abwasser	10 TVöD	1,0	1,0	1,0	
stellv. Betriebsleiter Abwasser	8 TVöD	1,0	1,0	1,0	
Arbeitnehmer	7 TVöD	2,0	2,0	0,0	
Arbeitnehmer	6 TVöD	4,0	4,0	6,0	
Summe Betrieb		8,0	8,0	8,0	
Insgesamt		15,5	14,8	14,8	

4.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse			
40101	Tageskarten Schwimmbad	140.000,00	130.000,00	59.579,24
40102	Jahreskarten Schwimmbad	35.000,00	33.000,00	5.943,93
40104	Nutzungsentgelte Vereine	1.000,00	10.000,00	3.602,26
40105	Erlöse aus Kursen	15.000,00	15.000,00	5.308,41
40202	Erlöse aus Snack-Automaten	5.000,00	5.000,00	1.871,72
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51001	Aktivierter Eigenleistung - Personaleinsatz	5.000,00	5.000,00	---
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
40301	Erlöse aus dem Verkauf von Shop-Artikeln	3.000,00	3.000,00	1.957,02
40303	Erlöse aus Verkauf Kiosk	3.000,00	3.000,00	263,78
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	2.000,00	1.300,00
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	---	---	3.784,15
53403	Erstattung Arbeitsentgelt nach dem Mutterschutzgesetz	---	---	750,92
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	---	16.000,00	111.506,27
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	---	---	420,17
53408	Schadenersätze 16% / 19 %	---	---	1.603,56
53410	Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	---	---	98,31
53450	Periodenfremde Erträge	---	---	48.392,97
	<u>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</u>			
43800	Auflösung Ertragszuschüsse	154.000,00	151.000,00	153.665,00
43903	Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	500,00	---
	Summe Erträge	362.000,00	373.500,00	400.047,71

4.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	5a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
54001	Strombezug	90.000,00	85.000,00	68.307,40
54002	Wärmebezug	75.000,00	65.000,00	58.917,84
54003	Wasserbezug	44.000,00	44.000,00	25.155,14
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	500,00	---	2,05
54202	Wareneinkauf für Snackautomat und Kiosk	6.000,00	6.000,00	1.676,65
54301	Wareneinkauf für Shop	2.000,00	1.500,00	1.347,35
54401	Unterhaltungsaufwand Kiosk	500,00	---	---
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54700	Unterhaltung Gebäude	20.000,00	15.000,00	22.730,33
54701	Reinigungsaufwand	60.000,00	9.000,00	14.905,72
54702	Unterhaltung Außenanlagen	10.000,00	12.000,00	10.550,96
54710	Unterhaltung Bäderanlagen	3.000,00	3.000,00	11.301,15
54711	Unterhaltung Badtechnik - Warmwasser	1.000,00	---	---
54712	Unterhaltung Badtechnik - Lüftung / Heizung	6.000,00	7.000,00	7.798,67
54713	Unterhaltung Badtechnik - Aufbereitung Badwasser	25.000,00	20.000,00	14.206,90
54730	Aufwendungen für Badbetrieb	2.000,00	2.000,00	3.554,48
54731	Aufwendungen für Kurse	500,00	500,00	341,67
54735	Aufwendungen für Kassensystem	5.000,00	6.000,00	9.949,53
54750	Personalaufwand für Einsatz techn. Mitarbeiter	---	20.000,00	---
54751	Kosten Personalgestaltung	---	1.000,00	---
54781	Unterhaltung Fuhrpark	3.000,00	---	269,72
54782	Leasingraten Fuhrpark	---	---	32,60
54792	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	2.000,00	2.000,00	3.061,60

4.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
54793	Persönliche Schutzausrüstung	2.000,00	2.000,00	3.438,74
54794	Kosten der Aus- und Fortbildung	---	5.000,00	---
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Entgelte für Beschäftigte	365.000,00	430.000,00	407.041,73
55002	Personalkostenanteil Einsatz techn. Mitarbeiter	50.000,00	---	19.187,08
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	70.000,00	85.000,00	80.087,79
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	---	---	- 2.100,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	26.000,00	35.000,00	29.729,72
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>			
57100	planmäßige Abschreibungen	502.000,00	501.000,00	497.903,24
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	10.000,00	10.000,00	10.346,66
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	1.000,00	1.000,00	206,91
59104	Verwaltungskostenbeitrag - Miete Büroräume	---	---	18,26
59105	Beiträge an Verbände und Vereine-Bädergesellschaft	7.000,00	7.000,00	6.825,02
59201	KFZ-Versicherung	500,00	---	0,46
59202	Sachversicherungen	10.000,00	10.000,00	10.813,87
59301	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.653,81
59303	Drucksachen und Zeitschriften	2.000,00	---	50,99
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	---	2.000,00	2.266,91

4.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
59402	Telefonkosten	---	500,00	1.000,00	873,89
59405	Handykosten	---	500,00	500,00	764,52
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	7.000,00	5.000,00	1.176,06
59502	Werbung, Inserate	---	---	---	29,06
59503	Bewirtung	---	---	---	4,29
59603	Kilometergelder	---	---	500,00	7,88
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59702	Personalnebenausgaben	---	3.000,00	3.000,00	6.024,86
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	---	---	---	287,76
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	---	1.000,00	---	945,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	2.500,00	4.000,00	2.426,80
59906	Gebühren für EC-/Kreditkarten	---	500,00	500,00	381,47
59907	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	1.000,00	1.000,00	703,51
59909	Miete für Snack- und Getränkeautomaten	---	2.000,00	2.000,00	1.188,00
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	---	2.000,00	2.000,00	1.355,14
59912	Übrige sonstige Aufwendungen	---	---	1.000,00	---
59919	Interne Abschlusskosten	---	500,00	500,00	- 2.500,00
59920	Aufwendungen für Arbeitsbekleidung Badpersonal	---	1.000,00	2.000,00	749,59
59950	Periodenfremde Aufwendungen	---	2.000,00	2.000,00	2.420,15
59960	Minderung Vorsteuerabzug Aufwendungen	---	500,00	500,00	- 323,79
59970	Sonstige Aufwendungen	---	1.000,00	---	1.419,66
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
65101	Zinsen für laufende Kredite	---	60.000,00	96.000,00	93.230,49
65111	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	3.000,00	3.000,00	3.197,90

4.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
66100	außerordentliche Aufwendungen	---	500,00	500,00	---
	22. <u>Sonstige Steuern</u>				
68003	Grundsteuer	---	---	---	16,64
68102	KFZ-Steuer	---	500,00	---	0,29
	Summe Aufwendungen	---	1.495.000,00	1.517.000,00	1.438.960,12
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 1.133.000,00	- 1.143.500,00	- 1.038.912,41

4.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
Einnahme			
19399	AfA-Vermögensplan	Aktiv	502.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		502.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		
	Gesamt Einnahmen		502.000,00

4.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
Ausgabe			
03001	Gebäude	Aktiv	20.000,00
03002	Badeanlagen	Aktiv	5.000,00
03031	Außenanlagen	Aktiv	10.000,00
07100	Betriebsausstattung	Aktiv	5.000,00
08000	BKZ Betriebsgebäude Energie (Errichtung und Umbau Lager und Büroflächen)	Aktiv	20.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	154.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	288.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		60.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		442.000,00
	Gesamt Ausgaben		502.000,00
	Gesamt Einnahmen		502.000,00
	Gesamt Ausgaben		502.000,00
	Gesamt Saldo		

Schwimmbad

4.3 Stellenplan

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen Grundeinstufung
<u>Verwaltung</u>					
Werkleiter	14 TVöD	0,1	0,1	0,1	besetzt mit EG 4 TVöD
stellv. Werkleiter	12 TVöD	0,1	0,1	0,1	
Bauingenieur	11 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Umweltingenieur	11 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Bautechniker	9b TVöD	0,0	0,0	0,0	
Bautechniker	9a TVöD	0,0	0,0	0,0	
Bauzeichner	7 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Bauzeichner	6 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	11 TVöD	0,0	0,2	0,2	
Arbeitnehmer	9a TVöD	0,2	0,2	0,2	
Arbeitnehmer	8 TVöD	0,3	0,3	0,3	
Arbeitnehmer	6 TVöD	0,5	0,4	0,4	
Arbeitnehmer	5 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Summe Verwaltung		1,15	1,25	1,25	
Betriebsleiter Saar-Mosel-Bad	9a TVöD	1,00	1,00	1,00	5 Teilzeitkräfte Überleitung BZ Energie
stellv. Betriebsleiter SMB	7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Fachkräfte	6 TVöD	3,00	3,00	3,00	
Arbeitnehmer Kassendienst	2 TVöD	2,50	2,50	2,50	
Arbeitnehmer Reinigungsdienst	1 TVöD	0,00	2,00	2,00	
Summe Betrieb		7,50	9,50	10,75	
Gesamtsumme		8,65	10,75	12,0	

5.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse			
41100	Erlöse aus Einspeisevergütungen	60.000,00	55.000,00	58.235,28
41101	Erlöse aus Stromverkauf	32.000,00	27.000,00	31.258,91
41200	Erlöse aus Einspeisevergütungen (ab 2021 -> 41502)	17.000,00	---	17.604,62
41300	Erlöse Datennetze	138.000,00	138.000,00	24.732,79
41400	Erlöse aus Wärmeabgabe	152.050,00	---	---
41500	Erlöse aus Wärmeabgabe	258.650,00	285.900,00	245.084,97
41501	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	50.000,00	60.000,00	45.993,17
41510	Zulagen und Energiesteuererstattungen	6.000,00	6.000,00	---
43800	Auflösung Ertragszuschüsse	7.000,00	6.600,00	6.866,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51001	Aktivierter Eigenleistung - Personaleinsatz	149.100,00	2.500,00	3.789,49
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	---	---	750,92
53404	Betriebsführungsentgelt	2.000,00	57.000,00	53.991,39
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	560.100,00	294.500,00	---
53410	Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	---	---	22,68
53450	Periodenfremde Erträge	5.000,00	---	5.779,48
	Summe Erträge	1.436.900,00	932.500,00	494.109,70
	5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54003	Wasserbezug	500,00	500,00	506,80
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54101	Reparaturen von Photovoltaikanlagen	500,00	500,00	---

5.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
54102	Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	1.600,00	1.500,00	1.647,05
54103	Versicherungen für Photovoltaikanlagen	2.500,00	2.500,00	2.599,92
54104	Pachtzahlungen für Photovoltaikanlagen	7.000,00	7.000,00	7.331,03
54106	Aufwand für Datenübermittlung Photovoltaikanlagen	500,00	500,00	595,90
54107	EEG-Umlage Eigenverbrauch	1.200,00	1.200,00	1.237,92
54120	Personalkostenanteil Photovoltaikanlagen	2.000,00	2.000,00	3.926,31
54207	EEG-Umlage Eigenverbr. KWK-Anlage (ab 2021: 54557)	7.500,00	---	6.578,16
54301	Aufwendungen für Datennetze	10.000,00	10.000,00	---
54320	Personalkostenanteil Datennetze	34.000,00	5.000,00	---
54401	Aufwendungen für Heizzentrale Karthaus	9.000,00	2.000,00	4.038,26
54403	Versicherungen für NV Karthaus	1.400,00	500,00	342,13
54420	Personalkostenanteil NV Karthaus	4.000,00	2.000,00	4.727,85
54501	Aufwendungen für Heizzentrale Schulzentrum	30.000,00	30.000,00	27.370,72
54502	Bezug von Rohstoffen (Holzhackschnitzel u.a.)	234.000,00	154.000,00	115.340,76
54503	Versicherungen für Nahwärmeversorgung Schulzentrum	6.000,00	6.000,00	1.640,93
54510	Unterhaltung Grundstücke NV Schulzentrum	1.000,00	1.000,00	1.800,75
54511	Unterhaltung Gebäude NV Schulzentrum	---	---	40,00
54520	Personalkostenanteil NV Schulzentrum	8.000,00	8.000,00	8.427,87
54551	Reparaturen von Blockheizkraftwerken	500,00	500,00	---
54557	EEG-Umlage Eigenverbrauch KWK-Anlage Schulzentrum	---	7.500,00	---
54781	Unterhaltung Fuhrpark	3.500,00	---	1.069,62
54782	Leasingraten Fuhrpark	1.600,00	---	358,60
54791	Aufwendungen für Lager	10.000,00	10.000,00	---
54792	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	10.000,00	10.000,00	499,81
54793	Persönliche Schutzausrüstung	5.000,00	5.000,00	2.062,02
54794	Kosten der Aus- und Fortbildung	---	2.000,00	---
54795	Unterhaltung Telefonanlagen und Mobilfunktelefone	500,00	---	---

5.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Entgelte für Beschäftigte	615.000,00	294.500,00	30.412,60
55002	Personalkostenanteil Verwaltungsmitarbeiter	35.500,00	8.500,00	---
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	---	---	5.847,79
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	---	---	- 100,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	---	---	2.368,31
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>			
57100	Planmäßige Abschreibungen	274.000,00	263.000,00	178.121,06
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	12.000,00	11.300,00	13.647,38
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	500,00	700,00	272,90
59104	Verwaltungskostenbeitrag - Miete Büroräume	---	---	24,08
59105	Beiträge an Verbände und Vereine	---	---	56,30
59201	KFZ-Versicherung	---	---	5,07
59202	Sachversicherungen	---	---	36,01
59301	Bürobedarf	2.000,00	3.000,00	791,45
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	---	225,09
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	4.500,00	---	8.858,06
59405	Handykosten	500,00	---	164,61
59502	Werbung und Inserate	---	---	73,06

5.1 Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
59503	Bewirtung	---	---	4,29
59603	Kilometergelder	---	---	7,88
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	3.500,00	3.000,00	3.200,00
59702	Personalnebenausgaben	1.000,00	---	2.761,73
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	---	700,00	---
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	2.000,00	---	286,86
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.500,00	2.500,00	1.992,60
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	---	3,00
59919	Interne Abschlusskosten	2.000,00	---	- 2.300,00
59920	Zuführung zur Rückstellung Rückbauverpflichtungen	2.500,00	2.500,00	1.770,00
59950	Periodenfremder Aufwand	3.000,00	2.500,00	236,79
59960	Minderung V/St.-Abzug lfd. Aufwendungen NV Schulzentrum (5%)	1.500,00	1.500,00	1.259,53
59970	Sonstige Aufwendungen	---	---	181,32
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
65004	Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung	---	---	231,00
65101	Zinsen für laufende Kredite	118.500,00	90.000,00	61.099,16
65111	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	2.600,00	---	2.623,62
	22. <u>Sonstige Steuern</u>			
68003	Grundsteuer	---	---	16,64
68102	KFZ-Steuer	---	---	3,14
	Summe Aufwendungen	1.474.900,00	952.900,00	506.323,74
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 38.000,00	- 20.400,00	- 12.214,04

5.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
Einnahme			
19399	AfA-Vermögensplan	Aktiv	263.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	2.424.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		2.424.000,00
	Gesamt Einnahmen		2.687.000,00

5.2 Vermögensplan 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Planzahl 2022
Ausgabe			
02011	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Aktiv	10.000,00
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Aktiv	50.000,00
05051	Photovoltaikanlagen	Aktiv	200.000,00
05101	NV Schulzentrum - Gebäude	Aktiv	
05301	Energieerzeugung Bereich St. Nikolaus	Aktiv	250.000,00
05401	Datennetze	Aktiv	1.650.000,00
05502	Herstellung von Energienetzen	Aktiv	200.000,00
05601	Beitteilung an Windkraftanlagen	Aktiv	10.000,00
07101	Geschäftsausstattung	Aktiv	10.000,00
08050	Planung Contracting-Maßnahmen	Aktiv	10.000,00
08080	Planung von Nah- und Fernwärmenetzen	Aktiv	100.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	7.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	152.000,00
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	38.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		2.490.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		197.000,00
	Gesamt Ausgaben		2.687.000,00
	Gesamt Einnahmen		2.687.000,00
	Gesamt Ausgaben		2.687.000,00
	Gesamt Saldo		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen Grundeinstufung
<u>Verwaltung</u>					
Werkleiter	14 TVöD	0,2	0,2	0,2	besetzt mit EG 4 TVöD
stellv. Werkleiter	12 TVöD	0,2	0,2	0,2	
Bauingenieur	11 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Umweltingenieur	11 TVöD	1,0	0,0	0,0	
Bautechniker	9b TVöD	0,0	0,0	0,0	
Bautechniker	9a TVöD	0,0	0,0	0,0	
Bauzeichner	7 TVÖD	0,0	0,0	0,0	
Bauzeichner	6 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	11 TVöD	0,0	0,2	0,2	
Arbeitnehmer	9a TVöD	0,6	0,2	0,2	
Arbeitnehmer	8 TVöD	0,3	0,3	0,3	
Arbeitnehmer	6 TVöD	0,8	0,4	0,4	
Arbeitnehmer	5 TVöD	0,1	0,0	0,0	
Summe Verwaltung		3,2	1,5	1,5	
Betrieb:					
Betriebsleiter E-Technik	9b TVöD	1,0	1,0	1,0	5 Teilzeitkräfte
SPS-Programmierer	9a TVöD	1,0	1,0	1,0	
stellv. Betriebsleiter	8 TVöD	1,0	1,0	1,0	
Elektriker	7 TVöD	4,0	2,0	2,0	
Heizungsbauermeister	9b TVöD	1,0	0,0	0,0	
Reinigungskräfte	1 TVöD	2,50	0,0	0,0	
Summe Betrieb		10,5	5,0	5,0	
	Summe	13,7	6,5	6,5	