



Wirtschaftspläne
Verbandsgemeindewerke Konz

2023

Inhaltsübersicht

1.	<u>Übersicht Kerndaten aus den Entwürfen der Wirtschaftspläne 2023</u>		2
2.	<u>Allgemeine Erläuterungen</u>		3-4
3.	<u>Wasserversorgung</u>		
	2.1	Erfolgsplan	5-10
	2.2	Vermögensplan	11-13
	2.3	Stellenplan	14
4.	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
	3.1	Erfolgsplan	15-20
	3.2	Vermögensplan	21-23
	3.3	Stellenplan	24
5.	<u>Schwimmbad</u>		
	4.1	Erfolgsplan	25-29
	4.2	Vermögensplan	30-31
	4.3	Stellenplan	32
6.	<u>Energie</u>		
	5.1	Erfolgsplan	33-37
	5.2	Vermögensplan	38-40
	5.3	Stellenplan	41

Übersicht Kerndaten aus den Entwürfen der Wirtschaftspläne 2023

Betriebszweig	Umsatz	Gewinn	zulässiger Gewinn *	Cash Flow	Anlage-vermögen	Investitionen	Kreditbedarf	Zinsaufwand	Kreditverbindl.	Kreditverb. VJ **
Wasser	5.478.000,00	-123.500,00	520.000,00	-125.500,00	34.515.000,00	4.895.000,00	3.911.500,00	400.000,00	18.980.000,00	19.289.547,00
Abwasser	8.128.000,00	-724.000,00	722.000,00	269.000,00	55.173.000,00	4.985.000,00	3.251.000,00	95.000,00	2.306.200,00	1.726.600,00
Schwimmbad	358.000,00	-1.135.000,00	---	---	6.580.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	4.148.000,00	4.422.500,00
Energie	2.468.000,00	131.300,00	---	,	5.221.356,00	7.515.000,00	7.275.700,00	118.500,00	5.160.000,00	2.841.000,00
Summe:	16.432.000,00	-1.851.200,00		143.500,00	101.489.356,00	17.455.000,00	14.438.200,00	668.500,00	30.594.200,00	28.279.647,00

* zulässiger Gewinn = Verzinsung Eigenkapital

Berechnung 1,6 % des Buchrestwertes nach § 8 Abs. 3 KAG

** Stand der Kreditverbindlichkeiten 31.12.2021

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 den noch aktuell gültigen Entgeltsätzen ermittelt:

Wasserversorgung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wassergeld €/m ³	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
WKB €/m ²	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15

Abwasserbeseitigung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schmutzwassergebühr: €/m ³	2,45	2,45	2,25	2,25	2,25	2,25
WKB Niederschlagswasser €/m ²	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
WKB Schmutzwasser €/m ²	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Gebühr für Straßenentwässerung €/m ²	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Abkürzungen:

RW	= Rohrnetzerweiterung
RN	= Rohrnetzerneuerung
HB	= Hochbehälter
ZHB	= Zentraler Hochbehälter
PW	= Pumpwerk
BA	= Bauabschnitt
GRZ	= Grundflächenzahl (Angabe im Bebauungsplan über die mögliche, zu überbauende Fläche)
OK	= Ortskanal
VS	= Verbindungssammler
PW	= Pumpwerk
KLVA	= Klärschlammvererdungsanlage
RKB	= Regenklärbecken
RÜ	= Regenüberlauf
RÜB	= Regenüberlaufbecken
KA	= Kläranlage
KW-SM	= Klärwerk Saarmündung
BHKW	= Blockheizkraftwerk
PV	= Photovoltaik
FPV	= Freiflächen-PV-Anlagen

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2024	Ansatz		Ergebnis
		EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Umsatzerlöse				
40101	Erlöse aus Wasserverkauf	---	2.820.000,00	2.250.000,00	2.162.717,30
40102	Erlöse aus Wasserverkauf (ehem. KWW)	---	---	600.000,00	568.476,10
40103	Erlöse aus WKB Wasser	---	1.820.000,00	1.390.000,00	1.402.660,10
40104	Erlöse aus WKB Wasser Vorjahre	---	---	---	28,78
40105	Erlöse aus Wasserverkauf an WSO (Luxemburg)	---	260.000,00	420.000,00	262.494,51
40111	Erlöse aus Wasserverkauf Vorjahre	---	---	---	- 1.179,75
40112	Erlöse aus Wasserverkauf Vorjahre (ehem. KWW)	---	---	---	64.211,16
40123	WKB Wasser (ehem. KWW)	---	---	260.000,00	422.293,54
40124	Erlöse aus WKB Wasser / Flächen Vorjahre (ehem. KWW)	---	---	---	3.357,21
40141	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	---	4.000,00	4.000,00	4.229,55
40142	Erlöse aus Standrohrmiete Vorjahre	---	---	---	- 10,00
40143	Erlöse aus Standrohrmiete	---	14.000,00	10.000,00	14.740,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
51001	Aktivierte Eigenleistung - Personaleinsatz	---	110.000,00	110.000,00	93.554,58
51011	Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	---	12.000,00	12.000,00	20.911,61
51021	Aktivierte Eigenleistungen - Kfz-Einsatz -	---	9.000,00	9.000,00	8.572,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
43800	Auflösung EEZ (bis 2003)	---	17.000,00	35.000,00	16.354,00
43801	Auflösung SoPo (ab 2004)	---	190.000,00	176.000,00	188.859,95
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	5.000,00	5.000,00	29.157,10
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	---	10.000,00	10.000,00	6.982,40
43905	Erlöse aus Materialverkäufen	---	10.000,00	10.000,00	21.711,12
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	5.000,00	5.000,00	1.448.341,63
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	---	4.000,00	2.000,00	4.924,82
53403	Zuschuss Arbeitsamt für betriebliche Einstiegsqualifizierung	---	---	---	4.640,25
53404	Betriebsführungsentgelt AöR	---	130.000,00	140.000,00	126.668,57

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	---	25.000,00	40.000,00	21.343,35
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	---	---	1.000,00	226,04
53407	Schadensersatz 0 %	---	5.000,00	5.000,00	2.080,50
53409	Mieten und Pachten	---	5.000,00	5.000,00	5.401,80
53410	Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	---	2.000,00	2.000,00	557,14
53411	Erträge Ausschreibungsgebühren	---	---	500,00	---
53413	Zwangsgeld nach VerwVG	---	---	---	457,00
53416	Verwaltungsgebühren	---	5.000,00	5.000,00	2.851,48
53420	Erstattung von Zinsen (Bankdarlehen ehem. KWW)	---	15.000,00	15.000,00	13.903,34
53450	Periodenfremde Erträge	---	1.000,00	1.000,00	11.295,77
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	---	---	- 477,00
	Summe Erträge	---	5.478.000,00	5.522.500,00	6.932.335,95
	5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
54001	Strombezug	---	450.000,00	250.000,00	204.160,18
54003	Wasserbezug	---	670.000,00	620.000,00	605.615,09
54011	Strombezug (Eigenverbrauch PV-Anlagen)	---	30.000,00	14.000,00	14.171,62
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	30.000,00	20.000,00	18.903,61
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	---	75.000,00	60.000,00	58.622,18
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
54701	Unterhaltung Grundstücke und Bauten	---	65.000,00	50.000,00	63.586,26
54704	Wassercent nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 (LWEntG)	---	48.000,00	48.000,00	48.354,48
54705	Unterhaltung Brunnen	---	60.000,00	60.000,00	31.604,37
54706	Unterhaltung Notversorgungsanlagen	---	20.000,00	10.000,00	---

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54707	Unterhaltung Pumpwerke	---	10.000,00	15.000,00	5.059,71
54708	Unterhaltung Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen	---	30.000,00	20.000,00	4.337,82
54709	Unterhaltung Fernwirkanlagen	---	100.000,00	40.000,00	131.869,21
54711	Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen - (Aufbereitungsanlage)	---	30.000,00	30.000,00	25.011,14
54712	Laborbedarf	---	3.000,00	3.000,00	2.043,38
54713	Wasseruntersuchungen	---	15.000,00	15.000,00	12.558,00
54721	Unterhaltung Zentraler Hochbehälter	---	50.000,00	30.000,00	32.353,93
54722	Unterhaltung sonstige Hochbehälter	---	130.000,00	50.000,00	74.763,81
54730	Unterhaltung Verbindungsleitungen	---	20.000,00	10.000,00	55.395,75
54731	Unterhaltung Ortsnetze	---	170.000,00	100.000,00	204.554,78
54733	Unterhaltung Hausanschlüsse	---	50.000,00	50.000,00	53.757,08
54735	Unterhaltung Messeinrichtungen (Hauszähler)	---	10.000,00	20.000,00	6.586,21
54736	Unterhaltung Messeinrichtungen (Eigenwasserzähler)	---	10.000,00	---	---
54737	Unterhaltung Messeinrichtungen (Standrohre)	---	5.000,00	5.000,00	184,00
54738	Unterhaltung Messeinrichtungen (Bauwasserzähler)	---	500,00	---	147,57
54740	Unterhaltung Lager (Werkhof)	---	20.000,00	20.000,00	43.838,41
54752	Aufwendungen für Materialverkauf	---	10.000,00	10.000,00	18.036,27
54753	Aufwendungen für Arbeiten für Dritte	---	5.000,00	5.000,00	86.372,08
54781	Unterhaltung Fuhrpark	---	10.000,00	40.000,00	9.703,18
54782	Leasingraten Fuhrpark	---	50.000,00	32.000,00	32.326,48
54791	Unterhaltung sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	---	5.000,00	5.000,00	2.577,48
54792	Werkzeuge, Geräte, Massenmaterial	---	20.000,00	20.000,00	16.290,10
54793	Persönliche Schutzausrüstung	---	15.000,00	10.000,00	9.986,94
54794	Aus- und Fortbildung	---	---	10.000,00	---
54801	Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a.	---	---	---	2.105,77

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	a) Löhne und Gehälter				
55001	Entgelte für Beschäftigte	---	759.000,00	870.000,00	698.873,40
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	---	150.000,00	169.000,00	140.940,43
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	11.000,00	7.000,00	11.054,06
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	---	---	---	- 7.300,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	---	60.000,00	75.000,00	54.275,11
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
57100	planmäßige Abschreibungen	---	1.650.000,00	1.650.000,00	1.647.719,40
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	5.000,00	5.000,00	1.448.697,66
58401	Aufwendungen aus Abschreibung von Ford. Verbrauchsabr.-Vorjahre	---	---	---	868,14
58405	Sonstige Forderungsverluste	---	5.000,00	5.000,00	---
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	---	150.000,00	152.000,00	140.425,04
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	---	6.000,00	10.000,00	6.059,21
59104	Verwaltungskostenbeitrag - Miete Büroräume	---	---	500,00	---
59105	Beiträge an Verbände und Vereine	---	4.000,00	4.000,00	3.973,90
59201	KFZ-Versicherung	---	7.000,00	7.000,00	6.210,04
59202	Sachversicherungen	---	25.000,00	25.000,00	24.996,12
59301	Bürobedarf	---	10.000,00	5.000,00	4.664,16
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	4.000,00	4.000,00	5.484,44

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	---	40.000,00	33.000,00	54.288,59
59402	Telekommunikationskosten	---	3.000,00	3.000,00	4.610,21
59405	Handykosten	---	8.000,00	8.000,00	7.258,36
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	5.000,00	2.000,00	5.890,42
59502	Werbung, Inserate	---	1.000,00	1.000,00	1.523,80
59503	Bewirtung	---	500,00	500,00	12,61
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	500,00	500,00	---
59603	Kilometergelder	---	2.000,00	2.000,00	2.550,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	18.000,00	18.000,00	18.524,26
59702	Personalnebenausgaben	---	5.000,00	5.000,00	12.270,62
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	---	1.000,00	1.000,00	2.331,00
59713	Kostenanteil Betriebszweig Energie	---	---	200.000,00	---
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	---	5.000,00	---	1.490,90
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	---	15.000,00	---	7.868,52
59904	Leasingraten Drucker Werkhof	---	---	---	1.957,41
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	15.000,00	15.000,00	15.462,44
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	---	---	9,60
59907	Übrige sonstige Aufwendungen	---	---	---	3.228,69
59910	Gerichts- und Notarkosten	---	1.000,00	1.000,00	---
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	---	4.000,00	3.000,00	4.433,21
59950	Periodenfremde Aufwendungen	---	5.000,00	5.000,00	9.643,63
59955	Außerordentliche Aufwendungen	---	1.000,00	1.000,00	---
59970	Sonstige Aufwendungen	---	5.000,00	5.000,00	1.537,69
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65101	Zinsen für laufende Kredite	---	400.000,00	410.000,00	382.994,82
65102	Zinsen für laufende Kredite (ehem. KWW)	---	---	---	17.166,72

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2024	Ansatz		Ergebnis
		EUR	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
65111	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	1.000,00	1.000,00	---
	22. <u>Sonstige Steuern</u>				
68003	Grundsteuer	---	---	---	72,94
68102	KFZ-Steuer	---	3.000,00	3.000,00	2.875,20
	Summe Aufwendungen	---	5.601.500,00	5.378.500,00	6.619.819,64
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 123.500,00	144.000,00	312.516,31

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
Einnahme				
19399	AfA-Vermögensplan	Aktiv	1.650.000,00	1.650.000,00
21031	Zweckgebundene Rücklagen	Passiv	293.000,00	
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	270.000,00	530.000,00
21215	Erstattung Hausneuanschlüsse	Passiv		50.000,00
21216	Erstattung Hausanschlusserneuerungen	Passiv		40.000,00
21218	Kostenerstattung Dritter	Passiv		200.000,00
24000	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	Passiv		299.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	2.240.000,00	3.911.500,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		2.803.000,00	5.030.500,00
	Gesamt Einnahmen		4.453.000,00	6.680.500,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
Ausgabe				
01011	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	Aktiv		40.000,00
01301	Baukostenzuschuss für Wasserversorgungsunternehmen	Aktiv	30.000,00	
01303	Baukostenzuschuss an Wasserversorgung Saar-Obermosel (WSO AöR)	Aktiv	211.000,00	400.000,00
01304	Baukostenzuschüsse an Bürogebäude	Aktiv	50.000,00	
02010	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bürogebäude, Werkstatt u. Lager	Aktiv		180.000,00
02301	Grundstücke ohne Bauten	Aktiv	5.000,00	5.000,00
03001	Brunnen und Quellen	Aktiv		10.000,00
03051	Pumpwerke	Aktiv	150.000,00	
03061	Sonstige Betriebseinrichtungen	Aktiv	120.000,00	40.000,00
04021	Pumpwerke und Druckregelungsanlagen	Aktiv	110.000,00	300.000,00
04301	Transportleitungen (Verbindungsleitungen)	Aktiv	610.000,00	1.150.000,00
04311	Ortsleitungen	Aktiv	1.380.000,00	2.455.000,00
04451	Hausanschlüsse	Aktiv	200.000,00	250.000,00
04461	Meßeinrichtungen (Wasserzähler)	Aktiv	5.000,00	5.000,00
07121	Werkzeuge und Geräte	Aktiv	20.000,00	20.000,00
07131	Fuhrpark	Aktiv	70.000,00	20.000,00
07141	Büroausstattung	Aktiv	20.000,00	20.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
<u>Ausgabe</u>				
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	211.000,00	207.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	1.405.000,00	1.455.000,00
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv		123.500,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		2.981.000,00	4.895.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		1.616.000,00	1.785.500,00
	Gesamt Ausgaben		4.597.000,00	6.680.500,00
	Gesamt Einnahmen		4.453.000,00	6.680.500,00
	Gesamt Ausgaben		4.597.000,00	6.680.500,00
	Gesamt Saldo		- 144.000,00	

Stellenplan Wasserversorgung 2023

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2023	für das Wirtschaftsjahr 2022 Entgeltgruppe	Anteile	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>Verwaltung:</u>						
Werkleiter	TVV 14	0,3	14 TVöD	0,3	0,3	
stellv. Werkleiter	TVV 12	0,4	12 TVöD	0,4	0,4	
Bauingenieur	TVV 11	0,2	11 TVöD	0,2	0,2	
Umweltingenieur	TVV 11	0,0	11 TVöD	0,0	0,0	
Bautechniker	TVV 9	0,5	9b TVöD	0,5	0,5	
Bautechniker	TVV 9	0,5	9a TVöD	1,0	1,0	
Bauzeichner	TVV 6	0,5	7 TVöD	0,5	0,0	
Bauzeichner	TVV 6	0,5	6 TVöD	0,5	0,5	
Arbeitnehmer	TVV 10	0,6	9b TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 9	0,3	9a TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 8	0,8	9a TVöD	1,1	1,1	
Arbeitnehmer	TVV 7	2,45	8 TVöD	1,6	1,6	
Arbeitnehmer	TVV 6	1,0	6 TVÖD	0,6	0,6	
Arbeitnehmer	TVV 5	0,2	5 TVöD	0,2	0,2	
Summe Verwaltung		8,25		6,9	6,4	
<u>Betrieb:</u>						
Betriebsleiter Wasser	TVV 10	1,0	10 TVöD	1,0	1,0	
stellv. Betriebsl. Wasser	TVV 7	1,0	8 TVöD	2,0	2,0	
Arbeitnehmer	TVV 6	2,0	7 TVöD	2,0	2,0	
Arbeitnehmer	TVV 6	4,0	6 TVöD	3,0	3,0	
Arbeitnehmer	TVV 3	1,0	3 TVöD	1,0	1,0	
Summe Betrieb		9,0		9,0	9,0	
Insgesamt		17,25		15,9	15,4	

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Umsatzerlöse				
40201	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	---	3.150.000,00	3.100.000,00	3.134.351,25
40202	Erlöse aus Schmutzwassergebühren Vorjahre	---	---	---	- 15.334,50
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Niederschlagswasser-	---	2.500.000,00	2.500.000,00	2.525.251,80
40222	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Niederschlagswasser Vorjahre	---	---	---	3.049,65
40231	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasserbeseitigung -	---	625.000,00	620.000,00	623.444,95
40232	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Schmutzwasser- Vorjahre	---	---	---	1.614,03
40241	Erlöse aus der Gebühr für die Abfuhr von Sammelgruben	---	13.000,00	18.000,00	13.812,00
40242	Erlöse aus der Gebühr für die Abfuhr von Kleinkläranlagen	---	3.000,00	3.000,00	3.255,00
40251	Erlöse aus Fäkalschlammanahme - externe Anlagen	---	---	---	368,00
40254	Erlöse aus der Annahme sonstiger Stoffe	---	---	---	32,00
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	---	844.000,00	840.000,00	844.802,71
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	---	20.000,00	15.000,00	24.750,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	---	12.000,00	10.000,00	12.110,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
51001	Aktivierte Eigenleistung - Personaleinsatz	---	80.000,00	80.000,00	73.361,63
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
43801	Auflösung EEZ (ab 2004)	---	484.000,00	440.000,00	484.001,34
43811	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger	---	143.000,00	140.000,00	143.128,00
43821	Auflösung SoPo Inv.Zuschüsse Anlagevermögen	---	15.000,00	10.000,00	15.035,98
43903	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	---	20.000,00	10.000,00	65.461,75
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	1.000,00	1.000,00	428.801,00
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	---	10.000,00	---	28.456,36
53402	Erstattung von Betriebskosten (Trier-Land)	---	150.000,00	150.000,00	146.447,63
53404	Kostenerstattungen von Dritten	---	10.000,00	10.000,00	9.489,04
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	---	---	---	12.820,00
53406	Betriebsführungsentgelt Hochwasserschutz	---	10.000,00	10.000,00	7.442,46

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
53407	Schadensersatz	---	5.000,00	5.000,00	14.593,77
53409	Mieten und Pachten	---	1.000,00	1.000,00	925,80
53412	Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	---	1.000,00	2.500,00	985,50
53413	Erträge Ausschreibungsgebühren	---	---	500,00	---
53416	Verwaltungsgebühren	---	5.000,00	5.000,00	2.894,50
53420	Sonstige Erträge ohne Gegenleistung	---	---	---	23.353,00
53450	Periodenfremde Erträge	---	25.000,00	5.000,00	249.350,14
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
62003	Zinsen aus Darlehensgewährungen	---	1.000,00	---	---
62004	sonstige Zinsen	---	---	---	42,05
Summe Erträge		---	8.128.000,00	7.976.000,00	8.878.096,84
5a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>					
54001	Strombezug	---	1.080.000,00	590.000,00	528.674,39
54002	Strombezug (Eigenverbrauch PV-Anlagen)	---	18.000,00	9.000,00	8.967,13
54003	Wasserbezug	---	8.000,00	8.000,00	8.271,91
54011	Abwasserabgabe	---	148.000,00	145.000,00	148.510,62
54022	Fäkalschlammabfuhr	---	20.000,00	22.000,00	19.681,40
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	30.000,00	20.000,00	12.038,66
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
54701	KW SMD Unterhaltung -Hydraulik/Mechanik-	---	60.000,00	70.000,00	40.160,18
54702	KW SMD Unterhaltung -Biologie	---	220.000,00	50.000,00	200.208,95
54703	KW SMD Unterhaltung -Schlammbehandlung-	---	480.000,00	400.000,00	391.946,72
54704	KW SMD Unterhaltung -Sonstiges-	---	50.000,00	25.000,00	91.048,33
54705	KW SMD Unterhaltung -Fettannahmestation-	---	---	---	351,48

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54707	KW SMD Unterhaltung -Blockheizkraftwerk-	---	30.000,00	30.000,00	12.875,41
54708	KW SMD Unterhaltung -3. Reinigungsstufe-	---	35.000,00	35.000,00	18.176,64
54709	Zuführung zur Rückstellung für Klärschlammvererdungsanlagen	---	75.000,00	70.000,00	73.727,00
54711	Div. KA Unterhaltung -Hydraulik/Mechanik-	---	15.000,00	15.000,00	5.454,80
54712	Div. KA Unterhaltung -Biologie-	---	50.000,00	10.000,00	46.959,79
54713	Div. KA Unterhaltung -Schlammbehandlung-	---	70.000,00	50.000,00	53.614,07
54714	Div. KA Unterhaltung -Sonstiges-	---	5.000,00	5.000,00	6.230,84
54718	Div. KA Unterhaltung -3. Reinigungsstufe-	---	15.000,00	15.000,00	9.142,94
54720	Unterhaltung Verbindungssammler	---	90.000,00	30.000,00	4.853,99
54730	Unterhaltung Regenbauwerke	---	50.000,00	30.000,00	28.307,79
54740	Unterhaltung Pumpwerke	---	180.000,00	100.000,00	110.444,87
54750	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	---	800.000,00	800.000,00	1.188.661,16
54755	Unterhaltung Muldensysteme/Zentrale Rückhaltebecken	---	60.000,00	80.000,00	46.256,25
54760	Unterhaltung Hausanschlüsse	---	100.000,00	100.000,00	75.874,05
54765	Arbeiten für Dritte	---	10.000,00	30.000,00	61.501,39
54770	Unterhaltung Meßeinrichtungen	---	1.000,00	---	263,61
54780	Unterhaltung Werkstatt/Lager	---	5.000,00	10.000,00	153,48
54781	Unterhaltung Grundstücke	---	100.000,00	100.000,00	87.269,66
54783	Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen	---	10.000,00	10.000,00	10.733,80
54784	Abwasseruntersuchungen	---	---	5.000,00	---
54785	Tachymetrische Aufnahmen	---	10.000,00	10.000,00	8.540,04
54789	Leasingraten Fuhrpark	---	45.000,00	43.000,00	22.741,87
54790	Unterhaltung Fuhrpark	---	15.000,00	15.000,00	22.147,05
54791	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	---	2.000,00	2.000,00	545,78
54792	Werkzeuge, Geräte, Massenmaterial	---	15.000,00	15.000,00	16.998,90
54793	Persönliche Schutzausrüstung	---	15.000,00	15.000,00	14.146,48
54794	Aus- und Fortbildung	---	---	---	143,20

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54795	Unterhaltung Telefonanlagen und Mobilfunktelefone	---	1.000,00	1.500,00	260,75
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>				
55001	Entgelte für Beschäftigte	---	953.000,00	890.000,00	840.141,29
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	---	172.000,00	168.000,00	166.227,76
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	---	---	---	600,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	---	75.000,00	70.000,00	65.199,57
	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	3.200.000,00	3.121.515,91
57110	Sonderabschreibungen	---	---	---	7.701,00
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	5.000,00	5.000,00	432.715,58
58401	Aufwendungen aus Abschreibung von Forderungen DIAVU-Vorjahre	---	---	---	1.945,89
58405	Sonstige Forderungsverluste	---	---	5.000,00	---
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	---	180.000,00	155.000,00	192.535,08
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	---	10.000,00	10.000,00	9.133,42
59103	Verwaltungskostenbeitrag - Telefonanlage	---	---	2.000,00	---
59105	Beiträge an Verbände und Vereine	---	8.000,00	8.000,00	2.308,25
59201	KFZ-Versicherung	---	8.000,00	7.000,00	7.207,74
59202	Sachversicherungen	---	11.000,00	10.000,00	10.060,54
59301	Bürobedarf	---	5.000,00	5.000,00	5.282,32

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	1.000,00	2.000,00	681,21
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	---	50.000,00	40.000,00	61.222,89
59402	Telekommunikationskosten	---	9.000,00	9.000,00	10.893,51
59405	Handykosten	---	10.000,00	10.000,00	9.131,05
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	---	1.000,00	150,00
59502	Werbung, Inserate	---	1.000,00	1.000,00	1.865,48
59503	Bewirtung	---	---	500,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	---	500,00	---
59603	Kilometergelder	---	1.000,00	2.000,00	1.702,55
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	28.000,00	26.000,00	28.367,81
59702	Personalnebenausgaben	---	5.000,00	5.000,00	9.028,44
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	---	---	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	5.000,00	4.226,58
59713	Kostenanteil Betriebszweig Energie	---	---	208.000,00	---
59715	Kosten für Einleitung in andere Netze	---	5.000,00	7.000,00	3.906,42
59720	Kostenbeteiligung an Wasserzählerablesung	---	15.000,00	5.000,00	14.848,22
59801	Unterhaltung Anlagen Hochwasserschutz	---	10.000,00	2.000,00	10.279,10
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	---	2.000,00	2.000,00	1.892,69
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	---	15.000,00	30.000,00	2.284,68
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	20.000,00	20.000,00	19.358,96
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	---	---	9,60
59910	Gerichts-/Notarkosten, Genehmigungsgebühren	---	5.000,00	5.000,00	9.023,55
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	---	3.000,00	3.000,00	2.148,78
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	---	5.000,00	2.000,00	4.654,69
59949	Übrige sonstige Aufwendungen	---	1.000,00	1.000,00	272,16

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59950	Periodenfremde Aufwendungen	---	30.000,00	30.000,00	41.661,67
59955	Aufwand für Rückstellung Kostenüberdeckungen	---	- 83.000,00	- 310.000,00	---
59970	Sonstige Aufwendungen	---	5.000,00	5.000,00	9.290,09
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
65101	Zinsen für Darlehen von Dritten	---	95.000,00	88.000,00	70.485,30
65102	Aufzinsung Rückstellungen	---	28.000,00	25.000,00	27.893,00
65111	Zinsen für Kassenkredite	---	5.000,00	1.000,00	2.223,75
65195	Sonstige Zinsen	---	---	---	172,90
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
66115	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	---	---	4.000,00	---
	22. <u>Sonstige Steuern</u>				
68003	Grundsteuer	---	---	---	66,56
68102	Kfz-Steuer	---	4.000,00	3.000,00	3.555,62
68103	Energiesteuer auf Klärgas	---	---	500,00	---
	Summe Aufwendungen	---	8.852.000,00	7.768.000,00	8.620.756,99
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 724.000,00	208.000,00	257.339,85

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
Einnahme				
09206	Darlehen BZ Energie	Aktiv		300.000,00
19399	Afa - Vermögensplan	Aktiv	3.200.000,00	3.200.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	870.000,00	40.000,00
21215	Erstattung Hausneuanschlüsse	Passiv		40.000,00
21218	EEZ von Dritten	Passiv		740.000,00
24000	SoPo für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	Passiv		350.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	2.872.000,00	3.251.000,00
30300	Zinslose Landesdarlehen	Passiv	643.000,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen		4.385.000,00	4.421.000,00
	Gesamt Einnahmen		7.585.000,00	7.921.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
Ausgabe				
01011	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	Aktiv		40.000,00
01431	Baukostenzuschuss Bürogebäude (Grund + Boden)	Aktiv	50.000,00	50.000,00
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	Aktiv	10.000,00	60.000,00
03501	Abwasserreinigungsanlagen	Aktiv	600.000,00	
03511	Mechanische Anlageteile	Aktiv	150.000,00	500.000,00
03601	Haupt- und Verbindungssammler	Aktiv	200.000,00	
03611	Regenbauwerke	Aktiv	1.640.000,00	1.580.000,00
03621	Pumpwerke	Aktiv	380.000,00	50.000,00
03631	Sammler in der Ortslage	Aktiv	2.005.000,00	2.040.000,00
03632	Regenwassersammler	Aktiv	185.000,00	90.000,00
03635	OK Regenbauwerke	Aktiv	40.000,00	60.000,00
03641	Hausanschlüsse	Aktiv	230.000,00	320.000,00
07100	Betriebsausstattung	Aktiv	60.000,00	60.000,00
07131	Fuhrpark	Aktiv	80.000,00	120.000,00
07141	Büroausstattung	Aktiv	15.000,00	15.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	590.000,00	642.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	1.558.000,00	1.570.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
<u>Ausgabe</u>				
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv		724.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		5.645.000,00	4.985.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		2.148.000,00	2.936.000,00
	Gesamt Ausgaben		7.793.000,00	7.921.000,00
	Gesamt Einnahmen		7.585.000,00	7.921.000,00
	Gesamt Ausgaben		7.793.000,00	7.921.000,00
	Gesamt Saldo		- 208.000,00	

Stellenplan Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2023	für das Wirtschaftsjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Entgeltgruppe	Anteile		
<u>Verwaltung:</u>						
Werkleiter	TVV 14	0,4	14 TVöD	0,4	0,4	
stellv. Werkleiter	TVV 12	0,3	12 TVöD	0,3	0,3	
Bauingenieur	TVV 11	0,8	11 TVöD	0,8	0,8	
Umweltingenieur	TVV 11	0,0	11 TVöD	0,0	0,0	
Bautechniker	TVV 9	0,5	9b TVöD	0,5	0,5	
Bautechniker	TVV 9	0,5	9a TVöD	1,0	1,0	
Bauzeichner	TVV 6	0,5	7 TVöD	0,5	0,0	
Bauzeichner	TVV 6	0,5	6 TVöD	0,5	0,5	
Arbeitnehmer	TVV 10	0,6	9b TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 9	0,3	9a TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 8	0,8	9a TVöD	1,1	1,1	
Arbeitnehmer	TVV 7	1,7	8 TVöD	1,6	1,6	
Arbeitnehmer	TVV 6	1,1	6 TVÖD	0,6	0,6	
Arbeitnehmer	TVV 5	0,2	5 TVöD	0,2	0,2	
Summe Verwaltung		8,2		7,5	7,0	
<u>Betrieb:</u>						
Betriebsleiter Abwasser	TVV 10	1,0	10 TVöD	1,0	1,0	
stellv. Betriebsleiter Abwasser	TVV 8	1,0	8 TVöD	1,0	1,0	
Arbeitnehmer	TVV 7	2,0	7 TVöD	2,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 6	4,0	6 TVöD	4,0	6,0	
Summe Betrieb		8,0		8,0	8,0	
Insgesamt		16,2		15,5	15,0	

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2024	Ansatz		Ergebnis
		EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Umsatzerlöse				
40101	Tageskarten Schwimmbad	---	140.000,00	140.000,00	61.172,91
40102	Jahreskarten Schwimmbad	---	35.000,00	35.000,00	20.206,54
40104	Nutzungsentgelte Vereine	---	3.000,00	1.000,00	3.044,39
40105	Erlöse aus Kursen	---	10.000,00	15.000,00	1.869,15
40202	Erlöse aus Snack-Automaten	---	5.000,00	5.000,00	1.990,93
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
51001	Aktiviertete Eigenleistung - Personaleinsatz	---	5.000,00	5.000,00	7.523,21
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
40301	Erlöse aus dem Verkauf von Shop-Artikeln	---	3.000,00	3.000,00	2.080,59
40303	Erlöse aus Verkauf Kiosk	---	3.000,00	3.000,00	720,84
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	1.000,00	---
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	---	---	---	2.547,74
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	---	---	---	151.909,30
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	---	---	---	27.746,44
53410	Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	---	---	---	98,31
53450	Periodenfremde Erträge	---	---	---	853,23
	<u>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</u>				
43800	Auflösung Ertragszuschüsse	---	154.000,00	154.000,00	153.758,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	---	---	5.229,17
43905	Erlöse aus Materialverkäufen	---	---	---	5.466,84
	Summe Erträge	---	358.000,00	362.000,00	446.217,59

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
54001	Strombezug	---	145.000,00	90.000,00	71.939,21
54002	Wärmebezug	---	100.000,00	75.000,00	52.632,37
54003	Wasserbezug	---	30.000,00	44.000,00	27.719,40
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	500,00	500,00	---
54202	Wareneinkauf für Snackautomat und Kiosk	---	5.000,00	6.000,00	2.180,53
54301	Wareneinkauf für Shop	---	1.000,00	2.000,00	517,76
54401	Unterhaltungsaufwand Kiosk	---	500,00	500,00	48,73
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
54700	Unterhaltung Gebäude	---	35.000,00	20.000,00	40.817,62
54701	Reinigungsaufwand	---	60.000,00	60.000,00	6.463,46
54702	Unterhaltung Außenanlagen	---	10.000,00	10.000,00	4.343,31
54710	Unterhaltung Bäderanlagen	---	5.000,00	3.000,00	1.613,06
54711	Unterhaltung Badtechnik - Warmwasser	---	5.000,00	1.000,00	2.556,45
54712	Unterhaltung Badtechnik - Lüftung / Heizung	---	5.000,00	6.000,00	6.502,53
54713	Unterhaltung Badtechnik - Aufbereitung Badwasser	---	20.000,00	25.000,00	19.095,40
54730	Aufwendungen für Badbetrieb	---	2.000,00	2.000,00	2.840,71
54731	Aufwendungen für Kurse	---	1.000,00	500,00	1.040,67
54735	Aufwendungen für Kassensystem	---	5.000,00	5.000,00	4.590,62
54752	Aufwendungen für Materialverkauf	---	---	---	5.466,84
54781	Unterhaltung Fuhrpark	---	3.000,00	3.000,00	243,86
54782	Leasingraten Fuhrpark	---	500,00	---	391,20
54792	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	---	3.000,00	2.000,00	3.525,44
54793	Persönliche Schutzausrüstung	---	2.000,00	2.000,00	1.821,17

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54794	Kosten der Aus- und Fortbildung	---	500,00	---	595,16
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>				
55001	Entgelte für Beschäftigte	---	340.000,00	365.000,00	412.301,47
55002	Personalkostenanteil Einsatz techn. Mitarbeiter	---	20.000,00	50.000,00	26.046,90
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	---	55.000,00	70.000,00	85.267,67
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	---	---	---	- 1.100,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	---	25.000,00	26.000,00	31.201,01
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>				
57100	planmäßige Abschreibungen	---	490.000,00	502.000,00	490.772,42
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	27.721,12
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	---	8.000,00	10.000,00	7.782,88
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	---	1.500,00	1.000,00	1.575,42
59105	Beiträge an Verbände und Vereine-Bädergesellschaft	---	7.000,00	7.000,00	6.664,70
59201	KFZ-Versicherung	---	500,00	500,00	82,87
59202	Sachversicherungen	---	10.000,00	10.000,00	11.087,89
59301	Bürobedarf	---	2.000,00	2.000,00	1.180,11
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	---	2.000,00	52,61
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	---	5.000,00	---	13.061,52
59402	Telekommunikationskosten	---	1.000,00	500,00	1.458,51

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59405	Handykosten	---	1.000,00	500,00	1.312,37
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	2.000,00	7.000,00	528,94
59502	Werbung, Inserate	---	500,00	---	117,81
59603	Kilometergelder	---	500,00	---	799,84
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	4.000,00	3.000,00	4.408,53
59702	Personalnebenausgaben	---	3.000,00	3.000,00	2.434,04
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	---	500,00	---	213,20
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	---	1.000,00	1.000,00	422,20
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	4.000,00	2.500,00	4.207,56
59906	Gebühren für EC-/Kreditkarten	---	500,00	500,00	467,35
59907	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	1.000,00	1.000,00	659,55
59909	Miete für Snack- und Getränkeautomaten	---	2.000,00	2.000,00	1.188,00
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	---	3.000,00	2.000,00	3.334,62
59919	Interne Abschlusskosten	---	500,00	500,00	- 1.950,00
59920	Aufwendungen für Arbeitsbekleidung Badpersonal	---	2.000,00	1.000,00	1.755,04
59950	Periodenfremde Aufwendungen	---	1.000,00	2.000,00	0,17
59960	Minderung Vorsteuerabzug Aufwendungen	---	2.000,00	500,00	1.952,12
59970	Sonstige Aufwendungen	---	1.000,00	1.000,00	1.176,91
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65101	Zinsen für laufende Kredite	---	55.000,00	60.000,00	87.711,17
65111	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	3.000,00	3.000,00	3.371,12
19. Außerordentliche Aufwendungen					
66100	außerordentliche Aufwendungen	---	1.000,00	500,00	---

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2024	Ansatz 2023	2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	22. <u>Sonstige Steuern</u>				
68003	Grundsteuer	---	---	---	16,64
68102	KFZ-Steuer	---	500,00	500,00	34,60
	Summe Aufwendungen	---	1.493.000,00	1.495.000,00	1.486.264,38
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 1.135.000,00	- 1.133.000,00	- 1.040.046,79

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
<u>Einnahme</u>				
19399	AfA-Vermögensplan	Aktiv	502.000,00	490.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		502.000,00	490.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen			
	Gesamt Einahmen		502.000,00	490.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
Ausgabe				
01011	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	Aktiv		5.000,00
01451	Baukostenzuschüsse Bürogebäude Neubau	Aktiv		15.000,00
03001	Gebäude	Aktiv	20.000,00	20.000,00
03002	Badeanlagen	Aktiv	5.000,00	5.000,00
03031	Außenanlagen	Aktiv	10.000,00	10.000,00
07100	Betriebsausstattung	Aktiv	5.000,00	5.000,00
08000	BKZ Betriebsgebäude Energie (Errichtung und Umbau Lager und Büroflächen)	Aktiv	20.000,00	
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	154.000,00	154.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	288.000,00	276.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		60.000,00	60.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		442.000,00	430.000,00
	Gesamt Ausgaben		502.000,00	490.000,00
	Gesamt Einnahmen		502.000,00	490.000,00
	Gesamt Ausgaben		502.000,00	490.000,00
	Gesamt Saldo			

Stellenplan Schwimmbad 2023

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2023	für das Wirtschaftsjahr 2022 Entgeltgruppe	Anteile	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>Verwaltung:</u>						
Werkleiter	TVV 14	0,2	14 TVöD	0,2	0,2	
stellv. Werkleiter	TVV 12	0,2	12 TVöD	0,2	0,2	
Bauingenieur	TVV 11	0,0	11 TVöD	0,0	0,0	
Umweltingenieur	TVV 11	2,0	11 TVöD	1,0	1,0	
Bautechniker	TVV 9	0,0	9b TVöD	0,0	0,0	
Bautechniker	TVV 9	1,0	9a TVöD	0,0	0,0	
Bauzeichner	TVV 6	0,0	7 TVöD	0,0	0,0	
Bauzeichner	TVV 6	0,0	6 TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 10	0,6	9b TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 9	0,3	9a TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 8	0,3	9a TVöD	0,6	0,6	
Arbeitnehmer	TVV 7	0,5	8 TVöD	0,3	0,3	
Arbeitnehmer	TVV 6	1,4	6 TVÖD	0,8	0,8	
Arbeitnehmer	TVV 5	0,6	5 TVöD	0,1	0,1	
Summe Verwaltung		7,1		3,2	3,2	
<u>Betrieb:</u>						
Betriebsleiter Saar-Mosel-Bad	TVV 8	1,0	9a TVöD	1,0	1,0	
stellv. Betriebsleiter SMB	TVV 7	1,0	7 TVöD	1,0	0,0	
Fachkräfte	TVV 6	3,0	6 TVöD	3,0	2,0	
Summe Betrieb		5,0		5,0	3,0	
Insgesamt		12,10		8,2	6,2	

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Umsatzerlöse				
41100	Erlöse aus Einspeisevergütungen	---	60.000,00	60.000,00	53.736,86
41101	Erlöse aus Stromverkauf	---	35.900,00	32.000,00	31.208,21
41200	Erlöse aus Einspeisevergütungen (ab 2021 -> 41502)	---	---	17.000,00	---
41300	Erlöse Datennetze	---	192.250,00	138.000,00	---
41400	Erlöse aus Wärmeabgabe	---	336.750,00	152.050,00	---
41500	Erlöse aus Wärmeabgabe	---	600.150,00	258.650,00	233.832,51
41501	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	---	50.000,00	50.000,00	51.848,63
41502	Erlöse aus Einspeisevergütung KWK-Anlage	---	17.000,00	---	16.000,77
41510	Zulagen und Energiesteuererstattungen	---	6.000,00	6.000,00	---
41610	Erlöse Gewinnanteil WIPP	---	150.000,00	---	---
43800	Auflösung Ertragszuschüsse	---	7.000,00	7.000,00	6.866,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	256.250,00	---	160.740,09
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
51001	Aktivierte Eigenleistung - Personaleinsatz	---	269.200,00	149.100,00	10.552,19
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	---	---	---	854,97
53404	Betriebsführungsentgelt	---	2.000,00	2.000,00	63.523,93
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	---	480.500,00	560.100,00	387.000,10
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	---	---	---	19.482,00
53410	Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	---	---	---	293,69
53450	Periodenfremde Erträge	---	5.000,00	5.000,00	158,89
	Summe Erträge	---	2.468.000,00	1.436.900,00	1.036.098,84

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	5a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				
54003	Wasserbezug	---	500,00	500,00	456,40
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
54101	Reparaturen von Photovoltaikanlagen	---	500,00	500,00	---
54102	Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	---	1.600,00	1.600,00	396,03
54103	Versicherungen für Photovoltaikanlagen	---	2.500,00	2.500,00	2.599,92
54104	Pachtzahlungen für Photovoltaikanlagen	---	13.000,00	7.000,00	7.345,55
54106	Aufwand Datenübermittlung Photovoltaikanlagen	---	500,00	500,00	596,04
54107	EEG-Umlage Eigenverbrauch	---	1.200,00	1.200,00	1.311,70
54120	Personalkostenanteil Photovoltaikanlagen	---	---	2.000,00	---
54207	EEG-Umlage Eigenverbr. KWK-Anlage (ab 2021: 54557)	---	---	7.500,00	---
54301	Aufwendungen für Datennetze	---	10.000,00	10.000,00	1.471,08
54320	Personalkostenanteil Datennetze	---	---	34.000,00	---
54401	Aufwendungen für Heizzentrale Karthaus	---	9.000,00	9.000,00	8.408,13
54403	Versicherungen für NV Karthaus	---	1.400,00	1.400,00	342,12
54420	Personalkostenanteil NV Karthaus	---	---	4.000,00	8.259,25
54501	Aufwendungen für Heizzentrale Schulzentrum	---	30.000,00	30.000,00	25.112,32
54502	Bezug von Rohstoffen (Holzhackschnitzel u.a.) NV Schulzentrum	---	736.000,00	234.000,00	141.960,92
54503	Versicherungen für Nahwärmeversorgung Schulzentrum	---	6.000,00	6.000,00	1.683,64
54510	Unterhaltung Grundstücke NV Schulzentrum	---	1.000,00	1.000,00	2.130,42
54511	Unterhaltung Gebäude NV Schulzentrum	---	---	---	111,87
54520	Personalkostenanteil NV Schulzentrum	---	---	8.000,00	4.873,25
54551	Reparaturen von Blockheizkraftwerken	---	500,00	500,00	---
54557	EEG-Umlage Eigenverbrauch KWK-Anlage Schulzentrum	---	7.500,00	---	6.383,57

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54709	Unterhaltung Fernwirkanlagen	---	2.000,00	---	983,03
54753	Aufwendungen für Arbeiten für Dritte	---	10.000,00	---	5.682,79
54781	Unterhaltung Fuhrpark	---	3.500,00	3.500,00	3.735,64
54782	Leasingraten Fuhrpark	---	6.500,00	1.600,00	5.742,28
54791	Aufwendungen für Lager	---	10.000,00	10.000,00	4.500,24
54792	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	---	10.000,00	10.000,00	5.208,50
54793	Persönliche Schutzausrüstung	---	5.000,00	5.000,00	3.491,52
54794	Kosten der Aus- und Fortbildung	---	2.000,00	---	30,17
54795	Unterhaltung Telefonanlagen und Mobilfunktelefone	---	500,00	500,00	920,32
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>				
55001	Entgelte für Beschäftigte	---	976.000,00	615.000,00	300.968,89
55002	Personalkostenanteil Verwaltungsmitarbeiter	---	34.000,00	35.500,00	---
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	---	---	---	62.048,13
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	---	---	---	1.400,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	---	---	---	23.536,69
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>				
57100	Planmäßige Abschreibungen	---	278.000,00	274.000,00	267.461,06
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	---	12.000,00	12.000,00	12.050,00
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	---	500,00	500,00	1.800,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59105	Beiträge an Verbände und Vereine	---	---	---	57,70
59201	KFZ-Versicherung	---	---	---	2.603,89
59202	Sachversicherungen	---	---	---	37,04
59301	Bürobedarf	---	2.000,00	2.000,00	1.016,87
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	---	---	505,92
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	---	9.500,00	4.500,00	13.034,24
59306	Aufwand Grundstücke allgemein	---	6.500,00	---	9.179,32
59402	Telekommunikationskosten	---	---	---	514,08
59405	Handykosten	---	3.000,00	500,00	3.382,59
59502	Werbung und Inserate	---	---	---	1.769,42
59603	Kilometergelder	---	---	---	23,95
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	3.500,00	3.500,00	4.832,12
59702	Personalnebenausgaben	---	1.000,00	1.000,00	1.329,81
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	---	2.000,00	2.000,00	2.218,20
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	---	---	---	230,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	2.500,00	2.500,00	4.685,63
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	---	---	2,40
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	---	---	---	18,24
59919	Interne Abschlusskosten	---	2.000,00	2.000,00	- 1.650,00
59920	Zuführung zur Rückstellung Rückbauverpflichtungen	---	2.500,00	2.500,00	2.006,00
59950	Periodenfremder Aufwand	---	3.000,00	3.000,00	---
59960	Minderung Vorsteuerabzug Aufwendungen	---	1.500,00	1.500,00	1.643,13
59970	Sonstige Aufwendungen	---	---	---	1.142,63
59975	Miete Werkhof Wawern	---	5.000,00	---	5.645,71
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65004	Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung	---	---	---	262,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2024	Ansatz		Ergebnis
		EUR	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
65101	Zinsen für laufende Kredite	---	118.500,00	118.500,00	60.922,90
65111	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	3.000,00	2.600,00	2.205,71
	22. <u>Sonstige Steuern</u>				
68003	Grundsteuer	---	---	---	16,64
68102	KFZ-Steuer	---	---	---	484,61
	Summe Aufwendungen	---	2.336.700,00	1.474.900,00	1.031.122,22
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	131.300,00	- 38.000,00	4.976,62

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
<u>Einnahme</u>				
19399	AfA-Vermögensplan	Aktiv	263.000,00	267.000,00
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	2.424.000,00	7.275.700,00
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv		131.300,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		2.424.000,00	7.407.000,00
	Gesamt Einnahmen		2.687.000,00	7.674.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
Ausgabe				
01431	Baukostenzuschuss Bürogebäude (Grund + Boden)	Aktiv		50.000,00
02011	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Aktiv	10.000,00	50.000,00
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Aktiv	50.000,00	
05051	Photovoltaikanlagen	Aktiv	200.000,00	1.000.000,00
05102	NV Schulzentrum - Technische Anlagen	Aktiv		200.000,00
05202	NV Karthaus - Technische Anlagen	Aktiv		275.000,00
05301	Energieerzeugung Bereich St. Nikolaus	Aktiv	250.000,00	
05401	Datennetze	Aktiv	1.650.000,00	2.700.000,00
05502	Herstellung von Energienetzen	Aktiv	200.000,00	2.230.000,00
05601	Beitrag an Windkraftanlagen	Aktiv	10.000,00	70.000,00
06050	Notstrom- und Heizanlagen (mobil)	Aktiv		150.000,00
07101	Geschäftsausstattung	Aktiv	10.000,00	10.000,00
08012	Anschaffung von EDV-Anlagen	Aktiv		30.000,00
08050	Planung Contracting-Maßnahmen	Aktiv	10.000,00	50.000,00
08080	Planung von Nah- und Fernwärmenetzen	Aktiv	100.000,00	200.000,00
09202	Beteiligung an PV-Gesellschaft	Aktiv		500.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	7.000,00	7.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023
<u>Ausgabe</u>				
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Passiv	152.000,00	152.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		2.490.000,00	7.515.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		159.000,00	159.000,00
	Gesamt Ausgaben		2.649.000,00	7.674.000,00
	Gesamt Einnahmen		2.687.000,00	7.674.000,00
	Gesamt Ausgaben		2.649.000,00	7.674.000,00
	Gesamt Saldo		38.000,00	

Stellenplan Energie 2023

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2023	für das Wirtschaftsjahr 2022 Entgeltgruppe	Anteile	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>Verwaltung:</u>						
Werkleiter	TVV 14	0,2	14 TVöD	0,2	0,2	
stellv. Werkleiter	TVV 12	0,2	12 TVöD	0,2	0,2	
Bauingenieur	TVV 11	0,0	11 TVöD	0,0	0,0	
Umweltingenieur	TVV 11	2,0	11 TVöD	1,0	1,0	
Bautechniker	TVV 9	0,0	9b TVöD	0,0	0,0	
Bautechniker	TVV 9	1,0	9a TVöD	0,0	0,0	
Bauzeichner	TVV 6	0,0	7 TVöD	0,0	0,0	
Bauzeichner	TVV 6	0,0	6 TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 10	0,6	9b TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 9	0,3	9a TVöD	0,0	0,0	
Arbeitnehmer	TVV 8	0,3	9a TVöD	0,6	0,6	
Arbeitnehmer	TVV 7	0,5	8 TVöD	0,3	0,3	
Arbeitnehmer	TVV 6	1,4	6 TVÖD	0,8	0,8	
Arbeitnehmer	TVV 5	0,6	5 TVöD	0,1	0,1	
Summe Verwaltung		7,1		3,2	3,2	
<u>Betrieb:</u>						
Betriebsleiter E-Technik	TVV 10	1,0	10 TVöD	1,0	1,0	
SPS-Programmierer	TVV 8	1,0	9a TVöD	1,0	1,0	
stellv. Betriebsleiter	TVV 8	1,0	8 TVöD	1,0	1,0	
Elektriker	TVV 7	4,0	7 TVöD	4,0	4,0	
Heizungsbauermeister	TVV 9	1,0	9b TVöD	1,0	1,0	
Heizungsmonteur	TVV 7	2,0	7 TVöD	0,0	0,0	
Reinigungskräfte	TVV 10	2,6	1 TVöD	2,6	2,6	
Kassendienst	TVV 3	2,5	2 TVöD	2,5	2,5	
Summe Betrieb		15,1		13,1	13,1	
Insgesamt		22,20		16,3	16,3	