

Wirtschaftsplan

der

Verbandsgemeindewerke Konz AöR

für das

Wirtschaftsjahr 2024

-Abwasserbeseitigung-

Anlage 2 zum Erfolgsplan 2024 Abwasserentsorgung
Einzelkontenübersicht

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	8.082.531,39	8.084.065,14	8.490.000,00	8.492.000,00
a)	Laufende Entgelte	6.296.886,64	6.305.179,30	6.786.000,00	6.836.000,00
40201	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	3.134.351,25	3.121.857,00	3.150.000,00	3.150.000,00
40202	Erlöse aus Schmutzwassergebühren Vorjahre	-15.334,50	-2.530,65	0,00	0,00
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Niederschlagswasser-	2.525.251,80	2.531.290,75	2.860.000,00	2.900.000,00
40222	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Niederschlagswasser Vorjahre	3.049,65	-796,25	0,00	0,00
40231	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasserbeseitigung -	623.444,95	624.349,14	750.000,00	760.000,00
40232	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen -Schmutzwasser- Vorjahre	1.614,03	-11,87	0,00	0,00
40235	Erlöse aus noch nicht abgerechnetem Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00
53406	Betriebsführungsentgelt Hochwasserschutz	7.442,46	13.398,58	10.000,00	10.000,00
40241	Erlöse aus der Gebühr für die Abfuhr von Sammelgruben	13.812,00	13.893,60	13.000,00	13.000,00
40242	Erlöse aus der Gebühr für die Abfuhr von Kleinkläranlagen	3.255,00	2.025,00	3.000,00	3.000,00
40243	Erlöse aus der Gebühr für die Abfuhr Sammelgruben Vorjahre	0,00	1.704,00	0,00	0,00
b)	Sonstige Nebenerlöse	261.816,72	256.550,50	186.000,00	187.000,00
40251	Erlöse aus Fäkalschlammannahme - externe Anlagen und andere Annahmen	368,00	0,00	0,00	0,00
40252	Erlöse aus Fettannahmen	32,00	0,00	0,00	0,00
43954	Erlöse aus der Annahme sonstiger Stoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
43901	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
43903	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	65.461,75	65.403,12	20.000,00	20.000,00
43920	Erlöse aus Abrechnung 1. Teilstück	0,00	0,00	0,00	0,00
53402	Erstattung von Betriebskosten (Trier-Land)	146.447,63	139.940,39	150.000,00	150.000,00
53404	Kostenerstattungen von Dritten	32.867,04	43.342,22	10.000,00	10.000,00
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	12.820,00	1.892,06	0,00	1.000,00
53409	Mieten und Pachten	925,80	923,71	1.000,00	1.000,00
53416	Verwaltungsgebühren	2.894,50	5.049,00	5.000,00	5.000,00
c)	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	881.662,71	876.019,59	876.000,00	864.000,00
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	844.802,71	852.179,59	844.000,00	850.000,00
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Landkreis	24.750,00	17.950,00	20.000,00	2.000,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land RLP	12.110,00	5.890,00	12.000,00	12.000,00
d)	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	642.165,32	646.315,75	642.000,00	605.000,00
43801	Auflösung EEZ (ab 2004)	484.001,34	475.228,76	484.000,00	500.000,00
43811	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger	143.128,00	146.486,99	143.000,00	90.000,00
43821	Auflösung SoPo Inv. Zuschüsse Anlagevermögen	15.035,98	24.600,00	15.000,00	15.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	73.361,63	70.094,66	80.000,00	80.000,00
51001	Aktivierte Eigenleistung - Personaleinsatz	73.361,63	70.094,66	80.000,00	80.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	722.161,77	404.675,20	42.000,00	37.000,00
a)	ordentliche betriebliche Erträge	44.010,63	38.713,22	16.000,00	11.000,00
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	28.456,36	3.408,78	10.000,00	5.000,00
53407	Schadensersatz	14.568,77	33.870,67	5.000,00	5.000,00
53408	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
53412	Erstattung private Nutzung Handy/Kfz	985,50	1.080,00	1.000,00	1.000,00
53413	Erträge Ausschreibungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
53414	Erträge aus OWiG-Verfahren	0,00	100,00	0,00	0,00
53420	sonstige Erträge ohne Gegenleistung	0,00	253,77	0,00	0,00
53499	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	periodenfremde Erträge	678.151,14	365.961,98	26.000,00	26.000,00
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	428.801,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53003	Erträge aus Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53450	Periodenfremde Erträge	249.350,14	364.961,98	25.000,00	25.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
	Ergebnis aus Nummer 1. bis 4.	8.878.054,79	8.558.835,00	8.612.000,00	8.609.000,00
5.	Materialaufwand	3.407.101,38	3.332.250,25	3.950.000,00	3.357.000,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	557.952,09	528.460,08	1.136.000,00	703.000,00
54001	Strombezug	528.674,39	492.430,78	1.080.000,00	650.000,00
54002	Strombezug (Eigenverbrauch PV-Anlagen)	8.967,13	8.995,39	18.000,00	15.000,00
54003	Wasserbezug	8.271,91	8.027,27	8.000,00	8.000,00
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	12.038,66	19.006,64	30.000,00	30.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.849.149,29	2.803.790,17	2.814.000,00	2.654.000,00
54011	Abwasserabgabe	148.510,62	152.823,31	148.000,00	150.000,00
54022	Fäkalschlammabfuhr	19.681,40	17.259,55	20.000,00	20.000,00
54701	KW SMD Unterhaltung -Hydraulik/Mechanik-	40.160,18	25.564,42	60.000,00	60.000,00
54702	KW SMD Unterhaltung -Biologie	200.208,95	127.854,16	220.000,00	120.000,00
54703	KW SMD Unterhaltung -Schlammbehandlung-	391.946,72	404.525,23	480.000,00	420.000,00
54704	KW SMD Unterhaltung -Sonstiges-	91.048,33	52.075,67	50.000,00	50.000,00
54705	KW SMD Unterhaltung -Fettannahmestation-	351,48	0,00	0,00	0,00
54707	KW SMD Unterhaltung -Blockheizkraftwerk-	12.875,41	32.668,61	30.000,00	30.000,00
54708	KW SMD Unterhaltung -3. Reinigungsstufe-	18.176,64	36.509,64	35.000,00	35.000,00
54709	Zuführung zur Rückstellung für Klärschlammvererdungsanlagen	73.727,00	72.520,00	75.000,00	75.000,00

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54711	Div. KA Unterhaltung -Hydraulik/Mechanik-	5.454,80	19.262,94	15.000,00	15.000,00
54712	Div. KA Unterhaltung -Biologie-	46.959,79	51.840,53	50.000,00	50.000,00
54713	Div. KA Unterhaltung -Schlammbehandlung-	53.614,07	81.305,53	70.000,00	70.000,00
54714	Div. KA Unterhaltung -Sonstiges-	6.230,84	14.381,76	5.000,00	10.000,00
54718	Div. KA Unterhaltung -3. Reinigungsstufe-	9.142,94	15.194,95	15.000,00	15.000,00
54720	Unterhaltung Verbindungssammler	4.853,99	3.736,01	90.000,00	50.000,00
54730	Unterhaltung Regenbauwerke	28.307,79	64.309,94	50.000,00	50.000,00
54740	Unterhaltung Pumpwerke	110.444,87	177.034,96	180.000,00	150.000,00
54745	Unterhaltung Fernwirkanlagen PLS	0,00	43.746,95	0,00	40.000,00
54750	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	1.188.661,16	944.361,38	800.000,00	800.000,00
54755	Unterhaltung Muldensysteme/Zentrale Rückhaltebecken	46.256,25	56.587,80	60.000,00	60.000,00
54760	Unterhaltung Hausanschlüsse	75.874,05	126.446,45	100.000,00	130.000,00
54765	Arbeiten für Dritte	61.501,39	64.122,04	10.000,00	10.000,00
54770	Unterhaltung Messeinrichtungen	263,61	579,17	1.000,00	1.000,00
54780	Unterhaltung Werkstatt/Lager	153,48	636,39	5.000,00	5.000,00
54781	Unterhaltung Grundstücke	87.269,66	88.805,54	100.000,00	90.000,00
54783	Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen	10.733,80	10.128,73	10.000,00	10.000,00
54789	Leasingraten Fuhrpark	22.741,87	27.010,09	45.000,00	45.000,00
54784	Abwasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54785	Tachymetrische Aufnahmen	8.540,04	0,00	10.000,00	10.000,00
54790	Unterhaltung Fahrzeuge	22.147,05	10.166,09	15.000,00	15.000,00
54791	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	545,78	34.138,72	2.000,00	5.000,00
54792	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	16.998,90	9.890,41	15.000,00	15.000,00
54795	Unterhaltung Telefonanlage und Mobiltelefone	260,75	254,67	1.000,00	1.000,00
59710	Kostenbeteiligung an KA Saarburg -OG Wawern	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
59711	Kostenbeteiligung an KA Wincheringen -OT Rehlingen, Köllig	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
59712	Kostenbeteiligung KA Trier -Löllberg-	4.226,58	3.933,36	5.000,00	5.000,00
59801	Unterhaltung Anlagen Hochwasserschutz	10.279,10	3.115,17	10.000,00	10.000,00
6.	Personalaufwand	1.072.168,62	1.044.737,42	1.200.000,00	1.210.000,00
a)	Löhne und Gehälter	840.741,29	817.799,13	953.000,00	955.000,00
55001	Entgelte für Beschäftigte	840.141,29	821.999,13	953.000,00	955.000,00
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	600,00	-4.200,00	0,00	0,00
b)	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	231.427,33	226.938,29	247.000,00	255.000,00
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	166.227,76	163.901,63	172.000,00	175.000,00
56601	Unterstützung, einschl. Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte (Altersversorgung)	65.199,57	63.036,66	75.000,00	80.000,00

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7.	Abschreibungen	3.129.216,91	2.943.676,72	3.200.000,00	3.200.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erw. des Geschäftsbetriebes	3.129.216,91	2.943.676,72	3.200.000,00	3.200.000,00
57100	planmäßige Abschreibungen	3.121.515,91	2.943.676,72	3.200.000,00	3.200.000,00
57110	Sonderabschreibungen	7.701,00	0,00	0,00	0,00
8.	Konzessionsabgabe				
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	907.872,95	434.862,93	370.000,00	478.000,00
a)	sonstiger Betriebsaufwand	431.549,81	414.005,80	334.000,00	442.000,00
54793	Persönliche Schutzausrüstung	14.146,48	7.770,66	15.000,00	15.000,00
54794	Aus- und Fortbildung	143,20	0,00	0,00	0,00
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	192.535,08	197.305,65	180.000,00	180.000,00
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	9.133,42	10.405,56	10.000,00	10.000,00
59103	Verwaltungskostenbeitrag - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59104	Verwaltungskostenbeitrag - Miete Büroräume	0,00	0,00	0,00	0,00
59105	Beiträge an Verbände und Vereine	2.308,25	10.789,24	8.000,00	10.000,00
59201	KFZ-Versicherung	7.207,74	6.089,00	8.000,00	8.000,00
59202	Sachversicherungen	10.060,54	10.293,07	11.000,00	11.000,00
59301	Bürobedarf	5.282,32	2.024,02	5.000,00	5.000,00
59303	Drucksachen und Zeitschriften	681,21	716,30	1.000,00	1.000,00
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	61.222,89	13.777,31	50.000,00	50.000,00
59402	Telekommunikationskosten	10.893,51	11.009,66	9.000,00	9.000,00
59405	Handykosten	9.131,05	9.155,28	10.000,00	10.000,00
59501	Öffentlichkeitsarbeit	150,00	1.198,07	0,00	0,00
59502	Werbung, Inserate	1.865,48	79,82	1.000,00	1.000,00
59503	Bewirtung	0,00	313,50	0,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	0,00	0,00	0,00	0,00
59603	Kilometergelder	1.702,55	1.897,25	1.000,00	1.000,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	28.367,81	38.849,54	28.000,00	30.000,00
59702	Personalnebensausgaben	9.028,44	6.533,68	5.000,00	10.000,00
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	0,00	662,24	0,00	0,00
59715	Kosten für Einleitung in andere Netze	3.906,42	7.335,72	5.000,00	7.000,00
59720	Kostenbeteiligung an Wasserzähler	14.848,22	13.306,23	15.000,00	15.000,00
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	1.892,69	6.357,35	2.000,00	2.000,00
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	2.284,68	29.454,50	15.000,00	15.000,00
59904	Leasingraten Drucker KWSM		754,59		
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	19.358,96	16.511,39	20.000,00	25.000,00
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	9,60	2.545,31	0,00	2.000,00

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
59910	Gerichts-/Notarkosten, Genehmigungsgebühren	9.023,55	222,00	5.000,00	5.000,00
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	2.148,78	1.799,08	3.000,00	3.000,00
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	4.654,69	4.826,27	5.000,00	5.000,00
59949	Sonstige Aufwendungen	272,16	0,00	0,00	2.000,00
59955	Einstellung in die Gebührenausschüttungsrücklage	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
59970	Sonstige Aufwendungen	9.290,09	2.023,51	5.000,00	5.000,00
b)	periodenfremder Aufwand	476.323,14	20.857,13	36.000,00	36.000,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	432.715,58	8,00	5.000,00	5.000,00
58405	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00
59949	übrige Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
58401	Aufwendungen und Abschreibung von Forderungen Entgeltabrechnung-Vorjahre	1.945,89	0,00	0,00	0,00
59950	Periodenfremde Aufwendungen	41.661,67	20.849,13	30.000,00	30.000,00
59951	Aufwand Abwasserabgabe Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus Nummer 5. bis 9.	8.516.359,86	7.755.527,32	8.720.000,00	8.245.000,00
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,05	30,86	1.000,00	1.000,00
62002	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	Zinsen aus Darlehensgewährungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62004	sonstige Zinsen	42,05	30,86	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere d. U.	0,00			
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.774,95	111.041,43	128.000,00	118.000,00
65101	Zinsen für Darlehen von Dritten	70.485,30	79.842,53	95.000,00	85.000,00
65102	Aufzinsung Rückstellungen	27.893,00	28.998,00	28.000,00	28.000,00
65111	Zinsen für Kassenkredite	2.223,75	2.200,90	5.000,00	5.000,00
65141	Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
65195	Sonstige Zinsen	172,90	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>260.962,03</u>	<u>692.297,11</u>	<u>-235.000,00</u>	<u>247.000,00</u>
16.	Erträge aus Gewinnem., Gewinnabführung				
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
18.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
65141	Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
66115	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Außerordentliches Ergebnis				
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
68103	Energiesteuer auf Klärgas	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Steuern	3.622,18	2.650,63	4.000,00	4.000,00
68003	Grundsteuer	66,56	66,56	0,00	0,00
68102	Kfz-Steuer	3.555,62	2.584,07	4.000,00	4.000,00
	Ergebnis aus Nummer 10. bis 22. (ohne 12., 15.)	104.397,13	113.692,06	132.000,00	122.000,00

1. - 4. + 12	Summe Erträge	8.878.096,84	8.558.865,86	8.613.000,00	8.610.000,00
5. bis 22.	Summe Aufwendungen	8.620.756,99	7.869.219,38	8.852.000,00	8.367.000,00
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	257.339,85	689.646,48	-239.000,00	243.000,00

Ermittlung des Liquiditätsüberschusses (Eigenfinanzierung der Investitionen)

Korrekturposten:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahresverlust/Jahresgewinn	257.339,85	689.646,48	-239.000,00	243.000,00
- Erträge, die nicht zu Einnahmen führen:				
Auflösung der Ertragszuschüsse	642.165,32	646.315,75	642.000,00	605.000,00
+ Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen:				
Abschreibungen	3.129.216,91	2.943.676,72	3.200.000,00	3.200.000,00
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	432.715,58	8,00	5.000,00	5.000,00
Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.177.107,02	2.987.015,45	2.324.000,00	2.843.000,00
- Planmäßige Darlehenstilgung	1.500.000,00	1.250.000,00	1.570.000,00	1.250.000,00
Liquiditätsüberschuss/Cash Flow	1.677.107,02	1.737.015,45	754.000,00	1.593.000,00

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2024

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Einnahmen:		Euro		
1.	Abschreibungen:			
1.1	Planmäßige Abschreibungen	3.200.000,00		
2.	Ertragszuschüsse			
2.1	Einmalbeiträge	20.000,00		
2.2	Erstattung der Kosten der Hausneuanschlüsse	40.000,00		
2.3	Ertragszuschüsse Ortsgemeinden	0,00		
2.4	Ertragszuschüsse Kreisstraßen	10.000,00		
2.5	Ertragszuschüsse Landesstraßen	10.000,00		
2.6	Kostenbeteiligung Dritter			
3.	Entnahmen aus Rücklagen/Kassenbestand			
3.1	Entnahme aus Kassenbestand	0,00		
4.	Kredite			
4.1	Kredite - Kreditinstitute	1.569.000,00		
4.2	Inanspruchnahme Kassenkredit	0,00		
5.	Fördermittel			
5.1	zinslose Darlehen	983.000,00		KWSM Belüftung + Zulauf, Weerberg
5.2	Zuschüsse	345.000,00		KWSM Belüftung + Zulauf, Weerberg
5.3	Kommunalrichtlinie	335.000,00		KWSM Belüftung + Zulauf
5.4	Verrechnung Abwasserabgabe	80.000,00		
6.	Jahresgewinn	243.000,00		
Summe der Einnahmen		6.835.000,00		

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Ausgaben:		Euro		
1.	Allgemein			
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000,00		
1.2	Allgemeine Kanalerweiterung	50.000,00		
1.3	Kanalsanierung (Erstellung eines Sanierungskonzeptes)	10.000,00		
1.4	Kanalsanierungen (San.-Konzept aufgrund TV-Befahrung)	50.000,00		
1.5	Betriebsgebäude Energie	100.000,00		
1.6	Klärwerk Saarmündung	100.000,00		
1.7	Prozessleitsystem	50.000,00		
2.	Anlagen der Abwasserreinigung und Förderung			
2.1	Kläranlagen			
2.1.1	Klärwerk Saarmündung			
2.1.1.1	Erneuerung Zulaufpumpwerk	350.000,00		
2.1.1.2	Erneuerung Beckenbelüftung	150.000,00		
2.1.4	Kläranlage Pellingen			
2.1.4.1	KA Pellingen	25.000,00		
2.2	Pumpwerke			
2.2.1	Konz, Saarbrückenkopf			
2.2.1.1	Umbau Pumpwerk	50.000,00		Wettbewerb
2.2.10	Temfels			
2.2.10.1	Hauptpumpwerk	350.000,00		
Übertrag:		1.295.000,00	0,00	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Ausgaben:		Euro		
	Übertrag:	1.295.000,00	0,00	
2.3	Regenentlastungen			
2.3.1	Regenwasserbehandlung Tälchen			
2.3.1.1	RÜB Niedermennig	350.000,00	950.000,00	
2.3.3	Regenentlastung Könen			
2.3.4	zentrale Anlage für mehrere Baugebiete (Bereich Campingplatz)	720.000,00		
3.	Ortskanäle und Verbindungssammler			
3.1	Konz-Zentral			
3.1.2	Ern. OK Olkstraße	30.000,00		
3.1.3	Ern. OK Schulstraße	30.000,00		
3.1.6	Ern. OK Borngasse	85.000,00		
3.1.7	Ern. OK Wiltinger Straße	30.000,00		
3.1.8	Ern. OK Im Weerberg	250.000,00		
3.1.9	Ern. OK Mozartstraße	75.000,00		
3.1.10	Ern. OK Nikolausstraße	50.000,00	50.000,00	
3.1.19	Ern. OK Saarstraße - Teilerneuerung	70.000,00		
3.1.19.1	OK Saarstraße - Herstellung neuer RW	300.000,00	320.000,00	
3.1.20	Ern. Ok Brückenstraße	600.000,00	50.000,00	
3.3	Konz-Filzen			
3.3.1	Ern. OK Reitweg/Pappelweg (Hamm)	50.000,00		
3.4	Konz-Könen			
3.4.6	Ern. OK Waldstraße	10.000,00		
Übertrag:		3.945.000,00	1.370.000,00	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Ausgaben:		Euro		
	Übertrag:	3.945.000,00	1.370.000,00	
3.7	Konz-Niedermennig			
3.7.1	Verbindungssammler zum Jeuchen	50.000,00		
3.9	Konz-Oberemmel			
3.9.3	Umverlegung RW-Kanal Kreiderberg	50.000,00		
3.9.4	Ern. OK Kirchstraße (K136)	10.000,00		
3.9.5	Ern. OK Im Steinborn (K 136)	10.000,00		
3.11	Nittel			
3.11.1	Ern. OK Im Kalkhöff	50.000,00		
3.14	Oberbillig			
3.14.4	Ern. OK Bahnstraße	10.000,00		
3.15	Onsdorf			
3.15.1	Ern. OK Oberste Waasen L 135	10.000,00		
3.17	Tawern			
3.17.3	Ern. OK Onsdorfer Straße K110	10.000,00		
3.17.4	Ern. OK Bachstraße K 110	10.000,00		
3.18	Tawern-Fellerich			
3.18.2	Ern. OK Bergstraße / Mittelstraße	10.000,00		
3.19	Temmels			
3.19.1	Ern. OK Weinbergstraße	40.000,00		
3.19.3	Ern. OK Moselstraße 2. BA	300.000,00		
Übertrag:		4.505.000,00	1.370.000,00	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Ausgaben:		Euro		
	Übertrag:	4.505.000,00	1.370.000,00	
3.20	Wasserliesch			
3.20.3	Neuverlegung RW-Kanal vor Weilersberg	50.000,00		
3.21	Wawern			
3.21.1	Ern. OK Weinbergstraße	10.000,00		
3.22	Wellen			
3.22.1	Ern. OK Waldstraße	20.000,00		
3.23	Wiltigen			
3.23.1	Ern. OK Bei der Langheck	50.000,00		
3.23.2	Ern. OK Rosenbergstraße	10.000,00		
3.23.3	Ern. OK Am Gongler	20.000,00		
4.	Hausanschlüsse			
4.1	Hausneuanschlüsse	80.000,00		
4.2	Hausanschlusserneuerungen	150.000,00		
5.	Beschaffung von Geräten des Anlagevermögens			
5.1	Allgemein	20.000,00		
5.2	Beschaffung von Pumpen, Motoren usw.	25.000,00		
5.3	Beschaffung von EDV-Anlagen	15.000,00		
5.4	Anschaffung / Ausstattung KFZ	10.000,00		
5.5	Anschaffungen für Werkstatt u.a.	15.000,00		
Summe der Investitionen		4.980.000,00	1.370.000,00	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Ausgaben:		Euro		
6.	Tilgung von Verbindlichkeiten			
6.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	370.000,00		
6.2	Verbindlichkeiten gegenüber Land (Tilgung)	880.000,00		
7.	Empfangene Ertragszuschüsse			
7.1	Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	605.000,00		
8.	Jahresverlust:	0,00		
Summe der Ausgaben		6.835.000,00	1.370.000,00	

Stellenplan Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das Wirtschafts- jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltung:					
Werkleiter	TVV 15	0,40	0,00	0,00	
Werkleiter	TVV 14	0,00	0,40	0,40	
stellv. Werkleiter - Verw/kaufm.	TVV 13	0,30	0,00	0,00	
stellv. Werkleiter - Verw/kaufm.	TVV 12	0,00	0,30	0,30	
stellv. Werkleiter - Technik	TVV 12	0,30	0,00	0,00	
Bauingenieur	TVV 11	0,80	0,80	0,80	
Umweltingenieur	TVV 11	0,00	0,00	0,00	
Bautechniker	TVV 9	1,00	1,00	1,00	
Bautechniker	TVV 8	0,50	0,50	0,50	
Bauzeichner	TVV 7	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer	TVV 9	0,30	0,30	0,30	
Arbeitnehmer	TVV 8	1,90	1,40	1,40	
Arbeitnehmer	TVV 7	1,60	2,35	2,35	
Arbeitnehmer	TVV 6	1,25	1,25	1,25	
Arbeitnehmer	TVV 3	0,20	0,20	0,20	
Summe Verwaltung		9,55	9,50	9,50	
Betrieb:					
Betriebsleiter Abwasser	TVV 10	1,00	1,00	1,00	
stellv. Betriebsleiter Abwasser	TVV 8	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer	TVV 7	2,00	2,00	0,00	
Arbeitnehmer	TVV 6	4,00	4,00	6,00	
Summe Betrieb		8,00	8,00	8,00	
Insgesamt		17,55	17,50	17,50	