

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Verbandsgemeindewerke Konz AöR**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr 2024**  
**-Energie-**

## Einzelkontenübersicht

Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.004.757,10</b>	<b>1.282.877,78</b>	<b>2.193.800,00</b>	<b>1.931.000,00</b>
Erlöse aus Vermietung von Datennetzen	0,00	210.696,62	192.250,00	210.000,00
Gewinnanteil der WIPP	0,00		150.000,00	280.000,00
<b>Erlöse Photovoltaikanlagen</b>	<b>84.945,07</b>	<b>132.899,46</b>	<b>95.900,00</b>	<b>90.000,00</b>
Erlöse aus Einspeisevergütungen	53.736,86	54.836,36	60.000,00	55.000,00
Erlöse aus Stromverkauf	31.208,21	78.063,10	35.900,00	35.000,00
<b>Erlöse Nahwärmeversorgung</b>	<b>301.681,91</b>	<b>536.897,38</b>	<b>1.009.900,00</b>	<b>640.000,00</b>
Erlöse aus Einspeisevergütungen (KWK-Anlage)	16.000,77		17.000,00	23.000,00
Erlöse aus Wärmeabgabe	233.832,51	331.816,18	600.150,00	340.000,00
Erlöse aus Stromeinspeisung und Verkauf aus BHKW	51.848,63	22.953,52	50.000,00	46.000,00
Zulagen und Energiesteuererstattungen	0,00	5.527,35	6.000,00	6.000,00
Erlöse aus Wärmeversorgung Rathaus		0,00	0,00	45.000,00
Erlöse Nahwärmeversorgung Karthaus (nach Übernahme 01.01.2022)	0,00	176.600,33	336.750,00	180.000,00
<b>Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>6.866,00</b>	<b>6.866,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Auflösung Ertragszuschüsse	6.866,00	6.866,00	7.000,00	7.000,00
<b>sonstige Nebenerlöse</b>	<b>611.264,12</b>	<b>395.518,32</b>	<b>738.750,00</b>	<b>704.000,00</b>
Erlöse Dienstleistungen, Arbeiten für Dritte	160.740,09	173.510,11	256.250,00	200.000,00
Betriebsführungsentgelte	63.523,93	2.390,74	2.000,00	4.000,00
Kostenerstattungen andere Betriebszweige (Auftragsabrechnung)	387.000,10	219.617,47	480.500,00	500.000,00
<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.552,19</b>	<b>180.653,57</b>	<b>269.200,00</b>	<b>230.000,00</b>
Aktivierte Eigenleistung - Personaleinsatz	10.552,19	180.653,57	269.200,00	230.000,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>20.789,55</b>	<b>58.157,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>20.630,66</b>	<b>3.021,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Schadensersatz 0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	854,97	359,24	0,00	0,00
Sonstige Ersätze und Erstattungen	19.482,00	2.661,96	0,00	0,00
Erstattung private Nutzung Handy/Dienstfahrzeug	293,69	0,00	0,00	0,00
<b>periodenfremde Erträge</b>	<b>158,89</b>	<b>55.135,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	49.260,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Ausschreibungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	158,89	5.875,98	5.000,00	5.000,00
<b>Summe der Einnahmen, Nummer 1-4:</b>	<b>1.036.098,84</b>	<b>1.521.688,53</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>

Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Materialaufwand</b>	<b>214.075,20</b>	<b>488.636,65</b>	<b>847.300,00</b>	<b>604.000,00</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren</b>	<b>151.720,78</b>	<b>418.405,17</b>	<b>752.700,00</b>	<b>391.500,00</b>
Strombezug		11.151,91	0,00	0,00
Wasserbezug	456,40	523,60	500,00	500,00
EEG-Umlage Eigenverbrauch	1.311,70	2.342,65	1.200,00	1.000,00
Bezug von Rohstoffen (Holzhackschnitzel, Gas u.a.)	141.960,92	90.668,60	736.000,00	380.000,00
Bezug von Gas		297.111,21	0,00	0,00
Aufwendungen für Lager	4.500,24	6.955,88	10.000,00	5.000,00
Aufwendungen für NV Rathaus		530,90	0,00	0,00
Persönliche Schutzausrüstung	3.491,52	9.120,42	5.000,00	5.000,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>62.354,42</b>	<b>70.231,48</b>	<b>94.600,00</b>	<b>212.500,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>5.208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	5.208,50		10.000,00	5.000,00
<b>Unterhaltung Photovoltaik</b>	<b>396,03</b>	<b>1.145,60</b>	<b>2.100,00</b>	<b>5.000,00</b>
Reparaturen von Photovoltaikanlagen	0,00	1.145,60	500,00	1.000,00
Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	396,03		1.600,00	1.000,00
Personalkostenanteil Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Aufwendungen Nahwärmenetz Schulzentrum</b>	<b>38.611,43</b>	<b>49.213,04</b>	<b>39.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
Reparaturen von Blockheizkraftwerken	0,00	0,00	500,00	500,00
EEG-Umlage für KWK-Anlage	6.383,57		7.500,00	2.500,00
Aufwendungen für Heizzentrale Schulzentrum	25.112,32	48.387,37	30.000,00	28.500,00
Unterhaltung Grundstücke Nahwärme	2.130,42	825,67	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung Gebäude NV Schulzentrum	111,87	0,00	0,00	500,00
Personalkostenanteil NV Schulzentrum	4.873,25	0,00	0,00	15.000,00
<b>Aufwendungen Nahwärmeversorgung Karthaus</b>	<b>16.667,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
Reparaturen an Gasbrenner und Netze (Aufwendungen für Heizzentrale)	8.408,13		9.000,00	15.000,00
Abschreibungen Alt-Anlage	0,00		11.000,00	10.000,00
Zinsen Altanlage	0,00		13.500,00	13.500,00
Personalkostenanteil NV Karthaus	8.259,25	0,00	0,00	9.000,00
<b>Aufwendungen für Vermietung von Datennetzen</b>	<b>1.471,08</b>	<b>19.872,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
Aufwendungen für Datenverbindungen und Netzwerke	1.471,08	8.799,41	10.000,00	10.000,00
Personalanteil Datennetze	0,00	11.073,43	0,00	97.000,00

Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Personalaufwand</b>	<b>387.953,71</b>	<b>612.562,89</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>776.000,00</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>302.368,89</b>	<b>612.562,89</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>776.000,00</b>
Entgelte für Beschäftigte	300.968,89	428.003,69	976.000,00	621.000,00
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00
Kostenanteile Verwaltungsmitarbeiter		183.059,20	34.000,00	155.000,00
<b>Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</b>	<b>85.584,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	62.048,13	0,00	0,00	0,00
<b>davon für Altersvorsorge</b>	<b>23.536,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZVK-Beiträge für Beschäftigte	23.536,69	0,00	0,00	0,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>267.461,06</b>	<b>337.411,81</b>	<b>267.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>	<b>267.461,06</b>	<b>337.411,81</b>	<b>267.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
Planmäßige Abschreibungen	267.461,06	337.411,81	267.000,00	380.000,00
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>92.094,68</b>	<b>150.762,62</b>	<b>104.400,00</b>	<b>173.000,00</b>
<b>sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>90.451,55</b>	<b>147.036,85</b>	<b>99.900,00</b>	<b>169.000,00</b>
Versicherungen für Photovoltaikanlagen	2.599,92		2.500,00	2.500,00
Pachtzahlungen für Photovoltaikanlagen	7.345,55	18.523,90	13.000,00	8.000,00
Aufwand für Datenübermittlung Photovoltaikanlagen	596,04	545,31	500,00	500,00
Versicherungen für NV Karthaus	342,12		1.400,00	1.500,00
Versicherungen für Nahwärmeversorgung Schulzentrum	1.683,64	5.945,23	6.000,00	2.000,00
Unterhaltung Fernwirkanlagen	983,03	0,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für Arbeiten für Dritte	5.682,79	31.056,89	10.000,00	30.000,00
Unterhaltung Fuhrpark	3.735,64	46.631,66	3.500,00	20.000,00
Kosten der Aus- und Fortbildung	30,17		2.000,00	1.000,00
Leasingrate Fuhrpark	5.742,28		6.500,00	25.000,00
Unterhaltung Telefonanlagen und Mobilfunktelefone	920,32	4.987,10	500,00	5.000,00
Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	12.050,00		12.000,00	25.000,00
Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	1.800,00		500,00	1.000,00
Verwaltungskostenbeitrag - Miete Büroräume	0,00	0,00	0,00	500,00
Beiträge an Verbände und Vereine	57,70	99,56	0,00	500,00
KFZ-Versicherung	2.603,89	0,00	0,00	500,00
Sachversicherungen	37,04	0,00	0,00	500,00
Bürobedarf	1.016,87	7.490,39	2.000,00	3.000,00
Drucksachen und Zeitschriften	505,92	0,00	0,00	0,00

Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Bürogebäude	13.034,24	3.377,97	9.500,00	5.000,00
Aufwand Grundstücke allgemein	9.179,32		6.500,00	1.000,00
Telekommunikationskosten	514,08	0,00	0,00	0,00
Handykosten	3.382,59		3.000,00	2.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.279,15	0,00	3.000,00
Werbung und Inserate	1.769,42	0,00	0,00	0,00
Bewirtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kilometergelder	23,95	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungskosten	4.832,12	18.290,24	3.500,00	5.000,00
Personalnebensausgaben	1.329,81		1.000,00	2.000,00
Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	0,00	1.951,95	0,00	1.000,00
Kosten der Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	2.218,20		2.000,00	1.000,00
Kosten der Aus- und Fortbildung (Betrieb)	230,00	0,00	0,00	1.000,00
Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.685,63		2.500,00	5.000,00
Kosten des Zahlungsverkehrs	2,40	2.636,59	0,00	0,00
Überwachungs- und Prüfungsgebühren	18,24	0,00	0,00	0,00
Interne Abschlusskosten	-1.650,00		2.000,00	1.000,00
Zuführung zur Rückstellung Rückbauverpflichtungen	2.006,00	2.408,00	2.500,00	2.500,00
Sonstige Aufwendungen, Courtage	1.142,63	1.812,91	0,00	1.000,00
Miete Werkhof Wawern	5.645,71		5.000,00	10.000,00
Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>periodenfremder und neutraler Aufwand</b>	<b>1.643,13</b>	<b>3.725,77</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
Periodenfremder Aufwand	0,00	3.097,00	3.000,00	3.000,00
Minderung Vorsteuerabzug lfd. Aufwendungen 2016 (5%)	1.643,13	628,77	1.500,00	1.000,00
<b>Summe Nummer 5-9:</b>	<b>961.584,65</b>	<b>1.589.373,97</b>	<b>2.228.700,00</b>	<b>1.933.000,00</b>

Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	63.390,61	98.957,72	108.000,00	107.000,00
Zinsaufwand aus Aufzinsung aus Rückstellung	262,00		0,00	0,00
Zinsen für laufende Kredite	60.922,90	98.957,72	105.000,00	105.000,00
Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	2.205,71		3.000,00	2.000,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.934.292,88</b>	<b>3.012.104,78</b>	<b>4.588.700,00</b>	<b>3.992.000,00</b>
<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Steuern</b>	501,25	16,64	0,00	0,00
Grundsteuer	16,64	16,64	0,00	0,00
KFZ-Steuer	484,61		0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Nummer 10. bis 22. (ohne 15.)</b>	<b>63.891,86</b>	<b>98.974,36</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>1.036.098,84</b>	<b>1.521.688,53</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>
<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>1.025.476,51</b>	<b>1.688.348,33</b>	<b>2.336.700,00</b>	<b>2.040.000,00</b>
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust:</b>	<b>10.622,33</b>	<b>-166.659,80</b>	<b>131.300,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>267.461,06</b>	<b>337.411,81</b>	<b>267.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>92.094,68</b>	<b>150.762,62</b>	<b>104.400,00</b>	<b>173.000,00</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-16,64</b>	<b>1.688.348,33</b>	<b>2.336.700,00</b>	<b>2.040.000,00</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>1.036.115,48</b>	<b>-166.659,80</b>	<b>131.300,00</b>	<b>126.000,00</b>

## Vermögensplan Energie 2024

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Einnahmen:		<b>Euro</b>		
<b>1.</b>	<b>Abschreibungen:</b>			
1.1	Planmäßige Abschreibungen	267.000,00		
<b>2.</b>	<b>Kredite</b>			
2.1	Kredite- Kreditinstitute	8.764.000,00		
2.2	Inanspruchnahme Kassenkredit	0,00		
<b>3.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	126.000,00		
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>9.157.000,00</b>		

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Ausgaben:		Euro		
<b>1.</b>	<b>Allgemein</b>			
1.1	Allgemeine Anschaffungen	80.000,00		
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000,00		Flächensicherung FPV
1.3	Betriebsgebäude Energie	50.000,00		
1.4	Prozessleitsystem	50.000,00		Erneuerung PLS
<b>2.</b>	<b>Bau von Photovoltaikanlagen</b>			
2.1	Planung	200.000,00		
2.2	Errichtung von weiteren PV-Anlagen (Dachanlagen)	500.000,00		
2.3	Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen	200.000,00		Gesamtinvest durch separate Gesellschaften
2.4	Beteiligung an PV-Anlagen	2.000.000,00		
<b>3.</b>	<b>Bau von Energienetzen</b>			
3.1	Planung	400.000,00		
3.2	Bau von Wärme- u./o. Kalten-Nahwärmenetzen, sowie Stromnetzen	2.000.000,00		Industriegebiet Könen
3.3	Optimierung bestehender Anlagen und Netze	600.000,00		
<b>4.</b>	<b>Bau von Windenergieerzeugungsanlagen / Beteiligung an solchen Anlagen</b>			
4.1	Windpark Krettnach, Beteiligung an WKA	100.000,00		Gutachen u.a.
4.2	Windpark Wiltingen, Beteiligung an WKA	50.000,00		Rechtsberatung u.a.
<b>5.</b>	<b>Contracting-Maßnahmen</b>			
5.1	Planung Bau u. Betrieb v. Energiekonzepten gegen Entgelt	10.000,00		
5.2	Umsetzung -Heizanlagen kommunaler Gebäude	1.500.000,00		
<b>6.</b>	<b>Vermietung von Kommunikationsanlagen</b>			
6.1	Herstellung neuer Verbindungen			
6.1.1	Anschluss von 53 Objekten und Stationen	900.000,00		
<b>Übertrag:</b>		<b>8.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
Ausgaben:		Euro		
	Übertrag:	8.650.000,00	0,00	
7.	<b>Elektromobilität</b>			
7.1	Errichtung Lade-Infrastruktur	130.000,00		
8.	<b>Notversorgung</b>			
8.1	Anschaffung Mobile Notversorgung	20.000,00		
<b>Summe der Investitionen</b>		<b>8.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	<b>Tilgung von Verbindlichkeiten</b>			
9.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	350.000,00		
10.	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
10.1	Auflösung Ertragszuschüsse	7.000,00		
11.	<b>Jahresverlust:</b>	0,00		
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>9.157.000,00</b>		

## Stellenplan Energie 2024

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das Wirtschafts- jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
<b><u>Verwaltung:</u></b>					
Werkleiter	TVV 15	0,20	0,00	0,00	
Werkleiter	TVV 14	0,00	0,20	0,20	
stellv. Werkleiter - Verw/kaufm.	TVV 13	0,20	0,00	0,00	
stellv. Werkleiter - Verw/kaufm.	TVV 12	0,00	0,20	0,20	
stellv. Werkleiter - Technik	TVV 12	0,30	0,00	0,00	
Bauingenieur	TVV 11	0,00	0,00	0,00	
Umweltingenieur	TVV 11	2,00	2,00	2,00	
Bautechniker	TVV 9	1,00	1,00	0,00	
Bautechniker	TVV 8	0,00	0,00	0,00	
Bauzeichner	TVV 7	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer	TVV 9	0,30	0,30	0,30	
Arbeitnehmer	TVV 8	0,90	0,90	0,90	
Arbeitnehmer	TVV 7	0,80	0,50	0,50	
Arbeitnehmer	TVV 6	1,40	1,40	1,25	
Arbeitnehmer	TVV 3	0,60	0,60	0,60	
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>7,70</b>	<b>7,10</b>	<b>5,95</b>	
<b><u>Betrieb:</u></b>					
Betriebsleiter E-Technik	TVV 10	1,00	1,00	1,00	
SPS-Programmierer	TVV 10	2,00	1,00	1,00	besetzt mit TVV 8
stellv. Betriebsleiter	TVV 7	2,00	1,00	1,00	
Elektriker	TVV 7	3,00	4,00	2,00	
Heizungsbauermeister	TVV 9	1,00	1,00	1,00	
Heizungsmonteur	TVV 6	2,00	0,00	0,00	
Reinigungskräfte	TVV 2	2,60	2,60	2,60	
Kassendienst	TVV 3	2,50	2,50	2,50	
<b>Summe Betrieb</b>		<b>16,10</b>	<b>13,10</b>	<b>11,10</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>23,80</b>	<b>20,20</b>	<b>17,05</b>	