

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

# 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 Anteile der Kosten für die Berechnung von Benutzungsgebühren auf der einen Seite und "Wiederkehrenden Beiträgen" auf der anderen Seite werden wie folgt festgesetzt:

<b>Wasserversorgung:</b>		<b>Abwasserbeseitigung:</b>			
Anteil Benutzungsgebühr	55 %	<b>a) Schmutzwasser</b>		<b>b) Niederschlagswasser</b>	
Anteil WKB Wasser	45 %	Anteil Benutzungsgebühr	80 %	Anteil WKB Niederschlagswasser	100 %
		Anteil WKB Schmutzwasser	20 %		

Die Ansätze sind mit gleichbleibenden Entgelten angesetzt. Eine Änderung der Entgeltsätze ist nicht erforderlich.

<b>Wasserversorgung</b>	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wassergeld:	€/m <sup>3</sup>	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
WKB:	€/m <sup>2</sup>	0,12	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17

<b>Abwasserbeseitigung</b>		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schmutzwassergebühr:	€/m <sup>3</sup>	2,45	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
WKB Niederschlagswasser:	€/m <sup>2</sup>	0,57	0,57	0,57	0,57	0,65	0,65
WKB Schmutzwasser:	€/m <sup>2</sup>	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
Gebühr für Straßenentwässerung:	€/m <sup>2</sup>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

#### Abkürzungen:

- BA** = Bauabschnitt
- BHKW** = Blockheizkraftwerk
- EEG** = Erneuerbares Energiegesetz
- FFPV** = Freiflächen-PV-Anlage
- GRZ** = Grundflächenzahl (Angabe im Bebauungsplan über die mögliche, zu überbauende Fläche)
- HB** = Hochbehälter
- KA** = Kläranlage
- KLVA** = Klärschlammvererdungsanlage
- KWKG** = Kraftwärmekopplungsgesetz
- KW-SM** = Klärwerk Saarmündung
- NV** = Nahwärmeversorgung
- OK** = Ortskanal
- PV** = Photovoltaik
- PW** = Pumpwerk
- RKB** = Regenklärbecken
- RN** = Rohmetzerneuerung
- RÜ** = Regenüberlauf
- RÜB** = Regenüberlaufbecken
- RW** = Rohmetzerweiterung
- VS** = Verbindungssammler
- WKA** = Windkraftanlage
- WKB** = Wiederkehrende Beiträge
- ZHB** = Zentraler Hochbehälter

## Anlage 2 zum Erfolgsplan 2024 Wasserversorgung

## Einzelkontenübersicht

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.323.805,27</b>	<b>5.420.024,42</b>	<b>5.315.000,00</b>	<b>5.531.000,00</b>
<b>a)</b>	<b>Laufende Entgelte</b>	<b>4.885.058,95</b>	<b>4.947.284,88</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>5.130.000,00</b>
40101	Erlöse aus Wasserverkauf	2.162.717,30	2.197.045,50	2.820.000,00	2.820.000,00
40102	Erlöse aus Wasserverkauf (ehem. KWW)	568.476,10	579.118,80	0,00	0,00
40103	Erlöse aus WKB Wasser	1.402.660,10	1.406.199,89	1.820.000,00	2.050.000,00
40104	Erlöse aus WKB Wasser Vorjahre	28,78	-257,71	0,00	0,00
40123	WKB Wasser (ehem. KWW)	422.293,54	422.380,71	0,00	0,00
40111	Erlöse aus Wasserverkauf Vorjahre	-1.179,75	-79,95	0,00	0,00
40112	Erlöse aus Wasserverkauf Vorjahre (ehem. KWW)	64.211,16	57.657,60	0,00	0,00
40105	Wasserlieferung Luxemburg	262.494,51	284.955,28	260.000,00	260.000,00
40124	Erlöse aus WKB Wasser / Flächen Vorjahre (ehem. KWW)	3.357,21	264,76	0,00	0,00
40144	Erlöse noch nicht abgelesene Verbräuche (Verbrauchsabgrenzung)	0,00	0,00	0,00	0,00
40145	Erlöse noch nicht abgelesene Verbräuche (Verbrauchsabgrenzung) -ehem. KWW	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>233.532,37</b>	<b>261.976,31</b>	<b>208.000,00</b>	<b>194.000,00</b>
40141	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	4.229,55	7.441,20	4.000,00	5.000,00
40142	Erlöse aus Standrohrmiete Vorjahre	-10,00	1.061,40	0,00	0,00
40143	Erlöse aus Standrohrmiete	14.740,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	29.157,10	24.317,58	5.000,00	10.000,00
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	6.982,40	9.137,95	10.000,00	10.000,00
43905	Erlöse aus Materialverkäufen	21.711,12	48.018,46	10.000,00	10.000,00
43907	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
43920	Erlöse aus Abr. 1. Teilstück	0,00	1.836,99	0,00	0,00
53404	Betriebsführungsentgelt WSO AöR	126.668,57	121.905,71	130.000,00	120.000,00
53405	Kostenerstattung der anderen Betriebszweige	21.343,35	22.869,75	25.000,00	15.000,00
53409	Mieten und Pachten	5.401,80	5.441,33	5.000,00	5.000,00
53413	Zwangsgeld nach Verw. VG	457,00	0,00	0,00	0,00
53416	Verwaltungsgebühren	2.851,48	4.945,94	5.000,00	5.000,00
<b>c)</b>	<b>Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten</b>	<b>205.213,95</b>	<b>210.763,23</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
43800	Auflösung EEZ (bis 2003)	16.354,00	14.290,00	17.000,00	17.000,00
43801	Auflösung SoPo (ab 2004)	188.859,95	196.473,23	190.000,00	190.000,00
<b>2.</b>	<b>Erhöhung/Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>123.038,19</b>	<b>126.518,97</b>	<b>131.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
51001	Aktivierte Eigenleistung - Personaleinsatz	93.554,58	99.217,05	110.000,00	100.000,00
51011	Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	20.911,61	17.991,92	12.000,00	12.000,00
51021	Aktivierte Eigenleistungen - Kfz-Einsatz -	8.572,00	9.310,00	9.000,00	9.000,00
51023	Aktivierte Eigenleistungen - Einsatz Bauwasserzähler	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.472.066,15</b>	<b>38.840,11</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>a)</b>	<b>ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>10.348,25</b>	<b>20.717,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	4.924,82	5.696,15	4.000,00	4.000,00
53403	Zuschuss Arbeitsamt für betriebliche Einstiegsqualifizierung	4.640,25	4.920,60	0,00	0,00
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	226,04	4.075,03	0,00	1.000,00
53408	Schadenersätze 16% + 19%	0,00	5.496,65	0,00	0,00
53410	Erstattung private Nutzung Handy/KFZ	557,14	529,41	2.000,00	500,00
53411	Erträge Ausschreibungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
53412	Erträge aus OWIG-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
53414	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
53415	Sondergebühr Standrohre	0,00	0,00	0,00	0,00
53499	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>periodenfremde und neutrale Erträge</b>	<b>1.461.717,90</b>	<b>18.122,27</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53001	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	1.448.341,63	5.861,34	5.000,00	5.000,00
53407	Schadenersätze 0%	2.080,50	844,72	5.000,00	0,00
53450	Periodenfremde Erträge	11.295,77	11.416,21	1.000,00	11.000,00
	<b>Ergebnis aus Nummer 1. bis 4.</b>	<b>6.918.909,61</b>	<b>5.585.383,50</b>	<b>5.463.000,00</b>	<b>5.673.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.794.195,93</b>	<b>1.696.234,75</b>	<b>2.118.500,00</b>	<b>2.074.500,00</b>
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>901.472,68</b>	<b>904.306,20</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
54001	Strombezug	204.160,18	199.542,54	450.000,00	430.000,00
54003	Wasserbezug	605.615,09	598.029,40	670.000,00	670.000,00
54011	Strombezug (Eigenverbrauch PV-Anlagen)	14.171,62	13.860,88	30.000,00	20.000,00
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	18.903,61	25.905,59	30.000,00	30.000,00
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	58.622,18	66.967,79	75.000,00	75.000,00
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>892.723,25</b>	<b>791.928,55</b>	<b>863.500,00</b>	<b>849.500,00</b>
<b>b1)</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>763.726,58</b>	<b>708.635,58</b>	<b>815.500,00</b>	<b>796.500,00</b>
54701	Unterhaltung Grundstücke und Bauten	63.586,26	73.831,02	65.000,00	65.000,00
54705	Unterhaltung Brunnen	31.604,37	14.092,00	60.000,00	30.000,00
54706	Unterhaltung Notversorgungsanlagen	0,00	2.056,57	20.000,00	10.000,00
54707	Unterhaltung Pumpwerke	5.059,71	9.900,22	10.000,00	10.000,00
54708	Unterhaltung Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen	4.337,82	10.299,93	30.000,00	10.000,00
54709	Unterhaltung Fernwirkanlagen	131.869,21	133.182,43	100.000,00	120.000,00
54710	Unterhaltung Telefonanlagen und Mobilfunktelefone	0,00	258,75	0,00	0,00
54711	Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen - (Aufbereitungsanlage)	25.011,14	32.947,30	30.000,00	30.000,00

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54721	Unterhaltung Zentraler Hochbehälter	32.353,93	16.649,13	50.000,00	50.000,00
54722	Unterhaltung sonstige Hochbehälter	74.763,81	115.416,77	130.000,00	130.000,00
54730	Unterhaltung Verbindungsleitungen	55.395,75	17.750,67	20.000,00	20.000,00
54731	Unterhaltung Ortsnetze	204.554,78	126.849,65	170.000,00	180.000,00
54732	Tachymetrische Aufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
54733	Unterhaltung Hausanschlüsse	53.757,08	65.888,17	50.000,00	60.000,00
54735	Unterhaltung Messeinrichtungen (Hauszähler)	6.586,21	5.561,99	10.000,00	10.000,00
54736	Unterhaltung Messeinrichtungen (Eigenwasserzähler)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
54737	Unterhaltung Messeinrichtungen (Standrohre)	184,00	471,81	5.000,00	5.000,00
54738	Unterhaltung Messeinrichtungen (Bauwasserzähler)	147,57	465,28	500,00	500,00
54740	Unterhaltung Lager (Werkhof)	43.838,41	23.376,31	20.000,00	20.000,00
54781	Unterhaltung Fuhrpark	9.703,18	42.666,38	10.000,00	10.000,00
54791	Unterhaltung sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	2.577,48	512,19	5.000,00	5.000,00
54792	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	16.290,10	15.334,22	20.000,00	20.000,00
	Kostenanteil Elektro-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
54801	Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a.	2.105,77	1.124,79	0,00	1.000,00
<b>b2)</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>128.996,67</b>	<b>83.292,97</b>	<b>48.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
54712	Laborbedarf	2.043,38	2.947,96	3.000,00	3.000,00
54713	Wasseruntersuchungen	12.558,00	16.382,02	15.000,00	15.000,00
54752	Aufwendungen für Materialverkauf	18.036,27	43.651,17	10.000,00	10.000,00
54753	Aufwendungen für Arbeiten für Dritte	86.372,08	12.690,19	5.000,00	10.000,00
54793	Persönliche Schutzausrüstung	9.986,94	7.621,63	15.000,00	15.000,00
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>897.843,00</b>	<b>944.600,22</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>691.573,40</b>	<b>727.854,40</b>	<b>759.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
55001	Entgelte für Beschäftigte	698.873,40	729.254,40	759.000,00	790.000,00
55003	Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	0,00
56402	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	-7.300,00	-1.400,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>206.269,60</b>	<b>216.745,82</b>	<b>221.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
56001	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	140.940,43	148.950,94	150.000,00	174.000,00
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.054,06	11.559,41	11.000,00	11.000,00
56601	Unterstützung einschließlich Beihilfen	0,00	36,09	0,00	0,00

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>davon für Altersversorgung</b>	<b>54.275,11</b>	<b>56.199,38</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
56301	Pensionsumlage Rheinische Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	54.275,11	56.199,38	60.000,00	65.000,00
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.647.719,40</b>	<b>1.627.995,66</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>a)</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ...</b>	<b>1.647.719,40</b>	<b>1.627.995,66</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
57100	planmäßige Abschreibungen	1.647.719,40	1.627.995,66	1.650.000,00	1.630.000,00
<b>8.</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.876.951,63</b>	<b>402.485,86</b>	<b>449.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
<b>a)</b>	<b>sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>417.742,20</b>	<b>396.523,36</b>	<b>433.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
54704	Wassercent nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 (LWEntG)	48.354,48	51.543,66	48.000,00	50.000,00
54782	Leasingraten Fuhrpark	32.326,48	34.362,29	50.000,00	50.000,00
54794	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
59101	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	140.425,04	142.305,65	150.000,00	150.000,00
59102	Verwaltungskostenbeitrag - Sachkosten	6.059,21	7.505,56	6.000,00	6.000,00
59103	Verwaltungskostenbeitrag - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
59104	Verwaltungskostenbeitrag - Miete Büroräume	0,00	0,00	0,00	0,00
59105	Beiträge an Verbände und Vereine	3.973,90	5.716,71	4.000,00	5.000,00
59201	KFZ-Versicherung	6.210,04	8.379,33	7.000,00	8.000,00
59202	Sachversicherungen	24.996,12	24.715,12	25.000,00	25.000,00
59301	Bürobedarf	4.664,16	1.790,81	10.000,00	10.000,00
59303	Drucksachen und Zeitschriften	5.484,44	6.624,91	4.000,00	5.000,00
59305	Aufwendungen für Bürogebäude	54.288,59	14.214,77	40.000,00	40.000,00
59402	Telefonkosten	4.610,21	4.372,81	3.000,00	3.000,00
59405	Handykosten	7.258,36	6.410,79	8.000,00	8.000,00
59501	Öffentlichkeitsarbeit	5.890,42	8.633,45	5.000,00	5.000,00
59502	Werbung, Inserate	1.523,80	134,57	1.000,00	1.000,00
59503	Bewirtung	12,61	241,64	500,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	0,00	0,00	500,00	0,00
59603	Kilometergelder	2.550,00	815,15	2.000,00	2.000,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	18.524,26	25.320,20	18.000,00	20.000,00
59702	Personalnebenausgaben	12.270,62	8.904,74	5.000,00	10.000,00
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	2.331,00	371,00	1.000,00	1.000,00
59901	Aus- und Fortbildung (Verwaltung)	1.490,90	4.786,84	5.000,00	5.000,00
59902	Aus- und Fortbildung (Betrieb)	7.868,52	6.532,89	15.000,00	10.000,00
59904	Leasingrate Drucker Werkhof	1.957,41	1.986,09	0,00	2.000,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	15.462,44	15.163,83	15.000,00	20.000,00
59906	Kosten des Zahlungsverkehres	9,60	1.120,08	0,00	1.000,00
59907	Übrige sonstige Aufwendungen	3.228,69	2.049,10	0,00	1.000,00
59910	Gerichts- und Notarkosten	0,00	222,00	1.000,00	3.000,00
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	0,00	3.243,00	0,00	0,00

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
59919	Kosten der Entgeltsabrechnung	4.433,21	7.367,29	4.000,00	4.000,00
59920+59970	übrige Aufwendungen	1.537,69	1.689,08	5.000,00	5.000,00
<b>b)</b>	<b>periodenfremder und neutraler Aufwand</b>	<b>1.459.209,43</b>	<b>5.962,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.448.697,66	3,00	5.000,00	5.000,00
58401	Aufwendungen aus Abschreibung Ford. Verbrauchsabr.-Vorjahre	868,14	0,00	0,00	0,00
58405	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
59950	Periodenfremde Aufwendungen	9.643,63	5.959,50	5.000,00	5.000,00
59955	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Ergebnis aus Nummer 5. bis 9.</b>	<b>6.216.709,96</b>	<b>4.671.316,49</b>	<b>5.197.500,00</b>	<b>5.210.500,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				
<b>11.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>				
<b>12.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>13.426,34</b>	<b>13.167,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
53420	Erstattung von Zinsen (Bankdarlehen ehem. KWW)	13.903,34	13.167,52	15.000,00	15.000,00
62002	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	-477,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>400.161,54</b>	<b>382.648,32</b>	<b>401.000,00</b>	<b>416.000,00</b>
65101	Zinsen für laufende Kredite	382.994,82	366.753,28	400.000,00	400.000,00
65104	Zinsen für übernommene Bankdarlehen (ehem. KWW)	17.166,72	15.895,04	0,00	15.000,00
65105	Zinsen für interne Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
65111	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
65141	Zinsen und Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>315.464,45</b>	<b>544.586,21</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Kontobezeichnungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>22.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.739,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
68002	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
68003	Grundsteuer	72,94	72,94	0,00	0,00
68004	KFZ-Steuer	2.875,20	2.666,08	3.000,00	3.000,00
	<b>Ergebnis aus Nummer 10. bis 22. (ohne 15.)</b>	<b>416.536,02</b>	<b>398.554,86</b>	<b>419.000,00</b>	<b>434.000,00</b>
<b>1. - 4. + 12.</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.932.335,95</b>	<b>5.598.551,02</b>	<b>5.478.000,00</b>	<b>5.688.500,00</b>
5. bis 22. ohne 12.	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.619.819,64</b>	<b>5.056.703,83</b>	<b>5.601.500,00</b>	<b>5.629.500,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>312.516,31</b>	<b>541.847,19</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>59.000,00</b>

#### Ermittlung des Liquiditätsüberschusses (Eigenfinanzierung der Investitionen)

Korrekturposten:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahresverlust/Jahresgewinn	312.516,31	541.847,19	-123.500,00	59.000,00
- Erträge, die nicht zu Einnahmen führen:				
Auflösung der Ertragszuschüsse	205.213,95	210.763,23	207.000,00	207.000,00
+ Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen:				
Abschreibungen	1.647.719,40	1.627.995,66	1.650.000,00	1.630.000,00
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	1.448.697,66	3,00	5.000,00	5.000,00
Pauschalwertberichtigungen	0,00		5.000,00	5.000,00
Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.203.719,42	1.959.082,62	1.329.500,00	1.492.000,00
- Planmäßige Darlehenstilgung	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.450.000,00
Liquiditätsüberschuss/Cash Flow	1.783.719,42	539.082,62	-90.500,00	42.000,00

## Vermögensplan Wasserversorgung 2024

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
		Euro		
<b>1.</b>	<b>Allgemein</b>			
1.1	planmäßige Abschreibungen	1.650.000,00		
<b>2.</b>	<b>Ertragszuschüsse</b>			
2.1	Einmalbeiträge	30.000,00		
2.2	Erstattung der Kosten für Hausneuanschlüsse	50.000,00		
2.3	Erstattung der Kosten für Hausanschlusserneuerungen	40.000,00		
2.4	Erstattung Investitionskosten durch Dritte	100.000,00		Erstattung Römerberg Oberbillig
<b>3.</b>	<b>Kredite</b>			
3.1	Kredite- Kreditinstitute	4.015.000,00		
3.2	Landesdarlehen	320.000,00		Brunnen, Turbine, DEA Periol
3.3	Landeszuschuss	168.000,00		Brunnen, Turbine, DEA Periol, Querverbund
3.4	Kommunalrichtlinie	170.000,00		ZHB- Oberbillig, DEA Periol
	Kassenstand	0,00		
<b>4.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	59.000,00		
<b>Summe der Einnahmen:</b>		<b>6.602.000,00</b>		

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
		Euro		
<b>1.</b>	<b>Allgemein</b>			
1.1	Allgemeine Rohrnetzerweiterungen	20.000,00		
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00		
1.3	Betriebsgebäude	100.000,00		
1.4	Prozessleitsystem	50.000,00		
1.5	Wasserschutzgebiete	10.000,00		
<b>2.</b>	<b>Anlagen des Wasserbezuges und der Speicherung</b>			
2.1	Hochbehälter			
2.1.15	ZHB Mannebach - WSO Baukostenzuschuss	450.000,00		
2.2	Pumpwerke			
2.2.4	PW Wasserliesch Kordel-Periol			
2.2.4.1	Ern. Rohrleitungen und Maschinenteknik	60.000,00		Fördermittel
2.2.4.2	Ern. Elektrotechnik und Schaltschrank	50.000,00		
2.3	Brunnenanlage Albach			
2.3.1	Brunnen 1 Inbetriebnahme des Brunnens	170.000,00		
2.3.2	Brunnen 3-5 Erneuerung U-Pumpen - Ergebnis aus Potenzial	200.000,00		Fördermittel
2.3.3	Brunnen 4 Erneuerung Bohrung	20.000,00		
2.4	Querverbund			
2.4.1	Querverbund SWT-VGW	20.000,00		Fördermittel
<b>Übertrag:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
		Euro		
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.5</b>	<b>Sonstig Anlagen</b>			
<b>2.5.1</b>	<b>Werkhof Wasserliesch</b>			
2.5.1.1	Werkhof, Errichtung eine Lagerhalle 2. BA	50.000,00		
<b>3.</b>	<b>Ortsnetze und Verbindungsleitungen</b>			
<b>3.1</b>	<b>Konz-Zentral</b>			
3.1.2	RN Olkstraße	80.000,00		
3.1.3	RN Schulstraße	90.000,00		
3.1.6	RN Wiltinger Straße	115.000,00		
3.1.7	RN Wiltinger Straße	95.000,00		
3.1.8	RN Im Weerberg	105.000,00		
3.1.9	RN Brückenstraße	140.000,00		
3.1.10	RN Nikolausstraße	40.000,00		
3.1.11	RN Schlesier Straße	10.000,00		
3.1.18	RN Saarstraße (Brückenstraße-Bahnhofstraße)	120.000,00		
3.1.21	RN Freiherr-vom-Stein-Straße	10.000,00		
3.1.22	RN Ernst-Reuter-Straße	20.000,00		
3.1.23	RN Stresemann-Straße	10.000,00		
3.7.24	RN Niedermennig-Jeuchen	50.000,00		
<b>3.3</b>	<b>Konz-Filzen</b>			
3.3.2	Druckminderschacht Steinberger-Straße/ Auf der Filzer-Kupp	180.000,00		
<b>3.4</b>	<b>Konz-Könen</b>			
3.4.1	RN Saarburger Straße	300.000,00		
3.4.3	RN Waldstraße (2. Teil, Jahnstraße-Jahnstraße)	30.000,00		
3.4.4	RN Rosenstraße	10.000,00		
<b>Übertrag:</b>		<b>2.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
		Euro		
	<b>Übertrag:</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Konz-Niedermennig</b>			
3.7.1	RN Im Sonnenschein	10.000,00		
<b>3.8</b>	<b>Konz-Obermennig</b>			
3.8.1	RN Zuleitung zum HB Obermennig	50.000,00		
<b>3.9</b>	<b>Konz-Oberemmel</b>			
3.9.1	Erschließung Kreiderberg	10.000,00		
3.9.3	RN Kirchstraße	10.000,00		
3.9.4	RN Im Steinborn	10.000,00		
<b>3.11</b>	<b>Nittel</b>			
3.11.1	RN Mühlenweg	50.000,00		
3.11.2	RN Im Kalkofen	60.000,00		
<b>3.14</b>	<b>Oberbillig</b>			
3.14.3	RN Zuleitung Ortslage - Oberbillig	880.000,00		Fördermittel
3.14.4	RN Bahnstraße	180.000,00		
3.14.6	RN Flurweg	100.000,00		
<b>3.15</b>	<b>Onsdorf</b>			
3.15.1	RN Brückwies - Bachkreuzung	40.000,00		
3.15.2	RN Oberste Waasen	200.000,00		
3.15.3	RN Brückwies (im Rahmen Ausbau L135 durch LBM)	10.000,00		
<b>3.16</b>	<b>Tawern</b>			
3.16.4	RN Onsdorfer Straße	10.000,00		
3.16.5	RN Bachstraße K110	10.000,00		
3.16.6	RN Entnahmeleitung HB-Ortslage	20.000,00		
	<b>Übertrag:</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
		Euro		
	<b>Übertrag:</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.17</b>	<b>Tawern-Fellerich</b>			
3.17.3	RN Mittelstraße	70.000,00		
3.17.4	RN Bergstraße	50.000,00		
<b>3.18</b>	<b>Temfels</b>			
3.18.1	RN Weinbergstraße	10.000,00		
3.18.2	RN Moselstraße, 2.BA, Dorfplatz bis Ortsausgang	155.000,00		
<b>3.19</b>	<b>Wasserliesch</b>			
3.19.1	RN Vor Weilersberg	10.000,00		
<b>3.20</b>	<b>Wawern</b>			
3.20.1	RN Weinbergstraße	10.000,00		
<b>3.21</b>	<b>Wellen</b>			
3.21.1	RN Waldstraße	10.000,00		
<b>3.22</b>	<b>Wiltingen</b>			
3.22.1	RN Am Gongler	10.000,00		
3.22.2	RN Rosenbergstraße	50.000,00		
<b>4.</b>	<b>Hausanschlüsse</b>			
4.1	Hausneuanschlüsse	50.000,00		
4.2	Hausanschlusserneuerungen	150.000,00		
<b>5.</b>	<b>Wassermesser</b>			
5.1	Erneuerung von Wassermessern	10.000,00		
<b>Übertrag:</b>		<b>4.845.000,00</b>	<b>0,00</b>	

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bemerkungen
		Euro		
	<b>Übertrag:</b>	<b>4.845.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Beschaffung von Geräten des Anlagevermögens</b>			
6.1	Allgemein	20.000,00		
6.2	Weitere Digitalisierung	20.000,00		
6.3	KFZ-Anschaffung	20.000,00		
6.4	Notstromversorgung / Netzersatzanlagen, Anschaffung Aggregate	40.000,00		
<b>Summe der Investitionen</b>		<b>4.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			
7.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.365.000,00		
7.2	Verbindlichkeiten gegenüber Land (Tilgung)	85.000,00		
<b>8.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
8.1	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	207.000,00		
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>6.602.000,00</b>		

## Stellenplan Wasserversorgung 2024

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das Wirtschafts- jahr 2023	tatsächliche am 30.06.2023	Erläuterungen
<b><u>Verwaltung:</u></b>					
Werkleiter	TVV 15	0,30	0,00	0,00	
Werkleiter	TVV 14	0,00	0,30	0,30	
stellv. Werkleiter - Verw/kaufm.	TVV 13	0,40	0,00	0,00	
stellv. Werkleiter - Verw/kaufm.	TVV 12	0,00	0,40	0,40	
stellv. Werkleiter - Technik	TVV 12	0,30	0,00	0,00	
Bauingenieur	TVV 11	0,90	0,20	0,20	
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	1,90	2,05	2,05	
Arbeitnehmer	TVV 6	1,15	1,15	1,15	
Arbeitnehmer	TVV 3	0,20	0,20	0,20	
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>9,85</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	
<b><u>Betrieb:</u></b>					
Betriebsleiter Wasser	TVV 10	1,00	1,00	0,00	
Betriebsleiter Wasser	TVV 9	0,00	0,00	1,00	
stellv. Betriebsl. Wasser	TVV 7	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer	TVV 7	2,00	2,00	2,00	
Arbeitnehmer	TVV 6	4,00	4,00	4,00	
Arbeitnehmer	TVV 3	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Betrieb</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>18,85</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	