



Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2022

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2022**

der Stadtrat hat am _____ auf Grund der §§ 32, 80 und 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz am 31.01.1994, in Verbindung mit den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 den beiliegenden Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan	Erträge	10.147.200	EUR
	Aufwendungen	9.624.200	EUR
	Jahresgewinn	523.000	EUR
b) im Vermögensplan	Einnahmen	6.536.000	EUR
	Ausgaben	6.536.000	EUR
	Verpflichtungs- ermächtigungen	0	EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 698.900 EUR.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Wittlich, den

Stadtverwaltung Wittlich

**ZUSAMMENSTELLUNG
der einzelnen Wirtschaftszweige
Wirtschaftsjahr 2022**

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasser- beseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
1. <u>Erfolgsplan</u>				
Erträge	2.473.000	4.509.000	3.165.200	10.147.200
Aufwendungen	2.473.000	3.986.000	3.165.200	9.624.200
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	523.000	0	523.000
2. <u>Vermögensplan</u>				
Einnahmen	1.814.000	4.400.000	322.000	6.536.000
Ausgaben	1.814.000	4.400.000	322.000	6.536.000
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	684.000	0	14.900	698.900

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2022

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Workflow im Bereich der laufenden Geschäftsverfahren (Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Verbrauchsabrechnung, Materialwirtschaft) werden insgesamt 23.500 EUR im Investitionsplan bereitgestellt. Für neue Zählerwechselgeräte im Bereich der Verbrauchsabrechnung sowie für die Neugestaltung der Homepage (Relaunch Homepage) werden im Investitionsplan 4.500 EUR berücksichtigt.

Baukostenanteil (BKZ)

Gemäß § 10 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel-Mosel, in dem die Stadt Wittlich Mitglied ist, werden dessen Anlagezugänge durch Baukostenanteile der Verbandsmitglieder gedeckt.

Der Zweckverband hat mitgeteilt, dass für das Wirtschaftsjahr Baukostenanteile in Höhe von 453.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Für den Erwerb von Büroflächen des Rathauses der Stadt Wittlich sind für die anteilige Nutzung des Betriebszweiges Wasserwerk 19.000 EUR veranschlagt.

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Für die Energieoptimierung des Wasserwerkes werden 155.000 EUR und für die Energieoptimierung der Brunnenanlagen sowie der Druckerhöhungsanlage 110.000 EUR, insgesamt 265.000 EUR im Investitionsplan berücksichtigt. Für den Hochwasserschutz werden für das Wasserwerk 40.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse und Messeinrichtungen

- Für die Erneuerung der Wasserleitung auf dem Mesenberg werden 120.000 EUR eingestellt.
- Im Investitionsplan sind für die Erschließung im Gartenweg 94.000 EUR vorgesehen.
- Im Investitionsplan sind für die Erneuerung der Wasserleitung im Sportzentrum 10.000 EUR eingestellt.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung und den Wechsel von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Werkstatt-, Lager und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte vorgesehen. Insgesamt werden hier im Wirtschaftsplan 128.500 EUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen der Wasserversorgung betragen im Investitionsplan 1.357.500 EUR.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Workflow im Bereich der laufenden Geschäftsverfahren (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Verbrauchsabrechnung, Materialwirtschaft) werden insgesamt 27.500 EUR im Investitionsplan berücksichtigt.

Für die Neugestaltung der Homepage (Relaunch Homepage) werden im Investitionsplan 1.500 EUR bereitgestellt.

Baukostenanteil (BKZ)

Für den Erwerb von Büroflächen des Rathauses der Stadt Wittlich sind für die anteilige Nutzung des Betriebszweiges Abwasserwerk 22.000 EUR veranschlagt.

Sachanlagen

Abwasserreinigungsanlagen

Für die Erneuerung/Erweiterung auf der Zentralkläranlage (P-Fällung, Steuerung Belebungsbecken, Zulaufpumpwerke, BHKW, Automatisierung, Ablaufrinnen) werden 500.000 EUR veranschlagt.

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die Erneuerung von Schmutz- und Regenwassersammler sind im Industriegebiet I 255.000 EUR eingeplant.

Erschließung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die abwassertechnische Erschließung sind im Gartenweg 450.000 EUR im Investitionsplan vorgesehen.

Für die sonstigen Anschlussleitungen (Hausanschlüsse) sind 100.000 EUR veranschlagt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager-, und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte. Diese betragen im Wirtschaftsplan 2022 49.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 1.405.000 EUR.

3. Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Workflow im Bereich der laufenden Geschäftsverfahren (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Verbrauchsabrechnung, Materialwirtschaft) werden insgesamt 5.000 EUR im Investitionsplan berücksichtigt. Für die Neugestaltung der Homepage (Relaunch Homepage) werden im Wirtschaftsplan 1.000 EUR bereitgestellt.

Baukostenanteil (BKZ)

Für den Erwerb von Büroflächen des Rathauses der Stadt Wittlich sind für die anteilige Nutzung des Betriebszweiges Bauhof 15.000 EUR veranschlagt.

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung

- des Fuhrparks (Elektro-Stapler, Aufsitzmäher),
- der Geräte und Werkzeuge
- und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.2 Friedhofswesen

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Workflow im Bereich der laufenden Geschäftsverfahren (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Verbrauchsabrechnung, Materialwirtschaft) werden insgesamt 5.000 EUR im Investitionsplan berücksichtigt. Für die Neugestaltung der Homepage (Relaunch Homepage) werden im Wirtschaftsplan 1.000 EUR bereitgestellt.

Baukostenanteil (BKZ)

Für den Erwerb von Büroflächen des Rathauses der Stadt Wittlich sind für die anteilige Nutzung des Betriebszweiges Friedhofswesen 4.000 EUR veranschlagt.

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten

Auf dem Friedhof Wengerohr werden für Wegebauarbeiten der Reihengräber (Feld 8) 1.000 EUR sowie für einen neuen Erschließungsweg der Urnenwahlgräber (Feld 8) 2.000 EUR im Investitionsplan vorgesehen.

Auf dem Friedhof Bombogen werden 4.000 EUR für die Erweiterung von Rasenurnengräber in dem Feld 5 sowie für Erneuerungsarbeiten des Hauptweges (Feld 1) 10.000 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Burgstraße werden im Investitionsplan 4.000 EUR für Wegebauarbeiten in dem Feld 19 berücksichtigt. Für die Erweiterung der Rasenurnengräber in dem Feld 28 werden 7.500 EUR, für die Neuanlage von Rasenerdgräber (Feld 7) 4.000 EUR und für den Rückbau eines Schrebergartens (Feld 27) 4.000 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Neuerburg werden für die Einrichtung einer Wasserstele samt Wasserleitung auf dem islamischen Grabfeld 5.500 EUR im Investitionsplan vorgesehen.

Auf dem Friedhof Lükem werden 3.000 EUR für die Neuanlage von Rasenurnengräber (Feld 4) bereitgestellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager- und Büroausstattung sowie für Werkzeuge und Geräte.

B. Erfolgsplan

1. Wasserwerk

Umsatzerlöse

Bei einem angenommenen Wasserverkauf von 1.500.000 m³ ist unter Berücksichtigung der Großabnehmer mit einem Erlös in Höhe von gerundet 2.331.000 EUR zu rechnen.

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	EUR	EUR	EUR
Wassergeld aus Wasserverkauf	2.331.000	2.338.300	2.544.374
Nebenerlöse	40.000	35.000	47.196
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72.000	64.000	65.296
	2.443.000	2.437.300	2.656.866

Andere aktivierte Eigenleistung

Die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen angefallenen Eigenleistungen sind zu aktivieren.

Sonstige betriebliche Erträge

Die veranschlagte Summe setzt sich aus Mahn- und Beitreibungsgebühren (2.500 EUR), aus Erträgen für Schadensersatz (1.500 EUR) und aus sonstigen Erträgen (6.000 EUR) zusammen.

Aufwand

Hilfs- und Betriebsstoffe

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Wasserbezug	410.000	410.000	419.179
Stromverbrauch	105.000	105.000	104.494
Aufbereitungsmaterial	5.000	5.000	2.292
sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial	31.000	31.000	29.366
Wasserentnahmeentgelt	52.000	52.000	51.865
	<u>603.000</u>	<u>603.000</u>	<u>607.196</u>

Bezogene Leistungen

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse	155.000	150.000	128.522
Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	30.000	30.000	48.627
Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen	8.000	9.000	10.542
Wasseruntersuchungen	23.000	15.000	19.963
sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	35.000	33.000	59.400
	<u>251.000</u>	<u>237.000</u>	<u>267.054</u>

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2022 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

Veranschlagt wurden die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen gemäß Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Sonstige Aufwendungen für Betrieb und Verwaltung

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Miete, Pacht und Nebenkosten	6.200	6.200	6.566
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	21.900	15.000	15.176
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	21.500	19.500	25.409
EDV-Kosten, Miete EDV	19.000	16.000	13.388
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	10.000	10.000	8.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	52.000	50.000	50.000
Sonstige Aufwendungen	33.000	38.700	23.552
	163.600	155.400	142.091

Zinserträge

Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Zinserträge aus der Verzinsung der Sonderkasse und der Festgeldanlagen.

Zinsaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

Gemäß Betriebssatzung ist eine Gewinnerzielungsabsicht nicht vorgesehen.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind durch eine Entgeltkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2022 ermittelt worden. Dabei wurden unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan veranschlagten Kosten einschließlich einer anteiligen Verzinsung des Eigenkapitals folgende Entgeltsätze ermittelt:

	EUR
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter Schmutzwasser	1,90
wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je Quadratmeter Abflussfläche	0,19

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.330.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.363.742 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Schmutzwassergebühr	2.628.000	2.676.000	2.754.729
Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter	834.000	852.000	827.281
Oberflächenwasserentgelte Straßen	327.000	319.000	301.101
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	633.000	569.000	558.514
Nebenerlöse	78.000	81.000	102.946
	<u>4.500.000</u>	<u>4.497.000</u>	<u>4.544.571</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Veranschlagt sind die Erträge aus Erstattungen von Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie sonstigen Erträgen.

Aufwand

Aufwendungen für Betriebsstoffe

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Strom- und Wasserbezug	40.000	40.000	29.092
Abfuhr Klärschlamm	390.000	350.000	284.296
Rechengut und Sandabfuhr	13.000	13.000	12.084
Chemische Zusatzstoffe	69.000	59.000	52.228
Brennstoffe	1.000	1.000	845
Abwasserabgabe	56.000	64.000	64.136
	569.000	527.000	442.681

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Unterhaltung Kläranlage	279.000	179.000	166.665
Unterhaltung Abwassersammler	120.000	80.000	108.776
Unterhaltung Hausanschlüsse	70.000	55.000	58.002
Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen	15.000	14.000	7.596
Unterhaltung Fuhrpark	9.000	9.000	8.235
Wasseruntersuchung	4.000	4.000	3.477
	497.000	341.000	352.751

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2022 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

Veranschlagt wurde die planmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen gemäß Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Miete, Pacht mit Nebenkosten	8.000	8.000	7.817
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	30.000	23.000	22.931
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	28.000	24.000	21.326
EDV-Kosten, Miete EDV	22.000	18.000	14.815
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	14.000	14.000	11.400
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	55.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb	66.500	74.000	68.066
	<hr/> 223.500	<hr/> 214.000	<hr/> 199.355

Zinserträge

Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Zinserträge aus der Verzinsung der Sonderkasse und der Festgeldanlagen.

Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand wurde ermittelt aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grund- und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

Der Jahresgewinn deckt die nach dem Kommunalabgabengesetz vorgesehene angemessene Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals (Pauschalermittlung: 1,6 % vom Restbuchwert des Anlagevermögens zu Beginn des Geschäftsjahres) zu 100 % ab.

3. Servicebetrieb

Der Erfolgsplan gliedert sich in folgende kostenrechnende Einrichtungen:

	Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse								
Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung	1.571.000	1.523.050	135.000	137.000	193.400	187.400	1.899.400	1.847.450
Nebenerlöse	288.500	257.000	12.000	14.000	3.300	3.200	303.800	274.200
Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	385.000	380.500	0	0	0	0	385.000	380.500
Gebühreneinnahmen	0	0	95.000	95.700	291.000	289.400	386.000	385.100
Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen	0	0	16.000	16.100	0	0	16.000	16.100
Auflösung passivierter Nutzungsentgelte	0	0	145.000	140.000	0	0	145.000	140.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.000	29.100	1.000	1.000	0	0	30.000	30.100
Erlöse gesamt:	2.273.500	2.189.650	404.000	403.800	487.700	480.000	3.165.200	3.073.450

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für

- die Gewährleistung des Winterdienstes (90.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (95.000 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (125.000 EUR),
- für die Durchführung der Straßenreinigung (75.000 EUR)

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen im Wesentlichen Einnahmen des Bauhofes für

- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (287.500 EUR)
- und sonstige Nebenerlöse (1.000 EUR).

Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zinserträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bauhofes betreffen im Wesentlichen

- Personalkostenerstattungen für Eingliederungshilfe (19.500 EUR),
- Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (5.000 EUR)
- und sonstige Erträge (4.500 EUR).

Beim Friedhofswesen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge 1.000 EUR.

Gebühreneinnahmen

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je lfd. Meter Grundstücksbreite 2,13 EUR.

2. Kosten

- a) Personalkosten entsprechend Stellenplan
- b) Fremdleistungen/Einsatz Bauhof
- c) Materialeinsatz
- d) Abschreibungen auf Anlagevermögen
- e) Sonstige Kosten
 - Miete, Pacht, Mietnebenkosten
 - Gebühren, Beiträge, Versicherungen
 - Bürobedarf, Postkosten, Reisekosten
 - Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten
 - Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung
 - Grundstücksbewirtschaftungskosten und Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte
 - Übrige Kosten
- f) Zinsaufwand
- g) Steuern

Kosten gesamt:

Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.795.500	1.700.400	68.000	66.000	14.000	13.000	1.877.500	1.779.400
0	0	240.000	245.000	452.500	446.300	692.500	691.300
25.000	25.000	7.000	7.000	10.000	10.000	42.000	42.000
125.000	140.000	52.000	50.000	100	100	177.100	190.100
8.500	8.500	1.700	1.700	300	300	10.500	10.500
18.500	18.700	1.600	1.600	0	0	20.100	20.300
12.000	12.000	1.800	1.900	0	0	13.800	13.900
4.500	4.500	2.400	2.400	2.200	2.200	9.100	9.100
26.000	25.000	7.500	7.000	7.000	7.000	40.500	39.000
16.000	16.000	9.400	9.400	0	0	25.400	25.400
170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
60.500	57.300	5.100	4.800	1.600	1.100	67.200	63.200
7.200	7.700	7.500	7.000	0	0	14.700	14.700
4.800	4.550	0	0	0	0	4.800	4.550
2.273.500	2.189.650	404.000	403.800	487.700	480.000	3.165.200	3.073.450

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340100 - 340790	Umsatzerlöse		2.443.000		2.437.300		2.656.866
342010 - 342040	1. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		20.000		25.954
343020 – 343160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		10.000		7.000		6.631
	3. Materialaufwand						
344700 – 344990	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	603.000		603.000		607.196	
344110 – 344610	b) Bezogene Leistungen	251.000	854.000	237.000	840.000	267.054	874.250
	4. Personalaufwand						
345010 - 345041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	460.500		453.800		468.273	
345110 - 345310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 39.200	127.500	588.000	128.200	582.000	143.542	611.815
346440 - 346230	5. Abschreibungen		720.000		730.000		824.961
347031 - 347440	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		163.600		155.400		142.091
	Übertrag:		147.400		156.900		236.334

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		147.400		156.900		236.334
347711 – 347830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		500		305
349131 – 349231	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		146.000		156.000		165.420
349601 – 349610	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		9.729
	10. Ergebnis nach Steuern		1.400		1.400		61.490
349731 - 349740	11. Sonstige Steuern		1.400		1.400		1.214
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		60.276

Vermögensplan 2022
Betriebszweig Wasserwerk
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	720.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Erschließungsbeiträge	410.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	684.000	
IV. <u>Jahresergebnis</u>	0	
Insgesamt:	1.814.000	

Vermögensplan 2022
Betriebszweig Wasserwerk
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.357.500	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen		
- planmäßig	384.500	
- außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	0	
Insgesamt:	1.814.000	

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	1. <u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
303000	Lizenz Relaunch Homepage	1.500
303000	Lizenz Schleupen (BIRT - Verfahren)	5.500
303000	Lizenz Schleupen (DMS)	4.000
303000	Lizenz Schleupen (Digitaler Workflow)	14.000
303000	Lizenz MHI (Zählerwechselgeräte)	3.000
	2. <u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
305200	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	453.000
303010	Büro Verwaltungsgebäude	19.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. <u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
383259	Energieoptimierung Wasserwerk	155.000
383267	Energieoptimierung Brunnenanlagen	80.000
383268	Energieoptimierung Druckerhöhungsanlage	30.000
383269	Erweiterung Wasserwerk (Hochwasserschutz)	40.000
	2. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u>	
383248	Erneuerung WL „Mesenberg“	120.000
383263	Erneuerung WL Sportzentrum	10.000
383270	Erweiterung WL „Gartenweg“	94.000
307160	Sonstige Anschlussleitungen	70.000
	3. <u>Messeinrichtungen</u>	
307170	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	130.000

Investitionsplan 2022
Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	<u>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
307310	Fuhrpark	106.000
307330	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
307340	Werkzeuge und Geräte	10.000
307370	Büroeinrichtung	6.500
307320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>3.000</u>
	Insgesamt	<u>1.357.500</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Wasserwerk**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	730	720	760	760	760
2. Empfangene Ertragszuschüsse	210	410	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Darlehensaufnahme	441	684	80	85	90
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	70	0	0	0	0
5. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	1.451	1.814	890	895	900
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	994	1.358	430	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	64	72	70	70	70
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	393 0	384 0	390 0	395 0	400 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	1.451	1.814	890	895	900

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 – 2025

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen)					
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0	4	0	0	0
Lizenzen Schleupen	3	19	0	0	0
Lizenz Relaunch Homepage	0	2	0	0	0
Lizenz MHI (Zählerwechselgeräte)	0	3	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ)					
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	481	453	100	100	100
Büro Verwaltungsgebäude	0	19	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Energieoptimierung Wasserwerk	30	155	0	0	0
- Energieoptimierung Brunnenanlagen	0	80	0	0	0
- Energieoptimierung Druckerhöhungsanlage	0	30	0	0	0
- Erweiterung Wasserwerk (Hochwasserschutz)	0	40	0	0	0
- Erneuerung Brunnenanlagen	20	0	0	0	0
- Erneuerung Wasserwerk	50	0	0	0	0
2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse					
Netzweiterungen					
- Gartenweg	0	94	0	0	0
- Erschließung „Gartenborn“	5	0	0	0	0
Übertrag:	589	899	100	100	100

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
Übertrag:	589	899	100	100	100
Netzerneuerungen					
- Mozartstraße	80	0	0	0	0
- Mesenberg	0	120	0	0	0
- Brahmstraße	40	0	0	0	0
- Otto-Hahn-Straße	100	0	0	0	0
- Sportzentrum	20	10	0	0	0
- Sonstige Erneuerungen	0	0	190	190	190
Sonstige Anschlussleitungen	70	70	100	100	100
3. Messeinrichtungen	70	130	20	20	20
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	129	20	20	20
Insgesamt:	994	1.358	430	430	430

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
940030 - 940670	1. Umsatzerlöse		4.500.000		4.497.000		4.544.571
942020 - 942120	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		9.000		14.000		9.006
	3. Materialaufwand						
943010 - 943032	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	569.000		527.000		442.681	
943110 - 943950	b) Bezogene Leistungen	497.000	1.066.000	341.000	868.000	352.751	795.432
	4. Personalaufwand						
944010 - 944310	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	658.700		608.200		560.044	
944110 - 944310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 51.700	177.300	836.000	166.800	775.000	163.393	723.437
945110 - 945142	5. Abschreibungen		1.652.000		1.885.000		2.110.322
946010 - 946331	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		223.500		214.000		199.355
	Übertrag:		731.500		769.000		725.031

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		731.500		769.000		725.031
947100 – 947110	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		1.000		902
949100 – 949600	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		208.000		236.000		260.028
	9. Ergebnis nach Steuern		523.500		534.000		465.905
949910 - 949920	10. Sonstige Steuern		500		500		451
	11. Jahresgewinn		523.000		533.500		465.454

Vermögensplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.652.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Einmalbeiträge	2.155.000	
III. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Kreditaufnahmen	0	
IV. <u>Fördermittel</u>	70.000	
V. <u>Veränderung Nettoumlaufvermögen</u>	0	
VI. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresgewinn	523.000	
Insgesamt:	<u>4.400.000</u>	

Vermögensplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.405.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	633.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen -planmäßig	856.000	
-außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	<u>1.506.000</u>	
Insgesamt:	<u>4.400.000</u>	

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
904000	Lizenz Relaunch Homepage	1.500
904000	Lizenz Schleupen (BIRT-Verfahren)	6.500
904000	Lizenz Schleupen (DMS)	5.000
904000	Lizenz Schleupen (Digitaler Workflow)	16.000
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
903004	Büro Verwaltungsgebäude	22.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Abwasserreinigungsanlagen	
988847	– Erneuerung/Erweiterung ZKA	500.000
	2. Abwassersammlungsanlagen	
	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	
	Netzerneuerungen	
988858	– Regenwassersammler Industriegebiet I	155.000
988859	– Schmutzwassersammler Industriegebiet I	100.000

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Netzerweiterungen	
988864	– Schmutzwassersammler Gartenweg	270.000
988865	– Regenwassersammler Gartenweg	180.000
907151- 907153	Sonstige Anschlussleitungen	100.000
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
907350	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
907340	Werkzeuge und Geräte	40.000
907370	Büroeinrichtung	3.000
907320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>3.000</u>
	Insgesamt	<u>1.405.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen - Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.885	1.652	1.650	1.650	1.650
2. Empfangene Ertragszuschüsse - Einmalbeiträge	635	2.155	80	80	80
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	916	0	70	75	80
4. Fördermittel	0	70	0	0	0
5. Veränderung Nettoumlaufvermögen	165	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	534	523	450	450	450
Summe I.	4.135	4.400	2.250	2.255	2.260
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	2.739	1.405	760	760	760
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	569	633	630	630	630
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig	827	856	860	865	870
- außerplanmäßig	0	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	1.506	0	0	0
Summe II.	4.135	4.400	2.250	2.255	2.260

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 – 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen)					
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0	5	0	0	0
Lizenzen Schleupen	3	22	0	0	0
Lizenz Relaunch Homepage	0	2	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ)					
Büro Verwaltungsgebäude	0	22	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Abwasserreinigungsanlagen					
- Erneuerung/Erweiterung ZKA	420	500	0	0	0
2. Abwassersammlungsanlagen					
Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen					
- Erschließung NBG „In der Spitz“	70	0	0	0	0
- Erschließung „Gartenborn“	15	0	0	0	0
- Erschließung „Gartenweg“	0	450	0	0	0
Netzerneuerungen					
- Mozartstraße	270	0	0	0	0
- Brahmstraße	170	0	0	0	0
Übertrag:	508	1.001	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 – 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	508	1.001	0	0	0
- Otto-Hahn-Straße	1.350	0	0	0	0
- Sportzentrum	90	0	0	0	0
- Industriegebiet I	50	255	0	0	0
- Hasenmühlenweg/Lieserkreuz	165	0	0	0	0
Sonstige Erneuerungen	0	0	650	650	650
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	100	100	100
3. Regenüberlaufbecken					
- Sanierung RÜB Lükem	10	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	49	10	10	10
	2.739	1.405	760	760	760

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
640100 – 640790	1. Umsatzerlöse		2.244.500		2.160.550		2.103.994
643020 – 643160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		29.000		29.000		43.943
	3. Materialaufwand						
644830 – 644860	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000		25.000		12.974	
644100 – 644200	b) Bezogene Leistungen	170.000	195.000	170.000	195.000	161.253	174.227
	4. Personalaufwand						
645010 – 645041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	1.364.500		1.321.900		1.293.581	
645110 – 645310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 102.552	431.000	1.795.500	378.500	1.700.400	373.900	1.667.481
646110 – 646230	5. Abschreibungen		125.000		140.000		136.446
647031 – 647360	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		146.000		142.000		153.877
	Übertrag:		12.000		12.150		15.906

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		12.000		12.150		15.906
647711 – 647830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		100		540
649131 – 649221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		7.200		7.700		8.673
	9. Ergebnis nach Steuern		4.800		4.550		7.773
649731 – 649740	10. Sonstige Steuern		4.800		4.550		4.333
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		3.440

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
840100 – 840600	1. Umsatzerlöse		403.000		402.800		369.416
843080 – 843160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		1.000		1.000		1.616
	3. Materialaufwand						
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000		7.000		9.547	
844400 – 844440	b) Bezogene Leistungen	240.000	247.000	245.000	252.000	216.182	225.729
	4. Personalaufwand						
845010 – 845041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	53.500		51.300		52.905	
845110 – 845310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 4.300	14.500	68.000	14.700	66.000	15.896	68.801
846110 – 846230	5. Abschreibungen		52.000		50.000		47.866
847031 – 847335	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		29.500		28.800		29.245
	Übertrag:		7.500		7.000		./ 609

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		7.500		7.000		./ 609
847711 – 847830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		46
849131 – 849221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		7.500		7.000		7.510
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./ 8.073
849731 – 849740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 8.073

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
740100 – 740300	1. Umsatzerlöse		487.700		480.000		464.441
743020	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		0		185
	3. Materialaufwand						
744830 – 744840	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000		10.000		3.300	
744400 – 744402	b) Bezogene Leistungen	452.500	462.500	446.300	456.300	415.257	418.557
	4. Personalaufwand						
745010 – 745030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	10.900		10.000		9.934	
745110 – 745310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 900	3.100	14.000	3.000	13.000	2.966	12.900
746110	5. Abschreibungen		100		100		80
747031 – 747290	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		11.100		10.600		10.827
	Übertrag:		0		0		22.262

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		0		0		22.262
747711 – 747830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
749131 – 749221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		22.262
749731 – 749740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		22.262

Vermögensplan 2022
Betriebszweig Servicebetrieb
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	177.100	
II. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	14.900	
III. Nutzungsentgelte	130.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	
V. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresergebnis	0	
Insgesamt:	322.000	

Vermögensplan 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	140.000	
II. Auflösung Nutzungsentgelte	145.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	37.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	
Insgesamt:	322.000	

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	A. Bauhof	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
603000	Lizenz Relaunch Homepage	1.000
603000	Lizenz Schleupen (DMS)	1.000
603000	Lizenz Schleupen (Digitaler Workflow)	4.000
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
603010	Büro Verwaltungsgebäude	15.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
607310	Fuhrpark	45.000
607340	Geräte und Werkzeuge	5.000
607370	Büroeinrichtung	2.000
607330	Werkstatt- u. Lagereinrichtung	3.000
607320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
		<u>81.000</u>

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	B. Friedhofswesen	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
803000	Lizenz Relaunch Homepage	1.000
803000	Lizenz Schleupen (DMS)	1.000
803000	Lizenz Schleupen (Digitaler Workflow)	4.000
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
803010	Büro Verwaltungsgebäude	4.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	
	Friedhof Burgstraße	
883136	Wegebau (Feld 19)	4.000
883137	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 28)	7.500
883138	Rückbau Schrebergärten (Feld 27)	4.000
883139	Erweiterung Rasenerdgräber (Feld 7)	4.000
	Friedhof Neuerburg	
883140	Wasserstele inkl. Wasserleitung (islamisches Grabfeld)	5.500
	Friedhof Bombogen	
883141	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 5)	4.000
883142	Wegebau / Erneuerung Hauptweg (Feld 1)	10.000

Investitionsplan 2022
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Friedhof LUXEM	
883143	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 4)	3.000
	Friedhof Wengerohr	
883144	Terassierung und Wegebau Reihengräber (Feld 8)	1.000
883145	Erschließungsweg Urnenwahlgräber (Feld 8)	2.000
	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
807330	Betriebsausstattung	2.000
807320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>2.000</u>
		<u>59.000</u>
	Gesamte Investitionen Servicebetrieb	<u>140.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Servicebetrieb**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	190	177	205	205	205
2. Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	31	15	20	25	30
4. Nutzungsentgelte	130	130	130	130	130
5. Veränderung Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0
6. Bilanzgewinn / Verlust (-)	0	0	0	0	0
Summe I.	351	322	355	360	365
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	143	140	175	175	175
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	34	37	40	45	50
3. Auflösung Nutzungsrechte	140	145	140	140	140
4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	34	0	0	0	0
Summe II.	351	322	355	360	360

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	31	0	0	0
II. Sachanlagen					
Grundstücke und Gebäude	49	45	40	40	40
Fuhrpark	70	45	105	105	105
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	19	30	30	30
Insgesamt:	143	140	175	175	175

Stellenplan der Stadtwerke Wittlich 2022

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das laufende Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
A. Beamte					
-	-	-	-	-	
B. Arbeitnehmer/in					
Werkleiter/in	14 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	1	1	1	
Leiter/in Rechnungswesen/stv. Werkleiter	12 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	1	0	kw
Verwaltungsfachwirtin	9 TV-V	1	1	1	
Straßenwärtermeister/-in	8 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	7 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,78	0,78	0,78	
Kaufmännische/r Angestellte/r	8 TV-V	1	1	0	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	1	0,64	0,64	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,50	0,50	0,50	
Kaufmännischer Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,79	0,79	0,79	(7 TV-V) Besitzstand
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0,44	0,44	0,44	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	1	1	1	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		16,51	16,15	14,15	

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das laufende Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		16,51	16,15	14,15	
Wassermeister	8 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Abwassermeister/in	8 TV-V	1	1	1	(9 TV-V) Besitzstand
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,79	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,77	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	5 TV-V	1	1	1	
Elektrotechnikermeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	6 TV-V	1	1	1	
Betriebsmeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	0	1	1	ATZ bis 31.12.2021
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	0,87	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		39,51	40,15	37,58	

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das laufende Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		39,51	40,15	37,58	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	0,78	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	0,77	0	
Arbeiter/in	1 TV-V	0,51	0,77	0,77	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,77	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,38	0,54	0,38	Saisonarbeit
Arbeiter/in	3 TV-V	1	1	1	Saisonarbeit
Summe Arbeitnehmer/in		49,17	50	46,28	
C. Auszubildende					
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Garten- und Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Summe:		5	5	3	

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende	für das laufende	tatsächliche
	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Besetzung am
	2022	2021	30.06.2021
A. Beamte	0	0	0
B. Arbeitnehmer	49,17	50	46,28
C. Auszubildende	5	5	3
	54,17	55	49,28

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022

gemäß § 90 Abs. 2. GemO in Verbindung mit § 83 Abs. 3 GemO

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Wittlich
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Die Betriebssatzung datiert vom:	30. Dezember 1996
Wirtschaftsjahr ist das:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2020:	8.693.000,00 EURO
Zuordnung des Stammkapitals:	
- Wasserwerk:	2.301.000,00 EURO
- Abwasserbeseitigungseinrichtung:	5.113.000,00 EURO
- Servicebetrieb:	
a) Bauhof:	1.023.000,00 EURO
b) Friedhofswesen:	256.000,00 EURO

Gegenstand des Unternehmens:

- Versorgung der in der Stadt Wittlich gelegenen Grundstücke mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke, Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt gelegenen Grundstücken.
- Erfüllung der Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz und den hierzu erlassenen Satzungen der Stadt.
- Die Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich der Ortsdurchfahrten nach Maßgabe des Landesstraßengesetzes und den Satzungen der Stadt.
- sowie die Übernahme von angemessen zu vergütenden Leistungen (§ 11 Abs. 2 EigAnVO – Bauhof) zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt nach Maßgabe eines Leistungsverzeichnisses.

Der Eigenbetrieb kann alle seine Zwecke fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

Der Werkleitung gehören an:

Werkleiter:	Lothar Schaefer
Stellvertreter:	Martin Kurzweil

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Wasserversorgung

Technische Ausrüstung

Tiefbrunnen	6
Speicheranlagen	5
Fassungsvermögen m ³	4.800
Leitungsnetz lfm	127.168
Hausanschlüsse	5.235
Wasserzähler inkl. Lager	5.491

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2020

<u>Netzeinspeisung</u>	
Förderung	864.428 m ³
Bezug	864.500 m ³
<u>Erlöse</u>	
Benutzungsgebühr	2.544.374 EUR
Erlös pro m ³	1,63 EUR

Investitionen

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	EUR	EUR	EUR
Netz	930.428	315.000	293.500
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10.035	100.000	305.000
Speicheranlagen	0	0	0
Messeinrichtungen	59.973	70.000	130.000
Sonstige	294.710	509.000	629.000
	<u>1.295.146</u>	<u>994.000</u>	<u>1.357.500</u>

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Technische Ausrüstung

a) Abwasserreinigungsanlagen	Mechanisch-biologische Kläranlage	2
	Kapazität EGW	42.090
	Auslastung EGW	25.090

b) Abwassersammlungsanlagen	Pumpwerke	5
	Regenüberlaufbauwerke	4
	Schmutzwassersammler lfm	69.411
	Niederschlagswassersammler lfm	68.122
	Mischwassersammler lfm	38.728
	Genutzte Hausanschlüsse	5.869
	Anzahl Klärgruben	42

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2020

Eingeleitete Schmutzwassermenge 1.373.903 m³

Erlöse

Schmutzwassergebühren 2.763.400 EUR
Oberflächenwasserentgelte 827.281 EUR

Investitionen

	2020 (Ist) EUR	2021 (Plan) EUR	2022 (Plan) EUR
Abwasserreinigungsanlagen	194.361	420.000	500.000
Abwassersammlungsanlagen	3.275.901	2.280.000	805.000
Pumpwerke	0	0	0
Sonstige	6.795	39.000	100.000
	3.477.057	2.739.000	1.405.000

Servicebetrieb

Technische Ausrüstung

Bauhof:	2	Lastkraftwagen	Friedhof:	6	Leichenhallen
	1	Kompaktschlepper		1	Kapelle
	1	Minibagger		30	Schöpfbrunnen, Wasserstellen
	3	Radlader			diverse Kleingeräte
	2	Müllfahrzeuge			
	3	PKW			
	2	Mähtrakt Iseki			
	13	Anhänger			
	1	Tennenpflegegerät			
		diverse Kleingeräte			
	1	Multicar			
	5	Transporter			
	1	Soleaufbereitungsanlage			
	1	Gießanlage			
	1	Aufsatz-Streumaschine			
	1	John Deere Traktor			
	1	Wasserdampf-Unkrautvernichter			
	1	LKW mit Krananlage			

Die Straßenreinigung verfügt nicht über Anlagegegenstände. Die Straßenreinigung wird durch privatwirtschaftliche Unternehmer geführt.

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12.2020

Restbuchwerte Anlagevermögen	
Bauhof	759.075,00 EUR
Friedhofswesen	2.192.295,00 EUR
Straßenreinigung	3.488,00 EUR
Umlaufvermögen Servicebetrieb	1.157.071,00 EUR
Verbindlichkeiten Servicebetrieb	799.146,00 EUR
Eigenkapital Servicebetrieb	1.887.933,00 EUR
Umsatzerlöse	
Bauhof	2.103.994,00 EUR
Friedhofswesen	369.416,00 EUR
Straßenreinigung	464.441,00 EUR

Investitionen

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	EUR	EUR	EUR
Bauhof	25.454	90.000	81.000
Friedhofswesen	108.139	53.000	59.000
Straßenreinigung	0	0	0
	133.593	143.000	140.000

Zukünftige Aufgaben:

I. Wasserversorgung

Schwerpunkte in den kommenden Jahren werden die Erweiterung des Leitungsnetzes, Speicheranlagen sowie die Erneuerung von Leitungen im bestehenden Versorgungsnetz sein. Die Auswechslung der eichfälligen Wasserzähler wird durch eigene Monteure sowie durch Fremdvergabe durchgeführt.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Die zukünftige Investitionstätigkeit wird sich fast ausschließlich auf die Erweiterung und Erneuerung der Abwassersammlungsanlagen und Abwasserreinigungsanlagen konzentrieren. Es wird angestrebt, die bestehende Anzahl der Klärgruben durch Anschluss an Sammlungsanlagen weiterhin zu verringern. Die Entleerung der Gruben wird zurzeit und in Zukunft durch ein Privatunternehmen durchgeführt.

III. Servicebetrieb

Die Ausstattung des Bauhofes mit Fahrzeugen und Geräten ist als gut zu bezeichnen. Neben diversen Erneuerungen werden der Fuhrpark und die Geräte im Jahr 2022 erweitert bzw. erneuert.

Auf den Friedhofsanlagen sind insbesondere Wegebauarbeiten (Friedhof Wengerohr, Feld 8 / Friedhof Bombogen, Feld 1 / Friedhof Burgstraße, Feld 19) vorgesehen. Darüber hinaus ist die Erweiterung von Rasenurnengräber auf dem Friedhof Bombogen Feld 5 sowie auf dem Friedhof Lükem auf dem Feld 4 geplant. Auf dem Friedhof Burgstraße ist darüber hinaus die Neuanlage von Rasenurnengräbern (Feld 28) sowie die Erweiterung von Rasenerdgräbern auf dem Feld 7 veranschlagt. Auf dem Friedhof Lükem ist die Neuanlage von Rasenurnengräbern (Feld 4) vorgesehen. Des Weiteren ist auf dem islamischen Grabfeld auf dem Friedhof Neuerburg die Errichtung einer Wasserstele samt Wasserleitung geplant.

Die Grünflächenpflege auf den Friedhöfen ist auf der Grundlage einer Ausschreibung an ein Privatunternehmen vergeben. Diese Handhabung soll auch in Zukunft Bestand haben.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs ist anhand der Bilanzkennzahlen des Jahres 2020 aus der Anlage 1 ersichtlich.

Lage des Unternehmens

Das Unternehmen Stadtwerke Wittlich mit seinen Betriebszweigen Wasserwerk, Abwasserbeseitigungseinrichtung, Bauhof, Friedhofswesen und Straßenreinigung ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen

I. Wasserversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 523.000 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2022 wurde für die Bereiche Bauhof, Friedhofswesen und Straßenreinigung ein neutrales Ergebnis kalkuliert.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Lediglich beim Friedhofswesen ergeben sich ab dem Jahre 1997 Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich, da ein Anteil von 40 % der Aufwendungen für die Friedhöfe als Zuschuss für das Friedhofswesen im Haushalt der Stadt unter dem Produktkonto 5511.525310 (Öffentliches Grün / Landschaftsbau) veranschlagt ist.

Laufende Gesamtbezüge der Werkleitung

Im Jahr 2022 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die Werkleitung auf rd. 143.900 EUR.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen

Im Berichtsjahr gibt es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

**Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2020)**

Anlage 1
Seite 1

1. Ertragslage

Umsatz pro Hausanschluss

Berechnung
(Umsatz: Hausanschlüsse)

Wasserwerk
Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser)

2.544.374 EUR : 5.235 =
2.763.399 EUR : 5.869 =

486 EUR
471 EUR

Umsatz pro Mitarbeiter

(Umsatz : Mitarbeiter)

Servicebetrieb (Bauhof)

2.103.994 EUR : 27 =

77.925 EUR

2. Lage

A. Wasserwerk

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>11.197</u>		<u>10.727</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	33.991	32,94	32.696	32,81

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>13.147</u>		<u>12.869</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	11.197	117,42	10.727	119,97

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital. Der Finanzierungsregel, wonach langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert werden soll, wird in vollem Umfang entsprochen.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>7.273</u>		<u>6.607</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	13.735	52,95	10.727	61,59

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>7.273</u>		<u>6.607</u>	
Gesamtkapital	13.735	52,95	13.598	48,59
<u>Fremdkapital</u>	<u>6.462</u>		<u>6.991</u>	
Gesamtkapital	13.735	47,05	13.598	51,41

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 47,05 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>34.113</u>		<u>32.746</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	80.460	42,40	76.990	42,53

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>42.255</u>		<u>40.728</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	34.113	123,87	32.746	124,38

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>34.139</u>		<u>31.808</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	34.113	100,08	32.746	97,14

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>34.139</u>		<u>31.808</u>	
Gesamtkapital	42.653	80,04	41.353	76,92
<u>Fremdkapital</u>	<u>8.514</u>		<u>9.545</u>	
Gesamtkapital	42.653	19,96	41.353	23,08

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Abwasserbeseitigungseinrichtung.
Die Eigenkapitalausstattung ist gut.

C. Servicebetrieb

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>2.955</u>	42,1	<u>3.016</u>	42,9
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	7.019		7.036	

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden. Mittelfristig ist aufgrund der Kennzahlen kein erhöhter Investitionsbedarf erkennbar.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>3.784</u>	128,1	<u>3.807</u>	126,2
Anlagevermögen (Restbuchwert)	2.955		3.016	

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig mit längerfristig zur Verfügung stehendem Kapital finanziert.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.888</u>	63,9	<u>1.870</u>	62,0
Anlagevermögen (Restbuchwert)	2.955		3.016	

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt. Die Finanzierung durch Eigenkapital ist als sehr gut anzusehen.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.888</u>	45,9	<u>1.870</u>	45,4
Gesamtkapital	4.118		4.123	
<u>Fremdkapital</u>	<u>2.230</u>	54,1	<u>2.253</u>	54,6
Gesamtkapital	4.118		4.131	

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur der Einrichtungen. Die Eigenkapitalausstattung (einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten) ist als sehr gut zu bezeichnen.