



Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2019

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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	9.991.250	EUR
	Aufwendungen	9.442.950	EUR
	Jahresgewinn	548.300	EUR
b) im Vermögensplan	Einnahmen	7.134.100	EUR
	Ausgaben	7.134.100	EUR
	Verpflichtungs- ermächtigungen	0	EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 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 2019**

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasser- beseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Konversion EUR	Summe Stadtwerke EUR
1. <u>Erfolgsplan</u>					
Erträge	2.477.100	4.598.200	2.915.450	500	9.991.250
Aufwendungen	2.477.100	4.042.200	2.904.550	19.100	9.442.950
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	556.000	10.900	- 18.600	548.300
2. <u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen	1.435.300	5.332.900	347.300	18.600	7.134.100
Ausgaben	1.435.300	5.332.900	347.300	18.600	7.134.100
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV Software

Für die Einrichtung einer mobilen Zählerstandserfassung sowie eines Dokumentenmanagementsystems werden 6.500 EUR Lizenzen im Investitionsplan eingeplant.

Baukostenanteil

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 256.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse

- Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Edisonstraße werden 25.000 EUR eingestellt.
- Die Erneuerung der Wasserleitungen in der Gutenbergstraße und der Lilienthalstraße erfordern Investitionen in Höhe von 170.000 EUR.
- Im Investitionsplan sind für die Erschließung des Industriegebietes III-Nord 133.000 EUR, sowie für die Erweiterung der Wasserleitung in der Brüsselstraße 30.000 EUR vorgesehen.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 120.000 EUR eingeplant.

Speicheranlagen

- Für die Sanierung der Hochbehälter Afferberg 1 und Fallerberg sind im Investitionsplan 115.000 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, Geräte und den Fuhrpark vorgesehen. Insgesamt werden hier im Wirtschaftsplan 16.000 EUR eingeplant.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Immaterielle Vermögensgegenstände

Baukostenanteil

Für die Einrichtung einer mobilen Zählerstandserfassung sowie eines Dokumentenmanagementsystems werden 8.000 EUR Lizenzen im Investitionsplan eingeplant.

Sachanlagen

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die Erneuerung von Schmutz- und Regenwassersammler sind

- in der Edisonstraße 100.000 EUR,
- in der Gutenbergstraße 620.000 EUR,
- in der Lilienthalstraße 185.000 EUR,

insgesamt 905.000 EUR eingeplant.

Erschließung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die Erschließung von Schmutz- und Regenwassersammler sind

- für das Industriegebiet III-Nord 1.548.000 EUR,

insgesamt 1.548.000 EUR eingeplant.

Erschließung Regenwassersammler

Für die Erschließung von Regenwassersammler sind

- für das Industriegebiet Wengerohr-Süd 1.450.000 EUR,

insgesamt 1.450.000 EUR eingeplant.

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

Pumpwerke

Für die Automatisierung der Steuerung und Anbindung der Hebeanlage Wahlholz an das Prozessleitsystem der Zentralkläranlage werden 15.000 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 2019 21.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 4.047.000 EUR.

3. Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung

- des Fuhrparks (LKW Kipper mit Krananlage),
- der Geräte und Werkzeuge
- und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.2 Friedhofswesen

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung der Rasenerdgräber auf dem Feld 28 10.000 EUR veranschlagt.

Auf dem Friedhof Wengerohr stehen im Investitionsplan für die Erweiterung der Rasenerdgräber (Feld 6) 5.000 EUR zur Verfügung. Des Weiteren werden für die Umgestaltung auf dem Feld 2 (Terrassierung und Wasserführung) 5.000 EUR sowie für Wegebauarbeiten zwischen Feld 5 und Feld 2 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Auf dem Friedhof Neuerburg werden im Investitionsplan 3.000 EUR für den Wegebau im Bereich Urnenwahlgräber auf dem Feld 1 eingestellt.

Auf dem Friedhof Lüxem stehen für Wegebauarbeiten (Haupterschließungsweg Feld 2) 3.000 EUR zur Verfügung.

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 1.545.000 m³ ist unter Berücksichtigung der Großabnehmer mit einem Erlös in Höhe von gerundet 2.335.700 EUR zu rechnen.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Wassergeld aus Wasserverkauf	2.335.700	2.289.200	2.298.587
Nebenerlöse	37.500	40.000	34.791
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72.400	67.400	52.512
	2.445.600	2.396.600	2.385.890

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 (3.000 EUR) und aus sonstigen Erträgen (5.000 EUR) zusammen.

Aufwand

Hilfs- und Betriebsstoffe

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Wasserbezug	385.000	350.000	385.692
Stromverbrauch	85.000	90.000	80.832
Aufbereitungsmaterial	2.000	2.000	511
sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial	21.000	21.000	23.412
Wasserentnahmeentgelt	51.000	51.000	41.219
	<u>544.000</u>	<u>514.000</u>	<u>531.666</u>

Bezogene Leistungen

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse	135.000	140.000	134.120
Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	15.000	15.000	46.153
Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen	10.000	10.000	8.751
Wasseruntersuchungen	16.000	14.000	12.115
sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	26.000	25.000	16.728
	<u>202.000</u>	<u>204.000</u>	<u>217.867</u>

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2019 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Miete, Pacht und Nebenkosten	7.700	8.200	5.912
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	13.400	13.700	12.182
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	28.000	20.000	22.135
EDV-Kosten, Miete EDV	16.000	16.000	13.423
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	8.000	9.000	7.900
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	47.000	45.000	45.000
Sonstige Aufwendungen	39.600	36.100	41.255
	159.700	148.000	147.807

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 2019 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	1,95
wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je Quadratmeter Abflussfläche	0,21

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.365.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.277.320 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Schmutzwassergebühr	2.761.000	2.729.000	2.504.893
Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter	881.000	898.000	824.153
Oberflächenwasserentgelte Straßen	326.800	305.900	272.450
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	507.000	495.000	389.804
Nebenerlöse	113.000	47.500	180.384
	4.588.800	4.475.400	4.171.684

Sonstige betriebliche Erträge

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

Aufwand

Aufwendungen für Betriebsstoffe

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Strom- und Wasserbezug	35.000	75.000	64.181
Abfuhr Klärschlamm	300.000	265.000	221.090
Rechengut und Sandabfuhr	12.000	12.000	11.436
Chemische Zusatzstoffe	49.000	44.000	45.428
Brennstoffe	1.000	1.000	2.450
Abwasserabgabe	64.000	64.000	64.350
	461.000	461.000	408.935

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Unterhaltung Kläranlage	166.000	130.000	202.103
Unterhaltung Abwassersammler	80.000	85.000	52.708
Unterhaltung Hausanschlüsse	50.000	50.000	31.684
Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen	9.000	15.000	3.420
Unterhaltung Fuhrpark	9.000	9.000	7.803
Wasseruntersuchung	3.000	3.000	3.208
	317.000	292.000	300.926

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2019 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Miete, Pacht mit Nebenkosten	8.000	9.000	6.418
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	20.500	18.000	18.121
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	33.000	25.000	20.012
EDV-Kosten, Miete EDV	18.000	18.000	14.470
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	13.000	13.000	11.800
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	50.000	48.000	45.000
Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb	68.500	71.000	64.489
	<u>211.000</u>	<u>202.000</u>	<u>180.310</u>

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	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse								
Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung	1.540.250	1.534.050	139.000	138.000	178.300	152.670	1.857.550	1.824.720
Nebenerlöse	203.200	217.500	18.200	20.800	3.200	3.200	224.600	241.500
Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	296.700	293.200	0	0	0	0	296.700	293.200
Gebühreneinnahmen	0	0	96.100	94.200	265.800	248.400	361.900	342.600
Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen	0	0	16.100	16.100	0	0	16.100	16.100
Auflösung passivierter Nutzungsentgelte	0	0	130.000	128.000	0	0	130.000	128.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.100	36.600	500	1.200	0	0	28.600	37.800
Erlöse gesamt:	2.068.250	2.081.350	399.900	398.300	447.300	404.270	2.915.450	2.883.920

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für

- die Gewährleistung des Winterdienstes (91.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (82.700 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (123.000 EUR).

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen Einnahmen des Bauhofes für

- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (202.700 EUR)
- und sonstige Nebenerlöse (500 EUR).

Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zinserträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bauhofes betreffen im Wesentlichen

- Personalkostenerstattungen für die Eingliederungshilfe (18.500 EUR),
- Zinserträge (100 EUR),
- Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (5.000 EUR)
- und sonstige Erträge (4.500 EUR).

Beim Friedhofswesen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge 500 EUR.

Gebühreneinnahmen

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je lfd. Meter Grundstücksbreite 2,00 EUR.

2. Kosten

- a) Personalkosten entsprechend Stellenplan
- b) Fremdleistungen
 - Unternehmereinsatz
 - 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	
2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.601.600	1.606.600	63.900	63.500	12.300	12.300	1.677.800	1.682.400
0	0	175.000	174.000	320.400	291.600	495.400	465.600
0	0	63.000	63.000	81.000	70.200	144.000	133.200
28.000	29.000	6.800	6.000	10.000	15.000	44.800	50.000
145.000	148.200	52.000	52.300	100	100	197.100	200.600
9.500	8.500	2.200	2.200	350	200	12.050	10.900
17.600	17.000	2.600	2.300	0	0	20.200	19.300
12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	500	16.000	14.500
4.500	5.000	2.400	2.400	2.200	2.300	9.100	9.700
22.000	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000	36.000	36.000
16.000	16.000	9.400	9.400	0	0	25.400	25.400
138.000	135.000	0	0	0	0	138.000	135.000
61.000	68.500	5.600	5.800	1.050	550	67.650	74.850
8.700	9.100	8.000	8.400	0	0	16.700	17.500
4.350	4.450	0	0	0	0	4.350	4.450
2.068.250	2.081.350	399.900	398.300	436.400	399.750	2.904.550	2.879.400

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340100 - 340790	Umsatzerlöse		2.445.600		2.396.600		2.385.890
342010 - 342040	1. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		10.000		28.616
343020 – 343160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		10.500		13.000		5.732
	3. Materialaufwand						
344700 – 344990	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	544.000		514.000		531.666	
344110 – 344610	b) Bezogene Leistungen	202.000	746.000	204.000	718.000	217.867	749.533
	4. Personalaufwand						
345010 - 345041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	426.700		425.200		413.444	
345110 - 345310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 48.500	128.100	554.800	128.000	553.200	124.898	538.342
346440 - 346230	5. Abschreibungen		841.000		812.000		768.727
347031 - 347440	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		159.700		148.000		147.807
	Übertrag:		174.600		188.400		215.829

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		174.600		188.400		215.829
347711 – 347830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		1.000		1.000		620
349131 – 349231	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		174.200		188.000		206.435
349601 – 349610	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		-2
	10. Ergebnis nach Steuern		1.400		1.400		10.016
349731 - 349740	11. Sonstige Steuern		1.400		1.400		1.268
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		8.748

Vermögensplan 2019
Betriebszweig Wasserwerk
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	841.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Erschließungsbeiträge	594.300	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	0	
IV. <u>Jahresergebnis</u>	0	

Insgesamt:	1.435.300	
	=====	

Vermögensplan 2019
Betriebszweig Wasserwerk
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	871.500	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72.400	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen		
- planmäßig	408.500	
- außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	82.900	
Insgesamt:	1.435.300	

Investitionsplan 2019
Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	1. <u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
303000	Lizenz Zählerstandserfassung	5.000
303000	Lizenz Dokumentenmanagementsystem	1.500
	2. <u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
305200	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	256.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u>	
383223	Erneuerung WL Edisonstraße	25.000
383247	Erneuerung WL Lilienthalstraße	40.000
383246	Erneuerung WL Gutenbergstraße	130.000
383251	Erschließung Ind.-Gebiet III-Nord	133.000
307160	Sonstige Anschlussleitungen	100.000
383242	Erweiterung Brüsselstraße	30.000
	2. <u>Messeinrichtungen</u>	
307170	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	20.000

Investitionsplan 2019
Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	<u>3. Speichieranlagen</u>	
383240	Sanierung Hochbehälter Afferberg 1	50.000
383250	Sanierung Hochbehälter Fallerberg	65.000
	<u>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
307330	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
307340	Werkzeuge und Geräte	5.000
307370	Büroeinrichtung	3.000
307320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
	Insgesamt	<u>871.500</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Wasserwerk**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	812	841	820	820	820
2. Empfangene Ertragszuschüsse	728	594	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Darlehensaufnahme	0	0	80	85	90
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	120	0	0	0	0
5. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	1.660	1.435	950	955	960
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	920	872	430	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	67	72	75	75	75
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	443 201	408 0	445 0	450 0	455 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	29	83	0	0	0
Summe II.	1.660	1.435	950	955	960

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 – 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software					
Lizenz Zählerstandserfassung	0	5	0	0	0
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0	2	0	0	0
2. Baukostenanteil					
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	253	256	100	100	100
II. Sachanlagen					
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Ausbau Brunnen Stareberg 5	120	0	0	0	0
2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen					
- Brüsselstraße	0	30	0	0	0
- Erschließung Industriegebiet III-Nord	0	133	0	0	0
Übertrag:	373	426	100	100	100

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
Übertrag:	373	426	100	100	100
Netzerneuerungen					
- Edisonstraße	0	25	0	0	0
- Bergweilerweg	130	0	0	0	0
- Feldstraße (Stadt am Fluss)	30	0	0	0	0
- Gutenbergstraße	20	130	0	0	0
- Lilienthalstraße	10	40	0	0	0
- Mesenberg	190	0	0	0	0
- „Wengerohr Altdorf“	10	0	0	0	0
- Sonstige Erneuerungen	0	0	190	190	190
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	100	100	100
3. Messeinrichtungen	30	20	20	20	20
4. Speicheranlagen					
- Sanierung HB Afferberg 1	0	50	0	0	0
- Sanierung HB Fallerberg	0	65	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27	16	20	20	20
Insgesamt:	920	872	430	430	430

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
940030 - 940670	1. Umsatzerlöse		4.588.800		4.475.400		4.171.684
942020 - 942120	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		7.000		9.500		4.341
	3. Materialaufwand						
943010 - 943032	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	461.000		461.000		408.935	
943110 - 943950	b) Bezogene Leistungen	317.000	778.000	292.000	753.000	300.926	709.861
	4. Personalaufwand						
944010 - 944310	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	527.400		529.500		503.965	
944110 - 944310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 57.200	152.600	680.000	153.700	683.200	145.057	649.022
945110 - 945142	5. Abschreibungen		2.089.000		1.951.000		1.918.617
946010 - 946331	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		211.000		202.000		180.310
	Übertrag:		837.800		895.700		718.215

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		837.800		895.700		718.215
947100 – 947110	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		2.400		2.000		1.733
949100 – 949600	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		283.600		310.300		336.300
	9. Ergebnis nach Steuern		556.600		587.400		383.648
949910 - 949920	10. Sonstige Steuern		600		600		506
	11. Jahresgewinn		556.000		586.800		383.142

Vermögensplan 2019
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	2.089.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Einmalbeiträge	2.590.000	
III. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Kreditaufnahmen	0	
IV. <u>Veränderung Nettoumlaufvermögen</u>	97.900	
V. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresgewinn	556.000	

Insgesamt:	5.332.900	

Vermögensplan 2019
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.047.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	507.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen -planmäßig	778.900	
-außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	0	
Insgesamt:	5.332.900	

Investitionsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	Baukostenanteil (BKZ)	
904000	– Lizenz Zählerstandserfassung	6.000
904000	– Lizenz Dokumentenmanagementsystem	2.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Abwassersammlungsanlagen	
	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	
	Netzerneuerungen	
988839	– Regenwassersammler Edisonstraße	55.000
988838	– Schmutzwassersammler Edisonstraße	45.000
988829	– Regenwassersammler Gutenbergstraße	345.000
988830	– Schmutzwassersammler Gutenbergstraße	275.000
988831	– Regenwassersammler Lilienthalstraße	105.000
988832	– Schmutzwassersammler Lilienthalstraße	80.000
	Netzerweiterungen	
988840	– Regenwassersammler Industriegebiet III-Nord	1.263.000
988842	– Schmutzwassersammler Industriegebiet III-Nord	285.000
988843	– Regenwassersammler Industriegebiet Wengerohr-Süd	1.450.000
907151- 907153	Sonstige Anschlussleitungen	100.000

.Investitionsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
988841	2. Pumpwerke – Hebeanlage Wahlholz	15.000
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
907350	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
907340	Werkzeuge und Geräte	5.000
907370	Büroeinrichtung	5.000
907320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	<u>8.000</u>
	Insgesamt	<u>4.047.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen - Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.951	2.089	1.960	1.960	1.960
2. Empfangene Ertragszuschüsse - Einmalbeiträge	3.765	2.590	80	80	80
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	0	0	60	65	70
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	45	98	0	0	0
5. Jahresgewinn	587	556	450	450	450
Summe I.	6.348	5.333	2.550	2.555	2.560
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	1.421	4.047	1.200	1.200	1.200
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	495	507	520	520	520
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig	795	779	830	835	840
- außerplanmäßig	52	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	3.585	0	0	0	0
Summe II.	6.348	5.333	2.550	2.555	2.560

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 – 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Lizenz Zählerstandserfassung	0	6	0	0	0
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0	2	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Abwasserreinigungsanlagen	250	0	0	0	0
2. Abwassersammlungsanlagen					
a) Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen					
- Erschließung Industriegebiet III-Nord	0	1.548	0	0	0
- Industriegebiet Wengerohr-Süd	0	1.450	0	0	0
Netzerneuerungen					
- Bernkasteler Straße	175	0	0	0	0
- Belinger Straße	50	0	0	0	0
Übertrag:	475	3.006	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 – 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
Übertrag:	475	3.006	0	0	0
- Feldstraße (Stadt am Fluss)	50	0	0	0	0
- Röntgenstraße	165	0	0	0	0
- Mühlengraben	190	0	0	0	0
- Maximinstraße	30	0	0	0	0
- Beethovenstraße	80	0	0	0	0
- Schubertstraße	80	0	0	0	0
- Gutenbergstraße	50	620	0	0	0
- Lilienthalstraße	30	185	0	0	0
- Mesenberg	100	0	0	0	0
- Edisonstraße	0	100	0	0	0
- „Wengerrohr Altdorf“	20	0	0	0	0
Sonstige Erneuerungen	0	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	180	180	180
b) Pumpwerke					
- Hebeanlage Wahlholz	0	15	0	0	0
c) Regenüberlaufbecken					
- RÜB – Neuerburg	25	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	21	20	20	20
	1.421	4.047	1.200	1.200	1.200

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
640100 – 640790	1. Umsatzerlöse		2.040.150		2.044.750		2.011.027
643020 – 643160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		28.000		36.500		23.427
	3. Materialaufwand						
644830 – 644860	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	28.000		29.000		33.228	
644100 – 644200	b) Bezogene Leistungen	138.000	166.000	135.000	164.000	137.960	171.188
	4. Personalaufwand						
645010 – 645041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	1.247.900		1.251.000		1.232.258	
645110 – 645310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 112.300	353.700	1.601.600	355.600	1.606.600	347.703	1.579.961
646110 – 646230	5. Abschreibungen		145.000		148.200		141.566
647031 – 647360	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		142.600		149.000		137.763
	Übertrag:		12.950		13.450		3.976

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		12.950		13.450		3.976
647711 – 647830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		100		100		0
649131 – 649221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		8.700		9.100		9.561
	9. Ergebnis nach Steuern		4.350		4.450		./ 5.585
649731 – 649740	10. Sonstige Steuern		4.350		4.450		4.274
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 9.859

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
840100 – 840600	1. Umsatzerlöse		399.400		397.100		378.744
843080 – 843160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		500		1.200		1.017
	3. Materialaufwand						
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	6.800		6.000		7.378	
844400 – 844440	b) Bezogene Leistungen	238.000	244.800	237.000	243.000	233.474	240.852
	4. Personalaufwand						
845010 – 845041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	48.800		48.100		50.205	
845110 – 845310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 5.900	15.100	63.900	15.400	63.500	15.979	66.184
846110 – 846230	5. Abschreibungen		52.000		52.300		47.140
847031 – 847335	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		31.200		31.100		29.238
	Übertrag:		8.000		8.400		./ 3.653

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		8.000		8.400		./ 3.653
847711 – 847830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		68
849131 – 849221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		8.000		8.400		8.801
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./ 12.386
849731 – 849740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 12.386

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
740100 – 740300	1. Umsatzerlöse		447.300		404.270		430.414
743020	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		0		174
	3. Materialaufwand						
744830 – 744840	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000		15.000		19.113	
744400 – 744402	b) Bezogene Leistungen	401.400	411.400	361.800	376.800	419.995	439.108
	4. Personalaufwand						
745010 – 745030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	9.400		9.400		9.946	
745110 – 745310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 1.300	2.900	12.300	2.900	12.300	2.972	12.918
746110	5. Abschreibungen		100		100		80
747031 – 747290	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		12.600		10.550		10.360
	Übertrag:		10.900		4.520		./ 31.878

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		10.900		4.520		./ 31.878
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		10.900		4.520		./ 31.878
749731 – 749740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		10.900		4.520		./ 31.878

Vermögensplan 2019
Betriebszweig Servicebetrieb
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	197.100	
II. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	0	
III. Nutzungsentgelte	110.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	29.300	
V. <u>Bilanzgewinn</u> Jahresergebnis	10.900	

Insgesamt:	347.300	
	=====	

Vermögensplan 2019
Betriebszweig Servicebetrieb
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	185.000	
II. Auflösung Nutzungsentgelte	130.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	32.300	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	
	<hr/>	
Insgesamt:	347.300	
	<hr/>	

Investitionsplan 2019
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	A. Bauhof	
	Sachanlagen	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
607310	Fuhrpark	120.000
607340	Geräte und Werkzeuge	5.000
607370	Büroeinrichtung	2.000
607330	Werkstatt- u. Lagereinrichtung	3.000
607320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	<u>15.000</u>
		<u>145.000</u>

Investitionsplan 2019
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	B. Friedhofswesen	
	1. Sachanlagen	
883109	Friedhof Burgstraße Rasenerdgräber (Feld 28)	10.000
883110	Friedhof Neuerburg Wegebau Urnenwahlgräber (Feld 1)	3.000
883111	Friedhof Wengerohr Rasenerdgräber (Feld 6)	5.000
883112	Umgestaltung Feld 2 (Terrassierung, Wasserführung)	5.000
883113	Wegebau Hauptweg (Feld 5 / Feld 2)	10.000
883114	Friedhof Lûxem Wegebau Hapterschließungsweg (Feld 2)	3.000

Investitionsplan 2019
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	2. <u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>	
807330	Betriebsausstattung	2.000
807320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	<u>2.000</u>
		<u>40.000</u>
	Gesamte Investitionen Servicebetrieb	<u>185.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Servicebetrieb**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	201	197	205	205	205
2. Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	22	0	15	17	19
4. Nutzungsentgelte	110	110	110	110	110
5. Veränderung Aktiva/Passiva	0	29	0	0	0
6. Bilanzgewinn / Verlust (-)	4	11	0	0	0
Summe I.	337	347	330	332	334
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	178	185	170	170	170
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	31	32	35	37	39
3. Auflösung Nutzungsrechte	128	130	125	125	125
4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	337	347	330	332	334

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Grundstücke und Gebäude	44	36	40	40	40
Fuhrpark	100	120	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	29	30	30	30
Insgesamt:	178	185	170	170	170

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Konversion

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
440790	1. Umsatzerlöse		0		0		2.000.213
450100	2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		0		0		./ 2.190.754
443080 - 443160	3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		1.000		400
	4. Materialaufwand						
444800 - 444820	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	0		0		0	
444700 - 444705	b) Bezogene Leistungen	0	0	1.000	1.000	2.695	2.695
	5. Personalaufwand						
445020 - 445030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	7.400		7.400		5.488	
445120 - 445310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 5.400	5.700	13.100	5.700	13.100	5.818	11.306
446115 - 446230	6. Abschreibungen		800		800		803
447051 - 447440	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		5.200		7.450		8.366
	Übertrag:		./ 19.100		./ 21.350		./ 213.311

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Konversion

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Übertrag:		./.	19.100		./.	21.350	./.	213.311	
447711 - 447830	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0			500			2.000		467	
449131 - 449221	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0			0			0		0	
	10. Ergebnis nach Steuern			./.	18.600		./.	19.350	./.	212.844
449731	11. Sonstige Steuern			0			0		219	
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			./.	18.600		./.	19.350	./.	213.063

Vermögensplan 2019
Betriebszweig Konversion
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	800	
II. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Kreditaufnahmen	0	
III. <u>Veränderung sonstiger Aktiva / Passiva</u>	17.800	
	<hr/>	
Insgesamt:	18.600	
	<hr/> <hr/>	

Vermögensplan 2019
Betriebszweig Konversion
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Umlaufvermögen</u>		
Investitionen lt. Beigefügtem Investitionsplan	0	
II. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	0	
III. Jahresverlust	18.600	
	<hr/>	
Insgesamt:	18.600	
	<hr/> <hr/>	

**Finanzplan für den
Betriebszweig Konversion**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Teuro	Teuro	Teuro	Teuro	Teuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1	1	0	0	0
2. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
3. Erhaltene Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0
4. Veränderung sonstiger Aktiva/Passiva	18	18	0	0	0
5. Bilanzgewinn / Verlust (-)	0	0	0	0	0
Summe I.	19	19	0	0	0
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. Beigefügtem Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
- planmäßig	0	0	0	0	0
- außerplanmäßig	0	0	0	0	0
3. Veränderung sonstiger Aktiva/Passiva	19	19	0	0	0
Summe II.	19	19	0	0	0

**Beteiligungsbericht
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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. 2017:	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 Erwerb, die Verwaltung und die Entwicklung und Vermarktung von Konversionsflächen im Bereich der Stadt Wittlich.

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

Der Werkleitung gehören an:	Werkleiter:	Lothar Schaefer
	Stellvertreterin:	Melanie Schlösser

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Wasserversorgung

Technische Ausrüstung

Tiefbrunnen	6
Speicheranlagen	5
Fassungsvermögen m³	4.800
Leitungsnetz lfm	122.178
Hausanschlüsse	5.077
Wasserzähler incl. Lager	5.316

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2017

Netzeinspeisung

Förderung	811.006 m³
Bezug	839.582 m³

Erlöse

Benutzungsgebühr	2.298.586,54 EUR
Erlös pro m³	1,56 EUR

Investitionen

	2017 (Ist) EUR	2018 (Plan) EUR	2019 (Plan) EUR
Netz	316.896	490.000	458.000
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	48.229	120.000	0
Speicheranlagen	3.526	0	115.000
Messeinrichtungen	49.509	30.000	20.000
Sonstige	148.006	280.000	278.500
	566.166	920.000	871.500

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	65.996
	Niederschlagswassersammler lfm	63.526
	Mischwassersammler lfm	38.728
	Genutzte Hausanschlüsse	5.621
	Anzahl Klärgruben	42

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2017

Eingeleitete Schmutzwassermenge 1.319.837 m³

Erlöse

Schmutzwassergebühren 2.511.590 EUR
Oberflächenwasserentgelte 824.153 EUR

Investitionen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	EUR	EUR	EUR
Abwasserreinigungsanlagen	324.084	250.000	0
Abwassersammlungsanlagen	1.883.417	1.120.000	4.003.000
Pumpwerke	0	0	15.000
Sonstige	26.461	51.000	29.000
	2.233.962	1.421.000	4.047.000

Servicebetrieb

Technische Ausrüstung

Bauhof:	3	Lastkraftwagen
	1	Kompaktschlepper mit Grashopper
	1	Minibagger
	3	Radlader
	2	Müllfahrzeuge
	3	PKW
	1	Mähtrakt Iseki
	11	Anhänger
	1	Tennenpflegegerät
		diverse Kleingeräte
	2	Multicar
	6	Transporter
	1	Soleaufbereitungsanlage
	1	Gießanlage
	1	Aufsatz-Streumaschine
Friedhof:	6	Leichenhallen
	1	Kapelle
	30	Schöpfbrunnen, Wasserstelen
		diverse Kleingeräte

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

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12.2017

Restbuchwerte Anlagevermögen	
Bauhof	918.456,69 EUR
Friedhofswesen	2.147.014,94 EUR
Straßenreinigung	3.729,98 EUR
Umlaufvermögen Servicebetrieb	1.096.894,82 EUR
Verbindlichkeiten Servicebetrieb	905.733,27 EUR
Eigenkapital Servicebetrieb	1.841.992,21 EUR
Umsatzerlöse (konsolidiert)	
Bauhof	1.757.858,46 EUR
Friedhofswesen	378.743,71 EUR
Straßenreinigung	430.413,75 EUR

Investitionen

	2017 (Ist) EUR	2018 (Plan) EUR	2019 (Plan) EUR
Bauhof	112.034	125.000	145.000
Friedhofswesen	40.355	53.000	40.000
Straßenreinigung	0	0	0
	<u>152.389</u>	<u>178.000</u>	<u>185.000</u>

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 2019 erweitert bzw. erneuert.

Auf den Friedhöfen sind Erweiterungen von Rasenerdgräbern (Friedhof Burgstraße, Feld 28; Friedhof Wengerohr, Feld 6) sowie Wegebauarbeiten (Friedhof Lükem, Feld 2; Friedhof Neuerburg, Feld 1; Friedhof Wengerohr, Hauptweg zwischen Feld 5 und Feld 2) vorgesehen.

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 2017 aus der Anlage 1 ersichtlich.

Lage des Unternehmens

Das Unternehmen Stadtwerke Wittlich mit seinen Betriebszweigen Wasserwerk, Abwasserbeseitigungseinrichtung, Bauhof, Friedhofswesen, Straßenreinigung und Konversion ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. Für den Betriebszweig Friedhofswesen erhält das Unternehmen einen Anteil des Einrichtungsträgers für Park- und Grünflächen und 8.600 EUR für auf den Friedhöfen von der Stadt vereinnahmte Nutzungsentgelte für Gräber vor dem 01.01.1997 (Anteil Auflösung 2019).

Kapitalzuführungen/-entnahmen

I. Wasserversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 556.000 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2019 wurde für die Bereiche Bauhof und Friedhofswesen ein neutrales Ergebnis kalkuliert. Bei der Straßenreinigung wird mit einem Gewinn von 10.900 EUR gerechnet.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wird der Haushalt der Stadt zusätzlich mit einem jährlichen Betrag für Gebühreneinnahmen aus Nutzungsentgelten aus den Jahren vor 1997 belastet, da diese in die Zukunft gerichteten Gebühren der Stadt zugeflossen sind. Für 2019 ist ein Betrag von 8.600 Euro ermittelt worden.

Laufende Gesamtbezüge der Werkleitung

Im Jahr 2019 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die Werkleitung auf rd. 138.010 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 2019
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2017)**

Anlage 1
Seite 1

1. Ertragslage

	Berechnung	
<u>Umsatz pro Hausanschluss</u>	(Umsatz: Hausanschlüsse)	
Wasserwerk	2.385.890 EUR : 5.077 =	469,94 EUR
Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser)	2.511.590 EUR : 5.621 =	446.82 EUR
<u>Umsatz pro Mitarbeiter</u>	(Umsatz : Mitarbeiter)	
Servicebetrieb (Bauhof)	1.757.858 EUR : 27 =	65.105,85 EUR

2. Lage

A. Wasserwerk

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>10.617</u>		<u>10.820</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	31.023	34,2	30.458	35,5

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

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>13.803</u>		<u>14.214</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	10.617	130,0	10.820	131,4

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.

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>6.491</u>		<u>6.457</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	10.617	61,1	10.820	59,7

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

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>6.491</u>		<u>6.457</u>	
Gesamtkapital	14.109	45,9	14.518	44,5
<u>Fremdkapital</u>	<u>7.618</u>		<u>8.061</u>	
Gesamtkapital	14.109	53,9	14.518	55,55

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 53,9 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>30.839</u>		<u>30.524</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	71.262	43,3	69.029	44,2

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

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>38.988</u>		<u>39.657</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	30.839	126,4	30.524	129,9

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

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>28.442</u>		<u>28.321</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	30.839	92,2	30.524	92,8

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

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>28.442</u>		<u>28.321</u>	
Gesamtkapital	39.633	71,8	40.408	70,1
<u>Fremdkapital</u>	<u>11.191</u>		<u>12.087</u>	
Gesamtkapital	39.633	28,2	40.408	29,9

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

C. Servicebetrieb

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>3.069</u>		<u>3.106</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	6.766	45,4	6.651	46,7

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.

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>3.851</u>		<u>3.928</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.069	125,5	3.106	126,5

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.

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.842</u>		<u>1.896</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.069	60,0	3.106	61,0

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

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.842</u>		<u>1.896</u>	
Gesamtkapital	4.173	44,1	4.179	45,4
<u>Fremdkapital</u>	<u>2.331</u>		<u>2.283</u>	
Gesamtkapital	4.173	55,9	4.179	54,6

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

Stellenplan der Stadtwerke Wittlich 2019

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellenbezeichnung			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018		
A. Beamte					
Stadtamtmann/-frau	A 11 LBO	1	1	1	nachrichtlich (im Stellenplan enthalten)
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	
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	1	1	
Leiter/in Rechnungswesen	10 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	0,64	0,64	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,50	0,50	0,50	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0,44	0,44	0,44	
Kaufmännischer Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,79	0,79	0,79	(7 TV-V) Besitzstand
Straßenwärtermeister/-in	8 TV-V	1	1	1	
Straßenkontrolleur	5 TV-V	1	1	1	
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	1	1	1	

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	1	
Ver- und Entsorger/in	6 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	1	1	1	ku 5 TV-V
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	0,87	1	0,87	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	0,78	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	0,77	0,77	0,77	
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,77	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	1	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,64	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,77	Saisonarbeit
Übertrag:		45,65	46	44,90	

C. Auszubildende

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Garten- und Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Summe:		5	5	4

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende	für das laufende	tatsächliche
	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Besetzung am
	2019	2018	30.06.2018
A. Beamte	1	1	1
B. Arbeitnehmer	45,65	46	44,90
C. Auszubildende	5	5	4
	51,65	52	49,90