STADTWERKE
WITTLICH

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2021

WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2021

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 Wirtschaftplan wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan	Erträge	10.050.250	EUR
	Aufwendungen	9.516.750	EUR
	Jahresgewinn	533.500	EUR
b) im Vermögensplan	Einnahmen	5.701.300	EUR
	Ausgaben	5.701.300	EUR
	Verpflichtungs-ermächtigungen	0	EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.387.700 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 2021

	Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasser-beseitigungs-einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
1.	Erfolgsplan				
	Erträge	2.464.800	4.512.000	3.073.450	10.050.250
	Aufwendungen	2.464.800	3.978.500	3.073.450	9.516.750
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	533.500	0	533.500
2.	Vermögensplan				
	Einnahmen	1.381.000	3.969.700	350.600	5.701.300
	Ausgaben	1.381.000	3.969.700	350.600	5.701.300
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen	441.000	916.200	30.500	1.387.700

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV Software
Für die Umstellung auf Windows Server 2019 sowie die Implementierung auf das Betriebssystem Schleupen 3.0 werden im Investitionsplan 3.000 EUR veranschlagt.

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 481.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen
Für die Energieoptimierung des Wasserwerkes werden 30.000 EUR im Investitionsplan bereitgestellt.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse und Messeinrichtungen

- Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Mozartstraße werden 80.000 EUR eingestellt.
- Die Erneuerung der Wasserleitung in der Otto-Hahn-Straße erfordert Investitionen in Höhe von 100.000 EUR.
- Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Brahmstraße werden 40.000 EUR eingestellt.
- Im Investitionsplan sind für die Erschließung im Gartenborn 5.000 EUR Planungskosten vorgesehen.
- Im Investitionsplan sind für die Erneuerung der Wasserleitung im Sportzentrum 20.000 EUR eingestellt.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung und den Wechsel von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 140.000 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 25.000 EUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen der Wasserversorgung betragen im Investitionsplan 924.000 EUR.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)
Für die Umstellung auf Windows Server 2019 sowie die Implementierung auf das Betriebssystem Schleupen 3.0 werden im Investitionsplan 3.000 EUR veranschlagt.

Sachanlagen

Abwasserreinigungsanlagen
Für die Erneuerung/Erweiterung auf der Zentralkläranlage (P-Fällung, Steuerung Belebungsbecken, Zulaufpumpwerke, BHKW) werden 420.000 EUR veranschlagt.

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler
Für die Erneuerung von Schmutz- und Regenwassersammler sind

- für die Mozartstraße 270.000 EUR,
- in der Brahmstraße 170.000 EUR,
- für die Otto-Hahn-Straße 1.350.000 EUR,
- im Sportzentrum 90.000 EUR,
- im Industriegebiet I 50.000 EUR,

insgesamt 1.930.000 EUR eingeplant.

Erschließung Schmutz- und Regenwassersammler
Für die abwassertechnische Erschließung sind

- für das Neubaugebiet „In der Spitz“ 70.000 EUR,
- Im Gartenborn (Planung) 15.000 EUR,

insgesamt 85.000 EUR eingeplant.

Sanierung Regenüberlaufbecken
Für die Sanierung des RÜB Lüxem sind 10.000 EUR,
insgesamt 10.000 EUR eingeplant.

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 2021 26.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 2.574.000 EUR.

3. Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung
- des Fuhrparks (Transporter (3,5 to), Holzzerkleinerer),
- 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 Asphaltarbeiten vor der Zuwegung der WC-Anlage 5.000 EUR bereitgestellt.
Des Weiteren werden für die Erneuerung der Eingangsfront an der Aussegnungshalle 5.000 EUR im Investitionsplan vorgesehen.
Im Feld 7 werden 4.000 EUR für Wegebauarbeiten zur Verfügung gestellt.

Auf dem Friedhof Trierer Landstraße wird für das Baumgrabfeld eine weitere Namensstele in Kostenhöhe von 2.500 EUR vorgesehen.
Des Weiteren werden 3.000 EUR für Wegebauarbeiten im Feld 4 sowie 8.000 EUR für die Erneuerung der Fenster in der Aussegnungshalle im Investitionsplan eingestellt.

Auf dem Friedhof Lüxem werden Investitionskosten in Höhe von 3.000 EUR für die Neuanlage eines Baumgrabfeldes im Feld 4 vorgesehen. Darüber hinaus werden für die Erneuerung der Treppenanlage im Bereich Feld 5/6 insgesamt 7.000 EUR eingestellt.

Auf dem Friedhof Wengerohr werden im Investitionsplan 4.500 EUR für die Neuanlage eines Grabbandes für Rasenurnengräber im Feld 4 bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Bombogen werden für die Erneuerung des Kellerzugangs (Treppe, Mauer) 4.000 EUR sowie für Wegebauarbeiten im Feld 1 (Urnenwahlgräber) 3.000 EUR im Investitionsplan vorgesehen.

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 2.338.300 EUR zu rechnen.

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	EUR	EUR	EUR
Wassergeld aus Wasserverkauf	2.338.300	2.410.000	2.369.035
Nebenerlöse	35.000	41.000	44.969
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	64.000	63.600	57.265
	2.437.300	2.514.600	2.471.269

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 (3.000 EUR) zusammen.

Aufwand

Hilfs- und Betriebsstoffe

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Wasserbezug	410.000	390.000	397.100
Stromverbrauch	105.000	95.000	97.736
Aufbereitungsmaterial	5.000	2.000	987
sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial	31.000	25.000	22.659
Wasserentnahmeentgelt	52.000	52.000	52.441
	603.000	564.000	570.923

Bezogene Leistungen

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse	150.000	135.000	118.077
Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	30.000	25.000	35.581
Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen	9.000	8.000	6.600
Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	22.987
sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	33.000	26.000	39.189
	237.000	209.000	222.434

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2021 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 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Miete, Pacht und Nebenkosten	6.200	6.200	6.492
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	15.000	15.900	15.109
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	19.500	20.000	26.498
EDV-Kosten, Miete EDV	16.000	17.000	15.911
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	10.000	9.000	8.200
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	50.000	50.000	47.000
Sonstige Aufwendungen	38.700	25.100	38.129
	155.400	143.200	157.339

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. **<u>Abwasserbeseitigungseinrichtung</u>**

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind durch eine Entgeltkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2021 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	1,94
wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je Quadratmeter Abflussfläche	0,19

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.330.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.384.007 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Schmutzwassergebühr	2.676.000	2.826.000	2.721.769
Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter	852.000	824.000	898.760
Oberflächenwasserentgelte Straßen	319.000	353.000	291.218
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	569.000	508.000	486.304
Nebenerlöse	81.000	81.000	104.980
	4.497.000	4.592.000	4.503.031

Sonstige betriebliche Erträge

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

Aufwand

Aufwendungen für Betriebsstoffe

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Strom- und Wasserbezug	40.000	25.000	23.634
Abfuhr Klärschlamm	350.000	320.000	300.156
Rechengut und Sandabfuhr	13.000	12.000	11.034
Chemische Zusatzstoffe	59.000	49.000	56.312
Brennstoffe	1.000	1.000	197
Abwasserabgabe	64.000	64.000	64.136
	527.000	471.000	455.469

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Unterhaltung Kläranlage	179.000	166.000	176.357
Unterhaltung Abwassersammler	80.000	77.000	71.032
Unterhaltung Hausanschlüsse	55.000	55.000	34.004
Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen	14.000	10.000	8.883
Unterhaltung Fuhrpark	9.000	9.000	5.889
Wasseruntersuchung	4.000	4.000	3.421
	341.000	321.000	299.586

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2021 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 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Miete, Pacht mit Nebenkosten	8.000	8.000	7.179
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	23.000	23.000	22.772
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	24.000	24.000	25.139
EDV-Kosten, Miete EDV	18.000	18.000	15.972
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	14.000	13.500	19.431
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	53.000	53.000	50.000
Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb	74.000	64.500	59.116
	214.000	204.000	199.609

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**	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
1. Umsatzerlöse	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung	1.523.050	1.602.750	137.000	140.000	187.400	188.500	**1.847.450**	**1.931.250**
Nebenerlöse	257.000	210.300	14.000	18.100	3.200	3.200	**274.200**	**231.600**
Innerbetriebliche Leistungs-verrechnungen	380.500	296.700	0	0	0	0	**380.500**	**296.700**
Gebühreneinnahmen	0	0	95.700	94.700	289.400	282.700	**385.100**	**377.400**
Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen	0	0	16.100	16.100	0	0	**16.100**	**16.100**
Auflösung passivierter Nutzungsentgelte	0	0	140.000	135.000	0	0	**140.000**	**135.000**
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.100	28.100	1.000	500	0	0	**30.100**	**28.600**
Erlöse gesamt:	2.189.650	2.137.850	403.800	404.400	480.000	474.400	**3.073.450**	**3.016.650**

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für
- die Gewährleistung des Winterdienstes (90.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (92.400 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (125.000 EUR),
- für die Durchführung der Straßenreinigung (73.100 EUR)

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen im Wesentlichen Einnahmen des Bauhofes für
- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (256.000 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),
- 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 1.000 EUR.

Gebühreneinnahmen

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

2. Kosten	Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		**Servicebetrieb gesamt**	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Personalkosten entsprechend Stellenplan	1.700.400	1.679.400	66.000	65.600	13.000	12.800	**1.779.400**	**1.757.800**
b) Fremdleistungen/Einsatz Bauhof	0	0	245.000	243.000	446.300	427.200	**691.300**	**670.200**
c) Materialeinsatz	25.000	27.000	7.000	7.000	10.000	10.000	**42.000**	**44.000**
d) Abschreibungen auf Anlagevermögen	140.000	143.000	50.000	51.000	100	100	**190.100**	**194.100**
e) Sonstige Kosten								
- Miete, Pacht, Mietnebenkosten	8.500	9.500	1.700	1.700	300	350	**10.500**	**11.550**
- Gebühren, Beiträge, Versicherungen	18.700	17.700	1.600	1.600	0	0	**20.300**	**19.300**
- Bürobedarf, Postkosten, Reisekosten	12.000	12.000	1.900	1.900	0	1.000	**13.900**	**14.900**
- Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	4.500	4.500	2.400	2.400	2.200	2.200	**9.100**	**9.100**
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	25.000	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000	**39.000**	**38.000**
- Grundstücks-bewirtschaftungskosten und Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	9.400	9.400	0	0	**25.400**	**25.400**
- Unterhaltung Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte	170.000	142.000	0	0	0	0	**170.000**	**142.000**
- Übrige Kosten	57.300	50.000	4.800	6.300	1.100	2.050	**63.200**	**58.350**
f) Zinsaufwand	7.700	8.200	7.000	7.500	0	0	**14.700**	**15.700**
g) Steuern	4.550	4.550	0	0	0	0	**4.550**	**4.550**
Kosten gesamt:	2.189.650	2.137.850	403.800	404.400	480.000	462.700	**3.073.450**	**3.004.950**

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
340100 - 340790	Umsatzerlöse		2.437.300		2.514.600		2.471.269
342010 - 342040	1. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		25.000		25.010
343020 – 343160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		7.000		10.500		14.963
	3. Materialaufwand						
344700 – 344990	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	603.000		564.000		570.923	
344110 – 344610	b) Bezogene Leistungen	237.000	840.000	209.000	773.000	222.434	793.357
	4. Personalaufwand						
345010 - 345041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	453.800		470.900		433.478	
345110 - 345310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 41.700	128.200	582.000	145.100	616.000	135.988	569.466
346440 - 346230	5. Abschreibungen		730.000		853.000		824.003
347031 - 347440	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		155.400		143.200		157.339
	Übertrag:		156.900		164.900		167.077

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		156.900		164.900		167.077
347711 – 347830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		500		500		711
349131 – 349231	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		156.000		164.000		174.353
349601 – 349610	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		4.000
	10. Ergebnis nach Steuern		1.400		1.400		- 10.565
349731 - 349740	11. Sonstige Steuern		1.400		1.400		1.210
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		- 11.775

Vermögensplan 2021

Betriebszweig Wasserwerk

- Einnahmen -

	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	730.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Erschließungsbeiträge	210.000	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Kreditaufnahmen	441.000	
IV.	Jahresergebnis	0	
	Insgesamt:	1.381.000	

Vermögensplan 2021

Betriebszweig Wasserwerk

- Ausgaben -

	Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	924.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Auflösung passivierter Ertragzuschüsse	64.000	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Tilgung von Darlehen		
	- planmäßig	393.000	
	- außerplanmäßig	0	
IV.	Veränderung Aktiva / Passiva	0	
	Insgesamt:	1.381.000	

Investitionsplan 2021

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.		Anlageposition	Ansatz EUR
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
		1. EDV-Software (Lizenzen)	
303000		Lizenz Windows-Server 2019/Schleupen 3.0	3.000
		2. Baukostenanteil (BKZ)	
305200		Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	481.000
	II.	Sachanlagen	
		1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	
383259		Energieoptimierung Wasserwerk	30.000
		2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse	
383260		Erneuerung WL „Mozartstraße“	80.000
383261		Erneuerung WL „Brahmstraße“	40.000
383262		Erneuerung WL „Otto-Hahn-Straße“	100.000
383263		Erneuerung WL Sportzentrum	20.000
383264		Erschließung WL „Gartenborn“	5.000
307160		Sonstige Anschlussleitungen	70.000
		3. Messeinrichtungen	
307170		Messeinrichtungen (Wasserzähler)	70.000

Investitionsplan 2021

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
307330	Werkstatt- und Lagereinrichtung	2.000
307340	Werkzeuge und Geräte	15.000
307370	Büroeinrichtung	6.000
307320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	2.000
	Insgesamt	**924.000**

Finanzplan für den

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	853	730	760	760	760
2. Empfangene Ertragszuschüsse	1.067	210	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Darlehensaufnahme	604	441	80	85	90
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	2.524	1.381	890	895	900
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	2.071	924	430	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	64	64	70	70	70
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig	389	393	390	395	400
- außerplanmäßig	0	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	2.524	1.381	890	895	900

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2024

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software					
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	8	0	0	0	0
Lizenzen Schleupen	12	3	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ)					
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	298	481	100	100	100
II. Sachanlagen					
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Sanierung Brunnenanlagen	30	0	0	0	0
- Energieoptimierung Wasserwerk	40	30	0	0	0
2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse Netzerweiterungen					
- Erschließungsvertrag „St. Paul“	587	0	0	0	0
- Erschließung „Gartenborn“	0	5	0	0	0
- Erschließung NBG „In der Spitz“	205	0	0	0	0
- Erschließung „Zur Weilersiedlung“	65	0	0	0	0
Übertrag:	1.245	519	100	100	100

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Betriebszweig Wasserwerk

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
	Übertrag:	1.245	519	100	100	100
	Netzerneuerungen					
	- Mozartstraße	0	80	0	0	0
	- Gottlieb-Daimler-Straße	250	0	0	0	0
	- Kurfürstenstraße	300	0	0	0	0
	- Brahmstraße	0	40	0	0	0
	- Otto-Hahn-Straße	0	100	0	0	0
	- Sportzentrum	0	20	0	0	0
	- Sonstige Erneuerungen	0	0	190	190	190
	Sonstige Anschlussleitungen	75	70	100	100	100
3.	Messeinrichtungen	70	70	20	20	20
4.	Speicheranlagen					
	- Sanierung HB Afferberg II	75	0	0	0	0
	- Sanierung HB Philippsburg	25	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	25	20	20	20
	Insgesamt:	2.071	924	430	430	430

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
940030 - 940670	1. Umsatzerlöse		4.497.000		4.592.000		4.503.031
942020 - 942120	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		14.000		12.000		4.255
	3. Materialaufwand						
943010 - 943032	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	527.000		471.000		455.469	
943110 - 943950	b) Bezogene Leistungen	341.000	868.000	321.000	792.000	299.586	755.055
	4. Personalaufwand						
944010 - 944310	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	608.200		556.400		531.344	
944110 - 944310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 50.300	166.800	775.000	164.600	721.000	160.730	692.074
945110 - 945142	5. Abschreibungen		1.885.000		2.131.000		2.051.622
946010 - 946331	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		214.000		204.000		199.609
	Übertrag:		769.000		756.000		808.926

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		769.000		756.000		808.926
947100 – 947110	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		1.000		2.000		2.341
949100 – 949600	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		236.000		262.000		283.741
	9. Ergebnis nach Steuern		534.000		496.000		527.526
949910 - 949920	10. Sonstige Steuern		500		600		450
	11. Jahresgewinn		533.500		495.400		527.076

Vermögensplan 2021

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Einnahmen –

	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.885.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Einmalbeiträge	635.000	
III.	Verbindlichkeiten		
	Kreditaufnahmen	916.200	
IV.	Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	
V.	Bilanzgewinn		
	Jahresgewinn	533.500	
	Insgesamt:	3.969.700	

Vermögensplan 2021

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Ausgaben –

	Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	2.574.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Auflösung passivierter Ertragzuschüsse	569.000	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Tilgung von Darlehen -planmäßig	826.700	
	-außerplanmäßig	0	
IV.	Veränderung Aktiva / Passiva	0	
	Insgesamt:	3.969.700	

Investitionsplan 2021

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.		Anlageposition	Ansatz EUR
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
		EDV-Software (Lizenzen)	
303000		Lizenz Windows-Server 2019/Schleupen 3.0	3.000
	II.	Sachanlagen	
		1. Abwasserreinigungsanlagen	
988847		– Erneuerung/Erweiterung ZKA	420.000
		2. Abwassersammlungsanlagen	
		Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	
		Netzerneuerungen	
988850		– Regenwassersammler „Mozartstraße“	120.000
988851		– Schmutzwassersammler „Mozartstraße“	150.000
988852		– Regenwassersammler „Brahmstraße“	70.000
988853		– Schmutzwassersammler „Brahmstraße“	100.000
988854		– Regenwassersammler „Otto-Hahn-Straße“	550.000
988855		– Schmutzwassersammler „Otto-Hahn-Straße“	800.000
988856		– Regenwassersammler Sportzentrum	40.000
988857		– Schmutzwassersammler Sportzentrum	50.000
988858		– Regenwassersammler Industriegebiet I	25.000
988859		– Schmutzwassersammler Industriegebiet I	25.000

Investitionsplan 2021

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Netzerweiterungen	
988844	– Schmutzwassersammler Neubaugebiet „In der Spitz“	70.000
988860	– Regenwassersammler „Gartenborn“	10.000
988861	– Schmutzwassersammler „Gartenborn“	5.000
907151-907153	Sonstige Anschlussleitungen	100.000
	3. Regenüberlaufbecken	
988862	– Sanierung RÜB Lüxem	10.000
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
907350	Werkstatt- und Lagereinrichtung	2.000
907340	Werkzeuge und Geräte	15.000
907370	Büroeinrichtung	6.000
907320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	3.000
	Insgesamt	**2.574.000**

Finanzplan für den

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen - Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	2.131	1.885	1.960	1.960	1.960
2. Empfangene Ertragszuschüsse - Einmalbeiträge	3.651	635	80	80	80
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	0	916	60	65	70
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	495	534	450	450	450
Summe I.	6.277	3.970	2.550	2.555	2.560
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	4.961	2.574	1.200	1.200	1.200
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	508	569	520	520	520
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig	801	827	830	835	840
- außerplanmäßig	0	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	7	0	0	0	0
Summe II.	6.277	3.970	2.550	2.555	2.560

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Baukostenanteil (BKZ)					
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	9	0	0	0	0
Lizenzen Schleupen	14	3	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Abwasserreinigungsanlagen					
- Erneuerung/Erweiterung ZKA	625	420	0	0	0
2. Abwassersammlungsanlagen					
a) Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen					
- Erschließungsvertrag St. Paul	2.327	0	0	0	0
- Erschließung NBG „In der Spitz“	880	70	0	0	0
- Erschließung „Gartenborn“	0	15	0	0	0
- Erschließung „Zur Weilersiedlung“	34	0	0	0	0
Netzerneuerungen					
- Trierer Landstraße	410	0	0	0	0
- Belinger Straße	475	0	0	0	0
Übertrag:	4.774	508	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	4.774	508	0	0	0
- Mozartstraße	0	270	0	0	0
- Brahmstraße	0	170	0	0	0
- Mesenberg	60	0	0	0	0
- Otto-Hahn-Straße	0	1.350	0	0	0
- Sportzentrum	0	90	0	0	0
- Industriegebiet I	0	50	0	0	0
Sonstige Erneuerungen	0	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	180	180	180
3. Regenüberlaufbecken					
- Sanierung RÜB Lüxem	0	10	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27	26	20	20	20
	4.961	2.574	1.200	1.200	1.200

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
640100 – 640790	1. Umsatzerlöse		2.160.550		2.109.750		2.024.156
643020 – 643160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		29.000		28.000		27.759
	3. Materialaufwand						
644830 – 644860	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000		27.000		19.114	
644100 – 644200	b) Bezogene Leistungen	170.000	195.000	142.000	169.000	124.059	143.173
	4. Personalaufwand						
645010 – 645041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	1.321.900		1.301.300		1.234.719	
645110 – 645310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 112.700	378.500	1.700.400	378.100	1.679.400	356.839	1.591.558
646110 – 646230	5. Abschreibungen		140.000		143.000		140.676
647031 – 647360	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		142.000		133.700		145.766
	Übertrag:		12.150		12.650		30.742

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		12.150		12.650		30.742
647711 – 647830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		100		100		1.293
649131 – 649221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		7.700		8.200		9.238
	9. Ergebnis nach Steuern		4.550		4.550		22.797
649731 – 649740	10. Sonstige Steuern		4.550		4.550		4.487
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		18.310

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
840100 – 840600	1. Umsatzerlöse		402.800		403.900		376.629
843080 – 843160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		1.000		500		1.958
	3. Materialaufwand						
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000		7.000		7.656	
844400 – 844440	b) Bezogene Leistungen	245.000	252.000	243.000	250.000	219.867	227.523
	4. Personalaufwand						
845010 – 845041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	51.300		49.800		49.164	
845110 – 845310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 4.400	14.700	66.000	15.800	65.600	16.049	65.213
846110 – 846230	5. Abschreibungen		50.000		51.000		48.564
847031 – 847335	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		28.800		30.300		29.303
	Übertrag:		7.000		7.500		7.984

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		7.000		7.500		7.984
847711 – 847830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		98
849131 – 849221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		7.000		7.500		7.952
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		130
849731 – 849740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		130

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
740100 – 740300	1. Umsatzerlöse		480.000		474.400		454.334
743020	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		0		3
	3. Materialaufwand						
744830 – 744840	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000		10.000		7.761	
744400 – 744402	b) Bezogene Leistungen	446.300	456.300	427.200	437.200	430.528	438.289
	4. Personalaufwand						
745010 – 745030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	10.000		9.700		9.484	
745110 – 745310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 900	3.000	13.000	3.100	12.800	2.999	12.483
746110	5. Abschreibungen		100		100		80
747031 – 747290	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		10.600		12.600		10.663
	Übertrag:		0		11.700		./. 7.178

Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		0		11.700		./. 7.178
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		11.700		./. 7.178
749731 – 749740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		11.700		./. 7.178

Vermögensplan 2021

Betriebszweig Servicebetrieb

- **Einnahmen –**

	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	190.100	
II.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Kreditaufnahmen	30.500	
III.	Nutzungsentgelte	130.000	
IV.	Veränderung Aktiva/Passiva	0	
V.	Bilanzgewinn Jahresergebnis	0	
	Insgesamt:	350.600	

Vermögensplan 2021

Betriebszweig Servicebetrieb

- **Ausgaben –**

	Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	143.000	
II.	Auflösung Nutzungsentgelte	140.000	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Tilgung von Darlehen (planmäßig)	34.200	
IV.	Veränderung Aktiva/Passiva	33.400	
	Insgesamt:	350.600	

Investitionsplan 2021

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.		Anlageposition	Ansatz EUR
	A.	**Bauhof**	
	I.	Sachanlagen	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	
607310		Fuhrpark	70.000
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 €	10.000
			90.000

Investitionsplan 2021

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.		Anlageposition	Ansatz EUR
	B.	**Friedhofswesen**	
	I.	Sachanlagen	
		1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	
		Friedhof Burgstraße	
883125		Asphaltarbeiten Zuwegung WC-Anlage	5.000
883126		Wegebau Einzelwahlgräber (Feld 7)	4.000
883127		Erneuerung Eingangsfront Aussegnungshalle	5.000
		Friedhof Trierer Landstraße	
883128		Namensstele für Baumgrabfeld	2.500
883129		Erneuerung Fenster Aussegnungshalle	8.000
883130		Wegebau Urnenwahl- / Urnenreihengräber (Feld 4)	3.000
		Friedhof Bombogen	
883132		Erneuerung Kellerzugang (Treppe, Mauer)	4.000
883133		Wegebau Urnenwahlgräber (Feld 1)	3.000
		Friedhof Lüxem	
883134		Neuanlage Baumgrabfeld (Feld 4)	3.000
883135		Erneuerung Treppenanlage im Bereich Feld 5/6	7.000

Investitionsplan 2021

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Friedhof Wengerohr	
883131	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 4)	4.500
	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
807330	Betriebsausstattung	2.000
807320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	2.000
		53.000
	Gesamte Investitionen Servicebetrieb	**143.000**

Finanzplan für den

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	194	190	205	205	205
2. Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	73	31	15	20	25
4. Nutzungsentgelte	130	130	130	130	130
5. Veränderung Aktiva/Passiva	32	0	0	0	0
6. Bilanzgewinn / Verlust (-)	12	0	0	0	0
Summe I.	441	351	350	355	360
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	273	143	175	175	175
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	33	34	35	40	45
3. Auflösung Nutzungsrechte	135	140	140	140	140
4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	0	34	0	0	0
Summe II.	441	351	350	355	360

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Grundstücke und Gebäude	112	49	40	40	40
Fuhrpark	125	70	105	105	105
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	24	30	30	30
Insgesamt:	273	143	175	175	175

Stellenplan der Stadtwerke Wittlich 2021

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Wirtschaftsjahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschaftsjahr 2020	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Beamte						
Stadtamtmann/-frau	A 11 LBO	0	1	0		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		
Leiter/in Rechnungswesen/stv. Werkleiter	11 TV-V	1	1	1		
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	1	1		
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	0	0		
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	0,51		
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,64	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	0		
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		16,15	15,15	13,66		

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Wirtschaftsjahr 2021	für das laufende Wirtschaftsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		16,15	15,15	13,66		
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	0	0		
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		ATZ bis 31.12.2021
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	0	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:		40,15	37,15	36,09		

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Wirtschaftsjahr 2021	für das laufende Wirtschaftsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		40,15	37,15	36,09	
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	
Facharbeiter/in	5 TV-V	0	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	0,77	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,54	0,77	0,38	Saisonarbeit
Arbeiter/in	3 TV-V	1	0,77	1	Saisonarbeit
Summe Arbeitnehmer/in		50	48	46,56	
C. Auszubildende					
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
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 Wirtschaftsjahr 2021	für das laufende Wirtschaftsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
A. Beamte	0	1	0
B. Arbeitnehmer	50	48	46,56
C. Auszubildende	5	5	4
	55	54	50,56

Beteiligungsbericht
für das Wirtschaftsjahr 2021

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 31.12.2019:	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 m³	4.800
	Leitungsnetz lfm	123.366
	Hausanschlüsse	5.127
	Wasserzähler incl. Lager	5.431
Wirtschaftliche Grundlagen	Netzeinspeisung	
Stand: 31.12. 2019	Förderung	874.012 m³
	Bezug	844.498 m³
	Erlöse	
	Benutzungsgebühr	2 369.035 EUR
	Erlös pro m³	1,58 EUR

Investitionen	2019 (Ist) EUR	2020 (Plan) EUR	2021 (Plan) EUR
Netz	327.756	895.000	315.000
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.285	70.000	30.000
Speicheranlagen	0	100.000	0
Messeinrichtungen	55.125	70.000	70.000
Sonstige	261.340	349.000	509.000
	646.506	1.484.000	924.000

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	66.970
	Niederschlagswassersammler lfm	65.135
	Mischwassersammler lfm	38.728
	Genutzte Hausanschlüsse	5.673
	Anzahl Klärgruben	42

Wirtschaftliche Grundlagen
Stand: 31.12. 2019

Eingeleitete Schmutzwassermenge	1.405.677 m³
Erlöse	
Schmutzwassergebühren	2.756.668 EUR
Oberflächenwasserentgelte	898.760 EUR

Investitionen	2019 (Ist) EUR	2020 (Plan) EUR	2021 (Plan) EUR
Abwasserreinigungsanlagen	42.327	625.000	420.000
Abwassersammlungsanlagen	4.035.122	1.959.000	2.115.000
Pumpwerke	3.752	0	0
Sonstige	54.512	50.000	39.000
	4.135.713	2.634.000	2.574.000

Servicebetrieb

Technische Ausrüstung

Bauhof:	3	Lastkraftwagen	Friedhof:	6	Leichenhallen
	1	Kompaktschlepper		1	Kapelle
	1	Minibagger		30	Schöpfbrunnen, Wasserstelen
	3	Radlader			diverse Kleingeräte
	2	Müllfahrzeuge			
	3	PKW			
	2	Mähtrak Iseki			
	13	Anhänger			
	1	Tennenpflegegerät			
		diverse Kleingeräte			
	2	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: 31.12.2019

Restbuchwerte Anlagevermögen	
Bauhof	879.734,00 EUR
Friedhofswesen	2.132.024,00 EUR
Straßenreinigung	3.569,00 EUR
Umlaufvermögen Servicebetrieb	1.101.885,00 EUR
Verbindlichkeiten Servicebetrieb	793.419,00 EUR
Eigenkapital Servicebetrieb	1.870.303,00 EUR
Umsatzerlöse	
Bauhof	2.024.156,00 EUR
Friedhofswesen	374.459,00 EUR
Straßenreinigung	454.334,00 EUR

Investitionen	2019 (Ist) EUR	2020 (Plan) EUR	2021 (Plan) EUR
Bauhof	146.751	171.000	90.000
Friedhofswesen	33.647	102.000	53.000
Straßenreinigung	0	0	0
	180.398	273.000	143.000

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 2021 erweitert bzw. erneuert.

Auf den Friedhofsanlagen sind insbesondere Wegebauarbeiten (Friedhof Burgstraße, Feld 7; Friedhof Trierer Landstraße, Feld 4; Friedhof Lüxem, Feld 5/6; Friedhof Bombogen, Feld 1) vorgesehen. Darüber hinaus ist auf dem Friedhof Burgstraße die Erneuerung der Eingangsfront an der Aussegnungshalle sowie Asphaltarbeiten vor der Zuwegung der WC-Anlage geplant. Des Weiteren ist auf dem Friedhof Trierer Landstraße die Erneuerung der Fenster in der Aussegnungshalle 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 2019 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. Für den Betriebszweig Friedhofswesen erhält das Unternehmen einen Anteil des Einrichtungsträgers für Park- und Grünflächen und 2.300 EUR für auf den Friedhöfen von der Stadt vereinnahmte Nutzungsentgelte für Gräber vor dem 01.01.1997 (Anteil Auflösung 2021).

Kapitalzuführungen/-entnahmen
I. Wasserversorgung
Im Wirtschaftsjahr 2021 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung
Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 533.500 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2021 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. 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 2021 ist ein Betrag von 2.300 Euro ermittelt worden.

Laufende Gesamtbezüge der Werkleitung

Im Jahr 2021 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die Werkleitung auf rd. 143.400 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 2021
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2019)

1. Ertragslage

	Berechnung	
Umsatz pro Hausanschluss	(Umsatz: Hausanschlüsse)	
Wasserwerk	2.369.035 EUR : 5.127 =	462 EUR
Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser)	2.756.668 EUR : 5.673 =	486 EUR
Umsatz pro Mitarbeiter	(Umsatz : Mitarbeiter)	
Servicebetrieb (Bauhof)	2.024.156 EUR : 27 =	74.969 EUR

2. Lage

A. Wasserwerk

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Anlagevermögen (Restbuchwert)	10.727	32,81	10.904	34,0
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	32.696		32.070	

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

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	12.869	119,97	13.152	120,62
Anlagevermögen (Restbuchwert)	10.727		10.904	

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.

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital	6.607	61,59	6.483	59,46
Anlagevermögen (Restbuchwert)	10.727		10.904	

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

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital	6.607	48,59	6.483	44,88
Gesamtkapital	13.598		14.444	
Fremdkapital	6.991	51,41	7.961	55,12
Gesamtkapital	13.598		14.444	

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 51,41 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Anlagevermögen (Restbuchwert)	32.746	42,53	30.662	42,08
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	76.990		72.863	

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

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	40.728	124,38	38.151	124,42
Anlagevermögen (Restbuchwert)	32.746		30.662	

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

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital	31.808	97,14	28.452	92,79
Anlagevermögen (Restbuchwert)	32.746		30.662	

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

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital	31.808	76,92	28.452	72,59
Gesamtkapital	41.353		39.193	
Fremdkapital	9.545	23,08	10.741	27,41
Gesamtkapital	41.353		39.139	

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

C. Servicebetrieb

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.025	43,9	3.025	43,9
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	6.884		6.884	

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.

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	3.843	127,0	3.843	127,0
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.025		3.025	

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.

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital	1.859	61,5	1.859	61,5
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.025		3.025	

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

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEuro	%	TEuro	%
Eigenkapital	1.859	45,0	1.859	45,0
Gesamtkapital	4.131		4.131	
Fremdkapital	2.272	54,9	2.272	54,9
Gesamtkapital	4.131		4.131	

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