



Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2024

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------|-----|
| a) im Erfolgsplan | Erträge | 10.929.200 | EUR |
| | Aufwendungen | 10.405.200 | EUR |
| | Jahresgewinn | 524.000 | EUR |
| b) im Vermögensplan | Einnahmen | 8.898.000 | EUR |
| | Ausgaben | 8.898.000 | EUR |
| | Verpflichtungs- ermächtigungen | 0 | EUR |

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 5.345.700 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 2024**

| Bezeichnung | Wasserwerk EUR | Abwasser- beseitigungs- einrichtung EUR | Servicebetrieb EUR | Summe Stadtwerke EUR |
|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1. <u>Erfolgsplan</u> | | | | |
| Erträge | 2.794.500 | 4.710.500 | 3.424.200 | 10.929.200 |
| Aufwendungen | 2.794.500 | 4.186.500 | 3.424.200 | 10.405.200 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust (-) | 0 | 524.000 | 0 | 524.000 |
| 2. <u>Vermögensplan</u> | | | | |
| Einnahmen | 3.617.000 | 4.734.000 | 547.000 | 8.898.000 |
| Ausgaben | 3.617.000 | 4.734.000 | 547.000 | 8.898.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen | 2.672.000 | 2.427.000 | 246.700 | 5.345.700 |

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

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 577.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 50.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Für die Energieoptimierung des Wasserwerkes, für die energetische Sanierung der Brunnenanlagen sowie der Druckerhöhungsanlage werden insgesamt 550.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse und Messeinrichtungen

- Für die der Wasserleitung in der Berlingerstraße werden 580.000 EUR eingestellt.
- Im Investitionsplan sind für die Erneuerung der Maximinstraße 130.000 EUR, sowie für den Mesenberg 250.000 EUR und für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung zwischen den Industriegebieten I und II 190.000 EUR eingeplant.
- Für die Erweiterung Wiesenweg werden 35.000 EUR vorgesehen.
- Im Wirtschaftsplan werden für die Erneuerung der Pumpleitung zwischen den Hochbehältern Philippsburg und Grünwald 50.000 EUR eingestellt, zudem werden Planungskosten für die Erneuerung der Schloßstraße in Höhe von 25.000 EUR berücksichtigt.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung und den Wechsel von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 220.000 EUR eingeplant.

Speicheranlagen

Für die Sanierung Hochbehälter Afferberg I und Hochbehälter Philippsburg werden insgesamt 550.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

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 18.000 EUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen der Wasserversorgung betragen im Investitionsplan 3.225.000 EUR.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Baukostenanteil (BKZ)

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 65.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Abwasserreinigungsanlagen

Für die Erneuerung/Erweiterung auf der Zentralkläranlage werden 70.000 EUR veranschlagt.

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die Erneuerung von Schmutz- und Regenwassersammler sind in der Otto-Hahn-Straße und im Sportzentrum insgesamt 980.000 EUR vorgesehen.

Für Planungsleistungen im Zuge der Erneuerung der Schlossstraße werden im Wirtschaftsplan 60.000 EUR bereitgestellt.

Erneuerung Mischwassersammler

Für die Erneuerung von Mischwassersammler sind in der Berlingerstraße 1.365.000 EUR und für die Maximinstraße 205.000 EUR berücksichtigt.

Erschließung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die abwassertechnische Erschließung sind im Wiesenweg 280.000 EUR veranschlagt.

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

Regenüberlaufbecken

Für die Sanierung des RÜB Lükem werden 160.000 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Pumpwerke

Für die Errichtung einer Schmutzwasserhebeanlage in der Alfalstraße zum Anschluss der Straßenmeisterei an den Schmutzwassersammler werden 175.000 EUR berücksichtigt.

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 und den Fuhrpark. Diese betragen im Wirtschaftsplan 2024 101.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 3.561.000 EUR

Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung einer Bauhofmanagementsoftware werden insgesamt 10.000 EUR berücksichtigt.

Baukostenanteil (BKZ)

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 25.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Für den Anschluss von E-Ladesäulen samt den dazugehörigen Tiefbauarbeiten am Betriebshof in der Rudolf Diesel Straße werden 20.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt.

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung

- des Fuhrparks (Transporter, Kastenwagen, Radlader),
- der Geräte und Werkzeuge
- und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.2 Friedhofswesen

Baukostenanteil (BKZ)

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 7.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung der Reihengräber im Feld 27 sowie für die Erweiterung von Rasenurnengräber im Feld 25 insgesamt 4.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Im Zuge der Umgestaltung des Sternenkindergrabfeldes im Feld 27 auf dem Friedhof Burgstraße sowie für die Erweiterungen der Einzelwahlgräber und des Urnengedenkplatzes im Feld 25 werden insgesamt 12.500 EUR eingeplant.

Auf dem Friedhof Neuerburg sind für die Erweiterung des islamischen Grabfeldes (Feld 09) 14.500 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Auf dem Friedhof Bombogen werden für die Erweiterung der Rasenurnengräber im Feld 05 und für die Erweiterung der Urnenwahlgräber im Feld 2 insgesamt 8.500 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Wengerohr sind für die Erweiterung der Rasenurnengräber (Feld 09) 7.000 EUR im Wirtschaftsplan 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.

3.3 Straßenreinigung

Baukostenanteil (BKZ)

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 3.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

B. Erfolgsplan

1. Wasserwerk

Umsatzerlöse

Bei einem angenommenen Wasserverkauf von 1.610.000 m³ ist unter Berücksichtigung der Großabnehmer mit einem Erlös in Höhe von gerundet 2.610.500 EUR zu rechnen.

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Wassergeld aus Wasserverkauf | 2.610.500 | 2.638.900 | 2.529.219 |
| Nebenerlöse | 60.000 | 45.000 | 61.561 |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 78.000 | 74.000 | 75.876 |
| | 2.748.500 | 2.757.900 | 2.666.656 |

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 (7.000 EUR) zusammen.

Aufwand

Hilfs- und Betriebsstoffe

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Wasserbezug | 510.000 | 548.000 | 445.211 |
| Stromverbrauch | 160.000 | 220.000 | 91.786 |
| Aufbereitungsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.992 |
| sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial | 35.000 | 35.000 | 45.629 |
| Wasserentnahmeentgelt | 52.000 | 52.000 | 50.629 |
| | <u>760.000</u> | <u>858.000</u> | <u>637.247</u> |

Bezogene Leistungen

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 170.000 | 170.000 | 200.517 |
| Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen | 30.000 | 30.000 | 29.670 |
| Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen | 10.000 | 10.000 | 24.084 |
| Wasseruntersuchungen | 15.000 | 15.000 | 12.408 |
| sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand | 38.000 | 38.000 | 30.907 |
| | <u>263.000</u> | <u>263.000</u> | <u>297.586</u> |

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2024 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 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Miete, Pacht und Nebenkosten | 9.400 | 16.400 | 14.033 |
| Gebühren, Beiträge, Versicherungen | 19.500 | 18.500 | 18.528 |
| Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten | 23.500 | 25.000 | 25.348 |
| EDV-Kosten, Miete EDV | 17.000 | 19.000 | 17.068 |
| Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten | 10.500 | 10.000 | 8.000 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung | 57.000 | 54.000 | 52.000 |
| Sonstige Aufwendungen | 59.100 | 41.100 | 40.244 |
| | 196.000 | 184.000 | 175.221 |

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 2024 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 | 1,98 |
| wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je Quadratmeter Abflussfläche | 0,19 |

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.375.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.385.954 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Schmutzwassergebühr | 2.815.000 | 2.769.000 | 2.633.520 |
| Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter | 838.000 | 850.000 | 831.232 |
| Oberflächenwasserentgelte Straßen | 301.500 | 315.500 | 324.468 |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 577.000 | 595.000 | 628.150 |
| Nebenerlöse | 100.000 | 87.000 | 176.106 |
| | <u>4.631.500</u> | <u>4.616.500</u> | <u>4.593.476</u> |

Sonstige betriebliche Erträge

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

Aufwand

Aufwendungen für Betriebsstoffe

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Strom- und Wasserbezug | 30.000 | 60.000 | 29.732 |
| Abfuhr Klärschlamm | 455.000 | 485.000 | 422.546 |
| Rechengut und Sandabfuhr | 12.000 | 13.000 | 7.550 |
| Chemische Zusatzstoffe | 99.000 | 99.000 | 77.328 |
| Brennstoffe | 1.000 | 1.000 | 1.823 |
| Abwasserabgabe | 56.000 | 56.000 | 64.136 |
| | 653.000 | 714.000 | 603.115 |

Aufwendungen für bezogene Leistungen

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Unterhaltung Kläranlage | 255.000 | 209.000 | 277.755 |
| Unterhaltung Abwassersammler | 140.000 | 120.000 | 112.297 |
| Unterhaltung Hausanschlüsse | 75.000 | 75.000 | 66.888 |
| Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen | 19.000 | 19.000 | 16.164 |
| Unterhaltung Fuhrpark | 9.000 | 9.000 | 13.707 |
| Wasseruntersuchung | 5.000 | 5.000 | 5.404 |
| | 503.000 | 437.000 | 492.215 |

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2024 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 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Miete, Pacht mit Nebenkosten | 9.000 | 21.000 | 7.287 |
| Gebühren, Beiträge, Versicherungen | 29.000 | 30.000 | 28.160 |
| Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten | 22.000 | 21.000 | 35.330 |
| EDV-Kosten, Miete EDV | 20.000 | 22.000 | 18.410 |
| Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten | 15.000 | 14.000 | 12.541 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung | 60.000 | 57.000 | 55.000 |
| Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb | 110.000 | 97.000 | 85.992 |
| | 265.000 | 262.000 | 242.720 |

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 | |
|---|-----------|-----------|----------------|---------|------------------|---------|--------------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | |
| Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung | 1.761.500 | 1.676.000 | 155.000 | 150.000 | 206.000 | 214.100 | 2.122.500 | 2.040.100 |
| Nebenerlöse | 330.000 | 276.500 | 10.000 | 9.000 | 3.300 | 3.300 | 343.300 | 288.800 |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen | 335.000 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000 | 335.000 |
| Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 111.000 | 109.500 | 314.400 | 312.500 | 425.400 | 422.000 |
| Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| Auflösung passivierter Nutzungsentgelte | 0 | 0 | 149.000 | 150.000 | 0 | 0 | 149.000 | 150.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 30.000 | 29.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 31.000 | 30.500 |
| Erlöse gesamt: | 2.456.500 | 2.317.000 | 444.000 | 437.500 | 523.700 | 529.900 | 3.424.200 | 3.284.400 |

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für

- die Gewährleistung des Winterdienstes (90.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (98.000 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (138.000 EUR),
- für die Durchführung der Straßenreinigung (9.000 EUR)

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen im Wesentlichen Einnahmen des Bauhofes für

- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (322.000 EUR)
- und sonstige Nebenerlöse (18.000 EUR).

Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zinserträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bauhofes betreffen im Wesentlichen

- Personalkostenerstattungen für Eingliederungshilfe (20.000 EUR),
- Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (4.000 EUR)
- und sonstige Erträge (6.000 EUR).

Beim Friedhofswesen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge 1.000 EUR.

Gebühreneinnahmen

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je lfd. Meter Grundstücksbreite 2,28 EUR.

2. Kosten

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

| Bauhof | | Friedhofswesen | | Straßenreinigung | | Servicebetrieb gesamt | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.947.000 | 1.802.000 | 80.000 | 80.000 | 15.500 | 14.500 | 2.042.500 | 1.896.500 |
| 0 | 0 | 260.000 | 254.000 | 485.900 | 493.100 | 745.900 | 747.100 |
| 25.000 | 45.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 43.000 | 63.000 |
| 115.000 | 110.000 | 55.000 | 54.000 | 300 | 300 | 170.300 | 164.300 |
| 10.000 | 12.500 | 2.000 | 2.700 | 400 | 700 | 12.400 | 15.900 |
| 24.000 | 24.000 | 2.000 | 1.600 | 0 | 0 | 26.000 | 25.600 |
| 12.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 5.000 | 4.500 | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 2.200 | 10.000 | 9.100 |
| 30.000 | 27.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 7.500 | 47.000 | 43.500 |
| 18.000 | 18.000 | 9.000 | 10.400 | 0 | 0 | 27.000 | 28.400 |
| 200.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 190.000 |
| 60.000 | 61.000 | 6.500 | 6.400 | 1.100 | 1.600 | 67.600 | 69.000 |
| 6.000 | 6.500 | 8.000 | 7.000 | 0 | 0 | 14.000 | 13.500 |
| 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 |
| 2.456.500 | 2.317.000 | 444.000 | 437.500 | 523.700 | 529.900 | 3.424.200 | 3.284.400 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Wasserwerk

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 340100 - 340790 | Umsatzerlöse | | 2.748.500 | | 2.757.900 | | 2.666.656 |
| 342010 - 342040 | 1. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 20.000 | | 20.000 | | 19.810 |
| 343020 – 343160 | 2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 11.000 | | 11.000 | | 18.637 |
| | 3. Materialaufwand | | | | | | |
| 344700 – 344990 | a) Hilfs- und Betriebsstoffe | 760.000 | | 858.000 | | 637.247 | |
| 344110 – 344610 | b) Bezogene Leistungen | 263.000 | 1.023.000 | 263.000 | 1.121.000 | 297.586 | 934.833 |
| | 4. Personalaufwand | | | | | | |
| 345010 - 345041 | a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung | 549.000 | | 498.600 | | 455.899 | |
| 345110 - 345310 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 42.600 | 153.000 | 702.000 | 136.900 | 635.500 | 131.618 | 587.517 |
| 346440 - 346230 | 5. Abschreibungen | | 740.000 | | 715.000 | | 681.002 |
| 347031 - 347440 | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 196.000 | | 184.000 | | 175.221 |
| | Übertrag: | | 118.500 | | 133.400 | | 326.530 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Wasserwerk

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Übertrag: | | 118.500 | | 133.400 | | 326.530 |
| 347711 – 347830 | 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 15.000 | | 5.000 | | 0 |
| 349131 – 349231 | 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 132.000 | | 137.000 | | 145.433 |
| 349601 – 349610 | 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | | 0 | | 48.995 |
| | 10. Ergebnis nach Steuern | | 1.500 | | 1.400 | | 132.102 |
| 349731 - 349740 | 11. Sonstige Steuern | | 1.500 | | 1.400 | | 1.242 |
| | 12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | | 0 | | 0 | | 130.860 |

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Wasserwerk
- Einnahmen -

| Bezeichnung | Einnahmen EUR | Bemerkungen |
|---|---------------|-------------|
| I. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen | 740.000 | |
| II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> | | |
| Erschließungsbeiträge | 30.000 | |
| III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u> | | |
| Kreditaufnahmen | 2.672.000 | |
| IV. <u>Fördermittel</u> | 175.000 | |
| V. <u>Jahresergebnis</u> | 0 | |
| | ----- | |
| Insgesamt: | 3.617.000 | |
| | ----- | |

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Wasserwerk
- Ausgaben -

| Bezeichnung | Ausgaben EUR | Bemerkungen |
|---|--------------|-------------|
| I. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan | 3.225.000 | |
| II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> | | |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 78.000 | |
| III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u> | | |
| Tilgung von Darlehen | | |
| - planmäßig | 314.000 | |
| - außerplanmäßig | 0 | |
| IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u> | 0 | |
| Insgesamt: | 3.617.000 | |

Investitionsplan 2024
Betriebszweig Wasserwerk

| Konto-Nr. | Anlageposition | Ansatz EUR |
|-----------|--|---------------|
| | I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | |
| | <u>Baukostenanteil (BKZ)</u> | |
| 305200 | Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel | 577.000 |
| 303010 | Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude | 50.000 |
| | II. <u>Sachanlagen</u> | |
| | 1. <u>Gewinn- und Bezugsanlagen</u> | |
| 383258 | Sanierung Brunnenanlagen | 200.000 |
| 383259 | Energieoptimierung Wasserwerk | 200.000 |
| 383268 | Sanierung Druckerhöhungsanlage | 150.000 |
| | 2. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u> | |
| 383237 | Erneuerung Berlingerstraße | 580.000 |
| 383245 | Erneuerung Maximinstraße | 130.000 |
| 383248 | Erneuerung Mesenberg | 250.000 |
| 383272 | Erweiterung Wiesenweg | 35.000 |
| 383274 | Erneuerung IG I und IG II | 190.000 |
| 383275 | Pumpleitung HB Philippsburg – HB Grünewald | 50.000 |
| 383276 | Erneuerung Schlossstraße (Planung) | 25.000 |
| 307160 | Sonstige Anschlussleitungen | 70.000 |
| | 3. <u>Speicheranlagen</u> | |
| 383240 | Sanierung HB Afferberg I | 500.000 |
| 383257 | Sanierung HB Philippsburg | 50.000 |
| | 4. <u>Messeinrichtungen</u> | |
| 307170 | Messeinrichtungen (Wasserzähler) | 150.000 |

Investitionsplan 2024
Betriebszweig Wasserwerk

| Konto-Nr. | Anlageposition | Ansatz EUR |
|-----------|--|-------------------------|
| | <u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | |
| 307330 | Werkstatt- und Lagereinrichtung | 3.000 |
| 307340 | Werkzeuge und Geräte | 5.000 |
| 307370 | Büroeinrichtung | 5.000 |
| 307320 | Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 € | <u>5.000</u> |
| | Insgesamt | <u>3.225.000</u> |

**Finanzplan für den
Betriebszweig Wasserwerk**

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro |
| I. Mittelherkunft | | | | | |
| 1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen | 715 | 740 | 760 | 760 | 760 |
| 2. Empfangene Ertragszuschüsse | 271 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Darlehensaufnahme | 562 | 2.672 | 40 | 45 | 50 |
| 4. Fördermittel | 0 | 175 | | | |
| 5. Veränderung Nettoumlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe I. | 1.548 | 3.617 | 850 | 855 | 860 |
| II. Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm | 1.158 | 3.225 | 430 | 430 | 430 |
| 2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 74 | 78 | 70 | 70 | 70 |
| 3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig | 316 0 | 314 0 | 350 0 | 355 0 | 360 0 |
| 4. Veränderung Aktiva / Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe II. | 1.548 | 3.617 | 850 | 855 | 860 |

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2027

Betriebszweig Wasserwerk

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 TEuro | 2024 TEuro | 2025 TEuro | 2026 TEuro | 2027 TEuro |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. EDV-Software (Lizenzen) | | | | | |
| Lizenz Verwaltungssoftware | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lizenz WZ-Wechsel und Ablesesoftware | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Baukostenanteil (BKZ) | | | | | |
| Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel | 409 | 577 | 100 | 100 | 100 |
| Umbau Etage II - Verwaltungsgebäude | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | | | | | |
| - Sanierung Brunnenanlage | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| - Energieoptimierung Wasserwerk | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierung Druckerhöhungsanlage | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse | | | | | |
| Netzerweiterungen | | | | | |
| - Erschließung „Gartenborn“ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erschließung Wiesenweg | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlicher Trinkwasserbrunnen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übertrag: | 496 | 1.212 | 100 | 100 | 100 |

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Betriebszweig Wasserwerk

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro |
| Übertrag: | 496 | 1.212 | 100 | 100 | 100 |
| Netzerneuerungen | | | | | |
| - Mozartstraße | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mesenberg | 70 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| - Brahmstraße | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Berlingerstraße | 70 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| - IG I – IG II | 10 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| - Maximinstraße | 65 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| - Raiffeisenstraße (L55 OD) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Pumpleitung HB Grünewald – Philippsburg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| - Schlossstraße (Planung) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Erneuerungen | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 |
| Sonstige Anschlussleitungen | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Speicheranlagen | | | | | |
| - Sanierung HB Afferberg I | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierung HB Philippsburg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Messeinrichtungen | 15 | 150 | 20 | 20 | 20 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Insgesamt: | 1.158 | 3.225 | 430 | 430 | 430 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 940030 - 940670 | 1. Umsatzerlöse | | 4.631.500 | | 4.616.500 | | 4.593.476 |
| 942020 - 942120 | 2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 9.000 | | 9.000 | | 3.823 |
| | 3. Materialaufwand | | | | | | |
| 943010 - 943032 | a) Hilfs- und Betriebsstoffe | 653.000 | | 714.000 | | 603.115 | |
| 943110 - 943950 | b) Bezogene Leistungen | 503.000 | 1.156.000 | 437.000 | 1.151.000 | 492.215 | 1.095.330 |
| | 4. Personalaufwand | | | | | | |
| 944010 - 944310 | a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung | 725.000 | | 688.000 | | 645.003 | |
| 944110 - 944310 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 59.000 | 195.000 | 920.000 | 182.000 | 870.000 | 178.882 | 823.885 |
| 945110 - 945142 | 5. Abschreibungen | | 1.690.000 | | 1.658.000 | | 1.549.644 |
| 946010 - 946331 | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 265.000 | | 262.000 | | 242.720 |
| | Übertrag: | | 609.500 | | 684.500 | | 885.720 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Übertrag: | | 609.500 | | 684.500 | | 885.720 |
| 947100 – 947110 | 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 70.000 | | 25.000 | | 0 |
| 949100 – 949600 | 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 155.000 | | 180.000 | | 206.822 |
| | 9. Ergebnis nach Steuern | | 524.500 | | 529.500 | | 678.898 |
| 949910 - 949920 | 10. Sonstige Steuern | | 500 | | 500 | | 481 |
| | 11. Jahresgewinn | | 524.000 | | 529.000 | | 678.417 |

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung
- Einnahmen -

| Bezeichnung | Einnahmen EUR | Bemerkungen |
|---|----------------------|-------------|
| I. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen | 1.690.000 | |
| II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> | | |
| Einmalbeiträge | 30.000 | |
| III. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| Kreditaufnahmen | 2.427.000 | |
| IV. <u>Fördermittel</u> | 63.000 | |
| V. <u>Veränderung Nettoumlaufvermögen</u> | 0 | |
| VI. <u>Bilanzgewinn</u> | | |
| Jahresgewinn | 524.000 | |
| Insgesamt: | <u>4.734.000</u> | |

Vermögensplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Ausgaben -

| Bezeichnung | Ausgaben EUR | Bemerkungen |
|---|--------------|-------------|
| I. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan | 3.561.000 | |
| II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> | | |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 577.000 | |
| III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u> | | |
| Tilgung von Darlehen -planmäßig | 596.000 | |
| -außerplanmäßig | 0 | |
| IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u> | 0 | |
| Insgesamt: | 4.734.000 | |

Investitionsplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

| Konto-Nr. | Anlageposition | Ansatz EUR |
|-----------|---|---------------|
| | I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | |
| | <u>Baukostenanteil (BKZ)</u> | |
| 903004 | Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude | 65.000 |
| | II. <u>Sachanlagen</u> | |
| | 1. Abwasserreinigungsanlagen | |
| 988847 | – Erneuerung/Erweiterung ZKA | 70.000 |
| | 2. Abwassersammlungsanlagen | |
| | Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse | |
| | Netzerneuerungen | |
| 988804 | – Mischwassersammler Berlingerstraße (L55 OD) | 1.365.000 |
| 988817 | – Mischwassersammler Maximinstraße | 205.000 |
| 988856 | – Schmutzwassersammler Sportzentrum | 230.000 |
| 988857 | – Regenwassersammler Sportzentrum | 180.000 |
| 988869 | – Schmutzwassersammler Schlossstraße | 30.000 |
| 988870 | – Regenwassersammler Schlossstraße | 30.000 |
| 988871 | – Schmutzwassersammler Otto-Hahn-Straße | 210.000 |
| 988872 | – Regenwassersammler Otto-Hahn-Straße | 360.000 |

Investitionsplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

| Konto-Nr. | Anlageposition | Ansatz EUR |
|-------------------|---|-------------------------|
| | Netzerweiterungen | |
| 988867 | – Schmutzwassersammler Wiesenweg | 90.000 |
| 988868 | – Regenwassersammler Wiesenweg | 190.000 |
| | 3. Regenüberlaufbecken | |
| 988862 | Sanierung RÜB Lükem | 160.000 |
| | 4. Pumpwerke | |
| 988873 | Hebeanlage Alftalstraße/Dorf | 175.000 |
| 907151- 907153 | Sonstige Anschlussleitungen | 100.000 |
| | 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| 907310 | Fuhrpark | 50.000 |
| 907350 | Werkstatt- und Lagereinrichtung | 3.000 |
| 907340 | Werkzeuge und Geräte | 40.000 |
| 907370 | Büroeinrichtung | 5.000 |
| 907320 | Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 € | <u>3.000</u> |
| | Insgesamt | <u>3.561.000</u> |

**Finanzplan für den
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 TEuro | 2024 TEuro | 2025 TEuro | 2026 TEuro | 2027 TEuro |
| I. Mittelherkunft | | | | | |
| 1. Abschreibungen - Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.658 | 1.690 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 2. Empfangene Ertragszuschüsse - Einmalbeiträge | 209 | 30 | 80 | 80 | 80 |
| 3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme | 638 | 2.427 | 40 | 40 | 40 |
| 4. Fördermittel | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Veränderung Nettoumlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Jahresgewinn | 529 | 524 | 530 | 530 | 530 |
| Summe I. | 3.084 | 4.734 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| II. Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm | 1.606 | 3.561 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 595 | 577 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig | 883 | 596 0 | 700 0 | 700 0 | 700 0 |
| 4. Veränderung Aktiva / Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe II. | 3.084 | 4.734 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2027

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahre | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 TEuro | 2024 TEuro | 2025 TEuro | 2026 TEuro | 2027 TEuro |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. EDV-Software (Lizenzen) Lizenz Verwaltungssoftware | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Baukostenanteil (BKZ) Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Abwasserreinigungsanlagen - Erneuerung/Erweiterung ZKA | 450 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Abwassersammlungsanlagen Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse | | | | | |
| Netzerweiterungen - Wiesenweg | 40 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| Netzerneuerungen | | | | | |
| - Mozartstraße | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Brahmstraße | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Berlingerstraße | 85 | 1.365 | 0 | 0 | 0 |
| Übertrag: | 1.215 | 1.780 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2027

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahre | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro |
| Übertrag: | 1.215 | 1.780 | 0 | 0 | 0 |
| - Maximinstraße | 165 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| - Raiffeisenstraße (L55 OD) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sportzentrum | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| - Schlossstraße | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| - Otto-Hahn-Straße | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erneuerungen | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 3. Regenüberlaufbecken | | | | | |
| - Sanierung RÜB Lükem | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pumpwerke | | | | | |
| - Hebeanlage Alftalstraße/Dorf | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Anschlussleitungen | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26 | 101 | 20 | 20 | 20 |
| | 1.606 | 3.561 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Bauhof

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 640100 – 640790 | 1. Umsatzerlöse | | 2.426.500 | | 2.287.500 | | 2.279.446 |
| 643020 – 643160 | 2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 30.000 | | 29.500 | | 29.795 |
| | 3. Materialaufwand | | | | | | |
| 644830 – 644860 | a) Hilfs- und Betriebsstoffe | 25.000 | | 45.000 | | 14.699 | |
| 644100 – 644200 | b) Bezogene Leistungen | 200.000 | 225.000 | 190.000 | 235.000 | 217.966 | 232.665 |
| | 4. Personalaufwand | | | | | | |
| 645010 – 645041 | a) Tabellenentgelt für Beschäftigte | 1.456.500 | | 1.388.900 | | 1.407.215 | |
| 645110 – 645310 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 113.400 | 490.500 | 1.947.000 | 413.100 | 1.802.000 | 384.651 | 1.791.866 |
| 646110 – 646230 | 5. Abschreibungen | | 115.000 | | 110.000 | | 110.166 |
| 647031 – 647360 | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 159.000 | | 159.000 | | 149.421 |
| | Übertrag: | | 10.500 | | 11.000 | | 25.123 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Bauhof

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Übertrag: | | 10.500 | | 11.000 | | 25.123 |
| 647711 – 647830 | 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 0 | | 0 | | 123 |
| 649131 – 649221 | 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 6.000 | | 6.500 | | 7.365 |
| | 9. Ergebnis nach Steuern | | 4.500 | | 4.500 | | 17.881 |
| 649731 – 649740 | 10. Sonstige Steuern | | 4.500 | | 4.500 | | 4.259 |
| | 11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | | 0 | | 0 | | 13.622 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Friedhofswesen

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 840100 – 840600 | 1. Umsatzerlöse | | 443.000 | | 436.500 | | 396.268 |
| 843080 – 843160 | 2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.120 |
| | 3. Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Hilfs- und Betriebsstoffe | 8.000 | | 8.000 | | 9.669 | |
| 844400 – 844440 | b) Bezogene Leistungen | 260.000 | 268.000 | 254.000 | 262.000 | 248.843 | 258.512 |
| | 4. Personalaufwand | | | | | | |
| 845010 – 845041 | a) Tabellenentgelt für Beschäftigte | 65.000 | | 62.000 | | 51.009 | |
| 845110 – 845310 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 5.000 | 15.000 | 80.000 | 18.000 | 80.000 | 15.228 | 66.237 |
| 846110 – 846230 | 5. Abschreibungen | | 55.000 | | 54.000 | | 47.280 |
| 847031 – 847335 | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 33.000 | | 34.500 | | 34.587 |
| | Übertrag: | | 8.000 | | 7.000 | | ./ 9.228 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Friedhofswesen

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|--|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Übertrag: | | 8.000 | | 7.000 | | ./ 9.228 |
| 847711 – 847830 | 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 0 | | 0 | | 120 |
| 849131 – 849221 | 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 8.000 | | 7.000 | | 7.620 |
| | 9. Ergebnis nach Steuern | | 0 | | 0 | | ./ 16.728 |
| 849731 – 849740 | 10. Sonstige Steuern | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | | 0 | | 0 | | ./ 16.728 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Straßenreinigung

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 740100 – 740300 | 1. Umsatzerlöse | | 523.700 | | 529.900 | | 497.486 |
| 743020 | 2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 0 | | 0 | | 27 |
| | 3. Materialaufwand | | | | | | |
| 744830 – 744840 | a) Hilfs- und Betriebsstoffe | 10.000 | | 10.000 | | 3.424 | |
| 744400 – 744402 | b) Bezogene Leistungen | 485.900 | 495.900 | 493.100 | 503.100 | 473.000 | 476.424 |
| | 4. Personalaufwand | | | | | | |
| 745010 – 745030 | a) Tabellenentgelt für Beschäftigte | 11.800 | | 11.300 | | 10.803 | |
| 745110 – 745310 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 1.000 | 3.700 | 15.500 | 3.200 | 14.500 | 2.923 | 13.726 |
| 746110 | 5. Abschreibungen | | 300 | | 300 | | 80 |
| 747031 – 747290 | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0 | | 12.000 | | 12.000 | | 11.277 |
| | Übertrag: | | 0 | | 0 | | ./ 3.994 |

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Straßenreinigung

| Konto-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|-----------------|--|-------------|-----|-------------|-----|---------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Übertrag: | | 0 | | 0 | | ./ 3.994 |
| 747711 – 747830 | 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 749131 – 749221 | 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 9. Ergebnis nach Steuern | | 0 | | 0 | | ./ 3.994 |
| 749731 – 749740 | 10. Sonstige Steuern | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | | 0 | | 0 | | ./ 3.994 |

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Servicebetrieb
- Einnahmen -

| Bezeichnung | Einnahmen EUR | Bemerkungen |
|--|---------------|-------------|
| I. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen | 170.300 | |
| II. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u> | | |
| Kreditaufnahmen | 246.700 | |
| III. Nutzungsentgelte | 130.000 | |
| IV. Veränderung Aktiva/Passiva | 0 | |
| V. <u>Bilanzgewinn</u> | | |
| Jahresergebnis | 0 | |
| | ----- | |
| Insgesamt: | 547.000 | |
| | ----- | |

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Servicebetrieb
- Ausgaben -

| Bezeichnung | Ausgaben EUR | Bemerkungen |
|---|--------------|-------------|
| I. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan | 358.500 | |
| II. Auflösung Nutzungsentgelte | 149.000 | |
| III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u> | | |
| Tilgung von Darlehen (planmäßig) | 39.500 | |
| IV. Veränderung Aktiva/Passiva | 0 | |
| | ----- | |
| Insgesamt: | 547.000 | |
| | ----- | |

Investitionsplan 2024
Betriebszweig Servicebetrieb

| Konto-Nr. | Anlageposition | Ansatz EUR |
|-----------|--|-----------------------|
| | A. Bauhof | |
| | I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | |
| | <u>EDV-Software (Lizenzen)</u> | |
| 603000 | Lizenz Bauhofmanagementsoftware | 10.000 |
| | <u>Baukostenanteil (BKZ)</u> | |
| 603010 | Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude | 25.000 |
| | II. <u>Sachanlagen</u> | |
| | 1. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten</u> | |
| 606110 | Anschluss/Tiefbauarbeiten E-Ladesäulen | 20.000 |
| | 2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | |
| 607310 | Fuhrpark | 210.000 |
| 607340 | Geräte und Werkzeuge | 5.000 |
| 607370 | Büroeinrichtung | 5.000 |
| 607330 | Werkstatt- u. Lagereinrichtung | 3.000 |
| 607320 | Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 € | <u>5.000</u> |
| | | <u>283.000</u> |

Investitionsplan 2024
Betriebszweig Servicebetrieb

| Konto-Nr. | Anlageposition | Ansatz EUR |
|-----------|---|---------------|
| | B. Friedhofswesen | |
| | I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | |
| | <u>Baukostenanteil (BKZ)</u> | |
| 803010 | Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude | 7.000 |
| | II. <u>Sachanlagen</u> | |
| | 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | |
| | Friedhof Burgstraße | |
| 883127 | Fensterfront Aussegnungshalle | 9.000 |
| 883150 | Erweiterung Sternenkindergabfeld (Feld 27) | 3.500 |
| 883158 | Erweiterung Reihengräber (Feld 27) | 1.500 |
| 883159 | Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 25) | 2.500 |
| 883160 | Erweiterung Einzelwahlgräber (Feld 25) | 2.000 |
| 883161 | Erweiterung Urnengedenkplatz (Feld 25) | 7.000 |
| | Friedhof Neuerburg | |
| 883162 | Erweiterung islamisches Grabfeld (Feld 09) | 14.500 |
| | Friedhof Bombogen | |
| 883163 | Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 05) | 1.500 |
| 883164 | Erweiterung Urnenwahlgräber (Feld 02) | 7.000 |
| | Friedhof Wengerohr | |
| 883165 | Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 09) | 7.000 |

Investitionsplan 2024
Betriebszweig Servicebetrieb

| Konto-Nr. | Anlageposition | Ansatz EUR |
|-----------|---|-----------------------|
| | 2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | |
| 807330 | Betriebsausstattung | 5.000 |
| 807320 | Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 € | <u>5.000</u> |
| | | <u>72.500</u> |
| | C. Straßenreinigung | |
| | I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | |
| | <u>Baukostenanteil (BKZ)</u> | |
| 703010 | Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude | <u>3.000</u> |
| | | <u>3.000</u> |
| | Gesamte Investitionen Servicebetrieb | <u>358.500</u> |

**Finanzplan für den
Betriebszweig Servicebetrieb**

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 TEuro | 2024 TEuro | 2025 TEuro | 2026 TEuro | 2027 TEuro |
| I. Mittelherkunft | | | | | |
| 1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen | 164 | 170 | 205 | 205 | 205 |
| 2. Erhaltene Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme | 164 | 247 | 30 | 30 | 30 |
| 4. Nutzungsentgelte | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5. Veränderung Aktiva/Passiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Bilanzgewinn / Verlust (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe I. | 460 | 547 | 365 | 365 | 365 |
| II. Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm | 272 | 358 | 175 | 175 | 175 |
| 2. Tilgung von Darlehen - planmäßig | 38 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 3. Auflösung Nutzungsrechte | 150 | 149 | 140 | 140 | 140 |
| 4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe II. | 460 | 547 | 365 | 365 | 365 |

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Betriebszweig Servicebetrieb

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahre | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| Grundstücke und Gebäude | 69 | 110 | 40 | 40 | 40 |
| Fuhrpark | 166 | 210 | 105 | 105 | 105 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Insgesamt: | 272 | 358 | 175 | 175 | 175 |

Stellenplan der Stadtwerke Wittlich 2024

| Stellenbezeichnung | Besoldungs-, Entgeltgruppe | Stellenbezeichnung | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|
| | | Zahl der Stellen | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | |
| | | für das kommende Wirtschaftsjahr 2024 | für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 | | |
| A. Beamte | | | | | |
| B. Arbeitnehmer/in | | | | | |
| Werkleiter/in | 14 TV-V | 1 | 1 | 1 | kw |
| Technischer Leiter | 12 TV-V | 1 | 0 | 0 | |
| Technische/r Angestellte/r | 11 TV-V | 1 | 1 | 1 | ku |
| Technische/r Angestellte/r | 10 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Leiter/in Rechnungswesen/stv. Werkleiter | 12 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Technische/r Angestellte/r | 10 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Technische/r Angestellte/r | 9 TV-V | 1 | 1 | 0 | kw |
| Verwaltungsfachwirtin | 9 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Straßenwärter/-in | 8TV-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 | kw |
| Kaufmännische/r Angestellte/r | 8 TV-V | 1 | 1 | 0,3 | |
| Kaufmännische/r Angestellte/r | 6 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Kaufmännische/r Angestellte/r | 6 TV-V | 0,61 | 0,77 | 0,61 | |
| Kaufmännischer Angestellte/r | 6 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TV-V | 0,64 | 0,79 | 0,79 | (7 TV-V) Besitzstand |
| Technische/r Zeichner/in | 6 TV-V | 1 | 1 | 1 | kw |
| Technische/r Zeichner/in | 6 TV-V | 1 | 0 | 0 | |
| Kaufmännische/r Angestellte/r | 5 TV-V | 0 | 0,44 | 0,44 | kw |
| Kaufmännische/r Angestellte/r | 5 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Zwischensumme Arbeitnehmer/in: | | 18,03 | 16,78 | 14,92 | |

| Stellenbezeichnung | Besoldungs-, Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|
| | | für das kommende Wirtschaftsjahr 2024 | für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | |
| Zwischensumme Arbeitnehmer/in: | | 18,03 | 16,78 | 14,92 | |
| 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 | |
| Installateur/in | 6 TV-V | 1 | 0 | 0 | |
| Abwassemeister/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 | 6 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Elektrotechnikermeister/in | 8 TV-V | 0 | 1 | 1 | kw |
| 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 | 5 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Facharbeiter/in | 6 TV-V | 1 | 1 | 1 | ku 5 TV-V |
| Facharbeiter/in | 5 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Facharbeiter/in | 5 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Facharbeiter/in | 5 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Facharbeiter/in | 6 TV-V | 1 | 1 | 1 | ku 5 TV-V |
| Facharbeiter/in | 6 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Facharbeiter/in | 6 TV-V | 1 | 1 | 1 | ku 5 TV-V |
| Facharbeiter/in | 5 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Facharbeiter/in | 5 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Zwischensumme Arbeitnehmer/in: | | 42,03 | 40,78 | 38,48 | |

| Stellenbezeichnung | Besoldungs-, Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|
| | | für das kommende Wirtschaftsjahr 2024 | für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | |
| Zwischensumme Arbeitnehmer/in: | | 42,03 | 40,78 | 38,48 | |
| 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 | 0,87 | 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 | 1 | 0 | 0 | |
| Arbeiter/in | 1 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Arbeiter/in | 1 TV-V | 1 | 1 | 1 | |
| Arbeiter/in | 1 TV-V | 0,82 | 1 | 0,82 | Saisonarbeit |
| Arbeiter/in | 1 TV-V | 0,38 | 0,38 | 0,38 | Saisonarbeit |
| Arbeiter/in | 3 TV-V | 1 | 1 | 1 | Saisonarbeit |
| Summe Arbeitnehmer/in | | 52,1 | 50,16 | 47,46 | |
| C. Auszubildende | | | | | |
| Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | |
| Fachkraft Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Fachkraft Wasserversorgungstechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Garten- und Landschaftsgärtner/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Elektroniker/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | |
| Summe: | | 5 | 5 | 3 | |

Zusammenstellung

| Bezeichnung | Zahl der Stellen | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | für das kommende | für das laufende | tatsächliche |
| | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Besetzung am |
| | 2024 | 2023 | 30.06.2023 |
| A. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| B. Arbeitnehmer | 52,1 | 50,16 | 47,46 |
| C. Auszubildende | 5 | 5 | 3 |
| | 57,1 | 55,16 | 50,46 |

**Beteiligungsbericht
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 31.12.2022: | 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 | 129.417 |
| Hausanschlüsse | 5.294 |
| Wasserzähler inkl. Lager | 5.625 |

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2022

Netzeinspeisung

| | |
|-----------|------------|
| Förderung | 843.819 m³ |
| Bezug | 904.986 m³ |

Erlöse

| | |
|------------------|---------------|
| Benutzungsgebühr | 2.529.219 EUR |
| Erlös pro m³ | 1,63 EUR |

Investitionen

| | 2022 (Ist) EUR | 2023 (Plan) EUR | 2024 (Plan) EUR |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Netz | 648.125 | 552.000 | 1.330.000 |
| Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 16.285 | 0 | 550.000 |
| Speicheranlagen | 6.014 | 0 | 550.000 |
| Messeinrichtungen | 31.691 | 15.000 | 150.000 |
| Sonstige | 384.686 | 462.000 | 645.000 |
| | 1.086.801 | 1.029.000 | 3.225.000 |

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 | 71.439 |
| | Niederschlagswassersammler lfm | 69.372 |
| | Mischwassersammler lfm | 38.728 |
| | Genutzte Hausanschlüsse | 5.990 |
| | Anzahl Klärgruben | 42 |

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2022

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Eingeleitete Schmutzwassermenge | 1.371.564 m ³ |
| <u>Erlöse</u> | |
| Schmutzwassergebühren | 2.624.801 EUR |
| Oberflächenwasserentgelte | 831.232 EUR |

Investitionen

| | 2022 (Ist) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Abwasserreinigungsanlagen | 922.821 | 450.000 | 70.000 |
| Abwassersammlungsanlagen | 1.119.520 | 1.120.000 | 2.890.000 |
| Pumpwerke | 0 | 0 | 175.000 |
| Sonstige | 32.064 | 36.000 | 426.000 |
| | 2.074.405 | 1.606.000 | 3.561.000 |
| | 2.074.405 | 1.606.000 | 3.561.000 |

Servicebetrieb

Technische Ausrüstung

Bauhof:

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|----|-----------------------------|
| | 2 Lastkraftwagen | Friedhof: | 6 | Leichenhallen |
| | 1 Kompaktschlepper | | 1 | Kapelle |
| | 1 Minibagger | | 30 | Schöpfbrunnen, Wasserstelen |
| | 3 Radlader | | | diverse Kleingeräte |
| | 2 Müllfahrzeuge | | | |
| | 3 PKW | | | |
| | 3 Mähtrakt Iseki | | | |
| | 13 Anhänger | | | |
| | 1 Tennepfleegerät | | | |
| | diverse Kleingeräte | | | |
| | 1 Multicar | | | |
| | 5 Transporter | | | |
| | 1 Soleaufbereitungsanlage | | | |
| | 1 Gießanlage | | | |
| | 1 Grabraumlöffel | | | |
| | 1 Aufsatz-Streumaschine | | | |
| | 1 John Deere Traktor | | | |
| | 1 Wasserdampf-Unkrautvernichter | | | |
| | 1 Iveco Dreiseitenkipper | | | |

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

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12.2022

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Restbuchwerte Anlagevermögen | |
| Bauhof | 698.814 EUR |
| Friedhofswesen | 2.183.716 EUR |
| Straßenreinigung | 3.328 EUR |
| | |
| Umlaufvermögen Servicebetrieb | 1.326.124 EUR |
| | |
| Verbindlichkeiten Servicebetrieb | 896.370 EUR |
| | |
| Eigenkapital Servicebetrieb | 1.833.202 EUR |
| Umsatzerlöse | |
| Bauhof | 2.279.446 EUR |
| Friedhofswesen | 396.268 EUR |
| Straßenreinigung | 497.486 EUR |

Investitionen

| | 2022 (Ist) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Bauhof | 60.887 | 186.000 | 283.000 |
| Friedhofswesen | 52.203 | 70.000 | 72.500 |
| Straßenreinigung | 0 | 2.000 | 3.000 |
| | 113.090 | 258.000 | 358.500 |

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 Abwassersammelanlagen 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 2024 erweitert bzw. erneuert.

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung der Reihengräber im Feld 27 sowie für die Erweiterung von Rasenurnengräber im Feld 25 insgesamt 4.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Im Zuge der Umgestaltung des Sternenkindergrabfeldes im Feld 27 auf dem Friedhof Burgstraße sowie für die Erweiterungen der Einzelwahlgräber und des Urnengedenkplatzes im Feld 25 werden insgesamt 12.500 EUR eingeplant.

Auf dem Friedhof Neuerburg sind für die Erweiterung des islamischen Grabfeldes (Feld 09) 14.500 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Auf dem Friedhof Bombogen werden für die Erweiterung der Rasenurnengräber im Feld 05 und für die Erweiterung der Urnenwahlgräber im Feld 2 insgesamt 8.500 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Wengerrohr sind für die Erweiterung der Rasenurnengräber (Feld 09) 7.000 EUR im Wirtschaftsplan 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 2022 aus der Anlage 1 ersichtlich.

Lage des Unternehmens

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

Kapitalzuführungen/-entnahmen

I. Wasserversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 524.000 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2024 wurde für die Bereiche Bauhof, Friedhofswesen und Straßenreinigung ein neutrales Ergebnis kalkuliert.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

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

Laufende Gesamtbezüge der Werkleitung

Im Jahr 2024 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die Werkleitung auf rd. 156.406 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 2024
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2022)**

1. Ertragslage

| | Berechnung | |
|---|--------------------------|------------|
| <u>Umsatz pro Hausanschluss</u> | (Umsatz: Hausanschlüsse) | |
| Wasserwerk | 2.529.219 EUR : 5.294 | 478 EUR |
| Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser) | 2.624.801 EUR : 5.990 = | 438 EUR |
| <u>Umsatz pro Mitarbeiter</u> | (Umsatz : Mitarbeiter) | |
| Servicebetrieb (Bauhof) | 2.279.446 EUR : 25 = | 91.178 EUR |

2. Lage

A. Wasserwerk

Erläuterungen zur Vermögenslage

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|--------------------------------------|---------------|------|---------------|-------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u> | <u>11.776</u> | | <u>11.370</u> | |
| Anlagevermögen (Anschaffungskosten) | 35.895 | 32,8 | 34.826 | 32,65 |

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

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|--|---------------|-------|---------------|--------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u> | <u>13.146</u> | | <u>12.938</u> | |
| Anlagevermögen (Restbuchwert) | 11.776 | 111,6 | 11.370 | 113,79 |

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.

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|-------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital</u> | <u>8.041</u> | | <u>7.452</u> | |
| Anlagevermögen (Restbuchwert) | 11.776 | 68,28 | 11.370 | 65,54 |

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

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|---------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital</u> | <u>8.041</u> | | <u>7.452</u> | |
| Gesamtkapital | 13.857 | 58,03 | 14.060 | 53,00 |
| <u>Fremdkapital</u> | <u>5.816</u> | | <u>6.608</u> | |
| Gesamtkapital | 13.857 | 41,97 | 14.060 | 47,00 |

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 41,97 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erläuterungen zur Vermögenslage

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|--------------------------------------|---------------|------|---------------|------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u> | <u>35.573</u> | | <u>35.048</u> | |
| Anlagevermögen (Anschaffungskosten) | 85.298 | 41,7 | 83.222 | 42,1 |

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

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|--|---------------|-------|---------------|-------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u> | <u>43.115</u> | | <u>41.844</u> | |
| Anlagevermögen (Restbuchwert) | 35.573 | 121,2 | 35.048 | 119,4 |

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

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|-------------------------------|---------------|-------|---------------|------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital</u> | <u>36.685</u> | | <u>34.557</u> | |
| Anlagevermögen (Restbuchwert) | 35.573 | 103,1 | 35.048 | 98,6 |

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

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|---------------------|---------------|------|---------------|------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital</u> | <u>36.685</u> | | <u>34.557</u> | |
| Gesamtkapital | 43.593 | 84,2 | 43.492 | 79,5 |
| <u>Fremdkapital</u> | <u>6.909</u> | | <u>8.935</u> | |
| Gesamtkapital | 43.593 | 15,9 | 43.492 | 20,5 |

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

C. Servicebetrieb

Erläuterungen zur Vermögenslage

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------|------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u> | <u>2.886</u> | | <u>2.930</u> | |
| Anlagevermögen (Anschaffungskosten) | 7.186 | 40,2 | 7.119 | 41,2 |

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.

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|--|--------------|-------|--------------|-------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u> | <u>3.796</u> | | <u>3.827</u> | |
| Anlagevermögen (Restbuchwert) | 2.886 | 131,5 | 2.930 | 130,6 |

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.

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|-------------------------------|--------------|------|--------------|------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital</u> | <u>1.833</u> | | <u>1.840</u> | |
| Anlagevermögen (Restbuchwert) | 2.886 | 63,5 | 2.930 | 62,8 |

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

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|---------------------|--------------|------|--------------|------|
| | TEuro | % | TEuro | % |
| <u>Eigenkapital</u> | <u>1.833</u> | | <u>1.840</u> | |
| Gesamtkapital | 4.217 | 43,3 | 4.183 | 44,0 |
| <u>Fremdkapital</u> | <u>2.384</u> | | <u>2.343</u> | |
| Gesamtkapital | 4.217 | 56,7 | 4.183 | 56,0 |

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