

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Verbandsgemeinderat	Datum:	29.09.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	4-530021
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	4-0319/20/01-388/1
Sitzungsdatum:	08.09.2020	Niederschrift:	01/VGR/038

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020

Sachverhalt:

Der 1. Nachtragswirtschaftsplan 2020 wurde für die Sparten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erstellt. Er umfasst Änderungen im Erfolgs- und Vermögensplan. Außerdem wurden auf Grundlage von Stellenbewertungen Anpassungen in der Stellenübersicht vorgenommen.

Die wesentlichsten Veränderungen zum Ursprungsplan:

1. Stromkosten (Preiserhöhung um rd. 17 v.H.)	+ 47.000 €
2. Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (der niedrige Marktzins führt zu einem Anstieg der Rückstellungen)	+ 121.800 €
3. Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete (u.a. Birgel, Kalenborn)	+ 45.000 €
4. Beratungsaufwand WIBERA (siehe Beschluss des Werkausschusses vom 28.05.2020)	+ 20.000 €
5. Klärschlamm Entsorgung (u.a. Grenzwertüberschreitungen machten eine thermische Verwertung erforderlich)	+ 40.000 €
6. Anpassung Stellenplan (führt nicht zu finanziellen Mehraufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan)	0 €

Ursprünglich wurde bei der Sparte Wasserversorgung ein Jahresverlust von 35.000 € und bei der Sparte Abwasserbeseitigung ein Jahresverlust von 180.000 € kalkuliert. Der Nachtragswirtschaftsplan weist nunmehr im Erfolgsplan Wasserversorgung einen Jahresfehlbetrag von 135.000 € und im Erfolgsplan Abwasserbeseitigung einen Jahresfehlbetrag von 285.000 € aus.

Die jeweiligen Jahresverluste sind jedoch nicht ausgabewirksam, da alle ausgabewirksamen Kosten durch entsprechende einnahmewirksame Erträge gedeckt sind. Des Weiteren können die Verluste durch ausreichend vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden.

Im Bereich der Wasserversorgung verringern sich die Förderdarlehen des Landes aufgrund einer geringeren Förderquote für die Maßnahme „Trinkwasserleitung HB Hillesheim zum PW Birgel“ um 249.000 €. In gleicher Höhe sind höhere Kreditmarktdarlehen erforderlich. Ausschlaggebend für die Höhe der Förderung ist die Entgeltbelastung. Durch gestiegene Wasserverkaufszahlen im Jahr 2018 hat sich die Entgeltbelastung derart vermindert, dass die Förderquote von ursprünglich 60 % auf nunmehr 35 % sank.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung verringern sich die erforderlichen Kreditmarktmittel aufgrund höher Ertragszuschüsse bzw. geringerer Investitionsausgaben um 56.000 €.

Die Investitionsausgaben im Bereich der Abwassersammelanlagen verringern sich per Saldo um 7.000 €. Mehrausgaben in Höhe von 204.000 € stehen Einsparungen von 211.000 € gegenüber.

Weitere Ausführungen sowie Veränderungen sind im 1. Nachtragswirtschaftsplan dargestellt und erläutert.

Der Nachtragsplan enthält folgende geänderte Festsetzungen:

	gegenüber bisher	mehr (+) weniger (-)	nunmehr fest- gesetzt auf
1. im Erfolgsplan			
a) Wasserversorgung			
Erträge	4.426.350 €	+9.000 €	4.435.350 €
Aufwendungen	4.461.350 €	+109.000 €	4.570.350 €
Jahresgewinn (+) -verlust (-)	-35.000 €	-100.000 €	-135.000 €
b) Abwasserbeseitigung			
Erträge	7.725.400 €	±0 €	7.725.400 €
Aufwendungen	7.905.400 €	+105.000 €	8.010.400 €
Jahresgewinn (+) -verlust (-)	-180.000 €	-105.000 €	-285.000 €
2. im Vermögensplan			
a) Wasserversorgung			
Einnahmen	5.448.400 €	+100.000 €	5.548.400 €
Ausgaben	5.448.400 €	+100.000 €	5.548.400 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €
b) Abwasserbeseitigung			
Einnahmen	4.864.900 €	+93.750 €	4.958.650 €
Ausgaben	4.864.900 €	+93.750 €	4.958.650 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €
Kredite Wasserversorgung	3.284.000 €	±0 €	3.284.000 €
- davon verzinslich	955.000 €	+249.000 €	1.204.000 €
- davon zinslos	2.329.000 €	-249.000 €	2.080.000 €
Kredite Abwasserbeseitigung	410.000 €	-56.000 €	354.000 €
- davon verzinslich	410.000 €	-56.000 €	354.000 €
- davon zinslos	0 €	±0 €	0 €

Der Werkausschuss hat dem vorliegenden Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 in der Sitzung am 20.08.2020 zugestimmt und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, den Plan in der vorliegenden Fassung festzustellen.

FWG-Fraktionssprecherin Karin Pinn fragt an, warum auf dem Hochbehälter in Schüller bisher keine Photovoltaikanlage installiert wurde. Nach Auskunft der Werkleitung spricht die durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung gegen die Installation einer Photovoltaikanlage. Auf Vorschlag von Bürgermeister Böffgen wird das Thema in den nächsten Werkausschuss nochmals diskutiert.

Bei den vorgesehenen Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete handelt es sich um eine vorsorgliche Bereitstellung von Finanzmitteln.

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt entsprechend der Empfehlung des Werkausschusses den 1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 in der Fassung des vorliegenden Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 37

1. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020



Wasser

Abwasser

Bahnhof

Bauhof



Verbandsgemeindewerke

Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll

Inhaltsverzeichnis	Seite
Festsetzung des 1. Nachtragswirtschaftsplanes	5
Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk	6
Vorbericht	7
 Betriebszweig Wasserwerk	
1. Erfolgsplan Wasserversorgung	10
2. Vermögensplan Wasserversorgung	14
 Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
1. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	16
2. Vermögensplan Abwasserbeseitigung	20
 Anlagen	Anlage
Stellenübersicht	1

Beschluss

des Verbandsgemeinderates

über die Feststellung des 1. Nachtragswirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Gerolstein
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) am _____ den nachfolgenden 1. Nachtragswirtschaftsplan beschlossen.

Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	mehr (+) weniger (-)	nunmehr fest- gesetzt auf
1. im Erfolgsplan			
a) Wasserversorgung			
Erträge	4.426.350 €	+9.000 €	4.435.350 €
Aufwendungen	4.461.350 €	+109.000 €	4.570.350 €
Jahresgewinn (+) -verlust (-)	-35.000 €	-100.000 €	-135.000 €
b) Abwasserbeseitigung			
Erträge	7.725.400 €	±0 €	7.725.400 €
Aufwendungen	7.905.400 €	+105.000 €	8.010.400 €
Jahresgewinn (+) -verlust (-)	-180.000 €	-105.000 €	-285.000 €
2. im Vermögensplan			
a) Wasserversorgung			
Einnahmen	5.448.400 €	+100.000 €	5.548.400 €
Ausgaben	5.448.400 €	+100.000 €	5.548.400 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €
b) Abwasserbeseitigung			
Einnahmen	4.864.900 €	+93.750 €	4.958.650 €
Ausgaben	4.864.900 €	+93.750 €	4.958.650 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €
Kredite Wasserversorgung	3.284.000 €	±0 €	3.284.000 €
- davon verzinslich	955.000 €	+249.000 €	1.204.000 €
- davon zinslos	2.329.000 €	-249.000 €	2.080.000 €
Kredite Abwasserbeseitigung	410.000 €	-56.000 €	354.000 €
- davon verzinslich	410.000 €	-56.000 €	354.000 €
- davon zinslos	0 €	±0 €	0 €

Gerolstein, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung

Hans-Peter Böffgen

Bürgermeister

Genehmigungs-/ Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt/Kennntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, den _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Vorbericht

Erfolgs- und Vermögensplan

In den Erfolgs- und Vermögensplänen sind nur die geänderten Positionen ausgewiesen.

Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung

Ursprünglich wurde bei der Sparte Wasserversorgung ein Jahresverlust von 35.000 € und bei der Sparte Abwasserbeseitigung ein Jahresverlust von 180.000 € angenommen. Der Nachtragswirtschaftsplan weist nunmehr im Erfolgsplan Wasserversorgung einen Jahresfehlbetrag von 135.000 € und im Erfolgsplan Abwasserbeseitigung einen Jahresfehlbetrag von 285.000 € aus.

Die jeweiligen Jahresverluste sind jedoch nicht ausgabewirksam, da alle ausgabewirksamen Kosten durch entsprechende einnahmewirksame Erträge gedeckt sind. Des Weiteren können die Verluste durch ausreichend vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden.

Im Bereich der Wasserversorgung verringern sich die Förderdarlehen des Landes aufgrund einer geringeren Förderquote für die Maßnahme „Trinkwasserleitung HB Hillesheim zum PW Birgel“ um 249.000 €. In gleicher Höhe sind höhere Kreditmarktdarlehen erforderlich. Ausschlaggebend für die Höhe der Förderung ist die Entgeltbelastung. Durch gestiegene Wasserverkaufszahlen im Jahr 2018 hat sich die Entgeltbelastung derart vermindert, dass die Förderquote von ursprünglich 60 % auf nunmehr 35 % sank.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung verringern sich die erforderlichen Kreditmarktmittel aufgrund höherer Ertragszuschüsse bzw. geringerer Investitionsausgaben um 56.000 €.

Die Investitionsausgaben im Bereich der Abwassersammelanlagen verringern sich per Saldo um 7.000 €. Mehrausgaben in Höhe von 204.000 € stehen Einsparungen von 211.000 € gegenüber.

Die vorgenommenen Änderungen mit Erläuterungen sind den nachfolgenden Erfolgs- und Vermögensplänen zu entnehmen.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wurde an die Ergebnisse der durchgeführten Stellenbewertungen angepasst.

Betriebszweig Wasserwerk

- **Erfolgsplan Wasserversorgung**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2020	Plan bisher 2020	mehr (+) weniger (-) 2020
3. Sonstige betriebliche Erträge				
83431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen <i>Kosten die durch freiwillige Kooperationen mit der Landwirtschaft entstehen, können zur Hälfte mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet werden. Der neue Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Erstattungen. Siehe hierzu auch Konto 83470510.</i>	15.200 €	6.200 €	+9.000 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge		153.600 €	144.600 €	+9.000 €
Gesamtsumme der Erträge		4.435.350 €	4.426.350 €	+9.000 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
83440100	Strombezug <i>Der höhere Ansatz wurde abgeleitet vom Istergebnis 2019. Gegenüber dem Jahr 2018 sind die Stromkosten um rd. 17 % gestiegen.</i>	380.000 €	352.000 €	+28.000 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		493.400 €	465.400 €	+28.000 €
Summe Materialaufwand insgesamt		1.135.300 €	1.107.300 €	+28.000 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
83450200	Entgelte für Beschäftigte <i>Die Personalkosten wurden auf Basis einer aktuellen Hochrechnung angepasst.</i>	990.500 €	994.000 €	-3.500 €
83450400	Aushilfslöhne	3.000 €	12.000 €	-9.000 €
83450500	Ausbildungsvergütung <i>Die geplante Ausbildungsstelle bei der Wasserkolonne Gerolstein wurde zum 01.08.2020 nicht besetzt.</i>	6.300 €	12.000 €	-5.700 €
Summe Löhne und Gehälter		1.029.100 €	1.047.300 €	-18.200 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2020	Plan bisher 2020	mehr (+) weniger (-) 2020
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-				
<u>versorgung und für Unterstützung</u>				
83451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	199.700 €	200.500 €	-800 €
83452200	Zuführung Pensionsrückstellung	65.100 €	20.100 €	+45.000 €
	<i>Auf Basis der Istkosten 2018 wurden die Pensionsrückstellungen für das Jahr 2020 erhöht. Der niedrige Marktzins führt zu einem höheren Anstieg der Rückstellungen.</i>			
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		396.500 €	352.300 €	+44.200 €
Summe Personalaufwand		1.425.600 €	1.399.600 €	+26.000 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
83470510	Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete	57.500 €	12.500 €	+45.000 €
	<i>Die geplanten Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft erhöhen sich wie folgt:</i>			
	<i>1. Kalenborn-Scheuern: 25.000 €</i>			
	<i>2. Birgel: 25.000 €</i>			
	<i>3. Steffeln: 5.000 €</i>			
83472100	Beratungsaufwand	11.500 €	1.500 €	+10.000 €
	<i>Die Erhöhung ergibt sich durch die Beauftragung der Firma WIBERA, Düsseldorf zur Ermittlung möglicher Synergien im Wasserwerk.</i>			
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		370.750 €	315.750 €	+55.000 €
Gesamtsumme der Aufwendungen		4.570.350 €	4.461.350 €	+109.000 €
11. <u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>		-135.000 €	-35.000 €	-100.000 €
<i>Bei plangemäßer Abwicklung des Erfolgsplanes wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 135.000 € gerechnet. Dieser Verlust ist jedoch nicht ausgabewirksam, da alle ausgabewirksamen Kosten durch entsprechende einnahmewirksame Erträge gedeckt sind.</i>				

Betriebszweig Wasserwerk

- **Vermögensplan Wasserversorgung**

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2020	Plan bisher 2020	mehr (+) weniger (-) 2020
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
<u>Sonderkasse</u>				
83389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto) <i>Zum Ausgleich des Vermögensplanes wird die Sonderkasse in Anspruch genommen.</i>	55.000 €	0 €	+55.000 €
Summe Sonderkasse		55.000 €	0 €	+55.000 €
<u>Zuführung Rückstellungen</u>				
83300120	Pensionsrückstellungen <i>Zuführungsbeträge werden bei den Einnahmen ausgewiesen. Die Gegenbuchung erfolgt im Erfolgsplan - Konto 83452200-.</i>	65.100 €	20.100 €	+45.000 €
Summe Zuführung Rückstellungen		70.200 €	25.200 €	+45.000 €
<u>Kreditaufnahmen</u>				
83305120	Förderdarlehn des Landes	2.080.000 €	2.329.000 €	-249.000 €
83310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln <i>Die Ansätze wurden entsprechend der aktuellen Förderquoten angepasst.</i>	1.204.000 €	955.000 €	+249.000 €
Summe Kreditaufnahmen		3.284.000 €	3.284.000 €	±0 €
Gesamtsumme der Einnahmen		5.548.400 €	5.448.400 €	+100.000 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
<u>Jahresverlust</u>		135.000 €	35.000 €	+100.000 €
Gesamtsumme der Ausgaben		5.548.400 €	5.448.400 €	+100.000 €

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- **Erfolgsplan Abwasserbeseitigung**

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2020	Plan bisher 2020	mehr (+) weniger (-) 2020
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
89440100	Strombezug <i>Der höhere Ansatz wurde abgeleitet vom Istergebnis 2019. Gegenüber dem Jahr 2018 sind die Stromkosten um rd. 17 % gestiegen.</i>	282.000 €	263.000 €	+19.000 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		318.000 €	299.000 €	+19.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
89441010	Unterh.aufw. Klärschlamm Entsorgung (inkl. Rückstellung) <i>Ein Teil des Klärschlammes musste aufgrund von Grenzwertüberschreitungen zu höheren Konditionen thermisch verwertet werden. Außerdem konnten Teilmengen aus dem Vorjahr wegen der landwirtschaftlichen Sperrfrist erst im Frühjahr 2020 ausgefahren werden.</i>	405.000 €	365.000 €	+40.000 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.440.600 €	1.400.600 €	+40.000 €
Summe Materialaufwand insgesamt		1.758.600 €	1.699.600 €	+59.000 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
89450200	Entgelte für Beschäftigte <i>Die Personalkosten wurden auf Basis einer aktuellen Hochrechnung angepasst. Die Einsparungen sind im Wesentlichen mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Betriebsleiters Abwasser (Tarfbereich Gerolstein) zum 30.09.2020 begründet.</i>	1.127.500 €	1.151.000 €	-23.500 €
89450400	Aushilfslöhne	6.500 €	18.000 €	-11.500 €
Summe Löhne und Gehälter		1.185.900 €	1.220.900 €	-35.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
89451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	225.800 €	231.000 €	-5.200 €
89452200	Zuführung Pensionsrückstellung <i>Auf Basis der Istkosten 2018 wurden die Pensionsrückstellungen für das Jahr 2020 erhöht. Der niedrige Marktzins führt zu einem höheren Anstieg der Rückstellungen.</i>	96.900 €	20.100 €	+76.800 €
89452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	85.900 €	86.500 €	-600 €
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		475.200 €	404.200 €	+71.000 €
Summe Personalaufwand		1.661.100 €	1.625.100 €	+36.000 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2020	Plan bisher 2020	mehr (+) weniger (-) 2020
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
89472100	Beratungsaufwand <i>Die Erhöhung ergibt sich durch die Beauftragung der Firma WIBERA, Düsseldorf zur Ermittlung möglicher Synergien im Abwasserwerk.</i>	11.800 €	1.800 €	+10.000 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		336.900 €	326.900 €	+10.000 €
<u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u>		<u>8.010.400 €</u>	<u>7.905.400 €</u>	<u>+105.000 €</u>
11. <u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>		<u>-285.000 €</u>	<u>-180.000 €</u>	<u>-105.000 €</u>
<i>Bei plangemäßer Abwicklung des Erfolgsplanes wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 285.000 € gerechnet. Dieser Verlust ist jedoch nicht ausgabewirksam, da alle ausgabewirksamen Kosten durch entsprechende einnahmewirksame Erträge gedeckt sind.</i>				

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- **Vermögensplan Abwasserbeseitigung**

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2020	Plan bisher 2020	mehr (+) weniger (-) 2020
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
<u>Sonderkasse</u>				
89389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto) <i>Zum Ausgleich des Vermögensplanes wird die Sonderkasse in Anspruch genommen.</i>	23.950 €	0 €	+23.950 €
Summe Sonderkasse		23.950 €	0 €	+23.950 €
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
<u>Einmalige Beiträge u. Hausanschlusskostenerstattungen</u>				
89240000	Empfangene Ertragszuschüsse <i>Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die Übertragung von Abwasserleitungen von der Ortsgemeinde Ormont.</i>	110.500 €	61.500 €	+49.000 €
Summe Empfangene Ertragszuschüsse		195.500 €	146.500 €	+49.000 €
<u>Zuführung Rückstellungen</u>				
89300120	Pensionsrückstellungen <i>Zuführungsbeträge werden bei den Einnahmen ausgewiesen. Die Gegenbuchung erfolgt im Erfolgsplan - Konto 89452200-.</i>	96.900 €	20.100 €	+76.800 €
Summe Zuführung Rückstellungen		210.200 €	133.400 €	+76.800 €
<u>Kreditaufnahmen</u>				
89310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln <i>Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionsausgaben sind weniger Kreditmarktmittel erforderlich.</i>	354.000 €	410.000 €	-56.000 €
Summe Kreditaufnahmen		354.000 €	410.000 €	-56.000 €
Gesamtsumme der Einnahmen		4.958.650 €	4.864.900 €	+93.750 €

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
- nur geänderte Positionen -

Konto	Bezeichnung	Plan neu 2020	Plan bisher 2020	mehr (+) weniger (-) 2020
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
<u>Investitionen:</u>				
<u>Abwassersammelanlagen</u>				
89071420	Erneuerung RW-Kanal Gerolstein, Vulkanring <i>Durch diese Maßnahme wird in der Regenwasserkanalisation eine hydraulische Engstelle behoben und somit die Abflusssituation verbessert.</i>	55.000 €	0 €	+55.000 €
89071420	Erweiterung Ortskanal Gerolstein, Bahnhofstraße <i>Die Stadt hat den Ausbau der Bahnhofstraße auf mindestens 2021 zurückgestellt. Der Ansatz wird daher abgesetzt.</i>	0 €	111.000 €	-111.000 €
89071420	Erweiterung RW-Kanal Salm, Ortsdurchfahrt K 77 <i>Der Landesbetrieb Mobilität plant eine eigene Straßenentwässerung im Seitengraben. Der Bau eines Regenwasserkanals durch die VG-Werke wird nicht mehr erforderlich. Der Ansatz wird daher abgesetzt.</i>	0 €	100.000 €	-100.000 €
89071420	Erweiterung Flächenkanal Baugebiet "Kutschweg" Kerpen <i>Die Ortsgemeinde Kerpen plant im Berichtsjahr die weitere Erschließung des Baugebietes. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.</i>	130.000 €	30.000 €	+100.000 €
89071420	Erweiterung SW-Kanal Ormont Waldstraße <i>Die Ortsgemeinde Ormont hat zur Erschließung von zwei Gewerbegrundstücken und den Sportplatz Abwasserleitungen verlegt. Die Übertragung erfolgt unentgeltlich an die Werke.</i>	49.000 €	0 €	+49.000 €
Summe Abwassersammelanlagen		1.081.500 €	1.088.500 €	-7.000 €
Summe Investitionen		1.396.450 €	1.403.450 €	-7.000 €
<u>Sonderkasse</u>				
89150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	4.250 €	-4.250 €
Summe Sonderkasse		0 €	4.250 €	-4.250 €
Jahresverlust		285.000 €	180.000 €	+105.000 €
Gesamtsumme der Ausgaben		4.958.650 €	4.864.900 €	+93.750 €

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2020

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung 30.06.2019	Stellenvermerke/ Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
		Jahr 2020	Jahr 2019		

Verwaltung

Werkleiter

nachrichtlich Beamte

ehem. Obere Kyll	A13	1	1	1	ku A12/EG11, stellv. Werkleiter
------------------	-----	---	---	---	------------------------------------

Werkleiter

ehem. Hillesheim	EG13	0,64	1	1	kw 01.06.2020
ehem. Gerolstein	EG14	1	0	0	Werkleiter
ehem. Gerolstein	EG12	0	1	1	Werkleiter

Technische Angestellte

Technische Führungskraft	EG11	1	0	0	
Technische Angestellte	EG10	2	3	3	ku EG9b
Technischer Angestellter	EG9b	1	1	1	

Kaufmännische Angestellte

Kaufmännische Angestellter	EG10	1	1	1	ku EG9c
Kaufmännische Angestellte	EG9c	1	0	0	
Kaufmännische Angestellte	EG9a	1	2	2	
Kaufmännische Angestellte	EG8	1	0	0	
Kaufmännische Angestellte	EG6	2,77	1,77	1,77	
Kaufmännische Angestellte	EG5	0,5	0,5	0,5	

Verwaltungsangestellte

Verwaltungsangestellter	EG9a	1	1	1	
-------------------------	------	---	---	---	--

nachrichtlich Beamte

A11	0	1	0	
-----	---	---	---	--

nachrichtlich Auszubildende

	1	0	0	ab 01.08.2019
--	---	---	---	---------------

Summe Verwaltung		13,91	12,27	12,27	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2020

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung 30.06.2019	Stellenvermerke/ Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
		Jahr 2020	Jahr 2019		

Wasserversorgung

Standort Hillesheim

Wassermeister Vorarbeiter	EG9b	1	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	1	1	1	ku EG6
Facharbeiter	EG6	2	2	2	

Standort Obere Kyll

Wassermeister Vorarbeiter	EG9b	1	0	0	
Wassermeister Vorarbeiter	EG9a	0	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG8	1	1	1	ku EG6
Betriebselektriker	EG6	1	1	1	
Fachkraft für Wasservers.technik	EG6	1	0	0	
Fachkraft für Wasservers.technik	EG5	0	1	1	

Standort Gerolstein

Rohrnetzmeister Vorarbeiter	EG9b	1	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	1	1	1	ku EG6
Facharbeiter	EG6	3	3	3	

nachrichtlich Auszubildende

1	0	0	ab 01.08.2020
---	---	---	---------------

Summe Wasserversorgung

13	13	13	
----	----	----	--

Abwasserbeseitigung

Standort Hillesheim

Abwassermeister	EG9b	1	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	1	1	1	ku EG6
Facharbeiter	EG6	3	3	3	

Standort Obere Kyll

Abwassermeister	EG9b	1	0	0	
Abwassermeister	EG9a	0	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	1	1	1	ku EG6
Facharbeiter	EG6	2	1	1	
Facharbeiter	EG5	0	1	1	
Klärwärter	EG4	1	1	1	ku EG3

Standort Gerolstein

Abwassermeister	EG9b	1	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	1	1	1	ku EG6
Facharbeiter	EG6	2	2	2	

nachrichtlich Auszubildende

1	0	0	ab 01.08.2020
---	---	---	---------------

Summe Abwasserbeseitigung

14	14	14	
----	----	----	--

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2020

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung 30.06.2019	Stellenvermerke/ Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
		Jahr 2020	Jahr 2019		

Abwasserbeseitigung - Bauhof

Standort Obere Kyll

Kolonnenführer	EG5	1	1	1	+ Zulage
Beschäftigter	EG6	0	1	1	Freistellungs- phase ATZ bis Ende 2019
Beschäftigte	EG5	2	2	2	
Beschäftigter	EG5	1	1	1	kw, nicht besetzt

Summe Abwasserbeseitigung - Bauhof		4	5	5	
------------------------------------	--	---	---	---	--

Summe insgesamt		44,91	44,27	44,27	
-----------------	--	-------	-------	-------	--

Anmerkungen / Notizen:

§ 18 EigAnVO:

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.