

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2021



Wasser

Abwasser

Bahnhof

Bauhof



Verbandsgemeindewerke
Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll

Inhaltsverzeichnis	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	5
Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk	6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021	7
Betriebszweig Wasserwerk	
1. Erfolgsplan	
1.1 Sparte Wasserversorgung	18
1.2 Sparte Wasserversorgung (Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)	23
1.3 Sparte Vermietung und Verpachtung	30
2. Vermögensplan	
2.1 Sparte Wasserversorgung	34
2.2 Sparte Wasserversorgung (Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)	36
2.3 Sparte Vermietung und Verpachtung	40
3. Finanzplan	44
4. Investitionsprogramm	45
Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
1. Erfolgsplan	
1.1 Sparte Abwasserbeseitigung	50
1.2 Sparte Abwasserbeseitigung (Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)	55
1.3 Sparte Bauhof	62
2. Vermögensplan	
2.1 Sparte Abwasserbeseitigung	66
2.2 Sparte Abwasserbeseitigung (Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)	68
2.3 Sparte Bauhof	72
3. Finanzplan	74
4. Investitionsprogramm	75
Anlagen	Anlage
Stellenübersicht	1
Schuldenübersicht	2
Tarifstatistik Abwasser und Wasser	3

Beschluss

des Verbandsgemeinderates

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Gerolstein

für das Wirtschaftsjahr 2021

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

1. Mit dem Wirtschaftsplan 2021 werden festgesetzt:

	Betriebszweig Wasserwerk		Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
	Sparte Wasser- versorgung	Sparte Vermietung und Verpachtung	Sparte Abwasser- beseitigung	Sparte Bauhof
1. im Erfolgsplan				
Erträge	4.522.490 €	58.440 €	7.664.100 €	296.100 €
Aufwendungen	4.584.490 €	50.440 €	7.854.100 €	281.100 €
Jahresgewinn (+) -verlust (-)	-62.000 €	+8.000 €	-190.000 €	+15.000 €
2. im Vermögensplan				
Einnahmen	2.693.460 €	38.000 €	5.740.740 €	39.500 €
Ausgaben	2.693.460 €	38.000 €	5.740.740 €	39.500 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €	±0 €
Kredite	779.000 €	0 €	655.000 €	0 €
-davon verzinslich	217.000 €	0 €	655.000 €	0 €
-davon zinslos	562.000 €	0 €	0 €	0 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

ALLGEMEINES

Die Verbandsgemeindewerke Gerolstein werden als Eigenbetrieb gemäß § 86 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Der Eigenbetrieb hat nach § 15 Abs. 1 EigAnVO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist dem Werkausschuss nach § 3 Abs. 4 EigAnVO zur Vorbereitung zuzuleiten. Der Verbandsgemeinderat beschließt über die Feststellung des Wirtschaftsplanes (§ 2 Abs. 2 der EigAnVO).

Das Landesgesetz über den Zusammenschluss von Verbandsgemeinden sieht in § 11 die Möglichkeit vor, für die Beitrags- und Gebührenkalkulationen die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, die sie in den Gebieten der ehemaligen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll betreibt, bis zum 31. Dezember 2028 als getrennte Einrichtungen zu behandeln.

Politischer Wille der Fusionspartner ist jedoch, die Gebühren und Beiträge in einem Zeitraum von bis zu acht Jahren zu harmonisieren.

Zur Kalkulation der Gebühren und Entgelte ist es daher erforderlich, die Planzahlen sowohl im Erfolgs- als auch im Vermögensplan getrennt nach Tarifbereichen auszuweisen. Die jeweiligen Tarifbereiche sind gleichbedeutend mit den Bereichen der ehemaligen Verbandsgemeindewerke. Hierdurch ist höchstmögliche Transparenz gewährleistet.

Im investiven Bereich ist die Fortführung der Neuordnung der Wasserversorgung im Tarifbereich Obere Kyll die größte Maßnahme im Wirtschaftsplan 2021.

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN DER ERFOLGSPLÄNE

ALLGEMEINES

Die Erfolgspläne wurden entsprechend den Ansätzen der Vorjahre und der voraussichtlichen Entwicklung des Jahres 2021 aufgestellt. Die Gliederung entspricht im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung. Neben den Erträgen und Aufwendungen des Planjahres sind zum Vergleich die Zahlen der Erfolgspläne des Jahres 2020 und die vorläufigen Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnungen des Jahres 2019 gegenübergestellt.

Zur besseren Transparenz werden im Erfolgsplan Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung die 2021er Planzahlen zusätzlich getrennt nach den jeweiligen Tarifbereichen dargestellt.

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Der Erfolgsplan 2021 weist in der Sparte Wasserversorgung ein negatives Ergebnis in Höhe von insgesamt 62 T€ aus. In den jeweiligen Tarifbereichen ergeben sich folgende Planergebnisse:

• Gerolstein	±0 T€
• Hillesheim	-31 T€
• Obere Kyll	<u>-31 T€</u>
Gesamt	-62 T€

Steigende Personalaufwendungen, aufgrund von Tarifsteigerungen, wesentlich höhere Abschreibungen im Bereich der Oberen Kyll sowie Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete führen im Wesentlichen zu dem negativen Ergebnis.

Die ausgewiesenen Verluste sind nicht ausgabewirksam, da alle ausgabewirksamen Kosten durch entsprechende einnahmewirksame Erlöse gedeckt werden können.

Gegenüber dem Vorjahr wird insgesamt ein um 73 T€ besseres Ergebnis erwartet. Im Tarifbereich Gerolstein resultiert die Verbesserung vor allem aus höheren Umsatzerlösen (+23 T€) sowie geringeren Abschreibungsbeträgen (-20 T€). Im Bereich Hillesheim führen ebenfalls rückläufige Abschreibungen (-19 T€) zu einem besseren Ergebnis. Im Tarifbereich der Oberen Kyll wirken sich höhere Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (+25 T€), höhere sonstige betriebliche Erträge (+27 T€) sowie Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-12 T€) positiv aus. Negative Auswirkungen haben dagegen gestiegene Abschreibungsbeträge (+38 T€) aufgrund der hohen Investitionsausgaben.

Zur Ermittlung der Erlöse aus dem Wasserverkauf wurden folgende Wasserabgaben zugrunde gelegt:

	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll	Gesamt
Kleinabnehmer	685.000 m ³	505.000 m ³	435.000 m ³	1.625.000 m ³
Groß-/Sonderabnehmer	<u>728.700 m³</u>	<u>140.000 m³</u>	<u>97.500 m³</u>	<u>966.200 m³</u>
Gesamt	1.413.700 m³	645.000 m³	532.500 m³	2.591.200 m³

Daraus resultieren Umsatzerlöse (inkl. Grundgebühr) in Höhe von 3.957 T€ (Vorjahr: 3.922 T€).

ERFOLGSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Der Erfolgsplan 2021 weist in der Sparte Vermietung und Verpachtung einen Jahresgewinn in Höhe von 8 T€ aus. Gegenüber dem Jahr 2020 (geplanter Jahresgewinn 7 T€) ergeben sich nur geringfügige Abweichungen in den verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen.

Die eingeplanten Erträge aus Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnungen (42 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

1. Mieteinnahmen:	
• TW Gerolsteiner Land	16 T€
• DB-Reisezentrum	8 T€
• Backshop	8 T€
• Fahrschule Wadle	5 T€
• Öffentliche Toiletten	2 T€
2. Nebenkostenabrechnungen	<u>3 T€</u>
Gesamt	42 T€

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Der Erfolgsplan 2021 weist in der Sparte Abwasserbeseitigung ein negatives Ergebnis in Höhe von insgesamt 190 T€ aus. In den jeweiligen Tarifbereichen ergeben sich folgende Planergebnisse:

• Gerolstein	-85 T€
• Hillesheim	-87 T€
• Obere Kyll	<u>-18 T€</u>
Gesamt	-190 T€

Ursächlich für den Verlust sind vor allem gestiegene Personalkosten, Mehraufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung (inkl. Rückstellung für die Entleerung der Vererdungsanlagen) sowie rückläufige Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen.

Die ausgewiesenen Verluste sind nicht ausgabewirksam, da alle ausgabewirksamen Kosten durch entsprechende einnahmewirksame Erlöse gedeckt werden können. Des Weiteren können die geplanten Verluste durch ausreichend vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden.

Gegenüber dem Vorjahr wird insgesamt ein um 95 T€ besseres Ergebnis erwartet. In den Tarifbereichen Gerolstein und Hillesheim hat sich der geplante Verlust gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Die Verbesserung beruht im Wesentlichen auf dem Rückgang für die Unterhaltung der Kanäle im Bereich der Oberen Kyll (-105 T€). Hier wurden in der Vergangenheit, anhand eines Kanalsanierungskonzeptes, notwendige Reparaturen von Einzelschäden im größeren Umfang vorgenommen.

Zur Ermittlung der Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren und des Wiederkehrenden Beitrages wurden folgende Abwassermengen/Abflussflächen zugrunde gelegt:

	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll	Gesamt
Einleitungsmengen (Schmutzwasser)	615.000 m ³	520.000 m ³	443.000 m ³	1.578.000 m ³
Abflussflächen (Oberflächenwasser)	3.067.000 m ²	1.820.000 m ²	2.160.000 m ²	7.047.000 m ²

Daraus resultieren Umsatzerlöse inkl. Grundgebühr von insgesamt 5.467 T€ (Vorjahr: 5.439 T€).

ERFOLGSPLAN BAUHOF

Der Erfolgsplan 2021 weist in der Sparte Bauhof ein positives Ergebnis in Höhe von 15 T€ aus. Gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet dies eine Verschlechterung um 15 T€. Der Grund hierfür sind geringer eingelebte Umsatzerlöse als im Vorjahr (-17 T€).

Die eingelebten Umsatzerlöse (296 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

1. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50 T€
2. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245 T€
3. Erlöse aus Materialverkäufen	<u>1 T€</u>
Gesamt	296 T€

EINNAHMEN UND AUSGABEN DER VERMÖGENSPLÄNE

ALLGEMEINES

Die Vermögenspläne enthalten die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021. Neben den Einnahmen und Ausgaben des Planjahres sind die Zahlen der Vermögenspläne des Jahres 2020 und die vorläufigen Ist-Zahlen des Jahres 2019 angegeben.

Zur besseren Transparenz werden im Vermögensplan Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung die 2021er Planzahlen zusätzlich getrennt nach den jeweiligen Tarifbereichen dargestellt.

WASSERVERSORGUNG

Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 1.651 T€ und teilen sich wie folgt auf:

• Immaterielle Anlagewerte	21 T€
• Grundstücke	25 T€
• Bauten	92 T€
• Außenanlagen	8 T€
• Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	9 T€
• Verbindungsleitungen	968 T€
• Ortsnetze	337 T€
• Hausanschlüsse	70 T€
• Messeinrichtungen	88 T€
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>33 T€</u>
Gesamt	1.651 T€

Die Einzelansätze sind im Vermögensplan getrennt nach Tarifbereichen dargestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

• Erhaltene Investitionszuschüsse	135 T€
• Zuwendungen des Landes	184 T€
• Förderdarlehen	562 T€
• Kreditmarktdarlehen	217 T€

und erwirtschaftete Abschreibungen.

Erläuterungen zu wesentlichen Ausgaben:

Erwerb des Bauhofes Obere Kyll in Jünkerath

25.000 €

Das gesamte Grundstück in Jünkerath steht im Eigentum der Verbandsgemeinde. Es bestehen seitens der Verbandsgemeinde Überlegungen, das Grundstück bis auf die von den Werken künftig noch benötigten Flächen zu veräußern. Aus betriebs- und wirtschaftlicher Sicht möchten die Werke das Betriebsgebäude mit einer Grundstücksfläche von ca. 1.200 m² übernehmen. Der Bau des Betriebsgebäudes wurde seinerzeit durch die Verbandsgemeindewerke finanziert. Abgesehen von den Vermessungskosten und Gebühren entstehen für die Werke bei der Übernahme des Gebäudes somit keine Kosten. Der Bodenrichtwert beträgt in diesem Bereich 15,00 €/m². Ausgehend von einer benötigten Fläche von rd. 1.200 m² errechnet sich ein Betrag von 18.000,00 €. Die Vermessungskosten, Gebühren, etc. werden auf rd. 5.000,00 bis 7.000,00 € geschätzt.

Erweiterung des Bauhofes Gerolstein

92.000 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA aus Düsseldorf wurde am 15.06.2020 mit der Ermittlung von Synergiepotentialen sowie der Erstellung einer mittelfristigen Konzeptionierung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung beauftragt. Grundlage der Beauftragung ist der Beschluss des Werkausschusses vom 28.05.2020. Das Gutachten vom 29.09.2020 empfiehlt die Zusammenlegung der drei Bauhöfe „Wasser“ an dem zentralen Standort Gerolstein. Hierzu sind in Gerolstein bauliche Maßnahmen erforderlich. Für die Erweiterung des Betriebsgebäudes wurde ein Kostenaufwand von 60.000 € sowie für die Erweiterung der überdachten Lagerfläche zur Unterbringung des Fuhrparkes und Maschinen von 32.000 € jeweils netto ermittelt.

Trinkwasserversorgung Obere Kyll (3. Bauabschnitt)

968.000 €

Im 3. Bauabschnitt werden die vom Hochbehälter Schüller bereits bis zur Kreuzung 7-Wege (Gemarkung Gönnersdorf) verlegten Trinkwassertransport- und Versorgungsleitungen der Nennweite DN 200 und DN 150 auf 1.540 m bis ins Wirftal (Gemarkung Schönfeld) verlängert zur Anbindung des Hochbehälters Schönfeld sowie zur Versorgung von Teilen der Ortsgemeinde Stadtkyll.

Durch die Ortslage Lissendorf ist zudem die Verlegung einer Trinkwassertransportleitung DN 200 auf einer Länge von rd. 900 m vorgesehen. Durch die neu verlegten Trinkwassertransportleitungen werden jeweils ältere sanierungsbedürftige Leitungen (Baujahre 1967/1968) geringerer Nennweite ersetzt.

Erweiterung von Versorgungsleitungen **160.000 €**

Es handelt sich hierbei um die Erschließung von Baugebieten. Im Einzelnen sind in 2021 folgende Maßnahmen geplant:

- Berlingen, Auf dem Kruppenstück (150 m)
- Gönnersdorf, Auf der Quert (120 m)
- Hillesheim, Auf Kyllerhöh (75 m)
- Hillesheim, Auf Stockweg im Berg (420 m)
- Hillesheim-Niederbetzungen, Auf der Schlack (300 m)
- Oberehe-Stroheich, Auf der Kirstheck (50 m)

Erneuerung von Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen **97.000 €**

Es handelt sich hierbei um Erneuerungen, die u.a. im Zuge von Straßenbaumaßnahmen erfolgen. Im Einzelnen sind in 2021 folgende Maßnahmen geplant:

- Gerolstein, Gerolstraße (185 m)
- Stadtkyll, Neubau Kreisverkehrsplatz B 421 (130 m)
- Stadtkyll, Schwammertstraße (Erneuerung Hydranten / Schieber)
- Steffeln-Lehnerath, Ortsdurchfahrt (Erneuerung Hydranten / Schieber)

VERMIETUNG UND VERPACHTUNG **10.000 €**

Für die Umgestaltung der Außenanlagen des Bahnhofsgebäudes sind 10 T€ veranschlagt worden. Finanziert werden die Ausgaben durch Investitionszuschüsse vom Betriebszweig Abwasserbeseitigung und der Sparte Wasserversorgung sowie aus der Innenfinanzierung durch erwirtschaftete Abschreibungen.

ABWASSERBESEITIGUNG

Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 1.904 T€ und teilen sich wie folgt auf:

• Immaterielle Anlagewerte	17 T€
• Abwasserbehandlungsanlagen	253 T€
• Regenbauwerke	60 T€
• Abwasserpumpwerke	46 T€
• Ortssammler	1.417 T€
• Hausanschlüsse	75 T€
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>36 T€</u>
Gesamt	1.904 T€

Die Einzelansätze sind im Vermögensplan getrennt nach Tarifbereichen dargestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

- Erhaltene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge) 717 T€
 - Kreditmarktdarlehen 655 T€
- und erwirtschaftete Abschreibungen.

Erläuterungen zu wesentlichen Ausgaben:

Kläranlage Lissingen - Erneuerung Gasabfackelungsanlage - 30.000 €

Die Gasfackel dient der gezielten Abfackelung von überschüssigem Klärgas, welches durch das Blockheizkraftwerk nicht verbraucht und im Faulgasbehälter nicht mehr gespeichert werden kann. Die Gasfackel ist in ihrer gesamten Bauform für einen Weiterbetrieb nicht mehr zugelassen und wurde inzwischen außer Betrieb genommen. Eine Erneuerung ist somit zwingend erforderlich.

Kläranlage Lissingen 30.000 €

- Erneuerung Drehdurchführung Nachklärbecken II -

Die Drehdurchführung des Nachklärbeckenräumers besteht aus einem Drehkranz (Königsstuhllager) und einem Schleifringkörper (Drehübertrager). Der Drehkranz ist auf dem Mittelbauwerk des Nachklärbeckens montiert und wegen der integrierten Spritzwassereinrichtung, die in mitten des Drehgelenks hindurchführt, eine Sonderanfertigung. Nach rd. 20 Jahren Betriebsdauer ist dieses Anlagenteil verschlissen und muss erneuert werden.

Kläranlage Birresborn 25.000 €

- Erneuerung Drehdurchführung Nachklärbecken -

Diese Arbeiten sind in gleicher Form ebenfalls in der Kläranlage Birresborn durchzuführen.

Kläranlage Birresborn - Erneuerung Fahrwerk Nachklärbecken - 28.000 €

Das Fahrwerk dient dem Antrieb der Räumbrücke um das rd. 55 m lange Becken herum und wurde letztmalig im Zuge der Generalüberholung der Kläranlage in 2002 erneuert. Inzwischen häufen sich die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Fahrwerk. Da am Nachklärbecken die Erneuerung der Drehdurchführung erforderlich wird, ist es ratsam, im gleichen Arbeitsschritt das Fahrwerk mit zu erneuern.

Kläranlage Birresborn - Erneuerung Trockenwetterschnecke - 30.000 €

Die Trockenwetterschnecke hebt die zulaufenden Abwässer aus dem Zulaufsammler auf das Höhenniveau der Kläranlage. Die Anlage ist seit 1974 in Betrieb und im unteren Bereich der Beschaukelung abgeschliffen. Die vergrößerten Spalten bieten Sperrstoffen eine Angriffsfläche, die zu einer Blockade führen können. Zudem begünstigt der erhöhte Abrieb der Schaufeln den Rückfluss des Abwassers entgegen der Förderrichtung zurück in den Pumpensumpf.

Regenüberlaufbauwerke Raiffeisenstraße und Kyllweg Gerolstein**60.000 €****- Einbau von Drosseleinrichtungen -**

Beide Bauwerke verfügen derzeit über händisch bedienbare Absperrklappen, die sich nicht mehr einstellen und regeln lassen. Lassen die Klappen zu wenig Wasser durch, staut sich das Abwasser häufiger zurück und entlastet früher in den Vorfluter. Diese Belastungen für das Gewässer sollen nach den Forderungen der Wasserrahmenrichtlinie möglichst auf ein Minimum reduziert werden. Beide Bauwerke sollen daher mit neuen Drosseleinrichtungen einschließlich der erforderlichen Durchflussmessung und Übertragung auf das Prozessleitsystem der Kläranlage Lissingen ausgerüstet werden. Drosseleinrichtungen in dieser Form werden bereits in den Entsorgungsbereichen der Alt-Verbandsgemeinden Hillesheim und Obere Kyll eingesetzt.

Erneuerung und Erweiterung von Ortskanälen und Kanalausanschlüssen im Entsorgungsgebiet**1.126.500 €**

Es handelt sich hierbei um Erneuerungen und Erweiterungen, die u.a. im Zuge von Straßenbaumaßnahmen und der Erschließung von Baugebieten erfolgen. Im Einzelnen sind in 2021 folgende Maßnahmen geplant:

- Berlingen, Im Krummenstück (135 m Schmutz- und Regenwasserkanal)
- Gerolstein, Bahnhofstraße (200 m Regenwasserkanal)
- Gerolstein-Gees, Zum Hofacker (100 m Schmutz- und Regenwasserkanal)
- Gönnersdorf, Auf der Quert (35 m Schmutz- und Regenwasserkanal)
- Hallschlag, Sonnenstraße (175 m Mischwasserkanal)
- Hillesheim, Auf Kyllerhöh (75 m Schmutz- und Regenwasserkanal)
- Hillesheim, Auf Stockweg im Berg (330 m Mischwasserkanal)
- Hillesheim-Niederbettingen, Auf der Schlack (290 m Mischwasserkanal)
- Oberehe-Stroheich, Auf der Kirstheck (100 m Schmutz- und Regenwasserkanal)
- Oberehe-Stroheich, Zur Shirp (30 m Schmutz- und Regenwasserkanal)

Betriebszweig Wasserwerk

- **Erfolgsplan Wasserversorgung**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse				
<u>Erlöse Mengenpreis</u>				
83401100	Kleinabnehmer	2.245.500 €	2.233.000 €	2.242.099,04 €
83401200	Großabnehmer	179.000 €	154.000 €	189.479,96 €
83401300	Großabnehmer - Innenumsätze	18.000 €	16.500 €	16.925,25 €
83401400	Sonderabnehmer	751.500 €	761.000 €	761.539,87 €
<u>Erlöse Grundpreis</u>				
83402100	Kleinabnehmer	752.000 €	747.000 €	751.521,74 €
83402200	Großabnehmer	4.700 €	4.700 €	4.747,54 €
83402300	Großabnehmer - Innenumsätze	800 €	200 €	754,65 €
83402400	Sonderabnehmer	5.200 €	5.900 €	5.002,99 €
<u>Auflösung passivierter Investitions-/ Ertragszuschüsse</u>				
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	116.400 €	115.400 €	117.000,00 €
83406200	Auflösung Ertragszuschüsse	50.540 €	53.600 €	62.000,00 €
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>				
83407100	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (7 %)	2.500 €	5.500 €	1.488,90 €
83407200	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (19 %)	5.000 €	6.500 €	5.050,72 €
83407500	Erlöse aus Materialverkäufen (19 %)	2.500 €	2.500 €	1.989,03 €
83407600	Erlöse aus Arbeiten für Anschlussnehmer (7 %)	4.500 €	3.500 €	3.646,56 €
83407610	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (19 %)	2.700 €	2.000 €	1.136,62 €
83407800	Mieten und Pachten (0 %)	10.800 €	10.800 €	10.199,76 €
83407850	Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen (0 %)	1.000 €	1.000 €	1.087,32 €
83407900	Erlöse aus Nebengeschäften (19 %)	2.500 €	2.500 €	1.456,45 €
83407910	Erlöse aus Photovoltaikanlage (19 %)	5.000 €	5.000 €	5.297,20 €
83408500	Steuerfreie Umsätze (Innenumsätze)	2.000 €	1.000 €	2.161,60 €
Summe Umsatzerlöse		4.162.140 €	4.131.600 €	4.184.585,20 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
83420100	Aktiviert Materialgemeinkosten	8.000 €	8.000 €	1.997,58 €
83420200	Aktivierter Personalaufwand	155.000 €	135.000 €	135.000,00 €
83420400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	5.000 €	5.000 €	658,19 €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen		168.000 €	148.000 €	137.655,77 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
83430100	Verwaltungskostenerstattungen	2.500 €	2.500 €	1.923,51 €
83430110	Erträge aus Kostenanteil Entgeltsabrechnung (Hebedienst)	42.000 €	33.000 €	33.000,00 €
83430120	Erträge aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Eifel	18.600 €	17.100 €	18.633,33 €
83430130	Erträge aus Unterhaltungsarbeiten für den Zweckverband Wasserversorgung Eifel	80.000 €	76.000 €	70.293,68 €
83430200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	26.000 €	1.500 €	2.773,11 €
83430800	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	1.800 €	0,00 €
83431000	Schadenersätze (19 %)	0 €	0 €	544,06 €
83431010	Schadenersätze (0 %)	0 €	0 €	4.235,40 €
83431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	15.200 €	15.200 €	0,00 €
83434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000 €	6.500 €	1.660,27 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge		190.300 €	153.600 €	133.063,36 €
4. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
83477300	Sonstige Zinserträge	1.900 €	2.000 €	2.054,01 €
83478000	Säumniszuschl. Verzugs-, Stundungs-, Prozesszinsen	150 €	150 €	0,00 €
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.050 €	2.150 €	2.054 €
Gesamtsumme der Erträge		4.522.490 €	4.435.350 €	4.457.358,34 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
83440100	Strombezug	380.000 €	380.000 €	375.072,35 €
83440200	Wasserbezug	6.600 €	6.600 €	6.425,27 €
83440400	Energiebezug Beheizung	7.300 €	8.000 €	5.952,27 €
83440500	Betriebs- und Schmierstoffe	16.000 €	15.500 €	15.214,92 €
83440700	Aufbereitungsmaterial	35.000 €	31.000 €	34.601,22 €
83440900	Sonstige Betriebskosten	0 €	0 €	225,30 €
83441000	Materialeinsatz Unterhaltung Gewinnungsanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000,00 €
83441010	Materialeinsatz Unterhaltung Verteilungsanlagen	1.700 €	1.700 €	1.700,00 €
83441020	Materialeinsatz Unterhaltung Leitungsnetz	25.000 €	25.000 €	25.000,00 €
83441030	Materialeinsatz Unterhaltung Hausanschlüsse	18.000 €	18.000 €	18.000,00 €
83441040	Materialeinsatz Unterhaltung Meßeinrichtungen	1.600 €	1.600 €	1.600,00 €
83441050	Materialeinsatz Nebengeschäfte	4.000 €	4.000 €	4.000,00 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		497.200 €	493.400 €	489.791,33 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
83441500	Unterh.aufw. Grundstücke/Außenanlagen	13.000 €	13.000 €	12.936,48 €
83441600	Unterh.aufw. Gebäude	15.000 €	13.500 €	13.144,61 €
83442000	Unterh.aufw. Gewinnungsanlagen	80.000 €	55.000 €	50.260,60 €
83444000	Unterh.aufw. Verteilungsanlagen	40.000 €	63.000 €	50.500,16 €
83444600	Unterh.aufw. Leitungsnetz	130.000 €	125.000 €	157.676,78 €
83444700	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	120.000 €	115.000 €	90.649,68 €
83444800	Unterh.aufw. Messeinrichtungen, Standrohre	3.000 €	1.200 €	4.279,12 €
83444900	Unterh.aufw. Fernwirkanlage	15.000 €	4.000 €	23.085,78 €
83446100	Unterh.aufw. Fuhrpark	12.000 €	12.000 €	10.488,77 €
83446200	Unterh.aufw. Labor	7.500 €	3.500 €	4.648,19 €
83446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000 €	21.200 €	16.465,71 €
83446600	Unterh.aufw. Büroausstattung	300 €	0 €	278,39 €
83447300	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	1.500 €	1.500 €	0,00 €
83448200	Wasseruntersuchungen	33.000 €	32.000 €	58.173,55 €
83448250	Aufwand aus der Wasserentnahme (Wassercent)	186.000 €	182.000 €	183.042,18 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		677.300 €	641.900 €	675.630,00 €
Summe Materialaufwand insgesamt		1.174.500 €	1.135.300 €	1.165.421,33 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
83450200	Entgelte für Beschäftigte	980.000 €	990.500 €	943.063,05 €
83450300	Gehälter für Beamte	29.300 €	29.300 €	28.170,48 €
83450400	Aushilfslöhne	3.000 €	3.000 €	2.138,96 €
83450500	Ausbildungsvergütung	11.600 €	6.300 €	2.324,27 €
Summe Löhne und Gehälter		1.023.900 €	1.029.100 €	975.696,76 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-				
versorgung und für Unterstützung				
83451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	198.100 €	199.700 €	188.961,55 €
83451500	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000 €	3.000 €	3.000,00 €
83452200	Zuführung Pensionsrückstellung	70.200 €	65.100 €	65.100,00 €
83452210	Zuführung Beihilferückstellung	4.420 €	5.100 €	5.100,00 €
83452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	74.700 €	75.600 €	71.613,47 €
83452500	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	39.000 €	30.000 €	30.000,00 €
83453000	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	15.600 €	18.000 €	14.176,21 €
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		405.020 €	396.500 €	377.951,23 €
Summe Personalaufwand		1.428.920 €	1.425.600 €	1.353.647,99 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-				
gegenstände des Anlagevermöges und				
Sachanlagen				
83461000	Abschreibungen	1.515.000 €	1.516.000 €	1.477.000,00 €
Summe Abschreibungen		1.515.000 €	1.516.000 €	1.477.000,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
83470300	Aufwendungen aus Verwaltungskostenbeitrag	78.000 €	78.000 €	109.200,00 €
83470400	Leasingkosten	1.500 €	1.500 €	528,00 €
83470500	Mieten und Pachten	14.500 €	15.100 €	13.276,26 €
83470510	Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete	67.500 €	57.500 €	2.454,20 €
83470600	Sonstige Beiträge, Gebühren, Gestattungen	6.900 €	1.800 €	6.683,95 €
83470610	Mitgliedsbeiträge	6.800 €	4.000 €	6.567,81 €
83470700	Versicherungen	68.400 €	68.000 €	66.850,53 €
83470710	Kraftfahrzeugversicherung	6.400 €	7.000 €	5.906,19 €
83470800	Bürobedarf	3.000 €	3.000 €	2.972,11 €
83470900	Fachliteratur, Zeitschriften	600 €	0 €	552,51 €
83471000	Fernmeldegebühren (Telefon)	6.900 €	9.700 €	6.731,07 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
83471010	Porto	9.500 €	7.000 €	8.498,06 €
83471400	Reisekosten	6.000 €	16.000 €	2.849,01 €
83471600	Bewirtungen	1.500 €	900 €	770,83 €
83471700	Geschenke <35,- €	300 €	300 €	42,20 €
83471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.000 €	18.000 €	7.896,11 €
83472000	Buchführungsaufwand PPA	0 €	1.500 €	0,00 €
83472100	Beratungsaufwand	7.500 €	11.500 €	3.787,76 €
83472200	Prüfungsaufwand	18.000 €	15.000 €	24.277,64 €
83472300	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	300 €	300 €	0,00 €
83472900	Personalnebenaufwendungen	3.000 €	3.000 €	1.387,21 €
83472910	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.500 €	9.000 €	10.635,96 €
83472920	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	7.500 €	6.500 €	3.628,17 €
83473000	Abwasser- und Abfallgebühren	16.000 €	19.350 €	12.621,15 €
83473200	Sonstiger Betriebsbedarf	3.000 €	1.500 €	514,47 €
83473500	Übrige Aufwendungen	3.000 €	3.000 €	1.482,25 €
83473700	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	6.000 €	5.500 €	0,00 €
83473900	Abschreibung auf Forderungen des Umlaufvermögens	300 €	300 €	0,00 €
83474310	Einstellung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0 €	0 €	222,33 €
83474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.000 €	6.500 €	4.350,83 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.900 €	370.750 €	304.686,61 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
83491200	Zinsaufwendungen für Kontokorrenteinrichtungen des Einrichtungsträgers	900 €	800 €	0,00 €
83491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	86.020 €	115.700 €	105.265,53 €
83492200	Sonstige Zinsaufwendungen	2.200 €	0 €	2.896,99 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.120 €	116.500 €	108.162,52 €
10. <u>Sonstige Steuern</u>				
83497000	Sonstige Steuern	300 €	300 €	182,50 €
83497300	Grundsteuer	3.550 €	3.700 €	3.413,91 €
83497400	Kraftfahrzeugsteuer	2.200 €	2.200 €	2.502,79 €
	Summe Sonstige Steuern	6.050 €	6.200 €	6.099,20 €
	Gesamtsumme der Aufwendungen	4.584.490 €	4.570.350 €	4.415.017,65 €
	11. <u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>	-62.000 €	-135.000 €	+42.340,69 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
1. Umsatzerlöse					
<u>Erlöse Mengenpreis</u>					
83401100	Kleinabnehmer	2.245.500 €	849.000 €	657.000 €	739.500 €
83401200	Großabnehmer	179.000 €	111.000 €	0 €	68.000 €
83401300	Großabnehmer - Innenumsätze	18.000 €	10.000 €	0 €	8.000 €
83401400	Sonderabnehmer	751.500 €	540.000 €	135.000 €	76.500 €
<u>Erlöse Grundpreis</u>					
83402100	Kleinabnehmer	752.000 €	184.000 €	266.000 €	302.000 €
83402200	Großabnehmer	4.700 €	1.200 €	0 €	3.500 €
83402300	Großabnehmer - Innenumsätze	800 €	200 €	0 €	600 €
83402400	Sonderabnehmer	5.200 €	1.400 €	1.500 €	2.300 €
<u>Auflösung passivierter Investitions-/ Ertragszuschüsse</u>					
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	116.400 €	41.500 €	27.900 €	47.000 €
83406200	Auflösung Ertragszuschüsse	50.540 €	37.000 €	3.540 €	10.000 €
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>					
83407100	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (7 %)	2.500 €	1.000 €	1.000 €	500 €
83407200	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (19 %)	5.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €
83407500	Erlöse aus Materialverkäufen (19 %)	2.500 €	1.000 €	1.000 €	500 €
83407600	Erlöse aus Arbeiten für Anschlussnehmer (7 %)	4.500 €	1.500 €	2.000 €	1.000 €
83407610	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (19 %)	2.700 €	1.000 €	1.200 €	500 €
83407800	Mieten und Pachten (0 %)	10.800 €	8.500 €	300 €	2.000 €
83407850	Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen (0 %)	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
83407900	Erlöse aus Nebengeschäften (19 %)	2.500 €	500 €	1.500 €	500 €
83407910	Erlöse aus Photovoltaikanlage (19 %)	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
83408500	Steuerfreie Umsätze (Innenumsätze)	2.000 €	1.000 €	500 €	500 €
Summe Umsatzerlöse		4.162.140 €	1.796.800 €	1.100.440 €	1.264.900 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
83420100	Aktivierte Materialgemeinkosten	8.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €
83420200	Aktivierter Personalaufwand	155.000 €	45.000 €	45.000 €	65.000 €
83420400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	5.000 €	4.000 €	500 €	500 €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen		168.000 €	52.000 €	48.000 €	68.000 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
3. Sonstige betriebliche Erträge					
83430100	Verwaltungskostenerstattungen	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
83430110	Erträge aus Kostenanteil Entgeltsabrechnung (Hebedienst)	42.000 €	19.000 €	14.000 €	9.000 €
83430120	Erträge aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Eifel	18.600 €	7.200 €	5.700 €	5.700 €
83430130	Erträge aus Unterhaltungsarbeiten für den Zweckverband Wasserversorgung Eifel	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
83430200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	26.000 €	500 €	500 €	25.000 €
83431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	15.200 €	12.600 €	100 €	2.500 €
83434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	190.300 €	43.800 €	102.300 €	44.200 €
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
83477300	Sonstige Zinserträge	1.900 €	0 €	0 €	1.900 €
83478000	Säumniszuschl. Verzugs-, Stundungs-, Prozesszinsen	150 €	50 €	50 €	50 €
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.050 €	50 €	50 €	1.950 €
	Gesamtsumme der Erträge	4.522.490 €	1.892.650 €	1.250.790 €	1.379.050 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
5. Materialaufwand					
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>					
83440100	Strombezug	380.000 €	150.000 €	108.000 €	122.000 €
83440200	Wasserbezug	6.600 €	100 €	6.500 €	0 €
83440400	Energiebezug Beheizung	7.300 €	4.000 €	1.500 €	1.800 €
83440500	Betriebs- und Schmierstoffe	16.000 €	6.000 €	4.500 €	5.500 €
83440700	Aufbereitungsmaterial	35.000 €	15.000 €	0 €	20.000 €
83441000	Materialeinsatz Unterhaltung Gewinnungsanlagen	2.000 €	500 €	500 €	1.000 €
83441010	Materialeinsatz Unterhaltung Verteilungsanlagen	1.700 €	200 €	500 €	1.000 €
83441020	Materialeinsatz Unterhaltung Leitungsnetz	25.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €
83441030	Materialeinsatz Unterhaltung Hausanschlüsse	18.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €
83441040	Materialeinsatz Unterhaltung Meßeinrichtungen	1.600 €	500 €	100 €	1.000 €
83441050	Materialeinsatz Nebengeschäfte	4.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		497.200 €	200.300 €	132.600 €	164.300 €
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
83441500	Unterh.aufw. Grundstücke/Außenanlagen	13.000 €	5.000 €	2.000 €	6.000 €
83441600	Unterh.aufw. Gebäude	15.000 €	8.000 €	3.000 €	4.000 €
83442000	Unterh.aufw. Gewinnungsanlagen	80.000 €	35.000 €	20.000 €	25.000 €
83444000	Unterh.aufw. Verteilungsanlagen	40.000 €	15.000 €	10.000 €	15.000 €
83444600	Unterh.aufw. Leitungsnetz	130.000 €	65.000 €	20.000 €	45.000 €
83444700	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	120.000 €	65.000 €	15.000 €	40.000 €
83444800	Unterh.aufw. Messeinrichtungen, Standrohre	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83444900	Unterh.aufw. Fernwirkanlage	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
83446100	Unterh.aufw. Fuhrpark	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
83446200	Unterh.aufw. Labor	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
83446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
83446600	Unterh.aufw. Büroausstattung	300 €	100 €	100 €	100 €
83447300	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	1.500 €	500 €	500 €	500 €
83448200	Wasseruntersuchungen	33.000 €	12.000 €	12.000 €	9.000 €
83448250	Aufwand aus der Wasserentnahme (Wassercent)	186.000 €	100.000 €	42.000 €	44.000 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		677.300 €	325.100 €	144.100 €	208.100 €
Summe Materialaufwand insgesamt		1.174.500 €	525.400 €	276.700 €	372.400 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
83450200	Entgelte für Beschäftigte	980.000 €	358.000 €	316.800 €	305.200 €
83450300	Gehälter für Beamte	29.300 €	11.300 €	9.000 €	9.000 €
83450400	Aushilfslöhne	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83450500	Ausbildungsvergütung	11.600 €	7.800 €	1.900 €	1.900 €
	Summe Löhne und Gehälter	1.023.900 €	378.100 €	328.700 €	317.100 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
83451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	198.100 €	75.400 €	62.300 €	60.400 €
83451500	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83452200	Zuführung Pensionsrückstellung	70.200 €	27.000 €	21.600 €	21.600 €
83452210	Zuführung Beihilferückstellung	4.420 €	1.700 €	1.360 €	1.360 €
83452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	74.700 €	27.600 €	24.200 €	22.900 €
83452500	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	39.000 €	15.000 €	12.000 €	12.000 €
83453000	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	15.600 €	6.000 €	4.800 €	4.800 €
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	405.020 €	153.700 €	127.260 €	124.060 €
	Summe Personalaufwand	1.428.920 €	531.800 €	455.960 €	441.160 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen					
83461000	Abschreibungen	1.515.000 €	650.000 €	420.000 €	445.000 €
	Summe Abschreibungen	1.515.000 €	650.000 €	420.000 €	445.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
83470300	Aufwendungen aus Verwaltungskostenbeitrag	78.000 €	30.000 €	24.000 €	24.000 €
83470400	Leasingkosten	1.500 €	500 €	500 €	500 €
83470500	Mieten und Pachten	14.500 €	0 €	12.000 €	2.500 €
83470510	Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete	67.500 €	25.000 €	2.500 €	40.000 €
83470600	Sonstige Beiträge, Gebühren, Gestattungen	6.900 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
83470610	Mitgliedsbeiträge	6.800 €	2.700 €	2.500 €	1.600 €
83470700	Versicherungen	68.400 €	30.000 €	22.000 €	16.400 €
83470710	Kraftfahrzeugversicherung	6.400 €	4.100 €	1.800 €	500 €
83470800	Bürobedarf	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83470900	Fachliteratur, Zeitschriften	600 €	200 €	200 €	200 €
83471000	Fernmeldegebühren (Telefon)	6.900 €	2.600 €	2.000 €	2.300 €
83471010	Porto	9.500 €	4.500 €	2.500 €	2.500 €
83471400	Reisekosten	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
83471600	Bewirtungen	1.500 €	500 €	500 €	500 €
83471700	Geschenke <35,- €	300 €	100 €	100 €	100 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
83471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
83472100	Beratungsaufwand	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
83472200	Prüfungsaufwand	18.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
83472300	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	300 €	100 €	100 €	100 €
83472900	Personalnebenaufwendungen	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83472910	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
83472920	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
83473000	Abwasser- und Abfallgebühren	16.000 €	2.000 €	1.000 €	13.000 €
83473200	Sonstiger Betriebsbedarf	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83473500	Übrige Aufwendungen	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83473700	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
83473900	Abschreibung auf Forderungen des Umlaufvermögens	300 €	100 €	100 €	100 €
83474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.900 €	133.200 €	102.600 €	135.100 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
83491200	Zinsaufwendungen für Kontokorrenteinrichtungen des Einrichtungsträgers	900 €	500 €	100 €	300 €
83491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	86.020 €	48.450 €	23.480 €	14.090 €
83492200	Sonstige Zinsaufwendungen	2.200 €	100 €	2.000 €	100 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.120 €	49.050 €	25.580 €	14.490 €
10. Sonstige Steuern					
83497000	Sonstige Steuern	300 €	100 €	100 €	100 €
83497300	Grundsteuer	3.550 €	2.100 €	150 €	1.300 €
83497400	Kraftfahrzeugsteuer	2.200 €	1.000 €	700 €	500 €
	Summe Sonstige Steuern	6.050 €	3.200 €	950 €	1.900 €
	Gesamtsumme der Aufwendungen	4.584.490 €	1.892.650 €	1.281.790 €	1.410.050 €
	11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-62.000 €	±0 €	-31.000 €	-31.000 €

Betriebszweig Wasserwerk

- **Erfolgsplan Vermietung und
Verpachtung**

ERFOLGSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse				
83405000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19%	38.400 €	38.400 €	38.371,68 €
83405100	Erlöse aus Nebenkosten 19%	3.300 €	3.300 €	4.763,44 €
<u>Auflösung Sonderposten für Zuschüsse</u>				
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	12.200 €	12.000 €	11.999,59 €
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>				
83407950	Provisionserträge	1.200 €	1.200 €	1.364,27 €
Summe Umsatzerlöse		55.100 €	54.900 €	56.498,98 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
83420200	Aktivierter Personalaufwand	3.240 €	3.240 €	3.870,55 €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen		3.240 €	3.240 €	3.870,55 €
3. Sonstige betriebliche Erträge				
83431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	50 €	50 €	0,00 €
83434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	50 €	50 €	0,00 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge		100 €	100 €	0,00 €
Gesamtsumme der Erträge		58.440 €	58.240 €	60.369,53 €

ERFOLGSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
5. Materialaufwand				
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				
83440100	Strombezug	100 €	100 €	0,00 €
83440200	Wasserbezug	400 €	370 €	383,35 €
83440400	Energiebezug Beheizung	1.500 €	1.800 €	658,32 €
83440900	Sonstige Betriebskosten	200 €	200 €	0,00 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.200 €	2.470 €	1.041,67 €
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
83441600	Unterh.aufw. Gebäude	1.500 €	1.500 €	1.271,97 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500 €	1.500 €	1.271,97 €
Summe Materialaufwand insgesamt		3.700 €	3.970 €	2.313,64 €
6. Personalaufwand				
a) <u>Löhne und Gehälter</u>				
83450200	Entgelte für Beschäftigte	2.500 €	2.500 €	3.013,35 €
Summe Löhne und Gehälter		2.500 €	2.500 €	3.013,35 €
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>				
83451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	540 €	540 €	628,72 €
83452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	200 €	200 €	228,48 €
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		740 €	740 €	857,20 €
Summe Personalaufwand insgesamt		3.240 €	3.240 €	3.870,55 €
7. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen</u>				
83461300	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.500 €	25.000 €	22.808,02 €
Summe Abschreibungen		23.500 €	25.000 €	22.808,02 €

ERFOLGSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
83470300	Verwaltungskostenbeitrag an Wasser und Abwasser	3.900 €	3.600 €	3.847,02 €
86470700	Versicherungen	1.000 €	990 €	860,73 €
83471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500 €	100 €	0,00 €
83472200	Prüfungsaufwand	2.500 €	2.000 €	2.000,00 €
83473000	Abwasser- und Abfallgebühren	750 €	620 €	630,37 €
83473500	Übrige Aufwendungen	500 €	500 €	0,00 €
83474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	50 €	50 €	1.853,80 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.200 €	7.860 €	9.191,92 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
83491200	Zinsaufwendungen für Kontokorrenteinrichtungen des Einrichtungsträgers	100 €	500 €	0,00 €
83491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	10.200 €	10.500 €	10.793,96 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.300 €	11.000 €	10.793,96 €
10. <u>Sonstige Steuern</u>				
83497300	Grundsteuer	500 €	470 €	463,44 €
Summe Sonstige Steuern		500 €	470 €	463,44 €
Gesamtsumme der Aufwendungen		50.440 €	51.540 €	49.441,53 €
11. <u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>		+8.000 €	+6.700 €	+10.928,00 €

Betriebszweig Wasserwerk

- **Vermögensplan Wasserversorgung**

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
<u>Abschreibungen</u>				
83461000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.515.000 €	1.516.000 €	1.477.000,00 €
	Summe Abschreibungen	1.515.000 €	1.516.000 €	1.477.000,00 €
<u>Anlagenabgänge</u>				
83473700	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	6.000 €	5.500 €	0,00 €
	Summe Anlagenabgänge	6.000 €	5.500 €	0,00 €
<u>Sonderkasse</u>				
83389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	55.000 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	0 €	55.000 €	0,00 €
<u>Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</u>				
83210020	Zuwendung Wasserwirtschaftsverwaltung	184.000 €	520.000 €	82.974,00 €
	Summe Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	184.000 €	520.000 €	82.974,00 €
<u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>				
83240000	Investitionszuschüsse	134.840 €	97.700 €	89.448,21 €
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse	134.840 €	97.700 €	89.448,21 €
<u>Zuführung Rückstellungen</u>				
83300120	Pensionsrückstellungen	70.200 €	65.100 €	0,00 €
83300220	Beihilferückstellungen	4.420 €	5.100 €	0,00 €
	Summe Zuführung Rückstellungen	74.620 €	70.200 €	0,00 €
<u>Kreditaufnahmen</u>				
83305120	Förderdarlehn des Landes	562.000 €	2.080.000 €	1.184.145,00 €
83310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	217.000 €	1.204.000 €	989.924,18 €
	Summe Kreditaufnahmen	779.000 €	3.284.000 €	2.174.069,18 €
	Jahresgewinn	0 €	0 €	42.340,69 €
	Gesamtsumme der Einnahmen	2.693.460 €	5.548.400 €	3.865.832,08 €

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
<u>Investitionen:</u>				
	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.000 €	12.000 €	63.272,84 €
	Grundstücke, Bauten, Außenanlagen	125.000 €	0 €	0,00 €
	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	9.000 €	40.000 €	9.202,63 €
	Verteilungsanlagen	1.463.000 €	4.355.000 €	1.554.182,13 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000 €	76.000 €	41.280,43 €
	Summe Investitionen	1.651.000 €	4.483.000 €	1.667.938,03 €
<u>Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse</u>				
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	116.400 €	115.400 €	117.000,00 €
83406200	Auflösung Ertragszuschüsse	50.540 €	53.600 €	62.000,00 €
	Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	166.940 €	169.000 €	179.000,00 €
<u>Sonderkasse</u>				
83150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	42.920 €	0 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	42.920 €	0 €	0,00 €
<u>Tilgungen</u>				
83305130	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	323.800 €	335.400 €	326.283,85 €
83310030	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	446.800 €	426.000 €	473.927,71 €
	Summe Tilgungen	770.600 €	761.400 €	800.211,56 €
	Veränderungen sonstige Aktiva / sonstige Passiva	0 €	0 €	1.218.682,49 €
	<u>Jahresverlust</u>	62.000 €	135.000 €	0,00 €
	Gesamtsumme der Ausgaben	2.693.460 €	5.548.400 €	3.865.832,08 €

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)					
<u>Abschreibungen</u>					
83461000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.515.000 €	650.000 €	420.000 €	445.000 €
	Summe Abschreibungen	1.515.000 €	650.000 €	420.000 €	445.000 €
<u>Anlagenabgänge</u>					
83473700	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Anlagenabgänge	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<u>Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</u>					
83210020	Zuwendung Wasserwirtschaftsverwaltung	184.000 €	0 €	0 €	184.000 €
	Summe Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	184.000 €	0 €	0 €	184.000 €
<u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>					
83240000	Investitionszuschüsse	134.840 €	24.400 €	95.000 €	15.440 €
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse	134.840 €	24.400 €	95.000 €	15.440 €
<u>Zuführung Rückstellungen</u>					
83300120	Pensionsrückstellungen	70.200 €	27.000 €	21.600 €	21.600 €
83300220	Beihilferückstellungen	4.420 €	1.700 €	1.360 €	1.360 €
	Summe Zuführung Rückstellungen	74.620 €	28.700 €	22.960 €	22.960 €
<u>Kreditaufnahmen</u>					
83305120	Förderdarlehn des Landes	562.000 €	0 €	0 €	562.000 €
83310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	217.000 €	34.000 €	0 €	183.000 €
	Summe Kreditaufnahmen	779.000 €	34.000 €	0 €	745.000 €
	Gesamtsumme der Einnahmen	2.693.460 €	739.100 €	539.960 €	1.414.400 €

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)					
<u>Investitionen</u>					
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
83030020	Konzessionen, Lizenzen	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83030120	Rechte und Werte z.B. Wasserschutzgebiete	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
83030120	Betriebsgebäude Bahnhof Gerolstein - Nutzungsrecht	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		21.000 €	9.000 €	6.000 €	6.000 €
<u>Grundstücke, Bauten, Außenanlagen</u>					
83060020	Grundstücke Wasserversorgungsanlagen	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
83061120	Erweiterung Bauhof Vulkanring, Gerolstein	92.000 €	92.000 €	0 €	0 €
83065320	Erneuerung Zaunanlage Brunnen Berndorf I	8.000 €	0 €	0 €	8.000 €
Summe Grundstücke, Bauten, Außenanlagen		125.000 €	92.000 €	0 €	33.000 €
<u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>					
83070020	Anschaffung von Unterwasser-/Förderpumpen	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<u>Verteilungsanlagen</u>					
a) Speicheranlagen					
b) Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen					
c) Verbindungsleitungen					
83071120	Erneuerung Transportleitungen PW Birgel - HB Schüller	968.000 €	0 €	0 €	968.000 €
Summe c)		968.000 €	0 €	0 €	968.000 €
d) Ortsnetze					
83071520	Erneuerung Ortsnetz -verschiedene Orte-	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
83071520	Erneuerung Ortsnetz Gerolstein, Gerolstraße	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €
83071520	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Im Krummenstück" Berlingen	22.000 €	22.000 €	0 €	0 €
83071520	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Auf Kyllerhöh" Hillesheim	11.000 €	0 €	11.000 €	0 €
83071520	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim	61.000 €	0 €	61.000 €	0 €
83071520	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen	43.000 €	0 €	43.000 €	0 €
83071520	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Auf der Kirstheck" Oberehe-Stroheich	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €
83071520	Erweiterung Versorgungsleitung Baugebiet "Auf der Quert" Gönnersdorf	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
83071520	Erneuerung Ortsnetz Stadtkyll, KVP B 421	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
83071520	Erneuerung Ortsnetz Stadtkyll, Schwammertstraße	18.000 €	0 €	0 €	18.000 €
83071520	Erneuerung Ortsnetz Steffeln-Lehnerath, Ortsdurchfahrt	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
83071520	Bestandsaufnahme GIS	20.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	Summe d)	337.000 €	61.000 €	153.000 €	123.000 €
	e) Hausanschlüsse				
83071620	Hausanschlüsse	70.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €
	Summe e)	70.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €
	f) Messeinrichtungen				
83071720	Messeinrichtungen	88.000 €	40.000 €	24.000 €	24.000 €
	Summe f)	88.000 €	40.000 €	24.000 €	24.000 €
	Summe Verteilungsanlagen	1.463.000 €	126.000 €	202.000 €	1.135.000 €
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
83073420	Geräte und Werkzeuge	18.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
83073720	Büroausstattung	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83073720	EDV-Einrichtungen/Software	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
83073820	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	Summe Investitionen	1.651.000 €	241.000 €	222.000 €	1.188.000 €
	<u>Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse</u>				
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	116.400 €	41.500 €	27.900 €	47.000 €
83406200	Auflösung Ertragszuschüsse	50.540 €	37.000 €	3.540 €	10.000 €
	Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	166.940 €	78.500 €	31.440 €	57.000 €
	<u>Sonderkasse</u>				
83150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	42.920 €	0 €	42.920 €	0 €
	Summe Sonderkasse	42.920 €	0 €	42.920 €	0 €
	<u>Tilgungen</u>				
83305130	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	323.800 €	149.800 €	86.500 €	87.500 €
83310030	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	446.800 €	269.800 €	126.100 €	50.900 €
	Summe Tilgungen	770.600 €	419.600 €	212.600 €	138.400 €
	<u>Jahresverlust</u>	62.000 €	0 €	31.000 €	31.000 €
	Gesamtsumme der Ausgaben	2.693.460 €	739.100 €	539.960 €	1.414.400 €

Betriebszweig Wasserwerk

- **Vermögensplan Vermietung und
Verpachtung**

VERMÖGENSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
<u>Abschreibungen</u>				
83461300	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	23.500 €	25.000 €	22.808,02 €
	Summe Abschreibungen	23.500 €	25.000 €	22.808,02 €
<u>Investitionszuschüsse</u>				
83240000	Investitionszuschüsse	6.500 €	13.000 €	115.460,59 €
	Summe Investitionszuschüsse	6.500 €	13.000 €	115.460,59 €
<u>Sonderkasse</u>				
83389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	1.800 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	0 €	1.800 €	0,00 €
	Veränderungen sonstige Aktiva / sonstige Passiva	0 €	0 €	4.419,13 €
	Jahresgewinn	8.000 €	6.700 €	10.928,00 €
	Gesamtsumme der Einnahmen	38.000 €	46.500 €	153.615,74 €

VERMÖGENSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
<u>Investitionen</u>				
<u>Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten im Bau</u>				
830851010	Betriebsgebäude/Außenanlagen Bahnhof Gerolstein	10.000 €	20.000 €	17.430,57 €
	Summe Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	10.000 €	20.000 €	17.430,57 €
<u>Auflösung Investitionszuschüsse</u>				
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse (2 % der aufgelaufenen Investitionszuschüsse)	12.200 €	12.000 €	11.999,59 €
	Summe Auflösung Investitionszuschüsse	12.200 €	12.000 €	11.999,59 €
<u>Sonderkasse</u>				
83150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	1.000 €	0 €	109.977,14 €
	Summe Sonderkasse	1.000 €	0 €	109.977,14 €
<u>Verbindlichkeiten</u>				
<u>gegenüber Kreditinstituten</u>				
83310100	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	14.800 €	14.500 €	14.208,44 €
	Summe Verbindlichkeiten	14.800 €	14.500 €	14.208,44 €
	Gesamtsumme der Ausgaben	38.000 €	46.500 €	153.615,74 €

Betriebszweig Wasserwerk

- **Finanzplan und Investitionsprogramm**

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2020 BIS 2024
- Betriebszweig Wasserwerk -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)						
1.	Abschreibungen	1.541.000 €	1.538.500 €	1.570.700 €	1.561.200 €	1.548.700 €
2.	Anlagenabgänge	5.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
3.	Entnahme Sonderkasse	56.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	520.000 €	184.000 €	0 €	0 €	0 €
5.	Investitionszuschüsse	110.700 €	141.340 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €
6.	Zuführung Rückstellungen	70.200 €	74.620 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
7.	Kreditaufnahmen	3.284.000 €	779.000 €	200.000 €	297.000 €	195.000 €
Summe Einnahmen		5.588.200 €	2.723.460 €	1.926.700 €	1.984.200 €	1.869.700 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)						
1.	Investitionen	4.503.000 €	1.661.000 €	888.000 €	919.000 €	769.000 €
2.	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	181.000 €	179.140 €	177.200 €	177.200 €	172.200 €
3.	Zunahme Sonderkasse	0 €	43.920 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
4.	Tilgungen	775.900 €	785.400 €	815.500 €	846.000 €	886.500 €
5.	Jahresverlust	128.300 €	54.000 €	34.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Ausgaben		5.588.200 €	2.723.460 €	1.926.700 €	1.984.200 €	1.869.700 €

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Wasserversorgung:							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
80-0000-01	Konzessionen, Lizenzen	1.280,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80-0000-02	Sonstige Rechte und Werte	8.364,03	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
80-0000-03	Bahnhof Gerolstein - Nutzungsrecht	53.627,95	6.000	3.000			
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen							
80-0000-04	Grunderwerb Wasserversorgungsanlagen			25.000			
80-2021-01	Erweiterung Bauhof Vulkanring Gerolstein			92.000			
80-0000-05	Außenanlagen - Investitionen			8.000	3.000	3.000	3.000
III. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen							
80-0000-06	Anschaffung von Unterwasser-/Förderpumpen		15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
80-0000-07	Optimierung Fernwirkeinrichtungen		25.000		20.000	20.000	20.000
80-0000-08	Sonstige Sanierungs- und Erneuerungsinvestitionen	9.202,63					
80-2022-01	Verbindungsleitung HB Stroheich - HB Heyroth				100.000	100.000	
IV. Verteilungsanlagen							
a) Speicheranlagen							
80-0000-09	Sonstige Speicheranlagen - Investitionen	6.134,80	15.000			50.000	
80-2017-03	Speicheranlagen Erneuerung HB Schüller	1.215.647,54	420.000				
80-2018-03	Löschwasservers. Gewerbegebiet Bewingen	10.260,56					
b) Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen							
80-0000-10	80-0000-10 Druckerh.anlagen - Investitionen	66,13	25.000		30.000	30.000	30.000
c) Verbindungsleitungen							
80-0000-11	Transportleitungen - Investitionen		2.292.000	968.000	100.000	100.000	100.000
80-2020-01	Transportleitung ZHB Hillesheim - PW Birgel	5.043,05	994.000				
d) Ortsnetze							
80-0000-12	Erneuerung ON -verschiedene Orte-	121.681,98	60.000	60.000	300.000	350.000	350.000
80-0000-13	Bestandsaufnahme GIS	1.863,00	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
80-2018-04	Erweiterung ON Baugebiet "Unter der Held" Kalenborn-Scheuern	484,15					
80-2018-06	Erneuerung ON Niederehe, Kerpener Str. und Gartenstr.	21.212,70					
80-2018-07	Erweiterung ON Wiesbaum Teilbereich Kruchler	25.419,41					
80-2019-05	Erneuerung ON Gerolstein, Aloys-Schneider-Str.		19.000				

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Wasserversorgung:		€	€	€	€	€	€
80-2019-06	Erneuerung ON Gerolstein, Gerolstraße			9.000			
80-2019-08	Erneuerung ON Gerolstein, Sonnenweg		19.000				
80-2019-10	Erneuerung Ortsnetz Mürlenbach, Alte Straße		21.000				
80-2019-12	Erneuerung ON Berndorf Teilbereich Pastor-Fuhrmann-Str.		10.000				
80-2019-13	Erneuerung ON Jünkerath, Am Sonnenberg	59.794,53					
80-2020-02	Erneuerung ON Pelm, Geeser Straße		15.000				
80-2020-03	Erweiterung ON Kerpen, Baugebiet "Kutschweg"		35.000				
80-2020-04	Erweiterung ON Kerpen-Loogh, Baugebiet "Auf der Steip"		10.000				
80-2020-05	Erneuerung ON Gönnersdorf, Kreuzung B 421 / K 71		12.000				
80-2020-06	Erneuerung ON Steffeln, Marienweg		48.000				
80-2021-02	Erweiterung ON Berlingen, Baugebiet "Im Krummenstück"			22.000			
80-2021-03	Erweiterung ON Hillesheim, Baugebiet "Kyllerhöh"			11.000			
80-2021-04	Erweiterung ON Hillesheim, Baug. "Auf Stockweg im Berg"			61.000			
80-2021-05	Erweiterung ON Niederbettingen, Baugebiet "Auf der Schlack"			43.000			
80-2021-06	Erweiterung ON Stroheich, Baugebiet "Auf der Kirstheck"			8.000			
80-2021-07	Erweiterung ON Gönnersdorf, Baugebiet "Auf der Quert"			15.000			
80-2021-08	Erneuerung ON Stadtkyll, Kreisverkehrsplatz B 421			60.000			
80-2021-09	Erneuerung ON Stadtkyll, Schwammertstraße			18.000			
80-2021-10	Erneuerung ON Steffeln - Lehnerath, Ortsdurchfahrt			10.000			
80-2022-01	Erweiterung ON Bolsdorf, Baugebiet "Auf Beiwenacker II"				64.000		
e) Hausanschlüsse							
80-0000-14	Hausanschlüsse	84.244,68	232.000	70.000	70.000	70.000	70.000
f) Messeinrichtungen							
80-0000-15	Messeinrichtungen	2.329,60	88.000	88.000	90.000	90.000	90.000

Investitionsprogramm

Investitionen							
VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Wasserversorgung:							
V. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
80-0000-16	Beschaffung Dienstfahrzeuge		43.000		20.000	20.000	20.000
80-0000-17	Werkzeuge, Geräte >800 €	30.054,79	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
80-0000-18	Büroausstattung / EDV	8.913,26	12.000	12.000	10.000	5.000	5.000
80-0000-19	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.312,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Wasser:		1.667.938,03	4.483.000	1.651.000	888.000	919.000	769.000
Vermietung und Verpachtung:							
VI. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen							
80-3000-01	Betriebsgebäude / Außenanl. Bahnhof Gerolstein	17.430,57	20.000	10.000			
Gesamt V+V:		17.430,57	20.000	10.000	0	0	0
Zusammenstellung:							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		63.272,84	12.000	21.000	18.000	18.000	18.000
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen		0,00	0	125.000	3.000	3.000	3.000
III. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		9.202,63	40.000	9.000	130.000	130.000	30.000
IV. Verteilungsanlagen							
a) Speicheranlagen		1.232.042,90	435.000	0	0	50.000	0
b) Druckerhöhungsanlagen		66,13	25.000	0	30.000	30.000	30.000
c) Verbindungsleitungen		5.043,05	3.286.000	968.000	100.000	100.000	100.000
d) Ortsnetze		230.455,77	289.000	337.000	394.000	380.000	380.000
e) Hausanschlüsse		84.244,68	232.000	70.000	70.000	70.000	70.000
f) Messeinrichtungen		2.329,60	88.000	88.000	90.000	90.000	90.000
Summe IV.		1.554.182,13	4.355.000	1.463.000	684.000	720.000	670.000
V. Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.280,43	76.000	33.000	53.000	48.000	48.000
VI. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen (V+V)		17.430,57	20.000	10.000	0	0	0
Insgesamt:		1.685.368,60	4.503.000	1.661.000	888.000	919.000	769.000

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- **Erfolgsplan Abwasserbeseitigung**

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse				
<u>Erlöse Mengengebühr Schmutzwasser</u>				
89401110	Haushalte	2.026.000 €	2.024.000 €	2.061.043,97 €
89401120	Gewerbe und Industrie	532.400 €	526.400 €	539.456,15 €
89401130	Öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe	320.400 €	311.700 €	326.752,83 €
<u>Erlöse Grundgebühr Schmutzwasser</u>				
89401210	Haushalte	892.000 €	886.500 €	890.777,54 €
89401220	Gewerbe und Industrie	75.000 €	75.000 €	76.658,50 €
89401230	Öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe	123.500 €	123.500 €	124.275,74 €
<u>Erlöse Wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung</u>				
89401310	Haushalte	1.149.500 €	1.144.000 €	1.148.921,18 €
89401320	Gewerbe und Industrie	236.000 €	236.000 €	236.968,07 €
89401330	Öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe	112.500 €	111.700 €	111.579,74 €
<u>Abwasserabgabe Kleininleiter</u>				
89401610	Erlöse aus der Abwasserabgabe	3.200 €	3.200 €	3.615,80 €
<u>Erlöse Straßenoberflächenentwässerung</u>				
89402100	Erlöse Gemeindestraßen, -wege, -plätze	692.500 €	692.000 €	691.615,92 €
89402200	Erlöse Kreisstraßen	39.000 €	39.000 €	41.000,00 €
89402300	Erlöse Landesstraßen	35.000 €	35.000 €	29.500,00 €
<u>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</u>				
89403000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.114.000 €	1.195.000 €	1.230.000,00 €
<u>Erlöse Fäkalschlamm</u>				
89405100	Erlöse aus Fäkalschlammannahme -Hauskläranlagen-	4.400 €	4.400 €	2.500,00 €
89405200	Erlöse aus Fäkalschlammannahme -Sammelgruben-	1.500 €	1.500 €	1.251,60 €
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>				
89406100	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	150 €	300 €	0,00 €
89406300	Erlöse aus Materialverkäufen	150 €	0 €	124,39 €
89406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	17.500 €	17.500 €	7.221,00 €
89406500	Erlöse Betriebskostenanteil für KA Lissingen	28.000 €	28.000 €	30.515,73 €
89406510	Kostenerstattungen vom Land für WRA Hallschlag	70.000 €	70.000 €	63.046,37 €
89406800	Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften	900 €	900 €	2.338,44 €
89406810	Erlöse aus Photovoltaikanlage	9.000 €	9.000 €	9.070,63 €
89406820	Erlöse aus Blockheizkraftwerk	16.000 €	16.000 €	13.845,73 €
89407000	Mieten und Pachten	13.500 €	13.500 €	23.458,23 €
Summe Umsatzerlöse		7.512.100 €	7.564.100 €	7.665.537,56 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
89410200	Aktivierter Personalaufwand	105.000 €	105.000 €	68.118,76 €
89410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	3.500 €	3.500 €	2.057,38 €
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	108.500 €	108.500 €	70.176,14 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
89420100	Verwaltungskostenerstattungen	3.000 €	3.000 €	1.923,51 €
89420120	Erträge aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Eifel	24.400 €	25.800 €	24.366,67 €
89430200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	1.500 €	1.500 €	1.700,00 €
89430300	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0 €	500 €	0,00 €
89430600	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0 €	500 €	0,00 €
89430800	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	1.500 €	0,00 €
89431000	Schadenersätze	0 €	100 €	6.702,45 €
89431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	300 €	3.600 €	318,10 €
89434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000 €	6.500 €	4.016,95 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	35.200 €	43.000 €	39.027,68 €
4. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
89477400	Zinserträge Verrechnungskonto	0 €	1.000 €	0,00 €
89478000	Säumniszuschl. Verzugs-, Stundungs-, Prozesszinsen	300 €	300 €	0,00 €
89478100	Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	8.000 €	8.500 €	8.500,00 €
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.300 €	9.800 €	8.500,00 €
	Gesamtsumme der Erträge	7.664.100 €	7.725.400 €	7.783.241,38 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
5. Materialaufwand				
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				
89440100	Strombezug	290.000 €	282.000 €	288.140,51 €
89440200	Wasserbezug	10.000 €	10.000 €	9.401,07 €
89440400	Energiebezug Beheizung	11.000 €	10.000 €	9.970,55 €
89440500	Betriebs- und Schmierstoffe	15.000 €	16.000 €	14.370,08 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		326.000 €	318.000 €	321.882,21 €
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
89441000	Unterh.aufw. Abwasserbehandlungsanlagen	140.000 €	200.000 €	224.455,15 €
89441010	Unterh.aufw. Klärschlamm Entsorgung (inkl. Rückstellung)	435.000 €	405.000 €	346.219,30 €
89441020	Abwasseruntersuchungen	30.000 €	30.000 €	38.491,28 €
89441030	Aufbereitungsmaterial (Fällmittel)	60.000 €	53.000 €	52.541,75 €
89441040	Fäkalschlammabfuhr	10.000 €	11.000 €	8.630,48 €
89441100	Unterh.aufw. Verbindungssammler	6.000 €	6.000 €	2.354,01 €
89441110	Unterh.aufw. Regenbauwerke	22.500 €	22.500 €	21.900,90 €
89441120	Unterh.aufw. Pumpwerke	30.000 €	30.000 €	52.620,56 €
89441130	Unterh.aufw. Sammler in der Ortslage	60.000 €	125.000 €	107.804,53 €
89441140	Unterh.aufw. Schächte/Sonderschächte	70.000 €	155.000 €	82.493,42 €
89441500	Unterh.aufw. Grundstücke /Außenanlagen	10.000 €	9.000 €	13.111,03 €
89441600	Unterh.aufw. Gebäude	12.000 €	12.000 €	19.952,63 €
89444700	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	55.000 €	55.000 €	38.514,44 €
89444800	Unterh.aufw. Messeinrichtungen	1.500 €	1.500 €	2.665,60 €
89446100	Unterh.aufw. Fuhrpark	7.500 €	7.500 €	7.151,60 €
89446200	Unterh.aufw. Labor	30.000 €	25.500 €	23.799,47 €
89446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000 €	15.500 €	25.548,67 €
89446600	Unterh.aufw. Büroausstattung	1.500 €	0 €	1.459,35 €
89446800	Wasserrechtliche Erlaubnisse (Altanlagen)	1.500 €	1.500 €	0,00 €
89446810	Betriebskostenanteil KA Wallenborn / Salm	27.000 €	26.000 €	26.814,00 €
89446820	Betriebskostenanteil KA Dreis Oberehe	11.000 €	11.000 €	10.748,72 €
89446890	Betriebskostenanteil KA Kronenburg	45.000 €	45.000 €	44.000,00 €
89447300	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	46.000 €	46.000 €	35.168,09 €
89448000	Aufwand aus der Abwasserabgabe	149.000 €	147.600 €	147.866,42 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.284.500 €	1.440.600 €	1.334.311,40 €
Summe Materialaufwand insgesamt		1.610.500 €	1.758.600 €	1.656.193,61 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
89450200	Entgelte für Beschäftigte	1.112.800 €	1.127.500 €	1.069.231,90 €
89450300	Gehälter für Beamte	38.300 €	38.300 €	36.838,30 €
89450400	Aushilfslöhne	5.000 €	6.500 €	7.815,87 €
89450500	Ausbildungsvergütung	26.400 €	13.600 €	3.039,43 €
Summe Löhne und Gehälter		1.182.500 €	1.185.900 €	1.116.925,50 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung				
89451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	226.700 €	225.800 €	214.215,11 €
89451500	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.000 €	3.000 €	3.000,00 €
89452200	Zuführung Pensionsrückstellung	91.800 €	96.900 €	96.900,00 €
89452210	Zuführung Beihilferückstellung	5.780 €	5.100 €	5.100,00 €
89452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	84.200 €	85.900 €	81.866,71 €
89452500	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	51.000 €	39.000 €	39.000,00 €
89453000	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	20.400 €	19.500 €	18.209,73 €
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		482.880 €	475.200 €	458.291,55 €
Summe Personalaufwand		1.665.380 €	1.661.100 €	1.575.217,05 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen				
89461000	Abschreibungen	4.155.000 €	4.167.000 €	4.156.000,00 €
Summe Abschreibungen		4.155.000 €	4.167.000 €	4.156.000,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
89470300	Aufwendungen aus Verwaltungskostenbeitrag	102.000 €	102.000 €	142.800,00 €
89470400	Leasingkosten	1.800 €	1.800 €	628,32 €
89470600	Sonstige Beiträge, Gebühren, Gestattungen	1.600 €	1.600 €	1.347,25 €
89470610	Mitgliedsbeiträge	2.200 €	2.200 €	3.201,05 €
89470700	Versicherungen	29.000 €	31.200 €	23.945,79 €
89470710	Kraftfahrzeugversicherung	5.400 €	4.700 €	5.030,88 €
89470800	Bürobedarf	3.000 €	3.000 €	3.181,15 €
89470900	Fachliteratur, Zeitschriften	0 €	0 €	393,16 €
89471000	Fernmeldegebühren (Telefon)	16.500 €	17.000 €	15.393,27 €
89471010	Porto	10.500 €	7.000 €	10.262,10 €
89471400	Reisekosten	7.500 €	12.500 €	4.784,82 €
89471600	Bewirtungen	1.200 €	1.200 €	530,58 €
89471700	Geschenke <35,- €	450 €	450 €	0,00 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
89471800	Kosten Entgeltsabrechnung (Hebedienst)	42.000 €	33.000 €	32.000,00 €
89471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.000 €	21.000 €	14.966,56 €
89472000	Buchführungsaufwand PPA	0 €	1.800 €	0,00 €
89472100	Beratungsaufwand	9.000 €	11.800 €	1.189,99 €
89472200	Prüfungsaufwand	37.500 €	34.500 €	34.500,00 €
89472300	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	300 €	300 €	2.186,83 €
89472900	Personalnebenaufwendungen	4.500 €	4.500 €	3.622,97 €
89472910	Auswendungen für Aus- und Fortbildung	6.000 €	10.500 €	2.656,81 €
89472920	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	12.000 €	9.000 €	10.741,04 €
89473000	Abfallgebühren	10.500 €	5.800 €	6.909,82 €
89473200	Sonstiger Betriebsbedarf	4.500 €	1.800 €	2.343,45 €
89473500	Übrige Aufwendungen	3.000 €	3.600 €	1.596,55 €
89473700	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	8.000 €	8.000 €	5.000,00 €
89473900	Abschreibung auf Forderungen des Umlaufvermögens	150 €	150 €	0,00 €
89474310	Einstellung endgültige Einzelwertberichtigung	0 €	0 €	441,73 €
89474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.000 €	6.500 €	23.911,59 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.600 €	336.900 €	353.565,71 €
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
89491200	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	0 €	3.500 €	0,00 €
89491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	66.520 €	74.500 €	75.154,32 €
89491900	Aufzinsung von Rückstellungen	8.500 €	6.000 €	5.410,00 €
89492200	Sonstiges Zinsaufwendungen	0 €	0 €	67,59 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.020 €	84.000 €	80.631,91 €
	10. Sonstige Steuern			
89497000	Sonstige Steuern	300 €	300 €	72,85 €
89497300	Grundsteuer	400 €	400 €	352,18 €
89497400	Kraftfahrzeugsteuer	1.900 €	2.100 €	1.654,14 €
	Summe Sonstige Steuern	2.600 €	2.800 €	2.079,17 €
	<u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u>	<u>7.854.100 €</u>	<u>8.010.400 €</u>	<u>7.823.687,45 €</u>
	11. <u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>	<u>-190.000 €</u>	<u>-285.000 €</u>	<u>-40.446,07 €</u>

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
1. Umsatzerlöse					
<u>Erlöse Mengengebühr Schmutzwasser</u>					
89401110	Haushalte	2.026.000 €	960.000 €	576.000 €	490.000 €
89401120	Gewerbe und Industrie	532.400 €	86.400 €	324.000 €	122.000 €
89401130	Öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe	320.400 €	134.400 €	36.000 €	150.000 €
<u>Erlöse Grundgebühr Schmutzwasser</u>					
89401210	Haushalte	892.000 €	324.000 €	341.000 €	227.000 €
89401220	Gewerbe und Industrie	75.000 €	25.000 €	26.000 €	24.000 €
89401230	Öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe	123.500 €	43.500 €	13.000 €	67.000 €
<u>Erlöse Wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung</u>					
89401310	Haushalte	1.149.500 €	418.500 €	365.000 €	366.000 €
89401320	Gewerbe und Industrie	236.000 €	90.000 €	61.000 €	85.000 €
89401330	Öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe	112.500 €	43.500 €	23.000 €	46.000 €
<u>Abwasserabgabe Kleineinleiter</u>					
89401610	Erlöse aus der Abwasserabgabe	3.200 €	1.200 €	2.000 €	0 €
<u>Erlöse Straßenoberflächenentwässerung</u>					
89402100	Erlöse Gemeindestraßen, -wege, -plätze	692.500 €	268.500 €	214.000 €	210.000 €
89402200	Erlöse Kreisstraßen	39.000 €	1.000 €	10.000 €	28.000 €
89402300	Erlöse Landesstraßen	35.000 €	8.000 €	15.000 €	12.000 €
<u>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</u>					
89403000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.114.000 €	530.000 €	336.000 €	248.000 €
<u>Erlöse Fäkalschlamm</u>					
89405100	Erlöse aus Fäkalschlammannahme -Hauskläranlagen-	4.400 €	4.000 €	400 €	0 €
89405200	Erlöse aus Fäkalschlammannahme -Sammelgruben-	1.500 €	500 €	0 €	1.000 €
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>					
89406100	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	150 €	50 €	50 €	50 €
89406300	Erlöse aus Materialverkäufen	150 €	50 €	50 €	50 €
89406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	17.500 €	500 €	15.000 €	2.000 €
89406500	Erlöse Betriebskostenanteil für KA Lissingen	28.000 €	28.000 €	0 €	0 €
89406510	Kostenerstattungen vom Land für WRA Hallschlag	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €
89406800	Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften	900 €	300 €	300 €	300 €
89406810	Erlöse aus Photovoltaikanlage	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €
89406820	Erlöse aus Blockheizkraftwerk	16.000 €	0 €	11.000 €	5.000 €
89407000	Mieten und Pachten	13.500 €	0 €	500 €	13.000 €
Summe Umsatzerlöse		7.512.100 €	2.976.400 €	2.369.300 €	2.166.400 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>					
89410200	Aktivierter Personalaufwand	105.000 €	45.000 €	45.000 €	15.000 €
89410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	3.500 €	2.000 €	1.000 €	500 €
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	108.500 €	47.000 €	46.000 €	15.500 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
89420100	Verwaltungskostenerstattungen	3.000 €	2.500 €	0 €	500 €
89420120	Erträge aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Eifel	24.400 €	7.200 €	8.600 €	8.600 €
89430200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	1.500 €	500 €	500 €	500 €
89431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	300 €	100 €	100 €	100 €
89434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	35.200 €	12.300 €	11.200 €	11.700 €
4. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
89478000	Säumniszuschl. Verzugs-, Stundungs-, Prozesszinsen	300 €	100 €	100 €	100 €
89478100	Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	8.000 €	0 €	0 €	8.000 €
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.300 €	100 €	100 €	8.100 €
	Gesamtsumme der Erträge	7.664.100 €	3.035.800 €	2.426.600 €	2.201.700 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
89440100	Strombezug	290.000 €	142.000 €	88.000 €	60.000 €
89440200	Wasserbezug	10.000 €	4.000 €	4.000 €	2.000 €
89440400	Energiebezug Beheizung	11.000 €	6.000 €	1.500 €	3.500 €
89440500	Betriebs- und Schmierstoffe	15.000 €	4.000 €	6.000 €	5.000 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		326.000 €	156.000 €	99.500 €	70.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
89441000	Unterh.aufw. Abwasserbehandlungsanlagen	140.000 €	30.000 €	65.000 €	45.000 €
89441010	Unterh.aufw. Klärschlamm Entsorgung (inkl. Rückstellung)	435.000 €	235.000 €	140.000 €	60.000 €
89441020	Abwasseruntersuchungen	30.000 €	2.000 €	2.000 €	26.000 €
89441030	Aufbereitungsmaterial (Fällmittel)	60.000 €	25.000 €	22.000 €	13.000 €
89441040	Fäkalschlammabfuhr	10.000 €	5.000 €	4.000 €	1.000 €
89441100	Unterh.aufw. Verbindungssammler	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
89441110	Unterh.aufw. Regenbauwerke	22.500 €	10.000 €	7.500 €	5.000 €
89441120	Unterh.aufw. Pumpwerke	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
89441130	Unterh.aufw. Sammler in der Ortslage	60.000 €	25.000 €	10.000 €	25.000 €
89441140	Unterh.aufw. Schächte/Sonderschächte	70.000 €	25.000 €	20.000 €	25.000 €
89441500	Unterh.aufw. Grundstücke /Außenanlagen	10.000 €	2.000 €	3.000 €	5.000 €
89441600	Unterh.aufw. Gebäude	12.000 €	6.000 €	2.000 €	4.000 €
89444700	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	55.000 €	25.000 €	10.000 €	20.000 €
89444800	Unterh.aufw. Messeinrichtungen	1.500 €	500 €	500 €	500 €
89446100	Unterh.aufw. Fuhrpark	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
89446200	Unterh.aufw. Labor	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
89446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
89446600	Unterh.aufw. Büroausstattung	1.500 €	500 €	500 €	500 €
89446800	Wasserrechtliche Erlaubnisse (Altanlagen)	1.500 €	500 €	500 €	500 €
89446810	Betriebskostenanteil KA Wallenborn / Salm	27.000 €	27.000 €	0 €	0 €
89446820	Betriebskostenanteil KA Dreis Oberehe	11.000 €	0 €	11.000 €	0 €
89446890	Betriebskostenanteil KA Kronenburg	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €
89447300	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	46.000 €	500 €	500 €	45.000 €
89448000	Aufwand aus der Abwasserabgabe	149.000 €	51.000 €	58.000 €	40.000 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.284.500 €	502.500 €	389.000 €	393.000 €
Summe Materialaufwand insgesamt		1.610.500 €	658.500 €	488.500 €	463.500 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
89450200	Entgelte für Beschäftigte	1.112.800 €	343.300 €	378.500 €	391.000 €
89450300	Gehälter für Beamte	38.300 €	11.300 €	13.500 €	13.500 €
89450400	Aushilfslöhne	5.000 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €
89450500	Ausbildungsvergütung	26.400 €	15.400 €	8.200 €	2.800 €
	Summe Löhne und Gehälter	1.182.500 €	371.000 €	403.200 €	408.300 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
89451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	226.700 €	73.000 €	76.200 €	77.500 €
89451500	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
89452200	Zuführung Pensionsrückstellung	91.800 €	27.000 €	32.400 €	32.400 €
89452210	Zuführung Beihilferückstellung	5.780 €	1.700 €	2.040 €	2.040 €
89452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	84.200 €	26.400 €	28.600 €	29.200 €
89452500	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	51.000 €	15.000 €	18.000 €	18.000 €
89453000	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	20.400 €	6.000 €	7.200 €	7.200 €
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	482.880 €	150.100 €	165.440 €	167.340 €
	Summe Personalaufwand	1.665.380 €	521.100 €	568.640 €	575.640 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
89461000	Abschreibungen	4.155.000 €	1.780.000 €	1.305.000 €	1.070.000 €
	Summe Abschreibungen	4.155.000 €	1.780.000 €	1.305.000 €	1.070.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
89470300	Aufwendungen aus Verwaltungskostenbeitrag	102.000 €	30.000 €	36.000 €	36.000 €
89470400	Leasingkosten	1.800 €	600 €	600 €	600 €
89470600	Sonstige Beiträge, Gebühren, Gestattungen	1.600 €	600 €	500 €	500 €
89470610	Mitgliedsbeiträge	2.200 €	1.000 €	600 €	600 €
89470700	Versicherungen	29.000 €	10.500 €	14.000 €	4.500 €
89470710	Kraftfahrzeugversicherung	5.400 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
89470800	Bürobedarf	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
89471000	Fernmeldegebühren (Telefon)	16.500 €	5.000 €	7.000 €	4.500 €
89471010	Porto	10.500 €	4.500 €	3.000 €	3.000 €
89471400	Reisekosten	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
89471600	Bewirtungen	1.200 €	400 €	400 €	400 €
89471700	Geschenke <35,- €	450 €	150 €	150 €	150 €
89471800	Kosten Entgeltsabrechnung (Hebedienst)	42.000 €	19.000 €	14.000 €	9.000 €
89471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
89472100	Beratungsaufwand	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
89472200	Prüfungsaufwand	37.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
89472300	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	300 €	100 €	100 €	100 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
89472900	Personalnebenaufwendungen	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
89472910	Auswendungen für Aus- und Fortbildung	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
89472920	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
89473000	Abfallgebühren	10.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
89473200	Sonstiger Betriebsbedarf	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
89473500	Übrige Aufwendungen	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
89473700	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	8.000 €	5.000 €	1.000 €	2.000 €
89473900	Abschreibung auf Forderungen des Umlaufvermögens	150 €	50 €	50 €	50 €
89474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.600 €	120.200 €	120.700 €	104.700 €
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
89491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	66.520 €	31.600 €	30.160 €	4.760 €
89491900	Aufzinsung von Rückstellungen	8.500 €	8.500 €	0 €	0 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.020 €	40.100 €	30.160 €	4.760 €
	10. Sonstige Steuern				
89497000	Sonstige Steuern	300 €	100 €	100 €	100 €
89497300	Grundsteuer	400 €	400 €	0 €	0 €
89497400	Kraftfahrzeugsteuer	1.900 €	400 €	500 €	1.000 €
	Summe Sonstige Steuern	2.600 €	900 €	600 €	1.100 €
	<u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u>	<u>7.854.100 €</u>	<u>3.120.800 €</u>	<u>2.513.600 €</u>	<u>2.219.700 €</u>
	11. <u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>	<u>-190.000 €</u>	<u>-85.000 €</u>	<u>-87.000 €</u>	<u>-18.000 €</u>

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

➤ **Erfolgsplan Bauhof**

ERFOLGSPLAN BAUHOF

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse				
89402400	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	50.000 €	30.000 €	64.071,59 €
89402500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.000 €	254.000 €	246.222,31 €
89406300	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000 €	28.500 €	10.832,70 €
	Summe Umsatzerlöse	296.000 €	312.500 €	321.126,60 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
89430200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	0 €	19.500 €	3.500,00 €
89431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	100 €	0 €	420,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	100 €	19.500 €	3.920,00 €
	Gesamtsumme der Erträge	296.100 €	332.000 €	325.046,60 €

ERFOLGSPLAN BAUHOF

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
3. <u>Materialaufwand</u>				
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				
89440100	Strombezug	500 €	500 €	428,76 €
89440200	Wasserbezug	300 €	400 €	160,74 €
89440400	Energiebezug Beheizung	1.200 €	2.500 €	952,67 €
89440500	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000 €	9.000 €	9.148,35 €
89440900	Materialeinsatz	15.000 €	18.500 €	29.195,80 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		27.000 €	30.900 €	39.886,32 €
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
89441600	Unterh.aufw. Gebäude	1.500 €	1.500 €	1.052,84 €
89446100	Unterh.aufw. Fuhrpark	10.000 €	9.000 €	9.578,42 €
89446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	1.438,03 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.500 €	12.500 €	12.069,29 €
Summe Materialaufwand insgesamt		40.500 €	43.400 €	51.955,61 €
4. <u>Personalaufwand</u>				
a) <u>Löhne und Gehälter</u>				
89450200	Entgelte für Beschäftigte	146.000 €	145.000 €	165.555,90 €
89450300	Dienstbezüge für Beamte	1.500 €	1.500 €	1.326,71 €
Summe Löhne und Gehälter		147.500 €	146.500 €	166.882,61 €
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>				
89451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	30.200 €	29.700 €	35.854,56 €
89451500	Beiträge Berufsgenossenschaft	800 €	800 €	1.000,00 €
89452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	11.000 €	11.000 €	13.427,05 €
89452500	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600 €	600 €	1.000,00 €
83453000	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	162,92 €
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		42.600 €	42.100 €	51.444,53 €
Summe Personalaufwand insgesamt		190.100 €	188.600 €	218.327,14 €

ERFOLGSPLAN BAUHOF

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-				
<u>gegenstände des Anlagevermöges und</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
89461300	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.500 €	21.500 €	23.000,00 €
	Summe Abschreibungen	24.500 €	21.500 €	23.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
89470300	Verwaltungskostenbeitrag	4.000 €	10.000 €	4.000,00 €
89470500	Mieten und Pachten	5.800 €	6.000 €	5.760,20 €
89470550	Nebenkosten	2.800 €	0 €	2.761,46 €
89470600	Sonstige Beiträge, Gebühren und Gestattungen	650 €	500 €	615,64 €
86470700	Versicherungen	500 €	2.000 €	182,79 €
89470710	Kraftfahrzeugversicherungen	3.000 €	3.000 €	2.814,40 €
89470800	Bürobedarf	400 €	100 €	340,00 €
89471000	Fernmeldegebühren (Telefon)	400 €	400 €	144,42 €
89471400	Reisekosten	500 €	500 €	348,94 €
89471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500 €	500 €	385,56 €
89472900	Personalnebenaufwendungen	700 €	2.000 €	119,30 €
89472200	Prüfungsaufwand	1.000 €	500 €	500,00 €
89472910	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	0,00 €
89472920	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.000 €	2.000 €	1.835,26 €
83473000	Abwasser- und Abfallgebühren	250 €	1.000 €	48,84 €
89473500	Übrige Aufwendungen	500 €	500 €	227,97 €
89473700	Verluste Abgang Anlagevermögen	0 €	16.500 €	0,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.500 €	46.000 €	20.084,78 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
89492200	Sonstige Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
8. Sonstige Steuern				
89497400	Kraftfahrzeugsteuer	1.500 €	1.500 €	1.214,65 €
	Summe Sonstige Steuern	1.500 €	1.500 €	1.214,65 €
	Gesamtsumme der Aufwendungen	281.100 €	302.000 €	315.582,18 €
	9. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+15.000 €	+30.000 €	+9.464,42 €

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- **Vermögensplan Abwasserbeseitigung**

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
<u>Abschreibungen</u>				
89461000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.155.000 €	4.167.000 €	4.156.000,00 €
	Summe Abschreibungen	4.155.000 €	4.167.000 €	4.156.000,00 €
<u>Anlagenabgänge</u>				
89473700	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	8.000 €	8.000 €	5.000,00 €
	Summe Anlagenabgänge	8.000 €	8.000 €	5.000,00 €
<u>Sonderkasse</u>				
89389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	23.950 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	0 €	23.950 €	0,00 €
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>				
<u>Einmalige Beiträge u. Hausanschlusskostenerstattungen</u>				
89240000	Empfangene Ertragszuschüsse	577.960 €	110.500 €	61.669,94 €
<u>Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger</u>				
89243120	Empfangene Ertragszuschüsse Gemeindestraßen	109.000 €	15.000 €	24.027,55 €
89243220	Empfangene Ertragszuschüsse Kreisstraßen	15.000 €	15.000 €	0,00 €
89243320	Empfangene Ertragszuschüsse Landesstraßen	15.000 €	15.000 €	4.631,00 €
89243420	Empfangene Ertragszuschüsse Bundesstraßen	0 €	40.000 €	0,00 €
	Summe Empfangene Ertragszuschüsse	716.960 €	195.500 €	90.328,49 €
<u>Zuführung Rückstellungen</u>				
89300120	Pensionsrückstellungen	91.800 €	96.900 €	96.900,00 €
89300220	Beihilferückstellungen	5.780 €	5.100 €	5.100,00 €
89301520	Rückstellung für Entleerung Vererdungsanlagen	108.200 €	108.200 €	102.200,00 €
	Summe Zuführung Rückstellungen	205.780 €	210.200 €	204.200,00 €
<u>Kreditaufnahmen</u>				
89310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	655.000 €	354.000 €	662.064,58 €
	Summe Kreditaufnahmen	655.000 €	354.000 €	662.064,58 €
	Gesamtsumme der Einnahmen	5.740.740 €	4.958.650 €	5.117.593,07 €

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
<u>Investitionen:</u>				
	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.500 €	20.000 €	77.171,52 €
	Abwasserbehandlungsanlagen	253.000 €	234.500 €	142.341,76 €
	Abwassersammelanlagen	1.598.000 €	1.081.500 €	1.143.072,49 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000 €	60.000 €	20.262,52 €
	Finanzanlagen	450 €	450 €	5.325,65 €
	Summe Investitionen	1.903.950 €	1.396.450 €	1.388.173,94 €
<u>Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse</u>				
89403000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.114.000 €	1.195.000 €	1.230.000,00 €
	Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	1.114.000 €	1.195.000 €	1.230.000,00 €
<u>Sonderkasse</u>				
89150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	438.690 €	0 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	438.690 €	0 €	0,00 €
<u>Tilgungen</u>				
89305130	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	1.869.800 €	1.891.500 €	1.898.810,24 €
89310030	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	224.300 €	190.700 €	194.686,61 €
	Summe Tilgungen	2.094.100 €	2.082.200 €	2.093.496,85 €
	Veränderungen sonstige Aktiva / sonstige Passiva	0 €	0 €	365.476,21 €
	Jahresverlust	190.000 €	285.000 €	40.446,07 €
	Gesamtsumme der Ausgaben	5.740.740 €	4.958.650 €	5.117.593,07 €

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)					
<u>Abschreibungen</u>					
89461000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.155.000 €	1.780.000 €	1.305.000 €	1.070.000 €
	Summe Abschreibungen	4.155.000 €	1.780.000 €	1.305.000 €	1.070.000 €
<u>Anlagenabgänge</u>					
89473700	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	8.000 €	5.000 €	1.000 €	2.000 €
	Summe Anlagenabgänge	8.000 €	5.000 €	1.000 €	2.000 €
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
<u>Einmalige Beiträge u. Hausanschlusskostenerstattungen</u>					
89240000	Empfangene Ertragszuschüsse	577.960 €	110.950 €	447.010 €	20.000 €
<u>Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger</u>					
89243120	Empfangene Ertragszuschüsse Gemeindestraßen	109.000 €	20.000 €	86.000 €	3.000 €
89243220	Empfangene Ertragszuschüsse Kreisstraßen	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
89243320	Empfangene Ertragszuschüsse Landesstraßen	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Empfangene Ertragszuschüsse	716.960 €	140.950 €	543.010 €	33.000 €
<u>Zuführung Rückstellungen</u>					
89300120	Pensionsrückstellungen	91.800 €	27.000 €	32.400 €	32.400 €
89300220	Beihilferückstellungen	5.780 €	1.700 €	2.040 €	2.040 €
89301520	Rückstellung für Entleerung Vererdungsanlagen	108.200 €	108.200 €	0 €	0 €
	Summe Zuführung Rückstellungen	205.780 €	136.900 €	34.440 €	34.440 €
<u>Kreditaufnahmen</u>					
89310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	655.000 €	325.000 €	330.000 €	0 €
	Summe Kreditaufnahmen	655.000 €	325.000 €	330.000 €	0 €
	Gesamtsumme der Einnahmen	5.740.740 €	2.387.850 €	2.213.450 €	1.139.440 €

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)					
<u>Investitionen</u>					
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
89030020	Konzessionen, Lizenzen	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
89030120	Rechte und Werte	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
89030120	Betriebsgebäude Bahnhof Gerolstein - Nutzungsrecht	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €
89031020	Gezahlte Baukostenzuschüsse	7.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.500 €	6.500 €	3.000 €	7.000 €
<u>Abwasserbehandlungsanlagen</u>					
89070020	Investitionen Kläranlage Lissingen	85.000 €	85.000 €	0 €	0 €
89070020	Investitionen Kläranlage Birresborn	83.000 €	83.000 €	0 €	0 €
89070020	Investitionen Kläranlage Hillesheim	36.000 €	0 €	36.000 €	0 €
89070020	Investitionen Kläranlage Kerpen	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €
89070020	Investitionen Kläranlage Lissendorf	41.000 €	0 €	0 €	41.000 €
	Summe Abwasserbehandlungsanlagen	253.000 €	168.000 €	44.000 €	41.000 €
<u>Abwassersammelanlagen</u>					
a) Verbindungssammler					
b) Regenbauwerke					
89071220	Einbau Drosseleinrichtung RÜB Kyllweg und Raiffeisenstraße	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
	Summe b)	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
c) Pumpwerke					
89071320	Erneuerung Schachtbauwerk Pumpwerk Reuth	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €
89071320	Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpwerk Lehnerath	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
89071320	Erneuerung Pumpwerk Siedlung Ormont	8.000 €	0 €	0 €	8.000 €
89071320	Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpwerk Sonnenhof Lissendorf	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €
89071320	Erneuerung / Neuanschaffung Abwasserpumpen	10.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Summe c)	46.500 €	3.500 €	3.500 €	39.500 €
d) Ortssammler					
89071420	Erneuerung Ortskanäle -verschiedene Orte-	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
89071420	Erweiterung RW-Kanal Gerolstein, Bahnhofstraße	129.000 €	129.000 €	0 €	0 €
89071420	Erweiterung Ortssammler Baugebiet "Zum Hofacker II" Gees	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €
89071420	Erweiterung Ortssammler Baugebiet "Krummenstück" Berlingen	155.000 €	155.000 €	0 €	0 €
89071420	Erweiterung Ortssammer Baugebiet "Auf Kyllerhöh" Hillesheim	106.000 €	0 €	106.000 €	0 €
89071420	Erweiterung Ortssammer Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim	248.000 €	0 €	248.000 €	0 €
89071420	Erweiterung Ortssammer Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen	258.000 €	0 €	258.000 €	0 €

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
(Planzahlen 2021 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2021			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
89071420	Erweiterung Ortssammer Baugebiet "Auf der Kirstheck" Oberehe-Stroheich	114.000 €	0 €	114.000 €	0 €
89071420	Erweiterung Ortssammer Baugebiet "Zur Shirp" Oberehe-Stroheich	37.000 €	0 €	37.000 €	0 €
89071420	Erweiterung Ortssammer Baugebiet "Auf der Quert" Gönnersdorf	32.500 €	0 €	0 €	32.500 €
89071420	Erneuerung MW-Kanal Hallschlag, Sonnenstraße	24.000 €	0 €	0 €	24.000 €
89071420	Sanierung Kanalschächte	165.000 €	121.500 €	12.500 €	31.000 €
89071420	Bestandsaufnahme GIS	65.000 €	30.000 €	30.000 €	5.000 €
	Summe d)	1.416.500 €	478.500 €	825.500 €	112.500 €
	e) Hausanschlüsse				
89071520	Hausanschlüsse	75.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Summe e)	75.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Summe Abwassersammelanlagen	1.598.000 €	567.000 €	854.000 €	177.000 €
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
89073420	Geräte und Werkzeuge	21.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
89073720	Büroausstattung	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
89073720	EDV-Einrichtungen/Software	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
89073820	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	<u>Finanzanlagen</u>				
89092840	Sonstige Ausleihungen, Anteil Klärschlammfonds	450 €	150 €	150 €	150 €
	Summe Finanzanlagen	450 €	150 €	150 €	150 €
	Summe Investitionen	1.903.950 €	753.650 €	913.150 €	237.150 €
	<u>Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse</u>				
89403000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.114.000 €	530.000 €	336.000 €	248.000 €
	Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	1.114.000 €	530.000 €	336.000 €	248.000 €
	<u>Sonderkasse</u>				
89150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	438.690 €	0 €	0 €	438.690 €
	Summe Sonderkasse	438.690 €	0 €	0 €	438.690 €
	<u>Tilgungen</u>				
89305130	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	1.869.800 €	940.500 €	739.600 €	189.700 €
89310030	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	224.300 €	78.700 €	137.700 €	7.900 €
	Summe Tilgungen	2.094.100 €	1.019.200 €	877.300 €	197.600 €
	Jahresverlust	190.000 €	85.000 €	87.000 €	18.000 €
	Gesamtsumme der Ausgaben	5.740.740 €	2.387.850 €	2.213.450 €	1.139.440 €

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

➤ **Vermögensplan Bauhof**

VERMÖGENSPLAN BAUHOF

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
<u>Abschreibungen</u>				
89461300	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	24.500 €	21.500 €	23.000,00 €
	Summe Abschreibungen	24.500 €	21.500 €	23.000,00 €
<u>Anlagenabgänge</u>				
89473700	Verluste Abgang Anlagevermögen	0 €	16.500 €	0,00 €
	Summe Anlagenabgänge	0 €	16.500 €	0,00 €
	Jahresgewinn	15.000 €	30.000 €	9.464,42 €
	Gesamtsumme der Einnahmen	39.500 €	68.000 €	32.464,42 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
<u>Investitionen</u>				
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
89085702	Geräte und Werkzeuge	5.000 €	5.000 €	525,68 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	525,68 €
	Summe Investitionen	5.000 €	5.000 €	525,68 €
<u>Sonderkasse</u>				
89150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	34.500 €	63.000 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	34.500 €	63.000 €	0,00 €
	Veränderungen sonstige Aktiva / sonstige Passiva	0 €	0 €	31.938,74 €
	Gesamtsumme der Ausgaben	39.500 €	68.000 €	32.464,42 €

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- **Finanzplan und Investitionsprogramm**

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2020 BIS 2024
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)						
1.	Abschreibungen	4.188.500 €	4.179.500 €	4.150.000 €	4.120.000 €	4.100.000 €
2.	Anlagenabgänge	24.500 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3.	Entnahme Sonderkasse	0 €	0 €	305.450 €	333.450 €	0 €
4.	Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.	Investitionszuschüsse	195.500 €	716.960 €	430.000 €	100.000 €	100.000 €
6.	Zuführung Rückstellungen	210.200 €	205.780 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
7.	Kreditaufnahmen	354.000 €	655.000 €	800.000 €	30.000 €	0 €
Summe Einnahmen		4.972.700 €	5.765.240 €	5.925.450 €	4.823.450 €	4.440.000 €
AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)						
1.	Investitionen	1.401.450 €	1.908.950 €	2.513.450 €	1.563.450 €	1.091.450 €
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.195.000 €	1.114.000 €	1.100.000 €	1.090.000 €	1.080.000 €
3.	Zunahme Sonderkasse	39.050 €	473.190 €	0 €	0 €	68.550 €
4.	Tilgungen	2.082.200 €	2.094.100 €	2.142.000 €	2.170.000 €	2.200.000 €
5.	Jahresverlust	255.000 €	175.000 €	170.000 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		4.972.700 €	5.765.240 €	5.925.450 €	4.823.450 €	4.440.000 €

Investitionsprogramm

Investitionen						
VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abwasserbeseitigung:	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
81-0000-01 Konzessionen, Lizenzen	3.849,65	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
81-0000-02 Sonstige Rechte und Werte		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
81-0000-03 Gezahlte Baukostenzuschüsse	11.489,23	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
81-0000-04 Bahnhof Gerolstein - Nutzungsrecht	61.832,64	7.000	3.500			
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen						
III. Abwasserreinigungsanlagen						
81-0000-05 Kläranlage Lissingen - Investitionen	8.422,06	10.000	85.000	250.000	100.000	100.000
81-0000-06 Kläranlage Birresborn - Investitionen	43.175,41	37.000	83.000	100.000	50.000	50.000
81-0000-07 Kläranlage Hillesheim - Investitionen	20.904,85	75.000	36.000	250.000	100.000	100.000
81-0000-09 Kläranlage Lissendorf Investitionen	69.839,44	82.000	41.000	100.000	50.000	50.000
81-0000-10 Sonstige Kläranlagen - Investitionen		30.500	8.000	30.000	30.000	40.000
IV. Abwassersammelanlagen						
a) Verbindungssammler						
81-0000-11 Verbindungssammler - Investitionen					20.000	
b) Regenbauwerke						
81-0000-12 Regenbauwerke - Investitionen	52.306,07		60.000	30.000	30.000	30.000
c) Pumpwerke						
81-0000-13 Abwasserpumpwerke - Investitionen	16.451,46	65.500	46.500	30.000	30.000	30.000
d) Ortssammler						
81-0000-14 Erneuerung Ortssammler - verschiedene Orte-	213.564,63	60.000	60.000	200.000	200.000	200.000
81-0000-15 Kanalsanierung (Inliner)	194.250,98	185.000		100.000	100.000	100.000
81-0000-16 Sanierung Kanalschächte			165.000	150.000	150.000	150.000
81-0000-17 Bestandsaufnahme GIS	43.567,67	75.000	65.000	75.000	75.000	75.000
81-2016-01 OS Scheid, Ringstraße	178.035,59					
81-2018-01 OS Jünkerath Am Sonnenberg	315.686,26					
81-2018-02 OS Ormont Ulmenstraße L 20				250.000		
81-2018-03 OS Niederehe, Kerpener Str. und Gartenstr.	34.178,79					
81-2018-04 OS Wiesbaum, Baugebiet Kruchler	22.699,31					
81-2019-01 OS Kerschenbach, Stadtkyller Straße K 64				100.000	340.000	

Investitionsprogramm

Investitionen						
VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abwasserbeseitigung:	€	€	€	€	€	€
81-2019-02 OS Steffeln, Lehnerath L 25	2.153,79					
81-2019-03 OS Kerpen, Baugebiet "Kutschweg"		130.000				
81-2019-04 OS Birresborn, Hintergasse		6.000				
81-2019-05 OS Gerolstein, Aloys-Schneider-Str.		6.000				
81-2019-07 OS Müllenborn, Ortsdurchfahrt 1. BA		42.000				
81-2019-08 OS Gees, Zum Hofacker II			23.000			
81-2020-01 RW-Kanal Gerolstein, Vulkanring		55.000				
81-2020-02 SW-Kanal Ormont Waldstraße		49.000				
81-2020-03 OS Kerpen-Loogh, Baugebiet "Auf der Steip"		12.000				
81-2020-04 OS Gönnersdorf, Kreuzung B 421 / K 71		44.000				
81-2020-05 OS Hallschlag, Sonnenstraße		107.000	24.000			
81-2021-01 RW-Kanal Gerolstein, Bahnhofstraße			129.000			
81-2021-02 OS Berlingen, Baugebiet "Im Krummenstück"			155.000			
81-2021-03 OS Hillesheim, Baugebiet "Kyllerhöh"			106.000			
81-2021-04 OS Hillesheim, Baug. "Auf Stockweg im Berg"			248.000			
81-2021-05 OS Niederbettingen, Baugebiet "Auf der Schlack"			258.000			
81-2021-06 OS Stroheich, Baugebiet "Auf der Kirstheck"			114.000			
81-2021-07 OS Stroheich, Baugebiet "Zur Shirp"			37.000			
81-2021-08 OS Gönnersdorf, Baugebiet "Auf der Quert"			32.500			
81-2022-01 OS Bolsdorf, Baugebiet "Auf Beiwacker II"				331.000		
81-2022-02 OS Hallschlag, Scheider Straße K 83				280.000		
81-2022-03 OS Niederehe, Ortslage				100.000	100.000	
e) Hausanschlüsse						
81-0000-18 Hausanschlüsse	70.177,94	245.000	75.000	75.000	75.000	75.000
V. Maschinen und maschinelle Anlagen						

Investitionsprogramm

Investitionen						
VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abwasserbeseitigung:	€	€	€	€	€	€
VI. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
81-0000-19 Beschaffung Dienstfahrzeuge	165,00				30.000	30.000
81-0000-20 Werkzeuge, Geräte >800 €	9.029,75	30.000	21.000	24.000	24.000	24.000
81-0000-21 Büroausstattung / EDV	5.776,20	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
81-0000-22 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.291,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
81-0000-25 Fernwirktechnik		15.000		10.000	10.000	10.000
VII. Finanzanlagen						
81-0000-23 Anteil Klärschlammfonds	325,65	450	450	450	450	450
81-0000-24 Stammeinlagen	5.000,00					
Gesamt Abwasser:	1.388.173,94	1.396.450	1.903.950	2.509.450	1.538.450	1.088.450
Bauhof:						
VIII. Immaterielle Vermögensgegenstände						
IX. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
81-3000-02 Fahrzeugbeschaffung Bauhof					21.000	
81-3000-03 Werkzeuge, Geräte >800 € Bauhof	525,68	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000
Gesamt Bauhof:	525,68	5.000	5.000	4.000	25.000	3.000
Zusammenstellung:						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	77.171,52	20.000	16.500	11.000	11.000	11.000
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
III. Abwasserreinigungsanlagen	142.341,76	234.500	253.000	730.000	330.000	340.000
IV. Abwassersammelanlagen						
a) Verbindungssammler	0,00	0	0	0	20.000	0
b) Regenbauwerke	52.306,07	0	60.000	30.000	30.000	30.000
c) Pumpwerke	16.451,46	65.500	46.500	30.000	30.000	30.000
d) Ortssammler	1.004.137,02	771.000	1.416.500	1.586.000	965.000	525.000
e) Hausanschlüsse	70.177,94	245.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe IV.	1.143.072,49	1.081.500	1.598.000	1.721.000	1.120.000	660.000
V. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
VI. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.262,52	60.000	36.000	47.000	77.000	77.000
VII. Finanzanlagen	5.325,65	450	450	450	450	450
VIII. Immaterielle Vermögensgegenstände Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
IX. Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	525,68	5.000	5.000	4.000	25.000	3.000
Insgesamt:	1.388.699,62	1.401.450	1.908.950	2.513.450	1.563.450	1.091.450

Anlagen

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung 30.06.2020	Stellenvermerke/ Erläuterungen ku/kw
		Jahr 2021	Jahr 2020		

Verwaltung

Werkleiter	EG14	1	1	1	Werkleiter
<i>nachrichtlich Beamte</i>					
Stellv. Werkleiter	A13	1	1	1	ku A12/EG11
Technische Angestellte					
Technische Führungskraft	EG11	1	1	1	stellv. Werkleiter
Technische Angestellte	EG10	1	1	1	ku EG9b
Technische Angestellte	EG10	1	1	1	ku EG9b, bis 31.08.2021
Technischer Angestellter	EG9b	1	1	1	
Kaufmännische Angestellte					
Kaufmännische Angestellter	EG10	1	1	1	ku EG9c
Kaufmännische Angestellte	EG9c	0	1	1	
Kaufmännische Angestellte	EG9a	0,5	1	1	
Kaufmännische Angestellte	EG8	2	1	1	
Kaufmännische Angestellte	EG6	2,77	2,77	2,77	
Kaufmännische Angestellte	EG5	1	0,5	0,5	
Verwaltungsangestellte					
Verwaltungsangestellter	EG9a	1	1	1	
<i>nachrichtlich Auszubildende</i>					
		1	1	1	ab 01.08.2019

Summe Verwaltung		13,27	13,27	13,27	
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung 30.06.2020	Stellenvermerke/ Erläuterungen ku/kw
		Jahr 2021	Jahr 2020		

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	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG8	1	1	1	ab 01.09.2021, Wechsel in die Verwaltung
Betriebselektriker	EG6	1	1	1	
Fachkraft für Wasservers.technik	EG6	1	1	1	
Facharbeiter	EG6	1	0	0	ab 01.09.2021

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 01.08.2021
--	--	---	---	---	---------------

Summe Wasserversorgung		14	13	13	
-------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	--

Abwasserbeseitigung

Standort Hillesheim

Abwassermeister	EG9b	0,5	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	1	1	1	ku EG6
Facharbeiter	EG6	3	3	3	

Standort Obere Kyll

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

Standort Gerolstein

Abwassermeister	EG9b	0,5	1	1	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	1	1	1	ku EG6
Facharbeiter	EG6	3	2	2	

nachrichtlich Auszubildende

		2	1	0	
--	--	---	---	---	--

Summe Abwasserbeseitigung		14	14	14	
----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	--

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung 30.06.2020	Stellenvermerke/ Erläuterungen ku/kw
		Jahr 2021	Jahr 2020		
Abwasserbeseitigung - Bauhof					
<i>Standort Obere Kyll</i>					
Kolonnenführer	EG5	1	1	1	+ Zulage
Beschäftigte	EG5	2	2	2	
Summe Abwasserbeseitigung - Bauhof		3	3	3	
Summe insgesamt		44,27	43,27	43,27	

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.

SCHULDENÜBERSICHT

	Abwasserbeseitigung			Wasserversorgung			Vermietung und Verpachtung €		
	Gesamt €	Tarfbereich Gerolstein €	Tarfbereich Hillesheim €	Tarfbereich Obere Kyll €	Gesamt €	Tarfbereich Gerolstein €		Tarfbereich Hillesheim €	Tarfbereich Obere Kyll €
Schuldenstand 01.01.2021:									
a) Langfristige Kredite	26.036.844	13.741.767	11.055.054	1.240.022	9.924.540	4.335.924	1.783.858	3.804.758	
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--	--	--	--	--	--	
Gesamtschulden 01.01.2021	26.036.844	13.741.767	11.055.054	1.240.022	9.924.540	4.335.924	1.783.858	3.804.758	
+ Neuverschuldung 2021:									
a) Langfristige Kredite (Kapitalmarkt)	1.009.000	459.000	550.000	--	1.421.000	169.000	--	1.252.000	
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--	--	--	--	--	--	
c) Langfristige Kredite (zinsfrei aus Förderprogramm des Landes)	0	--	--	--	1.466.270	--	--	1.466.270	
Zwischensumme	27.045.844	14.200.767	11.605.054	1.240.022	12.811.810	4.504.924	1.783.858	6.523.028	
./. Tilgung:									
a) Langfristige Kredite	2.094.030	1.019.204	877.269	197.557	770.416	419.542	212.553	138.321	
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--	--	--	--	--	--	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021 (davon zinslose Kredite)	24.951.814 (19.704.147)	13.181.563 (10.994.592)	10.727.785 (7.774.107)	1.042.465 (935.448)	12.041.394 (5.005.077)	4.085.382 (1.021.463)	1.571.305 (712.899)	6.384.707 (3.270.714)	559.220 (0)

Tarifstatistik Wasserversorgung

	2021		
	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	€	€	€
<u>Jahresgrundpreis</u>			
a) bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung			
QN 2,5	30,00	66,00	84,11
QN 6	54,00	90,00	121,50
QN 10	108,00	114,00	210,28
b) bei Wasserzählern mit einer Nennweite			
bis DN 50	192,00	132,00	
bis DN 80	264,00		
bis DN 100	348,00		
bis DN 150	420,00		
c) Verbundwassermesser			
DN 50		768,00	406,54
DN 80	528,00	1.008,00	630,84
DN 100	696,00	1.104,00	813,08
DN 150	840,00		
<u>Arbeitspreis je m³</u>			
für Kleinabnehmer und Großabnehmer			
	1,24	1,30	1,70
<u>Sonderabnehmer</u>			
bis Verbrauch jährlich von:			
1 m ³ - 10.000 m ³ je m ³	1,24	1,30	1,53
10.001 m ³ - 50.000 m ³ je m ³	1,24	1,06	1,53
50.001 m ³ - 100.000 m ³ je m ³	1,12	0,94	1,53
100.001 m ³ - 150.000 m ³ je m ³	1,05	0,82	1,53
150.001 m ³ - 200.000 m ³ je m ³	0,99	0,82	1,53
200.001 m ³ - 300.000 m ³ je m ³	0,93	0,82	1,53
300.001 m ³ - 400.000 m ³ je m ³	0,81	0,82	1,53
über 400.000 m ³ je m ³	0,62	0,82	1,53
Lieferung von Produktionswasser je m ³	1,53		
<u>Weiterer Sonderabnehmer</u>			
Lieferung von Produktionswasser je m ³	5,11		
<u>Hausanschlusskostenerstattungen einschl. WZ</u>			
bis 10 lfdm. von Grundstücksgrenze	Abrechnung	345,00	Abrechnung
über 10 lfdm. / je lfdm. Mehrlänge	nach Aufwand	34,50	nach Aufwand
<u>Baukostenzuschüsse</u>			
a) bei Anschlüssen an Versorgungsleitungen, die bis zum 31.12.1980 hergestellt worden sind			
je m ² Grundstücksfläche	0,51	0,50	0,40
je m ³ umbauter Raum	0,31	0,35	0,60
b) bei Anschlüssen an Versorgungsleitungen, die nach dem 01.01.1981 hergestellt worden sind, werden 70 v. H. der Herstellungskosten verteilt.			

In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Tarifstatistik Abwasserbeseitigung

	2021		
	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	€	€	€
<u>Schmutzwassergrundgebühr</u>			
je E + EGW	12,50	25,00	11,00
je Wohneinheit	25,00	75,00	33,00
In den Tarifbereichen Gerolstein und Obere Kyll wird für die ersten zwei Wohneinheiten ein einheitlicher Grundbetrag festgesetzt.			
<u>Schmutzwassermengengebühr</u>			
je m ³ Schmutzwassermenge	1,92	1,80	1,72
Gebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser aus geschlossenen Gruben je Kubikmeter			
- Kleinkläranlagen mit Überlauf (ohne gesetzliche Abwasserabgabe)	30,00		
- Geschlossene Gruben	16,00		
<u>Oberflächenwasser</u>			
Wiederkehrender Beitrag je m ² Abflußfläche bei planmäßigem Anschluß an die Kläranlage	0,18	0,25	0,23
Wiederkehrender Beitrag je m ² Abflußfläche bei nicht planmäßigem Anschluß an die Kläranlage		0,12	
Laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m ² entwässerter Fläche	0,40	0,48	Spitzabrechnung
<u>Umlage der Abwasserabgabe</u>			
Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person	17,90	17,90	17,90
<u>Einmalige Beiträge</u>			
<u>Beitragssatz je m² Grundstücksfläche für Schmutzwasser</u>			
Erstmalige Herstellung	2,21		1,00
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	3,47		
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	2,45		
SW-Anteil Gesamt		3,96	
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		3,44	
- davon Anteil Übrige Anlagen		0,52	
<u>Beitragssatz je m² Abflußfläche für Oberflächenwasser</u>			
Erstmalige Herstellung	4,05		3,00
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	8,58		
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	4,65		
NW-Anteil Gesamt		9,59	
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		7,95	
- davon Anteil Übrige Anlagen		1,64	
<u>Investitionskostenanteil je m² Ortsgemeindestraßen, -wege und -plätze</u>			
	10,44	14,87	7,50

Anmerkung:

Es ist geplant, die Einmaligen Beiträge für Schmutz- und Oberflächenwasser sowie die Investitionskostenanteile für Ortsgemeindestraßen, -wege und -plätze ab dem Jahr 2021 neu zu kalkulieren.