



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich
der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2022

**Festsetzungen und Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2022
der Verbandsgemeindewerke Nahe Glan- Bereich ehemalige Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim**

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Als Anlage ist ein Finanzplan entsprechend § 19 EigAnVO beigefügt.

Das Rechnungswesen wird getrennt nach Betriebszweigen geführt.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der EigAnVO am _____ folgenden Wirtschaftsplan für 2022 beschlossen:

buchmäßiger Verlust / tatsächlicher Verlustausgleich durch
Verbandsgemeinde = 542.600 € (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan
Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)

2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Die Erfolgspläne 2022 enthalten die Erträge und Aufwendungen, die mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt werden:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	2.968.100	2.895.500	4.564.900	4.414.300	108.800	102.800
Aufwendungen	2.968.100	2.895.500	4.825.100	4.835.100	660.000	674.300
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0		0		
Jahresverlust	0	0	260.200	420.800	551.200	571.500

Ab 2015 ist beim Betriebszweig Bäderwesen nur noch der Betriebsteil Schwimmbad berücksichtigt.

Die Personalkosten 2021 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

3. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Vermögensplänen

Die Vermögenspläne 2022 enthalten die Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Einnahmen	4.855.800	5.959.900	7.812.900	7.885.700	1.109.900	1.572.200
Ausgaben	4.855.800	5.959.900	7.812.900	7.885.700	1.109.900	1.572.200
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	3.882.600	4.984.400	5.154.000	4.735.500	300.000	509.500
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	2.106.000	0

4. Erläuterungen zu der Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2022 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderwesen gliedert sich wie folgt auf:

- a) Beamte
- b) Beschäftigte
- Gesamt

Wirtschaftsjahr	Vorjahr
1,50	1,50
23,72	24,73
25,22	26,23

5. Tarife 2022

Die Erträge in den Erfolgsplänen 2022 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind unter der Voraussetzung veranschlagt, dass für das Jahr 2022 (1.1. bis 31.12.) folgende Tarife festgesetzt werden:

Wasserversorgung

- a) Benutzungsgebühr
- b) wiederkehrender Beitrag (Geschossfläche)
- c) Miete Hydrantenstandrohr
 - Ausgabepauschale
 - Tagesmiete
 - Kaution
- d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur
- e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter
- f) Anfahrtspauschale je Kundeneinsatz
- g) zu den Tarifen der Wasserversorgung kommt noch die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz festgelegten Höhe

Einheit	Betrag in €	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
m ³	1,68	1,59
m ²	0,20	0,21
pauschal	20,00	20,00
je Tag	2,00	2,00
pauschal	300,00	300,00
Std.	59,00	53,00
Std.	44,00	40,00
Stück	9,00	9,00

Berechnungsgrundlagen:
 Frischwassermenge : 980.000 m³,
 Geschossflächenzahl : 4.805.000 m²

In der Benutzungsgebühr ist der an das Land abzuführende Wassercent enthalten !

Abwasserbeseitigung

- a) Benutzungsgebühr
- b) wiederkehrender Beitrag
 - Oberflächenentwässerung Grundstücke
- c) wiederkehrender Beitrag Ortsgemeindestraßen
- d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur
- e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter
- f) Anfahrtspauschale je Kundeneinsatz
- g) Einsatz TV-System für Kanaluntersuchungen (ohne Bedienung)

Einheit	Betrag in €	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
m ³	2,78	2,78
m ²	0,40	0,40
m ²	0,60	0,60
Std.	59,00	53,00
Std.	44,00	40,00
Stück	9,00	9,00
	27,00	27,00

Berechnungsgrundlagen:
 Schmutzwassermenge: 817.000 m³
 Grundstücksflächen: 2.629.700 m²

In den Entgelten ist eine an das Land abzuführende Abwasserabgabe enthalten !

Bäderwesen

Die Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades werden gesondert durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

6. Verzinsung des Eigenkapitals

Auf eine Einbeziehung der Verzinsung des Eigenkapitals in die Kalkulation wird verzichtet.

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Restbuchwert (RBW)		Eigenkapitalverzinsung		
zum	Betrag	möglich (1,6 % v. RBW)	kalkuliert sind	in %
31.12.2018	14.637.600	234.202	0	0
31.12.2016	27.832.400	445.318	0	0
31.12.2018	1.035.100			

7. Schuldenübersicht

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Schuldenstand				
zum	Betrag	% vom Restbuchwert	zum	voraus- sichtlicher Betrag
31.12.2018	12.165.300	83,1%	31.12.2021	12.145.500
31.12.2016	11.585.000	41,6%	31.12.2021	17.088.700
31.12.2018	398.000	38,5%	31.12.2021	222.000

Bad Sobernheim, 22.11.2021

Marion Zuidema
Werkleiterin

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2022

A. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden an Aufwendungen und Erträgen jeweils 2.838.100 € veranschlagt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Voraussichtlich wird das Jahr 2020 mit einem Gewinn von rd. 87.000 € abschließen. Das Ergebnis wird dann auf die neue Rechnung vorgetragen.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Die Wassergebühr konnte mit 1,59 €/m³ und der Wiederkehrende Beitrag mit 0,21 €/m² Geschossfläche gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten werden.

Auch im Wirtschaftsplan 2021 konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit geplanten Gesamterträgen und geplanten Gesamtaufwendungen von 2.895.500 € ausgewiesen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2021 ist noch nicht abgeschlossen.

Auch in diesem Jahr werden wieder insbesondere der Wasserverkauf sowie die Quantität und Qualität der sich zeigenden Rohrbrüche letztendlich das Jahresergebnis entscheidend prägen.

1.3 Erfolgsplan 2022

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 2.968.100 € veranschlagt, was wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt.

Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Wichtigste Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse, die rd. 93 v.H. der Gesamterträge ausmachen und hier insbesondere der Wiederkehrende Beitrag und die Wasserbezugsgebühren.

Für das Jahr 2022 musste die Gebühr von 1,59 € auf 1,68 € je m³ Frischwasser erhöht werden, gleichzeitig konnte der wiederkehrende Beitrag von 0,21 € auf 0,20 € je m² Geschossfläche gesenkt werden.

Aufgrund der geringeren Niederschläge in den letzten Jahren ist mit einer Erhöhung der Wasserverkaufsmengen an Tarifeinleiter zu rechnen. Deshalb wird in 2022 – unter Zugrundelegung der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre - mit einer Verkaufsmenge von 980.000 m³ (Vorjahr 960.000 m³) gerechnet. Die dem Wiederkehrenden Beitrag (WKB) zugrundeliegende Fläche beträgt für 2022 wie im Vorjahr 4.805.000 m².

Als weitere wesentliche Änderung wurde der Ansatz für die **sonstigen betrieblichen Erträge** um 65.000 € reduziert. Dies ist darin begründet, dass die Erlöse aus Verwaltungskostenerstattungen und die Mieten und Pachten von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen umgesetzt wurden, die sich entsprechend erhöht haben.

Auf der Aufwandseite haben sich **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** gegenüber dem Vorjahr insgesamt rd. 18.000 € erhöht und die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** um 26.000 €. Die Erhöhung dieser Aufwendungen ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für den Direktbezug von Material und für die Unterhaltung der Bezugs- und Gewinnungsanlagen zurückzuführen.

Bei den **Personalaufwendungen** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet.

1.4 Vermögensplan 2022

Die Investitionen für 2022 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt.

Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

B. Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für 2020 sah Erträge in Höhe von 4.443.200 € und Aufwendungen in Höhe von 4.687.700 € vor. Es wurde mit einem Jahresverlust von 244.500 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Das Jahr 2020 wird statt mit einem Verlust mit einem Gewinn von ca. 89.000 € abschließen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass mehr Erträge und weniger Aufwendungen als geplant verzeichnet werden konnten.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2021

Die Schmutzwassergebühren konnten wir für das Jahr 2021 wie im Vorjahr bei 2,78 € / m³ und den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser bei 0,40 m² Abflussfläche belassen.

Für das Jahr 2021 wurden Erträge von 4.414.300 € und Aufwendungen von 4.835.100 € ausgewiesen. Es wurde mit einem Jahresverlust von 420.800 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresverlust wird niedriger als geplant ausfallen.

1.3 Erfolgsplan 2022

Im Wirtschaftsplan werden Erträge von 4.564.900 € und Aufwendungen von 4.825.100 € ausgewiesen. Es wird mit einem Jahresverlust von 260.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust wird über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt.

Die Schmutzwassergebühren konnten wir auch für das Jahr 2022 bei 2,78 € / m³ und den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser bei 0,40 / m² Abflussfläche belassen, weil das Jahresergebnis 2020 erheblich besser als geplant ausfallen wird. An diesem positiven Ergebnis möchten wir die Gebühren- und Beitragszahler beteiligen. In 2022 haben wir die Schmutzwassermenge

auf 817.000 m³ (Vorjahr 755.000 m³) erhöht. Die dem Wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser zugrundeliegende Fläche beträgt für 2022 2.629.700 m² (Vorjahr 2.623.700 m²).

Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Auf der Ertragsseite sind in Summe gegenüber dem Vorjahr rd. 145.000 € mehr **Umsatzerlöse** veranschlagt. Dies liegt darin begründet, dass wir auch für das Jahr 2022 höhere Erlöse aus Schmutzwassergebühren erwarten, denen geringere Erlöse aus der Auslösung empfangener Ertragszuschüsse gegenüberstehen.

Auf der **Aufwandsseite** wurde der Ansatz für **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** um 10.000 € erhöht und der Ansatz bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** um 10.000 € reduziert. Wir erwarten u. a. höhere Aufwendungen bei den Aufbereitungsstoffen für die Phosphatfällung, denen u. a. niedrigere Aufwendungen bei den Pump- und Hebewerken gegenüberstehen.

Bei den **Personalaufwendungen** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet.

Die **Abschreibungen** haben sich um rd. 61.000 reduziert.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** haben sich um rd. 5.000 € erhöht. Grund hierfür ist insbesondere die Erhöhung bei den Versicherungen.

1.4 Vermögensplan 2022

Die Investitionen für 2022 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt.

Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

C. Betriebszweig Bäderwesen - Schwimmbad -

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Erträge für das Jahr 2020 waren mit insgesamt 138.600 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 587.800 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 449.200 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 448.400 €).

Die Besucherzahl lag mit rd. 19.400 Besuchern weit unter der Zahl des Vorjahres. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Die Erträge werden voraussichtlich etwa 50 % niedriger als veranschlagt bei rd. 68.000 € liegen. Die Aufwendungen fallen mit voraussichtlich rd. 487.000 um etwa 100.000 € niedriger als geplant aus. Der ausgabewirksame Jahresverlust wird sich um voraussichtlich 30.000 € verringern. Grund hierfür ist die Corona bedingte kürzere Öffnung des Freibades und die durch Corona entstandenen Mehraufwendungen.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Hier waren an Erträgen 102.800 € und an Aufwendungen 674.300 € veranschlagt, was ein negatives Ergebnis von 571.500 € ergab. Die Besucherzahl liegt mit mehr als 27.500 Besuchern über der Zahl des Vorjahres. Corona bedingt werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen niedriger als geplant ausfallen, so dass das für das Jahr 2021 mit einem niedrigeren Verlust als geplant gerechnet werden kann.

1.3 Erfolgsplan 2022

Da das Schwimmbad in 2022 geöffnet und mit der Sanierung erst nach dem Saisonende begonnen wird, wurde davon ausgegangen, dass auch die Saison 2022 unter dem Einfluss von Corona stehen wird. Entsprechend wurden die Ansätze ermittelt.

Auf der Ertragsseite wurden deshalb nur 108.800 € gegenüber 102.800 € im Vorjahr veranschlagt. Grund hierfür ist im Wesentlichen die Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen, die durch die Sanierung des Schwimmbades entstehen.

Ab dem Jahr 2022 ist die Betriebsführerschaft für das Freibad geplant. Deshalb wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

Auf der Aufwandseite wurden an **Aufwendungen für Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand** entsprechend nur 180.100 € veranschlagt (Vorjahr 200.900 €). Dies ist u. a. darin begründet, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen nun im Betriebsführungsentgelt enthalten sind, welches bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen veranschlagt ist.

Bei den **Personalaufwendungen** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet. Hier wurde der Ansatz um rd. 65.000 € reduziert, da hier nur noch die Personalkosten für eine Teilzeitkraft veranschlagt sind.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden mit 287.000 € um rd. 78.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Grund hierfür sind insbesondere die Erhöhung der anderen Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb unter denen sowohl das Betriebsführungsentgelt als auch die Kosten für Security veranschlagt sind. Dieser Erhöhung stehen Reduzierungen bei den Beratungskosten und den Verwaltungskostenbeiträgen entgegen. Die Reinigungskosten sind im Betriebsführungsentgelt enthalten.

1.4 Vermögensplan 2022

Da mit der Sanierung des Freibades erst nach Saisonende begonnen wird, sind bei den Investitionen für die Sanierung des Frei- und Erlebnisbades in 2022 Kosten i. H. v. 500.000 € für die Sanierung der Technik vorgesehen. Der 2. Teil der Investitionskosten wird in 2023 bereitgestellt. Hierfür ist in 2022 bereits eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.106.000 € veranschlagt. Im Vermögensplan ist auf der Einnahmenseite nur ein anteiliger Zuschussbetrag i. H. v. 200.000 € und eine Darlehensaufnahme i. H. v. 300.000 € vorgesehen. Auch hier wird der 2. Teil in 2023 veranschlagt. Dies ist im Finanzplan und im Investitionsprogramm dargestellt.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	2.851.100	2.697.800	2.821.431,43	
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	1.646.400	1.526.400	1.649.508,93	NEU: (960.000 + 20.000) = 980.000 m³ x 1,68 € / 2021: 960.000 m³ x 1,59 €
40301	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer (Vorjahre)				
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	97.000	95.000	90.295,72	Sonderabnehmer 140.000 m³ (vorher 100.000 m³) zu 0,69 €/m³ + VG Rüdesheim
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	2.500	2.500	8.970,78	
43912	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Standrohrmieten andere BZ (ohne MWSt.)				
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	961.000	1.009.100	1.007.952,04	NEU: 4.805.000 m² x 0,20 € (in 2021 = 0,21 €)
40311	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Vorjahre				
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	6.000	6.000	5.708,00	2,-- € / Tag
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	300	300	300,00	
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.000	11.800	16.400,00	
43414	Erträge aus Pachten	300			BZ Schwimmbad u.a. - in 2021 noch sonst. betr. Erträgen
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	200			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 26)	0			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobornheim (volle MWST)	1.900			TÜV - in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	700			TÜV - in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	2.500	2.500	6.848,66	
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	40.000	40.000	33.399,65	Rohrbrüche im Privatbereich und einzelne Erneuerung HA
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (volle Ust.)				ab 10/2008 ermäßigte Ust.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	4.000	2.039,35	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.100			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43902	Erlöse aus Erstattungen für Wasserverbrauchsanlagen (ermäßigte MwSt)				
43901	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100		
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	46.000			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	19.000			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43912	sonstige Erlöse	100	100	8,30	Schrotterlöse
43950	Bestandserhöhung				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	94.000	109.000	70.802,61	
41002	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	15.000	27.000	16.579,50	
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	2.000	2.000	0,00	
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	77.000	80.000	54.223,11	
	Sonstige betriebliche Erträge	22.100	87.800	127.136,43	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	0	6.000		umgesetzt zu Umsatzerlösen
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	0	43.300	48.803,45	umgesetzt zu Umsatzerlösen
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle Ust.)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (umsatzsteuerfrei)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst.d AV (Betriebsaustattung)			356,90	
43101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				
43205	Erlöse aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	Personalkostenerstattungen	0	4.100	330,72	
43502	Kostenerstattung BZ Abwasserbeseitigung				

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
43491	Sonstige Ersätze und Erstattungen (volle MwSt.)			534,34	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	8.000	8.000	24.662,41	
43421	Erträge aus Schadenersätzen				
43414	Erträge aus Pachten	0	300	268,32	BZ Schwimmbad u.a. - umgesetzt zu Umsatzerlösen
43411	Stromkostenerstattung				
43412	Erträge für die Ausführung von Bauleistungen für Ortsgemeinden u.a.				
43493	Sonstige Ersätze und Erstattungen			1.662,00	
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	200	200		
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	200	229,18	umgesetzt zu Umsatzerlösen
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 26)	0	0		umgesetzt zu Umsatzerlösen
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	0	19.000	19.329,60	umgesetzt zu Umsatzerlösen
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	13.800	0	28.444,65	
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen	100	100		
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)	0	1.900	1.872,00	TÜV - umgesetzt zu Umsatzerlösen
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	0	700	642,86	TÜV - umgesetzt zu Umsatzerlösen
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43391	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	Stromkostenerstattung	0	4.000		
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	900	0,00	
43605	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen	500	500		
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	400	400		
43611	Erträge aus der Aufzinsung				
	Gesamtsumme	2.968.100	2.895.500	3.019.370,47	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	489.800	471.800	527.500,54	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	170.000	170.000	183.707,88	
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	12.000	12.000	11.394,67	
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	4.600	4.600	3.233,38	
54011	Aufwendungen für Wassercent	75.000	72.000	74.972,04	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	1.200	1.200	508,55	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	5.343,31	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	5.000	5.000	3.451,25	
54401	Gebäude , Poststraße 26 und 28	500	500	0,00	
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	12.000	9.000	17.061,27	
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	1.500	1.000	3.157,76	
54420	Transportleitungen	1.500	1.000	3.224,70	
54421	Speicheranlagen	1.500	1.000	1.645,31	
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	1.500	1.000	4.067,42	
54434	Ortsnetze	50.000	50.000	56.586,47	
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	15.000	15.000	14.601,02	
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen	17.000	17.000	16.275,52	
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	20.000	20.000	17.666,05	Gegenkonten 43902 und 43904
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen	500	500	0,00	
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	11.000	9.000	19.137,82	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für Wasserleitungen	0	0	0,00	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
54550	Direktverbrauch Material	83.000	75.000	91.466,12	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.	0	0	0,00	
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.500	373.500	352.960,65	
54701	Bauten und Grundstücke sowie Außenanlagen	6.000	6.000	4.043,04	
54701	Abfallbeseitigung	0	0	0,00	
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	65.000	50.000	28.579,82	Regenerierung TB Hottenbach, Bärweiler 2, Kallweiler, Dickeichen, Quelle Queckspring und Eingangstür TB 2
54703	UV-Anlagen	0	0	0,00	
54720	Transportleitungen	30.000	30.000	22.843,55	
54721	Speicheranlagen	60.000	50.000	71.440,57	HB Merxheim: Treppe und Fenster (50 T€), HB Nachtigallental + HB Lauschied Eingangstür (10 T€)
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	3.000	3.000	14.516,24	
54734	Ortsnetze	105.000	105.000	106.516,61	Leckortung durch Fremdfirma, Schieber- u. Hydrantenwechsel u.a.
54735	Hausanschlüsse	85.000	85.000	73.086,74	auch einzelne HA
54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	1.000	1.000	769,77	
54726	Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen - 7 % Vorsteuer	0	0	0,00	
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen	0	0	335,23	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
54748	Fernüberwachungsanlage	3.000	8.000	3.951,64	
54761	Aufträge für Dritte	500	500	0,00	
54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	7.093,78	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	6.531,59	
54780	Wasseruntersuchungen - 0 % Vorsteuer	0	0	0,00	
54781	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	11.015,00	
54782	Bodenuntersuchungen	4.000	4.000	0,00	
54783	Entschädigung für ldw. Grundstücke in WSG	0	0	0,00	
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	5.000	5.000	2.237,07	
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim	3.000	3.000	0,00	
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	6.000	0	0,00	in 2021 noch Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Personalaufwand	809.900	757.000	728.347,40	
	Löhne und Gehälter	580.000	554.900	532.797,17	
55001	Entgelte für Beschäftigte	529.700	506.500	487.749,52	
55003	Gehälter für Beamte	49.300	47.400	45.027,21	
56201	Umlage für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst	1.000	1.000	20,44	TÜV
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	229.900	202.100	195.550,23	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.000	103.800	98.414,00	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	70.000	52.000	52.344,25	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage (Pensionsrückstellungen für Beamte)	0	500	0,00	
56305	Beiträge z. Versorgungsrückl. (Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.)	0	600	0,00	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	40.900	39.200	37.742,23	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	10.000	6.000	7.049,75	
	Abschreibungen	822.200	829.500	837.132,41	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	4.000	0	2.494,00	
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	600	600	562,00	
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.468,00	
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	3.700	3.700	3.665,00	
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	27.200	24.500	29.378,47	
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	154.900	140.000	165.207,90	
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	150.200	128.200	153.012,74	
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	325.700	392.600	325.076,15	
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	127.200	119.800	126.260,35	
57146	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen	0	0	0,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.100	15.800	25.467,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.100	1.800	3.540,80	
	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	Abschreibung auf Forderungen				

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.800	187.400	221.892,97	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.887,12	
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0	0	1.640,79	
58402	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00	
58403	Aufwendungen aus der Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	335,00	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	800	1.200	1.553,99	
59103	Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer	0	0	87,50	
59105	Leasing für Kfz	400	0	414,18	
59106	Gebäudereinigung	0	0	2.656,01	
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	0	6.000	17.300,00	umgesetzt zu Umsatzerlösen
59120	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	2.500	3.500	2.499,09	
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.000	0	1.356,85	
59113	Gebühren an Dritte - 19 % Vorsteuer	0	0	0,00	
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	300	300	434,75	
59201	KFZ-Versicherungen	2.700	2.500	2.716,12	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	13.000	12.000	13.140,50	Elektro- und Maschinenversicherungen
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	3.500	3.400	3.541,75	Gebäudeversicherungen
59204	Sonstige Versicherungen	22.000	22.000	21.909,09	Haftpflicht
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	2.000	2.486,55	
59302	Fotokopierkosten	200	200	1.493,30	
59402	Porto - 19 % Vorsteuer	2.000	2.000	1.650,95	
59402	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.000	5.000	4.843,89	
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	5.000	0	12.927,82	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	0,00	
59502	Insertionskosten	500	500	0,00	
59608	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer	1.000	2.000	584,86	
59609	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 19 % Vorsteuer	0	0	23,53	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	1.000	0	774,66	
59604	Geschenke	100	100	3,03	
59605	Bewirtungen	100	200	0,00	
59607	Aufmerksamkeiten - 19 % Vorsteuer	100	0	6,03	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.100	12.100	8.500,00	incl. Organisationsgutachten
59705	Personalnebenaufwendungen	0	0	0,00	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	9.362,20	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für WL	500	500	43,50	
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	62.700	69.900	68.200,00	
59903	Fortbildungskosten	1.000	2.000	230,49	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	37.900	34.600	37.370,04	
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	100	100	0,00	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00	
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen	0	0	348,00	
59907	Aufwendung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	0,00	
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	1.000	0	571,44	
59951	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-0,06	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.400	273.800	261.639,40	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	259.200	272.600	261.639,40	
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen	200	200	0,00	
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000	0,00	
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung	0	0	0,00	
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	Steuern	2.500	2.500	2.235,92	
68003	Grundsteuer	1.500	1.500	1.516,82	
68101	KFZ-Steuer	1.000	1.000	719,10	
	Gesamtsumme	2.968.100	2.895.500	2.931.709,29	

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan Wasserversorgung 2022 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	
ab 2019		€	€	
010-080	Abschreibungen	822.200	829.500	
10010	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	121.000	116.000	
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.882.600	4.984.400	
210	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	Jahresgewinn	0	0	
	gesamt	4.855.800	5.959.900	

Vermögensplan Wasserversorgung 2022 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2022	2021	
ab 2019		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.937.000	5.028.000	inkl. aktivierter Eigenleistungen
10010	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	121.000	116.000	
21202	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	17.300	12.100	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	618.200	643.200	
210	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	162.300	160.600	
791	Jahresverlust			
	gesamt	4.855.800	5.959.900	

Investitionsplan Wasserversorgung 2022

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	bisher f. 2021	Erläuterungen 2022
			2022	2021	verausgabt	
			€	€	€	
Ortsnetzerweiterungen			542.000	287.000	42.695,42	
08010	80010001	Fortschreibung FLNPL; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	0,00	
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	26.424,53	
08010	84600001	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0,00	
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	100.000	50.000	0,00	frühestens Fertigstellung in 2022
08010	84040002	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhrbrück"	70.000	30.000	1.379,25	verschoben nach 2022
	84880001	Ippenschied, Neubaugebiet "Im Kappesgarten - Dennfeld"	0	0	2.025,94	
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	100.000	12.000	0,00	frühestens in 2022 / 2023
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	80.000	80.000	6.388,67	Ausführung erst in 2022 ff.
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet "Auf Ebenhöf" / „Auf der Ley"	60.000	8.000	6.477,03	2022
08010	84890005	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardt Weg"	75.000	75.000	0,00	2022
	84840001	Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg"	7.000	7.000	0,00	Ausführung in 2023 / 2024
	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	25.000	0	0,00	
08010 Ortsnetzerneuerungen			332.000	1.095.000	213.350,47	
	89750001	Bad Sobernheim, Breitler Straße	0	0	0,00	frühestens Planung in 2023
	89830003	Bad Sob., Friedhofsallee / Auf Löhborn / Anspacher Weg / Vor der Haardt	5.000	15.000	0,00	in 2022 nur Planung - Ausführung in 2023 ff.
	89830001	Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt	10.000	370.000	0,00	Ausführung in 2023 ff.
	89830006	Bad Sobernheim, Querung B 41	0	60.000	10.398,91	
	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße	270.000	530.000	61.594,57	Hauptleitung 800 m – DA 125 -Ausführung erst in 2022 und 2023
	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	5.000	50.000		Ausführung erst in 2023 ff.
	89840001	Monzingen, Kirchstraße	0	0	137.653,84	
	89660001	Seesbach K 16	0	0	0,00	frühestens 2023 oder später
	89500001	Staudernheim, Schulstraße	30.000	0	3.703,15	Ausführung in 2022 ff.
	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	5.000	0	0,00	Ausführung in 2023
	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	7.000	70.000	0,00	in 2021 nicht ausgeführt - Ausführung in 2023 / 2024
Gewinnungs- und Speicheranlagen			1.301.000	1.525.000	305.331,01	
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	4.540,99	
08010	82310001	PW Bärweiler -	780.000	780.000	45.153,72	Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.) - in 2021 nicht ausgeführt
08010	82260001	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	0	1.000	2.150,00	
08010	82400001	Zaunanlagen TB's und HB's	0	3.000	0,00	Zaunanlage HB Lauschied
08010	82330001	Merxheim, Quelle Winchendell (Quellschachtemeuerung)	0	0	0,00	Verschoben - Planung in 2023, Ausführung in 2024
08010	82200002	Monzingen, Kerrbachbrunnen	65.000	20.000	12.144,54	Ausführung in 2022 / 2023
08010	82290001	Uranentfernungsanlage + Nitratentfernungsanlagen	30.000	75.000	343,98	Bärweiler - Brunnen 1 - Nitratentfernung d. Umkehrosiose (40 T€) mit physikalischer Wasserentsäuerung (= Belüftung 30 T€) - Fertigstellung in 2022

Investitionsplan Wasserversorgung 2022

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	bisher f. 2021	Erläuterungen 2022
			2022	2021	verausgabt	
			€	€	€	
08010	83510001+	Sanierung Hochbehälter	300.000	310.000	145.541,54	HB Soonwald - Kammererweiterung (Planung in 2021 - Ausführung in 2022 (300 T€) und 2023 (500 T€))
08010	83510002	Hochbehälter Monzingen	0	65.000	83.021,65	
08010	83510003	Monzingen, HB Peterstich	117.000	262.000	11.281,84	Rohrnetzumbau (22 T€), Fernwirktechnik (100 T€), Umkehrosmose + physikalische Wasserentsäuerung (90 T€) + Entwässerungsleitung HB Peterstich (50 T€) in 2021 nicht ausgeführt - verschoben nach 2022 / 2023
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	1.152,75	
Sonstige Anlagen			506.000	1.006.000	0,00	
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	0,00	
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	0,00	
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	500.000	1.000.000	0,00	In 2021 nicht ausgeführt
Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen			1.145.000	970.000	90.064,72	
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	30.000	87.087,79	Fernwirktechnik HB Soonwald – Fertigstellung in 2021
08010	83490001	Transportleitungen	1.040.000	940.000	2.976,93	HB 1 bis Beginn Königsberger Straße – Wendeplatz – Transportleitung DA 355 (470 T€ - in 2021 nicht ausgeführt) (Ansatz 2022: Trasse 1 = 225 T€) + in 2022: Königsberger Straße (900 m Trasse 2 = 240 T€) + 300 m Transportleitung DA 225 PEHD vom HB 3 bis Schieberkreuz 'RRB Nähe B 41 in 2022 (100 T€) + 300 m Pumpenleitung DA 225 PEHD vom HB 3 bis Schieberkreuz RRB Nähe B 41 in 2022 (100 T€) + 300 m Entwässerungsleitung DA 110 PEHD f. zuk. Umkehrosmose- anlage im HB 3 an Kanalnetz (wie vor) in 2022 (75 T€) + "Brunnen-Druckleitung" - DA 125 (100 T€) + Verbindungsleitg. TB 2 Sobernheim - TB 3 mit Kabel (1 km - 200 T€)
08010	83490002	Transportleitung Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich zum TB Kerrbach	40.000	0	0,00	Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich - Leitungsverlegung zum TB Kerrbach (Pumpenleitung, Stromkabel, Leerrohr mit Steuerkabel) ca. 450 m
08010	83490003	Transportleitung HB Peterstich (Monz.) zur Enggasse (Nußb.) + Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben	55.000	0	0,00	Monzingen - Nußbaum: vom HB Peterstich Entwässerungsleitung zur Enggasse in Nußbaum (ca. 620 m) + in gleichen Graben: Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben (ca. 950 m) und Stromversorgung für TB Kerrbach vom TB Kerrbach bis Stromanschluss Enggasse (ca. 650 m)
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzingen	10.000	0	0,00	ca. 650 m - neue Leitung zur Sicherstellung der Wasserversorgung - Ausführung in 2023

Investitionsplan Wasserversorgung 2022

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	bisher f. 2021	Erläuterungen 2022
			2022	2021	verausgabt	
			€	€	€	
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000	63.000	0,00	
01007	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	0,00	incl. Dokumentenmanagementsystem und TSM-Programm
08010	82260001	Wasserrechte	60.000	60.000	0,00	incl. Strukturgutachten Wasserversorgung
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000	82.000	17.818,15	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0,00	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	0,00	
07141	71410001	Fuhrpark	32.000	66.000	9.500,00	neues Kfz in 2021 nicht mehr geliefert - daher 2022 veranschlagt
07151	71510001	Büroeinrichtung	4.000	4.000	1.970,47	
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0,00	
07162	71620001	EDV-Anlagen	5.000	5.000	1.961,97	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2021	0	2.000	4.385,71	
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022	2.000	0	0,00	
		gesamt	3.937.000	5.028.000	669.259,77	
Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019:						
Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt.						
Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden						

Finanzplan

Wasserversorgung

Finanzplan Wasserversorgung 2021 - 2024 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010 - 089	Abschreibungen	829.500	822.200	950.600	1.006.700	1.033.200
100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	116.000	121.000	125.000	125.000	125.000
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	4.984.400	3.882.600	3.783.300	1.665.000	1.063.100
302	Entnahme aus der offenen Rücklage					
791	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	gesamt	5.959.900	4.855.800	4.888.900	2.826.700	2.251.300

Finanzplan Wasserversorgung 2021 - 2024 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€		€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	5.028.000	3.937.000	3.873.500	1.765.500	1.200.000
100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	116.000	121.000	125.000	125.000	125.000
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	12.100	17.300	18.000	18.500	19.000
301 und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	643.200	618.200	713.200	767.700	790.900
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	160.600	162.300	159.200	150.000	116.400
791	Jahresverlust					
	gesamt	5.959.900	4.855.800	4.888.900	2.826.700	2.251.300

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2021 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
084		Ortsnetzerweiterungen	287.000	542.000	579.000	178.000	25.000
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	84600001	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	84840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Merxh., Meddersh., Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernh.	212.000	417.000	554.000	153.000	0
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	50.000	100.000	0	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	1.095.000	332.000	997.500	1.232.500	945.000
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.525.000	1.301.000	791.000	234.000	9.000
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	82310001	PW Bärweiler - Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.)	780.000	780.000	0	0	0
08010	82320001	Quellschachterneuerung Winchendell, Merxheim	0	0	5.000	60.000	0
08010	82400001	Zaunanlagen TB's und HB's + Geländeprofilierung	3.000	0	0	0	0
08010	82260001	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	1.000	0	0	0	0
		Sanierung / Ertüchtigung Brunnen	20.000	65.000	110.000	15.000	0
08010	82290001	Uranentfernungsanlagen + Nitratentfernungsanlagen	75.000	30.000	0	0	0
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83510001	Sanierungen Hochbehälter	637.000	417.000	667.000	150.000	0
		Sonstige Anlagen	1.006.000	506.000	1.006.000	6.000	6.000
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	81080001	Umbau Poststraße 26, Bad Sobernheim	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	970.000	1.145.000	345.000	50.000	150.000
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	30.000	0	0	0	0
08010	83430001	Kabelverlegungen					
08010	83480001	Versorgungsleitungen zum Dörndich					
08010	83490001	Transportleitungen	940.000	1.145.000	345.000	50.000	150.000
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000	63.000	53.000	53.000	53.000
08010	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	82260001	Wasserrechte	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2021 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.000	48.000	102.000	12.000	12.000
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	40.000	0	0
07810	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	71410001	Fuhrpark	66.000	32.000	50.000	0	0
07810	71510001	Büroeinrichtung	4.000	4.000	0	0	0
07810	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07810	71620001	EDV-Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		gesamt	5.028.000	3.937.000	3.873.500	1.765.500	1.200.000
<p>Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.</p> <p>Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019:</p> <p>Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt.</p> <p>Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden</p>							

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	4.412.800	4.267.200	4.447.223,63	
40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	2.271.300	2.098.900	2.303.529,47	ab 2022: 817.000 m³ x 2,78 € (vorher: 755.000)
40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	20.000	20.000	14.795,20	
40203	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Weinbau				
40204	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen			6.783,20	
40205	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	400.000	400.000	433.470,22	inkl. Kosten ext. C-Quelle
40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	6.000	6.000		
40301	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter -Vorjahre-				
40218	Erlöse aus Schlammverwertung	5.000	5.000	9.012,96	
40219	Erlöse aus Gelatineschlammverwertung				
40220	Erlöse aus Fäkalschlammreinigung, Industrieschlammabeseitigung	4.000	4.000		
40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	5.000	5.000	6.681,17	
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	1.051.900	1.049.500	1.051.472,10	2.629.700 m² x 0,40 €
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke -Vorjahre-				
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	395.600	395.600	376.603,20	
40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	8.500	8.500	14.000,00	
40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	12.200	12.200		
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Bundesstraßen				
43415	Miet- und Pächterträge	600	600	813,11	
43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	261.200	229.663,00	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300	300		Gegenkonto 54761
43991	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	100	100		
43991	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	100	100		
43991	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100	400,00	
43991	Schrotterlöse	100	100		
	andere aktivierte Eigenleistungen	135.000	130.000	71.300,00	
41002	Aktivierte Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	10.000	10.000	8.000,00	
41004	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	125.000	120.000	63.300,00	
	sonstige betriebliche Erträge	16.100	16.100	19.998,49	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
43001	Erträge a.d.Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Grundstücke				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV Maschinen u.ä.				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. (BuG.Ausst.)	8.000	8.000	500,00	
43101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderg.				

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				
43205	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	Personalkostenerstattungen	0	0	271,44	
43491	Kostenerstattung von Dritten				
43491	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	300	300	10.043,93	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	500	500	4.939,08	
43421	Erträge aus Schadenersätzen				
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen			840,00	Wildannahmestelle KV
43491	Erträge für die Ausführung von Bauleitungen für Ortsgemeinden				
43491	sonstige Ersätze und Erstattungen (umsatzsteuerfrei)				
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	300	300		
43430	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	2.000	2.000	43,62	
43440	Erträge aus Vertragsstrafen				Sondereinleiter
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim			3.360,42	
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43494	Stromkostenerstattung	5.000	5.000		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00	
43601	Erträge aus internen Darlehen				
43601	Erträge aus Prozeß-, Stundungs- und Verzugszinsen etc.				
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
43611	Erträge aus der Abzinsung				
	gesamt	4.564.900	4.414.300	4.538.522,12	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Anmerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	388.000	378.000	320.783,02	
54002	Fremdbezug von Strom	40.000	40.000	29.517,23	
54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	165.000	165.000	157.556,85	
54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	25.000	25.000		
54010	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe Strom und Wärme	10.000	10.000		
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	20.000	20.000	12.288,80	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.882,81	
54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	45.000	45.000	41.115,68	
54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	35.000	25.000	28.082,51	
54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Beiebungsschlammes	10.000	10.000	8.237,80	
54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	1.000	1.000	331,52	
54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	3.000	3.000		
54112	Kohlenstoffquelle	5.000	5.000	189,87	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	40.579,95	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	977.200	987.200	851.433,07	
54011	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (OW)	0	0	0,00	
54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	107.000	107.000	106.546,83	
54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	65.000	65.000	55.000,00	
54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	60.000	60.000	8.709,70	energetische Sanierung Gebäude KA
54702	Außenanlagen	5.000	5.000	555,24	
54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	10.000	10.000	30.860,11	
54704	Abfallbeseitigung	0	0	2.238,04	
54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au -	20.000	15.000	9.249,84	
54731	Haupt- und Verbindungssammler	20.000	20.000	1.800,40	
54732	Regenbauwerke	30.000	30.000	35.092,63	
54733	Pumpwerke/Hebewerke	50.000	60.000	16.716,23	Gebäudeunterhaltung APW's + HW's
54734	Sammler in den Ortslagen	100.000	100.000	86.638,93	
54735	Hausanschlüsse	30.000	30.000	7.346,43	
54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	1.000	1.000	7.447,02	
54737	Mengenmeßeinrichtung Firma Ewald	1.000	1.000	4.382,82	
54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	1.000	1.000	1.312,67	
54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	10.000	28.093,41	
54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	5.000	5.000		
54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	35.319,19	
54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	32.707,66	
54746	Beseitigung Klärschlamm	250.000	250.000	264.982,26	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Anmerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	2022
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	10.000	20.000	4.135,46	
54748	Nachklärung KA Booser Au	8.000	8.000	736,80	
54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	3.000	3.000		
54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	20.000	20.000	19.601,03	
54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	10.000	10.000	722,49	
54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	7.000	7.000	12.323,15	
54754	Externe Kohlenstoffquelle			534,31	
54713	Aufträge für Dritte	300	300		
54712	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	4.251,29	
54773	Reparaturen nicht stationärer Pumpen				
54715	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	12.101,41	
54775	Schlamm lagerplatz	400	400		
54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	20.000	15.000	14.518,27	
54782	Klärschlammuntersuchungen	2.000	2.000	1.762,78	
54783	Beseitigung Rechengut	5.000	5.000	3.157,53	
54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	10.000	10.000	11.853,07	
54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	25.000	25.000	24.318,12	
54787	Phosphatfällungsanlage	1.500	1.500	672,84	
54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	10.000	10.000	5.745,11	
54789	Bewertung von Kanälen	10.000	10.000		
	Personalaufwand	946.800	884.500	846.464,88	
	Löhne und Gehälter	688.600	651.400	630.539,66	
55001	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	221.900	207.200	198.583,63	
55002	Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	420.900	400.100	391.129,14	
55003	Gehälter für Beamte	44.300	42.600	40.745,15	
56201	Umlage für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst	1.500	1.500	81,74	TÜV
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	258.200	233.100	215.925,22	
56001	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	46.000	43.000	40.268,31	
56002	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	85.800	80.400	77.894,33	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	63.000	47.700	47.366,35	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	500	0,00	
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	600	0,00	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	17.100	16.200	15.593,76	
56302	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	32.300	30.700	29.700,19	
56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	13.000	13.000	4.627,63	
56602	Beihilfen für Betriebspersonal	1.000	1.000	474,65	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Anmerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Abschreibungen	2.008.700	2.069.400	1.959.576,00	
57015	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
57015	Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	49.600	49.600	49.570,00	
57121	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	3.900	4.400	5.065,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	163.900	166.100	170.504,00	
57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	1.200	1.200	1.166,00	
57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	700		25.947,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.200	55.300	2.258,00	
57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	194.000	206.200	199.053,00	
57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	31.000	50.300	68.253,00	
57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	226.200	226.400	217.205,00	
57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	710.400	731.700	706.550,00	
57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	577.600	578.200	512.805,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.000		1.200,00	
57501	Abschreibungen auf Forderungen				
	sonstige betriebliche Aufwendungen	304.200	298.700	255.051,13	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.957,98	
58201	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens				
58401	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58402	Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen				
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten			290,08	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	500	500		
59105	Miete / Leasing für Kfz	2.000		1.930,04	
59106	Gebäudereinigung			642,03	
59108	Gebühren für Dritte	14.000	14.000	11.473,18	
59114	Mitgliedsbeiträge	800	800	913,45	
59201	KFZ-Versicherungen	2.500	2.000	2.479,96	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	35.000	30.000	34.023,55	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	5.700	5.500	5.691,38	
59204	Sonstige Versicherungen	1.100	1.100		
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	2.000	234,72	Internetauftritt Kläranlage
59302	Fotokopierkosten			112,23	
59401	Porto	4.000	4.000	7.390,24	
59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	6.000	6.000	4.326,12	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	0	0		
59502	Insertionskosten	700	700		

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Anmerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	2022
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	1.500	1.500	350,65	
59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	2.500	2.500	554,61	
59601	Kilometergelder				
59603	Geschenke	100	100		
59605	Bewirtungen	200	200		
59603	Aufwendungen für Geschenke				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	43.500	43.500	14.875,00	Gefährdungsbeurteilung
59702	Personalnebenaufwendungen			1.730,86	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb			9.378,71	
59790	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz	1.000	1.000		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	66.700	72.300	70.700,00	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	54.700	51.300	50.000,00	
59903	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	2.000	2.000	365,35	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	20.000	20.000	2.552,67	
59911	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	3.000	3.000	1.280,00	weitere Schulungen in 2022 + IFAT
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000	7.318,58	
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500	500		
59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	22.600	22.600	22.422,34	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	500	500	51,13	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59910	Grundstücksaufwendungen -Erbbauszinsen -	600	600	1.006,34	
59951	Ausgleich Eurodifferenzen			-0,07	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.500	215.600	214.335,06	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	197.500	214.600	214.335,06	
65190	Aufwendungen für Stundungs-, Verzugs- und sonstige Zinsen				
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	Steuern	1.700	1.700	1.186,90	
68101	KFZ-Steuer	1.700	1.700	1.186,90	
	gesamt	4.825.100	4.835.100	4.448.830,06	

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2022 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2022	2021	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	2.008.700	2.069.400	
212	Zuschüsse von Straßenbaulasträgern	100.000	350.000	Straßenentwässerungsanteile
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	290.000	310.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	5.154.000	4.735.500	
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	
792	Reduzierung Gewinnvortrag	260.200	420.800	
	gesamt	7.812.900	7.885.700	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2022 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2022	2021	
		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.245.000	6.075.000	
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	261.200	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	662.800	695.200	
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	412.900	433.500	
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			
79101	Jahresverlust	260.200	420.800	
	gesamt	7.812.900	7.885.700	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	bisher f. 2021 verausgabt €	Bemerkungen 2022
		Kläranlage Booser Au	1.338.000	909.000	680.462,53	
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	26.000	26.000		
08010	88440001	4. Ausbaustufe Kläranlage (Planung) und 1. Bauabschnitt	0	33.000	270.542,51	
08010	88470001	Schnecken, Zulauf, Ablauf	0	0	554,98	
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation	132.000	100.000	26.953,90	Schaltsschränke (Zulaufpumpwerk – 70 T€ + Schlammspiegelmessung – 12 T€) - erneute Mittelbereitstellung, Anpassung Schaltschrank Steuerung Heizung + hydraulische Anpassung (50 T€) - Fertigstellung in 2022
08010		Prozessleitsystem + Telefonanlage - Neu	0	0		Serverschrank neu
08010	88520001	Erstellung Brandschutzkonzept und Hochwasserkonzept	50.000	50.000		
08010	88590001	Schlammannahmestation - Umbau VKB I	0	0		
08010	88570001	Erneuerung Belebungsbecken	0	0	356.557,82	
08010	88610001	Nachklärbecken I und II - beruhigter Zulauf	60.000	0		Optimierung in 2022 und 2023
08010	88620001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	14.404,95	
08010	88640001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000	500.000		Beginn in 2022, Fertigstellung in 2023
08010	88660001	Sandfang	0	0		
08010	88670001	Vorklärbecken II	50.000	100.000	681,84	Evtl. Inbetriebnahme in 2022 - 2021 nur Provisorium im Test
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	420.000	50.000		Beginn und Fertigstellung in 2022
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	200.000	50.000	10.766,53	Planung in 2021 - Ausführung in 2022 ff.
		Ortsnetzerweiterungen	2.025.000	705.000	124.084,72	
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000		
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	17.062,60	
08010	87510001	Neubaugbiet Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0		
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	450.000	220.000	34.873,79	frühestens Fertigstellung in 2022
08010	87840001	Bärweiler, Neubaugbiet "Pfuhrbrück"	240.000	60.000	10.484,94	Ausführung in 2022
08011	87780002	Ippenschied, Neubaugbiet "Im Kappesgarten - Dennfeld"	0	0	11.053,38	
08010	87800001	Merxheim, Erweiterung Neubaugbiet "Vor der Burg"	200.000	40.000		frühestens in 2022 / 2023
08010	87810001	Meddersheim, Neubaugbiet "Am Klasteiner Pfad"	160.000	160.000	10.964,71	Planung in 2021, Ausführung frühestens in 2022 / 2023
08010	87820001	Monzingen, Neubaugbiet "Auf Ebenhöhl" / "Auf der Ley"	530.000	30.000	39.219,70	Ausführung in 2022 - Fertigstellung in 2023
08010	87830001	Nußbaum, Neubaugbiet "Haardt Weg"	300.000	150.000	425,60	frühestens in 2022
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugbiet „Am Lettweiler Weg“	15.000	15.000		Ausführung in 2023
08010	87890006	Staudernheim, Neubaugbiet "In den Neunvierteln"	100.000			Ausführung in 2022 - 2024
		Ortsnetzerneuerungen	1.305.000	2.895.000	618.247,55	
08010	89510001	Ausbau L 234, Odernheim (zusammen mit LBM)	0	100.000	0,00	
08010	89520001	Ausbau L 234, Staudernheim (zusammen mit LBM)	0	50.000	612,85	
08010	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	0	0		voraussichtlich erst in 2023 ff.
08010		Bad Sob.: Kapellenstraße	0	0		voraussichtlich erst in 2023 ff.
08010	89500001	Bad Sob.: Breittler Straße	0	0		voraussichtlich erst in 2023 ff.
08010		Bad Sob.: Friedhofsallee, Auf Löbnorn, Anspacher Weg, Vor der Haardt	10.000	35.000		in 2021 nicht ausgeführt - in 2022 nur Planung - Ausführung in 2023 - 2025
08010						- erneute Mittelbereitstellung; in 2019 nicht ausgeführt
08010	89580004	Bad Sob. Kanal Bereich Zubringerlgt. HB 3 ins Stadtnetz – Königsberger Straße	655.000	655.000	252.354,39	wesentlicher Teil der Ausführung erst in 2022
08010	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	15.000	400.000	95.176,20	Ausführung in 2023 - 2025
08010	89580005	Bad Sobernheim, Querung B 41	60.000	150.000	43.298,39	Ausführung in 2022 ff. incl. Umlegung Druckleitung Monzingen nach Merxheim
08010	89620001	Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	75.000	75.000	917,49	Planung und Beginn in 2022 – Fertigstellung in 2023
08010	89630001	Langenthal, Hauptstraße	10.000	10.000		Planung und Beginn in 2022 – Fertigstellung in 2023
08010	89640001	Langenthal, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	0	0		
08010	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	100.000	100.000	18.580,23	Planung in 2022 - Ausführung in 2023
08010	89190002	Meddersheim, Oberer Winkel	0	0	27.610,91	
08010	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	100.000	1.200.000		Planung in 2022, Ausführung in 2023 ff.
08010	89660001	Monzingen, Jahnstraße	0	0		Inliner 90 m
08010	89670001	Monzingen, Kirchstraße	0	0	173.266,88	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	bisher f. 2021 verausgabt €	Bemerkungen 2022
08010	89680001	Odernheim am Glan, Hinterruthen	20.000	20.000	2.089,17	vorwiegend Sanierung HA, HL vorwiegend Inliner – Restarbeiten
08010	89690001	Seesbach, K 16 - 2. Bauabschnitt	0	0		
08010	89700001	Seesbach, Felsenstraße	0	0		
08010	89500002	Staudernheim, Schulstraße	250.000		2.971,61	
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel weitere Vorhaben	10.000	100.000	1.369,43	
		Abwasserpumpwerke (APW)	231.000	156.000	5.617,86	
08010	8830001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	6.000	5.617,86	Maschinen und Pumpen (6 T€)
08010	8831001	Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	225.000	150.000		Elektrotechnische Sanierung Verschiedene (155 T€), Rückbau APW Eifmorgen (20 T€) + HWP Staudernheim - Sanierung - komplette E-Technik mit Gebäude (50 T€)
08010	86100001	Bau / Umbau Regenbauwerke	600.000	715.000	75.852,75	
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestraße	0	10.000	44.987,12	
08010	89440001	Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimensionierung Glanquerung, Odernheim	200.000	200.000	11.121,13	Inlinersanierung Auslaufleitung in 2021 nicht ausgeführt - Ausführung erst in 2022
08010	86100002	Neubau Regenrückhaltebecken - Kirschroth, Auf der Höh	0	50.000		
08010	86100001	Umbau / Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik)	400.000	455.000	19.744,50	Elektrotechnische Sanierung Verschiedene (150 T€), Odernheim - alte KA - jetzt APW / RÜB - Elektroschieber neu (komplette E-Technik + Gebäude neu – 250 T€) in 2022
		RÜB	15.000	15.000	507,75	
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	507,75	Maschinen und Pumpen (15 T€)
		Kanalnetzüberrechnungen	105.000	105.000	39.152,47	
08010	86550001	hydraulische Überrechnung verschiedener Ortsnetze	5.000	5.000		Pauschal
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	100.000	39.152,47	Beginn in 2020, Fortsetzung in 2021 ff.
		Verbindungsleitungen	600.000	500.000	38.219,66	
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA	600.000	500.000	38.219,66	Fertigstellung im Wesentlichen in 2022
		Verschiedenes	26.000	75.000	7.457,95	
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000		
07111	71110001	Laborausrüstung	1.500	1.500		
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung				
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	15.000	64.000	2.936,49	
07141	71410001	Fuhrpark	0	0		
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0		
07161	71610001	Büromaschinen	0	0		
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	1.656,12	
07810	78140001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2020 + 2021	0	3.000	2.865,34	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022	3.000			
		gesamt	6.245.000	6.075.000	1.589.603,24	

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2021 - 2025 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen	2.069.400	2.008.700	2.036.200	2.228.300	2.435.200
212	Zuschüsse von Straßenbaulastträgern	350.000	100.000	133.000	525.000	325.000
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	310.000	290.000	175.000	55.000	7.800
301	Darlehen von Kreditinstituten	4.735.500	5.154.000	5.526.600	3.756.800	843.700
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	0	0	0
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	0	0	0
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	0	0	0
792	Reduzierung Gewinnvortrag	420.800	260.200	365.000	325.100	270.700
	gesamt	7.885.700	7.812.900	8.235.800	6.890.200	3.882.400

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2021 - 2025 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.075.000	6.245.000	6.513.000	5.164.000	2.202.000
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	261.200	232.000	234.800	240.000	240.400
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	695.200	662.800	750.300	806.500	862.000
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	433.500	412.900	372.700	354.600	307.300
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel					
791	Jahresverlust	420.800	260.200	365.000	325.100	270.700
	gesamt	7.885.700	7.812.900	8.235.800	6.890.200	3.882.400

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2021 - 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
		Kläranlage Booser Au	909.000	1.338.000	1.585.000	186.000	26.000
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08010	88440001	4. Ausbaustufe Kläranlage	33.000	0	0	0	0
08010	88470001	Schnecken + Zulauf + Ablauf	0	0	19.000	0	0
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation / Schaltschranke Zulauf, NKB, Sandfang	100.000	132.000	70.000	0	0
08010	88520001	PLS neu	0	0	90.000	90.000	0
08010	88540001	P-Fällung - neue Dosieranlage	0	0	0	0	0
08010	88560001	Sanierung Faultürme	0	0	0	0	0
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept	50.000	50.000	0	0	0
08010	88570001	Schlammannahmestation - Umbau VKB I	0	0	0	0	0
08010	88610001	Belebungsbecken (Neuanschaff. Gebläse, Steuerungsanlage, Stromverteilung, Notstromaggregat)	0	0	0	0	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - Optimierung beruhigter Zulauf	0	60.000	60.000	0	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - neuer Räumer, Schaltschrank und Schlammspiegelmessung	0	0	70.000	70.000	0
08010	88640001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	0	0	0
08010	88650001	MSE - Austausch Zentrifuge + ÜSVE Polymerstation	50.000	420.000	0	0	0
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	500.000	400.000	1.000.000	0	0
08011	88570002	Vorklärbecken II - neue Zuleitung – evtl. Inbetriebnahme	100.000	50.000	50.000	0	0
08010	88690001	Planung und Bau eines neuen Schwarz-Weiß-Bereiches inkl. Sanitäranlagen	50.000	200.000	200.000	0	0
08010	80010001	Ortsnetzerweiterungen	705.000	2.025.000	1.190.000	440.000	30.000
08010	87300001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	87510001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08010	87840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Meddesheim, Merxheim, Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernheim	455.000	1.545.000	1.160.000	410.000	0
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	220.000	450.000	0	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	2.895.000	1.305.000	2.997.000	3.897.000	2.005.000
		Sanierung von Ortsnetzen					
		Abwasserpumpwerke (APW)	156.000	231.000	331.000	331.000	56.000
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	88310001	Sanierung APW's	150.000	225.000	325.000	325.000	50.000
08010	86100001	Umbau RÜ und RÜB	715.000	600.000	175.000	275.000	50.000
	86290001	Umbau RÜB Felkestraße, Bad Sobernheim	10.000	0	0	0	0
	89440001	Odernheim am Glan, Neubau RRB	200.000	200.000	0	0	0
	86100001	Neubau / Sanierung weitere RÜB's	505.000	400.000	175.000	275.000	50.000
		RÜB	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2021 - 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
		Kanalnetzüberrechnungen	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	100.000	0	0	0
08010	86990001	Hydraulische Kanalnetzüberrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verbindungsleitungen	500.000	600.000	200.000	0	0
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" Bereich Monzingen (Düker + Haltungen) + 4. BA bis KA	500.000	600.000	200.000	0	0
		Verschiedenes	75.000	26.000	15.000	15.000	15.000
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07111	71110001	Laborausrüstung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
07141	71410001	Fuhrpark	60.000	0	0	0	0
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0	0	0	0
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2016 - 2020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		gesamt	6.075.000	6.245.000	6.513.000	5.164.000	2.202.000
Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.							

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	98.700	98.700	56.317,40	
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	90.000	90.000	53.428,58	
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	1.000	1.000	0,00	
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.000	5.000	667,62	Gegenkonto 59503
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	500	500	0,00	
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	0	6,90	
40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)	0	0	0,00	
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	2.200	2.200	2.214,30	
40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)	0	0	0,00	
	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	0,00	
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	10.000	0	0,00	
	betriebliche Erträge	0	3.000	12.239,25	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)	0	0	0,00	
43493	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)	0	0	795,00	
43491	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	5.028,99	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)	0	0	2.477,20	
43421	Erlöse aus Schadenersätzen				
43409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	0	3.000	2.972,20	
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0	0,00	
43412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	0	0,00	
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0	21,84	
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	0	0	944,02	
43402	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.	0	0	0,00	
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	0	0,00	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1.100	0,00	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100	0,00	
43611	Erträge aus der Abzinsung	0	0	0,00	
43493	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)	0	0	0,00	
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	1.000	0,00	
	Gesamtsumme	108.800	102.800	68.556,65	

Erfolgsplan Schwimmbad 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	180.100	200.900	137.757,32	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	110.600	114.600	73.157,58	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	43.000	43.000	31.278,83	
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	24.600	24.600	24.795,43	
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	33.000	33.000	9.416,91	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)	0	1.500	173,23	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	10.000	10.000	6.135,69	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	0	2.500	1.357,49	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.500	86.300	64.599,74	
54701	Schwimmbekken und Durchschreiterinnen	10.000	10.000	10.430,74	
54702	Außenanlagen	0	21.000	17.258,12	
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	1.000	1.000	0,00	
54705	Filteranlage	500	1.500	0,00	
54706	Gebäude	500	1.500	2.958,80	
54707	Rutschen	500	500	380,00	
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	10.000	1.000	2.146,97	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)	1.000	4.000	3.883,10	
54712	Sprungtürme	500	500	0,00	
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.000	5.000	5.757,76	
54714	Badewasseruntersuchungen	2.300	2.300	0,00	
59110	Gebühren an Dritte	38.200	38.000	21.784,25	zzgl. 200,-- € für ec-cash
	Löhne und Gehälter	113.900	179.100	161.739,10	
	Entgelte	82.800	137.100	124.739,65	
55010	Löhne für Minijobber	0	3.800	4.690,79	
55001	Entgelte für Beschäftigte	77.400	128.100	115.451,54	
55003	Gehälter für Beamte	4.900	4.700	4.597,32	
56201	Umlage für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst	500	500	0,00	TÜV
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	31.100	42.000	36.999,45	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.100	25.800	21.471,39	
56010	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Minijobber			1.181,68	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	7.000	5.600	5.344,40	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0,00	
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	100	0,00	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.000	8.400	8.886,48	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000	115,50	

Erfolgsplan Schwimmbad 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Abschreibungen	67.300	65.900	64.615,41	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	0	0	0,00	
57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen	0	0	0,00	
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen	57.800	57.800	57.839,00	
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	2.400	0	0,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	8.100	6.451,41	
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	500		325,00	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	287.000	209.000	106.354,34	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	200	400	1.926,30	
59101	Aufwendungen für Mieten und NK (Pumpst. Staudernh. Str.)	300	300	255,65	
59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700	0,00	
59106	Reinigungskosten Schwimmbad	0	14.800	7.908,82	
59114	Mitgliedsbeiträge	100	100		
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.200	2.200	2.139,59	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.500	2.500	2.494,16	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.500	2.000	1.176,94	
59402	Telefonkosten	800	800	633,75	
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500	499,04	
59502	Insertionskosten			0,00	
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.400	5.400	701,00	Gegenkonto 40403
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	50	500	34,75	
59603	Geschenke	0	100	0,00	
59605	Bewirtungen	0	100	0,00	
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.000	21.500	3.000,00	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	257.000	130.000	62.688,98	incl. Betriebsführungsentgelt
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	5.900	18.600	16.100,00	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.100	6.300	5.700,00	
59903	Fortbildungskosten	50	1.500	1.095,59	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500	0,00	
59905	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100	0,00	
59906	Aufwendungen für sonstige Ersatz- und Erstattungen	100	100	0,00	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	0,00	
59950	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	
59951	Ausgleich Eurodifferenzen	0	0	-0,23	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.700	19.400	16.529,73	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	11.600	19.300	16.529,73	
65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100	0,00	
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung	0	0	0,00	
	gesamt	660.000	674.300	486.995,90	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2022 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz	Planansatz
		2022	2021
		€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	58.700	58.700
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	542.600	564.300
210	Zahlungen VG für Investitionen	0	12.000
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	8.600	7.200
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)		
212	Zuschuss / Zuwendung	200.000	420.500
301	Darlehen von Kreditinstituten	300.000	509.500
	gesamt	1.109.900	1.572.200

Vermögensplan Schwimmbad 2022 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz	Planansatz
		2022	2021
		€	€
010-080	Investitionsmaßnahmen	500.000	942.000
202	Zuführung zur offenen Rücklage		
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	58.700	58.700
301	Sondertilgungen		
791	Jahresverlust	551.200	571.500
	gesamt	1.109.900	1.572.200

Investitionsplan Schwimmbad 2022

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		bisher für 2021 verausgabt €	Erläuterungen 2022
			Planansatz	Planansatz		
			2022 €	2021 €		
		Frei- und Erlebnisbad	500.000	932.000	4.800,00	
02001	20010001	Sanierung Freibad	500.000	930.000	4.800,00	
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	2.000	0,00	
02001	20010003	Sonneninsel	0	0	0,00	
		Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	10.000	0,00	
03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	10.000	0,00	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.968,00	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0		
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0	1.288,00	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151 € - 1.000 €)	0	0	680,00	
		gesamt	500.000	942.000	6.768,00	
Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen.						
Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.						
Sanierung Freibad:						
Hier wurden die Kosten für die Variante 3 (Technik und Kinder-, Schwimmer- und Springbecken in Edelstahl) in Höhe von 2,606 Mio. € zugrunde gelegt.						
Wenn sich der VG-Rat für einen Komplettausbau (Investitionskosten z. Zt. ermittelt mit 2,897 Mio. €) entscheidet, müssen die Zahlen im Investitionsprogramm und in den Finanzplänen entsprechend erhöht werden.						
Für 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt.						

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2021 - 2025 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	58.700	58.700	151.900	143.000	119.100
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	564.300	542.600	607.400	622.900	623.900
210	Zahlungen VG für Investitionen	12.000	0	0	0	0
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	7.200	8.600	47.800	97.100	121.000
212	Zuschuss / Zuwendung	420.500	200.000	842.400	0	0
301	Darlehen von Kreditinstituten	509.500	300.000	1.263.600	0	0
	gesamt	1.572.200	1.109.900	2.913.100	863.000	864.000
Sanierung Freibad:						
Hier wurden die Kosten für die Variante 3 (Technik und Kinder-, Schwimmer- und Springbecken in Edelstahl) in Höhe von 2,606 Mio. € zugrunde gelegt.						
Wenn sich der VG-Rat für einen Komplettausbau (Investitionskosten z. Zt. ermittelt mit 2,897 Mio. €) entscheidet, müssen die Zahlen im Investitionsprogramm und in den Finanzplänen entsprechend erhöht werden.						

Finanzplan Bäderwesen 2021 - 2025 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	942.000	500.000	2.106.000	0	0
202	Zuführung zur offenen Rücklage					
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	58.700	58.700	151.900	143.000	119.100
791	Jahresverlust	571.500	551.200	655.200	720.000	744.900
	gesamt	1.572.200	1.109.900	2.913.100	863.000	864.000
Sanierung Freibad:						
Hier wurden die Kosten für die Variante 3 (Technik und Kinder-, Schwimmer- und Springbecken in Edelstahl) in Höhe von 2,606 Mio. € zugrunde gelegt.						
Wenn sich der VG-Rat für einen Komplettausbau (Investitionskosten z. Zt. ermittelt mit 2,897 Mio. €) entscheidet, müssen die Zahlen im Investitionsprogramm und in den Finanzplänen entsprechend erhöht werden.						

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2021 - 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
		Freibad	932.000	500.000	2.106.000	0	0
02001	20010001	Sanierung Freibad	930.000	500.000	2.106.000	0	0
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	2.000	0	0	0	0
03001	30010001	Bezugs- und Gewinnungsanlagen	10.000	0	0	0	0
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	10.000	0	0	0	0
07131	71310001						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
		gesamt	942.000	500.000	2.106.000	0	0
<p>Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.</p>							
<p>Sanierung Freibad: Hier wurden die Kosten für die Variante 3 (Technik und Kinder-, Schwimmer- und Springbecken in Edelstahl) in Höhe von 2,606 Mio. € zugrunde gelegt. Wenn sich der VG-Rat für einen Komplettausbau (Investitionskosten z. Zt. ermittelt mit 2,897 Mio. €) entscheidet, müssen die Zahlen im Investitionsprogramm und in den Finanzplänen entsprechend erhöht werden.</p>							
<p>Für 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt.</p>							

Stellenübersicht

**Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		für das kommende Wirtschafts- jahr 2022	für das laufende Wirtschafts- jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	
1. Kaufmännische und technische Verwaltung					
Werkleiterin	A 13 ¹⁾	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	11	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	9 b	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	10	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 c	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 a	1,0 (E 8)	1,0 (E 8)	1,0 (E 8)	
VG-Inspektorin	A 9 ¹⁾	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	8 ²⁾	0,5	0,38	0,5	
Beschäftigte	8 ²⁾	0,74	0,62	0,74	
Beschäftigte	5 ⁴⁾	0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte	6 ³⁾	1,0	1,0 (E 5)	1,0 (E 5)	
		10,64	10,4	10,64	
2. Wasserkolonne					
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ⁵⁾	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	5	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,24	0,24	0,24	
Beschäftigte	2	0,22	0,22	0,22	
		5,86	5,86	5,86	
3. Abwasserkolonne					
Beschäftigter	9 a	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ⁵⁾	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,25	0,25	0,25	
		7,85	7,85	7,85	

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		für das kommende Wirtschafts- jahr 2022	für das laufende Wirtschafts- jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	
4. Bäderwesen - Schwimmbad					
Beschäftigter	8 ⁶⁾	0,0	0,5	0,5	
Beschäftigter	5 ⁶⁾	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte	3 ⁷⁾	0,0	0,75	0,75	
Zwischensumme		0,87	2,12	2,12	
5. Zusammenfassung					
Beamte		1,50	1,50	1,50	¹⁾
Beschäftigte		23,72	24,73	24,97	
		25,22	26,23	26,47	

¹⁾ nachrichtlich gemäß § 18 EigAnVO

²⁾ ist im Rahmen der Überleitung der neuen Entgeltordnung in Entgeltgruppe 9 a eingruppiert

³⁾ Höhergruppierung wegen Änderung der Tätigkeiten beantragt

⁴⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 6 eingruppiert

⁵⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 7 eingruppiert

⁶⁾ Teilzeit - darüber hinaus benötigte Stunden wurden eingekauft bis 2021 - ab 2022 übernimmt die Arbeiten der Betriebsführer.

⁷⁾ bis 2021 = Einsatz von Saisonkräften im Schwimmbad als Kassiererinnen, ab 2022: Arbeiten übernimmt Betriebsführer