

VERBANDSGEMEINDEWERKE NAHE-GLAN

Bereich ehemalige

VG MEISENHEIM

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweige:

Kanalwerk.....(gelb)

Freibad.....(grün)

Wasserwerk.....(blau)

Inhaltsverzeichnis des Wirtschaftsplanes 2022 – Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	3 – 7		
<u>Betriebszweig:</u> Kanalwerk (gelb)		<u>Betriebszweig:</u> Freibad (grün)	
Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	9 – 13	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	27 – 30
Vermögensplan	15 – 21	Vermögensplan	31 – 35
		Schuldennachweis	36
Zusammenstellung über die 2022 an die Abwasser- beseitigungsanlagen angeschlossenen Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträge heranzuziehen sind	22	<u>Betriebszweig:</u> Wasserwerk (blau)	
Aufstellung über die Verteilung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung	23	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	37 - 41
Kalkulation der Kanalgebühren 2022	24	Vermögensplan	43 - 51
Schuldennachweis	25	Kalkulation der Wassergebühren 2022	52
		Schuldennachweis	53
		Finanzpläne	55 - 63
		Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk	64
		Stellenübersicht	65
		Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk	66 - 67

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999, am _____ folgenden Wirtschaftsplan für 2022 beschlossen:

I

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Kanal** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

a) Erfolgsplan	
mit Erträgen von	2.139.190,00 €
mit Aufwendungen von	2.139.190,00 €
b) Vermögensplan	
mit Einnahmen von	2.205.527,00 €
mit Ausgaben von	2.205.527,00 €

festgesetzt.

II

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Freibad** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

a) Erfolgsplan	
mit Erträgen von	348.750,00 €
mit Aufwendungen von	348.750,00 €
b) Vermögensplan	
mit Einnahmen von	86.000,00 €
mit Ausgaben von	86.000,00 €

festgesetzt.

III

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Wasserwerk** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

a) Erfolgsplan	
mit Erträgen von	1.288.275,00 €
mit Aufwendungen von	1.288.275,00 €
b) Vermögensplan	
mit Einnahmen von	1.074.763,00 €
mit Ausgaben von	1.074.763,00 €

festgesetzt.

IV

Es werden festgesetzt *)

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.433.490,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000.000,00 €

*) Gemäß § 15 Abs. 2 Ziff. 1 EigAnVO sind die Gesamtbeträge der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen, sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite vom Verbandsgemeinderat im Rahmen der Haushaltssatzung gesondert festzusetzen.

Bad Sobernheim, den

VERBANDSGEMEINDEWERKE – BEREICH EHEMALIGE VG MEISENHEIM

(Engelmann)
Bürgermeister

Anhang I zum Wirtschaftsplan und zur Haushaltssatzung 2022

Die vom Verbandsgemeinderat, durch Beschluss zur Haushaltssatzung und aufgrund der Entgeltsatzungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, festgelegten Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2022 werden hiermit nachrichtlich mitgeteilt:

ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2022	(2021)
a) <u>Schmutzwasser</u>		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,35 €	(3,35 €)

b) Niederschlagswasser

<u>1. wiederkehrender Beitrag</u> je qm Abflussfläche	0,38 €	(0,38 €)
<u>2. Straßenenwässerungsanteil</u> der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,733 €	(0,733 €)

c) <u>Abwasserabgabe 2022</u> je Einwohner	17,90 €	(17,90 €)
--	----------------	------------------

In allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.

	2022	(2021)
B. Einmalige Beiträge		
1. Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Grundstücksfläche	1,59 €	(1,59 €)
2. Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	3,54 €	(3,54 €)
3. Niederschlagswasser je qm öffentliche Verkehrsfläche	6,14 €	(6,14 €)

C. Entgelte für die mobile Entsorgung
(Ausfuhr und Beseitigung von Abwasser oder Schlamm aus geschlossenen Gruben oder Kleinkläranlagen)

1. Transportgebühr je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge	11,09 €	(11,09 €)
2. Reinigungsgebühr je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge	3,35 €	(3,35 €)

FREIBAD

Die Gebühren und Entgelte für das Freibad werden in einer gesonderten Gebührensatzung festgelegt.

WASSERVERSORGUNG**A. Laufende Entgelte**

Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm
(Wassergebühren in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde)

	2022	(2021)
	brutto 2,35 €	brutto 2,35 €
	netto 2,20 €	netto 2,20 €
	84,00 € bei Q ₃ 2,5	84,00 € bei Q ₃ 2,5
	84,00 € bei Q ₃ 4	84,00 € bei Q ₃ 4
	126,00 € bei Q ₃ 10	126,00 € bei Q ₃ 10
	170,00 € bei Q ₃ 16	170,00 € bei Q ₃ 16
	560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250	560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250
	3.370,00 € Verbundzähler	3.370,00€ Verbundzähler
	(jeweils zzgl. 7 % MwSt.)	(jeweils zzgl. 7 % MwSt.)

Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses,
nach Größe des eingebauten Wasserzählers, jährlich

B. Einmalige Beiträge

2022	(2021)
------	--------

1. für die erste Herstellung und für den Ausbau (Erweiterung) der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) Durchschnittssatz je qm beitragspflichtige Fläche

brutto 3,80 €	(brutto 3,80 €)
----------------------	-----------------

2. für den Ausbau (Erweiterung, Umbau, Verbesserung) der übrigen Anlagen
je qm beitragspflichtige Fläche

brutto 1,0226 €	(brutto 1,0226 €)
------------------------	-------------------

C. Standrohrmiete

Standrohmiete
Kautions Standrohr

2,00 € / d	2,00 € / d
500,00 €	500,00 €

ERFOLGSPLAN

Kanalwerk

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2020	Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021		
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte -	1.149.050,00	1.078.700,00	1.083.018,65	Die Umsatzerlöse entsprechen dem Entgeltsatz von 3,35 €, multipliziert mit der zu erwartenden Jahresschmutzwassermenge von rund 343.000 m³.
40235	Verbrauchsabgrenzung			- 16.472,79	
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - private Haushalte -	50,00	40,00	17,90	Abwasserabgabe für nicht an die Abwassertersorgungsanlagen angeschlossene, bebaute Grundstücke.
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	1.500,00	1.500,00		Die Aufwendungen für die Fäkalschlammabeseitigung (Konto 540.22) für das Ausfahren der Gruben werden auf die Verursacher umgelegt.
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	557.320,00	557.080,00	527.856,68	Der Ansatz entspricht dem Entgeltsatz von 0,38 € / m² Abflussfläche multipliziert mit der Abflussfläche von rund 1.466.639 m².
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	152.170,00	152.170,00	152.167,85	Von den Ortsgemeinden wird für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen ein wiederkehrender Betrag von 0,733 € /m² im Jahr erhoben. Bei zur Zeit 207.596 m² beitragspflichtiger Fläche ergibt dies ein Beitragsaufkommen von rund 152.170 €
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	3.000,00	3.000,00	1.397,00	Mit dem Landkreis, als Baustraßen der Kreisstraßen, vertreten durch den LSV, sind Vereinbarungen über die Straßenentwässerung und Kostenbeteiligung abgeschlossen. Nach diesen Verträgen sind die lfd. Kostenteile lt. Nachkalkulation abzurechnen.
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	8.000,00	8.000,00	11.675,00	Hier ist die gleiche Situation wie bei den Kreisstraßen (402.92).
40295	Erlöse aus Standrohrentnahme			562,59	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	178.000,00	190.000,00	178.665,31	Ansatz geschätzt für 2022.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	1.000,00	500,00	999,20	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	200,00	Sonstige Erlöse.
51011	Aktivierete Zinsen	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.000,00	14.000,00	16.102,00	Gemäß Zweckvereinbarung beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA MH. Ein Sonderposten wird entspr. der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgüter erfolgswirksam aufgelöst.
53404	Kostenerstattung von Dritten	200,00	200,00		Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten.
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		Ansatz für Kostenerstattungen bei Schäden.
53432	Kostenbeteiligung VG Lauterecken - laufende Kosten -	57.000,00	57.000,00	54.000,00	Kostenanteil der VG Lauterecken an den laufenden Unterhaltungskosten der Abwasserabeseitigungseinrichtungen.
62003	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	500,00	500,00	582,75	Zinseinnahmen für das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.
62006	Säumniszuschläge , Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen			192,75	
66000	Außerordentliche Erträge	4.400,00	4.490,00	671,64	Erträge aus Vorjahren (nachträgliche Erstattungen für das Wirtschaftsjahr 2021).
	Summe Erträge:	2.139.190,00	2.078.180,00	2.020.636,53	
	Summe Aufwendungen:	2.139.190,00	2.078.180,00	2.161.486,84	
	Ergebnis:			- 140.850,31	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020	Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021		
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	9.000,00	17.000,00	9.115,22	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Grundpreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	140.000,00	130.000,00	151.241,21	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Arbeitspreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.500,00	3.000,00	2.491,57	Ansatz für den Wasserbezug bei den Kläranlagen, orientierend an den Verbräuchen der Vorjahre.
54011	Abwasserabgabe	38.000,00	40.000,00	33.857,34	Abwasserabgabe geschätzt für das Jahr 2022.
54022	Fäkialschlammabfuhr	8.000,00	8.000,00	8.293,39	Die VG-Werke sind für die ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutzwasser und Fäkialschlamm zuständig. Die Finanzierung erfolgt über gesondert festzusetzende Gebühren (s. Konto 402.60).
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.000,00	1.000,00	119,99	Diesel für KA Meisenheim.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	1.565,44	Beschaffung Kleimaterial.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	15.000,00	14.000,00	15.278,26	Hierin sind u.a. die Aufwendungen für die Abfuhr des Rechengutes bei der KA Meisenheim, die Miete für den Rechengutcontainer, sowie für Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.
54702	Unterhaltung Betriebsgebäude Kläranlagen	3.000,00	8.000,00		Unterhaltung Betriebsgebäude (KA Meisenheim: Wartung und Unterhaltung).
54731	Unterhaltung Sammler - Ortslage -	18.000,00	18.000,00	24.585,59	Evtl. anfallende Reparaturen und Spülungen des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung und Leeren der Schmutzfänger.
54732	Unterhaltung RÜB	12.000,00	13.000,00	11.280,38	Ansatz für Wartung sowie für evtl. notwendige Reinigungsarbeiten.
54733	Unterhaltung - Verbindungssammler -	1.000,00	1.000,00	705,18	Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00	858,39	Ansatz für evtl. Reparaturen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsbereich, geschätzt nach Erfahrungswerten.
54735	Unterhaltung - Sand-, Geröllfänger -	300,00	300,00		Bedarfsansatz. Die Mehrzahl der Geröllfänger stehen in der Unterhaltungslast der Ortsgemeinden (Aubengebieteentswässerung).
54736	Unterhaltung - Pumpwerke -	40.000,00	40.000,00	41.653,66	Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an diversen Pumpwerken.
54740	Technische Betriebsführung	282.000,00	279.000,00	273.900,92	Ansatz laut Betriebsführungsvertrag mit der WVE GmbH vom 27.02.2004. Der Aufwand für die Betriebsführung und der Lohnersatz für die Personalstellung (55001) sind ab 2013 zusammengefasst.
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik	15.000,00	20.000,00	13.981,22	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54742	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie -	3.000,00	3.000,00		Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Aufwand.
54743	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung -	2.000,00	3.000,00	1.628,25	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54744	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen Allgemein	7.000,00	5.000,00	9.972,56	
54746	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten Kläranlagen)	5.000,00	6.000,00	1.962,28	Ansatz für Wartungsarbeiten.
54747	Unterhaltung Reinigung Kläranlage Meisenheim	3.500,00	3.500,00	3.452,94	Ansatz für die Reinigung der Sozialräume in der KA Meisenheim durch die Firma Forster.
54762	Abwasseruntersuchungen	1.000,00	2.000,00	556,60	An die SGD zu zahlende Gebühren für die Überwachung der Kläranlagen.
54764	Klärschlammabfuhr - einschl. Untersuchung -	120.000,00	120.000,00	121.435,70	Geschätzter Aufwand für die Klärschlammabfuhr, einschl. Untersuchungskosten.
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	300,00	300,00		Unterhaltungsaufwand für Radlader.

Erfolgsplan 2022

Kontnr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54902	Kosten für Einleitungserlaubnisse	1.000,00	1.000,00		Aufwand für Einleitungserlaubnisse für die Kläranlagen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	39.300,00	28.200,00	27.210,03	Vergütung für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	9.200,00	5.900,00	5.706,46	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56301	Pensionsumlagen	31.100,00	18.300,00	42.578,00	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)		320,00		Ansatz für die zu erwartende Beamtenrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)		320,00		Ansatz für die zu erwartende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.400,00	2.200,00	2.073,88	ZVK-Beiträge für Angestellte.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	10.000,00	7.700,00	10.657,98	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57013	Abschreibungen auf Einleitungserlaubnisse/Nutzungsrechte	4.100,00	4.100,00	4.086,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	3.500,00	4.200,00	4.352,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	9.500,00	9.500,00	10.436,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57135	Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen - Mischwassersysteme -	598.000,00	595.000,00	602.206,05	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57136	Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen - Schmutzwasser -	176.000,00	176.000,00	176.035,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57137	Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	171.000,00	171.000,00	171.237,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	140.700,00	125.000,00	140.462,32	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	3.500,00	9.661,39	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	300,00	Aufwand für Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (bei Forderungsausfällen).
59112	Gebühren an Dritte	500,00	500,00	965,41	Bedarfsansatz.
59113	Gebühren an die VG	50,00	100,00	6,25	Bedarfsansatz.
59114	Mitgliedsbeiträge Berufsgen.			160,42	
59201	KFZ-Versicherungen	50,00		7,88	Anhänger.
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	10.500,00	10.400,00	10.289,50	Versicherungsbeiträge 2022.
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	2.500,00	2.500,00	1.607,66	Versicherungsbeiträge 2022.
59402	Telefonkosten - Betrieb -	2.000,00	2.500,00	1.807,42	Telefonkosten Kläranlagen und Pumpwerke.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.000,00	2.300,00	2.916,63	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000,00	13.000,00	11.000,00	Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses, sowie für die Erstellung der Nachkalkulation durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.

Erfolgsplan 2022

Kontnr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020	Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021		
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	1.000,00		Unterhaltung Werkzeuge und Geräte.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	30.600,00	10.200,00	40.443,92	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Kanalwerk.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Abwasserbeseitigung	52.100,00	52.100,00	49.880,53	Ansatz entsprechend dem mit der SWK GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 27.02.2004.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.000,00	11.000,00	15.148,59	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt durch die Verbandsgemeinde.
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000,00	16.638,41	Aufwendungen, die an den Betriebszweig Wasserwerk zu zahlen sind für die Zurverfügungstellung der Hebedaten 2022.
59990	Ablese- und Abrechnungskosten			1.531,01	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	62.940,00	67.190,00	69.107,53	Zinsen für Kredite (lt. Schuldennachweis).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	5.018,38	Ansatz für nicht bezifferbare Aufwendungen des Vorjahres (z.B. Stromkostennachzahlungen) sowie Anlageabgang, ABK.
68009	Grundsteuer	50,00	50,00	18,10	Grundsteuer 2022.
	Summe Erträge:	2.139.190,00	2.078.180,00	2.020.636,53	
	Summe Aufwendungen:	2.139.190,00	2.078.180,00	2.161.486,84	
	Ergebnis:			- 140.850,31	

VERMÖGENSPLAN

Kanalwerk

Vermögensplan 2022

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis		Bemerkung
		2022	2021	2020		
		Euro	Euro	Euro		
	<u>Einnahmen</u>					
1	Baukostenzuschüsse (Beiträge der Grundstückseigentümer)	20.000	30.000	0,00		
2	Baukostenzuschüsse Straßenaustausch	20.000	20.000	45.307,92		
3	Ersatz der Hausanschlusskosten	6.000	6.000	0,00		
4	Förderdarlehen	0	0	0,00		
5	Darlehen Kreditinstitute	1.032.727	1.176.831	1.400.000,00		
6	Abschreibungen	1.111.800	1.088.300	1.118.475,76		
7	Zuwendung (Verrechnung Abwasserabgabe)	0	0	0,00		
8	Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	67.936,42		
9	Zunahme Kassenkredit	0	0	0,00		
10	Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.205.527	2.336.131	2.631.720,10		

Vermögensplan Kanalwerk

Einnahmen

Nr.	Erläuterungen
1	Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung.
2	Investitionskostenanteile der Straßenaustauschträger 2022.
3	Rückforderung von Hausanschlusskosten (geschätzter Ansatz).
4	Zu erwartende Förderdarlehen.
5	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2022 vorgesehenen Maßnahmen.
6	Die Abschreibungen für 2022 wurden geschätzt. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre Fertigstellung für die Schätzung herangezogen.
7	Zuwendungen (Verrechnung Abwasserabgabe)
8	Investitionszuschuss zu Investitionen an KA Meisenheim von VG Lauterecken sowie Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken.
9	Zunahme Kassenkredit (Verrechnungskonto).
10	Zunahme sonstiger Passiva der Bilanz.

Vermögensplan 2022

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis		Bemerkung
		2022	2021	2020		
		Euro	Euro	Euro		
	<u>Ausgaben</u>					
11	Hausanschlüsse	10.000	10.000	5.673,84		
12	Umbau Belebungsbecken KA Meisenheim / Erneuerung Gebläsestation	0	0	422.887,88		
13	Hochwasserpumpwerk	0	0	46.313,70		
14	Investitionen Kläranlagen	71.000	53.000	9.290,72		
15	Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung	200.000	200.000	23.456,01		
16	Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	250.000	250.000	0,00		
17	Diverse Geräte	58.300	35.100	6.152,39		
18	Erschließung NBG Callbach	0	150.000	9.038,52		
19	Dokumentenmanagementsystem	15.000	0	0,00		
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke	250.000	150.000	0,00		
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	20.000	0	0,00		
	Übertrag:	874.300	848.100	522.813,06		

Vermögensplan Kanalwerk

Ausgaben

Nr.	Erläuterungen
11	Für die Herstellung von Hausanschlüssen im privaten Bereich bzw. bei Zweitanschlüssen sind 10.000,00 € eingeplant. Diese Kosten sind z. T. von den Anschlussnehmern zu erstatten (siehe lfd. Nr. 3 der Einnahmenseite des Vermögensplanes).
12	Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.
13	Die Maßnahme wurde 2020 fertig gestellt.
14	Erneuerung Duschbereich (15.000 €), Leitsystem (27.500 €), Zulaufpumpe (15.000 €), Stromlaufpläne (13.500 €)
15	Gemäß Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen ist das Abwassernetz mindestens alle 10 Jahre komplett optisch zu prüfen.
16	Durchführung Kanalsanierung nach Dringlichkeitsstufen.
17	Anschaffung diverser Geräte, Ersatzaggregate.
18	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
19	Erstellen Dokumentenmangementsystem inkl. Plänen.
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke (Gaststätte "Frau K" und "im Hahn", Rehborn)
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen.

Vermögensplan 2022

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis		Bemerkung
		2022	2021	2020		
		Euro	Euro	Euro		
	Übertrag:	874.300	848.100	522.813,06		
	Ausgaben					
22	Jahresverlust	0	0	140.850,31		
23	Tilgung von Krediten	600.227	604.031	546.355,59		
24	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	178.000	190.000	178.846,31		
25	Auflösung von Sonderposten	16.000	14.000	16.102,00		
26	Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	150.000	150.000	53.993,33		
27	Elektro- und maschinentechn. Anpassungen bedingt durch ATEX-Vorschriften	0	50.000	0,00		
28	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	300.000	280.000	0,00		
29	Abnahme Kassenkredit	0	0	454.410,51		
30	Abnahme sonstiger Passiva	0	0	572.862,64		
31	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000	10.000	0,00		
32	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	75.000	50.000	0,00		
33	Phosphat-Online-Messung Belebungsbecken KA Meisenheim	0	140.000	0,00		
34	Erneuerung Kanalisation Heimbacher Weg / Tiefenäckern, Meisenheim	0	0	145.486,35		
	Summe Ausgaben	2.205.527	2.336.131	2.631.720,10		
	Summe Vermögensplan					
	Einnahmen	2.205.527	2.336.131	2.631.720,10		
	Ausgaben	2.205.527	2.336.131	2.631.720,10		

Vermögensplan Kanalwerk

ausgaben

Nr.	Erläuterungen
22	Jahresverlust
23	Der Ansatz entspricht den im Schuldennachweis aufgeführten Tilgungsverpflichtungen.
24	Auflösung von Beitragseinnahmen (siehe auch Erläuterungen zu Konto 438.01 im Erfolgsplan).
25	Entsprechend der Zweckvereinbarung vom 01.02./31.05.1988 beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA Meisenheim. Ein Sonderposten wird entsprechend der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenst. erfolgswirksam aufgelöst.
26	Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim
27	Die Maßnahme wurde in 2021 fertig gestellt.
28	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim
29	Abnahme Kassenkredit
30	Abnahme sonstiger Passiva
31	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen Abtweiler, Lettweiler, Hühnerhof
32	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim
33	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
34	Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.

Zusammenstellung über die 2022 an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen**Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträgen heranzuziehen sind**

Ortsgemeinde	Abflussfläche in qm
Abtweiler	35.850
Becherbach / Roth / Gangloff	165.975
Breitenheim	63.111
Callbach	64.470
Desloch	64.268
Hundsbach	68.600
Jeckenbach	43.906
Lettweiler	42.976
Löllbach	41.878
Meisenheim	573.955
Raumbach	69.728
Rehborn	112.780
Reiffelbach	42.374
Schmittweiler	40.981
Schweinschied	35.787
Summe	1.466.639

Berechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden 2022

Ortsgemeinde	Fläche im qm	€ / qm
Abtweiler	6.510	4.771,83
Becherbach / Roth / Gangloff	17.961	13.165,41
Breitenheim	9.218	6.756,79
Callbach	7.728	5.664,62
Desloch	6.648	4.872,98
Hundsbach	13.451	9.859,58
Jeckenbach	5.094	3.733,90
Lettweiler	4.260	3.122,58
Löllbach	4.359	3.195,15
Meisenheim	89.671	65.728,84
Raumbach	5.991	4.391,40
Rehborn	21.336	15.639,29
Reiffelbach	5.740	4.207,42
Schmittweiler	6.749	4.947,02
Schweinschied	2.880	2.111,04
Summe	207.596	152.167,85

Kalkulation der Kanalgebühren 2022

	Minikalkulation €		Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €		Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	
	Niederschl. Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl. Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl. Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung		823.100		823.100		823.100
zzgl. Tilgung für Fremdkapital		600.227				
zzgl. AfA				1.111.800		1.111.800
zzgl. Zinsen für Fremdkapital		62.940		62.940		62.940
zzgl. Sonstiges		141.350		141.350		141.350
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (17.804.192,01 €)				284.867		
Zwischensumme		1.627.617		2.424.057		2.139.190
abzgl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		178.000		178.000		178.000
abzgl. Erträge		91.650		91.650		91.650
Summe		1.357.967		2.154.407		1.869.540
	Niederschl. Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl. Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl. Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
abzgl. Straßenoberflächenentwässerung	461.709	896.258	732.498	1.421.909	635.644	1.233.896
	163.170		163.170		163.170	
Zwischensumme	298.539	896.258	569.328	1.421.909	472.474	1.233.896
Schmutzwasser 343.000 cbm=pro cbm		2,61		4,15		3,60
Niederschlagswasser 1.466.639 qm=pro qm	0,20		0,39		0,32	

Schuldennachweis 2022 Kanalwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €	Konto - Nr.:
1	Land Rhl.-Pfalz (A36)	1985		01.12.2020	766.938,00	0,00	7.669,28	7.669,28	0,00	303 01
2	Land Rhl.-Pfalz (A37)	1987		01.06.2023	766.938,00	0,00	23.008,14	30.677,41	7.669,27	303 02
3	Land Rhl.-Pfalz (A38)	1988		01.06.2024	715.809,00	0,00	21.474,26	50.106,58	28.632,32	303 03
4	Land Rhl.-Pfalz (A39)	1986		01.06.2022	286.323,00	0,00	2.863,31	2.863,31	0,00	303 04
5	Land Rhl.-Pfalz (A40)	1986		31.12.2021	511.292,00	0,00	12.782,23	12.782,23	0,00	303 08
6	Land Rhl.-Pfalz (A41)	1986		31.12.2021	511.292,00	0,00	15.493,50	15.493,50	0,00	303 09
7	Land Rhl.-Pfalz (A42 a)	1989		01.06.2025	255.646,00	0,00	7.669,38	25.564,56	17.895,18	303 05
8	Land Rhl.-Pfalz (A42 b)	1990		01.06.2026	511.292,00	0,00	15.338,76	66.467,87	51.129,11	303 06
9	Land Rhl.-Pfalz (A43)	1990		01.06.2026	626.333,00	0,00	18.789,98	81.423,16	62.633,18	303 07
10	Land Rhl.-Pfalz (A44)	1995		01.06.2031	613.550,00	0,00	18.406,50	171.794,23	153.387,73	303 10
11	Land Rhl.-Pfalz (A45)	1996		31.12.2031	409.034,00	0,00	12.394,96	123.949,42	111.554,46	303 11
12	Land Rhl.-Pfalz (A46)	1997		31.12.2033	409.034,00	0,00	12.271,00	139.071,49	126.800,49	303 12
13	Land Rhl.-Pfalz (A47)	1998		31.12.2033	245.420,00	0,00	7.362,60	83.442,89	76.080,29	303 13
14	Land Rhl.-Pfalz (A48)	1998		30.06.2034	766.938,00	0,00	23.240,54	278.886,46	255.645,92	303 14
15	DGHYP Hamburg (A49)	1999		30.06.2035	255.646,00	0,00	7.746,84	100.709,14	92.962,30	303 15
16	Land Rhl.-Pfalz (A50)	1999		31.12.2034	664.679,00	0,00	19.940,38	265.871,85	245.931,47	303 16
17	Land Rhl.-Pfalz (A51)	2000		31.12.2036	751.599,00	0,00	22.775,74	318.860,01	296.084,27	303 17
18	Land Rhl.-Pfalz (A52)	2000		31.12.2035	270.985,00	0,00	8.211,66	114.963,16	106.751,50	303 18
19	Land Rhl.-Pfalz (A53)	2001		30.06.2034	141.117,00	0,00	4.233,50	64.913,56	60.680,06	303 20
20	Land Rhl.-Pfalz (A55)	2001		30.06.2034	71.581,00	0,00	2.147,44	32.926,94	30.779,50	303 21
21	LB Kiel (A56)	2001	01.03.2031	01.03.2031	1.073.713,00	17.056,50	36.990,08	333.880,73	296.890,65	301 02
22	Land Rhl.-Pfalz (A57)	2001		30.06.2034	139.071,00	0,00	4.172,14	63.972,87	59.800,73	303 23
23	DGHYP Hamburg (A58)	2003	30.06.2023	30.03.2040	120.000,00	3.366,65	3.040,60	80.345,54	77.304,94	301 03
24	Land Rhl.-Pfalz (A59)	2004		30.06.2040	36.000,00	0,00	1.080,00	19.800,00	18.720,00	303 25
25	Land Rhl.-Pfalz (A60)	2005		31.12.2041	500.000,00	0,00	15.000,00	290.000,00	275.000,00	303 26
27	Land Rhl.-Pfalz (A 62)	2007		30.12.2040	360.000,00	0,00	10.800,00	230.400,00	219.600,00	303 27
28	DGHYP Hamburg (A 63)	2010		30.09.2039	500.000,00	13.065,22	15.084,78	365.537,66	350.452,88	301 20
29	Land Rhl.-Pfalz (A64)	2010		15.06.2046	361.500,00	0,00	10.845,00	263.895,00	253.050,00	303 28
30	Spk Rhein-Nahe (A65)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.379,65	21.170,35	329.500,57	308.330,22	301 21
31	Land Rhl.-Pfalz (A66)	2011			450.000,00	0,00	13.500,00	342.000,00	328.500,00	303 29
32	Spk Rhein-Nahe (A67)	2012	30.07.2022	30.06.2033	370.000,00	1.278,54	18.368,46	216.475,73	198.107,27	301 22
33	Land Rhl.-Pfalz (A69)	2013			180.000,00	0,00	5.400,00	147.600,00	142.200,00	303 31
34	Spk Rhein-Nahe (A71)	2013	30.03.2023	30.09.2048	745.000,00	11.097,39	17.659,61	603.230,70	585.571,09	301 24
35	Spk Rhein-Nahe (A73)	2014	30.06.2029	30.12.2036	1.100.000,00	5.896,22	48.663,78	755.246,60	706.582,82	301 25
36	Spk Rhein-Nahe (A74)	2017	30.12.2027	30.12.2027	226.700,00	1.648,87	21.976,29	136.038,72	114.062,43	301 26
37	KfW (A75)	2017	15.11.2027	31.10.2047	550.000,00	3.128,07	18.968,00	488.354,00	469.386,00	301 27
38	KfW (A76)	2020	15.11.2039	15.11.2039	1.400.000,00	4.025,90	73.688,00	1.326.312,00	1.252.624,00	301 76
39	Kreditbedarf	2022			1.032.727,00	0,00	0,00	0,00	1.032.727,00	
Summe Betriebszweig Kanalwerk						62.943,01	600.227,09	7.981.027,17	8.413.527,08	

Erläuterungen zu Nr.:

- 21 = Zinssatz 5,33 % bis 30.03.2031
23 = Zinssatz 4,25 % bis 30.03.2040
28 = Zinssatz 3,63 % bis 30.09.2039
30 = Zinssatz 0,74 % bis 30.10.2026
32 = Zinssatz 0,61 % bis 30.07.2022
34 = Zinssatz 1,86 % bis 30.06.2023
35 = Zinssatz 0,80 % bis 30.06.2029
36 = Zinssatz 1,29 % bis 31.12.2027
37 = Zinssatz 0,65 % bis 15.11.2027
38 = Zinssatz 0,31 % bis 15.11.2039

39 = Kreditbedarf 2022
Aufnahme am Jahresende 2022

ERFOLGSPLAN

Freibad

Erfolgsplan 2022

Kontnr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
40431	Eintrittsgeld Freibad	40.000,00	55.000,00		Der Ansatz für 2022 wurde geschätzt.
40434	Erträge Schwimmkurse	300,00	300,00	178,50	Der Ansatz für 2022 wurde geschätzt.
40435	Jahres-/Familienkarten	40.000,00			Der Ansatz für 2022 wurde geschätzt
43906	Einspeisevergütung RWE	12.000,00	12.000,00	11.787,37	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	100,00	Sonstige Erlöse.
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.000,00	24.400,00	25.414,14	Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen des Landes für Freibadsanierung.
53407	Schadenersätze	100,00	100,00		Erstattungen für Schadensfälle durch Versicherung.
53410	Mieten und Pachten	2.500,00	3.000,00	600,00	Jahrespacht für den Kiosk im Freibad.
66000	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	230,55	Erträge aus Vorjahren.
66001	Zuwendungen der VG	227.850,00	263.600,00		Zuwendungen der Verbandsgemeinde.
	Summe Erträge:	348.750,00	359.400,00	38.370,56	
	Summe Aufwendungen:	348.750,00	359.400,00	361.668,67	
	Ergebnis:			- 323.358,11	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			967,69
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	18.000,00	15.000,00	11.501,27 Der Ansatz erfolgte auf Grund der erfolgten Ausschreibung.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	8.000,00	9.000,00	3.112,08 Ansatz für Wasserbezug.
54008	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreise -	18.000,00	17.000,00	5.592,85 Die Beheizung des Freibades erfolgt, mit dem Anschluss an das neue Heizkraftwerk, über Nahwärme. Die Wärmepumpenanlage wurde abgebaut.
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	4.000,00	4.000,00	3.502,39 Der Ansatz orientiert sich an dem Bedarf und an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
54562	Verbandsmaterial	150,00	150,00	126,00 Bedarfsansatz.
54563	Reinigungsmittel	150,00	150,00	Bedarfsansatz.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	634,44 Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und evtl. Aufwendungen für vorhandene Geräte.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	5.000,00	6.000,00	4.095,80 Ansatz für Reparaturen im Schwimmbadbereich (Materialkosten).
54711	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	10.000,00	8.000,00	12.173,76 Ansatz für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen.
54740	Technische Betriebsführung	140.000,00	150.000,00	153.672,88 Vertragliche Leistungen.
54792	Fremdleistungen - Sonstiges			803,68
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	6.300,00	5.600,00	5.442,02 Der Ansatz erfolgte auf Grund der neu berechneten Personalkosten.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	1.390,00	1.200,00	1.141,24 Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartende Beitragshöhe.
56301	Pensionsumlagen	6.200,00	1.200,00	8.355,60 Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)		60,00	Ansatz für abzuführende Versorgungsrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)		60,00	Ansatz für abzuführende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	500,00	450,00	414,79 Beiträge für Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	2.000,00	500,00	2.131,60 Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	86.000,00	84.500,00	87.247,59 Ansatz gemäß Jahresabschluss 2020 und Vorausberechnung 2022.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	1.600,00	2.519,85 Kosten für Abfallbeseitigung.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	7.000,00	8.000,00	5.018,05 Ansatz für Beckenentleerung und zu zahlende wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser.
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	6.700,00	6.700,00	6.441,95 Ansatz für Versicherungsprämien.
59304	Eintrittskarten	1.000,00	500,00	1.376,40 Ansatz für die Beschaffung von Eintrittskarten.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	669,85 Ansatz für Telefonkosten.
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.
59703	Anderer Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	12.000,00	12.000,00	Ausschreibung Betriebsführung
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so.Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	994,51 Bedarfsansatz.

Erfolgsplan 2022

Kontnr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020	Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021		
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.800,00	600,00	8.088,78	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Freibad.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Freibad	7.400,00	7.370,00	7.146,68	Ab 01.08.2004 wurde mit der SWK GmbH ein Vertrag über Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Betreuung für den Betriebszweig Freibad abgeschlossen.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.500,00	100,00	2.470,19	Aufwendungen für Datenverarbeitung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	10.310,00	15.310,00	25.254,28	Fremdkapitalzinsen. (Siehe Schuldennachweis 2022).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	772,45	Aufwendungen aus Vorjahren.
	Summe Erträge:	348.750,00	359.400,00	38.310,56	
	Summe Aufwendungen:	348.750,00	359.400,00	361.668,67	
	Ergebnis:			- 323.358,11	

VERMÖGENSPLAN

Freibad

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis		Bemerkung
		2022	2021	2020		
		EURO	EURO	EUR		
	Einnahmen (Mittelherkunft)					
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	86.000	84.500	87.247,59		
2	Zunahme Kassenkredit	0	0	183.214,29		
3	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	86.000	84.500	270.461,88		

Vermögensplan Freibad**Einnahmen**

zu Nr.	Erläuterungen
1	Ansatz gemäß Jahresabschluss 2020 und Hochrechnung für 2022.
2	Zunahme Kassenkredit
3	Abnahme sonstiger Aktiva

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis		Bemerkung
		2022	2021	2020		
		EURO	EURO	EUR		
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
4	Umbau Personaltoilette	0	5.000	0,00		
5	Tilgung Kredite	35.278	58.880	58.487,94		
6	Umbau Eingangsbereich Kiosk	0	0	29.954,20		
7	Zunahme sonstiger Aktiva	24.722	14.620	182.019,74		
8	Ertüchtigung Liegewiese	6.000	0	0,00		
9	Kassenautomat	20.000	0	0,00		
10	Sprungbrett	0	6.000	0,00		
	Summe Ausgaben	86.000	84.500	270.461,88		
	Summe Einzelplan	86.000	84.500	270.461,88		
	Einnahmen					
	Ausgaben	86.000	84.500	270.461,88		

Vermögensplan Freibad

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
4	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
5	Tilgungsleistungen 2022 lt. Schuldennachweis.
6	Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.
7	Zunahme sonstiger Aktiva
8	Ertüchtigung Liegewiese
9	Anschaffung Kassenautomat
10	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Zinsfestschreibung	Ablaufdatum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €
1	Sparkasse Rhein-Nahe F7	2011	30.03.2031	30.03.2036	600.000,00	666,00	24.000,00	342.000,00	318.000,00
2	Sparkasse Rhein-Nahe F8	2013	30.06.2028	30.03.2044	1.019.246,00	10.277,62	29.722,38	772.419,62	742.697,24
3	KFW Bank F9	2016	15.05.2026	15.05.2026	50.000,00	34,36	5.556,00	24.998,00	19.442,00
Summe Betriebszweig Freibad					1.069.246,00	10.311,98	35.278,38	797.417,62	762.139,24

Erläuterungen zu lfd. Nr.:

- 1 Sparkasse Rhein-Nahe Zinssatz 0,2 %
- 2 Sparkasse Rhein-Nahe Zinssatz 1,35 %
- 3 KFW Bank Zinssatz 0,15 %

ERFOLGSPLAN

Wasserwerk

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2020	Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021		
40111	Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen - Tarifabnehmer	309.000,00	307.000,00	309.054,83	Grundgebühren für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers.
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	842.600,00	803.000,00	913.018,86	Das Aufkommen an Wassergebühren wurde ermittelt auf Grundlage eines Wasserverbrauches von 383.000 m³ (Vorjahr 365.000 m³).
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.500,00	2.500,00	4.847,76	Der Ansatz orientiert sich an Erfahrungswerten der Vorjahre.
40235	Verbrauchsabgrenzung			- 15.566,04	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	14.275,00	15.150,00	15.147,97	Auflösung EEZ für einmalige Beiträge und HA-Kostenerstattungen bis 2003. Ab 2004 werden die Beiträge einem Sonderposten zugeführt. Die Auflösung erfolgt auf Konto 521.00.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	4.000,00	3.500,00	6.332,77	Ansatz für Erstattungen von Reparaturkosten im privaten Bereich.
43903	Erlöse aus Standrohmierte	1.000,00	1.000,00	1.990,00	Ansatz für Standrohmierte.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	500,00	500,00	424,64	Verkauf von Material an Dritte.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100,00		Sonstige Erlöse.
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	2.000,00	2.000,00	2.331,00	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Personalkosten).
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	1.500,00	1.500,00	1.595,07	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Sachkosten).
52100	Erträge aus der Auflösung von anderen Sonderposten mit Rücklageanteil	30.900,00	30.800,00	30.902,45	Ab dem Wirtschaftsjahr 2005 wurde ein Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse gebildet. Die Erträge aus dessen Auflösung finden sich in dieser Position.
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenstände des Anlagevermögens			2,00	
53082	Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens			0,90	
53404	Kostenerstattung - Zweckverband Westpfalz -	60.000,00	60.000,00	59.989,32	Kostenerstattung durch den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" für Unterhaltungsarbeiten gemäß Wartungsvertrag.
53410	Miete und Pachten	6.900,00	6.900,00	6.957,13	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung im Werksgebäude.
53431	Erlöse Ablesedaten	11.000,00	11.000,00	13.981,86	Für die zur Kanalgebührenabrechnung notwendige Bereitstellung der Wasserzähler-Ablesedaten erstattet das Kanalwerk einen Kostenanteil.
66000	Außerordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	1.759,63	Erträge aus Vorjahren (z.B. Stromkostenerstattungen).
	Summe Erträge:	1.288.275,00	1.246.950,00	1.352.770,15	
	Summe Aufwendungen:	1.288.275,00	1.246.950,00	1.246.579,86	
	Ergebnis:			106.190,29	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	500,00	500,00	438,84	Ansatz unter Zugrundelegung des Ergebnisses 2020.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	2.000,00	2.000,00	1.240,74	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	244.500,00	235.000,00	249.536,30	Der Grundpreis des Verbandes für 2022 beträgt 5.971,99 Euro pro l/sec (l/sec-Anteil VG M'heim:40,943);
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	77.700,00	69.260,00	93.758,59	Der Arbeitspreis des Verbandes beträgt für 2022 0,18952381 Euro / m³. Es wird ein Wasserbezug von 410.000 m³ zu Grunde gelegt.
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	6.000,00	10.000,00	4.032,31	Ansatz Materialverbrauch für Unterhaltung Ortsnetz und Hausanschlüsse.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	566,04	Kauf von Geräten und Kleinmaterial.
54702	Unterhaltung Werkgebäude	1.000,00	1.000,00	293,36	Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Werksgebäude.
54713	Unterhaltung Pumpstationen	2.000,00	2.000,00	297,00	Ansatz für Unterhaltung Pumpstationen.
54721	Unterhaltung Ortsnetz	28.000,00	35.000,00	13.222,93	Ansatz für Reparaturen im Ortsnetz.
54733	Unterhaltung Transp.-Leitungen	2.000,00	2.000,00		Ansatz für Reparaturen an Transportleitungen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00		Ansatz für Reparaturen an Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsbereich.
54737	Unterhaltung Wasserzähler	1.000,00	500,00	508,12	Ansatz für Überprüfungskosten von Wasserzählern. Die Anschaffungskosten für die in 2022 auszutauschenden Wasserzähler sind im Vermögensplan veranschlagt, da diese aktiviert werden.
54740	Technische Betriebsführung	171.000,00	171.000,00	156.424,42	Ansatz entsprechend dem mit der SWK abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag, unter Berücksichtigung, dass bei Jahresabschlussstellung Aufwand für aktivierte Eigenleistungen (Zählereinbau) in Abzug gebracht wird.
54741	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Erneuerung HA / Leitungen	9.000,00	9.000,00	6.254,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. (Erstattung erfolgt über Sonderposten im Vermögensplan.)
54742	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Wartung ZWW-Anlagen	13.000,00	13.000,00	12.477,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. Erstattung erfolgt über Konto 534.04.
54743	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Rufbereitschaft	2.000,00	2.000,00	799,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54744	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Jahresablesung Schächte	2.000,00	2.000,00	742,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54745	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Sonstiges	1.500,00	1.500,00	229,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u. ä.	34.400,00	24.300,00	594,33	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	8.380,00	5.400,00	23.577,68	Anteilige Vergütungen für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	24.900,00	17.700,00	5.074,58	Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56301	Pensionsumlagen			34.122,40	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)		300,00		Ansatz für die zu erwartende Beamtenrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)		300,00		Ansatz für die zu erwartende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.000,00	1.900,00	1.793,27	Anteilige Beiträge an die Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	8.500,00	7.000,00	8.526,38	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.

Erfolgsplan 2022

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020	Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021		
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	179.000,00	179.000,00	178.969,39	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	6.000,00	6.000,00	5.477,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	100,00	100,00	1.432,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv. -	7.800,00	7.900,00	7.872,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	280.000,00	280.000,00	266.571,60	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57144	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	22.000,00	22.000,00	23.277,43	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	257,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	500,00	24,67	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	307,47	
59105	Heizenergiekosten Werksgebäude	3.000,00	2.600,00	2.300,00	Anteilige Heizkosten für das Wasserwerk.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.200,00	1.200,00	175,00	Müllgebühren für Werksgebäude (Betriebszweig Wasserwerk).
59113	Gebühren an die VG	300,00	300,00	223,56	WKB Niederschlagswasser für Wasserversorgungsanlagen.
59114	Mitgliedsbeiträge			93,65	
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	400,00	400,00	400,00	Nebenkostenabrechnung Werksgebäude.
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	200,00	200,00	200,00	Versicherung für Werksgebäude
59204	Sonstige Versicherungen	9.800,00	9.800,00		Haftpflichtversicherung für Einrichtungen des Wasserwerkes.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	360,33	Telefonkosten.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00		Fernüberwachung von Wasserversorgungsanlagen.
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	10.000,00	8.100,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Mittelheimische Treulhand GmbH.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	27.600,00	9.200,00	32.355,13	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Wasserwerk .
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch-Wasserversorgung	35.800,00	35.800,00	34.733,90	Ansatz gemäß Betriebsführungsvertrag mit der SWK.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.500,00	12.000,00	12.388,23	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt durch die VG.
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	3.000,00	5.000,00		Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	5.000,00	2.000,00	6.217,30	Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Karten für Jahresverbrauchsablesung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	37.760,00	41.890,00	44.453,95	Zinsen für Kreditaufnahmen laut Schuldenübersicht.
66100	Außerordentliche Aufwendungen	2.335,00	4.800,00	5.753,48	Aufwendungen für Vorjahre (z.B. Stromkostennachzahlungen).
68009	Grundsteuer	150,00	150,00	125,48	Anteilige Grundsteuer für Werksgebäude.

Erfolgsplan 2022

Summe Erträge:	1.288.275,00	1.246.950,00	1.352.770,15
Summe Aufwendungen:	1.288.275,00	1.246.950,00	1.246.579,86
Ergebnis:			106.190,29

VERMÖGENSPLAN

Wasserwerk

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis		Bemerkung
		2022	2021	2020		
		EURO	EURO	EURO	EUR	
	<u>Einnahmen</u>					
1	Ordentliche Abschreibung	495.400	495.500	483.856,42		
2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00		
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000	0,00		
4	Baubeiträge für Maßnahmen	10.000	15.000	0,00		
5	Erstattung von Hausanschlusskosten	10.000	10.000	14.306,51		
6	Anteilige Darlehen "Westpfalz"	152.600	68.805	56.967,50		
7	Zuschuss ZWW	0	0	0,00		
8	Darlehensaufnahme für Erneuerungen/Erweiterungen	400.763	606.436	600.000,00		
9	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	0,00		
10	Zunahme Kassenkredit	0	0	0,00		
11	Jahresgewinn	0	0	106.190,29		
	Summe Einnahmen	1.074.763	1.201.741	1.261.320,72		

Vermögensplan Wasser

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Die Abschreibungen für 2022 wurden geschätzt und hochgerechnet. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre technische Fertigstellung für die Schätzung herangezogen (siehe auch Erläuterungen im Erfolgsplan).
2	Bedarfsposition.
3	Bedarfsposition.
4	Einmalige Beiträge 2022.
5	Kostenerstattung für nachträgliche bzw. zusätzliche Verlegung von Hausanschlüssen.
6	Die Baumaßnahmen des Zweckverbandes werden, soweit eine Förderung des Landes erfolgt, über zinslose Landesdarlehen finanziert. Diese Fördermittel werden anhand des I / sec-Schlüssels den einzelnen Verbandsmitgliedern zugeordnet.
7	Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz für Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes Wasserversorgung "Westpfalz"
8	Darlehensaufnahmen sind zur Mitfinanzierung für die im Vermögensplan aufgeführten Baumaßnahmen vorgesehen.
9	Abnahme sonstiger Aktiva.
10	Abnahme Verrechnungskonto.
11	Jahresgewinn

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis		Bemerkung
		2022	2021	2020		
		EURO	EURO	EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
12	Hausanschlüsse	20.000	20.000	42.780,80		
13	Erneuerung Schieberkreuze	20.000	20.000	11.744,06		
14	Wasserzähler	20.000	20.000	33.955,10		
15	Erneuerung Wasserleitung Heimbacher Weg / Tiefenäckern Meisenheim	0	0	98.078,18		
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim	100.000	100.000	9.628,20		
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung)	12.000	12.000	0,00		
	Summe Ausgaben	172.000	172.000	196.186,34		

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
12	Bedarfsposition.
13	Erneuerung Schieberkreuze in diversen Ortsgemeinden.
14	Beschaffung von Wasserzählern im Jahr 2022.
15	Die Maßnahme wurde 2020 fertig gestellt.
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung)

Nr.	Bemerkung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020 EUR
		2022	2021	
		EURO	EURO	
	<u>Ausgaben</u>			
18	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00
19	Zunahme Verrechnungskonto (Abnahme Kassenkredit)	0	0	0,00
20	Erschließung NBG Callbach	0	100.000	0,00
	Summe Ausgaben	3.000	103.000	0,00

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
18	Bedarfsposition.
19	Zunahme Verrechnungskonto
20	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis		Bemerkung
		2022	2021	2020		
		EURO	EURO	EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
21	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	14.275	15.150	15.147,97		
22	Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	30.900	30.800	30.902,45		
23	Tilgung laufender Darlehen	298.458	295.739	261.273,08		
24	Tilgung von Krediten "Westfalz"	114.378	116.480	126.129,65		
25	Sondertilgung von Krediten	11.752	11.752	11.752,04		
26	BKZ "Westfalz"	430.000	456.820	137.610,39		
27	Zunahme sonstiger Akiva	0	0	482.318,80		
	Summe Ausgaben	899.763	926.741	1.065.134,38		
	Summe Vermögensplan	1.074.763	1.201.741	1.261.320,72		
	Einnahmen					
	Ausgaben	1.074.763	1.201.741	1.261.320,72		

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
21	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
22	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
23	Tilgungen für Darlehen lt. Schuldenübersicht.
24	Tilgungen für Kredite Zweckverband Wasserversorgung "Westfalz".
25	Der Anschluss des Hühnerhofs, der Lochmühle und der Altheckmühle an den Zweckverband WV "Westfalz" sowie der Bau der Druckerhöhungsanlage Hundsbach wurden vom Verband vorfinanziert. Der Kredit ist durch die Verbandsgemeindewerke zu tilgen.
26	Ansatz für den in 2022 an den Zweckverband Wasserversorgung "Westfalz" zu zahlenden Baukostenzuschuss.
27	Zunahme sonstiger Aktiva.

Kalkulation der Wassergebühren 2022

	Minikalkulation €	Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	321.180	321.180	321.180
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	298.458		
zzgl. Aufwand Wasserbezug Zweckverband (GP+AP)	322.200	322.200	322.200
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	37.760	37.760	37.760
zzgl. AfA		495.400	495.400
zzgl. Sonstiger Aufwand	111.735	111.735	111.735
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (9.762.197,03 €)			156.195
Zwischensumme	1.091.333	1.288.275	1.444.470
abzgl. Auflösung EEZ und Sonderposten	45.175	45.175	45.175
abzgl. Sonstige Erträge	91.500	91.500	91.500
durch laufende Entgelte aufzubringen	954.658	1.151.600	1.307.795

Schuldennachweis 2022 Wasserwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe	Zinsen		Tilgung		Stand am	
						2022	€	2022	€	31.12.2021	€
1	Land Rhl.-Pfalz (W19)	1987		01.06.2023	153.388,00	0,00	4.601,62	6.135,64	1.534,02		
2	Land Rhl.-Pfalz (W22a)	1990		01.06.2026	255.646,00	0,00	5.692,00	22.804,94	17.112,94		
3	SK Rhein-Nahe (W24)	1995	30.12.2023	30.03.2038	281.211,00	684,06	16.835,66	34.088,40	17.252,74		
4	Landesbank Kiel (W34)	2001	01.03.2031	01.03.2031	511.292,00	8.122,86	17.615,88	159.004,90	141.389,02		
5	DG HYP Hamburg (W35)	2002	30.09.2028	30.09.2028	230.000,00	4.042,01	11.528,99	89.018,87	77.489,88		
6	Kanalwerk	2002			210.000,00	1.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00		
7	DG HYP Hamburg (W37)	2003	30.06.2023	30.03.2040	220.000,00	6.173,31	5.344,64	147.326,73	141.982,09		
8	Spk Rhein-Nahe (W 40)	2005	30.06.2023	30.06.2023	1.000.000,00	390,34	79.909,66	100.904,67	20.995,01		
9	Spk Rhein-Nahe (W 39)	2007	30.12.2027	30.12.2027	1.000.000,00	4.914,56	73.285,44	454.768,91	381.483,47		
10	Spk Rhein-Nahe (W 41)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.279,65	21.170,35	329.500,57	308.330,22		
11	Spk Rhein-Nahe (W 42)	2014	30.06.2024	30.03.2040	500.000,00	7.454,37	17.545,63	379.270,97	361.725,34		
12	KfW-Bank (W 43)	2016	15.11.2026	31.10.2046	387.000,00	975,80	13.348,00	330.271,00	316.923,00		
13	KfW-Bank (W 44)	2020	15.11.2039	15.11.2039	600.000,00	1.725,40	31.580,00	568.420,00	536.840,00		
14	Kreditbedarf Erneuerungen	2022			400.763,00	0,00	0,00	0,00	400.763,00		
Summe Betriebszweig Wasserwerk						37.762,36	298.457,87	2.831.515,60	2.933.820,73		

Erläuterungen zu Nr.:

1 u. 2 = zinslose Landesdarlehen

3 = 2,46 % Zinsen

4 = 5,33% Zinsen

5 = 4,77% Zinsen

7 = 4,25% Zinsen

8 = 0,550 % Zinsen

9 = 1,15 % Zinsen

10 = 0,74 % Zinsen

11 = 2,0 % Zinsen

12 = 0,3 % Zinsen

13 = 0,31 % Zinsen

14 = Kreditbedarf 2022
Aufnahme am Jahresende 2022

FINANZPLÄNE

für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	1.088.300	1.111.800	1.075.000	1.070.000	1.065.000	1.065.000
Baukostenzuschüsse	30.000	20.000	0	0	0	0
Investitionskosten Straßenbaulastträger	20.000	20.000	10.000	20.000	30.000	30.000
Hausanschlusskosten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehensaufnahme Land (zinslos)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.176.831	1.032.727	647.289	458.318	737.922	831.000
Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	2.336.131	2.205.527	1.752.289	1.568.318	1.852.922	1.946.000

Finanzplan Kanalisation für die Wirtschaftsjahre 2021-2026

Die Einnahmen für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 liegen bei 1.111.800 Euro.

Baukostenzuschüsse 2022 werden voraussichtlich in Höhe von 20.000 € erhoben.

Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger sind für das Jahr 2022, in Höhe von 20.000 Euro, zu erwarten.

Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden in 2022 6.000 Euro und 2023 bis 2026 je 5.000 Euro angesetzt.

Im Jahre 2022 werden vom Land Rheinland-Pfalz keine Fördermittel erwartet.

Die Darlehensaufnahme zur Mitfinanzierung von Maßnahmen ist in 2022 mit 1.032.727 Euro angesetzt.

Den Aufwendungen im Erfolgsplan stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber, so dass sich ein Jahresgewinn von 0 Euro ergibt.

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Flächenkanalisation, RÜB	900.000	865.000	700.000	600.000	1.000.000	1.100.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	190.000	178.000	165.000	150.000	145.000	140.000
Auflösung Sonderposten	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Tilgung von Krediten	604.031	600.227	546.289	527.318	516.922	515.000
Erweiterung v. Kläranlagen / PW	583.000	478.000	300.000	250.000	150.000	150.000
Werkzeuge und Geräte	35.100	58.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.336.131	2.205.527	1.752.289	1.568.318	1.852.922	1.946.000

Die Ausgaben für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Im Jahre 2022 sind für den Bau bzw. die Sanierung von Flächenkanalisationen und Verbindungssammellern 865.000 Euro für folgende Projekte veranschlagt:

Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	250.000 Euro
Kanal filmen u. sanieren – Konzepterstellung	200.000 Euro
Anschluss Außengebietsgrundstücke	250.000 Euro
Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	150.000 Euro
Dokumentenmanagementsystem	<u>15.000 Euro</u>
	865.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden in 2022 10.000 Euro und in 2023 – 2026 ebenfalls je 10.000 Euro angesetzt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse beträgt in 2022 178.000 und wird in den Folgejahren bis 2026 auf 140.000 Euro abnehmen.

Die Tilgung der Kredite liegt, entsprechend dem Tilgungsbeginn für zinslose Landesdarlehen und der Finanzierung für die übrigen Maßnahmen in 2022 bei 600.227 Euro.

Für Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerken sind 2022 478.000 Euro vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Zur Anschaffung von Werkzeugen und Geräten ist für 2022 ein Betrag, in Höhe von 58.300 Euro, vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	495.500	495.400	490.000	480.000	480.000	470.000
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Forderung. a. Lieferungen u. Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge für Maßnahmen	15.000	10.000	0	20.000	0	0
Hausanschlusserstattungen	10.000	10.000	20.000	30.000	20.000	20.000
Anteilige Darlehen "Westfalz"	68.805	152.600	0	0	0	0
Zuschuss ZWW	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	606.436	400.763	557.411	499.843	626.954	686.954
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.201.741	1.074.763	1.073.411	1.035.843	1.132.954	1.182.954

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2021-2026

Die Einnahmen für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2022 495.400 Euro.

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird in den Jahren 2022 – 2026 mit jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Beiträge der Grundstückseigentümer sind in 2022 in Höhe von 10.000 Euro zu erwarten.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sind in 2022 mit 10.000 Euro veranschlagt.

2022 werden dem Wasserwerk Meisenheim voraussichtlich 152.600 Euro an Förderdarlehen des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ zugewiesen.

Darlehen sind im Bereich Wasserwerk durch die Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2022 – 2026 zur Finanzierung dieser Investitionen angesetzt.

In 2022 ergibt sich gemäß den Aufwendungen und Erträgen aus dem Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 0 Euro.

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Leitungsnetz	252.000	152.000	300.000	300.000	400.000	450.000
Hausanschlüsse	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösung EEZ u. Sonderposten	45.950	45.175	40.000	40.000	35.000	35.000
Darlehensstilgung	295.739	298.458	239.281	201.713	203.824	203.824
Tilgung Zweckverband WV "Westpfalz"	128.232	126.130	126.130	126.130	126.130	126.130
Baukostenzuschuss "Westpfalz"	456.820	430.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	1.201.741	1.074.763	1.073.411	1.035.843	1.132.954	1.182.954

Die Ausgaben für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Für das Jahr 2022 sind für die Erneuerung diverser Schieberkreuze 20.000 Euro, Erneuerung der Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung) 12.000 Euro, Erneuerung der Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim 100.000 Euro und für Wasserzähler 20.000 Euro veranschlagt.

Für die Folgejahre muss mit Ausgaben für weitere Erneuerungsmaßnahmen in der Stadt Meisenheim und den Ortsgemeinden gerechnet werden:

2023	Schafgartenstraße, Reiffelbach	250.000 Euro
2024	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro
2024	NBG Breitenheim	100.000 Euro
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in 2022 20.000 Euro, 2023 bis 2026 je 15.000 Euro veranschlagt.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden in den Jahren 2022 – 2026 jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten (Beiträge der Grundstückseigentümer) sind im Jahr 2022 mit 45.175 Euro angesetzt.

Die Darlehenstilgung verändert sich entsprechend der aufzunehmenden Kredite.

Die Tilgungsleistungen für Förderdarlehen an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind für 2022 in Höhe von 126.130 € angesetzt.

Die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind in 2022 mit 430.000 Euro angesetzt (z. B. Erneuerung diverser Hochbehälter, etc).

**Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk / Kanalwerk
Investitionen Leitungsnetz**

		Wasserwerk	Kanalwerk
2023	Schafgartenstraße, Reiffelbach	250.000 Euro	-
2024	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro	-
2024	NBG Breitenheim	100.000 Euro	150.000 Euro
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro	550.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro	700.000 Euro

Stellenübersicht						Stellenanteile				
2022	2021	30.06.2020	Freibad	Wasser	Kanal					
<u>Betriebszweige</u>										
<u>Freibad, Wasserwerk, Kanalwerk</u>										
0	0	0	0	0	0					
<u>Verwaltung der Betriebszweige</u>										
1	1	1	0,1	0,4	0,5					
<u>Beschäftigter (Kiehl, H.) E Gr. 9 b</u>										
0,5	0	0	0,05	0,2	0,25					
<u>N.N. E Gr. 9 a</u>										
1,50	1,00	1,00	0,15	0,60	0,75					

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk
Fremdbezug von Wasser (Seite 39)

Jahr	Grundpreis (Verteilungsschlüssel)	Arbeitspreis / cbm (Bezugsmenge)
2009	4.354,24 €	0,1292 €
2010	4.297,42 €	0,1318 €
2011	4.277,75 €	0,1362 €
2012	4.579,04 €	0,1513 €
2013	5.404,39 €	0,1638 €
2014	5.415,63 €	0,1600 €
2015	5.470,53 €	0,1684 €
2016	5.462,50 €	0,1540 €
2017	5.610,74 €	0,1444 €
2018	5.623,01 €	0,1511 €
2019	5.654,52 €	0,1549 €
2020	5.656,71 €	0,1696 €
2021	5.738,97 €	0,1689 €
2022	5.971,99 €	0,1895 €

Der Voranschlag 2022 für den Wasserbezug entspricht dem Vorauszahlungsbescheid des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ für das Jahr 2022.

Aktueller Verteilungsschlüssel des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“:

VG / Versorgungsbereich	l / sec
Alsens-Obermoschel	24,930
Altenglan	22,622
Lauterecken	55,817
Meisenheim	40,943
Otterbach	10,491
Otterberg	22,386
Rockenhausen	52,431
WZV Weihergruppe	6,536
Winnweiler	50,163
Wolfstein	<u>46,910</u>
	<u>333,229</u>

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ hält folgende Wassermenge vor:

Sekunde	333,229 l/sec	=	
Minute	19.993,74 l	=	19,99 cbm
Stunde	1.199.624,40 l	=	1.199,62 cbm
Tag (16 Stunden)	19.193.990,40 l	=	19.193,99 cbm
Jahr (365 Tage)	7.005.806.496,00 l	=	7.005.806,50 cbm

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ verteilt jährlich ca. 4.000.000 cbm Wasser an die vorgenannten Zweckverbandsmitglieder.

Die Verteilung für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim beträgt:

pro	<u>Sekunde</u>	<u>Minute</u>	<u>Stunde</u>	<u>Tag (16 H)</u>	<u>Jahr (365 T.)</u>
	40,943 l	2,5 cbm	150,0 cbm	2.400 cbm	876.000 cbm

Der jährliche Bezug beläuft sich auf ca. 400.000 cbm = 45,66 %. Der Tagesbedarf beträgt durchschnittlich 1.096 cbm.

