

VERBANDSGEMEINDEWERKE NAHE-GLAN

Bereich ehemalige

VG MEISENHEIM

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweige:

Kanalwerk.....(gelb)

Freibad.....(grün)

Wasserwerk.....(blau)

Inhaltsverzeichnis des Wirtschaftsplanes 2023 – 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 2023 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 2023	24	Vermögensplan	43 - 51
Schuldennachweis	25	Kalkulation der Wassergebühren 2023	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 2023 beschlossen:

I

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Kanal** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	2.170.445,00 €
mit Aufwendungen von	2.170.445,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	2.789.352,00 €
mit Ausgaben von	2.789.352,00 €

festgesetzt.

II

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Freibad** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	347.300,00 €
mit Aufwendungen von	347.300,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	86.000,00 €
mit Ausgaben von	86.000,00 €

festgesetzt.

Seite: 4

III

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Wasserwerk** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.318.795,00 €
mit Aufwendungen von	1.318.795,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	1.627.310,00 €
mit Ausgaben von	1.627.310,00 €

festgesetzt.

IV

Es werden festgesetzt *)

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.537.002,00 €
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 2023

Die vom Verbandsgemeinderat, durch Beschluss zur Haushaltssatzung und aufgrund der Entgeltsatzungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, festgelegten Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2023 werden hiermit nachrichtlich mitgeteilt:

ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2023	(2022)
<u>a) Schmutzwasser</u>		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,35 €	(3,35 €)
<u>b) Niederschlagswasser</u>		
<u>1. wiederkehrender Beitrag</u> je qm Abflussfläche	0,40 €	(0,38 €)
<u>2. Straßenentwässerungsanteil</u> der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,75 €	(0,733 €)
<u>c) Abwasserabgabe 2023</u>		
je Einwohner	17,90 €	(17,90 €)

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

	2023	(2022)
<u>B. Einmalige Beiträge</u>		
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 €)
<u>C. Entgelte für die mobile Entsorgung</u>		
(Ausfuhr und Beseitigung von Abwasser oder Schlamm aus geschlossenen Gruben oder Kleinkläranlagen)		
<u>1. Transportgebühr</u>		
je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge	11,09 €	(11,09 €)
<u>2. Reinigungsgebühr</u>		
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**

	2023	(2022)
Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm (Wassergebühren in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde)	brutto 2,35 € netto 2,20 €	brutto 2,35 € netto 2,20 €
Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers, jährlich	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00 € Verbundzähler (jeweils zzgl. 7 % MwSt.)	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00€ Verbundzähler (jeweils zzgl. 7% MwSt.)

B. Einmalige Beiträge

	2023	(2022)
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

Standrohrmiete	2,00 € / d	2,00 € / d
Kautions Standrohr	500,00 €	500,00 €

ERFOLGSPLAN

Kanalwerk

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte -	1.145.869,00	1.149.050,00	1.097.982,60	Die Umsatzerlöse entsprechen dem Entgeltsatz von 3,35 €, multipliziert mit der zu erwartenden Jahresschmutzwassermenge von rund 342.000 m³.
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - private Haushalte -	50,00	50,00	71,60	Abwasserabgabe für nicht an die Abwasserversorgungsanlagen 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 -	587.530,00	557.320,00	557.265,31	Der Ansatz entspricht dem Entgeltsatz von 0,40 € / m² Abflussfläche multipliziert mit der Abflussfläche von rund 1.468.827 m².
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	155.996,00	152.170,00	152.167,85	Von den Ortsgemeinden wird für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen ein wiederkehrender Betrag von 0,75 € / m² im Jahr erhoben. Bei zur Zeit 207.994 m² beitragspflichtiger Fläche ergibt dies ein Beitragsaufkommen von rund 155.996 €
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	2.000,00	3.000,00	583,00	Mit dem Landkreis, als Baulastträger der Kreisstraßen, vertreten durch den LSV, sind Vereinbarungen über die Straßenentwässerung und Kostenbeteiligung abgeschlossen. Nach diesen Verträgen sind die lfd. Kostenanteile lt. Nachkalkulation abzurechnen.
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	10.000,00	8.000,00	9.592,00	Hier ist die gleiche Situation wie bei den Kreisstraßen (402.92).
40295	Erlöse aus Standrohrentnahme	300,00		455,60	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	168.000,00	178.000,00	174.778,05	Ansatz geschätzt für 2023.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	1.000,00	1.000,00		Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	200,00	Sonstige Erlöse.
51011	Aktiviert Zinsen	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.500,00	16.000,00	16.389,00	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 Vermögen erfolgreich aufgelöst.
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wg. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			800,00	
53404	Kostenerstattung von Dritten	200,00	200,00	170,47	Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten.
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		Ansatz für Kostenerstattungen bei Schäden.
53432	Kostenbeteiligung VG Lauterecken - laufende Kosten -	60.000,00	57.000,00	61.000,00	Kostenanteil der VG Lauterecken an den laufenden Unterhaltungskosten der Abwasserbeseitigungseinrichtungen .
62003	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	500,00	500,00	233,10	Zinseinnahmen für das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.
66000	Außerordentliche Erträge	10.000,00	4.400,00	53.948,73	Erträge aus Vorjahren (nachträgliche Erstattungen für das Wirtschaftsjahr 2022).
	Summe Erträge:	2.170.445,00	2.139.190,00	2.126.637,31	
	Summe Aufwendungen:	2.170.445,00	2.139.190,00	2.238.957,34	
	Ergebnis:			- 112.320,03	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	9.000,00	9.000,00	8.966,52	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Grundpreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	180.000,00	140.000,00	148.772,50	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Arbeitspreise.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.500,00	2.500,00	2.388,67	Ansatz für den Wasserbezug bei den Kläranlagen, orientierend an den Verbräuchen der Vorjahre.
54011	Abwasserabgabe	35.000,00	38.000,00	32.855,21	Abwasserabgabe geschätzt für das Jahr 2023.
54022	Fäkalschlammabfuhr	10.000,00	8.000,00	10.867,81	Die VG-Werke sind für die ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm zuständig. Die Finanzierung erfolgt über gesondert festzusetzende Gebühren (s. Konto 402.60).
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.000,00	1.000,00	1.058,36	Diesel für KA Meisenheim.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	1.472,22	Beschaffung Kleinmaterial.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	17.476,67	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	3.000,00		Unterhaltung Betriebsgebäude (KA Meisenheim: Wartung und Unterhaltung).
54731	Unterhaltung Sammler - Ortslage -	17.000,00	18.000,00	10.759,69	Evtl. anfallende Reparaturen und Spülungen des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung und Leeren der Schmutzfänger.
54732	Unterhaltung RÜB	12.000,00	12.000,00	11.813,02	Ansatz für Wartung sowie für evtl. notwendige Reinigungsarbeiten.
54733	Unterhaltung - Verbindungssammler -	2.000,00	1.000,00	5.287,17	Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen .
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00	678,30	Ansatz für evtl. Reparaturen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsbereich, geschätzt nach Erfahrungswerten.
54735	Unterhaltung - Sand-, Geröllfänger -		300,00		Bedarfsansatz. Die Mehrzahl der Geröllfänger stehen in der Unterhaltungslast der Ortsgemeinden (Außengebietsentwässerung).
54736	Unterhaltung - Pumpwerke -	40.000,00	40.000,00	78.221,95	Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an diversen Pumpwerken.
54740	Technische Betriebsführung	294.000,00	282.000,00	279.876,24	Ansatz laut Betriebsführungsvertrag mit der WVE GmbH vom 27.02.2004. Der Aufwand für die Betriebsführung und der Lohnersatz für die Personalgestellung (55001) sind ab 2013 zusammengefasst.
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik -	15.000,00	15.000,00	41.357,14	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	2.000,00	3.267,50	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen .
54744	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen Allgemein	7.000,00	7.000,00	3.232,51	
54746	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten Kläranlagen)	5.000,00	5.000,00	1.508,50	Ansatz für Wartungsarbeiten.
54747	Unterhaltung Reinigung Kläranlage Meisenheim	3.500,00	3.500,00	3.598,56	Ansatz für die Reinigung der Sozialräume in der KA Meisenheim durch die Firma Forster.
54762	Abwasseruntersuchungen	1.000,00	1.000,00	857,40	An die SGD zu zahlende Gebühren für die Überwachung der Kläranlagen.
54764	Klärschlammabfuhr - einschl. Untersuchung -	120.000,00	120.000,00	132.478,50	Geschätzter Aufwand für die Klärschlammabfuhr , einschl. Untersuchungskosten.
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	300,00	300,00	6.369,91	Unterhaltungsaufwand für Radlader.

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54902	Kosten für Einleitungserlaubnisse	1.000,00	1.000,00		Aufwand für Einleitungserlaubnisse für die Kläranlagen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	38.700,00	39.300,00	27.590,38	Vergütung für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	8.200,00	9.200,00	5.879,04	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00		110,32	
56301	Pensionsumlagen	31.100,00	31.100,00	31.116,50	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.450,00	2.400,00	2.138,27	ZVK-Beiträge für Angestellte.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	5.000,00	10.000,00	5.044,88	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57013	Abschreibungen auf Einleitungserlaubnisse/Nutzungsrechte	4.600,00	4.100,00	4.653,96	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	3.500,00	3.500,00	4.138,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	8.900,00	9.500,00	9.519,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	597.000,00	598.000,00	624.870,60	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	170.000,00	176.000,00	176.447,36	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	161.000,00	171.000,00	165.600,58	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	144.000,00	140.700,00	143.147,53	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800,00	9.000,00	9.867,78	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00		Aufwand für Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (bei Forderungsausfällen).
59112	Gebühren an Dritte	500,00	500,00	840,48	Bedarfsansatz.
59113	Gebühren an die VG	50,00	50,00	6,25	Bedarfsansatz.
59114	Mitgliedsbeiträge Berufsgen.			104,00	
59201	KFZ-Versicherungen	55,00	50,00	54,54	Anhänger.
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	10.600,00	10.500,00	10.289,50	Versicherungsbeiträge 2023.
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	2.500,00	2.500,00	1.661,22	Versicherungsbeiträge 2023.
59402	Telefonkosten - Betrieb -	2.000,00	2.000,00	1.985,53	Telefonkosten Kläranlagen und Pumpwerke.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.000,00	3.000,00	3.224,04	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000,00	11.000,00	12.019,00	Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses, sowie für die Erstellung der Nachkalkulation durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00		Unterhaltung Werkzeuge und Geräte.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	30.600,00	30.600,00	40.444,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Kanalwerk.

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Abwasserbeseitigung	53.100,00	52.100,00	51.198,93	Ansatz entsprechend dem mit der SWK GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 27.02.2004.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.000,00	14.000,00	14.953,10	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt durch die Verbandsgemeinde.
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000,00	17.885,27	Aufwendungen, die an den Betriebszweig Wasserwerk zu zahlen sind für die Zurverfügungstellung der Hebedaten 2023.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	62.780,00	62.940,00	67.188,40	Zinsen für Kredite (lt. Schuldennachweis).
65190	Verzugs-, Stundungszinsen und Säumniszuschläge			338,50	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	3.399,93	Ansatz für nicht bezifferbare Aufwendungen des Vorjahres (z.B. Stromkostennachzahlungen) sowie Anlageabgang ABK.
68009	Grundsteuer	50,00	50,00	18,10	Grundsteuer 2023.
68103	KFZ-Steuer	60,00		58,00	
	Summe Erträge:	2.170.445,00	2.139.190,00	2.126.637,31	
	Summe Aufwendungen:	2.170.445,00	2.139.190,00	2.238.957,34	
	Ergebnis:			- 112.320,03	

VERMÖGENSPLAN

Kanalwerk

Vermögensplan 2023

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		Euro	Euro	Euro	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Baukostenzuschüsse (Beiträge der Grundstückseigentümer)	20.000	20.000	0,00	
2	Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger	30.000	20.000	63.254,00	
3	Ersatz der Hausanschlusskosten	6.000	6.000	0,00	
4	Förderdarlehen	0	0	0,00	
5	Darlehen Kreditinstitute	1.620.552	1.032.727	0,00	
6	Abschreibungen	1.097.800	1.111.800	1.138.244,81	
7	Zuwendung	0	0	7.900,00	
8	Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	16.048,36	
9	Zunahme Kassenkredit	0	0	472.214,54	
10	Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	2.789.352	2.205.527	1.697.661,71	

Vermögensplan Kanalwerk**Einnahmen**

Nr.	Erläuterungen
1	Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung.
2	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger 2023.
3	Rückforderung von Hausanschlusskosten (geschätzter Ansatz).
4	Zu erwartende Förderdarlehen.
5	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2023 vorgesehenen Maßnahmen.
6	Die Abschreibungen für 2023 wurden geschätzt. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre Fertigstellung für die Schätzung herangezogen.
7	Zuwendungen
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 2023

Nr.			Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
			2023	2022	2021	
			Euro	Euro	Euro	
		Ausgaben				
11		Hausanschlüsse	10.000	10.000	8.226,61	
12		Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000	0	0,00	
13		Hochwasserpumpwerk, Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe	10.000	0	0,00	
14		Investitionen Kläranlagen	35.500	71.000	23.795,53	
15		Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung	100.000	200.000	25.727,87	
16		Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000	250.000	119.674,70	
17		Diverse Geräte	57.100	58.300	2.524,78	
18		Erschließung NBG Callbach	0	0	91.175,41	
19		Dokumentenmanagementsystem	0	15.000	0,00	
20		Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000	250.000	8.522,82	
21		Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	22.000	20.000	0,00	
22		NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	200.000	0	0,00	
23		NBG Rehborn	40.000	0	0,00	
24		NBG Breitenheim	30.000	0	0,00	
25		Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach	40.000	0	0,00	
		Übertrag:	1.428.600	874.300	279.647,72	

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	Betonsanierung RÜB Breitenheim
13	Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe Hochwasserpumpwerk
14	Erneuerung Fällmittelpumpe (2.500 €), Zulaufpumpe (18.000 €), Stromlaufpläne (15.000 €)
15	Gemäß Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen ist das Abwassernetz mindestens alle 10 Jahre komplett optisch zu prüfen.
16	Durchführung Kanalsanierung nach Dringlichkeitsstufen (Ortslage Roth und punktuell).
17	Anschaffung diverser Geräte, Ersatzaggregate.
18	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
19	Die Maßnahme wurde 2022 fertig gestellt.
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke (Gaststätte "Frau K" und "im Hahn", Rehborn)
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen.
22	NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim
23	NBG Rehborn (Planung)
24	NBG Breitenheim (Planung)
25	Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung)

Vermögensplan 2023

Nr.			Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
			2023	2022	2021	
			Euro	Euro	Euro	
		Übertrag:	1.428.600	874.300	279.647,72	
		Ausgaben				
26		Jahresverlust	0	0	112.320,03	
27		Tilgung von Krediten	543.252	600.227	604.031,38	
28		Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	168.000	178.000	174.778,05	
29		Auflösung von Sonderposten	16.500	16.000	16.389,00	
30		Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	150.000	296,18	
31		Photovoltaikanlage Kläranlage Meisenheim	160.000	0	0,00	
32		Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	350.000	300.000	18.141,21	
33		Abnahme Kassenkredit	0	0	0,00	
34		Abnahme sonstiger Passiva	0	0	333.086,23	
35		Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000	12.000	0,00	
36		Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	75.000	75.000	2.133,64	
37		Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung	36.000	0	0,00	
38		Erneuerung Kanalisation Heimbacher Weg / Tiefenäckern, Meisenheim	0	0	156.838,27	
		Summe Ausgaben	2.789.352	2.205.527	1.697.661,71	
		Summe Vermögensplan				
		Einnahmen	2.789.352	2.205.527	1.697.661,71	
		Ausgaben	2.789.352	2.205.527	1.697.661,71	

Vermögensplan Kanalwerk**Ausgaben**

Nr.	Erläuterungen
26	Jahresverlust
27	Der Ansatz entspricht den im Schuldennachweis aufgeführten Tilgungsverpflichtungen.
28	Auflösung von Beitragseinnahmen (siehe auch Erläuterungen zu Konto 438.01 im Erfolgsplan).
29	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.
30	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
31	Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Kläranlage Meisenheim
32	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim
33	Abnahme Kassenkredit
34	Abnahme sonstiger Passiva
35	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen Abtweiler, Lettweiler, Hühnerhof
36	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim
37	Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung; Pläne und Ex-Dokumente.
38	Die Maßnahme wurde in 2021 fertig gestellt.

**Zusammenstellung über die 2023 an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen
Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträgen heranzuziehen sind**

Ortsgemeinde	Abflussfläche in qm
Abtweiler	35.850
Becherbach / Roth / Gangloff	166.912
Breitenheim	62.996
Callbach	66.378
Desloch	64.268
Hundsbach	68.600
Jeckenbach	43.906
Lettweiler	42.976
Löllbach	41.878
Meisenheim	574.105
Raumbach	69.615
Rehborn	112.200
Reiffelbach	42.375
Schmittweiler	40.981
Schweinschied	35.787
Summe	1.468.827

Berechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden 2023

Ortsgemeinde	Fläche im qm	€ / qm
Abtweiler	6.510	4.882,50
Becherbach / Roth / Gangloff	17.961	13.470,75
Breitenheim	9.218	6.913,50
Callbach	8.126	6.094,50
Desloch	6.648	4.986,00
Hundsbach	13.451	10.088,25
Jeckenbach	5.094	3.820,50
Lettweiler	4.260	3.195,00
Löllbach	4.359	3.269,25
Meisenheim	89.671	67.253,25
Raumbach	5.991	4.493,25
Rehborn	21.336	16.002,00
Reiffelbach	5.740	4.305,00
Schmittweiler	6.749	5.061,75
Schweinschied	2.880	2.160,00
Summe	207.994	155.995,50

Kalkulation der Kanalgebühren 2023

	Minikalkulation		Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals		Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals	
	€		€		€	
Aufwendungen						
für Betrieb und Unterhaltung		867.350		867.350		867.350
zzgl. Tilgung für Fremdkapital		543.252				
zzgl. AfA				1.097.800		1.097.800
zzgl. Zinsen für Fremdkapital		62.780		62.780		62.780
zzgl. Sonstiges		142.515		142.515		142.515
zzgl. Zinsen für Eigenkapital				309.400		
Buchrestwert 17.154.067,49 €						
Zwischensumme		1.615.897		2.479.845		2.170.445
abzgl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		168.000		168.000		168.000
abzgl. Erträge		101.050		101.050		101.050
Summe		1.346.847		2.210.795		1.901.395
	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
	457.928	888.919	751.670	1.459.125	646.474	1.254.921
abzgl. Straßenoberflächenentwässerung						
	167.996		167.996		167.996	
Zwischensumme	289.932	888.919	583.674	1.459.125	478.478	1.254.921
Schmutzwasser 342.000 cbm=pro cbm		2,60		4,27		3,67
Niederschlagswasser 1.468.827 qm=pro qm	0,20		0,40		0,33	

Schuldennachweis 2023 Kanalwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2023 €	Konto - Nr.:
1	Land Rhl.-Pfalz (A37)	1987		01.06.2023	766.938,00	0,00	7.669,27	7.669,27	0,00	303 02
2	Land Rhl.-Pfalz (A38)	1988		01.06.2024	715.809,00	0,00	21.474,26	28.632,32	7.158,06	303 03
3	Land Rhl.-Pfalz (A42 a)	1989		01.06.2025	255.646,00	0,00	7.669,38	17.895,18	10.225,80	303 05
4	Land Rhl.-Pfalz (A42 b)	1990		01.06.2026	511.292,00	0,00	15.338,76	51.129,11	35.790,35	303 06
5	Land Rhl.-Pfalz (A43)	1990		01.06.2026	626.333,00	0,00	18.789,98	62.633,18	43.843,20	303 07
6	Land Rhl.-Pfalz (A44)	1995		01.06.2031	613.550,00	0,00	18.406,50	153.387,73	134.981,23	303 10
7	Land Rhl.-Pfalz (A45)	1996		31.12.2031	409.034,00	0,00	12.394,96	111.554,46	99.159,50	303 11
8	Land Rhl.-Pfalz (A46)	1997		31.12.2033	409.034,00	0,00	12.271,00	126.800,49	114.529,49	303 12
9	Land Rhl.-Pfalz (A47)	1998		31.12.2033	245.420,00	0,00	7.362,60	76.080,29	68.717,69	303 13
10	Land Rhl.-Pfalz (A48)	1998		30.06.2034	766.938,00	0,00	23.240,54	255.645,92	232.405,38	303 14
11	DGHYP Hamburg (A49)	1999		30.06.2035	255.646,00	0,00	7.746,84	92.962,30	85.215,46	303 15
12	Land Rhl.-Pfalz (A50)	1999		31.12.2034	664.679,00	0,00	19.940,38	245.931,47	225.991,09	303 16
13	Land Rhl.-Pfalz (A51)	2000		31.12.2036	751.599,00	0,00	22.775,74	296.084,27	273.308,53	303 17
14	Land Rhl.-Pfalz (A53)	2000		31.12.2035	270.985,00	0,00	8.211,66	106.751,50	98.539,84	303 18
15	Land Rhl.-Pfalz (A54)	2001		30.06.2034	141.117,00	0,00	4.233,50	60.680,06	56.446,56	303 20
16	Land Rhl.-Pfalz (A55)	2001		30.06.2034	71.581,00	0,00	2.147,44	30.779,50	28.632,06	303 21
17	LB Kiel (A56)	2001	01.03.2031	01.03.2031	1.073.713,00	15.084,93	36.990,08	296.890,65	259.900,57	301 02
18	Land Rhl.-Pfalz (A57)	2001		30.06.2034	139.071,00	0,00	4.172,14	59.800,73	55.628,59	303 23
19	DGHYP Hamburg (A58)	2003	30.06.2023	30.03.2040	120.000,00	3.171,90	2.567,54	77.304,94	74.737,40	301 03
20	Land Rhl.-Pfalz (A59)	2004		30.06.2040	36.000,00	0,00	1.080,00	18.720,00	17.640,00	303 25
21	Land Rhl.-Pfalz (A60)	2005		31.12.2041	500.000,00	0,00	15.000,00	275.000,00	260.000,00	303 26
22	Land Rhl.-Pfalz (A 62)	2007		30.12.2040	360.000,00	0,00	10.800,00	219.600,00	208.800,00	303 27
23	DGHYP Hamburg (A 63)	2010		30.09.2039	500.000,00	12.510,15	15.639,85	350.452,88	334.813,03	301 20
24	Land Rhl.-Pfalz (A64)	2010		15.06.2046	361.500,00	0,00	10.845,00	253.050,00	242.205,00	303 28
25	Spk Rhein-Nahe (A65)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.222,55	21.327,45	308.330,22	287.002,77	301 21
26	Land Rhl.-Pfalz (A66)	2011			450.000,00	0,00	13.500,00	328.500,00	315.000,00	303 29
27	Spk Rhein-Nahe (A67)	2012	30.09.2032	30.06.2033	370.000,00	5.351,34	14.295,54	199.924,39	185.628,85	301 22
28	Land Rhl.-Pfalz (A69)	2013			180.000,00	0,00	5.400,00	142.200,00	136.800,00	303 31
29	Spk Rhein-Nahe (A71)	2013	30.03.2023	30.09.2048	745.000,00	10.766,63	17.990,37	585.571,09	567.580,72	301 24
30	Spk Rhein-Nahe (A73)	2014	30.06.2029	30.12.2036	1.100.000,00	5.505,75	49.054,25	706.582,82	657.528,57	301 25
31	Spk Rhein-Nahe (A74)	2017	30.12.2027	30.12.2027	226.700,00	1.364,00	22.261,16	114.062,43	91.801,27	301 26
32	KfW (A75)	2017	15.11.2027	31.10.2047	550.000,00	3.004,78	18.968,00	469.386,00	450.418,00	301 27
33	KfW (A76)	2020	15.11.2039	15.11.2039	1.400.000,00	3.797,47	73.688,00	1.252.624,00	1.178.936,00	301 76
34	Kreditbedarf	2023			1.620.552,00	0,00	0,00	0,00	1.620.552,00	
Summe Betriebszweig Kanalwerk										
						62.779,50	543.252,19	7.382.617,20	8.459.917,01	

Erläuterungen zu Nr.:

- 17 = Zinssatz 5,33 % bis 30.03.2031
- 19 = Zinssatz 4,25 % bis 30.03.2040
- 23 = Zinssatz 3,63 % bis 30.09.2039
- 25 = Zinssatz 0,74 % bis 30.10.2026
- 27 = Zinssatz 2,75 % bis 30.09.2032
- 29 = Zinssatz 1,86 % bis 30.06.2023
- 30 = Zinssatz 0,80 % bis 30.06.2029
- 31 = Zinssatz 1,29 % bis 31.12.2027
- 32 = Zinssatz 0,65 % bis 15.11.2027
- 33 = Zinssatz 0,31 % bis 15.11.2039

34 = Kreditbedarf 2023
Aufnahme am Jahresende 2023

ERFOLGSPLAN

Freibad

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40431	Eintrittsgeld Freibad	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2023 wurde geschätzt.
40434	Erträge Schwimmkurse	300,00	300,00	180,00	Der Ansatz für 2023 wurde geschätzt.
40435	Jahres-/Familienkarten	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2023 wurde geschätzt
43906	Einspeisevergütung RWE	12.000,00	12.000,00	10.940,39	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00		Sonstige Erlöse.
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.400,00	25.000,00		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	2.500,00	2.000,00	Jahrespacht für den Kiosk im Freibad.
66000	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	6.883,19	Erträge aus Vorjahren.
66001	Zuwendungen der VG	226.000,00	227.850,00		Zuwendungen der Verbandsgemeinde.
	Summe Erträge:	347.300,00	348.750,00	20.003,58	
	Summe Aufwendungen:	347.300,00	348.750,00	280.052,94	
	Ergebnis:			- 260.049,36	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			918,88	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	30.000,00	18.000,00	16.497,12	Der Ansatz erfolgte auf Grund einer Schätzung für den Grundversorgungstarif.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	8.000,00	8.000,00	6.861,40	Ansatz für Wasserbezug.
54008	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreise -	22.000,00	18.000,00	9.054,38	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.)	5.000,00	4.000,00	6.029,44	Der Ansatz orientiert sich an dem Bedarf und an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
54562	Verbandsmaterial	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54563	Reinigungsmittel	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	914,77	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und evtl. Aufwendungen für vorhandene Geräte.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	4.000,00	5.000,00	3.582,44	Ansatz für Reparaturen im Schwimmbadbereich (Materialkosten).
54711	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	7.000,00	10.000,00	6.512,51	Ansatz für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen.
54740	Technische Betriebsführung	125.000,00	140.000,00	160.732,77	Vertragliche Leistungen.
54741	Personaleinsatz Verkauf Schwimmbadkarten			2.374,86	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	6.400,00	6.300,00	5.518,08	Der Ansatz erfolgte auf Grund der neu berechneten Personalkosten.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	1.420,00	1.390,00	1.175,79	Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartende Beitragshöhe.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			22,07	
56301	Pensionsumlagen	6.200,00	6.200,00	2.943,38	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	510,00	500,00	427,66	Beiträge für Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	2.000,00	2.000,00	1.008,98	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	86.000,00	86.000,00		Ansatz gemäß Vorausberechnung 2023.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	2.000,00	1.788,94	Kosten für Abfallbeseitigung.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	7.000,00	7.000,00	7.252,25	Ansatz für Beckenentleerung und zu zahlende wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	7.000,00	6.700,00	6.817,55	Ansatz für Versicherungsprämien.
59304	Eintrittskarten	800,00	1.000,00	402,93	Ansatz für die Beschaffung von Eintrittskarten.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	687,38	Ansatz für Telefonkosten.
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb			2.130,00	Ausschreibung Betriebsführung
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so.Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	931,48	Bedarfsansatz.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.800,00	1.800,00	8.100,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Freibad.

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Freibad	7.500,00	7.400,00	7.242,99	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	2.500,00	2.500,00	Aufwendungen für Datenverarbeitung.
59913	Badewasseruntersuchungen			1.308,00	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	10.520,00	10.310,00	15.696,88	Fremdkapitalzinsen. (Siehe Schuldennachweis 2023).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	620,01	Aufwendungen aus Vorjahren.
	Summe Erträge:	347.300,00	348.750,00	20.003,58	
	Summe Aufwendungen:	347.300,00	348.750,00	280.052,94	
	Ergebnis:			- 260.049,36	

VERMÖGENSPLAN

Freibad

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	Einnahmen (Mittelherkunft)				
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	86.000	86.000	84.048,81	
2	Zunahme Kassenkredit	0	0	0,00	
3	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	16.206,63	
	Summe Einnahmen	86.000	86.000	100.255,44	

Vermögensplan Freibad**Einnahmen**

zu Nr.	Erläuterungen
1	Ansatz gemäß Hochrechnung für 2023.
2	Zunahme Kassenkredit
3	Abnahme sonstiger Aktiva

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
4	Umbau Personaltoilette	0	0	8.312,19	
5	Tilgung Kredite	59.682	35.278	58.880,49	
6	Sprungbrett	8.000	0	6.910,00	
7	Zunahme sonstiger Aktiva	18.318	24.722	0,00	
8	Ertüchtigung Liegewiese	0	6.000	0,00	
9	Kassenautomat	0	20.000	0,00	
10	Abnahme Kassenkredit	0	0	26.152,76	
	Summe Ausgaben	86.000	86.000	100.255,44	
	Summe Einzelplan Einnahmen	86.000	86.000	100.255,44	
	Ausgaben	86.000	86.000	100.255,44	

Vermögensplan Freibad**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
4	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
5	Tilgungsleistungen 2023 lt. Schuldennachweis.
6	Errichtung neues Sprungbrett für 3m-Turm.
7	Zunahme sonstiger Aktiva
8	Ertüchtigung Liegewiese
9	Anschaffung Kassenautomat
10	Abnahme Kassenkredit

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2023 €
1	Sparkasse Rhein-Nahe F7	2011	30.03.2031	30.03.2036	600.000,00	618,00	24.000,00	318.000,00	294.000,00
2	Sparkasse Rhein-Nahe F8	2013	30.06.2028	30.03.2044	1.019.246,00	9.874,33	30.125,67	742.697,24	712.571,57
3	KFW Bank F9	2016	15.05.2026	15.05.2026	50.000,00	26,04	5.556,00	19.442,00	13.886,00
Summe Betriebszweig Freibad					1.669.246,00	10.518,37	59.681,67	1.080.139,24	1.020.457,57

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 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40111	Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen - Tarifabnehmer	305.000,00	309.000,00	304.748,29	Grundgebühren für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers.
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	880.000,00	842.600,00	846.137,60	Das Aufkommen an Wassergebühren wurde ermittelt auf Grundlage eines Wasserverbrauchs von 400.000 m³ (Vorjahr 385.000 m³).
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.500,00	2.500,00	2.348,70	Der Ansatz orientiert sich an Erfahrungswerten der Vorjahre.
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	14.275,00	14.275,00	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	4.000,00	5.196,60	Ansatz für Erstattungen von Reparaturkosten im privaten Bereich.
43903	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	990,00	Ansatz für Standrohrmiete.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	500,00	500,00	90,55	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	2.602,00	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Personalkosten).
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	1.500,00	1.500,00	2.422,32	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Sachkosten).
52100	Erträge aus der Auflösung von anderen Sonderposten mit Rücklageanteil	31.500,00	30.900,00	31.564,13	Ab dem Wirtschaftsjahr 2005 wurde ein Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse gebildet. Die Erträge aus dessen Auflösung finden sich in dieser Position.
53082	Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens			0,12	
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			650,00	
53404	Kostenerstattung - Zweckverband Westpfalz -	55.000,00	60.000,00	45.500,16	Kostenerstattung durch den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" für Unterhaltungsarbeiten gemäß Wartungsvertrag.
53410	Miete und Pachten	6.900,00	6.900,00	6.953,80	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung im Werksgebäude.
53431	Erlöse Ablesedaten	12.000,00	11.000,00	15.029,64	Für die zur Kanalgebührenabrechnung notwendige Bereitstellung der Wasserzähler-Ablesedaten erstattet das Kanalwerk einen Kostenanteil.
66000	Außerordentliche Erträge	2.520,00	2.000,00	42.204,85	Erträge aus Vorjahren (z.B. Stromkostenerstattungen).
	Summe Erträge:	1.318.795,00	1.288.275,00	1.321.586,73	
	Summe Aufwendungen:	1.318.795,00	1.288.275,00	1.267.061,28	
	Ergebnis:			54.525,45	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	500,00	500,00	387,86	Ansatz unter Zugrundelegung des Ergebnisses 2021.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	3.000,00	2.000,00	1.332,68	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	250.400,00	244.500,00	247.394,92	Der Grundpreis des Verbandes für 2023 beträgt 6.116,54 Euro pro l/sec (l/sec-Anteil VG M'heim:40,943);
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	97.800,00	77.700,00	86.977,38	Der Arbeitspreis des Verbandes beträgt für 2023 0,23285372 Euro / m³. Es wird ein Wasserbezug von 420.000 m³ zu Grunde gelegt.
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	6.000,00	6.000,00	5.199,02	Ansatz Materialverbrauch für Unterhaltung Ortsnetz und Hausanschlüsse.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	526,19	Kauf von Geräten und Kleinmaterial.
54702	Unterhaltung Werksgebäude	3.000,00	1.000,00	3.364,62	Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Werksgebäude.
54713	Unterhaltung Pumpstationen	2.000,00	2.000,00	319,80	Ansatz für Unterhaltung Pumpstationen.
54721	Unterhaltung Ortsnetz	21.000,00	28.000,00	14.128,32	Ansatz für Reparaturen im Ortsnetz.
54733	Unterhaltung Transp.-Leitungen	2.000,00	2.000,00		Ansatz für Reparaturen an Transportleitungen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.000,00	1.000,00		Ansatz für Reparaturen an Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsbereich.
54737	Unterhaltung Wasserzähler	1.000,00	1.000,00		Ansatz für Überprüfungskosten von Wasserzählern. Die Anschaffungskosten für die in 2023 auszutauschenden Wasserzähler sind im Vermögensplan veranschlagt, da diese aktiviert werden.
54740	Technische Betriebsführung	171.000,00	171.000,00	161.841,27	Ansatz entsprechend dem mit der SWK abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag , unter Berücksichtigung, dass bei Jahresabschlusserstellung Aufwand für aktivierte Eigenleistungen (Zählereinbau) in Abzug gebracht wird.
54741	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Erneuerung HA / Leitungen	9.000,00	9.000,00	8.117,50	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	11.136,00	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	968,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54744	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Jahresablesung Schächte	2.000,00	2.000,00	2.100,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54745	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Sonstiges	1.500,00	1.500,00		Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u. ä.			52,54	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	35.000,00	34.400,00	24.414,99	Anteilige Vergütungen für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	8.500,00	8.380,00	5.381,49	Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			88,26	
56301	Pensionsumlagen	24.900,00	24.900,00	24.893,20	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.050,00	2.000,00	1.888,40	Anteilige Beiträge an die Zusatzversorgungskasse .
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	6.000,00	8.500,00	4.035,91	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	185.000,00	179.000,00	183.663,38	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	6.000,00	6.000,00	5.477,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	100,00	100,00	9,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv. -	7.800,00	7.800,00	7.821,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	280.000,00	280.000,00	279.578,01	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57144	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	22.000,00	22.000,00	22.066,24	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	129,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			14,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	35,34	
59105	Heizenergiekosten Werksgebäude	3.000,00	3.000,00	2.300,00	Anteilige Heizkosten für das Wasserwerk.
59110	Sonstige Gebühren			300,00	
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.200,00	1.200,00		Müllgebühren für Werksgebäude (Betriebszweig Wasserwerk).
59113	Gebühren an die VG	300,00	300,00	236,33	WKB Niederschlagswasser für Wasserversorgungsanlagen.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	400,00	400,00	400,00	Nebenkostenabrechnung Werksgebäude.
59203	Sachversicherungen - immobiles 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	238,89	Telefonkosten.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00		Fernüberwachung von Wasserversorgungsanlagen.
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	9.700,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	32.000,00	27.600,00	32.355,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Wasserwerk .
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch-Wasserversorgung	36.500,00	35.800,00	35.201,79	Ansatz gemäß Betriebsführungsvertrag mit der SWK.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.500,00	12.500,00	12.342,34	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt durch die VG.
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	3.000,00	3.000,00	80,25	Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	5.500,00	5.000,00	5.454,50	Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Karten für Jahresverbrauchsablesung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	33.707,00	37.760,00	41.122,17	Zinsen für Kreditaufnahmen laut Schuldenübersicht.
66100	Außerordentliche Aufwendungen	4.038,00	2.335,00	3.766,40	Aufwendungen für Vorjahre (z.B. Stromkostennachzahlungen).
67001	Körperschaftsteuer			10.400,00	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
67002	Gewerbeertragssteuer			8.900,00	
67003	Solidaritätszuschlag			600,00	
68009	Grundsteuer	150,00	150,00	121,79	Anteilige Grundsteuer für Werksgebäude.
	Summe Erträge:	1.318.795,00	1.288.275,00	1.321.586,73	
	Summe Aufwendungen:	1.318.795,00	1.288.275,00	1.267.061,28	
	Ergebnis:	- 0,00		54.525,45	

VERMÖGENSPLAN

Wasserwerk

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Ordentliche Abschreibung	501.400	495.400	498.743,63	
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	30.000	10.000	0,00	
5	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	10.000	14.859,40	
6	Anteilige Darlehen "Westpfalz"	153.460	152.600	69.137,52	
7	Zuschuss ZWW	0	0	0,00	
8	Darlehensaufnahme für Erneuerungen/Erweiterungen	916.450	400.763	0,00	
9	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	1.569,44	
10	Zunahme Kassenkredit	0	0	291.229,52	
11	Jahresgewinn	0	0	54.525,45	
	Summe Einnahmen	1.627.310	1.074.763	930.064,96	

Vermögensplan Wasser

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Die Abschreibungen für 2023 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 2023.
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
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
12	Hausanschlüsse	20.000	20.000	32.125,66	
13	Erneuerung Schieberkreuze	20.000	20.000	13.823,64	
14	Wasserzähler	20.000	20.000	26.506,24	
15	Erneuerung Wasserleitung Heimbacher Weg / Tiefenäckern Meisenheim	0	0	100.789,97	
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	100.000	0,00	
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim	15.000	12.000	0,00	
	Summe Ausgaben	75.000	172.000	173.245,51	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
12	Bedarfsposition.
13	Erneuerung Schieberkreuze in diversen Ortsgemeinden.
14	Beschaffung von Wasserzählern im Jahr 2023.
15	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
16	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung).

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	<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 "In der Eschelbach" Callbach	0	0	48.275,66	
21	Erneuerung Wasserleitung Rothenbaumerhof, Becherbach	140.000	0	0,00	
22	Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn	300.000	0	0,00	
23	Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof	10.000	0	0,00	
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach	30.000	0	0,00	
25	Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	50.000	0	0,00	
26	Erschließung NBG Breitenheim	15.000	0	0,00	
27	Erschließung NBG Rehborn	20.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	568.000	3.000	48.275,66	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
18	Bedarfsposition.
19	Zunahme Verrechnungskonto
20	Die Maßnahme wurde 2022 fertig gestellt.
21	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (nur Wasserversorgung, eigene PKA im Abwasser).
22	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (Gesamtkosten 500.000 Euro, Rest folgt in 2024)
23	Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung)
25	Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim
26	Erschließung NBG Breitenheim (Planung)
27	Erschließung NBG Rehborn (Planung)

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
28	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	14.275	14.275	15.147,97	
29	Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	31.500	30.900	31.564,13	
30	Tilgung laufender Darlehen	239.281	298.458	295.738,83	
31	Tilgung von Krediten "Westpfalz"	112.502	114.378	116.480,44	
32	Sondertilgung von Krediten	11.752	11.752	11.752,04	
33	BKZ "Westpfalz"	555.000	430.000	237.860,38	
34	Zunahme sonstiger Akiva	0	0	0,00	
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude	20.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	984.310	899.763	708.543,79	
	Summe Vermögensplan Einnahmen	1.627.310	1.074.763	930.064,96	
	Ausgaben	1.627.310	1.074.763	930.064,96	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
28	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
29	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
30	Tilgungen für Darlehen lt. Schuldenübersicht.
31	Tilgungen für Kredite Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz".
32	Der Anschluss des Hühnerhofs, der Lochmühle und der Altheckmühle an den Zweckverband WV "Westpfalz" sowie der Bau der Druckerhöhungsanlage Hundsbach wurden vom Verband vorfinanziert. Der Kredit ist durch die Verbandsgemeindewerke zu tilgen.
33	Ansatz für den in 2023 an den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" zu zahlenden Baukostenzuschuss.
34	Zunahme sonstiger Aktiva.
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude

Kalkulation der Wassergebühren 2023

	Minikalkulation €	Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	316.450	316.450	316.450
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	239.281		
zzgl. Aufwand Wasserbezug Zweckverband (GP+AP)	348.200	348.200	348.200
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	33.707	33.707	33.707
zzgl. AfA		501.400	501.400
zzgl. Sonstiger Aufwand	119.038	119.038	119.038
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (9.724.836,95 €)			155.597
Zwischensumme	1.056.676	1.318.795	1.474.392
abzgl. Auflösung EEZ und Sonderposten	45.775	45.775	45.775
abzgl. Sonstige Erträge	88.020	88.020	88.020
durch laufende Entgelte aufzubringen	922.881	1.185.000	1.340.597

Schuldennachweis 2023 Wasserwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger	Aufnahme-	Zinsfest-	Ablauf-	Ursprüngliche	Zinsen	Tilgung	Stand am	Stand am
	Darl.-Nr.	jahr	schreibung	Datum	Kredithöhe	2023	2023	31.12.2022	31.12.2023
					€	€	€	€	€
1	Land Rhl.-Pfalz (W19)	1987		01.06.2023	153.388,00	0,00	1.534,02	1.534,02	0,00
2	Land Rhl.-Pfalz (W22a)	1990		01.06.2026	255.646,00	0,00	5.692,00	17.112,94	11.420,94
3	SK Rhein-Nahe (W24)	1995	30.12.2023	30.03.2038	281.211,00	239,29	17.252,74	17.252,74	0,00
4	Landesbank Kiel (W34)	2001	01.03.2031	01.03.2031	511.292,00	7.183,94	17.615,88	141.389,02	123.773,14
5	DG HYP Hamburg (W35)	2002	30.09.2028	30.09.2028	230.000,00	3.482,17	12.088,83	77.489,88	65.401,05
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	5.816,19	5.816,19	141.982,09	136.165,90
8	Spk Rhein-Nahe (W 40)	2005	30.06.2023	30.06.2023	1.000.000,00	30,17	20.995,01	20.995,01	0,00
9	Spk Rhein-Nahe (W 39)	2007	30.12.2027	30.12.2027	1.000.000,00	4.068,13	74.131,87	381.483,47	307.351,60
10	Spk Rhein-Nahe (W 41)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.222,55	21.327,45	308.330,22	287.002,77
11	Spk Rhein-Nahe (W 42)	2014	30.06.2024	30.03.2040	500.000,00	7.100,82	17.899,18	361.725,34	343.826,16
12	KfW-Bank (W 43)	2016	15.11.2026	31.10.2046	387.000,00	935,75	13.348,00	316.923,00	303.575,00
13	KfW-Bank (W 44)	2020	15.11.2039	15.11.2039	600.000,00	1.627,49	31.580,00	536.840,00	505.260,00
14	Kreditbedarf Erneuerungen	2023			916.450,00	0,00	0,00	0,00	916.450,00
Summe Betriebszweig Wasserwerk						33.706,50	239.281,17	2.533.057,73	3.210.226,56

Erläuterungen zu Nr.:

1 u. 2 = zinslose Landesdarlehen

4 = 5,33% Zinsen

7 = 4,25% Zinsen

11 = 2,0 % Zinsen

3 = 2,46 % Zinsen

5 = 4,77% Zinsen

8 = 0,550 % Zinsen

12 = 0,3 % Zinsen

9 = 1,15 % Zinsen

13 = 0,31 % Zinsen

10 = 0,74 % Zinsen

14 = Kreditbedarf 2023

Aufnahme am Jahresende 2023

FINANZPLÄNE

für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

Finanzplan Kanalisation

für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	1.111.800	1.097.800	1.090.000	1.085.000	1.080.000	1.075.000
Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
Investitionskosten Straßenbulasträger	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Hausanschlusskosten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehensaufnahme Land (zinslos)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.032.727	1.620.552	778.318	727.922	654.579	606.000
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
	2.205.527	2.789.352	1.918.318	1.852.922	1.774.579	1.721.000

Finanzplan Kanalisation für die Wirtschaftsjahre 2022-2027

Die Einnahmen für die Jahre 2022 und 2023 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2023 liegen bei 1.097.800 Euro.

Baukostenzuschüsse 2023 werden voraussichtlich in Höhe von 20.000 € erhoben.

Investitionskostenanteile der Straßenbaulasträger sind für das Jahr 2023, in Höhe von 30.000 Euro, zu erwarten.

Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden in 2023 6.000 Euro und 2024 bis 2027 je 5.000 Euro angesetzt.

Im Jahre 2023 werden vom Land Rheinland-Pfalz keine Fördermittel erwartet.

Die Darlehensaufnahme zur Mitfinanzierung von Maßnahmen ist in 2023 mit 1.620.552 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 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Flächenkanalisation, RÜB	865.000	1.330.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	178.000	168.000	150.000	145.000	140.000	140.000
Auflösung Sonderposten	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Tilgung von Krediten	600.227	543.252	527.318	516.922	493.579	490.000
Erweiterung v. Kläranlagen / PW	478.000	664.500	400.000	350.000	300.000	250.000
Werkzeuge und Geräte	58.300	57.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.205.527	2.789.352	1.918.318	1.852.922	1.774.579	1.721.000

Die Ausgaben für die Jahre 2022 und 2023 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Im Jahre 2023 sind für den Bau bzw. die Sanierung von Flächenkanalisationen und Verbindungssammlern 1.290.000 Euro für folgende Projekte veranschlagt:

Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000 Euro
Kanal filmen u. sanieren – Konzepterstellung	100.000 Euro
Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000 Euro
NBG Meisenheim	200.000 Euro
NBG Rehborn	40.000 Euro
NBG Breitenheim	30.000 Euro
Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000 Euro
Erstellen Managementsystem	36.000 Euro
Ern. Kanalisation Schulstr.+ Kirchberg, Callbach (Planung)	<u>40.000 Euro</u>
	1.330.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden in 2023 10.000 Euro und in 2024 - 2027 ebenfalls je 10.000 Euro angesetzt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse beträgt in 2023 168.000 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 2023 bei 543.252 Euro.

Für Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerken sind 2023 664.500 Euro vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Zur Anschaffung von Werkzeugen und Geräten ist für 2023 ein Betrag, in Höhe von 57.100 Euro, vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	495.400	501.400	490.000	485.000	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	10.000	30.000	10.000	0	0	0
Hausanschlusserstattungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	152.600	153.460	0	0	0	0
Zuschuss ZWW	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	400.763	916.450	654.274	614.386	571.876	533.254
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.074.763	1.627.310	1.180.274	1.125.386	1.077.876	1.029.254

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2022-2027

Die Einnahmen für die Jahre 2022 und 2023 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2023 501.400 Euro.

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird in den Jahren 2023 – 2027 mit jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Beiträge der Grundstückseigentümer sind in 2023 in Höhe von 30.000 Euro zu erwarten.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sind in 2023 mit 20.000 Euro veranschlagt.

2023 werden dem Wasserwerk Meisenheim voraussichtlich 153.460 Euro an Förderdarlehen des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ zugewiesen.

Darlehen sind im Bereich Wasserwerk durch die Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2023 - 2027 zur Finanzierung dieser Investitionen angesetzt.

In 2023 ergibt sich gemäß den Aufwendungen und Erträgen aus dem Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 0 Euro.

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Leitungsnetz	152.000	620.000	400.000	400.000	350.000	300.000
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	45.175	45.775	42.000	35.000	35.000	35.000
Darlehenstilgung	298.458	239.281	196.020	198.132	200.622	202.000
Tilgung Zweckverband WV "Westpfalz"	126.130	124.254	124.254	124.254	124.254	124.254
Baukostenzuschuss "Westpfalz"	430.000	555.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Werksgebäude	0	20.000	0	0	0	0
	1.074.763	1.627.310	1.180.274	1.125.386	1.077.876	1.029.254

Die Ausgaben für die Jahre 2022 und 2023 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Für das Jahr 2023 sind für die Erneuerung diverser Schieberkreuze 20.000 Euro, Erneuerung der Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung) 15.000 Euro, Erneuerung der Wasserversorgung Rothenbaumerhof, Becherbach 140.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn 300.000 Euro, Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof 10.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung) 30.000 Euro, Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim 50.000 Euro, Erneuerung NBG Breitenheim (Planung) 15.000 Euro, Erneuerung NBG Rehborn (Planung) 20.000 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:

2024	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in 2023 20.000 Euro, 2024 bis 2027 je 15.000 Euro veranschlagt.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden in den Jahren 2023 – 2027 jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten (Beiträge der Grundstückseigentümer) sind im Jahr 2023 mit 45.775 Euro angesetzt.

Die Darlehenstilgung verändert sich entsprechend der aufzunehmenden Kredite.

Die Tilgungsleistungen für Förderdarlehen an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind für 2023 in Höhe von 124.254 € angesetzt.

Die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind in 2023 mit 555.000 Euro angesetzt (z. B. Erneuerung diverser Hochbehälter, etc).

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

		Wasserwerk	Kanalwerk
2024	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro	-
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro	550.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro	700.000 Euro

**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 €
2023	6.116,54 €	0,2329 €

Der Voranschlag 2023 für den Wasserbezug entspricht dem Vorauszahlungsbescheid des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ für das Jahr 2023.

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.