



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich
der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2023

**Festsetzungen und Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2023
der Verbandsgemeindewerke Nahe Glan- Bereich ehemalige Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim**

1. Gesetzliche Grundlagen

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

Als Anlage ist ein Finanzplan entsprechend § 19 EigAnVO beigelegt.

Das Rechnungswesen wird getrennt nach Betriebszweigen geführt.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der EigAnVO am _____ folgenden Wirtschaftsplan für 2023 beschlossen:

**buchmäßiger Verlust / tatsächlicher Verlustausgleich durch
Verbandsgemeinde = 607.400 € (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan
Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)**

2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Die Erfolgspläne 2023 enthalten die Erträge und Aufwendungen, die mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt werden:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	3.326.800	2.968.100	4.797.100	4.564.900	106.000	108.800
Aufwendungen	3.326.800	2.968.100	5.272.300	4.825.100	716.800	660.000
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0		0		
Jahresverlust	0	0	475.200	260.200	610.800	551.200

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

Die Personalkosten 2023 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

3. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Vermögensplänen

Die Vermögenspläne 2023 enthalten die Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Einnahmen	5.334.300	4.855.800	9.045.200	7.812.900	1.038.500	1.109.900
Ausgaben	5.334.300	4.855.800	9.045.200	7.812.900	1.038.500	1.109.900
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	4.326.600	3.882.600	6.038.300	5.154.000	360.000	300.000
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	240.000	2.106.000

4. Erläuterungen zu der Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2023 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderwesen gliedert sich wie folgt auf:

- a) Beamte
- b) Beschäftigte
- Gesamt

Wirtschaftsjahr	Vorjahr
1,37	1,50
23,73	23,72
25,10	25,22

5. Tarife 2023

Die Erträge in den Erfolgsplänen 2023 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind unter der Voraussetzung veranschlagt, dass für das Jahr 2023 (1.1. bis 31.12.) folgende Tarife festgesetzt werden:

Wasserversorgung

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

Einheit	Betrag in €	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
m ³	2,01	1,68
m ²	0,21	0,20
pauschal	20,00	20,00
je Tag	2,00	2,00
pauschal	300,00	300,00
Std.	59,00	59,00
Std.	44,00	44,00
Stück	9,00	9,00

Berechnungsgrundlagen:
 Frischwassermenge : 980.000 m³,
 Geschossflächenzahl : 4.805.000 m²

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

Abwasserbeseitigung

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

Einheit	Betrag in €	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
m ³	2,98	2,78
m ²	0,40	0,40
m ²	0,60	0,60
Std.	59,00	59,00
Std.	44,00	44,00
Stück	9,00	9,00
	27,00	27,00

Berechnungsgrundlagen:
 Schmutzwassermenge: 817.000 m³
 Grundstücksflächen: 2.629.700 m²

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

Bäderwesen

Die Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades sind in einer gesonderten Gebührensatzung festgelegt.

6. Verzinsung des Eigenkapitals

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

	Restbuchwert (RBW)		Eigenkapitalverzinsung		
	zum	Betrag	möglich (1,6 % v. RBW)	kalkuliert sind	in %
Betriebszweig					
Wasserversorgung	31.12.2019	14.525.161	232.403	0	0
Abwasserbeseitigung	31.12.2016	27.832.413	445.319	0	0
Bäderwesen - Schwimmbad	31.12.2019	976.838			

7. Schuldenübersicht

Schuldenstand					
	zum	Betrag	% vom Restbuchwert	zum	Betrag
Betriebszweig					
Wasserversorgung	31.12.2019	13.528.322	93,1%	31.12.2022	13.475.039
Abwasserbeseitigung	31.12.2016	11.584.502	41,6%	31.12.2022	17.937.918
Bäderwesen - Schwimmbad	31.12.2019	339.311	34,7%	31.12.2022	163.357

Bad Sobernheim, 11.01.2023

Marion Zuidema
Werkleiterin

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2023

A. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Für den Wirtschaftsplan 2021 wurden an Aufwendungen und Erträgen jeweils 2.895.500 € veranschlagt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist noch nicht erstellt. Voraussichtlich wird das Jahr 2021 mit einem Verlust von rd. 71.500 € abschließen. Das Ergebnis wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Wassergebühr wurde entsprechend der Vorschaukalkulation von 1,59 €/m³ auf 1,68 €/m³ angehoben, der wiederkehrende Beitrag konnte dagegen von 0,21 €/m² auf 0,20 €/m² Geschossfläche gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.

Auch im Wirtschaftsplan 2022 konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit geplanten Gesamterträgen und geplanten Gesamtaufwendungen von 2.968.100 € ausgewiesen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen.

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

1.3 Erfolgsplan 2023

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 3.326.800 € veranschlagt, was wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt.

Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Wichtigste Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse, die rd. 97 % der Gesamterträge ausmachen und hier insbesondere der wiederkehrende Beitrag und die Wasserbezugsgebühren.

Aufgrund der geringeren Niederschläge in den letzten Jahren ist weiterhin mit erhöhten Wasserverkaufsmengen an Tarifeinleiter zu rechnen. Aufgrund der Kostensteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, wird die Wassergebühr in 2023 von 1,68 € auf 2,01 €/m³ Frischwasser angehoben. In 2023 wird – wie in 2022 – mit einer Wasserverkaufsmenge von 980.000 m³ gerechnet.

Der wiederkehrende Beitrag (WKB) wird in 2023 von 0,20 €/m² auf 0,21 €/m² Geschossfläche angehoben. Die dem wiederkehrenden Beitrag (WKB) zugrundeliegende Fläche beträgt für das Jahr 2023 4.815.000 m² (Vorjahr 4.805.000 m²).

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2023

Die Investitionen für 2023 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt. Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

B. Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für 2021 sah Erträge in Höhe von 4.414.300 € und Aufwendungen in Höhe von 4.835.100 € vor. Es wurde mit einem Jahresverlust von 420.800 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist noch nicht erstellt. Das Jahr 2021 wird statt mit einem Verlust mit einem Gewinn von ca. 16.000 € abschließen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass mehr Erträge und weniger Aufwendungen als geplant verzeichnet werden konnten. Der voraussichtliche Gewinn wird dem Gewinnvortrag zugeführt.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2022

Die Schmutzwassergebühren konnten wir für das Jahr 2022 wie im Vorjahr bei 2,78 € / m³ und den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser bei 0,40 € / m² Abflussfläche belassen.

Für das Jahr 2022 wurden Erträge von 4.564.900 € und Aufwendungen von 4.825.100 € ausgewiesen. Es wurde mit einem Jahresverlust von 260.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresverlust wird voraussichtlich etwas niedriger als geplant ausfallen.

1.3 Erfolgsplan 2023

Im Wirtschaftsplan werden Erträge von 4.797.100 € und Aufwendungen von 5.272.300 € ausgewiesen. Es wird mit einem Jahresverlust von 475.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust wird über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt.

Die Schmutzwassergebühren werden aufgrund erheblichen allgemeinen Kostensteigerungen von 2,78 €/m³ auf 2,98 €/m³ für das Jahr 2023 erhöht. Der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser bleibt dagegen bei 0,40 / m² Abflussfläche stabil. In 2023 gehen wir – wie im Vorjahr - von einer Schmutzwassermenge von 817.000 m³ aus. Die dem wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser zugrundeliegende Fläche beträgt – ebenfalls wie im Vorjahr für 2023 2.629.700 m².

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2023

Die Investitionen für 2023 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt.

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

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

C. Betriebszweig Bäderwesen - Schwimmbad -

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Die Erträge für das Jahr 2021 waren mit insgesamt 102.800 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 674.300 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 571.500 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 564.300 €).

Die Besucherzahl lag mit rd. 24.300 Besuchern über der Zahl des Vorjahres, jedoch noch unter den Besucherzahlen vor der Pandemie. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist noch nicht erstellt. Die Erträge werden voraussichtlich etwa mit rd. 74.000 € um 28.000 € niedriger als geplant liegen. Die Aufwendungen fallen mit voraussichtlich rd. 497.000 € um etwa 177.000 € niedriger als geplant aus. Der ausgabewirksame Jahresverlust wird sich um voraussichtlich 150.000 € verringern. Grund hierfür ist die coronabedingte kürzere Öffnung des Freibades und gleichzeitig eine Verringerung der coronabedingten Aufwendungen gegenüber dem Plan.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Hier waren an Erträgen 108.800 € und an Aufwendungen 660.000 € veranschlagt, was ein negatives Ergebnis von 551.200 € und einen ausgabewirksamen Jahresverlust von 542.600 € ergeben sollte. Dieses Ergebnis wird in etwa eintreten. Die Besucherzahl liegt mit rd. 58.400 weit über der Zahl des Vorjahres, aber noch unter den Besucherzahlen vor Corona.

1.3 Erfolgsplan 2023

Da das Schwimmbad in 2023 geöffnet und mit der Sanierung erst nach dem Saisonende begonnen wird, wurden die Ansätze entsprechend ermittelt.

1.4 Vermögensplan 2023

Für die Sanierung des Freibades (Technik incl. energetischer Sanierung), sind Investitionen i. H. v. 360.000 € vorgesehen. Der 2. Teil der Investitionskosten wird in 2024 bereitgestellt. Hierfür ist in 2023 bereits eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 240.000 € veranschlagt. Im Vermögensplan ist auf der Einnahmenseite eine Darlehensaufnahme i. H. v. 360.000 € vorgesehen. Der Zuschussbetrag i. H. v. 240.000 € wird erst in 2024 erwartet. Dies ist im Finanzplan und im Investitionsprogramm entsprechend dargestellt.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€		
	Umsatzerlöse	3.230.600	2.851.100	2.725.154,79	
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	1.969.800	1.646.400	1.558.783,92	NEU: 980.000 m³ x 2,01 € / 2022: 980.000 m² x 1,68 €
40301	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer (Vorjahre)				
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	97.000	97.000	93.400,56	Sonderabnehmer (140.000 m³ zu 0,69 €) + VG Rüdesheim
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	2.500	2.500	3.537,75	
43912	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Standrohrmieten andere BZ (ohne MWSt.)				
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	1.011.100	961.000	1.009.850,78	NEU: 4.815.000 m² x 0,21 € (in 2022 = 4.805.000 x 0,20 €)
40311	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Vorjahre				
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	6.000	6.000	6.834,00	
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	300	300	314,00	
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.000	17.000	17.200,00	
43414	Erträge aus Pachten	300	300		BZ Schwimmbad u.a. - ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	200	200		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)	1.900	1.900		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	700	700		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	2.500	2.500		
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	40.000	40.000	28.219,50	Rohrbrüche im Privatbereich und einzelne Erneuerung HA
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	4.000	3.312,37	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.900	6.100		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43901	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100	3.701,91	
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	49.200	46.000		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	20.000	19.000		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43912	sonstige Erlöse	100	100		Schrotterlöse
43950	Bestandserhöhung				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	77.000	94.000	25.432,50	
41002	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	15.000	15.000	3.432,50	
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	2.000	2.000		
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	60.000	77.000	22.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	18.300	22.100	104.337,49	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Sauna				
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad			6.000,00	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung			43.109,24	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle Ust.)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (umsatzsteuerfrei)				
43413	Verkauf von Schrott 19%			84,03	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst.d AV (Betriebsaustattung)				
43491	Sonstige Ersätze und Erstattungen (volle MwSt.)			681,91	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	8.000	8.000	30.799,21	
43421	Erträge aus Schadenersätzen				
43414	Erträge aus Pachten			314,88	BZ Schwimmbad u. a. - ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€		
43411	Stromkostenerstattung			823,82	
43412	Erträge für die Ausführung von Bauleistungen für Ortsgemeinden u.a.				
43493	Sonstige Ersätze und Erstattungen				
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	200	200		
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)			637,06	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 26)		0		Städt. Bauhof, bis 2009 53422
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel			19.000,00	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststr. 26 in Sobernheim		0		Städt. Bauhof
43417	Erstattung f.Betriebskosten aus dem Gebäude Poststraße 26 in Sobernheim				ab 2010 53419
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	10.000	13.800		
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen	100	100		
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)			1.872,00	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)			1.015,34	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43991	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	900	0,00	
43605	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen	500	500		
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	400	400		
43611	Erträge aus der Aufzinsung				
	Gesamtsumme	3.326.800	2.968.100	2.854.924,78	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	644.400	489.800	527.112,73	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	250.000	170.000	154.735,14	
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	14.000	12.000	10.166,47	
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	16.400	4.600	5.116,85	
54011	Aufwendungen für Wassercent	75.000	75.000	72.519,54	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	1.200	1.200	221,21	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	8.700	7.000	7.257,59	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	20.000	5.000		
54401	Gebäude , Poststraße 26 und 28	500	500		
54402	Eigener Materialeinsatz (Aussenanlagen)				
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	15.000	12.000	19.399,07	
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	15.000	1.500	460,59	
54420	Transportleitungen	1.500	1.500	114,26	
54421	Speicheranlagen	1.500	1.500	497,10	
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	2.000	1.500	629,21	
54434	Ortsnetze	66.000	50.000	58.935,81	
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	18.000	15.000	23.163,05	
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeeinrichtungen	17.000	17.000	20.284,59	
54461	eigener Materialeinsatz - sonstiges -				
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	20.000	20.000		Gegenkonten 43902 und 43904
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen	600	500		
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	12.000	11.000	20.328,45	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für Wasserleitungen				
54612	Dienst- und Schutzkleidung				
54550	Direktverbrauch Material	90.000	83.000	133.283,80	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.500	399.500	353.745,13	
54701	Bauten und Grundstücke				
54701	Außenanlagen	6.000	6.000	373,95	
54701	Abfallbeseitigung				
54702	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleist. f. UH-Aufwand)				
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	65.000	65.000	52.455,00	Brunnenregenerierungen
54714	Untgerhaltung UV-Anlagen			105,80	
54703	UV-Anlagen		0		
54720	Transportleitungen	30.000	30.000	1.432,79	
54721	Speicheranlagen	30.000	60.000	22.557,87	
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	3.000	3.000	5.870,26	
54734	Ortsnetze	150.000	105.000	117.192,17	Leckortung durch Femdfirma, Schieber- u. Hydrantenwechsel u.a.

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
54735	Hausanschlüsse	95.000	85.000	102.613,06	auch einzelne HA
54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	1.000	1.000	602,91	
54726	Unterhaltungsaufwand Speichieranlagen - 7 % Vorsteuer				
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen				
54748	Fernüberwachungsanlage	3.000	3.000	8.790,32	
54761	Aufträge für Dritte	500	500		
54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	15.258,23	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	3.000	7.430,39	
54780	Wasseruntersuchungen - 0 % Vorsteuer				
54781	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	11.370,48	
54782	Bodenuntersuchungen	4.000	4.000		
54783	Entschädigung für ldw. Grundstücke in WSG				
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	5.000	5.000	1.675,87	
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim	3.000	3.000	16,03	
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	6.000	6.000	6.000,00	
	Personalaufwand	856.700	809.900	758.615,38	
	Löhne und Gehälter	610.900	580.000	549.746,27	
55001	Entgelte für Beschäftigte	560.100	529.700	502.418,51	
55003	Gehälter für Beamte	49.800	49.300	47.327,76	
56201	Umlage für den BAD	1.000	1.000		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	245.800	229.900	208.869,11	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	117.500	109.000	103.197,16	
56201	Beiträge für Arbeiter an die Berufsgenossenschaft				
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	74.900	70.000	49.100,80	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage (Pensionsrückstellungen für Beamte)	0	0		
56305	Beiträge z. Versorgungsrückl. (Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.)	0	0		
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	43.400	40.900	39.685,37	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	10.000	10.000	16.885,78	
	Abschreibungen	820.600	822.200	866.977,16	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	1.400	4.000	4.029,00	
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	600	600	562,00	
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.467,00	
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	3.700	3.700	3.665,00	
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	29.700	27.200	27.849,33	
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	168.700	154.900	199.008,83	
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	161.300	150.200	163.782,00	
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	291.500	325.700	304.256,00	
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	132.300	127.200	134.440,00	
57146	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen				
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.400	24.100	23.371,00	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.500	2.100	3.547,00	
	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	Abschreibung auf Forderungen				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.100	183.800	173.216,65	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.723,70	
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
58402	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58403	Aufwendungen aus der Wertberichtigung zu Forderungen				
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	1.553,94	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	1.200	800		
59103	Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer	300		283,50	
59105	Leasing für Kfz	700	400	690,25	
59106	Gebäudereinigung	800	0	785,00	
59108	Gebühren und Beiträge	700		718,24	
59120	Gebühren an Dritte	500	2.500	489,01	
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.300	1.000	1.310,73	
59112	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	1.200		1.155,98	
59113	Gebühren an Dritte - 19 % Vorsteuer	0			
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	300	300	382,83	
59201	KFZ-Versicherungen	2.700	2.700	2.618,02	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	15.500	13.000	13.357,98	Elektro- und Maschinenversicherungen
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	4.500	3.500	3.746,39	Gebäudeversicherungen
59204	Sonstige Versicherungen	26.500	22.000	31.569,51	Haftpflicht
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	2.000	2.733,06	
59302	Fotokopierkosten	200	200	1.492,06	
59301	Drucksachen und Zeitschriften				
59401	Porto - 19 % Vorsteuer	2.000	2.000	109,86	
59402	Porto		0		
59402	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.000	5.000	5.088,47	
59404	Frachten			867,75	
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	5.000	5.000	8.369,53	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	900	900		
59502	Insertionskosten	500	500		
59607	Aufmerksamkeiten - 19 % Vorsteuer				
59608	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer	1.000	1.000		
59609	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 19 % Vorsteuer				
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	1.000	1.000	383,35	
59604	Geschenke	100	100	5,23	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
59605	Bewirtungen	200	200		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.100	12.100		
59705	Personalnebenaufwendungen				
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	35.500	0	440,00	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für WL		500		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	63.300	62.700	54.331,72	
59903	Fortbildungskosten	1.000	1.000	263,72	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	40.600	37.900	37.012,32	
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	100	100		
59909	Überwachungs- und Prüfungsgebühren		0		
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100		
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen		0	97,00	
59907	Aufwendung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	1.000	1.000	637,50	
59951	Periodenfremde Aufwendungen	0			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.500	260.400	243.817,19	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	337.300	259.200	243.817,19	
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen	200	200		
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	3.000	1.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	Steuern	3.000	2.500	2.792,12	
68003	Grundsteuer	1.500	1.500	1.464,72	
68101	KFZ-Steuer	1.500	1.000	1.327,40	
67001	Körperschaftssteuer				
68001	Gewerbsteuer				
	Gesamtsumme	3.326.800	2.968.100	2.926.276,36	

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan Wasserversorgung 2023 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz 2023	Planansatz 2022	
ab 2019	bis 2018		€	€	
010-080	010 - 089	Abschreibungen	820.600	822.200	
10010	100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	157.100	121.000	
241	241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	4.326.600	3.882.600	
210	302	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	791	Jahresgewinn	0	0	
		gesamt	5.334.300	4.855.800	

Vermögensplan Wasserversorgung 2023 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	
ab 2019		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	4.372.000	3.937.000	inkl. aktivierter Eigenleistungen
10010	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	157.100	121.000	
21202	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	18.300	17.300	
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	627.700	618.200	
210	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	159.200	162.300	
791	Jahresverlust			
	gesamt	5.334.300	4.855.800	

Investitionsplan Wasserversorgung 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Erläuterungen 2023
Ortsnetzerweiterungen			518.000	542.000	
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	180.000	100.000	frühestens Fertigstellung in 2023
08010	84880001	Ippenschied, Neubaugebiet "Im Kappesgarten - Dennfeld"	30.000	0	
08010	84890008	Lauschied, Neubaugebiet "Am Abtweilerer Pfad"	5.000		2023: Planungskosten
08010	84040001	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"		70.000	
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	150.000	100.000	
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	80.000	80.000	Ausführung erst in 2022 ff.
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet „Auf der Ley II“	10.000	60.000	
08010	84890005	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"		75.000	fertig in 2022
08010	84840001	Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg“	23.000	7.000	Ausführung in 2023 / 2024
08010	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	15.000	25.000	
Ortsnetzerneuerungen			1.980.000	332.000	
08010	89990001	Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt	100.000	10.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89830003	Bad Sobernheim, Friedhofsallee / Auf Löhbörn /Anspacher Weg / Vor der Haardt		5.000	
08010	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße	1.600.000	270.000	Zubringerleitung HB3 ins Netz-Garagen hinter B41 und Ringstraße bis Garagen hinter B41
08010	89580006	Bad Sobernheim, Gymnasialstraße	10.000		
08010	89580009	Bad Sobernheim, Synagogenplatz	30.000		
08010	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	10.000	5.000	Ausführung erst in 2023 ff.
08010	89500001	Staudernheim, Schulstraße	60.000	30.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	100.000	5.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	70.000	7.000	in 2021 nicht ausgeführt - Ausführung in 2023 / 2024
Gewinnungs- und Speicheranlagen			1.536.000	1.301.000	
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	
08010	82310001	Bärweiler PW	900.000	780.000	Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.) - in 2021 nicht ausgeführt
08010	82310001	Bärweiler Brunnen 1	45.000		Physikalische Wasserentsäuerung (=Belüftung)
08010	82250001	TB Kirschroth 2	10.000		Planung, TV-Befahrung, Wasseranalytik
08010	83510005	HB Kirschroth und Gewinnungsanlagen und HB Merxheim	60.000		Erneuerung Fernwirktechnik
08010	89226002	TB Aquawiese Sanierung	45.000		
08010	82200002	Monzingen, Kerrbachbrunnen		65.000	
08010	82290001	Uranentfernungsanlage + Nitratentfernungsanlagen		30.000	

Investitionsplan Wasserversorgung 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Erläuterungen 2023
08010	83510001+4	Sanierung Hochbehälter		300.000	HB Leinenborn (Wasserkammer, Rohrftg., Vorkammer, Tür – 300 T€) - Ausführung erst in 2021
08010	83510003	Monzingen, HB Peterstich	117.000	117.000	Sanierung Hochbehälter - HB Soonwald - Kammererweiterung (Planung in 2021 - Ausführung in 2022 (300 T€) und 2023 (500 T€)) Rohrnetzumbau (22 T€), Fernwirktechnik (100 T€), Umkehrosmose + physikalische Wasserentsäuerung (90 T€) + Entwässerungsleitung HB Peterstich (50 T€)
08010	83020001	HB Soonwald Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	350.000 3.000	3.000	Kammererweiterung
		Sonstige Anlagen	16.000	506.000	
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	10.000	500.000	In 2022 nicht ausgeführt
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	195.000	1.145.000	
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage		0	0 Fernwirktechnik HB Soonwald – Fertigstellung in 2021
08010	83490001	Transportleitungen	0	1.040.000	HB 1 bis Beginn Königsberger Straße – Wendepplatz – Transportleitung DA 355 (470 T€ - in 2021 nicht ausgeführt) (Ansatz 2022: Trasse 1 = 225 T€) + in 2022: Königsberger Straße (900 m Trasse 2 = 240 T€) + 300 m Transportleitung DA 225 PEHD vom HB 3 bis Schieberkreuz 'RRB Nähe B 41 in 2022 (100 T€) + 300 m Pumpenleitung DA 225 PEHD vom HB 3 bis Schieberkreuz RRB Nähe B 41 in 2022 (100 T€) + 300 m Entwässerungsleitung DA 110 PEHD f. zuk. Umkehrosmose- anlage im HB 3 an Kanalnetz (wie vor) in 2022 (75 T€) + "Brunnen-Druckleitung" - DA 125 (100 T€) + Verbindungsleitg. TB 2 Sobernheim - TB 3 mit Kabel (1 km - 200 T€) ==> umgesetzt zu Ortsnetzerneuerungen, da 1 Maßnahme
08010	83490002	Transportleitung Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich zum TB Kerbach	40.000	40.000	Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich - Leitungsverlegung zum TB Kerbach (Pumpenleitung, Stromkabel, Leerrohr mit Steuerkabel) ca. 450 m
08010	83490003	Transportleitung HB Peterstich (Monz.) zur Enggasse (Nußb.)	55.000	55.000	Monzingen - Nußbaum: vom HB Peterstich Entwässerungsleitung zur Enggasse in Nußbaum (ca. 620 m) + in gleichen Graben: Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben (ca. 950 m) und Stromversorgung für TB Kirbach vom TB Kirbach bis Stromanschluss Enggasse (ca. 650 m)
	83490003	+ Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben			

Investitionsplan Wasserversorgung 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Erläuterungen 2023
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzingen	50.000	10.000	ca. 650 m - neue Leitung zur Sicherstellung der Wasserversorgung - Ausführung in 2023
08010	83490005	Verbindungsleitung HB Leinenborn zum HB3	50.000		
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	53.000	63.000	
01007	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	incl. Dokumentenmanagementsystem und TSM-Programm
08010	82260001	Wasserrechte	50.000	60.000	incl. Strukturstudie Wasser
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000	48.000	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung		0	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	
07141	71410001	Fuhrpark	60.000	32.000	Ersatz für KH-VS 111
07151	71510001	Büroeinrichtung	2.500	4.000	
07161	71610001	Büromaschinen		0	
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	5.000	incl. I-Pad für Werkleitung
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2021		0	
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022	2.000	2.000	
		gesamt	4.372.000	3.937.000	
<p>Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019: Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt. Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden</p>					

Finanzplan

Wasserversorgung

Finanzplan Wasserversorgung 2022 - 2026 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010 - 089	Abschreibungen	822.200	820.600	919.600	1.074.400	1.070.100
100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	121.000	157.100	160.000	165.000	170.000
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.882.600	4.326.600	3.448.400	2.351.900	1.203.300
302	Entnahme aus der offenen Rücklage	0	0	0	0	0
791	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	gesamt	4.855.800	5.334.300	4.558.000	3.621.300	2.473.400

Finanzplan Wasserversorgung 2022 - 2026 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€		€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.937.000	4.372.000	3.528.000	2.445.000	1.322.000
100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	121.000	157.100	160.000	165.000	170.000
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	17.300	18.300	18.500	19.000	19.000
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	618.200	627.700	701.500	875.900	869.700
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage	0	0	0	0	0
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	162.300	159.200	150.000	116.400	92.700
791	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	gesamt	4.855.800	5.334.300	4.558.000	3.621.300	2.473.400

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
084		Ortsnetzerweiterungen	542.000	518.000	573.000	405.000	175.000
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	84600001	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	84840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Ipp., Lausch., Merxh., Meddesh., Monz., Nußbaum, Odernh., Staudernh.	417.000	313.000	478.000	380.000	150.000
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	100.000	180.000	70.000	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	332.000	1.980.000	1.745.000	840.000	510.000
		Gewinnungs- und Speichieranlagen	1.301.000	1.536.000	984.000	319.000	109.000
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	82310001	PW Bärweiler - Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.)	780.000	900.000	400.000	0	0
08010	82320001	Quellschachterneuerung Winchendell, Merxheim	0	0	5.000	60.000	0
08010	82400001	Zaunanlagen TB's und HB's + Geländeprofilierung	0	0	0	0	0
08010	82260001	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6 Sanierung / Ertüchtigung Brunnen	0	0	0	0	0
08010	82290001	Uranentfernungsanlagen + Nitratentfernungsanlagen	65.000	100.000	150.000	150.000	0
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	30.000	0	0	0	0
08010	83510001	Sanierungen Hochbehälter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			417.000	527.000	420.000	100.000	100.000
		Sonstige Anlagen	506.000	16.000	16.000	506.000	506.000
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	81080001	Umbau Poststraße 26, Bad Sobernheim	500.000	10.000	10.000	500.000	500.000
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	1.145.000	195.000	145.000	310.000	0
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	0	0	0	0
08010	83430001	Kabelverlegungen					
08010	83480001	Versorgungsleitungen zum Dörndich					
08010	83490001	Transportleitungen	1.145.000	195.000	145.000	310.000	0
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000	53.000	53.000	53.000	10.000
08010	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	82260001	Wasserrechte	60.000	50.000	50.000	50.000	7.000

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000	74.000	12.000	12.000	12.000
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07810	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	71410001	Fuhrpark	32.000	60.000	0	0	0
07810	71510001	Büroeinrichtung	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07810	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07810	71620001	EDV-Anlagen	5.000	4.500	2.500	2.500	2.500
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		gesamt	3.937.000	4.372.000	3.528.000	2.445.000	1.322.000
<p>Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.</p> <p>Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019: Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt. Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden</p>							

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€		
	Umsatzerlöse	4.582.000	4.412.800	4.368.122,23	
40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	2.434.700	2.271.300	2.195.808,90	ab 2023: 817.000 m³ x 2,98 €/ in 2022: 817.000 m³ x 2,78 €
40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	20.000	20.000	6.358,80	
40203	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Weinbau				
40204	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen	1.500		17.234,32	
40205	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	400.000	400.000	400.000,00	inkl. Kosten ext. C-Quelle
40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	6.000	6.000	6.000,00	
40301	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter -Vorjahre-				
40218	Erlöse aus Schlammverwertung	5.000	5.000		
40219	Erlöse aus Gelatineschlammverwertung				
40220	Erlöse aus Fäkalschlammeinleitung, Industrieschlammabeseitigung	4.000	4.000		
40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	5.000	5.000	6.093,62	
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	1.051.900	1.051.900	1.052.935,79	ab 2022: 2.629.700 m² x 0,40 €
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke -Vorjahre-				
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	395.600	395.600	376.690,80	
40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	9.500	8.500	62.000,00	
40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	15.500	12.200		
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Bundesstraßen				
43415	Miet- und Pächterträge	600	600		
43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	232.000	244.000,00	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300	300		Gegenkonto 54761
43911	Erlöse aus Materialverkäufen			800,00	
43991	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	100	100		
43991	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	100	100		
43991	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100	200,00	
43991	Schrotterlöse	100	100		
	andere aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	50.000,00	
41002	Aktivierete Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	10.000	10.000		
41004	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	125.000	125.000	50.000,00	
	sonstige betriebliche Erträge	79.100	16.100	97.036,30	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			9.950,00	
43001	Erträge a.d.Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Grundstücke				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV Maschinen u.ä.				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. (BuG.Ausst.)	8.000	8.000		
43402	Personalkostenerstattungen		0	28.370,71	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€		
43403	Zuschüsse für Blockunterricht Auszubildende			99,00	
43409	Sonstige Ersatzleistungen			6.030,00	
43491	Kostenerstattung von Dritten				
43491	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	300	300		
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	500	500	3.409,81	
43421	Erträge aus Schadenersätzen			627,00	
43415	Miet- und Pächterträge			832,71	
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen			394,92	Wildannahmestelle KV
43491	Erträge für die Ausführung von Bauleitungen für Ortsgemeinden			14.528,32	
43491	sonstige Ersätze und Erstattungen (umsatzsteuerfrei)				
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	300	300		
43430	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	65.000	2.000	32.793,83	
43440	Erträge aus Vertragsstrafen				Sondereinleiter
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43494	Stromkostenerstattung	5.000	5.000		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00	
43601	Erträge aus internen Darlehen				
43601	Erträge aus Prozeß-, Stundungs- und Verzugszinsen etc.				
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
43611	Erträge aus der Abzinsung				
	gesamt	4.797.100	4.564.900	4.515.158,53	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	495.000	388.000	372.570,07	
54002	Fremdbezug von Strom	60.000	40.000	33.262,11	
54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	245.000	165.000	156.876,88	
54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	0	25.000	35.035,16	
54010	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe Strom und Wärme	0	10.000		
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	30.000	20.000	13.488,34	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	4.000	5.012,61	
54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	70.000	45.000	55.011,96	
54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	25.000	35.000	33.647,14	
54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Belebungsschlammes	10.000	10.000		
54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	1.000	1.000		
54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	3.000	3.000		
54112	Kohlenstoffquelle	10.000	5.000		
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	35.000	25.000	40.235,87	
54612	Dienst- und Schutzkleidung				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.039.200	977.200	791.383,72	
54011	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (OW)		0		
54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	107.000	107.000	106.546,83	
54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	65.000	65.000	55.000,00	
54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	10.000	60.000	16.648,93	
54702	Außenanlagen	5.000	5.000	553,35	
54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	10.000	10.000	5.564,99	
54704	Abfallbeseitigung	4.000		618,87	
54705	Ausläufe von Kläranlagen und von Regenüberlaufbecken				
54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au -	20.000	20.000	22.028,59	
54735	Kanalanschluss öffentl. Bereich				
54731	Haupt- und Verbindungssammler	10.000	20.000	3.406,85	
54732	Regenbauwerke	40.000	30.000	44.588,91	
54733	Pumpwerke/Hebewerke	30.000	50.000	12.513,23	Gebäudeunterhaltung APW's + HW's
54734	Sammler in den Ortslagen	130.000	100.000	99.123,85	
54735	Hausanschlüsse	20.000	30.000	6.193,66	
54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	1.000	1.000	416,50	
54737	Mengenmeßeinrichtung Firma Ewald	1.000	1.000		
54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	1.000	1.000		
54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	10.000	3.841,48	
54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	50.000	5.000		
54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	29.345,15	
54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	21.896,02	
54744	EDV-Anlage (Steuerung und Überwachung)			2.591,82	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
54746	Beseitigung Klärschlamm	300.000	250.000	255.721,25	
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	20.000	10.000	11.516,15	
54748	Nachklärung KA Booser Au	2.500	8.000	1.122,87	
54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	3.000	3.000	661,93	
54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	20.000	20.000	12.085,25	
54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	5.000	10.000	1.734,74	
54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	7.000	7.000	2.213,40	
54754	Externe Kohlenstoffquelle				
54713	Aufträge für Dritte	300	300		
54712	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	2.339,96	
54773	Reparaturen nicht stationärer Pumpen				
54715	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	5.000	7.009,77	
54775	Schlammagerplatz	400	400		
54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	27.000	20.000	25.943,59	
54782	Klärschlammuntersuchungen	2.500	2.000	2.253,88	
54783	Beseitigung Rechengut	5.000	5.000	2.152,80	
54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	8.000	10.000	4.668,99	
54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	28.000	25.000	24.535,63	
54787	Phosphatfällungsanlage	1.500	1.500	2.522,94	
54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	10.000	10.000	4.021,54	
54789	Bewertung von Kanälen	10.000	10.000		
	Personalaufwand	997.100	946.800	865.821,13	
	Löhne und Gehälter	728.000	688.600	649.571,53	
55001	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	257.600	221.900	208.545,48	
55002	Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	431.000	420.900	398.489,17	
55003	Gehälter für Beamte	37.900	44.300	42.536,88	
56201	Umlage für den medizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	1.500	1.500		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	269.100	258.200	216.249,60	
56001	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	53.500	46.000	43.309,07	
56002	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	90.800	85.800	81.881,27	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	57.000	63.000	44.128,56	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte		0		
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0		
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	20.000	17.100	16.306,39	
56302	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	33.800	32.300	30.624,31	
56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	13.000	13.000		
56602	Beihilfen für Betriebspersonal	1.000	1.000		

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Abschreibungen	2.076.500	2.008.700	1.983.970,00	
57015	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
57015	Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	49.600	49.600	49.570,00	
57121	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	3.900	3.900	4.396,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	164.000	163.900	163.671,00	
57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	5.500	1.200	4.009,00	
57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	700	700	652,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.800	48.200	46.902,00	
57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	186.000	194.000	184.899,00	
57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	40.000	31.000	30.355,00	
57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	245.000	226.200	221.728,00	
57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	716.000	710.400	706.950,00	
57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	618.000	577.600	570.238,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	1.000	2.000	600,00	
57501	Abschreibungen auf Forderungen				
	sonstige betriebliche Aufwendungen	348.200	304.200	285.796,91	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.697,24	
58201	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens				
58401	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58402	Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen				
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten			968,63	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	500	500		
59105	Miete / Leasing für Kfz	4.000	2.000	3.285,84	
59106	Gebäudereinigung	1.000		800,18	
59108+12	Gebühren für Dritte	15.000	14.000	8.565,09	
59114	Mitgliedsbeiträge	1.100	800	897,00	
59120	Gebühren und Auslagen			69,96	
59201	KFZ-Versicherungen	2.500	2.500	2.365,01	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	37.000	35.000	33.854,20	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	6.300	5.700	5.881,89	
59204	Sonstige Versicherungen	1.500	1.100		
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.000	2.000	152,00	Internetauftritt Kläranlage
59301	Drucksachen und Zeitschriften				
59302	Fotokopierkosten	100		69,17	
59401	Porto	5.000	4.000	4.789,17	
59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	5.000	6.000	4.748,77	
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen			1.032,62	
59501	Öffentlichkeitsarbeit		0		
59502	Insertionskosten	700	700		

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	1.500	1.500	389,98	
59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	1.300	2.500	1.026,88	
59601	Kilometergelder				
59603	Aufwendungen für Geschenke	100	100		
59605	Aufmerksamkeiten f. Bewirtungen	200	200		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	43.500	43.500,00	Prüfung Jahresabschluss
59702	Personalnebenaufwendungen				
59704	Sonstige Betatungskosten	23.500		30.000,00	vorher bei Kto. 59701
59705	Personalnebenaufwendungen			525,36	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	40.000		3.129,70	
59790	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz		1.000		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	71.400	66.700	55.318,38	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	59.000	54.700	51.300,00	
59903	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	2.000	2.000	276,10	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.500	20.000	1.283,25	
59911	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	10.000	3.000	3.120,88	weitere Schulungen in 2023
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000		
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500	500		
59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	23.800	22.600	22.600,00	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersatz- und Erstattungen	500	500	61,13	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59910	Grundstücksaufwendungen -Erbbauszinsen -	700	600	1.088,48	
59951	Ausgleich Eurdifferenzen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.300	198.500	198.808,01	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	314.300	197.500	198.808,01	
59910	Grundstücksaufwendungen Erbbauzinsen				
65190	Aufwendungen für Stundungs-, Verzugs- und sonstige Zinsen				
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
69101	KFZ-Steuer				
	Steuern	1.000	1.700	820,60	
68101	KFZ-Steuer	1.000	1.700	820,60	
	gesamt	5.272.300	4.825.100	4.499.170,44	

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2023 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	2.076.500	2.008.700	
212	Zuschüsse von Straßenbaulasträgern	133.000	100.000	Straßenentwässerungsanteile
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	322.200	290.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	6.038.300	5.154.000	
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	
792	Reduzierung Gewinnvortrag	475.200	260.200	
	gesamt	9.045.200	7.812.900	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	7.237.500	6.245.000	
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	232.000	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	727.800	662.800	
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	372.700	412.900	
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			
79101	Jahresverlust	475.200	260.200	
	gesamt	9.045.200	7.812.900	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Bemerkungen 2023
		Kläranlage Booser Au	1.474.000	1.338.000	
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	20.000	26.000	
08010	88470001	Schnecken, Zulauf, Ablauf	42.000	0	
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik/Aufrüstung Trafostation		132.000	
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept und Hochwasserkonzept		50.000	
08010	88610001	Nachklärbecken I und II - beruhigter Zulauf		60.000	
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000	400.000	Planung/Beginn 2023
08010	88630001	Vorklärbecken II	50.000	50.000	
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	520.000	420.000	Beginn und Fertigstellung in 2023
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	200.000	200.000	Planung und evtl. Baubeginn in 2023 / 2024
08010	88650001	Erneuerung ÜSVE Polymerstation	20.000		
08010	88510001	NKB I Schaltschrank neu und Schlammspiegelmessung	12.000		
08010	88510001	Schaltschrank Steuerung Heizung anpassen und hydr. Anpassung	50.000		
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle	100.000		Dacheindeckung komplett neu und Anbau oder Aufstockung
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage	50.000		zur Einsparung von Trinkwasser zu Betriebszwecken
08010	88730001	Energieeinsparungskonzept	10.000		evtl. Photovoltaik
		Ortsnetzerweiterungen	2.250.000	2.025.000	
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	650.000	450.000	
08010	87780002	Ippenschied "Im Kappesgarten"	60.000		
08010	87890008	Lauschied "Am Abtweilerer Pfad"	10.000		
08010	87800001	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	1.000.000	200.000	
08010	87810001	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	400.000	160.000	
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugebiet „Am Lettweiler We	50.000	15.000	
08010	87890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	30.000	100.000	
08010	87820001	Monzingen, Neubaugebiet "Auf der Ley II"	20.000	530.000	
08010	87830001	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"	0	300.000	
08010	87840001	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	0	240.000	
		Ortsnetzerneuerungen	2.370.000	1.305.000	
08010	89990001	Sanierung von Ortsnetzen			
08010	89500001	Bad Sob.: Friedhofsallee, Auf Löhnborn, Anspacher Weg, Vor der Haardt		10.000	
08010	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	100.000	0	
08010	89580008	Bad Sob.: Kleine Kirchstraße	10.000		
08010	89580009	Bad Sob.: Synagogenplatz	40.000	0	
08010	89580004	Kanal im Bereich Zubringerleitung Hochbehälter 3 ins Stadtnetz –	700.000	655.000	
08010		und Ringstraße bis Garagen hinter B41			
08010	89580005	Bad Sobernheim, Querung B 41		60.000	
08010	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	200.000	15.000	Ausführung in 2023 - 2026
08010	89620001	Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	150.000	75.000	Planung und Beginn in 2022 – Fertigstellung in 2023
08010	89630001	Langenthal, Hauptstraße		10.000	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Bemerkungen 2023
			2023	2022	
			€	€	
08010	89640001	Langenthal, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	100.000	0	
08010	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	200.000	100.000	Planung in 2022 - Ausführung in 2023
08010	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	200.000	100.000	Planung in 2023, Ausführung ab 2024
08010	89680001	Odernheim am Glan, Hinterruthen u. Restarb. Staudernheim L234	20.000	20.000	vorwiegend Sanierung HA, HL vorwiegend Inliner – Restarbeiten
08010	89500002	Staudernheim, Schulstraße	550.000	250.000	
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Wink	100.000	10.000	Ausführung in 2023 / 2024
08010	89990001	weitere Vorhaben		0	
		Abwasserpumpwerke (APW)	356.000	231.000	
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	6.000	
08010	88310001	Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	350.000	225.000	Elektrotechnische Sanierung Verschiedene, HWP Staudernheim - Sanierung - komplette E-Technik mit Gebäude
08010	86100001	Bau / Umbau Regenbauwerke	680.000	600.000	
08010	86100001	Umbau / Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik)	500.000	400.000	Elektrotechnische Sanierung Verschiedene, Odernheim - alte KA - jetzt APW / RÜB
08010	89440001	Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimensionierung	180.000	200.000	- Elektroschieber neu (komplette E-Technik + Gebäude neu)
		RÜB	15.000	15.000	
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	
		Kanalnetzüberrechnungen	35.000	105.000	
08010	86550001	hydraulische Überrechnung verschiedener Ortsnetze	5.000	5.000	
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	30.000	100.000	
		Verbindungsleitungen	30.000	600.000	
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	30.000		im Rahmen Fahrspurerweiterung B41 durch LBM
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA		600.000	
		Verschiedenes	27.500	26.000	
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	
07111	71110001	Laborausrüstung	1.000	1.500	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung			
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	17.000	15.000	Teleskopklader - Zusatz um Personen abzulassen (10 T€) + Kehr- und Streumaschine für gesamte Zufahrt KA (5 T€)
07141	71410001	Fuhrpark		0	
07151	71510001	Büroeinrichtung		0	
07161	71610001	Büromaschinen		0	
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	
07810	78140001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2020 + 2021		0	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022	3.000	3.000	
		gesamt	7.237.500	6.245.000	

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2022 - 2026 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen	2.008.700	2.076.500	2.208.600	2.361.100	2.540.800
212	Zuschüsse von Straßenbaulasträgern	100.000	133.000	573.000	720.000	683.000
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	290.000	322.200	377.100	54.000	6.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	5.154.000	6.038.300	7.479.400	4.547.700	554.800
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	0	0	0
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	0	0	0
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	0	0	0
792	Reduzierung Gewinnvortrag	260.200	475.200	248.800	243.600	139.900
	gesamt	7.812.900	9.045.200	10.886.900	7.926.400	3.924.500

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2022 - 2026 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.245.000	7.237.500	9.274.500	6.233.500	2.208.500
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	232.000	250.000	265.000	287.200
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	662.800	727.800	759.000	877.000	1.007.700
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	412.900	372.700	354.600	307.300	281.200
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel					
791	Jahresverlust	260.200	475.200	248.800	243.600	139.900
	gesamt	7.812.900	9.045.200	10.886.900	7.926.400	3.924.500

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
		Kläranlage Booser Au	1.338.000	1.474.000	2.257.000	180.000	20.000
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	88440001	4. Ausbaustufe Kläranlage	0	0	0	0	0
08010	88470001	Schnecken + Zulauf + Ablauf	0	12.000	0	0	0
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation / Schaltschränke Zulauf, NKB, Sandfang	132.000	92.000	220.000	0	0
08010	88520001	PLS neu	0	0	200.000	0	0
08010	88540001	P-Fällung - neue Dosieranlage	0	0	0	0	0
08010	88560001	Sanierung Faultürme	0	0	0	0	0
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept	50.000	0	0	0	0
08010	88570001	Schlammannahmestation - Umbau VKB I	0	0	7.000	0	0
08010	88610001	Belebungsbecken (Neuanschaff. Gebläse, Steuerungsanlage, Stromverteilung, Notstromaggregat)	0	0	0	0	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - Optimierung beruhigter Zulauf	60.000	0	60.000	60.000	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - neuer Räumer, Schaltschrank und Schlammspiegelmessung	0	0	200.000	0	0
08010	88640001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	0	0	0
08010	88650001	MSE - Austausch Zentrifuge + ÜSVE Polymerstation	420.000	540.000		0	0
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000	400.000	1.000.000	0	0
08010	88630001	Vorklärbecken II - neue Zuleitung – evtl. Inbetriebnahme	50.000	50.000	50.000	0	0
08010	88690001	Planung und Bau eines neuen Schwarz-Weiß-Bereiches inkl. Sanitäranlagen	200.000	200.000	200.000	100.000	0
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle - Dacheindeckung komplett neu und Anbau oder Aufstockung	0	100.000	300.000	0	0
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage zur Einsparung von Trinkwasser zu Betriebszwecken	0	50.000	0	0	0
08010	88730001	Konzept Energieeinsparung (event. Photovoltaik)	0	10.000	0	0	0
		Ortsnetzerweiterungen (Neubaugebiete und Flächennutzungsplan und Baulückengrundstücke)	2.025.000	2.250.000	2.985.000	2.605.000	1.030.000
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08010	87840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Meddesheim, Merxheim, Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernheim	1.545.000	1.570.000	2.675.000	2.575.000	1.000.000
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	450.000	650.000	280.000	0	0
		Ortsnetzerneuerungen	1.305.000	2.370.000	2.914.000	2.880.000	1.090.000
08010	89990001 u. a.	Sanierung von Ortsnetzen	1.305.000	2.370.000	2.914.000	2.880.000	1.090.000
		Abwasserpumpwerke (APW)	231.000	356.000	626.000	206.000	6.000
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	88310001	Sanierung APW's	225.000	350.000	620.000	200.000	0
08010	86100001	Odernheim alte KA - jetzt APW RÜB					

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€
		Umbau RÜ und RÜB	600.000	680.000	400.000	300.000	0
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestraße, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	89440001	Odernheim am Glan, Neubau RRB	200.000	180.000	0	0	0
08010	86100001	Neubau / Sanierung weitere RÜB's (inkl. Odernheim alte KA jetzt APW/RÜB)	400.000	500.000	400.000	300.000	0
		RÜB	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kanalnetzüberrechnungen	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08010	86990001	Hydraulische Kanalnetzüberrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verbindungsleitungen	600.000	30.000	30.000	0	0
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" Bereich Monzingen (Düker + Haltungen) + 4. BA bis KA	600.000	0	0	0	0
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	0	30.000	30.000	0	0
		Verschiedenes	26.000	27.500	12.500	12.500	12.500
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07111	71110001	Laborausrüstung	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	15.000	15.000	0	0	0
07141	71410001	Fuhrpark	0	0	0	0	0
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0	0	0	0
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022 - 2026	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			6.245.000	7.237.500	9.274.500	6.233.500	2.208.500

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	98.700	98.700	65.805,50	
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	90.000	90.000	65.543,97	
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	1.000	1.000		
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.000	5.000	93,46	Gegenkonto 59503
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	500	500		
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	0	168,07	
40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)	0	0		
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	2.200	2.200		
40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)	0	0		
40421	Erstattung Stromkosten für Kiosk				
43908	Erlöse aus Wärmeverkäufen an Dritte				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.200	10.000	0,00	
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	7.200	10.000		
	betriebliche Erträge	0	0	8.802,03	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)				
43403	Personalkostenerstattungen (volle MWST)			7.153,48	
43493	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43493	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)			795,00	
43491	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	853,55	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)				
43421	Erlöse aus Schadenersätzen				
43409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	0	0		
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0		
43412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	0		
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0		
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)				
43402	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.				
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100		
43611	Erträge aus der Abzinsung				
43493	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	0		
	Gesamtsumme	106.000	108.800	74.607,53	

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	Bemerkungen 2023
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	224.000	180.100	143.337,45	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	145.400	110.600	79.973,39	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	64.500	43.000	33.343,06	
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	27.000	24.600	25.032,69	
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	42.900	33.000	11.965,31	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)		0	255,62	
54102	Betriebsstoffe für Kfz				
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	11.000	10.000	7.500,46	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial		0	1.876,25	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.600	69.500	63.364,06	
54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	25.000	10.000	8.418,47	Erneuerung Bäderroste Springer- und Schwimmerbecken ca. 13.000 € netto
54702	gärtnerische Anlagen			18.699,82	
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	100	1.000		
54705	Filteranlage	500	500		
54706	Gebäude	1.000	500	1.810,89	
54707	Rutschen	500	500	393,00	
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	1.000	10.000		
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)		1.000		
54712	Sprungtürme		500		
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.500	5.000	4.601,18	
54702	Außenanlagen		0		
54714	Badewasseruntersuchungen	5.000	2.300	4.161,20	
54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge			1.186,92	
59110 u. a.	Gebühren an Dritte	40.000	38.200	24.092,58	
	Löhne und Gehälter	115.200	113.900	154.372,72	
	Entgelte	83.900	82.800	119.773,21	
55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter				
55002	Löhne für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter		0		
55010	Löhne für Minijobber		0	8.588,65	
55001	Entgelte für Beschäftigte	78.400	77.400	106.476,72	
55001	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte				
55001	Vergütung für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter				
55003	Gehälter für Beamte	5.000	4.900	4.707,84	
56201	Umlage für den BAD	500	500		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	31.300	31.100	34.599,51	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.000	16.100	19.750,48	
56010	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Minijobber			1.632,47	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	7.500	7.000	4.868,64	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte		0		
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0		
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.800	6.000	8.347,92	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000		

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	Bemerkungen 2023
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Abschreibungen	71.100	67.300	68.248,00	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen		0		
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen	59.100	57.800	59.039,00	
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	2.400	2.400	1.498,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	6.600	7.386,00	
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	500	500	325,00	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	295.500	287.000	117.499,90	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	116,32	
59101	Aufwendungen für Mieten und NK (Pumpst. Staudernh. Str.)	300	300	289,41	
59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700		
59106	Reinigungskosten Schwimmbad		0		
59114	Mitgliedsbeiträge	0	100		
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.500	2.200	2.139,59	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.800	2.500	2.454,64	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	3.000	1.500	14,12	
59402	Telefonkosten	600	800	664,00	
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500	321,02	
59502	Insertionskosten				
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.400	5.400	100,00	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	50	50	41,01	
59601	Kilometergelder				
59603	Geschenke		0		
59605	Bewirtungen		0		
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.500	3.000		
59705	Personalnebenaufwendungen				
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	262.000	257.000	92.079,65	
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	6.300	5.900	13.240,01	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.900	6.100	6.000,00	
59903	Fortbildungskosten	50	50	40,13	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500		
59905	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100		
59907	Aufwendung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59951	Ausgleich Eurodifferenzen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	11.700	13.458,32	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	11.000	11.600	13.458,32	
65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse		100		
65196	Aufwendung aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	gesamt	716.800	660.000	496.916,39	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2023 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
		€	€	
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	67.700	58.700	
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	607.400	542.600	
210	Zahlungen VG für Investitionen		0	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	3.400	8.600	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)			
212	Zuschuss / Zuwendung	0	200.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	360.000	300.000	
	gesamt	1.038.500	1.109.900	

Vermögensplan Schwimmbad 2023 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
		€	€	
010-080	Investitionsmaßnahmen	360.000	500.000	
202	Zuführung zur offenen Rücklage			
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	67.700	58.700	
301	Sondertilgungen			
791	Jahresverlust	610.800	551.200	
	gesamt	1.038.500	1.109.900	

Investitionsplan Schwimmbad 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Erläuterungen
			Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	
		Frei- und Erlebnisbad	360.000	500.000	
02001	20010001	Sanierung Freibad	360.000	500.000	
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0	
02001	20010003	Sonneninsel	0	0	
		Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	0	
03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0	
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151 € - 1.000 €)	0	0	
		gesamt	360.000	500.000	
Sanierung Freibad:					
Für 2022 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt, die nicht benötigt wurde. Für 2023 wird daher eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.					

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2022 - 2026 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	58.700	67.700	85.800	61.900	47.200
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	542.600	607.400	601.482	589.300	586.500
210	Zahlungen VG für Investitionen	0	0	0	0	0
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	8.600	3.400	24.100	68.000	82.700
212	Zuschuss / Zuwendung	200.000	0	240.000	0	0
301	Darlehen von Kreditinstituten	300.000	360.000	0	0	0
	gesamt	1.109.900	1.038.500	951.382	719.200	716.400

Finanzplan Bäderwesen 2022 - 2026 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	500.000	360.000	240.000	0	0
202	Zuführung zur offenen Rücklage	0	0	0	0	0
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	58.700	67.700	85.800	61.900	47.200
791	Jahresverlust	551.200	610.800	625.582	657.300	669.200
	gesamt	1.109.900	1.038.500	951.382	719.200	716.400
Sanierung Freibad:						
Für 2022 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt, die nicht benötigt wurde.						
Für 2023 wird daher eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.						

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
		Freibad	500.000	360.000	240.000	0	0
02001	20010001	Sanierung Freibad	500.000	360.000	240.000	0	0
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0	0	0	0
02001	20010003	Sonneninsel	0	0	0	0	0
03001	30010001	Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	0	0	0	0
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	0	0	0
07131	71310001						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
		gesamt	500.000	360.000	240.000	0	0
<p>Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.</p>							
<p>Sanierung Freibad:</p>							
<p>Für 2022 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt, die nicht benötigt wurde. Für 2023 wird daher eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.</p>							

Stellenübersicht

**Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
1. Kaufmännische und technische Verwaltung					
Werkleiterin	A 14 ^{1) + 2)}	1,0	1,0 (A 13)	1,0 (A13)	
Beschäftigter	11	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	9 b	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	10	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 c	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 c	1,0	1,0 (EG 9 a)	0,0	
Beschäftigte	9 a	0,13	0,0	0,13	
VG-Inspektorin	A 10 ¹⁾	0,37	0,5 (A 9)	0,5 (A 9)	
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 b ³⁾	0,5	0,5 (EG 8)	0,5 (EG 9 a)	
Beschäftigte	9 b ³⁾	0,74	0,74 (EG 8)	0,74 (EG 9 a)	
Beschäftigte	6	0,9	0,9 (EG 5)	0,9 (EG 6)	
Beschäftigte	6	1,0	1,0	1,0	
		10,64	10,64	9,77	
2. Wasserkolonne					
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ⁴⁾	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	5	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,24	0,24	0,24	
Beschäftigte	2	0,22	0,22	0,22	
		5,86	5,86	5,86	

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
<u>3. Abwasserkolonne</u>					
Beschäftigter	9 a	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ³⁾	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	0,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,25	0,25	0,25	
		<u>7,85</u>	<u>7,85</u>	<u>6,85</u>	
<u>4. Bäderwesen - Schwimmbad</u>					
Beschäftigter	5 ⁵⁾	0,0	0,87	0,87	
Beschäftigte	3 ⁶⁾	0,75	0,0	0,75	
Zwischensumme		<u>0,75</u>	<u>0,87</u>	<u>1,62</u>	
<u>5. Zusammenfassung</u>					
Beamte		1,37	1,50	1,50	1)
Beschäftigte		23,73	23,72	22,60	
		<u>25,10</u>	<u>25,22</u>	<u>24,10</u>	

¹⁾ nachrichtlich gemäß § 18 EigAnVO

²⁾ tatsächlich besetzt mit A 13

³⁾ tatsächlich besetzt mit EG 9a

⁴⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 7 eingruppiert

⁵⁾ Teilzeit - darüber hinaus benötigte Stunden wurden eingekauft; Ausscheiden zum 30.09.2022

⁶⁾ Einsatz von Saisonkräften im Schwimmbad als Kassiererinnen