



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich
der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2024

**Festsetzungen und Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2024
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 2024 beschlossen:

buchmäßiger Verlust / tatsächlicher Verlustausgleich durch
Verbandsgemeinde = 597.100 € (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan
Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)

2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Die Erfolgspläne 2024 enthalten die Erträge und Aufwendungen, die mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt werden:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	3.502.300	3.326.800	5.203.100	4.797.100	118.800	106.000
Aufwendungen	3.502.300	3.326.800	5.678.800	5.272.300	738.000	718.800
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0		0		
Jahresverlust	0	0	475.700	475.200	619.200	612.800

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

Die Personalkosten 2024 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

3. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Vermögensplänen

Die Vermögenspläne 2024 enthalten die Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Einnahmen	4.383.500	5.334.300	9.731.300	9.045.200	1.024.100	1.312.900
Ausgaben	4.383.500	5.334.300	9.731.300	9.045.200	1.024.100	1.312.900
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	3.310.800	4.326.600	6.545.900	6.038.300	50.000	555.500
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	240.000

4. Erläuterungen zu der Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2024 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderwesen gliedert sich wie folgt auf:

- a) Beamte
- b) Beschäftigte
- Gesamt

Wirtschaftsjahr	Vorjahr
1,37	1,37
22,95	23,73
24,32	25,10

5. Tarife 2024

Die Erträge in den Erfolgsplänen 2024 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind unter der Voraussetzung veranschlagt, dass für das Jahr 2024 (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 €		Berechnungsgrundlagen:
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
m ³	2,09	2,01	Frischwassermenge : 980.000 m ³ , Geschossflächenzahl : 4.815.000 m ²
m ²	0,23	0,21	
pauschal	20,00	20,00	
je Tag	2,00	2,00	
pauschal	500,00	300,00	
Std.	71,00	59,00	
Std.	48,00	44,00	
Stück	12,00	9,00	

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 €		Berechnungsgrundlagen:
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
m ³	3,23	2,98	Schmutzwassermenge: 817.500 m ³ Grundstücksflächen: 2.629.700 m ²
m ²	0,45	0,40	
m ²	0,62	0,60	
Std.	71,00	59,00	
Std.	48,00	44,00	
Stück	12,00	9,00	
je Einsatz	35,00	27,00	

In den Entgelten 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.

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Restbuchwert (RBW)		Eigenkapitalverzinsung		
zum	Betrag	möglich (1,6 % v. RBW)	kalkuliert sind	in %
31.12.2021	16.399.828	262.397	0	0
31.12.2016	27.832.413	445.319	0	0
31.12.2021	910.400			

7. Schuldenübersicht

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Schuldenstand				
zum	Betrag	% vom Restbuchwert	zum	Betrag
31.12.2021	12.145.500	74,1%	31.12.2023	15.390.680
31.12.2016	11.584.502	41,6%	31.12.2023	20.405.520
31.12.2021	222.008	24,4%	31.12.2023	104.726

Bad Sobernheim, 06.11.2023

Marion Zuidema
Werkleiterin

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Für den Wirtschaftsplan 2022 wurden an Aufwendungen und Erträgen jeweils 2.968.100 € veranschlagt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt. Voraussichtlich wird das Jahr 2022 mit einem Verlust von rd. 115.000 € abschließen. Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen und teilweise mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Wassergebühr wurde entsprechend der Vorschaukalkulation von 1,68 €/m³ auf 2,01 €/m³ und der wiederkehrende Beitrag von 0,20 €/m² auf 0,21 €/m² Geschossfläche gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Auch im Wirtschaftsplan 2023 konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit geplanten Gesamterträgen und geplanten Gesamtaufwendungen von 3.326.800 € ausgewiesen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2023 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 2024

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 3.502.300 € 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 stabilen Wasserverkaufsmengen an Tarifeinleiter zu rechnen. Aufgrund der Kostensteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, wird die Wassergebühr in 2024 von 2,01 € auf 2,09 €/m³ Frischwasser angehoben. In 2024 wird – wie in 2023 – mit einer Wasserverkaufsmenge von 980.000 m³ gerechnet.

Der wiederkehrende Beitrag (WKB) wird in 2024 von 0,21 €/m² auf 0,23 €/m² Geschossfläche angehoben. Die dem wiederkehrenden Beitrag (WKB) zugrundeliegende Fläche beträgt für das Jahr 2024 4.815.000 m².

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2024

Die Investitionen für 2024 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 2022

Der Wirtschaftsplan für 2022 sah Erträge in Höhe von 4.564.900 € und Aufwendungen in Höhe von 4.825.100 € vor. 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 Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt. Das Jahr 2022 wird mit einem Verlust von ca. 39.000 € abschließen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass weniger Aufwendungen als geplant verzeichnet werden konnten.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2023

Die Schmutzwassergebühren wurden entsprechend der Vorschaukalkulation von 2,78 €/m³ auf 2,98 €/m³ angehoben, der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser blieb bei 0,40 € / m² Abflussfläche bestehen.

Für das Jahr 2023 wurden Erträge von 4.797.100 € und Aufwendungen von 5.272.300 € ausgewiesen. Es wurde mit einem Jahresverlust von 475.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden. Der Jahresverlust wird voraussichtlich etwas niedriger als geplant ausfallen.

1.3 Erfolgsplan 2024

Im Wirtschaftsplan werden Erträge von 5.203.100 € und Aufwendungen von 5.678.800 € ausgewiesen. Es wird mit einem Jahresverlust von 475.700 € gerechnet. Dieser Jahresverlust wird über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt.

Die Schmutzwassergebühren werden aufgrund der erheblichen allgemeinen Kostensteigerungen von 2,98 €/m³ auf 3,23 €/m³ für das Jahr 2024 erhöht. Der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser erhöht sich von 0,40 € / m² auf 0,45 € / m² Abflussfläche. In 2024 gehen wir von einer Schmutzwassermenge von 817.500 m³ aus. Die dem wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser zugrundeliegende Fläche beträgt – wie im Vorjahr für 2024 2.629.700 m².

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2024

Die Investitionen für 2024 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 2022

Die Erträge für das Jahr 2022 waren mit insgesamt 108.800 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 660.000 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 551.200 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 542.600 €).

Die Besucherzahl lag mit rd. 58.400 Besuchern weit über der Zahl des Vorjahres (24.300), jedoch noch unter den Besucherzahlen vor der Pandemiezeit. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt. Die Erträge werden voraussichtlich etwa mit rd. 149.500 € um 40.700 € höher als geplant liegen. Die Aufwendungen fallen mit voraussichtlich rd. 640.000 € um etwa 19.800 € niedriger als geplant aus. Der ausgabewirksame Jahresverlust wird sich um voraussichtlich 63.900 € verringern.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Hier waren im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes an Erträgen 106.000 € und an Aufwendungen 718.800 € veranschlagt, was ein negatives Ergebnis von 612.800 € und einen ausgabewirksamen Jahresverlust von 614.300 € ergeben sollte. Dieses Ergebnis wird in etwa eintreten. Die Besucherzahl liegt mit rd. 44.000 weit unter der Zahl des Vorjahres, was auf den teilweise kühleren und nassen Sommer zurückzuführen ist.

1.3 Erfolgsplan 2024

Die Ansätze wurden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen nicht verändert. Kostensteigerungen wurden entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2024

Für die Sanierung des Freibades (Badewassertechnik mit Solarthermie), sind für das Jahr 2024 nunmehr Investitionen i. H. v. 290.0000 € vorgesehen. Der 1. Teil der Investitionskosten wurde in 2023 bereitgestellt. Im Vermögensplan ist auf der Einnahmenseite eine weitere Darlehensaufnahme i. H. v. 50.000 € vorgesehen.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	3.406.100	3.230.600	2.867.484,75 €	
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	2.048.200	1.969.800	1.675.905,63 €	980.000 m³ x 2,09 € (in 2023 = 2,01 €)
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	97.000	97.000	99.596,68 €	
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	2.500	2.500	3.084,61 €	
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	1.107.500	1.011.100	964.063,25 €	4.815.000 m³ x 0,23 € (in 2023 = 0,21 €)
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	6.000	6.000	7.542,79 €	2,- € / Tag
40301	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer (Vorjahre)				
40311	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Vorjahre				
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.000	18.000	17.654,73 €	
43411	Stromkostenerstattung			721,49 €	
43414	Erträge aus Pachten	300	300	554,88 €	
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	200	200	229,18 €	
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobornheim (volle MWST)	1.900	1.900	1.872,00 €	
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	700	700	957,98 €	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.800	6.900		
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	50.000	49.200	52.066,39 €	
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	20.000	20.000		
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	300	300	314,00 €	
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	2.600	2.600	1.993,15 €	
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	40.000	40.000	35.316,56 €	
43902	Erlöse aus Erstattungen für Wasserverbrauchsanlagen (ermäßigte MwSt)			1.736,07 €	
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (volle Ust.)				
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	4.000	1.882,60 €	
43912	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Standrohrmieten andere BZ (ohne MwSt.)				
43912	sonstige Erlöse	100	100		
43950	Bestandserhöhung			1.992,76 €	
	Andere aktivierte Eigenleistungen	77.000	77.000	80.584,40 €	
41002	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	15.000	15.000	44.748,00 €	
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	2.000	2.000		
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	60.000	60.000	35.836,40 €	
	Sonstige betriebliche Erträge	18.300	18.300	9.657,16 €	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MwSt.)				
43101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
43205	Erlöse aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	Personalkostenerstattungen				
43412	Erträge für die Ausführung von Bauleistungen für Ortsgemeinden u.a.				
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	200	200		
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	8.000	8.000	1.074,15 €	
43421	Erträge aus Schadenersätzen				
43450	Erstattung v. Wasser u. Freibad des ehem. Eigenbetr. der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	10.000	10.000	204,99 €	
43451	Erstattung v. Abwasser des ehem. Eigenbetr. der VG Meisenheim (volle MwSt.)			73,31 €	
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen	100	100		
43491	Sonstige Ersätze und Erstattungen (volle MwSt.)			3.239,45 €	
43493	Sonstige Ersätze und Erstattungen				
43991	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)			5.065,26 €	
43951	Ausgleich Eurodifferenzen				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	900	6,63 €	
43601	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen	500	500	6,63 €	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	400	400		
43611	Erträge aus der Aufzinsung				
	Gesamtsumme	3.502.300	3.326.800	2.957.732,94 €	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	405.800	644.400	389.612,75 €	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	0	250.000		umgesetzt zu den "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	14.000	14.000	10.715,60 €	
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	21.800	16.400	3.568,40 €	
54011	Aufwendungen für Wassercent	75.000	75.000	75.331,02 €	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	1.200	1.200	84,04 €	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	8.700	8.700	9.027,44 €	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	20.000	20.000	22.050,00 €	
54401	Gebäude, Poststraße 26 und 28	500	500		
54402	Eigener Materialeinsatz (Aussenanlagen)				
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	13.000	15.000	12.693,01 €	
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	17.000	15.000	17.059,35 €	
54420	Transportleitungen	1.500	1.500		
54421	Speicheranlagen	1.500	1.500	535,11 €	
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	2.000	2.000		
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen	21.000	17.000	21.239,63 €	
54434	Ortsnetze	66.000	66.000	73.914,67 €	
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	18.000	18.000	18.581,40 €	
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen	600	600		
54461	eigener Materialeinsatz - sonstiges -				
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	20.000	20.000	19.707,03 €	Gegenkonten 43902 und 43904
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	12.000	12.000	15.785,96 €	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für Wasserleitungen				
54501	Material zum Direktverbrauch - Gebäude, Poststraße 26 und 28	500		171,56 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54511	Material zum Direktverbrauch - Bezugs- und Gewinnungsanl. u. Pumpwerke	23.000		22.315,18 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54521	Material zum Direktverbrauch - Speicheranlagen	10.000		9.748,56 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54522	Material zum Direktverbrauch - Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen	15.000		15.719,73 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54525	Material zum Direktverbrauch - Messeinrichtungen	13.300		13.643,62 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54526	Material zum Direktverbrauch - für Unterhaltung - 7 % Vorsteuer	100			bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54534	Material zum Direktverbrauch - Ortsnetze	28.000		27.020,33 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54535	Material zum Direktverbrauch - Hausanschlüsse	1.000		701,11 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge u. a.	1.100			bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54550	Direktverbrauch Material (alle 545... Konten)		90.000		ab 2024 einzeln veranschlagt
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	708.100	429.500	699.159,93 €	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	278.600		177.228,01 €	umgesetzt von den Aufwend. für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
54701	Bauten und Grundstücke	6.000	6.000	6.673,19 €	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
54702	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleist. f. UH-Aufwand)				
54703	UV-Anlagen				
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	65.000	65.000	115.487,46 €	Regenerierungen
54714	Unterhaltung UV-Anlagen				
54720	Transportleitungen	30.000	30.000	25.007,31 €	
54721	Speicheranlagen	30.000	30.000	31.142,28 €	
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	3.000	3.000		
54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	1.000	1.000	95,50 €	
54726	Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen - 7 % Vorsteuer				
54734	Ortsnetze	150.000	150.000	199.220,38 €	Leckortung durch Femdfirma, Schieber-
54735	Hausanschlüsse	95.000	95.000	107.592,51 €	u. Hydrantenwechsel u.a.
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen				auch einzelne HA
54748	Fernüberwachungsanlage	3.000	3.000	8.704,45 €	
54761	Aufträge für Dritte	500	500		
54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	6.792,01 €	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	7.936,27 €	
54780	Wasseruntersuchungen - 0 % Vorsteuer				
54781	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	10.656,00 €	
54782	Bodenuntersuchungen	4.000	4.000		
54783	Entschädigung für Idw. Grundstücke in WSG				
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	5.000	5.000	2.624,56 €	
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim	3.000	3.000		
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	6.000	6.000		
	Personalaufwand	832.000	856.700	721.168,32 €	
	Löhne und Gehälter	601.900	610.900	519.886,07 €	
	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter				
55001	Entgelte für Beschäftigte	565.100	560.100	481.732,91 €	
55003	Gehälter für Beamte	35.800	49.800	38.153,16 €	
55010	Löhne für Minijobber				
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.000	1.000		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	230.100	245.800	201.282,25 €	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	118.200	117.500	99.903,89 €	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	43.700	43.400	38.407,22 €	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	58.200	74.900	62.852,14 €	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage (Pensionsrückstellungen für Beamte)	0	0		
56305	Beiträge z. Versorgungsrückl. (Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.)	0	0		
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	10.000	10.000	119,00 €	
	Abschreibungen	882.600	820.600	806.200,00 €	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	1.400	1.400	4.000,00 €	
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	600	600	600,00 €	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.500,00 €	
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	3.700	3.700	3.700,00 €	
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	29.700	29.700	27.200,00 €	
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	168.700	168.700	154.900,00 €	
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	161.300	161.300	150.200,00 €	
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	353.500	291.500	309.700,00 €	
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	132.300	132.300	127.200,00 €	
57146	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen				
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.400	26.400	24.100,00 €	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.500	2.500	2.100,00 €	
	Abschreibungen	0,00	0,00	- €	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	Abschreibung auf Forderungen				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.900	232.100	224.279,01 €	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.269,63 €	
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 Einzelwertberichtigung zu Forderungen				
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	1.900	1.500	1.553,94 €	
59103	Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer	300	300	283,50 €	
59105	Leasing für Kfz	700	700	690,29 €	
59106	Gebäudereinigung	800	800	625,00 €	
59108	Gebühren und Beiträge	700	700	718,24 €	
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.300	1.300	1.326,71 €	
59112	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	1.200	1.200	1.500,30 €	
59113	Gebühren an Dritte - 19 % Vorsteuer	0	0	442,83 €	
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	300	300		
59120	Gebühren an Dritte	500	500	60,00 €	
59201	KFZ-Versicherungen	3.200	2.700	2.382,54 €	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	18.600	15.500	13.456,02 €	Elektro- u. Maschinenversicherungen
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	5.400	4.500	3.900,93 €	Gebäudeversicherungen
59204	Sonstige Versicherungen	31.800	26.500	22.073,31 €	Haftpflicht
59301	Drucksachen und Zeitschriften	3.000		2.197,73 €	
59302	Fotokopierkosten	1.000	200	1.047,79 €	
59305	Bürobedarf und Zeitschriften	500	2.000	316,77 €	
59401	Porto - 19 % Vorsteuer	3.500	2.000	3.479,88 €	
59402	Telefonkosten - Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.000	5.000	5.507,72 €	
59404	Frachten				
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	5.000	5.000	6.456,34 €	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	900	900		
59502	Insertionskosten	500	500		

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
59601	Reisekosten, Kilomergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	1.000	1.000	401,24 €	
59603	Aufwendungen für Geschenke				
59604	Aufmerksamkeiten / Geschenke	100	100	26,13 €	
59605	Bewirtungen	200	200		
59607	Aufmerksamkeiten - 19 % Vorsteuer				
59608	Reisekosten, Kilomergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer	1.000	1.000		
59609	Reisekosten, Kilomergelder und Tagegelder - 19 % Vorsteuer	3.000			IFAT
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.100	12.100	18.162,50 €	incl. Gutachten Zukunft Werke
59702	Steuerberatungskosten	1.600		1.528,95 €	
59705	Personalnebenaufwendungen				
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	37.500	35.500	31.305,00 €	
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	100	100		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	66.500	63.300	60.400,00 €	
59903	Fortbildungskosten	1.000	1.000		
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	40.600	40.600	39.006,93 €	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100		
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen				
59907	Aufwendung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen			100,00 €	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für WL				
59909	Überwachungs- und Prüfungsgebühren				
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	1.000	1.000	2.068,77 €	
59950	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge			990,02 €	
59951	Periodenfremde Aufwendungen	0	0		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.800	340.500	230.045,29 €	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	411.600	337.300	230.045,29 €	
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen	200	200		
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	3.000	3.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	Steuern	3.100	3.000	2.889,05 €	
67001	Körperschaftsteuer				
68001	Gewerbesteuer				
68003	Grundsteuer	1.600	1.500	1.509,65 €	
68101	KFZ-Steuer	1.500	1.500	1.379,40 €	
	Gesamtsumme	3.502.300	3.326.800	3.073.354,35 €	

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan Wasserversorgung 2024 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Bemerkungen
		2024	2023	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	882.600	820.600	
10010	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	160.100	157.100	
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.310.800	4.326.600	
210	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	Jahresgewinn	0	0	
	gesamt	4.383.500	5.334.300	

Vermögensplan Wasserversorgung 2024 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2024	2023	
		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.349.500	4.372.000	inkl. aktivierter Eigenleistungen
10010	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	160.100	157.100	
21202	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	18.300	18.300	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	705.600	627.700	
210	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	150.000	159.200	
791	Jahresverlust			
	gesamt	4.383.500	5.334.300	

Investitionsplan Wasserversorgung 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Erläuterungen 2024
		Ortsnetzerweiterungen	185.000	518.000	
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	15.000	180.000	frühestens Fertigstellung in 2023
08010	84880002	Ippenschied, Neubaugebiet "Im Kappesgarten - Dennfeld"	0	30.000	
08010	84890008	Lauschied, Neubaugebiet "Am Abtweilerer Pfad"	5.000	5.000	Planungskosten
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	10.000	150.000	1. BA = in 2023 fast fertig, 2. BA evtl. erst ab 2027
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	80.000	80.000	Ausführung erst in 2024 ff.
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet „Auf der Ley II“	35.000	10.000	
08010	84840001	Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg“	0	23.000	
08010	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	15.000	15.000	
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	1.790.000	1.980.000	
08010	89990001	Sanierung von Ortsnetzen			
08010	89830001	Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt Bad Sobernheim, Friedhofsallee / Auf Löhbörn /Anspacher Weg / Vor der Haardt	20.000	100.000	Ausführung in 2024 ff.
08010	89830003		0		
08010	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße	1.200.000	1.600.000	Zubringerleitung HB3 ins Netz-Garagen hinter B41 und Ringstraße bis Garagen hinter B41
08010	89580006	Bad Sobernheim, Gymnasialstraße	50.000	10.000	
08010	89580009	Bad Sobernheim, Synagogenplatz (Kosten sind in Gymnasialstraße enthalten)	0	30.000	
08010	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	20.000	10.000	Ausführung erst in 2023 ff.
08010	89220001	Odernheim, Stempelsberg	10.000		Planung in 2024 zur Sanierung von 4 - 5 Straßenzügen in den nächsten 5 - 6 Jahren.
08010	89820002	Odernheim am Glan, Kirchweg, Kindergarten	50.000		Erneuerung Wasserleitung wg. Neubau Kindergarten
08010	89310002	Seesbach K 16 - 2. BA	40.000		
08010	89500001	Staudernheim, Schulstraße	230.000	60.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	100.000	100.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	70.000	70.000	Ausführung in 2024 ff.
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.015.000	1.536.000	
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	
08010	82310001	Bärweiler PW	150.000	900.000	Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB
08010	82310001	Bärweiler Brunnen 1	0	45.000	Physikalische Wasserentsäuerung (=Belüftung)

Investitionsplan Wasserversorgung 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen 2024
			2024	2023	
			€	€	
08010	82250001	TB Kirschroth 2	0	10.000	Planung, TV-Befahrung, Wasseranalytik
08010	83510005	HB Kirschroth und Gewinnungsanlagen und HB Merxheim	150.000	60.000	Erneuerung Fernwirktechnik
08010	82260002	TB Aquawiese Sanierung	0	45.000	
08010	82330001	Merxheim, Quelle Winchendell - Quellschachterneuerung - Planungskosten in 2022 - Aufsführung 2023 oder später	5.000		
08010	82290001	Uranentfernungsanlage + Nitratentfernungsanlagen			
08010	83510002+3	Monzingen, HB Peterstich	50.000	117.000	Rohmetzumbau (22 T€), Fernwirktechnik (100 T€), Umkehrosmose + physikalische Wasserentsäuerung (90 T€) + Entwässerungsleitung HB Peterstich (50 T€)
08010	83510001	HB Soonwald	650.000	350.000	Kammererweiterung
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	4.000	3.000	
		Sonstige Anlagen	8.000	16.000	
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	4.000	3.000	
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	4.000	3.000	
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	0	10.000	In 2022 ff. nicht ausgeführt
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	217.000	195.000	
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage			Fernwirktechnik HB Soonwald – Fertigstellung in 2021
08010	83490002	Transportleitung Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich zum TB Kerbach	0	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.) + Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben	0	55.000	Monzingen - Nußbaum: vom HB Peterstich Entwässerungleitung 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)
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzingen	50.000	50.000	ca. 650 m - neue Leitung zur Sicherstellung der Wasserversorgung
08010	83490005	Verbindungsleitung HB Leinenborn zum HB3	50.000	50.000	
08010	83490006	Zubringerleitung "Tonnenbachtal" zu HB Rehbach 0,6 km gesamt	39.000		vermutlich Einpflügen - verschoben nach 2024
08010	83490007	Zubringerleitung HB Rehbach - HB Winterburg ca. 1,4 km - hier + Leerrohr	39.000		verschoben nach 2024
08010	83490008	Verbindungsleitung TB 2 Sobernheim - TB 4 mit Kabel (1,2 km)	39.000		Bau in 2025
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	53.000	53.000	
01007	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	Programm

Investitionsplan Wasserversorgung 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen 2024
			2024	2023	
			€	€	
08010	82260001	Wasserrechte	50.000	50.000	incl. Strukturstudie Wasser
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.500	74.000	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung			
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	
07141	71410001	Fuhrpark	70.000	60.000	Ersatz für KH-VS 111
07151	71510001	Büroeinrichtung	2.500	2.500	
07161	71610001	Büromaschinen			
07162	71620001	EDV-Anlagen	2.000	4.500	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2021			
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2023		2.000	
07810	78180001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2024	2.000		
		gesamt	3.349.500	4.372.000	
Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019:					
Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt.					
Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden					

Finanzplan

Wasserversorgung

Finanzplan Wasserversorgung 2023 - 2027 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010 - 089	Abschreibungen	820.600	882.600	1.075.338	1.072.738	1.072.738
100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	157.100	160.100	170.000	180.000	190.000
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	30.000	35.000	40.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	4.326.600	3.310.800	2.633.062	1.775.012	1.523.362
302	Entnahme aus der offenen Rücklage					
791	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	gesamt	5.334.300	4.383.500	3.908.400	3.062.750	2.826.100

Finanzplan Wasserversorgung 2023 - 2027 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	4.372.000	3.349.500	2.728.500	1.857.500	1.684.500
100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	157.100	160.100	170.000	180.000	190.000
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	18.300	18.300	18.500	18.750	19.000
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	627.700	705.600	875.000	913.800	861.900
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	159.200	150.000	116.400	92.700	70.700
791	Jahresverlust					
	gesamt	5.334.300	4.383.500	3.908.400	3.062.750	2.826.100

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
084		Ortsnetzerweiterungen	518.000	185.000	360.000	225.000	25.000
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	84600001	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	84840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Ipp., Lausch., Merxh., Meddesh., Monz., Nußbaum, Odernh., Staudernh.	313.000	145.000	335.000	200.000	0
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	180.000	15.000	0	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	1.980.000	1.790.000	860.000	900.000	960.000
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.536.000	1.014.000	569.000	159.000	169.000
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	82310001	PW Bärweiler - Kammerenerweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.)	900.000	150.000	500.000	0	0
08010	82320001	Quellschachterneuerung Winchendell, Merxheim	0	5.000	60.000	0	0
08010	82400001	Zaunanlagen TB's und HB's + Geländeprofilierung	0	0	0	0	0
08010	82260001	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	0	0	0	0	0
08010	Diverse	Sanierung / Ertüchtigung Brunnen	100.000	150.000	0	150.000	150.000
08010	82290001	Uranentfernungsanlagen + Nitratentfernungsanlagen	0	0	0	0	0
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83510001	Sanierungen Hochbehälter	527.000	700.000	0	0	10.000
		Sonstige Anlagen	16.000	6.000	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	10.000	0	10.000	500.000	500.000
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	195.000	217.000	856.000	0	0
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	0	0	0	0
08010	83430001	Kabelverlegungen					
08010	83480001	Versorgungsleitungen zum Dörndich					
08010	83490001	Transportleitungen	195.000	217.000	856.000	0	0
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	53.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	7.000

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000	84.500	14.500	14.500	14.500
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07810	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 800 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	71410001	Fuhrpark	60.000	70.000	0	0	0
07810	71510001	Büroeinrichtung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07810	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07810	71620001	EDV-Anlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		gesamt	4.372.000	3.349.500	2.728.500	1.857.500	1.684.500
<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 Sobemheim werden gesperrt. Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden</p>							

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€		
	Umsatzerlöse	5.051.000	4.582.000	4.399.437,63 €	
40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	2.402.600	2.434.700	2.206.970,70 €	743.846 m³ x 3,23 € (in 2023: 2,98 €)
40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	20.000	20.000	16.224,38 €	
40203	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Weinbau				
40204	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen	237.900	1.500	1.428,92 €	73.658 m³ x 3,23 € (in 2023: 2,98 €) - incl. AbWsGeb. für Brauchwasserentnahme - bisher in Kto. 40201 enthalten
40205	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	500.000	400.000	480.000,00 €	
40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	6.000	6.000		
40218	Erlöse aus Schlammverwertung		5.000		
40219	Erlöse aus Gelatineschlammverwertung	500			
40220	Erlöse aus Fäkalschlammeinleitung, Industrieschlammabeseitigung	500	4.000		
40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	5.000	5.000	4.653,19 €	
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	1.183.400	1.051.900	1.056.861,61 €	2.629.700 m² x 0,45 € (in 2023: 0,40 €)
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke -Vorjahre-				
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	408.800	395.600	376.690,80 €	0,62 €/m² (in 2023: 0,60 €/m²)
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Bundesstraßen				
40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	9.500	9.500	9.145,00 €	
40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	15.500	15.500	14.860,00 €	
40301	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter -Vorjahre-				
43415	Miet- und Pächterträge	600	600	233,03 €	
43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	260.000	232.000	232.000,00 €	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300	300		
43911	Erlöse aus Materialverkäufen				
43991	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	100	100		
43991	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	100	100	370,00 €	
43991	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100		
43991	Schrotterlöse	100	100		
	andere aktivierte Eigenleistungen	146.000	135.000	60.000,00 €	
41002	Aktivierte Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	10.000	10.000		
41004	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	136.000	125.000	60.000,00 €	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€		
	sonstige betriebliche Erträge	5.100	79.100	108.325,75 €	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.000	8.000	13.100,00 €	
43101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderg.				
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				
43205	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	Personalkostenerstattungen				
43403	Zuschüsse für Blockunterricht Auszubildende				
43409	Sonstige Ersatzleistungen				
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen			764,01 €	
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	300	300		
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	500	500	336,61 €	
43421	Erträge aus Schadenersätzen			553,35 €	
43430	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	0	65.000	92.280,10 €	KWK-G-Förderung ist ausgelaufen
43440	Erträge aus Vertragsstrafen				
43450	Erstattungen vom Bereich des ehem. EB der VG Meisenheim 0%			264,12 €	
43491	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	300	300	1.027,56 €	
43491	Erträge für die Ausführung von Bauleitungen für Ortsgemeinden				
43494	Stromkostenerstattung	0	5.000	- €	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	315,87 €	
43601	Erträge aus internen Darlehen				
43601	Erträge aus Prozeß-, Stundungs- und Verzugszinsen etc.			315,87 €	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
43611	Erträge aus der Abzinsung				
	gesamt	5.203.100	4.797.100	4.568.079,25 €	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	653.500	495.000	438.162,38 €	
54002	Fremdbezug von Strom	78.500	60.000	31.333,02 €	
54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	375.000	245.000	150.138,87 €	
54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	0	0	97.615,34 €	ist ab 2023 weggefallen
54010	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe Strom und Wärme	0	0		
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	25.000	30.000	23.749,67 €	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.979,13 €	
54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	80.000	70.000	52.429,05 €	
54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	40.000	25.000	22.104,53 €	
54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Belebungsschlammes	5.000	10.000		
54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	1.000	1.000	652,87 €	
54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	3.000	3.000		
54112	Kohlenstoffquelle	10.000	10.000	11.473,21 €	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	30.000	35.000	41.686,69 €	
54612	Dienst- und Schutzkleidung				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.103.700	1.039.200	882.462,08 €	
54011	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (OW)				
54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	107.000	107.000	106.546,83 €	
54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	85.000	65.000	55.000,00 €	
54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	10.000	10.000	7.623,74 €	
54702	Außenanlagen	15.000	5.000	10.059,67 €	
54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	10.000	10.000	7.545,59 €	
54704	Abfallbeseitigung	4.000	4.000	4.837,17 €	
54705	Ausläufe von Kläranlagen und von Regenüberlaufbecken				
54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au - Kanalanschluss öffentl. Bereich	20.000	20.000	12.834,15 €	
54712	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	3.592,29 €	
54713	Aufträge für Dritte	300	300		
54715	Wartung und Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.330,14 €	
54731	Haupt- und Verbindungssammler	10.000	10.000	2.111,06 €	
54732	Regenbauwerke	30.000	40.000	13.415,31 €	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
54733	Pumpwerke/Hebewerke	25.000	30.000	7.442,07 €	
54734	Sammler in den Ortslagen	184.000	130.000	143.210,71 €	Schädlingsbekämpfung wird erheblich teurer
54735	Hausanschlüsse	55.500	20.000	10.553,53 €	
54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	1.000	1.000		
54737	Mengenmeßeinrichtungen Fa. Ewald	1.000	1.000	58,68 €	
54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	1.000	1.000	452,12 €	
54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	10.000	7.431,15 €	
54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	50.000		
54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	28.207,61 €	
54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	68.079,18 €	
54744	EDV-Anlage (Steuerung und Überwachung)				
54746	Beseitigung Klärschlamm	300.000	300.000	207.957,03 €	
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	20.000	20.000	19.625,49 €	
54748	Nachklärung KA Booser Au	2.500	2.500	1.842,00 €	
54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	3.000	3.000		
54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	25.000	20.000	19.894,70 €	
54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	5.000	5.000	1.115,31 €	
54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	7.000	7.000	5.135,40 €	
54754	Externe Kohlenstoffquelle				
54773	Reparaturen nicht stationärer Pumpen				
54775	Schlammagerplatz	400	400	41.186,08 €	
54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	27.000	27.000	26.626,33 €	
54782	Klärschlammuntersuchungen	2.500	2.500	1.956,80 €	
54783	Beseitigung Rechengut	5.000	5.000	3.547,08 €	
54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	8.000	8.000	12.051,45 €	
54785	Ablauf Kläranlage Booser Au	2.000			
54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	26.000	28.000	25.224,92 €	
54787	Phosphatfällungsanlage	1.500	1.500	1.334,76 €	
54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	5.000	10.000	15.633,73 €	
54789	Bewertung von Kanälen	10.000	10.000		

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
	Personalaufwand	990.600	997.100	823.347,69 €	
	Löhne und Gehälter	721.000	728.000	604.396,36 €	
55001	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	253.300	257.600	194.848,64 €	
55002	Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	429.600	431.000	373.760,74 €	
55003	Gehälter für Beamte	36.600	37.900	35.786,98 €	
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.500	1.500		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	269.600	269.100	218.951,33 €	
56001	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	51.800	53.500	40.066,90 €	
56002	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	91.700	90.800	75.648,36 €	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	19.600	20.000	16.393,77 €	
56302	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	33.000	33.800	30.356,92 €	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	59.500	57.000	56.485,38 €	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte				
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger				
56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	13.000	13.000		
56602	Beihilfen für Betriebspersonal	1.000	1.000		
	Abschreibungen	2.076.700	2.076.500	2.008.700,00 €	
	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	100	3.900	4.396,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	164.000	164.000	163.671,00	
57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	5.500	5.500	4.009,00	
57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	700	700	652,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.600	46.800	46.902,00	
57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	184.500	186.000	184.899,00	
57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	40.400	40.000	30.355,00	
57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	245.400	245.000	231.728,00	
57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	683.900	716.000	716.950,00	
57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	652.900	618.000	574.968,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	1.100	1.000	600,00	
57501	Abschreibungen auf Forderungen				

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
	sonstige betriebliche Aufwendungen	362.300	348.200	266.302,57 €	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.044,73 €	
58201	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens				
58401	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58402	Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen				
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	500	500	310,56 €	
59105	Miete / Leasing für Kfz	4.000	4.000	3.285,79 €	
59106	Gebäudereinigung	1.000	1.000	1.135,26 €	
59108	Gebühren für Dritte	15.000	15.000	14.872,03 €	
59112	Gebühren an Dritte - 0% Vorsteuer	2.500		2.418,87 €	
59114	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	1.008,00 €	
59120	Gebühren und Auslagen				
59201	KFZ-Versicherungen	3.500	2.500	2.037,71 €	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	41.400	37.000	33.549,22 €	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	8.400	6.300	6.043,10 €	
59204	Sonstige Versicherungen	1.800	1.500	1.418,35 €	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.000	1.000	45,86 €	
59302	Fotokopierkosten	100	100	104,46 €	
59401	Porto	5.000	5.000	7.720,18 €	
59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	5.000	5.000	4.518,85 €	
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen				
59501	Öffentlichkeitsarbeit				
59502	Insertionskosten	700	700		
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	1.500	1.500	232,45 €	
59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	3.300	1.300	263,49 €	IFAT
59603	Geschenke	100	100		
59605	Bewirtungen	200	200		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000	20.000	24.480,00 €	
59702	Steuerberatungskosten	5.000		5.021,22 €	
59704	Sonstige Betratungskosten	20.000	23.500		Gefährdungsbeurteilung
59705	Personalnebenaufwendungen	500			
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	40.000	40.000	23.431,10 €	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000		
59790	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz				
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	75.000	71.400	64.300,00 €	
59903	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	2.000	2.000		
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	9.700	2.500	3.883,86 €	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersatzleistungen	500	500	51,13 €	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59910	Grundstücksaufwendungen -Erbbauszinsen -	700	700	1.069,58 €	
59911	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	7.500	10.000	7.356,77 €	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	59.500	59.000	54.700,00 €	
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500	500		
59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	23.800	23.800		
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59951	Ausgleich Eurdifferenzen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.000	315.300	186.105,31 €	
59910	Grundstücksaufwendungen Erbbauzinsen				
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	490.000	314.300	186.105,31 €	
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				
	Außerordentliche Aufwendungen				
	KFZ-Steuer				
	Steuern	1.000	1.000	1.766,90 €	
67001	Körperschaftsteuer	0		896,74 €	
67004	Solidaritätszuschlag	0			
68003	Grundsteuer			49,56 €	
68101	KFZ-Steuer	1.000	1.000	820,60 €	
	gesamt	5.678.800	5.272.300	4.606.846,93 €	

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2024 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2024	2023	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	2.076.700	2.076.500	
212	Zuschüsse von Straßenbaulastträgern	133.000	133.000	Straßenentwässerungsanteile
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	500.000	322.200	
301	Darlehen von Kreditinstituten	6.545.900	6.038.300	
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	
792	Reduzierung Gewinnvortrag	475.700	475.200	
	gesamt	9.731.300	9.045.200	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2024 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz
		2024	2023
	€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	7.809.500	7.237.500
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	260.000	232.000
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	831.500	727.800
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage		
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	354.600	372.700
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel		
79101	Jahresverlust	475.700	475.200
	gesamt	9.731.300	9.045.200

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2024	2023	
			€	€	
		Kläranlage Booser Au	3.135.000	1.474.000	
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	50.000	20.000	davon 35 T€ für gasbetriebenen Gabelstapler (ca. 2.000 Betriebsstunden)
08010	88470001	Schnecken, Zulauf	200.000	42.000	neu
08010	88470002	Ablauf	9.000		Probenehmer Ablauf Vorklärbecken
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik/Aufrüstung Trafostation			
08010	88560001	Kläranlage Booser Au - Sanierug Faulturm 2			
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept und Hochwasserkonzept	0		
08010	88620001	Nachklärbecken I und II - beruhigter Zulauf	0		
08010	88620001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	1.500.000	400.000	
08010	88630001	Vorklärbecken II	50.000	50.000	Vorklärbecken II - neue Zuleitung
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	400.000	520.000	
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	530.000	200.000	
08010	88650001	Erneuerung USVE Polymerstation	34.000	20.000	
08010	88510002	NKB I Schaltschrank neu und Schlammspiegelmessung	12.000	12.000	Messung = erl.
08010	88510003	Anpassung	50.000	50.000	
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle	300.000	100.000	
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage	0	50.000	
08010	88730001	Energieeinsparungskonzept	0	10.000	
08010	88200002	Kallweiler (Schliffkläranlage)	0		
		Ortsnetzerweiterungen	695.000	2.250.000	
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobern	50.000	650.000	
08010	87840001	Ippenschied "Im Kappesgarten"	0	60.000	
08010	87890008	Lauschied "Am Abtweilerer Pfad"	10.000	10.000	
08010	87800001	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	75.000	1.000.000	
08010	87890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"			
08010	87810001	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	300.000	400.000	
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugebiet „Am Lettweiler Weg“	0	50.000	
08010	87890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	30.000	30.000	
08010	87820001	Monzingen, Neubaugebiet "Auf der Ley II" - 2. BA	200.000	20.000	
08010	87890009	Daubach, NBG "Auf Kerzenacker" - nur Regenwasserkanal	0		
		Ortsnetzerneuerungen	3.195.000	2.370.000	
08010	89990001	Sanierung von Ortsnetzen			

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2024	2023	
			€	€	
08010	89830003	Bad Sob.: Friedhofsallee, Auf Löhnborn, Anspacher Weg, Vor der Haardt	0		
08010	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	100.000	100.000	
08010	89580008	Bad Sob.: Kleine Kirchstraße	15.000	10.000	
08010	89580009	Bad Sob.: Synagogenplatz - umgesetzt zu Gymnasialstraße	0	40.000	
08010	89830007	Kanal im Bereich Zubringerleitung Hochbehälter 3 ins Stadtnetz – Königsberger Straße und Kreuzung Ringstraße bis Garagen hinter B41 kompletter Austausch Kanal	700.000	700.000	
08010	89580005	Bad Sobernheim, Querung B 41			
08010	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	30.000	200.000	Baubeginn erst 2025
08010	89620001	Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	0	150.000	
08010	89630001	Langenthal, Hauptstraße	0		
08010	89640001	Langenthal, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	0	100.000	
08010	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	100.000	200.000	
08010	89570001	Meddersheim - Sanierung Ortslage	500.000		
08010	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	500.000	200.000	
08010	89680001	Odernheim am Glan, Hinterruthen und Restarbeiten Staudernheim L234	0	20.000	
08010	89680002	Odernheim am Glan, Kirchweg, Kindergarten	100.000		Regenwasserkanal
08010	89680003	Odernheim am Glan, Stempelsberg	10.000		Planung in 2024 zur Sanierung von 4 - 5 Straßenzügen in den nächsten 5 - 6 Jahren.
08010	89500002	Staudernheim, Schulstraße	600.000	550.000	
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel	100.000	100.000	
08010	89690001	Seesbach K 16 - 2. BA	440.000		
		Abwasserpumpwerke (APW)	572.000	356.000	
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	12.000	6.000	
08010	88310002	Staudernheim - Eifmorgen APW	10.000		Sanierung oder Abriss
08010	88310003	HWP Staudernheim, komplette E-Technik mit Gebäude	50.000		
08010	88310001	Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	500.000	350.000	
08010	86100001	Bau / Umbau Regenbauwerke	30.000	680.000	
08010	86100001	Umbau / Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik)	0	500.000	erst in 2025
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestrasse, Bad Sobernheim			
08010	86800002	Sanierung RÜB Bärweiler			
08010	89440001	Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimensionierung	0	180.000	
08010	86800003	Odernheim, APW/RüB (ehem. alte KA) PV-Anlage 10 kw	30.000		

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2024	2023	
			€	€	
08010	89680003	Glanquerung, Odemheim			
		RÜB	15.000	15.000	
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	
		Kanalnetzüberrechnungen	35.000	35.000	
08010	86550001	Kanalnetzüberrechnungen	5.000	5.000	
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	30.000	30.000	
		Verbindungsleitungen	30.000	30.000	
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	30.000	30.000	
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA			
		Überörtlich	50.000		
010000	10000002	Baukostenzuschüsse für Investitionen Kläranlage Ellerbachtal	50.000		wg. Entwässerung Ortsgemeinde Winterburg
		Verschiedenes	52.500	27.500	
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	
07111	71110001	Laborausrüstung	2.000	1.000	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	35.000		Schweiß Tisch, Abzugsanlage, Arbeitsplatz E- Technik)
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	6.000	17.000	
07141	71410001	Fuhrpark			
07151	71510001	Büroeinrichtung			
07161	71610001	Büromaschinen			
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2024	3.000	3.000	
		gesamt	7.809.500	7.237.500	

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2023 - 2027 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen	2.076.500	2.076.700	2.123.200	2.142.100	2.031.500
212	Zuschüsse von Straßenbulasträgern	133.000	573.000	287.000	436.000	393.000
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	322.200	490.500	129.000	99.000	21.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	6.035.800	6.115.400	5.993.350	3.711.000	813.700
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	0	0	0
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	0	0	0
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	0	0	0
792	Reduzierung Gewinnvortrag	475.200	475.700	243.600	139.900	0
	gesamt	9.042.700	9.731.300	8.776.150	6.528.000	3.259.200

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2023 - 2027 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	7.237.500	7.809.500	7.099.500	4.829.500	1.769.500
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	260.000	265.000	287.200	287.200
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	725.300	831.500	860.750	990.200	954.500
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	372.700	354.600	307.300	281.200	248.000
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel					
791	Jahresverlust	475.200	475.700	243.600	139.900	0
	gesamt	9.042.700	9.731.300	8.776.150	6.528.000	3.259.200

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
Kläranlage Booser Au			1.474.000	3.135.000	1.130.000	330.000	70.000
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
08010	88440001	4. Ausbaustufe Kläranlage	0	0	0	0	0
08010	88470001	Schnecken + Zulauf + Ablauf	12.000	0	0	0	0
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation / Schaltschränke Zulauf, NKB, Sandfang	92.000	209.000	0	0	0
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept + Hochwasserkonzept	0	0	50.000	50.000	50.000
08010	88620001	Nachklärbecken II - Optimierung beruhigter Zulauf + neuer Räumer	0	0	60.000	260.000	0
08010	88620001	Nachklärbecken I - Schaltschrank und Schlammspiegelmessung		12.000	0	0	0
08010	88640001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	0	0	0
08010	88650001	MSE - Austausch Zentrifuge + ÜSVE Polymerstation	540.000	434.000	0	0	0
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000	1.500.000	700.000	0	0
08011	88630001	Vorklärbecken II - neue Zuleitung – evtl. Inbetriebnahme	50.000	50.000	0	0	0
08010	88690001	Planung und Bau eines neuen Schwarz-Weiß-Bereiches inkl. Sanitäranlagen	200.000	530.000	100.000		
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle - Dacheindeckung komplett neu und Anbau oder Aufstockung	100.000	300.000			
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage zur Einsparung von Trinkwasser zu Betriebszwecken	50.000				
08010	88510003	Schaltschrank Steuerung Heizung anpassen und hydr. Anpassung		50.000			
08010	88730001	Konzept Energieeinsparung (event. Photovoltaik)	10.000				
08010	88730002	PLS - Prozessleitsystem			200.000		
Ortsnetzerweiterungen (Neubaugebiete und Flächennutzungsplan und Baulückengrundstücke)			2.250.000	695.000	1.870.000	1.350.000	30.000
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	86560001	Kanalsanierungskonzept	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)					
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	650.000	50.000	0	0	0
08010	87840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Meddesheim, Merxheim, Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernheim	1.570.000	615.000	1.840.000	1.320.000	0
Ortsnetzerneuerungen			2.370.000	3.195.000	2.990.000	2.570.000	1.090.000
Abwasserpumpwerke (APW)			356.000	572.000	1.012.000	262.000	12.000
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08010	88310001	Sanierung APW's	350.000	560.000	1.000.000	250.000	0
08010	86100001	Odernheim alte KA - jetzt APW RÜB					
Umbau RÜ und RÜB - Neu: RÜ, RÜB, RRB			695.000	45.000	15.000	265.000	515.000
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestraße, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	89440001	Odernheim am Glan, Neubau RRB	180.000	0	0	0	0
08010	86100001	Neubau / Sanierung weitere RÜB's (inkl. Odernheim alte KA jetzt APW/RÜB - PV-Anlage 10 kw)	500.000	30.000	0	250.000	500.000

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kanalnetzüberrechnungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08010	86990001	Hydraulische Kanalnetzüberrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verbindungsleitungen	30.000	30.000	30.000	0	0
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" Bereich Monzingen (Düker + Haltungen) + 4. BA bis KA	0	0	0	0	0
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	30.000	30.000	30.000		
		Überörtlich	0	50.000	0	0	0
01000	10000002	Baukostenzuschüsse für Investitionen Kläranlage Ellerbachtal	0	50.000			
		Verschiedenes	27.500	52.500	17.500	17.500	17.500
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07111	71110001	Laborausrüstung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	35.000	0		
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07141	71410001	Fuhrpark	0	0	0		
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0	0		
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0		
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			7.237.500	7.809.500	7.099.500	4.829.500	1.769.500

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	98.700	98.700	143.710,38	
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	90.000	90.000	137.764,96	
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	1.000	1.000	0,00	
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.000	5.000	4.892,06	
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	500	500	750,00	
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	0	303,36	
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	20.000	7.200	1.479,95	
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	20.000	7.200	1.479,95	
	betriebliche Erträge	0	0	4.224,65	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)				
43403	Personalkostenerstattungen (volle MWST)				
43493	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43493	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43491	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	2.446,15	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)				
43421	Erlöse aus Schadenersätzen			710,00	
43409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	0	0		
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0	1.273,50	
43412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	0	-250,00	
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0		
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)			45,00	
43402	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.				
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	6,50	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100		
43601	Erträge aus Prozeß- Stundungs- und Verzeugszinsen etc.			6,50	
43611	Erträge aus der Abzinsung				
43493	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	0		
	Gesamtsumme	118.800	106.000	149.421,48	

Erfolgsplan Schwimmbad 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	174.600	224.000	136.149,29	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	106.800	145.400	78.939,27	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	38.800	64.500	32.358,08	Reduzierung um 40 % wg. energet. San.
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	27.000	27.000	21.610,79	
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	30.000	42.900	11.435,13	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)			696,56	
54102	Betriebsstoffe für Kfz				
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	11.000	11.000	10.165,05	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpeis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial			2.673,66	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.800	78.600	57.210,02	
54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	25.000	25.000	7.328,61	
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	100	100		
54705	Filteranlage	500	500		
54706	Gebäude	3.000	1.000	3.197,30	
54707	Rutschen	500	500		
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	1.000	1.000		
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)	3.700		3.942,04	Umrüstung Kassensautomat auf ec-Zahlung
54712	Sprungtürme				
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.500	5.500	5.335,21	
54702	Außenanlagen			14.230,02	
54714	Badewasseruntersuchungen	5.000	5.000	4.799,80	
54715	Wartung und Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattug			141,75	
54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge				
59110	Gebühren und Beiträge	23.500	40.000	18.235,29	
	Löhne und Gehälter	88.900	115.200	122.575,82	
	Entgelte	63.400	83.900	92.387,06	
55010	Löhne für Minijobber			14.002,06	
55001	Entgelte für Beschäftigte	57.500	78.400	73.948,62	
55003	Gehälter für Beamte	5.400	5.000	4.436,38	
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	500	500		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	25.500	31.300	30.188,76	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialvesicherung für Beschäftigte	11.100	17.000	15.849,20	

Erfolgsplan Schwimmbad 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
56010	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Minijobber			2.235,56	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	8.900	7.500	6.222,46	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.500	4.800	5.881,54	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000		
	Abschreibungen	132.500	71.100	70.624,95	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen				
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen	120.000	59.100	59.039,00	
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen		2.400		
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300	9.100	11.124,95	
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	1.200	500	461,00	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	313.400	295.500	300.354,08	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	25,20	
59101	Mieten/Pachten/Leasing	300	300		
59102	Anwendung für Mieten und Nebenkosten			255,65	
59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700		
59106	Reinigungskosten Schwimmbad				
59114	Mitgliedsbeiträge	0	0		
59111	Gebühren an Dritte 7% Vst	5.400		5.353,52	
59112	Gebühren an Dritte 0% Vst	8.700		8.661,80	
59120	Gebühren an Dritte	2.400		2.331,60	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	4.000	2.500	2.185,10	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.800	2.800	2.524,35	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	3.000	3.000	5.055,87	
59402	Telefonkosten	600	600	593,14	
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500		
59502	Insertionskosten				
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.400	5.400	5.234,50	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	50	50	22,23	
59603	Geschenke				
59605	Bewirtungen				
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.500	3.500	4.081,45	
59702	Steuerberatungskosten			16,29	
59705	Personalnebenaufwendungen				

Erfolgsplan Schwimmbad 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	262.000	262.000	252.588,38	
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	6.300	6.300	5.300,00	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.800	6.900	6.100,00	
59903	Fortbildungskosten	50	50		
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500		
59905	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100		
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen			25,00	
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59951	Ausgleich Eurodifferenzen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.600	13.000	10.386,89	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	28.600	13.000	10.386,89	
65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse				
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
	gesamt	738.000	718.800	640.091,03	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2024 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz 2024	Planansatz 2023
		€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	110.400	71.100
211 / 792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	597.100	614.300
210	Zahlungen VG für Investitionen	4.500	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	22.100	0
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)		
212	Zuschuss / Zuwendung	240.000	72.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	50.000	555.500
	gesamt	1.024.100	1.312.900

Vermögensplan Schwimmbad 2024 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz 2024	Planansatz 2023
		€	€
010-080	Investitionsmaßnahmen	294.500	627.500
202	Zuführung zur offenen Rücklage		
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	110.400	72.600
301	Sondertilgungen		
791	Jahresverlust	619.200	612.800
	gesamt	1.024.100	1.312.900

Investitionsplan Schwimmbad 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
			Planansatz	Planansatz
			2024	2023
			€	€
		Frei- und Erlebnisbad	290.000	627.500
02001	20010001	Sanierung Freibad	290.000	627.500
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	4.500	0
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €)	4.500	0
		gesamt	294.500	627.500
Sanierung Freibad:				
Für 2023 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.				

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2023 - 2027 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	71.100	110.400	86.500	71.800	66.100
211 / 792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	614.300	597.100	549.200	541.400	543.700
210	Zahlungen VG für Investitionen	0	4.500	1.000	1.000	1.000
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	0	22.100	75.900	90.600	96.300
212	Zuschuss / Zuwendung	72.000	240.000	0	0	0
301	Darlehen von Kreditinstituten	555.500	50.000	0	0	0
	gesamt	1.312.900	1.024.100	712.600	704.800	707.100

Finanzplan Bäderwesen 2023 - 2027 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	627.500	294.500	1.000	1.000	1.000
202	Zuführung zur offenen Rücklage					
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	72.600	110.400	86.500	71.800	66.100
791	Jahresverlust	612.800	619.200	625.100	632.000	640.000
	gesamt	1.312.900	1.024.100	712.600	704.800	707.100
Sanierung Freibad:						
Für 2023 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.						

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
			€	€	€	€	€
		Freibad	627.500	290.000	0	0	0
08010 / 02001	80100001 / 20010001	Sanierung Freibad	627.500	290.000	0	0	0
08010 / 02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0	0	0	0
08010 / 02001	20010003	Sonneninsel	0	0	0	0	0
08010 / 03001	30010001	Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	0	0	0	0
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	1.000	1.000	1.000
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0	0	0	0
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €)	0	4.500	1.000	1.000	1.000
		gesamt	627.500	294.500	1.000	1.000	1.000

Stellenübersicht

**Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2024		Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)		Vermerke, Erläuterungen
1. Kaufmännische und technische Verwaltung								
Werkleiterin	A 14	1,0	(A 13)	1,0	(A 13)	1,0	(A 13)	
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	0,64		1,0		1,0		
Beschäftigte	9 c	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigte	9 a	0,13		0,13		0,13		
VG-Inspektorin	A 10	0,37	(A 9)	0,37	(A 9)	0,0		
Beschäftigter	8	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigte	9 b	0,5	(9 a)	0,5	(8) ²⁾	0,5	(9 a)	
Beschäftigte	9 b	0,74	(9 a)	0,74	(8) ²⁾	0,74	(9 a)	
Beschäftigte	6	0,9		0,9	(5) ³⁾	0,9	(6)	
Beschäftigte	6	1,0		1,0		1,0		
		<u>10,28</u>		<u>10,64</u>		<u>10,27</u>		
2. Wasserkolonne								
Beschäftigter	8	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigter	7	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigter	5 ⁴⁾	0,2	(7)	0,2	(5) ⁴⁾	0,2	(7)	
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	0,27		0,24		0,24		
Beschäftigte	2	0,22		0,22		0,22		
		<u>5,89</u>		<u>5,86</u>		<u>5,86</u>		

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
3. Abwasserkolonne					
Beschäftigter	9 a	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ⁴⁾	0,8	(7) 0,8	(5) ⁴⁾ 0,8	(7)
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	0,0	
Beschäftigter	5	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,13	0,25	0,13	
		<u>7,73</u>	<u>7,85</u>	<u>6,73</u>	
4. Bäderwesen - Schwimmbad					
Beschäftigte	3 ⁵⁾	0,42	0,75	0,75	Kassenpersonal (Saisonkraft)
Zwischensumme		<u>0,42</u>	<u>0,75</u>	<u>0,75</u>	
5. Zusammenfassung					
Beamte		1,37	1,37	1,00	¹⁾
Beschäftigte		22,95	23,73	22,61	
		<u>24,32</u>	<u>25,10</u>	<u>23,61</u>	

¹⁾ nachrichtlich gemäß § 18 EigAnVO

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

³⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 6 eingruppiert

⁴⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 7 eingruppiert

⁵⁾ Einsatz einer Saisonkraft im Schwimmbad als Kassiererin