

VERBANDSGEMEINDEWERKE NAHE-GLAN

Bereich ehemalige

VG MEISENHEIM

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweige:

Kanalwerk.....9 - 25

Freibad.....27 - 36

Wasserwerk.....37 - 53

Inhaltsverzeichnis des Wirtschaftsplanes 2024 – Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	3 – 7		
<u>Betriebszweig: Kanalwerk</u>	9 - 25	<u>Betriebszweig: Freibad</u>	27 – 36
Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	9 – 13	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	27 – 30
Vermögensplan	15 – 21	Vermögensplan	31 – 35
		Schuldennachweis	36
Zusammenstellung über die 2024 an die Abwasser- beseitigungsanlagen angeschlossenen Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträge heranzuziehen sind	22	<u>Betriebszweig: Wasserwerk</u>	37 - 53
Aufstellung über die Verteilung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung	23	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	37 - 41
Kalkulation der Kanalgebühren 2024	24	Vermögensplan	43 - 51
Schuldennachweis	25	Kalkulation der Wassergebühren 2024	52
		Schuldennachweis	53
		Finanzpläne	55 - 63
		Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk	64
		Stellenübersicht	65
		Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk	66 - 67

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999, am _____ folgenden Wirtschaftsplan für 2024 beschlossen:

I

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Kanal** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	2.266.705,00 €
mit Aufwendungen von	2.266.705,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	2.355.537,00 €
mit Ausgaben von	2.355.537,00 €

festgesetzt.

II

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Freibad** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	349.080,00 €
mit Aufwendungen von	349.080,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	85.000,00 €
mit Ausgaben von	85.000,00 €

festgesetzt.

Seite: 4

III

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Wasserwerk** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.378.688,00 €
mit Aufwendungen von	1.378.688,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	1.507.871,00 €
mit Ausgaben von	1.507.871,00 €

festgesetzt.

IV

Es werden festgesetzt *)

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.087.663,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 €

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

Bad Sobernheim, den
VERBANDSGEMEINDEWERKE – BEREICH EHEMALIGE VG MEISENHEIM

(Engelmann)
Bürgermeister

Anhang I zum Wirtschaftsplan und zur Haushaltssatzung 2024

Die vom Verbandsgemeinderat, durch Beschluss zur Haushaltssatzung und aufgrund der Entgeltsatzungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, festgelegten Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2024 werden hiermit nachrichtlich mitgeteilt:

ABWASSERBESEITIGUNG**A. Laufende Entgelte**

	2024	(2023)
<u>a) Schmutzwasser</u>		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,60 €	(3,35 €)
<u>b) Niederschlagswasser</u>		
<u>1. wiederkehrender Beitrag</u> je qm Abflussfläche	0,40 €	(0,40 €)
<u>2. Straßenentwässerungsanteil</u> der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,80 €	(0,75 €)
<u>c) Abwasserabgabe 2024</u> je Einwohner	17,90 €	(17,90 €)

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

2024

(2023)

B. Einmalige Beiträge

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

C. Entgelte für die mobile Entsorgung

(Ausfuhr und Beseitigung von Abwasser oder Schlamm aus geschlossenen Gruben oder Kleinkläranlagen)

1. Transportgebühr

je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge

11,09 €

(11,09 €)

2. Reinigungsgebühr

je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge

3,60 €

(3,35 €)

FREIBAD

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

WASSERVERSORGUNG**A. Laufende Entgelte**

	2024	(2023)
Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm (Wassergebühren in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde)	brutto 2,49 € netto 2,33 €	brutto 2,35 € netto 2,20 €
Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers, jährlich	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00 € Verbundzähler (jeweils zzgl. 7 % MwSt.)	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00€ Verbundzähler (jeweils zzgl. 7% MwSt.)

B. Einmalige Beiträge

	2024	(2023)
1. für die erste Herstellung und für den Ausbau (Erweiterung) der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) Durchschnittssatz je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 3,80 €	(brutto 3,80 €)
2. für den Ausbau (Erweiterung, Umbau, Verbesserung) der übrigen Anlagen je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 1,0226 €	(brutto 1,0226 €)

C. Standrohrmiete

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

ERFOLGSPLAN

Kanalwerk

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte -	1.238.400,00	1.145.869,00	1.058.355,45	Die Umsatzerlöse entsprechen dem Entgeltsatz von 3,60 €, multipliziert mit der zu erwartenden Jahresschmutzwassermenge von rund 344 000 m³.
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - private Haushalte -	70,00	50,00	71,60	Abwasserabgabe für nicht an die Abwasserversorgungsanlagen angeschlossene, bebaute Grundstücke.
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	1.500,00	1.500,00	40,20	Die Aufwendungen für die Fäkalschlammabeseitigung (Konto 540.22) für das Ausfahren der Gruben werden auf die Verursacher umgelegt.
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	588 488,00	587 530,00	558 041,51	Der Ansatz entspricht dem Entgeltsatz von 0,40 € / m² Abflussfläche multipliziert mit der Abflussfläche von rund 1 471.221 m².
40291	Erlöse Straßenbauasträger - Gemeinden -	167.042,00	155.996,00	152.492,58	Von den Ortsgemeinden wird für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen ein wiederkehrender Betrag von 0,80 € /m² im Jahr erhoben. Bei zur Zeit 208.802 m² beitragspflichtiger Fläche ergibt dies ein Beitragsaufkommen von rund 167.042. €
40292	Erlöse Straßenbauasträger - Kreis -	2.000,00	2.000,00	- 265,00	Mit dem Landkreis, als Bauasträger der Kreisstraßen, vertreten durch den LSV, sind Vereinbarungen über die Straßenentwässerung und Kostenbeteiligung abgeschlossen. Nach diesen Verträgen sind die lfd. Kostenanteile lt. Nachkalkulation abzurechnen.
40293	Erlöse Straßenbauasträger - Land -	8.000,00	10.000,00	7.229,00	Hier ist die gleiche Situation wie bei den Kreisstraßen (402.92).
40295	Erlöse aus Standrohrentnahme	300,00	300,00	70,35	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	160.000,00	168.000,00	163.505,77	Ansatz geschätzt für 2024.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	1.000,00	1.000,00		Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	200,00	Sonstige Erlöse
51011	Aktivierete Zinsen	10.000,00	10.000,00	2.000,00	
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.500,00	16.500,00	16.489,00	Gemäß Zweckvereinbarung beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA MH. Ein Sonderposten wird entspr. der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögen erfolgreich aufgelöst.
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wg. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	400,00		400,00	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			17.944,00	
53404	Kostenerstattung von Dritten	200,00	200,00		Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten.
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		Ansatz für Kostenerstattungen bei Schäden.
53432	Kostenbeteiligung VG Lauterecken - laufende Kosten -	60.000,00	60.000,00	58.000,00	Kostenanteil der VG Lauterecken an den laufenden Unterhaltungskosten der Abwasserbeseitigungseinrichtungen.
62003	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	800,00	500,00	597,98	Zinseinnahmen für das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.
66000	Außerordentliche Erträge	11.005,00	10.000,00	17.289,52	Erträge aus Vorjahren (nachträgliche Erstattungen für das Wirtschaftsjahr 2023).
	Summe Erträge:	2.266.705,00	2.170.445,00	2.052.461,96	
	Summe Aufwendungen:	2.266.705,00	2.170.445,00	2.197.903,87	
	Ergebnis:			- 145.441,91	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	10.000,00	9.000,00	9.242,35	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Grundpreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	210.000,00	180.000,00	140.096,07	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Arbeitspreise.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.500,00	2.500,00	2.569,92	Ansatz für den Wasserbezug bei den Kläranlagen, orientierend an den Verbräuchen der Vorjahre.
54011	Abwasserabgabe	33.000,00	35.000,00	32.855,21	Abwasserabgabe geschätzt für das Jahr 2024.
54022	Fäkalschlammabfuhr	10.000,00	10.000,00	10.054,79	Die VG-Werke sind für die ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm zuständig. Die Finanzierung erfolgt über gesondert festzusetzende Gebühren (s. Konto 402.60).
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.000,00	1.000,00		Diesel für KA Meisenheim.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	4.098,04	Beschaffung Kleinmaterial.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	16.317,32	Hierin sind u.a. die Aufwendungen für die Abfuhr des Rechengutes bei der KA Meisenheim, die Miete für den Rechengutcontainer, sowie für Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.
54702	Unterhaltung Betriebsgebäude Kläranlagen	3.000,00	3.000,00	14.964,12	Unterhaltung Betriebsgebäude (KA Meisenheim: Wartung und Unterhaltung).
54731	Unterhaltung Sammler - Ortslage -	10.000,00	17.000,00	2.556,36	Evtl. anfallende Reparaturen und Spülungen des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung und Leeren der Schmutzfänger.
54732	Unterhaltung RÜB	12.000,00	12.000,00	11.801,19	Ansatz für Wartung sowie für evtl. notwendige Reinigungsarbeiten
54733	Unterhaltung - Verbindungssammler -	2.000,00	2.000,00	2.574,15	Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00	6.520,27	Ansatz für evtl. Reparaturen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsbereich, geschätzt nach Erfahrungswerten.
54736	Unterhaltung - Pumpwerke -	40.000,00	40.000,00	61.940,88	Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an diversen Pumpwerken
54740	Technische Betriebsführung	319.000,00	294.000,00	293.462,18	Ansatz laut Betriebsführungsvertrag mit der WVE GmbH vom 27.02.2004. Der Aufwand für die Betriebsführung und der Lohnersatz für die Personalgestellung (55001) sind ab 2013 zusammengefasst.
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik -	12.000,00	15.000,00	9.313,66	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54742	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie -	3.000,00	3.000,00		Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Aufwand.
54743	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung -	2.000,00	2.000,00	1.770,72	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54744	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen Allgemein	6.000,00	7.000,00	1.453,26	
54746	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten Kläranlagen)	5.000,00	5.000,00	1.283,06	Ansatz für Wartungsarbeiten
54747	Unterhaltung Reinigung Kläranlage Meisenheim	3.900,00	3.500,00	3.858,48	Ansatz für die Reinigung der Sozialräume in der KA Meisenheim durch die Firma Forster.
54762	Abwasseruntersuchungen	1.000,00	1.000,00	857,40	An die SGD zu zahlende Gebühren für die Überwachung der Kläranlagen.
54764	Klärschlambeseitigung - einschl. Untersuchung -	125.000,00	120.000,00	136.203,01	Geschätzter Aufwand für die Klärschlamm Entsorgung, einschl. Untersuchungskosten
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	300,00	300,00		Unterhaltungsaufwand für Radlader.
54902	Kosten für Einleitungserlaubnisse	1.000,00	1.000,00		Aufwand für Einleitungserlaubnisse für die Kläranlagen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	51.300,00	38.700,00	37.942,03	Vergütung für Angestellte.

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	10.500,00	8.200,00	7.959,00	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00	100,00	110,00	
56301	Pensionsumlagen	15.000,00	31.100,00	14.546,75	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	3.800,00	2.450,00	2.927,01	ZVK-Beiträge für Angestellte.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57013	Abschreibungen auf Einleitungserlaubnisse/Nutzungsrechte	4.600,00	4.600,00	4.654,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	8.900,00	8.900,00	9.518,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	611.000,00	597.000,00	622.577,39	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	175.100,00	170.000,00	177.459,27	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	170.400,00	161.000,00	167.973,99	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	151.500,00	144.000,00	143.965,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.700,00	8.800,00	9.953,14	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	100,00	500,00		Aufwand für Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (bei Forderungsausfällen).
59112	Gebühren an Dritte	100,00	500,00		Bedarfsansatz.
59113	Gebühren an die VG	50,00	50,00	6,25	Bedarfsansatz.
59114	Mitgliedsbeiträge	270,00		264,12	
59201	KFZ-Versicherungen	60,00	55,00	58,42	Anhänger.
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	10.800,00	10.600,00	10.563,75	Versicherungsbeiträge 2024.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	2.500,00	2.500,00	2.511,12	Versicherungsbeiträge 2024.
59402	Telefonkosten - Betrieb -	1.800,00	2.000,00	1.691,56	Telefonkosten Kläranlagen und Pumpwerke.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.200,00	3.000,00	3.224,04	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00	11.000,00	12.019,00	Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses, sowie für die Erstellung der Nachkalkulation durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00		Unterhaltung Werkzeuge und Geräte
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	30.600,00	30.600,00	30.600,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Kanalwerk
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Abwasserbeseitigung	58.195,00	53.100,00	52.090,18	Ansatz entsprechend dem mit der SWK GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 27.02.2004.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	11.000,00	14.000,00	10.488,70	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt durch die Verbandsgemeinde.

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.400,00	13.000,00	17.844,09	Aufwendungen, die an den Betriebszweig Wasserwerk zu zahlen sind für die Zurverfügungstellung der Hebedaten 2024.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	67.450,00	62.780,00	64.760,06	Zinsen für Kredite (lt. Schuldennachweis).
65190	Verzugs-, Stundungszinsen und Säumniszuschläge			2,20	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	19.855,26	Ansatz für nicht bezifferbare Aufwendungen des Vorjahres (z.B. Stromkostennachzahlungen) sowie Anlageabgang ABK.
68009	Grundsteuer	20,00	50,00	18,10	Grundsteuer 2024.
68103	KFZ-Steuer	60,00	60,00	29,00	
	Summe Erträge:	2.266.705,00	2.170.445,00	2.052.461,96	
	Summe Aufwendungen:	2.266.705,00	2.170.445,00	2.197.903,87	
	Ergebnis:			- 145.441,91	

VERMÖGENSPLAN

Kanalwerk

Vermögensplan 2024

Nr.			Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
			2024	2023	2022	
			Euro	Euro	Euro	
		Einnahmen				
1		Baukostenzuschüsse (Beiträge der Grundstückseigentümer)	20.000	20.000	21.757,97	
2		Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger	30.000	30.000	28.734,22	
3		Ersatz der Hausanschlusskosten	6.000	6.000	0,00	
4		Förderdarlehen	0	0	0,00	
5		Darlehen Kreditinstitute	1.158.837	1.620.552	0,00	
6		Abschreibungen	1.135.700	1.097.800	1.139.600,79	
7		Zuwendung	0	0	0,00	
8		Investitionszuschuss VG Lauterecken-Wolfstein	5.000	15.000	5.659,63	
9		Zunahme Kassenkredit	0	0	59.131,88	
10		Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0,00	
		Summe Einnahmen	2.355.537	2.789.352	1.254.884,49	

Vermögensplan Kanalwerk**Einnahmen**

Nr.	Erläuterungen
1	Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung.
2	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger 2024.
3	Rückforderung von Hausanschlusskosten (geschätzter Ansatz).
4	Zu erwartende Förderdarlehen.
5	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2024 vorgesehenen Maßnahmen.
6	Die Abschreibungen für 2024 wurden geschätzt. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre Fertigstellung für die Schätzung herangezogen.
7	Zuwendungen
8	Investitionszuschuss zu Investitionen an KA Meisenheim von VG Lauterecken-Wolfstein.
9	Zunahme Kassenkredit (Verrechnungskonto).
10	Zunahme sonstiger Passiva der Bilanz.

Vermögensplan 2024

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		Euro	Euro	Euro	
	Ausgaben				
11	Hausanschlüsse	10.000	10.000	9.619,05	
12	Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000	24.000	0,00	
13	Hochwasserpumpwerk, Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe	10.000	10.000	0,00	
14	Investitionen Kläranlagen	33.000	35.500	23.278,31	
15	Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung	140.000	100.000	48.339,39	
16	Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000	500.000	0,00	
17	Diverse Geräte	46.300	57.100	2.902,77	
18	Erschließung NBG Callbach	0	0	43.910,46	
19	Erschließung NBG Lettweiler	90.000	0	0,00	
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000	360.000	60,75	
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	5.000	22.000	13.004,82	
22	NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	0	200.000	0,00	
23	NBG Rehborn	40.000	40.000	0,00	
24	NBG Breitenheim	30.000	30.000	0,00	
25	Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach	40.000	40.000	0,00	
	Übertrag:	1.328.300	1.428.600	141.115,55	

Vermögensplan Kanalwerk

Ausgaben

Nr.	Erläuterungen
11	Für die Herstellung von Hausanschlüssen im privaten Bereich bzw. bei Zweitanschlüssen sind 10.000,00 € eingeplant. Diese Kosten sind z. T. von den Anschlussnehmern zu erstatten (siehe lfd. Nr. 3 der Einnahmenseite des Vermögensplanes).
12	Betonsanierung RUB Breitenheim
13	Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe Hochwasserpumpwerk
14	Server neu (15.000 €), Zulaufpumpe (18.000 €)
15	Gemäß Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen ist das Abwassernetz mindestens alle 10 Jahre komplett optisch zu prüfen.
16	Durchführung Kanalsanierung nach Dringlichkeitsstufen (Ortslage Roth und punktuell).
17	Anschaffung diverser Geräte, Ersatzaggregate.
18	Die Maßnahme wurde 2022 fertig gestellt.
19	NBG Lettweiler.
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke (Gaststätte "Frau K" und "im Hahn", Rehborn)
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen.
22	Die Maßnahme wurde 2023 fertig gestellt.
23	NBG Rehborn (Planung)
24	NBG Breitenheim (Planung)
25	Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung)

Vermögensplan 2024

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag:	1.328.300	1.428.600	141.115,55	
	Ausgaben				
26	Jahresverlust	0	0	146.441,91	
27	Tilgung von Krediten	520.737	543.252	562.464,95	
28	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	160.000	168.000	163.505,77	
29	Auflösung von Sonderposten	16.500	16.500	16.489,00	
30	Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	0	70.595,96	
31	Photovoltaikanlage Kläranlage Meisenheim	160.000	160.000	0,00	
32	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	0	350.000	154.256,14	
33	Abnahme Kassenkredit	0	0	0,00	
34	Abnahme sonstiger Passiva	0	0	0,00	
35	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000	12.000	0,00	
36	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	100.000	75.000	15,21	
37	Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung	36.000	36.000	0,00	
38	Erneuerung Elektroschrank PW Abtweiler	22.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.355.537	2.789.352	1.254.884,49	
	Summe Vermögensplan				
	Einnahmen	2.355.537	2.789.352	1.254.884,49	
	Ausgaben	2.355.537	2.789.352	1.254.884,49	

Vermögensplan Kanalwerk**Ausgaben**

Nr.	Erläuterungen
26	Jahresverlust
27	Der Ansatz entspricht den im Schuldennachweis aufgeführten Tilgungsverpflichtungen.
28	Auflösung von Beitragseinnahmen (siehe auch Erläuterungen zu Konto 438.01 im Erfolgsplan).
29	Entsprechend der Zweckvereinbarung vom 01.02./31.05.1988 beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA Meisenheim. Ein Sonderposten wird entsprechend der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenst. erfolgswirksam aufgelöst.
30	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
31	Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Kläranlage Meisenheim
32	Die Maßnahme wurde 2023 fertig gestellt.
33	Abnahme Kassenkredit
34	Abnahme sonstiger Passiva
35	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen Abtweiler, Lettweiler, Hühnerhof
36	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim
37	Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung; Pläne und Ex-Dokumente.
38	Erneuerung Elektroschrank mit Störmeldesystem PW Abtweiler

**Zusammenstellung über die 2024 an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen
Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträgen heranzuziehen sind**

<u>Ortsgemeinde</u>	<u>Abflussfläche in qm</u>
Abweiler	35.850
Becherbach / Roth / Gangloff	166.260
Breitenheim	63.202
Callbach	66.378
Desloch	64.267
Hundsbach	68.611
Jeckenbach	43.906
Lettweiler	42.976
Löllbach	41.878
Meisenheim	576.429
Raumbach	69.612
Rehborn	112.687
Reiffelbach	42.685
Schmittweiler	40.981
Schweinschied	35.499
Summe	1.471.221

Berechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden 2024

Ortsgemeinde	Fläche im qm	€/qm
		0,8
Abtweiler	6.510	5.208,00
Becherbach / Roth / Gangloff	17.961	14.368,80
Breitenheim	9.218	7.374,40
Callbach	8.126	6.500,80
Desloch	6.648	5.318,40
Hundsbach	13.451	10.760,80
Jeckenbach	5.094	4.075,20
Lettweiler	4.260	3.408,00
Löllbach	4.359	3.487,20
Meisenheim	90.479	72.383,20
Raumbach	5.991	4.792,80
Rehborn	21.336	17.068,80
Reiffelbach	5.740	4.592,00
Schmittweiler	6.749	5.399,20
Schweinschied	2.880	2.304,00
Summe	208.802	167.041,60

Kalkulation der Kanalgebühren 2024

	Minikalkulation		Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals		Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals	
	€		€		€	
Aufwendungen						
für Betrieb und Unterhaltung		915.900		915.900		915.900
zzgl. Tilgung für Fremdkapital		520.737				
zzgl. AfA				1.135.700		1.135.700
zzgl. Zinsen für Fremdkapital		67.450		67.450		67.450
zzgl. Sonstiges		147.655		147.655		147.655
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 % v Buchrestwert 16.494.533,95 €				263.913		
Zwischensumme		1.651.742		2.530.618		2.266.705
abzgl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		160.000		160.000		160.000
abzgl. Erträge		96.275		96.275		96.275
Summe		1.395.467		2.274.343		2.010.430
	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
	474.459	921.008	773.277	1.501.066	683.546	1.326.884
abzgl. Straßenoberflächenentwässerung						
	177.042		177.042		177.042	
Zwischensumme	297.417	921.008	596.235	1.501.066	506.504	1.326.884
Schmutzwasser 344.000 cbm=pro cbm		2,68		4,36		3,86
Niederschlagswasser 1.471.221 qm=pro qm	0,20		0,40		0,34	

Schuldennachweis 2024 Kanalwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Konto - Nr.:
					€	€	€	€	€	
2	Land Rhl.-Pfalz (A38)	1988		01.06.2024	715.809,00	0,00	7.158,06	7.158,06	0,00	303 03
3	Land Rhl.-Pfalz (A42 a)	1989		01.06.2025	255.646,00	0,00	7.669,38	10.225,80	2.556,42	303 05
4	Land Rhl.-Pfalz (A42 b)	1990		01.06.2026	511.292,00	0,00	15.338,76	35.790,35	20.451,59	303 06
5	Land Rhl.-Pfalz (A43)	1990		01.06.2026	626.333,00	0,00	18.789,98	43.843,20	25.053,22	303 07
6	Land Rhl.-Pfalz (A44)	1995		01.06.2031	613.550,00	0,00	18.406,50	134.981,23	116.574,73	303 10
7	Land Rhl.-Pfalz (A45)	1996		31.12.2031	409.034,00	0,00	12.394,96	99.159,50	86.764,54	303 11
8	Land Rhl.-Pfalz (A46)	1997		31.12.2033	409.034,00	0,00	12.271,00	114.529,49	102.258,49	303 12
9	Land Rhl.-Pfalz (A47)	1998		31.12.2033	245.420,00	0,00	7.362,60	68.717,69	61.355,09	303 13
10	Land Rhl.-Pfalz (A48)	1998		30.06.2034	766.938,00	0,00	23.240,54	232.405,38	209.164,84	303 14
11	DGHYP Hamburg (A49)	1999		30.06.2035	255.646,00	0,00	7.746,84	85.215,46	77.468,62	303 15
12	Land Rhl.-Pfalz (A50)	1999		31.12.2034	664.679,00	0,00	19.940,38	225.991,09	206.050,71	303 16
13	Land Rhl.-Pfalz (A51)	2000		31.12.2036	751.599,00	0,00	22.775,74	273.308,53	250.532,79	303 17
14	Land Rhl.-Pfalz (A53)	2000		31.12.2035	270.985,00	0,00	8.211,66	98.539,84	90.328,18	303 18
15	Land Rhl.-Pfalz (A54)	2001		30.06.2034	141.117,00	0,00	4.233,50	56.446,56	52.213,06	303 20
16	Land Rhl.-Pfalz (A55)	2001		30.06.2034	71.581,00	0,00	2.147,44	28.632,06	26.484,62	303 21
17	LB Kiel (A56)	2001	01.03.2031	01.03.2031	1.073.713,00	13.113,36	37.001,00	259.900,57	222.899,57	301 02
18	Land Rhl.-Pfalz (A57)	2001		30.06.2034	139.071,00	0,00	4.172,14	55.658,59	51.486,45	303 23
19	DGHYP Hamburg (A58)	2003	30.03.2038	30.03.2040	120.000,00	3.098,38	3.308,88	74.737,40	71.428,52	301 03
20	Land Rhl.-Pfalz (A59)	2004		30.06.2040	36.000,00	0,00	1.080,00	17.640,00	16.560,00	303 25
21	Land Rhl.-Pfalz (A60)	2005		31.12.2041	500.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00	245.000,00	303 26
22	Land Rhl.-Pfalz (A 62)	2007		30.12.2040	360.000,00	0,00	10.800,00	208.800,00	198.000,00	303 27
23	DGHYP Hamburg (A 63)	2010		30.09.2039	500.000,00	11.934,65	16.215,35	334.813,03	318.597,68	301 20
24	Land Rhl.-Pfalz (A64)	2010		15.06.2046	361.500,00	0,00	10.845,00	242.205,00	231.360,00	303 28
25	Spk Rhein-Nahe (A65)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.064,30	21.485,70	287.002,77	265.517,07	301 21
26	Land Rhl.-Pfalz (A66)	2011			450.000,00	0,00	13.500,00	315.000,00	301.500,00	303 29
27	Spk Rhein-Nahe (A67)	2012	30.09.2032	30.06.2033	370.000,00	4.954,14	14.692,74	185.628,85	170.936,11	301 22
28	Land Rhl.-Pfalz (A69)	2013			180.000,00	0,00	5.400,00	136.800,00	131.400,00	303 31
29	Spk Rhein-Nahe (A71)	2013	30.03.2023	30.09.2048	745.000,00	19.648,76	14.895,24	566.938,54	552.043,30	301 24
30	Spk Rhein-Nahe (A73)	2014	30.06.2029	30.12.2036	1.100.000,00	5.112,14	49.447,86	657.528,57	608.080,71	301 25
31	Spk Rhein-Nahe (A74)	2017	30.12.2027	30.12.2027	226.700,00	1.075,44	22.549,72	91.801,27	69.251,55	301 26
32	KfW (A75)	2017	15.11.2027	31.10.2047	550.000,00	2.881,48	18.968,00	450.418,00	431.450,00	301 27
33	KfW (A76)	2020	15.11.2039	15.11.2039	1.400.000,00	3.569,04	73.688,00	1.178.936,00	1.105.248,00	301 76
34	Kreditbedarf	2024			1.158.837,00	0,00	0,00	0,00	1.158.837,00	
Summe Betriebszweig Kanalwerk						67.451,69	520.736,97	6.838.752,83	7.476.852,86	

Erläuterungen zu Nr.:

17 = Zinssatz 5,33 % bis 30.03.2031
19 = Zinssatz 4,25 % bis 30.03.2038
23 = Zinssatz 3,63 % bis 30.09.2039
25 = Zinssatz 0,74 % bis 30.10.2026
27 = Zinssatz 2,75 % bis 30.09.2032
29 = Zinssatz 3,5 % bis 30.06.2033
30 = Zinssatz 0,80 % bis 30.06.2029
31 = Zinssatz 1,29 % bis 31.12.2027
32 = Zinssatz 0,65 % bis 15.11.2027
33 = Zinssatz 0,31 % bis 15.11.2039

34 = Kreditbedarf 2024
Aufnahme am Jahresende 2024

ERFOLGSPLAN

Freibad

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
40431	Eintrittsgeld Freibad	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2024 wurde geschätzt.
40434	Erträge Schwimmkurse	350,00	300,00	370,00	Der Ansatz für 2024 wurde geschätzt.
40435	Jahres-/Familienkarten	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2024 wurde geschätzt
43904	Erlöse aus Materialverkäufen			42,02	
43906	Einspeisevergütung RWE	11.000,00	12.000,00	9.963,45	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00		Sonstige Erlöse.
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.000,00	25.400,00		Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen des Landes für Freibadsanierung.
53407	Schadenersätze	100,00	100,00		Erstattungen für Schadensfälle durch Versicherung.
53410	Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Jahrespacht für den Kiosk im Freibad.
66000	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	3.600,00	Erträge aus Vorjahren.
66001	Zuwendungen der VG	229.130,00	226.000,00		Zuwendungen der Verbandsgemeinde.
	Summe Erträge:	349.080,00	347.300,00	16.475,47	
	Summe Aufwendungen:	349.080,00	347.300,00	346.799,49	
	Ergebnis:			- 330.324,02	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			1.138,24	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	25.000,00	30.000,00	18.057,10	Der Ansatz erfolgte auf Grund einer Schätzung für den Grundversorgungstarif.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	10.000,00	8.000,00	15.122,40	Ansatz für Wasserbezug.
54008	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreise -	22.000,00	22.000,00	18.755,82	Die Beheizung des Freibades erfolgt, mit dem Anschluss an das neue Heizkraftwerk, über Nahwärme. Die Wärmepumpenanlage wurde abgebaut.
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	7.500,00	5.000,00	9.891,21	Der Ansatz orientiert sich an dem Bedarf und an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
54562	Verbandsmaterial	150,00	150,00	181,00	Bedarfsansatz.
54563	Reinigungsmittel	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	221,87	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und evtl. Aufwendungen für vorhandene Geräte.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	6.691,71	Ansatz für Reparaturen im Schwimmbadbereich (Materialkosten).
54711	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	9.000,00	7.000,00	11.802,52	Ansatz für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen.
54740	Technische Betriebsführung	125.000,00	125.000,00	125.489,10	Vertragliche Leistungen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	10.250,00	6.400,00	7.586,61	Der Ansatz erfolgte auf Grund der neu berechneten Personalkosten.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	2.100,00	1.420,00	1.591,37	Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartende Beitragshöhe.
56301	Pensionsumlagen	2.900,00	6.200,00	2.909,35	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	760,00	510,00	585,27	Beiträge für Zusatzversorgungskasse
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	2.000,00	2.000,00		Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	85.000,00	86.000,00	83.791,02	Ansatz gemäß Vorausberechnung 2024.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	2.000,00	1.736,51	Kosten für Abfallbeseitigung.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	7.000,00	7.000,00	8.314,20	Ansatz für Beckenentleerung und zu zahlende wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	7.100,00	7.000,00	7.031,40	Ansatz für Versicherungsprämien.
59304	Eintrittskarten	800,00	800,00	1.954,78	Ansatz für die Beschaffung von Eintrittskarten.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	700,00	750,00	611,84	Ansatz für Telefonkosten.
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.
59703	Anderer Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb			130,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	744,71	Bedarfsansatz.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.800,00	1.800,00	1.799,44	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Freibad.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Freibad	8.215,00	7.500,00	7.369,11	Ab 01.08.2004 wurde mit der SWK GmbH ein Vertrag über Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Betreuung für den Betriebszweig Freibad abgeschlossen.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000,00	2.500,00		Aufwendungen für Datenverarbeitung.

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
59913	Badewasseruntersuchungen	1.000,00		1.625,70	Aufwand für Badewasseruntersuchungen.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	10.055,00	10.520,00	10.977,98	Fremdkapitalzinsen. (Siehe Schuldennachweis 2024).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	689,23	Aufwendungen aus Vorjahren.
	Summe Erträge:	349.080,00	347.300,00	16.475,47	
	Summe Aufwendungen:	349.080,00	347.300,00	346.799,49	
	Ergebnis:			- 330.324,02	

VERMÖGENSPLAN

Freibad

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	Einnahmen (Mittelherkunft)				
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	85.000	86.000	83.791,02	
2	Zunahme Kassenkredit	0	0	0,00	
3	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	3.719,01	
	Summe Einnahmen	85.000	86.000	87.510,03	

Vermögensplan Freibad**Einnahmen**

zu Nr.	Erläuterungen
1	Ansatz gemäß Hochrechnung für 2024.
2	Zunahme Kassenkredit
3	Abnahme sonstiger Aktiva

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
4	Umbau Personaltoilette	0	0	2.861,89	
5	Tilgung Kredite	60.090	59.682	59.278,38	
6	Sprungbrett	0	8.000	0,00	
7	Zunahme sonstiger Aktiva	10	18.318	0,00	
8	Kassenautomat / Optimierung und Umrüstung	4.900	0	20.000,00	
9	Ertüchtigung Vorplatz Eingangsbereich	20.000	0	0,00	
10	Abnahme Kassenkredit	0	0	5.369,76	
	Summe Ausgaben	85.000	86.000	87.510,03	
	Summe Einzelplan Einnahmen	85.000	86.000	87.510,03	
	Ausgaben	85.000	86.000	87.510,03	

Vermögensplan Freibad**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
4	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
5	Tilgungsleistungen 2024 lt. Schuldennachweis.
6	Die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.
7	Zunahme sonstiger Aktiva
8	Kassenautomat / Optimierung und Umrüstung
9	Ertüchtigung Vorplatz Eingangsbereich.
10	Abnahme Kassenkredit

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2024 €
1	Sparkasse Rhein-Nahe F7	2011	30.03.2031	30.03.2036	600.000,00	570,00	24.000,00	294.000,00	270.000,00
2	Sparkasse Rhein-Nahe F8	2013	30.06.2028	30.03.2044	1.019.246,00	9.465,56	30.534,42	712.571,57	682.037,15
3	KFW Bank F9	2016	15.05.2026	15.05.2026	50.000,00	17,71	5.556,00	13.886,00	8.330,00
Summe Betriebszweig Freibad					1.669.246,00	10.053,27	60.090,42	1.020.457,57	960.367,15

Erläuterungen zu lfd. Nr.:

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

ERFOLGSPLAN

Wasserwerk

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
40111	Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen - Tarifabnehmer -	305.000,00	305.000,00	295.606,57	Grundgebühren für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers.
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	936.660,00	880.000,00	833.830,80	Das Aufkommen an Wassergebühren wurde ermittelt auf Grundlage eines Wasserverbrauchs von 402.000 m³ (Vorjahr 385.000 m³).
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.500,00	2.500,00	1.975,60	Der Ansatz orientiert sich an Erfahrungswerten der Vorjahre.
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	12.800,00	14.275,00	14.275,51	Auflösung EEZ für einmalige Beiträge und HA-Kostenerstattungen bis 2003. Ab 2004 werden die Beiträge einem Sonderposten zugeführt. Die Auflösung erfolgt auf Konto 521.00.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	4.500,00	4.000,00	4.598,80	Ansatz für Erstattungen von Reparaturkosten im privaten Bereich.
43903	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.118,00	Ansatz für Standrohrmiete.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000,00	500,00	7.676,90	Verkauf von Material an Dritte.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100,00		Sonstige Erlöse.
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	2.000,00	2.000,00	1.344,00	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Personalkosten).
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	1.500,00	1.500,00	648,18	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Sachkosten).
52100	Erträge aus der Auflösung von anderen Sonderposten mit Rücklageanteil	33.500,00	31.500,00	33.528,79	Ab dem Wirtschaftsjahr 2005 wurde ein Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse gebildet. Die Erträge aus dessen Auflösung finden sich in dieser Position.
53082	Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens			0,09	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			16.977,00	
53404	Kostenerstattung - Zweckverband Westpfalz -	55.000,00	55.000,00	43.157,51	Kostenerstattung durch den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" für Unterhaltungsarbeiten gemäß Wartungsvertrag.
53410	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	7.100,00	6.900,00	7.120,47	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung im Werksgebäude.
53431	Erlöse Ablesedaten	13.000,00	12.000,00	14.995,03	Für die zur Kanalgebührenabrechnung notwendige Bereitstellung der Wasserzähler-Ablesedaten erstattet das Kanalwerk einen Kostenanteil.
66000	Außerordentliche Erträge	3.028,00	2.520,00	14.556,36	Erträge aus Vorjahren (z.B. Stromkostenerstattungen).
	Summe Erträge:	1.378.688,00	1.318.795,00	1.291.409,61	
	Summe Aufwendungen:	1.378.688,00	1.318.795,00	1.291.734,62	
	Ergebnis:			- 325,01	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	600,00	500,00	485,35	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	3.000,00	3.000,00	1.592,40	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	257.920,00	250.400,00	243.789,52	Der Grundpreis des Verbandes für 2024 beträgt 6.299,45 Euro pro l/sec (l/sec-Anteil VG M'heim:40,943);
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	135.890,00	97.800,00	82.170,58	Der Arbeitspreis des Verbandes beträgt für 2024 0,32355769 Euro / m³. Es wird ein Wasserbezug von 420.000 m³ zu Grunde gelegt
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	8.000,00	6.000,00	18.723,40	Ansatz Materialverbrauch für Unterhaltung Ortsnetz und Hausanschlüsse.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	1.151,19	Kauf von Geräten und Kleinmaterial.
54702	Unterhaltung Werksgebäude	2.500,00	3.000,00	744,45	Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Werksgebäude.
54713	Unterhaltung Pumpstationen	3.000,00	2.000,00	3.889,47	Ansatz für Unterhaltung Pumpstationen.
54721	Unterhaltung Ortsnetz	22.000,00	21.000,00	30.190,99	Ansatz für Reparaturen im Ortsnetz.
54733	Unterhaltung Transp.-Leitungen	2.000,00	2.000,00		Ansatz für Reparaturen an Transportleitungen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.000,00	2.000,00	1.328,55	Ansatz für Reparaturen an Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsbereich.
54737	Unterhaltung Wasserzähler	1.000,00	1.000,00		Ansatz für Überprüfungskosten von Wasserzählern. Die Anschaffungskosten für die in 2024 auszutauschenden Wasserzähler sind im Vermögensplan veranschlagt, da diese aktiviert werden
54740	Technische Betriebsführung	188.000,00	171.000,00	168.639,30	Ansatz entsprechend dem mit der SWK abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag, unter Berücksichtigung, dass bei Jahresabschlusserstellung Aufwand für aktivierte Eigenleistungen (Zählereinbau) in Abzug gebracht wird.
54741	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Erneuerung HA / Leitungen	8.000,00	9.000,00	6.326,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. (Erstattung erfolgt über Sonderposten im Vermögensplan.)
54742	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Wartung ZWW-Anlagen	15.000,00	13.000,00	18.444,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. Erstattung erfolgt über Konto 534.04.
54743	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Rufbereitschaft	2.000,00	2.000,00	2.328,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54744	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Jahresablesung Schächte	2.000,00	2.000,00	1.794,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54745	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Sonstiges	1.500,00	1.500,00		Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u. ä.			470,08	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	41.000,00	35.000,00	32.756,88	Anteilige Vergütungen für Angestellte
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	8.500,00	8.500,00	7.061,02	Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00		100,00	
56301	Pensionsumlagen	12.000,00	24.900,00	11.637,40	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	3.030,00	2.050,00	2.524,19	Anteilige Beiträge an die Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	6.000,00	6.000,00	4.000,00	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	194.600,00	185.000,00	188.639,86	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	5.475,00	6.000,00	5.477,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	10,00	100,00	9,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv -	7.800,00	7.800,00	7.807,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	275.000,00	280.000,00	280.560,51	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57144	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	22.000,00	22.000,00	24.471,06	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	500,00	88,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			5,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	442,78	
59105	Heizenergiekosten Werksgebäude	3.000,00	3.000,00	2.300,00	Anteilige Heizkosten für das Wasserwerk.
59110	Sonstige Gebühren			70,03	
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	1.200,00		Müllgebühren für Werksgebäude (Betriebszweig Wasserwerk).
59113	Gebühren an die VG	300,00	300,00	235,98	WKB Niederschlagswasser für Wasserversorgungsanlagen.
59114	Mitgliedsbeiträge	150,00		131,67	
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	400,00	400,00	400,00	Nebenkostenabrechnung Werksgebäude.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	200,00	200,00	200,00	Versicherung für Werksgebäude
59204	Sonstige Versicherungen	11.400,00	9.800,00	9.496,20	Haftpflichtversicherung für Einrichtungen des Wasserwerkes.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	400,00	750,00	242,70	Telefonkosten.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00		Fernüberwachung von Wasserversorgungsanlagen.
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	9.700,00	9.000,00	9.700,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	27.600,00	32.000,00	27.600,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Wasserwerk
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Wasserversorgung	39.900,00	36.500,00	35.814,57	Ansatz gemäß Betriebsführungsvertrag mit der SWK.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.000,00	12.500,00	11.330,00	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt durch die VG.
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	3.000,00	3.000,00		Kosten für Trinkwasseruntersuchungen
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	5.500,00	5.500,00	5.518,99	Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Karten für Jahresverbrauchsablesung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	30.263,00	33.707,00	37.460,34	Zinsen für Kreditaufnahmen laut Schuldenübersicht.
65190	Verzugs-, Stundungszinsen und Säumniszuschläge			379,00	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	4.038,00	3.092,07	Aufwendungen für Vorjahre (z.B. Stromkostennachzahlungen).
68009	Grundsteuer	150,00	150,00	115,59	Anteilige Grundsteuer für Werksgebäude.
	Summe Erträge:	1.378.688,00	1.318.795,00	1.291.409,61	
	Summe Aufwendungen:	1.378.688,00	1.318.795,00	1.291.734,62	
	Ergebnis:	- 0,00	- 0,00	- 325,01	

VERMÖGENSPLAN

Wasserwerk

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Ordentliche Abschreibung	504.985	501.400	507.052,43	
2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000	0,00	
4	Baubeiträge für Maßnahmen	30.000	30.000	27.962,08	
5	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	20.000	50.624,55	
6	Anteilige Darlehen "Westpfalz"	18.060	153.460	24.782,37	
7	Zuschuss ZWW	0	0	0,00	
8	Darlehensaufnahme für Erneuerungen/Erweiterungen	928.826	916.450	0,00	
9	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	0,00	
10	Zunahme Kassenkredit	0	0	174.697,73	
11	Jahresgewinn	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	1.507.871	1.627.310	785.119,16	

Vermögensplan Wasser

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Die Abschreibungen für 2024 wurden geschätzt und hochgerechnet. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre technische Fertigstellung für die Schätzung herangezogen (siehe auch Erläuterungen im Erfolgsplan).
2	Bedarfsposition.
3	Bedarfsposition.
4	Einmalige Beiträge 2024.
5	Kostenerstattung für nachträgliche bzw. zusätzliche Verlegung von Hausanschlüssen.
6	Die Baumaßnahmen des Zweckverbandes werden, soweit eine Förderung des Landes erfolgt, über zinslose Landesdarlehen finanziert. Diese Fördermittel werden anhand des I / sec-Schlüssels den einzelnen Verbandsmitgliedern zugeordnet.
7	Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz für Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes Wasserversorgung "Westpfalz"
8	Darlehensaufnahmen sind zur Mitfinanzierung für die im Vermögensplan aufgeführten Baumaßnahmen vorgesehen.
9	Abnahme sonstiger Aktiva.
10	Abnahme Verrechnungskonto.
11	Jahresgewinn

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
12	Hausanschlüsse	20.000	20.000	22.616,60	
13	Erneuerung Schieberkreuze	20.000	20.000	4.540,42	
14	Wasserzähler	20.000	20.000	26.624,06	
15	Erneuerung Wasserleitung Heimbacher Weg / Tiefenäckern Meisenheim	0	0	312,43	
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	0	79.356,24	
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim	15.000	15.000	0,00	
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	133.449,75	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
12	Bedarfsposition.
13	Erneuerung Schieberkreuze in diversen Ortsgemeinden.
14	Beschaffung von Wasserzählern im Jahr 2024.
15	Die Maßnahme wurde in 2021 fertig gestellt.
16	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung).

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
18	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
19	Zunahme Verrechnungskonto (Abnahme Kassenkredit)	0	0	0,00	
20	Erschließung NBG "In der Eschelbach" Callbach	0	0	19.086,70	
21	Erneuerung Wasserleitung Rothenbaumerhof, Becherbach	145.000	140.000	0,00	
22	Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn	300.000	300.000	0,00	
23	Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof	0	10.000	0,00	
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach	30.000	30.000	0,00	
25	Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	0	50.000	0,00	
26	Erschließung NBG Breitenheim	15.000	15.000	0,00	
27	Erschließung NBG Rehborn	20.000	20.000	0,00	
	Summe Ausgaben	513.000	568.000	19.086,70	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
18	Bedarfsposition.
19	Zunahme Verrechnungskonto
20	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
21	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (nur Wasserversorgung, eigene PKA im Abwasser).
22	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (Gesamtkosten 500.000 Euro, Rest folgt in 2024)
23	Die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung)
25	Die Maßnahme wird in 2023 fertig gestellt.
26	Erschließung NBG Breitenheim (Planung)
27	Erschließung NBG Rehborn (Planung)

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
28	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	12.800	14.275	14.275,51	
29	Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	33.500	31.500	33.528,79	
30	Tilgung laufender Darlehen	201.713	239.281	288.395,06	
31	Tilgung von Krediten "Westpfalz"	97.106	112.502	123.472,43	
32	Sondertilgung von Krediten	11.752	11.752	11.752,04	
33	BKZ "Westpfalz"	468.000	555.000	160.188,86	
34	Zunahme sonstiger Akiva	0	0	645,01	
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude	25.000	20.000	0,00	
36	Erschließung NBG Lettweiler	70.000	0	0,00	
37	Jahresverlust	0	0	325,01	
	Summe Ausgaben	919.871	984.310	632.582,71	
	Summe Vermögensplan Einnahmen	1.507.871	1.627.310	785.119,16	
	Ausgaben	1.507.871	1.627.310	785.119,16	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
28	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
29	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
30	Tilgungen für Darlehen lt. Schuldenübersicht.
31	Tilgungen für Kredite Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz".
32	Der Anschluss des Hühnerhofs, der Lochmühle und der Altheckmühle an den Zweckverband WV "Westpfalz" sowie der Bau der Druckerhöhungsanlage Hundsbach wurden vom Verband vorfinanziert. Der Kredit ist durch die Verbandsgemeindewerke zu tilgen.
33	Ansatz für den in 2024 an den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" zu zahlenden Baukostenzuschuss.
34	Zunahme sonstiger Aktiva.
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude
36	Erschließung NBG Lettweiler.
37	Jahresverlust

Kalkulation der Wassergebühren 2024

	Minikalkulation €	Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	332.230	332.230	332.230
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	201.713		
zzgl. Aufwand Wasserbezug Zweckverband (GP+AP)	393.810	393.810	393.810
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	30.263	30.263	30.263
zzgl. AfA		504.985	504.985
zzgl. Sonstiger Aufwand	117.400	117.400	117.400
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (9.534.527,75 €)			152.552
Zwischensumme	1.075.416	1.378.688	1.531.240
abzgl. Auflösung EEZ und Sonderposten	46.300	46.300	46.300
abzgl. Sonstige Erträge	90.728	90.728	90.728
durch laufende Entgelte aufzubringen	938.388	1.241.660	1.394.212

Schuldennachweis 2024 Wasserwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger	Aufnahme-	Zinsfest-	Ablauf-	Ursprüngliche	Zinsen	Tilgung	Stand am	Stand am
	Darl.-Nr.	jahr	schreibung	Datum	Kredithöhe	2024	2024	31.12.2023	31.12.2024
					€	€	€	€	€
2	Land Rhl.-Pfalz (W22a)	1990		01.06.2026	255.646,00	0,00	5.692,00	11.420,94	5.728,94
4	Landesbank Kiel (W34)	2001	01.03.2031	01.03.2031	511.292,00	6.245,01	17.615,88	123.773,14	106.157,26
5	DG HYP Hamburg (W35)	2002	30.09.2028	30.09.2028	230.000,00	2.895,13	12.675,87	65.401,05	52.725,18
6	Kanalwerk	2002			210.000,00	1.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
7	DG HYP Hamburg (W37)	2003	30.03.2038	30.03.2040	220.000,00	5.681,39	6.067,36	136.165,90	130.098,54
9	Spk Rhein-Nahe (W 39)	2007	30.12.2027	30.12.2027	1.000.000,00	3.211,94	74.988,06	307.351,60	232.363,54
10	Spk Rhein-Nahe (W 41)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.064,30	21.485,70	287.002,77	265.517,07
11	Spk Rhein-Nahe (W 42)	2014	30.06.2024	30.03.2040	500.000,00	6.740,15	18.259,85	343.826,16	325.566,31
12	KfW-Bank (W 43)	2016	15.11.2026	31.10.2046	387.000,00	895,71	13.348,00	303.575,00	290.227,00
13	KfW-Bank (W 44)	2020	15.11.2039	15.11.2039	600.000,00	1.529,60	31.580,00	505.260,00	473.680,00
14	Kreditbedarf Erneuerungen	2024			928.826,00	0,00	0,00	0,00	928.826,00
Summe Betriebszweig Wasserwerk						30.263,23	201.712,72	2.293.776,56	3.020.889,84

Erläuterungen zu Nr.:

2 = zinslose Landesdarlehen

4 = 5,33% Zinsen

7 = 4,25% Zinsen

11 = 2,0 % Zinsen

5 = 4,77% Zinsen

12 = 0,3 % Zinsen

9 = 1,15 % Zinsen

13 = 0,31 % Zinsen

10 = 0,74 % Zinsen

14 = Kreditbedarf 2024
Aufnahme am Jahresende 2024

FINANZPLÄNE

für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

Einnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	1.097.800	1.135.700	1.125.000	1.120.000	1.075.000	1.075.000
Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
Investitionskosten Straßenbaulastträger	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hausanschlusskosten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehensaufnahme Land (zinslos)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.620.552	1.158.837	802.922	729.579	704.189	696.000
Investitionszuschuss VG Lauterecken-Wolfstein	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	2.789.352	2.355.537	1.957.922	1.879.579	1.809.189	1.801.000

Finanzplan Kanalisation für die Wirtschaftsjahre 2023-2028

Die Einnahmen für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2024 liegen bei 1.135.700 Euro.

Baukostenzuschüsse 2024 werden voraussichtlich in Höhe von 20.000 € erhoben.

Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger sind für das Jahr 2024, in Höhe von 30.000 Euro, zu erwarten.

Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden in 2024 6.000 Euro und 2025 bis 2028 je 5.000 Euro angesetzt.

Im Jahre 2024 werden vom Land Rheinland-Pfalz keine Fördermittel erwartet.

Die Darlehensaufnahme zur Mitfinanzierung von Maßnahmen ist in 2024 mit 1.158.837 Euro angesetzt.

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

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Flächenkanalisation, RÜB	1.330.000	1.260.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	168.000	160.000	150.000	145.000	140.000	140.000
Auflösung Sonderposten	16.500	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Tilgung von Krediten	543.252	520.737	516.922	493.579	478.189	470.000
Erweiterung v. Kläranlagen / PW	664.500	342.000	350.000	300.000	250.000	250.000
Werkzeuge und Geräte	57.100	46.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.789.352	2.355.537	1.957.922	1.879.579	1.809.189	1.801.000

Die Ausgaben für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Im Jahre 2024 sind für den Bau bzw. die Sanierung von Flächenkanalisationen und Verbindungssammlern 1.260.000 Euro für folgende Projekte veranschlagt:

Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000 Euro
Kanal filmen u. sanieren – Konzepterstellung	140.000 Euro
Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000 Euro
NBG Lettweiler	90.000 Euro
NBG Rehborn	40.000 Euro
NBG Breitenheim	30.000 Euro
Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000 Euro
Erstellen Managementsystem	36.000 Euro
Ern. Kanalisation Schulstr.+ Kirchberg, Callbach (Planung)	<u>40.000 Euro</u>
	1.260.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden in 2024 10.000 Euro und in 2025 - 2028 ebenfalls je 10.000 Euro angesetzt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse beträgt in 2024 160.000 und wird in den Folgejahren bis 2028 auf 140.000 Euro abnehmen.

Die Tilgung der Kredite liegt, entsprechend dem Tilgungsbeginn für zinslose Landesdarlehen und der Finanzierung für die übrigen Maßnahmen in 2024 bei 520.737 Euro.

Für Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerken sind 2024 342.000 Euro vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Zur Anschaffung von Werkzeugen und Geräten ist für 2024 ein Betrag, in Höhe von 46.300 Euro, vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	501.400	504.985	490.000	485.000	470.000	470.000
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Forderung. a. Lieferungen u. Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge für Maßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
Hausanschlusserstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	153.460	18.060	0	0	0	0
Zuschuss ZWW	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	916.450	928.826	749.682	601.518	568.712	518.758
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.627.310	1.507.871	1.265.682	1.112.518	1.064.712	1.014.758

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2023-2028

Die Einnahmen für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2024 504.985 Euro.

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird in den Jahren 2024 – 2028 mit jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Beiträge der Grundstückseigentümer sind in 2024 in Höhe von 30.000 Euro zu erwarten.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sind in 2024 mit 20.000 Euro veranschlagt.

2024 werden dem Wasserwerk Meisenheim voraussichtlich 18.060 Euro an Förderdarlehen des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ zugewiesen.

Darlehen sind im Bereich Wasserwerk durch die Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2024 - 2028 zur Finanzierung dieser Investitionen angesetzt.

In 2024 ergibt sich gemäß den Aufwendungen und Erträgen aus dem Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 0 Euro.

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Leitungsnetz	620.000	635.000	700.000	400.000	350.000	300.000
Hausanschlüsse	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösung EEZ u. Sonderposten	45.775	46.300	35.000	35.000	35.000	35.000
Darlehensstilgung	239.281	201.713	203.824	200.660	202.854	202.900
Tilgung Zweckverband WV "Westpfalz"	124.254	108.858	108.858	108.858	108.858	108.858
Baukostenzuschuss "Westpfalz"	555.000	468.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Werksgebäude	20.000	25.000	0	0	0	0
	1.627.310	1.507.871	1.465.682	1.112.518	1.064.712	1.014.758

Die Ausgaben für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Für das Jahr 2024 sind für die Erneuerung diverser Schieberkreuze 20.000 Euro, Erneuerung der Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung) 15.000 Euro, Erneuerung der Rothenbaumerhof, Becherbach 145.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn 300.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung) 30.000 Euro, Erschließung NBG Lettweiler 70.000 Euro, Erschließung NBG Breitenheim (Planung) 15.000 Euro, Erschließung NBG Rehborn (Planung) 20.000 Euro und für Wasserzähler 20.000 Euro veranschlagt.

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

2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro
2025	Untergasse, Meisenheim	200.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in 2024 20.000 Euro, 2025 bis 2028 je 15.000 Euro veranschlagt.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden in den Jahren 2024 – 2028 jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten (Beiträge der Grundstückseigentümer) sind im Jahr 2024 mit 46.300 Euro angesetzt.

Die Darlehenstilgung verändert sich entsprechend der aufzunehmenden Kredite.

Die Tilgungsleistungen für Förderdarlehen an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind für 2024 in Höhe von 108.858 € angesetzt.

Die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind in 2024 mit 468.000 Euro angesetzt (z. B. Erneuerung diverser Hochbehälter, etc).

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

		Wasserwerk	Kanalwerk
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro	550.000 Euro
2025	Untergasse, Meisenheim	200.000 Euro	-
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro	700.000 Euro

**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk
Fremdbezug von Wasser**

Jahr	Grundpreis (Verteilungsschlüssel)	Arbeitspreis / cbm (Bezugsmenge)
2009	4.354,24 €	0,1292 €
2010	4.297,42 €	0,1318 €
2011	4.277,75 €	0,1362 €
2012	4.579,04 €	0,1513 €
2013	5.404,39 €	0,1638 €
2014	5.415,63 €	0,1600 €
2015	5.470,53 €	0,1684 €
2016	5.462,50 €	0,1540 €
2017	5.610,74 €	0,1444 €
2018	5.623,01 €	0,1511 €
2019	5.654,52 €	0,1549 €
2020	5.656,71 €	0,1696 €
2021	5.738,97 €	0,1689 €
2022	5.971,99 €	0,1895 €
2023	6.116,54 €	0,2329 €
2024	6.299,45 €	0,3236 €

Aktueller Verteilungsschlüssel des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“:

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

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ hält folgende Wassermenge vor:

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

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

Die Verteilung für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim beträgt:

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

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