

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR  
Wirtschaftsplan 2018

**Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

# Wirtschaftsplan 2018

---

## Erläuterungen

### Inhalt

1.	Einleitung .....	4
2.	Erläuterungen zum Betriebszweig Abwasserbeseitigung .....	5
2.1.	Erfolgsplan .....	5
2.1.1	Erträge .....	5
2.1.2	Aufwendungen .....	9
2.1.3	Jahresergebnis .....	12
2.2	Vermögensplan .....	13
2.2.1	Einnahmen .....	13
2.2.2	Ausgaben .....	14
3	Erläuterungen zum Betriebszweig Wasserversorgung .....	17
3.1	Erfolgsplan .....	17
3.1.1	Erträge .....	17
3.1.2	Aufwendungen .....	22
3.1.3	Jahresergebnis .....	26
3.2	Vermögensplan .....	27
3.2.1	Einnahmen .....	27
3.2.2	Ausgaben .....	28
4	Erläuterungen zum Betriebszweig Schwimmbäder .....	30
4.1	Erfolgsplan .....	30
4.1.1	Erträge .....	30
4.1.2	Aufwendungen .....	33
4.1.3	Jahresergebnis .....	34
5	Erläuterungen zum Betriebszweig Energieversorgung .....	35
5.1	Erfolgsplan .....	35
5.1.1	Erträge .....	35
5.1.2	Aufwendungen .....	35
5.1.3	Jahresergebnis .....	36
5.2	Vermögensplan .....	36
5.2.1	Einnahmen .....	36
5.2.2	Ausgaben .....	37
6	Abschlussvermerk .....	38

## Anlagen

### Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- I. Beschluss über die Festsetzungen
- II. Erfolgs- und Vermögensplan
- III. Stellenübersicht
- IV. Finanzplan
- V. Investitionsprogramm
- VI. Zusammensetzung Förderdarlehen

### Betriebszweig Wasserversorgung

- I. Beschluss über die Festsetzungen
- II. Erfolgs- und Vermögensplan
- III. Stellenübersicht
- IV. Finanzplan
- V. Investitionsprogramm
- VI. Zusammensetzung Förderdarlehen

### Betriebszweig Schwimmbäder

- I. Beschluss über die Festsetzungen
- II. Erfolgsplan
- III. Stellenübersicht

### Betriebszweig Energieversorgung

- I. Beschluss über die Festsetzungen
- II. Erfolgs- und Vermögensplan
- III. Stellenübersicht
- IV. Finanzplan
- V. Investitionsprogramm

## 1. Einleitung

Die Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR (VG-Werke) werden als wirtschaftliches Unternehmen gem. § 86 a Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Nach § 33 EigAnVO hat die Anstalt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 33 Nr. 3 i.V.m § 16 Abs. 1 und 2 EigAnVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 16 Abs. 1 Satz 2, § 24 Abs. 1 EigAnVO). Nach § 16 Abs. 2 Satz 2 EigAnVO sind neben den Erträgen und Aufwendungen des Planjahres zum Vergleich die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres anzugeben. Zusätzlich erfolgt ein Ausblick des Erfolgsplanes über drei zusätzliche Folgejahre.

### Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält nach § 33 Abs. 4 i.V.m. § 17 EigAnVO alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus der Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Gliederung erfolgt gemäß Anlagennachweis (§ 17 Abs. 3, § 26 Abs. 3 EigAnVO). Die Investitionen sind in der aktuellen Übersicht mit Projektnummern versehen und nach diesen sortiert.

### Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält nach § 33 Abs. 5 EigAnVO die erforderlichen Stellen für die Angestellten. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten erfolgt seit 01.01.2006 nach dem TV-V.

Wichtige Ansätze werden nachfolgend pro Betriebszweig erläutert.

## 2. Erläuterungen zum Betriebszweig Abwasserbeseitigung

### 2.1. Erfolgsplan

#### 2.1.1 Erträge

##### Umsatzerlöse

Die Einnahmen des Erfolgsplans bestehen im Wesentlichen aus den laufenden Entgelten für die Abwasserbeseitigung.

Schmutzwasserbeseitigung:

- Grundgebühren
- Kanalbenutzungsgebühren
- Gebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen
- Gebühren für das Abholen und Beseitigen von Schlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen

Niederschlagswasserbeseitigung:

- Wiederkehrender Beitrag
- Niederschlagswassergebühren
- lfd. Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung

Die Kalkulation der Entgelte für die Abwasserbeseitigung 2018 erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auf der Grundlage der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen. Hierzu wurden die Aufwendungen und Erträge sowie die Investitionen kostenrechnerisch aufbereitet. Nach Abzug aller Deckungsbeiträge, insbesondere der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse und der Zinserträge beträgt der Entgeltsbedarf 2.858.015 €. Dieser ist verursachergerecht auf die verschiedenen Gebührentatbestände zu verteilen ist.

Auf Grundlage der für 2018 festgesetzten Entgelte und Gebühren und den geschätzten Verbrauchswerten sowie die an die Kanalisation angeschlossen Flächen ergibt sich ein Entgeltsaufkommen i.H.v. 2.844.031 €.

Die Entgelte sind weitestgehend kostendeckend zu kalkulieren. Ein Mindestgewinn wird entgegen § 8 Abs. 3 KAG nicht ausgewiesen. Sollte im Wirtschaftsjahr 2018 z. B. durch geringere Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Abwasserbeseitigung oder die Erzielung höherer Erlöse ein Gewinn erwirtschaftet werden, wird er zur Finanzierung zukünftiger Erneuerungsinvestitionen der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Das Entgeltsaufkommen liegt nach der Vorkalkulation unter dem Entgeltsbedarf. Nach Berücksichtigung sämtlicher Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 13.984 € (vor Steuern).

Der Fehlbetrag ergibt sich v.a. in den zusätzlichen Kosten für die Klärschlamm Entsorgung aufgrund von Gesetzesänderungen und damit verbunden auch eine höhere Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach. Zusätzlich belasten laufende Preisanpassungen durch Lieferanten und Dienstleister von Material und Leistungen sowie höhere Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen. Darüber hinaus fallen hohe Aufwendungen für den Ausbau der Abwasserreinigung in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen an.

Zur Reduzierung eines noch höheren Jahresendverlustes wurden die geplanten Maßnahmen in der Kanalsanierung gekürzt. Diese Sachlage muss für den Wirtschaftsplan 2019 erneut analysiert werden.

In der Kalkulation wird nach fixen und variablen Kosten sowie nach Kostenstellen und Kostenträgern unterschieden. Die einzelnen Gebührenarten setzen sich wie folgt zusammen:

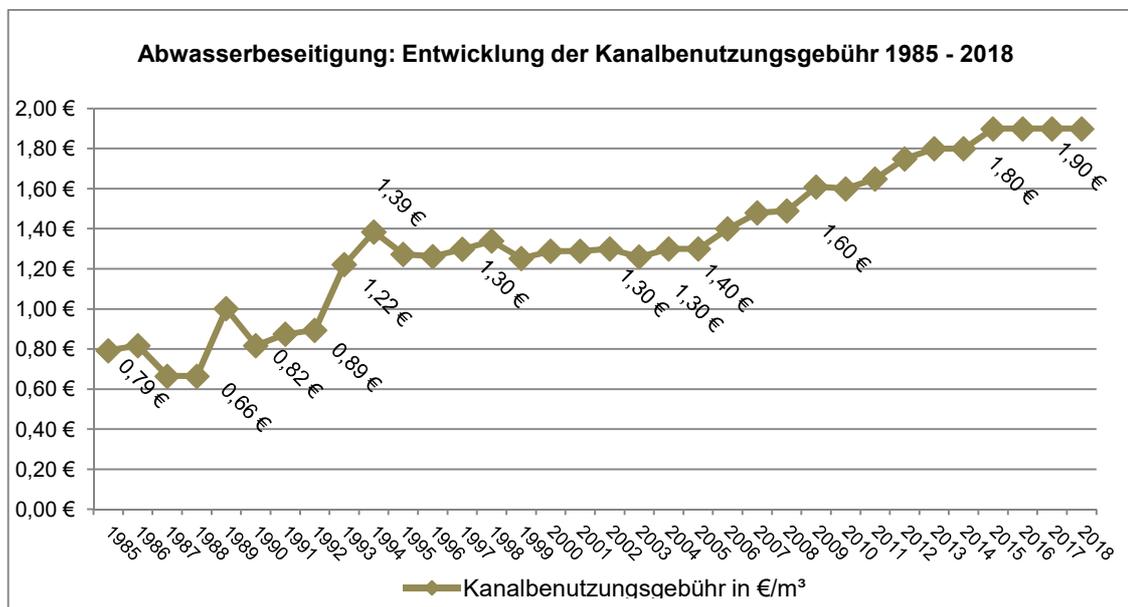
Grundgebühren:	fixe Kosten der Abwasserreinigung
Grundgebühren Weinbau:	fixe und variable Kosten der Abwasserreinigung, sofern sie auf den Weinbau entfallen
Kanalbenutzungsgebühren:	variable Kosten der Abwasserreinigung sowie fixe und variable Kosten der Abwassersammlung
Wiederkehrender Beitrag:	fixe Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung
Niederschlagswassergebühr:	variable Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung

Demnach gelten für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Entgelte:

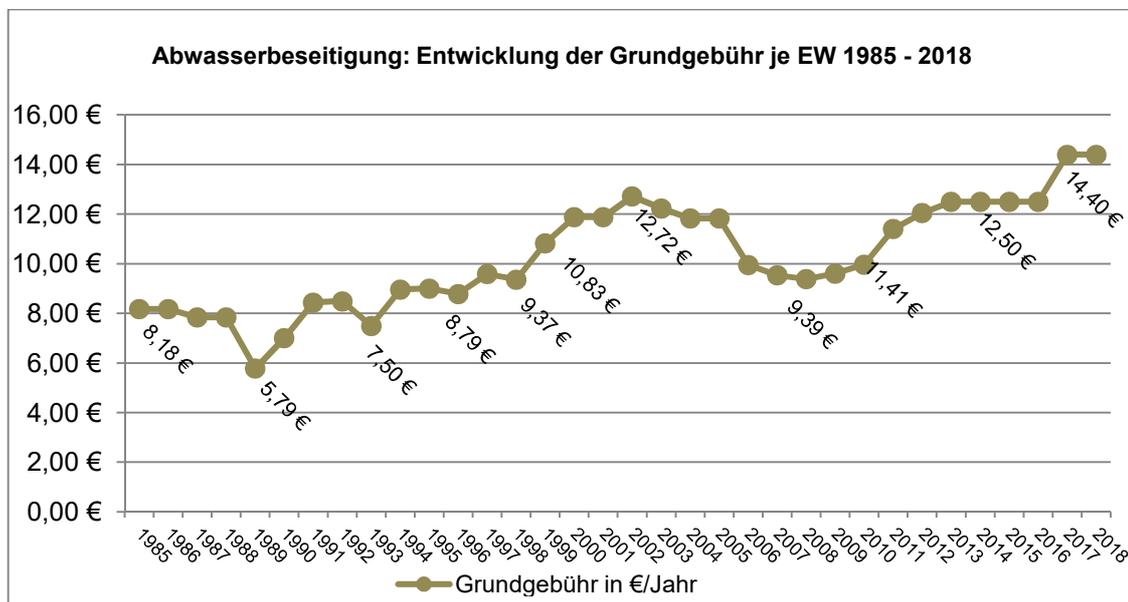
Entgeltsart	Entgelte 2018	Entgelte 2017
<b>Grundgebühren</b>		
nach Einwohnern und Einwohnergleichwerten	<b>14,40 €/EW</b>	14,40 €/EW
<b>Grundgebühren Weinbau / Weinhandel je EW</b>	<b>7,80 €/EW</b>	7,80 €/EW
<b>Kanalbenutzungsgebühr je m<sup>3</sup> gewichtetes Schmutzwasser</b>	<b>1,90 €/m<sup>3</sup></b>	1,90 €/m <sup>3</sup>
<b>Wiederkehrender Beitrag je m<sup>2</sup> Abflussfläche</b>	<b>0,22 €/m<sup>2</sup></b>	0,22 €/m <sup>2</sup>
<b>Niederschlagswassergebühr</b>		
je m <sup>2</sup> angeschlossene Fläche	<b>0,26 €/m<sup>2</sup></b>	0,26 €/m <sup>2</sup>
lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung je m <sup>2</sup> Straßenfläche	<b>0,50 €/m<sup>2</sup></b>	0,50 €/m <sup>2</sup>
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von <b>Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben</b>		
a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m <sup>3</sup>	<b>22,36 €/m<sup>3</sup></b>	22,36 €/m <sup>3</sup>
b) bei Anlieferung des Schmutzwassers auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m <sup>3</sup>	<b>2,90 €/m<sup>3</sup></b>	2,90 €/m <sup>3</sup>
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von <b>Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen</b>		
a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m <sup>3</sup>	<b>41,51 €/m<sup>3</sup></b>	41,51 €/m <sup>3</sup>
b) bei Anlieferung des Fäkalschlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m <sup>3</sup>	<b>30,92 €/m<sup>3</sup></b>	30,92 €/m <sup>3</sup>
Gebühr für das Abholen und Beseitigen von <b>Schlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen</b>		
a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m <sup>3</sup>	<b>35,69 €/m<sup>3</sup></b>	35,69 €/m <sup>3</sup>
b) bei Anlieferung des Schlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m <sup>3</sup>	<b>25,10 €/m<sup>3</sup></b>	25,10 €/m <sup>3</sup>
c) bei Behandlung des Schlammes in einer Abwasserreinigungsanlage außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen werden die tatsächlich entstandenen Kosten je m <sup>3</sup> abgerechnet.	<b>nach Aufwand</b>	nach Aufwand

Die Gebühren wurden für 2017 und 2018 gleichbleibend beschlossen.

Die Entwicklung der Kanalbenutzungsgebühr über die Jahre 1985 bis 2018 zeigt das folgende Diagramm.



Die Entwicklung der Grundgebühr Schmutzwasser kann der folgenden Abbildung entnommen werden.



Für die Ermittlung der laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung werden 35 % der fixen Kosten und 29,12 % der variablen Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nach den Flächenanteilen auf die Straßenbaulasträger Land, Landkreis und Ortsgemeinden verteilt. Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres erfolgt mit dem Land und dem Landkreis eine sogenannte Spitzabrechnung; der Kostenanteil der Ortsgemeinden wird entsprechend den geltenden Verträgen auf der Grundlage der Vorkalkulation der VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR auf 0,50 €/m² Straßenfläche festgesetzt.

Beispiel für die Berechnung von Entgelten für die Abwasserbeseitigung:

Das Berechnungsbeispiel soll die durchschnittliche Belastung eines Normalhaushaltes durch die lfd. Entgelte der Abwasserbeseitigung darstellen:

Ausgangsdaten: Grundstücksgröße 700 m<sup>2</sup>  
Abflussbeiwert 0,4 (im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl)  
tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche 200 m<sup>2</sup>  
3 Haushaltsmitglieder

	2017 und 2018		2015 und 2016	
Wiederkehrender Beitrag	700 m <sup>2</sup> x 0,4 x 0,22 €/m <sup>2</sup>	61,60 €	700 m <sup>2</sup> x 0,4 x 0,12 €/m <sup>2</sup>	33,60 €
Niederschlagswassergebühr	200 m <sup>2</sup> x 0,26 €/m <sup>2</sup>	52,00 €	200 m <sup>2</sup> x 0,26 €/m <sup>2</sup>	52,00 €
Grundgebühr Personen	3 Pers. x 14,40 €/EW	43,20 €	3 Pers. x 12,50 €/EW	37,50 €
Kanalbenutzungsgebühr	3 x 35 m <sup>3</sup> x 1,90 €/m <sup>3</sup>	199,50 €	3 x 35 m <sup>3</sup> x 1,90 €/m <sup>3</sup>	199,50 €
Jahreskosten		356,30 €		322,60 €
Monatskosten		29,69 €		26,88 €

**Andere aktivierte Eigenleistungen**

Die Höhe der Erträge aus den aktivierten Regiekosten und Lohnkosten orientiert sich an den im Vermögensplan veranschlagten Investitionen.

**Sonstige betriebliche Erträge**

- Betriebskostenerstattung von der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Für die Reinigung der in der Ortsgemeinde Biebelsheim anfallenden Abwässer beteiligt sich die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gem. Zweckvereinbarung vom 18.10.1985 in entsprechendem Umfang an den Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage Mittlerer Wiesbach sowie an den Investitionskosten (vgl. Vermögensplan).

Die Höhe der Betriebskostenerstattung wird in der Vorkalkulation ermittelt.

- Betriebskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Zu dem Aufgabengebiet des technischen Geschäftsbereichs der VG-Werke gehört u.a. die Betreuung des Abwasserzweckverbandes Unterer Wiesbach (AZV) (techn. Betriebsführung). Hierfür erstattet der Abwasserzweckverband den VG-Werken einen auf der Grundlage von Schätzungen und Stundenaufzeichnungen ermittelten Anteil der Personalkosten. Weiterhin wird der Klärschlamm beider Kläranlagen seit 2016 gemeinsam auf der Kläranlage Welgesheim behandelt und verwertet. Diese Mehrkosten werden anteilig dem AZV in Rechnung gestellt.

**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwartet aus Geldanlagen, Darlehen an andere Betriebszweige, Stundungen und Ratenzahlungen Zinserträge i.H.v. rd. 20.800 €, die in der Entgeltkalkulation zugunsten der Entgeltspflichtigen verrechnet werden.

## 2.1.2 Aufwendungen

### Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Strombezugskosten

Die Strombezugskosten ermitteln sich aus den Verbrauchsstellen Kläranlage Welgesheim, den Pumpstationen Badenheim, Grolsheim, Sprendlingen und Welgesheim sowie dem Regenbauwerk Gensingen Nord.

Auf der Kläranlage Welgesheim erfolgt eine Eigenstromproduktion über eine Microgasturbine und zwei Photovoltaikanlagen, die sich positiv auf die Strombezugskosten auswirkt.

### Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Neben Reparaturarbeiten am und im Betriebsgebäude der Kläranlage werden in dieser Position unter anderem Aufwendungen für die regelmäßigen Wartungen und Sicherheitsüberprüfungen veranschlagt. Weiterhin fallen Kosten für die Reinigung des Betriebsgebäudes und die Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge und Anhänger an.

- Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Die Ortsgemeinden Aspisheim, Gensingen, Grolsheim und Horrweiler liegen im Einzugsbereich der Kläranlage Unterer Wiesbach bei Grolsheim. Diese Kläranlage sowie der Verbindungssammler von Aspisheim über Bingen-Dromersheim und Bingen-Sponsheim zur Kläranlage werden vom Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach betrieben. Mitglieder des Abwasserzweckverbandes sind die Stadt Bingen am Rhein und die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Die Finanzierung der laufenden Kosten erfolgt durch Umlagen.

Wie auch im Vorjahr werden Kosten für den provisorischen Anlagenbetrieb und die damit verbundene Personalgestellung des Kläranlagenpersonales veranlagt.

Die Betriebskostenumlage umfasst auch anteilig die Abwasserabgabe der Kläranlage Grolsheim.

- Betriebskostenumlage an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Die Abwässer der Ortsgemeinde Badenheim werden gemeinsam mit den Abwässern von vier in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach liegenden Ortsgemeinden zur Zentralkläranlage Bad Kreuznach geleitet. Die Stadt Bad Kreuznach erhebt für die Durchleitung im Stadtgebiet sowie die Reinigung der Abwässer ebenfalls eine Betriebskostenumlage. Nach der abgeschlossenen Zweckvereinbarung rechnet sie zunächst mit der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach ab, die wiederum einen der Nutzung entsprechenden Anteil von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen anfordert.

- Unterhaltung Pumpwerke

Hierin enthalten sind die Reinigung der Sammler und Bauwerke. In 2018 sind im Wesentlichen die Optimierung der Prozessleittechnik durch Digitalisierung und Wartung veranlagt.

- Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen

Für die laufende Unterhaltung der Kläranlage sowie die Beseitigung der Sandfangrückstände und des Rechengutes durch private Unternehmen sind 85.300 € vorgesehen. Der Ansatz enthält u.a. die Instandhaltung der technischen Einrichtungen, u.a. Störmeldeanlage oder der SPS, auf der Kläranlage sowie Kosten für den Betrieb der Microgasturbine. Die Kosten für die EEG-Umlage werden durch die Einspeisevergütungen aufgrund Produktionsspitzen relativiert.

- Unterhaltung Ortskanalisation/Verbindungssammler

Die Landesverordnung über die Eigenüberwachung von Abwasseranlagen (EÜVOA) Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 1999, zuletzt geändert in 2006 schreibt eine Überprüfung der Abwas-

serkanäle durch den Betreiber vor und bei der Feststellung von Schäden auch deren Beseitigung. Diese Überprüfung der Kanäle soll nach Erstherstellung oder erfolgreicher Sanierung alle 15 Jahre ansonsten alle 10 Jahre erfolgen.

Die öffentliche Kanalisation der VG Sprendlingen-Gensingen wurde bis dato in vielen, jedoch nicht in allen Ortsgemeinden überprüft. Die Überprüfung fand mittels TV-Befahrung statt. Das betrifft die Kanalnetze der Ortsgemeinden Badenheim (2008/2009 bzw. bis 2010), Aspisheim (2009-2011) sowie die Ortsgemeinden Grolsheim und Horrweiler (2011-2013), deren Schäden bereits saniert wurden. Die Ortsgemeinden Wolfsheim, St. Johann und die Ortslage Sprendlingen wurden in 2012 inspiziert und in 2016 und 2017 vollständig saniert.

Bezogen auf die Gesamtkanalnetzlänge betrifft die vorliegende Überprüfung knapp 70 %. Um der Forderung des Landes in der EÜVO aus 1999 in einem ersten Turnus flächendeckend nachzukommen sowie eine fundierte Grundlage für eine nachhaltige Überprüfung und Instandhaltung der Kanalisation zu schaffen, eine größere Planungssicherheit herbeizuführen und in diesem Zusammenhang dem Fremdwasser auf die Spur zu kommen, wird das Konzept der Kanalüberprüfung angepasst. In den nächsten Jahren wird die Überprüfung des Kanalzustands der noch nicht untersuchten öffentlichen Kanäle vorgenommen sowie ein entsprechendes Kanalsanierungskonzept erstellt. Das betrifft die Ortsgemeinden Zotzenheim, Welgesheim sowie Gensingen. Die Sanierung kann dann in Abhängigkeit der Schadenshöhe über die Folgejahre gestaffelt abgearbeitet werden sowie Schäden mit sofortigem Handlungsbedarf sofort. In 2018 stehen Mittel i.H.v. rd. 115.000 € zur Verfügung für die Kanalinspektion sowie die Kanalsanierungskonzepte in diesen Ortsgemeinden.

Weiterhin sind geringe Mittel für Restarbeiten Kanalsanierung für die Ortsgemeinden Sprendlingen, Wolfsheim und St. Johann geplant.

Zusätzlich wurden Mittel für Kanaluntersuchungen und Spülungen nach Bedarf und für die Behebung von Störungen in der Kanalisation rd. 26.000 € eingestellt.

Für die dringend notwendige Sanierung einiger Schächte im Verbindungssammler Zotzenheim in Richtung Kläranlage Welgesheim wurden Maßnahmen i.H.v. rd. 15.000 € geplant.

#### - Klärschlammentsorgung

Der Ansatz von 230.000 € umfasst die Kosten der Klärschlammanalysen, der Entwässerung und der Ausbringung des Klärschlammes auf landwirtschaftliche Flächen.

Die Kosten enthalten die Mitbehandlung des Klärschlammes der Kläranlage Grolsheim sowie eine Preiserhöhung aufgrund von Gesetzesänderungen für die Entwässerung und Verwertung. Die anteiligen Kosten werden dem AZV Unterer Wiesbach entsprechend in Rechnung gestellt.

#### **Personalaufwand**

Die Beschäftigungsentgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse wurden entsprechend der Hochrechnung des Fachbereiches Zentraler Service der Verbandsgemeindeverwaltung für das in der Stellenübersicht nachgewiesene Personal veranschlagt.

Bedingt durch voraussichtliche Tarifierhöhungen in 2018 und Erhöhungen aufgrund Änderungen der Betriebszugehörigkeitsstufe und Eingruppierungen erhöhen sich die Personalkosten zum Vorjahr.

Teilweise können Personalkosten mit anderen Betriebszweigen und dem AZV Unterer Wiesbach berechnet werden.

#### **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Die planmäßigen Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Zugänge gemäß Investitionsplan voraussichtlich 1.228.875 €. Sie können aus den laufenden Entgelten erwirtschaftet werden.

Durch die anstehenden Investitionen, v.a. durch die Zentralisierung der Abwasserreinigung, wird für die Folgejahre mit steigenden Abschreibungen gerechnet.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### - Verwaltungskostenbeitrag

Die VG-Werke, BZ Abwasserbeseitigung, zahlen an die Verbandsgemeindeverwaltung einen Verwaltungskostenbeitrag zur Abgeltung anteiliger Lohn-, Raum- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Leistungen verschiedener Fachbereiche (Planen und Bauen, Zentraler Service und Finanzen) und zentraler Einrichtungen. Die Berechnungen basieren auf Stundennachweisen der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Jahr 2009.

#### - Überlassung von Hebedaten (Verbrauchserfassung)

Aus einem Urteil des BFH ergibt sich, dass, wenn der Träger der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung identisch und die Ergebnisse der Ablesung der Wasserzähler auch Grundlage der Berechnung der Entgelte Abwasserbeseitigung sind, der Bereich der Abwasserbeseitigung an den Kosten der Verbrauchsmessung zu beteiligen ist. Erfolgt dies nicht, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung an den Einrichtungsträger vor, die ggfls. steuerrechtliche Konsequenzen hat. Die Aufwendungen umfassen u.a. den Austausch der Wasserzähler, die Unterhaltung und die Ablesung.

#### - Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter

Der Ansatz von 13.200 € für Miete und Pachten bezieht sich ausschließlich auf die zu entrichtende Miete (inkl. Nebenkosten) für das Bürogebäude der VG-Werke in der Europastraße 5 in Sprendlingen. Der verminderte Aufwand gegenüber Vorjahr resultiert aus einer Änderung der Kostenumlage aufgrund des erhöhten Raumbedarfs durch die Wasserversorgung und führt zu höheren Aufwendungen im Betriebszweig Wasserversorgung. Dem Personal wurde ein Büro zur Verfügung gestellt, da die Räumlichkeiten in der Werkstatt in der St. Johanner Straße Sprendlingen aus arbeits- und gesundheitsschutzrechtlichen Aspekten keine Büroarbeitsplätze beherbergen können.

#### - Abwasserabgabe

Der Ansatz für die Abwasserabgabe umfasst die voraussichtlich für das Wirtschaftsjahr 2018 anfallende Abgabe für Schmutzwassereinleitungen aus der Kläranlage Mittlerer Wiesbach und für die Niederschlagswassereinleitungen aus öffentlicher Kanalisation in der gesamten Verbandsgemeinde.

#### - Repräsentationskosten

Hier sind Mittel für Öffentlichkeitsarbeit eingeplant. Das betrifft vor allem Führungen auf den Kläranlagen, die Bearbeitung/Fortschreibung der Homepage sowie diverse Veröffentlichungen und Veranstaltungen.

#### - Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP

Für die Fortschreibung der Kanal-Datenbank werden in 2018 weiterhin Kosten veranschlagt. Mit Erweiterung des Netzes in den vergangenen Jahren, muss dieses rechnerisch überprüft werden. Die Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes umfasst die hydraulische Überprüfung als auch die Schmutzfrachtberechnung. Insgesamt werden Kosten i.H.v. rd. 45.000 € veranlagt.

#### - Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 9.800 € geschätzt. Hierzu zählt auch die Leitungsverbindung zwischen dem Verwaltungsgebäude der VG und der Verwaltungsdienststelle der VG-Werke.

- Bürobedarf (einschließlich EDV und Homepage)

Durch den zunehmenden Einsatz von EDV-Anlagen, den dadurch anstehenden Unterhaltung der Anlagen sowie der Pflege und Fortschreibung der Homepage (anteilig), der Nutzung verschiedener Online-Fachportale und Fachanwendungen (u.a. kfm. Software) werden die Kosten in Summe für 2018 auf ca. 16.000 € geschätzt.

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals der Abwasserreinigung sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich zu den Themenschwerpunkten Abwasserbehandlung, Aufbereitung und Verwertung von Schlamm, Planung und Bau innovativer Abwassersysteme sowie Betrieb und Instandhaltung der Kläranlage und der Pumpwerke eingestellt. Ebenso sind für die Mitarbeiter des kaufmännischen Bereichs Besuche von Seminaren und Tagungen geplant. In 2018 ist die Fortbildungsreise zur IFAT nach München vorgesehen. Die IFAT ist die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Unter anderem bietet sie Strategien und Lösungen an, um Ressourcen in intelligenten Kreisläufen effizient einzusetzen, sodass sie langfristig erhalten bleiben können.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 einschl. der entsprechenden Nachkalkulationen, der Berechnung der tatsächlich angefallenen Investitionsaufwendungen und laufenden Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung für die Straßenbulasträger und der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

Weiterhin enthält der Kostenansatz Mittel für die ausgelagerte Buchhaltung i.H.v. rd. 23.000 € sowie für die Fortschreibung des Qualitätsmanagements, die Vorbereitung zur Einführung des technischen Sicherheitsmanagements (TSM) sowie externe Leistungen zur Unterstützung bei der Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen.

Darüber hinaus sind Maßnahmen zu notwendigen Sicherheitsüberprüfungen sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz ermittelt.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

In 2018 fallen keine Aufwendungen für Zinsen an.

### **2.1.3 Jahresergebnis**

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 14.684 € aus.

## 2.2 Vermögensplan

### 2.2.1 Einnahmen

#### zu 1. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen sind in die Entgelte einkalkuliert und werden zur Refinanzierung von Anlagevermögen verwendet.

#### zu 2. Empfangene Ertragszuschüsse

##### - Einmalige Beiträge

Auf der Grundlage des KAG und der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung erhebt die Verbandsgemeinde einmalige Beiträge für die auf das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung und die Erweiterung der Straßenleitungen (Flächenkanalisation), soweit diese nicht durch Zuschüsse, Zuwendungen oder auf andere Weise gedeckt sind. Beitragsfähig sind insbesondere die Aufwendungen für die Straßenleitungen (Flächenkanalisation) und die Aufwendungen im öffentlichen Verkehrsraum für die Herstellung einer Anschlussleitung je Grundstück.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung i.H.v. insgesamt rd. 765.500 € erwartet, gemäß der folgenden Auflistung:

- Baugebiet "Erweiterung Obere Sülz", Badenheim	90.755 €
- Baugebiet "Der Vordere Kieselberg", Gensingen	308.995 €
- Baugebiet "Zu Gehren", Horrweiler	133.484 €
- Baugebiet "Kurt-Schumacher-Straße", Sprendlingen	72.154 €
- Baugebiet "Im Johannispfad (Mühlgasse)", Zotzenheim	103.144 €
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim	56.975 €
--> Summe:	<u><b>765.508 €</b></u>

##### - Hausanschlusskostenerstattungen

Für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse wird ein Aufwendungsersatz auf Grundlage der tatsächlichen Kosten erhoben. Die erwarteten Einnahmen von 15.000 € entsprechen den für diesen Zweck im Investitionsplan (Abwassersammlungsanlagen - Hausanschlüsse) berücksichtigten Ausgaben.

##### - Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger

Die VG-Werke erhalten von den Ortsgemeinden für die Nutzung der Anlagen der Abwasserbeseitigung für die Straßenoberflächenentwässerung aufgrund der Gestattungsverträge aus den Jahren 1986 und 1987 Investitionskostenanteile.

Es sind in 2018 für die nachfolgenden, von den Ortsgemeinden geplanten Baugebiete, voraussichtlich Anlagen für die Straßenoberflächenentwässerung bereitzustellen:

- Baugebiet "Erweiterung Obere Sülz", Badenheim
- Baugebiet "Der Vordere Kieselberg", Gensingen
- Baugebiet "Zu Gehren", Horrweiler
- Baugebiet "Kurt-Schumacher-Straße", Sprendlingen
- Baugebiet "Im Johannispfad (Mühlgasse)", Zotzenheim
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim

Weiterhin werden nach Abschluss des Wirtschaftsjahres, im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses, die Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger klassifizierter Straßen auf Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. Die Vorausleistungen wurden entsprechend den im Vermögensplan veranschlagten Baumaßnahmen veranschlagt.

- Baukostenzuschuss der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Der Investitionskostenanteil der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach in 2018 beinhaltet wie in den Vorjahren geplante Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach. Der Anstieg gegenüber Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für die Zentralisierung der Abwasserreinigung i.H.v. 260.000 €.

- Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach

Der Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach fällt planmäßig in 2018 nicht an.

#### zu 3. Tilgungsanteil von Dritten

Die Förderdarlehen zur Finanzierung der Kläranlage „Mittlerer Wiesbach“, an der die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach zu 6,92 % beteiligt ist, werden von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen verwaltet. Die anteilige Tilgung für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt unverändert 4.300 €.

#### zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Für die Zentralisierung der Abwasserreinigung werden erste Fördermittel in 2019 erwartet.

#### zu 6. Entnahme aus Kassenbestand

Nach § 86 Abs. 1 GemO werden Eigenbetriebe als Sondervermögen mit Sonderrechnung ohne Rechtsfähigkeit geführt, d. h. das Rechnungswesen erfolgt getrennt vom Haushalt der Verbandsgemeinde, der Zahlungsverkehr wird jedoch über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt. Der Stand der Sonderkasse bzw. des sog. Kassenverrechnungskontos wird in der Bilanz zum 31. Dezember jedes Wirtschaftsjahres als Forderung gegen den Einrichtungsträger nachgewiesen.

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2018 wird die Sonderkasse mit 7.522.876 € belastet.

## **2.2.2 Ausgaben**

#### zu 9. Investitionen

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 9.180.000 € veranschlagt. Sie sind in dem nachfolgenden Abschnitt „Investitionsplan“ erläutert.

#### zu 11. Darlehenstilgungen

Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen hat für verschiedene Maßnahmen der Abwasserbeseitigung zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz i.H.v. insgesamt 15.350.315 € erhalten. Hierfür sind 2018 Tilgungsleistungen von insgesamt 458.867 € zu erbringen. Der Anteil der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach an diesen Tilgungen beträgt rd. 4.300 €. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Der Stand der Schulden wird am 31.12.2018 voraussichtlich 2.465.790,33 € betragen.

## **Investitionsplan**

### zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

Für die Verwaltung wird die Einführung einer neuen Software mit elektronischen Bescheiden und anteilmäßig für ein Rechnungseingangsbuch geplant.

Für Entschädigungen für die Gewährung von Leitungsrechten werden vorsorglich 25.000 € veranschlagt.

- Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Nach der Entscheidung der Gremien im August 2012 zum Ausbau der Kläranlage Unterer Wiesbach zur Zentralkläranlage (ARA Nahetal) werden in 2018 erste Baukosten für den ersten Bauabschnitt (Abwasserschiene) erwartet. Weiterhin fallen Kosten für Planungen der Folgeabschnitte auf der ARANT sowie für die Ablöse an das LBM für die Linksabbiegespur an.

Die anfallenden Kosten werden vom AZV beglichen und im Anschluss mit den Verbandsmitgliedern verrechnet. Dieser Kostenanteil für die VG-Werke und die VG Bad Kreuznach sind im Wirtschaftsplan der VG-Werke veranschlagt. Der Kostenschlüssel wird aktuell ermittelt. Die Projektleitung obliegt weiterhin den VG-Werken.

Das Investitionsprogramm des AZV Unterer Wiesbach lag zur Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vor, sodass einzig die Projektkosten aus der Zentralisierung der Abwasserreinigung berücksichtigt wurden.

- Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Für 2018 ist ein anteiliger Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach i.H.v. 25.000 € analog den Vorjahren veranschlagt.

### zu 2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten

Im Zusammenhang mit dem Umbau/Ertüchtigung des Pumpwerks Grolsheim ist eine Angleichung des Entwässerungsgrabens notwendig. Hierfür werden vorsorglich Kosten für einen Grunderwerb eingestellt.

Für die Errichtung eines neuen Bürgerrathauses der VG-Werke zusammen mit der Verbandsgemeindeverwaltung wird für die Planungs- und Untersuchungskosten ein Ansatz von 30.000 € eingestellt sowie vorsorglich ein anteiliger Kostensatz für ein neues Grundstück mit 100.000 € geplant.

### zu 3. Abwasserreinigungsanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach von insgesamt 501.000 € eingestellt.

Im Zuge der Entscheidung zum Ausbau der Kläranlage Unterer Wiesbach zur Zentralkläranlage wird auf dem Standort der Kläranlage Mittlerer Wiesbach eine Pumpstation geplant und eine Druckrohrleitung zwischen den Kläranlagen. Die mechanische Vorreinigungsstufe soll erhalten bleiben, die biologische Reinigungsstufe, die Schlammbehandlung und die Nachklärung werden stillgelegt. In 2018 fallen überwiegend Plankosten an.

### zu 4. Abwassersammlungsanlagen

- Verbindungssammler/Ortskanalisation

In Anlehnung an die Bauleitplanung der Ortsgemeinden werden folgende Erweiterungen der Kanalisation veranschlagt:

- Baugebiet „Der Vordere Kieselberg“, Gensingen
- Kanalumlegung in Grolsheim aufgrund der Deichertüchtigung
- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim
- flächendeckende Kanalsanierungen in Wolfsheim, St. Johann und Sprendlingen
- Kanalsanierung in der Bleichgasse/Wassergasse/Gehrenstraße, Aspishheim
- Baugebiet „Obere Sülz Erweiterung“, Badenheim
- Kanalsanierung „Am Kieselberg“, Gensingen
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen
- Sanierung Binger Straße, Gensingen
- Sanierung Nahe Straße und Naherechstraße, Grolsheim
- Sanierung Heinrich-Heine-Str., Sprendlingen
- Baugebiet „Im Johannespfad“, Zotzenheim

Für weitere Baugebiete im Bereich der gesamten Verbandsgemeinde werden Planungskosten in den Wirtschaftsplan eingestellt.

#### - Regenbauwerke/Pumpwerke

Der KSR Grolsheim muss gem. Auflage der Oberen Wasserbehörde aus dem Genehmigungsverfahren umfassend überholt werden. Neben der Anpassung der Regenüberlaufschwelle und dem Einbau einer Rechenanlage sind durch die Neuplanungen des beauftragten Ingenieurbüros die Anpassung der Ablaufmulde und des folgenden Entwässerungsgrabenabschnittes geplant. Für diese Maßnahmen sind 240.000 € veranschlagt.

Die Erschließung von Baugebieten in Gensingen, Horrweiler, Sprendlingen und Zotzenheim umfasst auch die Errichtung von Rückhalte- und Versickerungsmulden. Hierfür werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 556.000 € erwartet, die im Wirtschaftsplan eingestellt werden.

In 2018 ist die Überholung der maschinentechnischen Ausstattung für das Pumpwerk Welgesheim geplant. Hierfür sind Mittel i.H.v. rd. 80.000 € veranschlagt.

#### - Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 528.700 € veranschlagt.

### zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### - Fuhrpark

In 2018 sind für die Ersatzbeschaffung eines Betriebsfahrzeugs Kosten i.H.v. rd. 45.000 € veranschlagt. Geprüft wird die Anschaffung eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs.

#### - Werkzeuge und Geräte

Für die Grundstückspflege der Flächen der Abwasseranlagen ist die Anschaffung von Geräten als Ersatzbeschaffung oder zur Arbeitserleichterung i.H.v. 1.000 € geplant.

#### - Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

In 2018 werden Anschaffungen zur Einrichtung der EDV sowie der Büroräume vorgesehen.

### 3 Erläuterungen zum Betriebszweig Wasserversorgung

#### 3.1 Erfolgsplan

##### 3.1.1 Erträge

###### Umsatzerlöse

Die Einnahmen des Erfolgsplans bestehen im Wesentlichen aus den Entgelten für die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde mit Trink- und Brauchwasser. Die Erlöse aus Wasserlieferungen setzen sich wie folgt zusammen:

lfd. Entgelte für die Wasserversorgung	<b>2018</b>
Verbrauchsgebühren	1.130.400 €
Grundgebühren	604.000 €
Erlöse aus dem Verkauf von Brauchwasser	
- Brauchwasser aus Entnahme Hydrantenstandrohr	1.500 €
- Sonstige Brauchwasserentnahmestellen (z.B. Münzgeld)	1.500 €
Erlöse aus dem Verleih von Hydrantenstandrohren	
Leihgebühren	4.000 €
-> Summe:	<u>1.741.400 €</u>

Die Ansätze der Verbrauchs- und Grundgebühren berücksichtigen die Ergebnisse der Jahresabrechnung 2016, die für 2017 festgesetzten Vorauszahlungen sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2018 hinsichtlich der Neuanschlüsse.

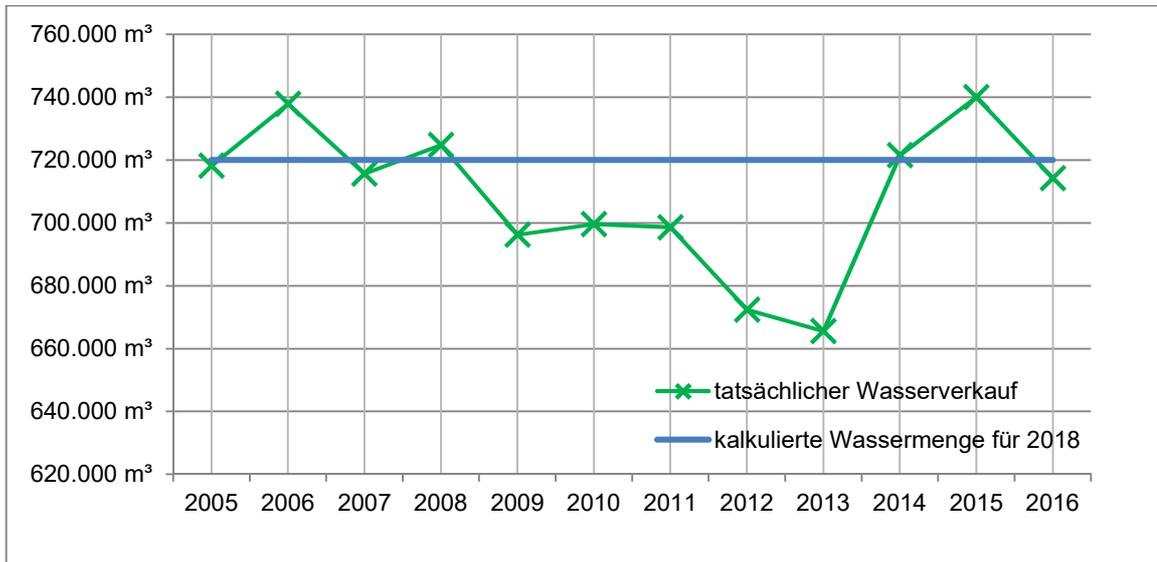
Die laufenden Entgelte der Wasserversorgung sind grundsätzlich kostendeckend zu kalkulieren. Bei den veranschlagten Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung des Betriebszweigs Wasserversorgung, den Abschreibungen und den zu berücksichtigenden Zinsen für Fremd- und Eigenkapital ergibt sich ein Entgeltsbedarf von 2.055.570 €. Zur Deckung dieses Betrages werden zunächst die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse, Reparaturkostenerstattungen und evtl. Verkaufserlöse eingesetzt sowie die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Verkauf von Brauchwasser und dem Verleih von Hydrantenstandrohren. Nach Abzug dieser Beträge verbleiben rd. 1.753.570 €, die auf Grund- und Verbrauchsgebühren umzulegen sind. Die im Jahr 2017 geltenden Gebührensätze, multipliziert mit den für 2018 geschätzten Verbrauchswerten, ergeben Einnahmen aus Grund- und Verbrauchsgebühren i.H.v. insgesamt rd. 1.734.400 €.

Es entsteht ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 19.170 €.

###### - Erlöse aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbeitrag i.H.v. 120.000 € wurde ermittelt unter Berücksichtigung der bis 31.12.2017 eingehenden und im Planjahr veranschlagten Einnahmen aus Beiträgen, Aufwendersätzen und Investitionskostenzuschüssen.

Als Grundlage für die Gebührenermittlung wurde nach Auswertung der verkauften Wassermenge diese für 2018 auf 720.000 m<sup>3</sup> festgesetzt, siehe auch folgende Abbildung:



#### - Gebührenübersicht

Die Grundgebühr sowie die Verbrauchsgebühr wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

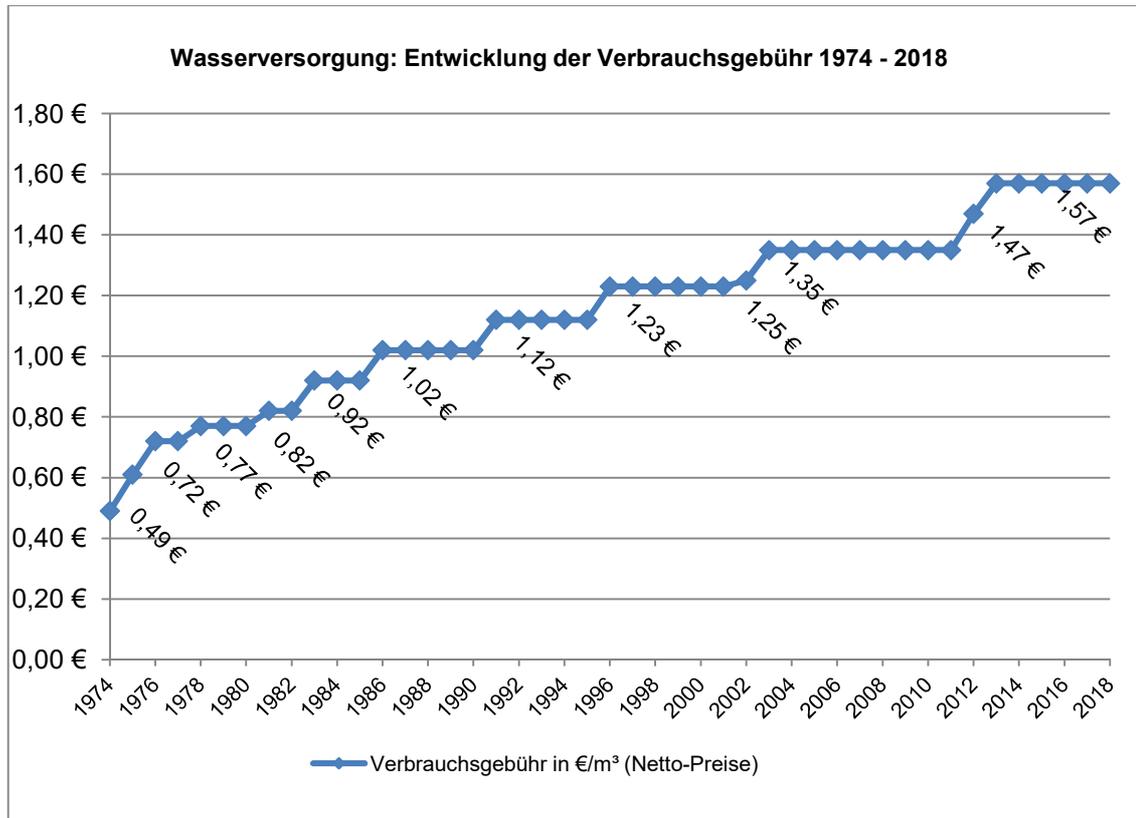
In der folgenden Tabelle sind alle Gebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren) der Wasserversorgung dargestellt.

Aufgrund des Wegfalls des § 1 Abs. 3 Preisangabenverordnung (PAngV) werden die Entgelte der Wasserversorgung seit 1998 in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde als Bruttoendpreise, d.h. einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer (z.Zt. 7 %), ausgewiesen.

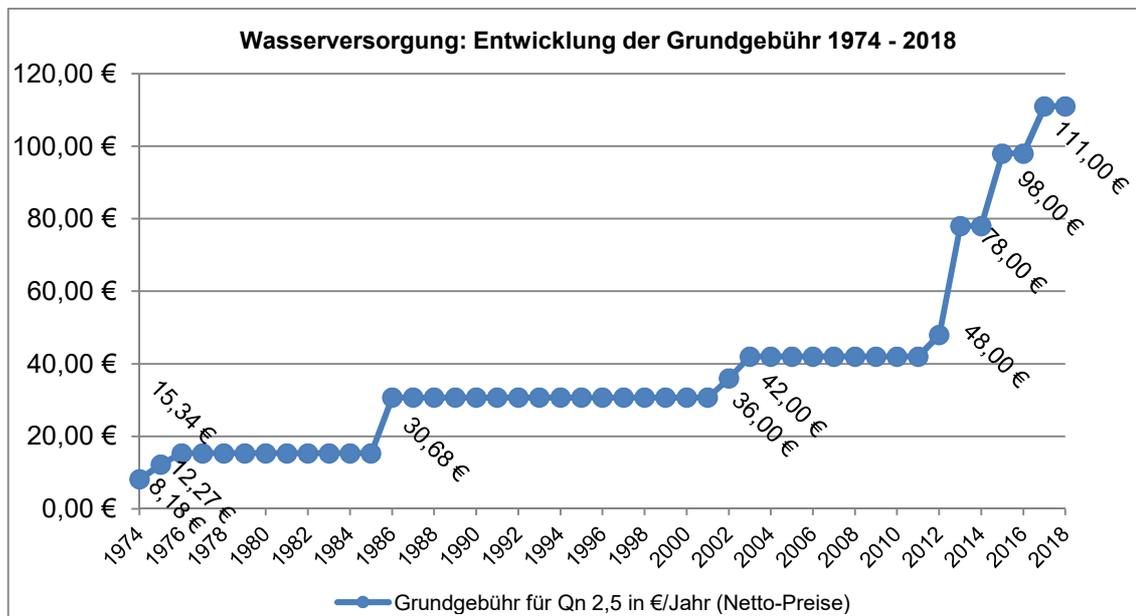
Demnach gelten für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Entgelte und Gebühren:

Gebührenart	Gebühren 2018	Gebühren 2017
<b>Grundgebühren bei Wassermessern</b> mit einer Nenngröße pro Jahr a) von 3 bis 5 m <sup>3</sup> (Qn 2,5) b) von 7 bis 10 m <sup>3</sup> (Qn 6) c) von 20 m <sup>3</sup> (Qn 10)  mit einer Nennweite pro Jahr d) von 50 mm (Qn 15) e) von 80 mm (Qn 40) f) über 80 mm	  <b>118,77 €/a</b> <b>190,03 €/a</b> <b>380,06 €/a</b>    <b>950,16 €/a</b> <b>1.520,26 €/a</b> <b>2.850,48 €/a</b>	  118,77 €/a 190,03 €/a 380,06 €/a    950,16 €/a 1.520,26 €/a 2.850,48 €/a
<b>Verbrauchsgebühren für Trink- und Brauchwasser</b> , das den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht je m <sup>3</sup>	<b>1,68 €/m<sup>3</sup></b>	1,68 €/m <sup>3</sup>
<b>Verbrauchsgebühren für Brauchwasser</b> , das nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht: a) bei Entnahme an einer Brauchwasserstation der VG-Werke b) bei leitungsgebundener Lieferung	 <b>0,50 €/m<sup>3</sup></b> <b>0,55 €/m<sup>3</sup></b>	 0,50 €/m <sup>3</sup> 0,55 €/m <sup>3</sup>
<b>Verleih von Hydrantenstandrohren</b> <b>Grundgebühr bei Wassermessern mit einer Nenngröße</b> a) von 3 bis 5 m <sup>3</sup> (Qn 2,5) pro Tag b) von 7 bis 10 m <sup>3</sup> (Qn 6) und größer pro Tag	 <b>0,90 €/d</b> <b>1,20 €/d</b>	 0,90 €/d 1,20 €/d
<b>Leihgebühr / Kautions</b>	<b>400 €</b>	400 €
<b>Verbrauchsgebühr:</b> siehe Gebühren für Trink- und Brauchwasser	./.	./.

Die Verbrauchsgebühr wird stabil gehalten, den Verlauf über die Jahre 1974 bis 2018 zeigt das folgende Diagramm.



Die Entwicklung der Grundgebühr zeigt die folgende Abbildung:



### Beispiel für die Berechnung von Entgelten für die Wasserversorgung

Das Berechnungsbeispiel stellt die durchschnittliche Belastung eines Normalhaushaltes durch die lfd. Tarife der Wasserversorgung dar:

Ausgangsdaten:

- 3 Haushaltsmitglieder
- 39 m<sup>3</sup> durchschnittlicher Wasserbrauch pro Haushaltsmitglied und Jahr

	<u>2017 + 2018</u>	<u>2015 + 2016</u>
Grundgebühr/Jahr bei einer		
Zählergröße Qn 2,5	111,00 €	98,00 €
Verbrauchsgebühr (3 x 39 m <sup>3</sup> x 1,57 €)	183,69 €	183,69 €
	<u>294,69 €</u>	<u>281,69 €</u>
zzgl. gesetzl. MwSt. (z.Zt. 7 %)	20,63 €	19,72 €
	<u>315,32 €</u>	<u>301,41 €</u>
Summe pro Monat:	26,28 €	25,12 €

### - Verleih von Hydrantenstandrohren

Die Verbandsgemeinde verleiht für die Entnahme von Wasser aus öffentlichen Hydranten zu vorübergehenden Zwecken Standrohre, die mit einem geeichten Wasserzähler ausgerüstet sind. Für die Dauer der Ausleihung wird neben den Verbrauchsgebühren eine nach Kalendertagen bemessene Leihgebühr erhoben.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2007 beträgt die Kautions für ein Hydrantenstandrohr 400,00 €. Dies entspricht den Anschaffungskosten für ein neues, nach den DVGW-Richtlinien mit einem Systemtrenner ausgerüstetes Standrohr.

### Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Eigenleistungen des Betriebszweigs Wasserversorgung für Investitionsmaßnahmen sind aktivierungspflichtig und führen zu Erträgen des Erfolgsplans. Dabei handelt es sich vor allem um die Verlegung von Leitungen und die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen.

### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen den Kostenanteil des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung für die Ablesung und Unterhaltung der Messeinrichtungen sowie Personalkostenersatzungen.

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Betriebszweig Wasserversorgung erhält Zinsen aus der Gewährung von Ratenzahlungen nach § 14 Kommunalabgabengesetz (KAG) oder Stundungen nach § 222 Abgabenordnung (AO) sowie der Verzinsung des Kassenbestandes durch die Verbandsgemeinde.

Aus den gewährten Ratenzahlungen ist mit Zinserträgen von rd. 1.400 € zu rechnen.

### **3.1.2 Aufwendungen**

#### **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

##### - Wasserbezug

Der Wasserbezug von der Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach beinhaltet den Einkauf von Trinkwasser für die Versorgungsbereiche Süd (Badenheim) und Mitte (Sprendlingen, St. Johann und Wolfsheim).

Die Stadtwerke GmbH nahmen Ende 2012 eine Trinkwasserenthärtungsanlage in Betrieb. Aufgrund von laufenden Preisanpassungen beträgt der Bezugspreis seit dem 01.01.2018 1,02 €/m<sup>3</sup>. Für 2018 wird ein Bezug i.H.v. rd. 308.000 m<sup>3</sup> erwartet.

##### - Strombezug

Der Ansatz für den Strombezug berücksichtigt die Entwicklung der letzten Wirtschaftsjahre und die tariflichen Vereinbarungen.

Hauptabnahmestellen sind die beiden Pumpstationen Planig und Gensingen mit einem Stromanteil von ca. 80 – 85 %.

Der erhöhte Ansatz ist auf den steigenden Wasserverbrauch innerhalb der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen zurückzuführen.

#### **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

##### - Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Für diverse Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Betriebszweigs Wasserversorgung werden insgesamt 6.200 € veranschlagt. Darunter fallen die Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark, die Überprüfung der Elektrik an allen Anlagen, Kleinreparaturen sowie die Gebäudereinigung.

##### - Unterhaltung Messeinrichtungen

In dem Ansatz von 11.000 € sind der turnusmäßige Wechsel von ca. 450 Wasserzählern – überwiegend durch ein Dienstleistungsunternehmen – sowie der Einbau von Wasserzählern bei ca. 25 Neuanschlüssen berücksichtigt.

Die VG-Werke haben sich sowohl für den Einkauf der Wasserzähler als auch den Zählerwechsel seit 2003 einer Gemeinschaft anderer kommunaler Wasserversorger angeschlossen, um preisliche Vorteile wahrzunehmen. Die Erfahrungen sind unverändert positiv.

##### - Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung

Für die Unterhaltungsmaßnahmen des Brunnens in Planig in 2019 werden Mittel i.H.v. 7.500 € für Planungsleistungen und Ingenieurleistungen in 2018 bereitgestellt.

##### - Unterhaltung Speichieranlagen

Die veranschlagten Mittel i.H.v. 2.500 € werden im Wesentlichen für die turnusmäßige Reinigung der Hochbehälter benötigt.

##### - Unterhaltung Pumpstationen

Für die Unterhaltung der Pumpstationen werden vorsorglich 500 € veranschlagt.

##### - Unterhaltung Transportleitungen

Die Behebung von Rohrbrüchen an Transportleitungen ist i. d. R. sehr kostenintensiv. Da diese Aufwendungen nicht planbar sind, werden in Abschätzung der Aufwendungen aus den Vorjahren für 2018 Mittel i.H.v. 17.000 € bereitgestellt.

##### - Unterhaltung Leitungsnetz (Hausanschlüsse und Ortsnetze, einschließlich Lecksuche)

Die Unterhaltungsarbeiten am Leitungsnetz werden ganz wesentlich durch Wasserrohrbrüche bestimmt. Darüber hinaus werden unter diesen Positionen systematische Wasserleckortungen durchgeführt oder Rohrnetzabschnitte gespült. Gegenüber Vorjahr belastet der Rückbau einer stillgelegten Leitung aufgrund der Deichrückverlegung in der Ortsgemeinde Grolsheim mit 25.000 €. Gegenläufig wirkt sich die zukünftige Aktivierung von Schieberkreuzen und die damit einhergehende Aufwandsminderung im Investitionsjahr aus. Anhand der Betriebserfahrungen in den letzten Jahren werden in Summe Mittel i.H.v. 45.000 € (Ortsnetze) plus 15.000 € (Hausanschlüsse) eingestellt.

- Unterhaltung Brauchwasseranlagen

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Brauchwasserstationen werden Mittel i.H.v. 1.000 € bereitgestellt. Diese umfassen im Wesentlichen die Spülung und TV-Untersuchung der Brauchwasseranlage in Wolfsheim.

- Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)

Das Land Rheinland-Pfalz hat Mitte 2012 ein Gesetz über die Einführung einer Abgabe ab dem 01.01.2013 für die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser. Dies betrifft unsere eigene Wasserentnahme am Brunnen Planig.

Pro Kubikmeter geförderten Wassers aus den genannten Brunnen sind 0,06 € an das Land zu zahlen. Bei einer geschätzten Förderung in 2018 von rd. 560.000 m<sup>3</sup> ergibt sich eine Abgabe i.H.v. rd. 34.000 €.

- Wasseruntersuchungen

Die Wasseruntersuchungen beinhalten die routinemäßigen Wasserqualitätsuntersuchungen gemäß Trinkwasserverordnungen und turnusgemäße Nachuntersuchungen.

Seit 2003 werden die Wasseruntersuchungen auf der Grundlage einer gemeinsamen Preis-anfrage von insgesamt 7 kommunalen Wasserversorgern unter der Federführung des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle an ein Labor vergeben. Hierdurch ergeben sich deutliche Preisvorteile.

- Sicherstellung der Wassergewinnung/Betriebskostenumlage Stadtwerke Bad Kreuznach

Für die Versorgung der Ortsgemeinden Badenheim, St. Johann, Sprendlingen und Wolfsheim besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Stadtwerke Bad Kreuznach aus dem Jahr 1991 bzw. in der Neufassung seit 2013. Die Aufwendungen für die reine Wasserlieferung sind dem Konto Wasserbezug zu entnehmen.

Das Wasser des Brunnens Planig dient der Versorgung der Ortsgemeinden Aspisheim, Gensingen, Grolsheim, Horrweiler, Welgesheim und Zotzenheim sowie einiger Straßenzüge in der Ortsgemeinde Sprendlingen.

Der Ansatz für die Sicherstellung der Wassergewinnung im Erfolgsplan wurde im Hinblick auf den dauerhaften Erhalt des Wasserrechts für den Brunnen Planig gebildet. Der Betrag setzt sich im Wesentlichen aus der zu entrichtenden Betriebskostenumlage an die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach für die Grundwasserbewirtschaftung zusammen.

Hintergrund ist, dass mit Bescheid vom 24.01.2005 der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen eine weitere einfache, bis zum 31.01.2010 befristete Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus dem Tiefbrunnen Planig erteilt wurde. Für die Erteilung der fristgemäß beantragten gehobenen Erlaubnis konnte noch kein abschließender Termin angegeben werden. Unter der Position „Betriebskostenumlage der Stadtwerke Bad Kreuznach“ stehen Mittel für Gutachter- und Beratungskosten zur Verfügung.

Zusätzlich betreiben die Stadtwerke Bad Kreuznach für die hydraulische Sicherung der Gewinnungsanlagen der Stadtwerke und der VG-Werke zwei Abwehrbrunnen. An den Betriebskosten der hydraulischen Sicherung beteiligen sich die VG-Werke mit 20 %.

#### **Personalaufwand (Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben u.ä.)**

Die Beschäftigungsentgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse wurden entsprechend der Hochrechnung des Fachbereiches Zentraler Service der Verbandsgemeindeverwaltung für das in der Stellenübersicht nachgewiesene Personal veranschlagt.

Bedingt durch voraussichtliche Tariferhöhungen in 2018 und Erhöhungen aufgrund Änderungen der Betriebszugehörigkeitsstufe und Eingruppierungen erhöhen sich die Personalkosten zum Vorjahr. Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens eines Mitarbeiters kommt es durch die notwendige Vertretung zu einer mehrmonatigen Doppelbesetzung für die Aufrechterhaltung des Betriebes. Diese Mehrkosten fallen in 2019 nicht mehr an.

Die für die Ablesung der Wasserzähler durch Aushilfskräfte anfallenden Löhne und Sozialabgaben sind in den Ansätzen des Personalaufwandes enthalten. Die Vergütung beträgt 1,55 €/Zähler zzgl. Steuern und Sozialabgaben.

#### **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Die planmäßigen Abschreibungen werden voraussichtlich rd. 400.000 € betragen.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten für sonstige betriebliche Aufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2018 mit rd. 500 € eingestellt. Im Vergleich zu den Vorjahren werden die Leistungen ab 2017 gezielter auf die entsprechenden Aufwandspositionen geplant und in der Buchhaltung verarbeitet. Dies betrifft u.a. Öffentlichkeitsarbeit und externe Leistungen zur Unterstützung bei der Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen.

- Verwaltungskostenbeitrag

Die VG-Werke, BZ Wasserversorgung zahlen an die Verbandsgemeindeverwaltung einen Verwaltungskostenbeitrag zur Abgeltung anteiliger Lohn-, Raum- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Leistungen verschiedener Fachbereiche (Planen und Bauen, Zentraler Service und Finanzen) und zentraler Einrichtungen. Die Berechnungen basieren auf Stundennachweisen der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Jahr 2009.

- Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter

Der Ansatz von 25.900 € für Miete und Pachten bezieht sich ausschließlich auf die zu entrichtende Miete (inkl. Nebenkosten) für das Bürogebäude der VG-Werke in der Europastraße 5 in Sprendlingen. Der Anstieg gegenüber Vorjahr resultiert aus einer Änderung der Kostenumlage aufgrund des erhöhten Raumbedarfs durch die Wasserversorgung und führt zu verminderten Aufwendungen im Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Dem Personal wurde ein Büro zur Verfügung gestellt, da die Räumlichkeiten in der Werkstatt in der St. Johanner Straße Sprendlingen aus arbeits- und gesundheitsschutzrechtlichen Aspekten keine Büroarbeitsplätze beherbergen können.

- Repräsentationskosten

Hier sind die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit wie Führungen auf unseren Betriebsanlagen oder auch Informationsveranstaltungen für die Bürger geplant.

- Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)

Die Rufbereitschaft wird konstant mit 34.600 € veranlagt.

- Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP

Für das GIS-System der Verbandsgemeindeverwaltung wurden gemeinsam mit der Lizenz für eine sog. Fachschale „Kanal“ auch eine Lizenz für eine Fachschale „Wasser“ erworben. Der Aufbau einer Datenbank für das Wasserversorgungsnetz wird weiterhin fortgeführt, wird jedoch für die Ersterstellung als Investition behandelt. Der Anteil am Aufwand wird für 2018 mit 2.000 € abgeschätzt.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 6.300 € geschätzt. Hierzu zählt auch die Leitungsverbindung zwischen dem Verwaltungsgebäude der VG und der neuen Verwaltungsdienststelle der VG-Werke.

- Bürobedarf (einschließlich EDV und Homepage)

Durch den zunehmenden Einsatz von EDV-Anlagen, den dadurch anstehenden Unterhaltung der Anlagen sowie der Pflege und Fortschreibung der Homepage (anteilig), der Nutzung verschiedener Online-Fachportale und Fachanwendungen (u.a. kfm. Software) oder die Anschaffung von Kleinmöbeln werden die Kosten in Summe für 2018 auf ca. 8.400 € geschätzt.

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals des Betriebszweigs Wasserversorgung sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich eingestellt. Ebenso sind für die Mitarbeiter des kaufmännischen Bereichs Besuche von Seminaren und Tagungen geplant. In der Summe werden 8.300 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 einschließlich der entsprechenden Nachkalkulationen. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

Weiterhin enthält der Kostenansatz Mittel für die ausgelagerte Buchhaltung i.H.v. rd. 18.000 € sowie für die Fortschreibung des Qualitätsmanagements, die Vorbereitung zur Einführung des technischen Sicherheitsmanagements (TSM) sowie geringfügige Mittel für externe Leistungen zur Unterstützung bei der Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen.

Darüber hinaus sind Maßnahmen zu notwendigen Sicherheitsüberprüfungen sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz ermittelt.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen sind Zinsen i.H.v. rd. 18.600 € zu leisten sowie innerbetrieblich 1.900 € an den Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Ohne Zinsaufwendungen entfallen die zinslosen Landesdarlehen i.H.v. 557.591,81 €.

### **Steuern**

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird im Wirtschaftsjahr 2018 für Grund- und Kfz-Steuer rd. 1.700 € entrichten.

### **3.1.3 Jahresergebnis**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Verlust von 19.170 € ab.  
Ein höherer Wasserverkauf und Einsparungen bei einzelnen Positionen des Erfolgsplans können zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen.

## 3.2 Vermögensplan

### 3.2.1 Einnahmen

#### zu 1. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen sind in die Entgelte einkalkuliert und werden zur Refinanzierung von Anlagevermögen verwendet.

#### zu 2. Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse setzen sich aus den einmaligen Beiträgen, den Hausanschlusskostenerstattungen sowie weiteren Zuschüssen (u.a. Baukostenzuschüssen) zusammen.

#### - Einmalige Beiträge

Auf Grundlage des KAG und der Entgeltsatzung Wasserversorgung erheben die VG-Werke einmalige Beiträge für die der Wasserversorgung dienenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung und die Erweiterung, soweit diese nicht durch Zuschüsse, Zuwendungen oder auf andere Weise gedeckt sind. Beitragsfähig sind insbesondere die Aufwendungen für die Straßenleitungen (Ortsnetze) und die Aufwendungen im öffentlichen Verkehrsraum für die Herstellung einer Anschlussleitung je Grundstück.

Den im Wirtschaftsjahr 2018 veranschlagten Erweiterungen des Versorgungsnetzes stehen die folgenden einmaligen Beiträge gegenüber:

- Baugebiet „Erweiterung Obere Sülz“, Badenheim	26.100 €
- Baugebiet „Der Vordere Kieselberg“, Gensingen	144.400 €
- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler	38.200 €
- Baugebiet „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen	18.400 €
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim	16.400 €
- Baugebiet „Im Johannispfad (Mühlgasse)“, Zotzenheim	26.200 €
Summe	<b>269.700 €</b>

#### - Hausanschlusskostenerstattungen

Bestimmte Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen entstehen, sind vom Grundstückseigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigten in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten:

- die Aufwendungen für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen, soweit sie außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums verlegt werden,
- die Aufwendungen für die Herstellung und Erneuerung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen, soweit sie innerhalb und außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums verlegt werden,
- die Aufwendungen für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum, soweit sie nicht in die beitragsfähigen Aufwendungen einbezogen worden sind und die Anschlüsse noch nicht betriebsfertig hergestellt wurden. Seit 2011 werden die Wasserhausanschlüsse i.d.R. vorverlegt.

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans wird davon ausgegangen, dass in 2018 für die Herstellung bzw. Erneuerung von rd. 30 Wasserhausanschlüssen Aufwendungsersätze angefordert werden müssen. Hierfür werden 30.000 € veranschlagt.

#### zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist weiterhin die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. rd. 2.200.000 € vorgesehen. Das Darlehen wird nur aufgenommen um die Liquidität des Betriebszweiges zu wahren. Zusätzlich wird ein Förderdarlehen i.H.v. insgesamt rd. 720.000 € für den Neubau des Hochbehälter Sprendlingens in 2017 und 2018 (Restzahlungen) erwartet.

#### zu 6. Entnahme aus dem Kassenbestand

Nach § 86 Abs. 1 GemO werden Eigenbetriebe als Sondervermögen mit Sonderrechnung ohne Rechtsfähigkeit geführt, d. h. das Rechnungswesen erfolgt getrennt vom Haushalt der Verbandsgemeinde, der Zahlungsverkehr wird jedoch über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt. Der Stand der Sonderkasse bzw. des sog. Kassenverrechnungskontos wird in der Bilanz zum 31. Dezember jedes Wirtschaftsjahres als Forderung gegen den Einrichtungsträger nachgewiesen.

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2018 wird die Sonderkasse mit 116.670 € belastet.

### **3.2.2 Ausgaben**

#### zu 9. Investitionen

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 2.230.400 € veranschlagt. Diese sind in dem nachfolgenden Abschnitt „Investitionsplan“ erläutert.

#### zu 11. Darlehenstilgung

Die Zusammensetzung der Kredite des Betriebszweigs Wasserversorgung ergibt sich aus dem Gesamtschuldennachweis. Für die Tilgung der Darlehen von Kreditinstituten sind planmäßig rd. 18.500 € aufzuwenden. Die planmäßige Tilgung der zinslosen Landesdarlehen beträgt in 2018 rd. 70.143 €. Zusätzlich wird in 2018 die Tilgung des Darlehens an den Betriebszweig Wasserversorgung mit 610.000 € eingeplant.

Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

### **Investitionsplan**

#### zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Für die Verwaltung werden Software für die Einführung und die Erweiterung der Warenwirtschaft und Auftragsbearbeitung sowie Personalwirtschaft in 2018 i.H.v. 15.800 € veranschlagt.

Zusätzlich werden für den Aufbau eines digitalen Katasters in der Wasserversorgung Mittel i.H.v. rd. 20.000 € bereitgestellt.

Für die Gewährung von Leitungsrechten werden vorsorglich 2.500 € veranlagt.

#### zu 2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten

Für den Grunderwerb allgemein werden Mittel i.H.v. 2.500 € eingestellt.

Die veranschlagten Mittel i.H.v. 25.000 € betreffen Planungs- und Untersuchungskosten im Zusammenhang mit der Prüfung der Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes der VG-Werke zusammen mit der Verbandsgemeindeverwaltung.

#### zu 3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen

Für die Begrünung der Außenflächen des Hochbehälter Sprendlingen werden Mittel i.H.v. 5.000 € bereitgestellt. Für Investitionen am Wasserhaus Gensingen werden 500 € eingeplant.

#### zu 4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)

In Anlehnung an die Ausweisung von Gewerbe- und Neubaugebieten durch die Ortsgemeinden werden folgende Erweiterungen des Wasserversorgungsnetzes veranschlagt:

- Sanierung Wassergasse/Bleichgasse/Gehrenstraße, Aspishheim, in drei Bauabschnitten
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen
- Sanierung Kirchstraße/Schulstraße/Sackgasse, Grolsheim
- Leitungserneuerung aufgrund der Deichrückverlegung, Grolsheim
- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim
- Baugebiet „Im Johannespfad“, Zotzenheim
- Baugebiet „Obere-Sülz-Erweiterung“, Badenheim
- Ausbau Binger Straße, Gensingen
- Ausbau Heinrich-Heine-Straße, Sprendlingen
- Baugebiet „Der Vordere Kieselberg“, Gensingen

Zusätzlich zu den oben genannten Gebieten werden in 2018 voraussichtlich acht Schieberkreuze im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde gewechselt. Hierfür werden 34.500 € veranschlagt.

Für weitere Baugebiete im Bereich der gesamten Verbandsgemeinde werden Planungskosten in den Wirtschaftsplan eingestellt.

#### zu 5. Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 375.500 € veranschlagt.

#### zu 6. Transportleitungen

Für die Erneuerung der Brunnenleitung vom Brunnen Planig zum Wasserhaus Gensingen sowie zwischen Ippesheim und Gensingen aufgrund einer Deichrückverlegung sind für 2018 600.000 € eingeplant.

#### zu 7. Fernwirkanlagen

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfügt über einzelne Bausteine einer Fernüberwachung wie automatische Pumpensteuerungen, Datenübertragungen und Störmeldeeinrichtungen. Ein Fernwirksystem, das Steuerungseingriffe über eine Zentrale ermöglicht, wird seit Ende des Wirtschaftsjahres 2009 aufgebaut. In 2018 stehen Arbeiten der Ausbaustufe 8 des Fernwirksystems an.

Darüber hinaus wird in 2018 die E-Technik im Hochbehälter Wolfsheim erneuert.

#### zu 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

Insgesamt werden für Büroeinrichtung und EDV 7.900 € veranschlagt.

- Werkzeuge

Für die Ergänzung des Bestandes an Werkzeugen und Geräten, u.a. Kippanhänger, Rollgerüst, Rettungshaken, Rettungsgeräte sowie mobile Durchflussmessgeräte sind Mittel i.H.v. 19.300 € veranschlagt.

- Fuhrpark

Abnutzungsbedingt wird die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die technischen Mitarbeiter einschließlich der Werkstattausstattung geplant. Hierfür werden Mittel i.H.v. 40.000 € eingestellt. Geprüft wird die Anschaffung eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs.

## 4 Erläuterungen zum Betriebszweig Schwimmbäder

### 4.1 Erfolgsplan

#### 4.1.1 Erträge

##### Umsatzerlöse

Die VG-Werke stellen in ihrer laufenden Buchhaltung sowie den Jahresabschlüssen ausschließlich den **Dienstleistungsbetrieb** Schwimmbäder dar und rechnen die angefallenen Kosten mit der Verbandsgemeinde im Rahmen einer Dienstleistungsgestellung ab. Die Umsatzerlöse stellen somit die Ausgleichszahlungen der Verbandsgemeindeverwaltung dar. Das betrifft auch die Investitionen.

##### Entgelte und Gebühren

Die Eintrittspreise für das Hallenbad Gensingen und Freibad Sprendlingen haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Zu den bekannten Preisnachlässen u.a. für Schwerbehinderte oder Schüler erhalten seit 2016 die Inhaber einer Ehrenamtskarte gegen entsprechenden Nachweis einen Rabatt um die Hälfte des entsprechenden Tarifes. Folgende Preise gelten (Brutto inkl. gesetzlicher MwSt.):

##### **Hallenbad Gensingen**

Gebührenart	Gebühren 2015 - 2018
<b>Einzeltarife</b>	
<b>Einzelkarten</b>	
a) <b>Erwachsene</b>	3,80 €
b) <b>Jugendliche</b> (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	2,20 €
c) <b>Kinder</b> (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	1,70 €
d) <b>Schwerbehinderte</b> (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs	
e) Studenten gegen Vorlage des Studentenausweises, Zivildienstleistende gegen Vorlage des Zivildienstausweises, Wehrpflichtige gegen Vorlage des Bundeswehrausweises sowie Auszubildende und Schüler gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung	2,50 €
<b>Zehnerkarten</b>	
a) <b>Erwachsene</b>	27,90 €
b) <b>Jugendliche</b> (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	15,60 €
c) <b>Kinder</b> (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	11,90 €
d) Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs	
<b>25er-Karten</b>	
a) <b>Erwachsene</b>	55,70 €
b) <b>Jugendliche</b> (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	31,00 €
c) <b>Kinder</b> (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	23,60 €

Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs

**Ermäßigung der Eintrittsentgelte für weitere Personen**

Personen und Familien, die einen Anspruch auf Befreiung von der Zahlung der Rundfunkgebühren haben, zahlen jeweils die Hälfte der entsprechenden Tarife.

**II. Sonstige Tarife**

**Schulen**

a) Schulträger Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen

kostenfrei

b) Schulträger außerhalb der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen je Unterrichtsstunde und Schüler

2,60 €

**Schwimmunterricht einschließlich Eintrittsgebühren (je 12 Unterrichtsstunden)**

a) Erwachsene

66,50 €

b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)

51,00 €

c) Kinder (ab vollendetem 6. Lebensjahr)

34,00 €

**Vereine und sonstige Benutzergruppen**

Benutzer des gesamten Hallenbades außerhalb der öffentlichen Badezeit, jedoch innerhalb der Dienstzeit des Schwimmbadpersonals je angefangene Stunde.

61,80 €

Bei Benutzung außerhalb der Dienstzeit des Schwimmbadpersonals sind zu dem Benutzungsentgelt zusätzlich die an das Personal zu leistenden Überstundenvergütungen einschließlich Sozialabgaben zu erstatten.

**Benutzung der Sauna**

Einzelkarte nur Sauna

5,00 €

Einzelkarte Sauna + Schwimmbad

7,50 €

10er Karte nur Sauna

37,00 €

10er Karte Sauna + Schwimmbad

55,50 €

**Kinder und Jugendliche haben an ihrem Geburtstag freien Eintritt.**

**Erstattung der Kosten bei Sachbeschädigung**

Im Falle einer Sachbeschädigung sind der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen die entstandenen Material- und Lohnkosten voll zu ersetzen.

**Verlustentschädigung für verlorenen Spindschlüssel**

Es sind die Kosten zu erstatten, die den Verbandsgemeindewerken Sprendlingen-Gensingen AöR für die Ersatzbeschaffung tatsächlich entstehen.

**Freibad Sprendlingen**

Gebührenart	Gebühren 2016-2018
<b>Einzelkarten</b>	
a) Erwachsene Einzeleintrittskarte	<b>2,30 €</b>
Erwachsene Tageskarte *	<b>2,70 €</b>
Erwachsene Feierabendtarif - gültig ab 17.00 Uhr -	<b>1,80 €</b>
b) Jugendliche Einzeleintrittskarte (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	<b>1,80 €</b>
Jugendliche Tageskarte *	<b>2,20 €</b>
c) Kinder Einzeleintrittskarte (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	<b>1,50 €</b>
Kinder Tageskarte *	<b>1,80 €</b>
gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	
e) Gruppenkarte (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern unter 14 Jahre) die Erwachsenen müssen nicht die Eltern der Kinder sein, es können auch betreute Kinder sein, z.B. Feier eines Kindergeburtstages	<b>8,00 €</b>
f) Liegestuhlverleih	<b>2,00 €</b>
<b>Zehnerkarten</b>	
a) Erwachsene	<b>19,00 €</b>
b) Jugendliche	<b>14,00 €</b>
c) Kinder	<b>12,00 €</b>
(vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	
(ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	
gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	
Liegestuhlverleih	<b>16,00 €</b>
<b>Saisonkarten</b>	
a) Erwachsene	<b>37,00 €</b>
b) Jugendliche	<b>28,00 €</b>
c) Kinder	<b>23,00 €</b>
(vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	
(ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	
gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	
d) Familienkarte (2 Erw. mit Kindern unter 14 Jahre)	<b>80,00 €</b>
<b>Kinder und Jugendliche haben an ihrem Geburtstag freien Eintritt.</b>	
<b>Erstattung der Kosten bei Sachbeschädigung</b> Im Falle einer Sachbeschädigung sind der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen die entstandenen Material- und Lohnkosten voll zu ersetzen.	
* <b>Hinweis zur Tageskarte:</b> Wer am Tag des Badbesuchs das Schwimmbad zwischendurch verlassen will, kann dies nach Kauf der „Tageskarte mit Kontrollband“ tun. Die Eintrittskarte bleibt dann gültig.	

## 4.1.2 Aufwendungen

### Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Strom und Wärmebezug

Zur Förderung ressourcensparender Energien wurde in 2013 das Blockheizkraftwerk im Hallenbad Gensingen erneuert. Die Kosten werden dem Betriebszweig Energieversorgung gezahlt. Der Vorteil des Blockheizkraftwerkes ist die Produktion von Strom und Wärme in einer Anlage.

### Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Die Aufwendungen betreffen die Kosten für die unmittelbare Betreuung der Schwimmbäder (u.a. Grundstückspflege, Wartung Chloranlage). Die Ermittlung der Wertansätze basieren auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit.

- Wasseruntersuchungen

Wasseruntersuchungen fallen konstant jährlich mit 3.000 € an und waren in den Vorjahren in der Unterhaltung der Betriebsanlagen und Grundstücke subsummiert.

### Personalaufwand

Die VG-Werke stellen ausschließlich den Dienstleistungsbetrieb Schwimmbäder dar. Die Personalkosten des Personals der Schwimmbäder sind deshalb im Haushalt der Verbandsgemeindeverwaltung berücksichtigt. Hier sind lediglich die innerbetrieblichen Verrechnungen der Verwaltung der VG-Werke veranschlagt.

### Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Das Anlagevermögen sowie die dazugehörigen Abschreibungen werden in der Verbandsgemeindeverwaltung abgebildet. Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände beinhaltet die Abschreibung einer Software, dessen Belastung innerhalb der VG-Werke auf die relevanten Betriebszweige verteilt wurde.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die GEMA sowie eine Aufwandsentschädigung für die Bewirtung in Hallen- und Freibad.

- Repräsentationskosten

Hier sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit eingeplant. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus, da in 2017 die Jubiläumsveranstaltung zu 90-Jahre Freibad Sprendlingen zu höheren Aufwendungen geführt hat.

- Reisekosten Arbeitnehmer

Die Reisekosten sind konstant i.H.v. 4.000 € geplant.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Datenübertragungen werden in Summe auf 2.200 € geschätzt.

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals der Schwimmbäder sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich zu den Themenschwerpunkten Sicherstellung und Überwachung der Wasserqualität, Arbeitssicherheit und Informationsveranstaltungen zu neuen gesetzlichen Vorschriften eingestellt. In der Summe werden 7.700 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 an. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

- Investitionen Hallenbad

Für die Sanierung des Hallenbades werden für 2018 Mittel i.H.v. rd. 600.000 € veranschlagt. Die Ausgaben betreffen insbesondere die Erneuerung der kompletten Stromversorgung in allen Bereichen, die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen, die Erneuerung der Raumluftechnik sowie die Statikverbesserung der Stahlbetonträger. Der Gesamtausgabebedarf beträgt rd. 1.500.000 €. Da mit der Ausführung der Sanierung (Baustart) voraussichtlich erst Ende 2018 begonnen werden kann, wird die damit einhergehende vorübergehende Schließung des Hallenbades sich erst 2019 auf den Erfolgsplan auswirken.

In der Summe stehen in 2018 folgende Investitionen für das Hallenbad Gensingen an:

- Sanierung des Hallenbades in Gensingen, Kosten i.H.v. 600.000 €
- Maschinen und Anlagen, allgemeiner Ansatz, Kosten i.H.v. 7.000 €
- Prozessleitsystem, Kosten i.H.v. 3.750 €
- Büroeinrichtung/EDV, Kosten i.H.v. 1.000 €
- BGA Fahrgerüst, Kosten i.H.v. 1.000 €
- BGA Trinkwasserspender, Kosten i.H.v. 2.500 €
- BGA GWG, Kosten i.H.v. 2.000 €

- Investitionen Freibad

Für das Freibad stehen in 2018 folgende Investitionen an:

- die Erneuerung der Hecken am Beckenumgang, notwendig aufgrund einer Pflanzenkrankheit, Kosten i.H.v. 3.800 €
- Errichtung eines Fahrweges für den Müllcontainer am Tor 1, Kosten i.H.v. 2.000 €
- Prozessleitsystem, Kosten i.H.v. 1.250 €
- Technische Maschinen und Anlagen, insbesondere die Erneuerung des Hauptverteilerschaltschranks im Elektroraum, Kosten i.H.v. 8.000 €
- Büroeinrichtung und EDV, Kosten i.H.v. 500 €
- Ersatzsonnenschirme für die Liegewiese (GWG), Kosten i.H.v. 500 €

### 4.1.3 Jahresergebnis

Die angefallenen Kosten werden im Rahmen einer Dienstleistungsgestellung mit der Verbandsgemeinde abgerechnet. Dieser finanzielle Ausgleich der Verbandsgemeinde ist in deren Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Liquiditätszuführung ist in Form von vierteljährlichen Abschlägen vorgesehen.

## **5 Erläuterungen zum Betriebszweig Energieversorgung**

### **5.1 Erfolgsplan**

#### **5.1.1 Erträge**

##### **Umsatzerlöse und sonstige betrieblichen Erträge**

Die Einnahmen des Betriebszweiges Energieversorgung bestehen zum Teil aus der Einspeisevergütung der bestehenden Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) in Sprendlingen, Wolfsheim, Welgesheim, Gensingen, St. Johann und ggf. neuen PV-Anlagen.

Die Einspeisevergütung wird vom Gesetzgeber festgelegt und wird tendenziell reduziert, eine Vorausschau für das komplette Jahr 2018 (für Neuanlagen) ist nicht möglich. Zusätzlich sollen 10 % der erzeugten Strommengen für den Eigenverbrauch bei PV-Anlagen auf Dachflächen mit einer Nennleistung von > 10 kWp genutzt werden (weitere Staffelungen bei höherer Leistung).

Ein wesentlicher Ertragsfaktor sind die nicht steuerbaren Innenumsätze aus der Leistung des Blockheizkraftwerkes (BHKW) am Standort Hallenbad Gensingen. Das Blockheizkraftwerk versorgt das Hallenbad, die Goldberghalle sowie den Kinderhort Gensingen mit Strom und Wärme.

Sonstige betriebliche Erträge resultieren aus den Dienstleistungen für die Rheinhessen-Energie GmbH (RHE), insbesondere den Betrieb des Vertriebsbüros für den Strom- und Gasvertrieb sowie für die Geschäftsführung der RHE.

#### **5.1.2 Aufwendungen**

##### **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

- Strom- und Wärmebezug

Für das Blockheizkraftwerk in Gensingen fallen Kosten für Strom und Wärme an.

Für den Strom- und Wärmebezug der Goldberghalle sowie dem Kinderhort in Gensingen erfolgt eine Abrechnung an die Ortsgemeinde Gensingen. Für Strom- und Wärmebezug der Abnahmestelle Hallenbad erfolgt eine Abrechnung an die VG-Werke Sprendlingen-Gensingen, Betriebszweig Schwimmbäder (wie in Punkt 5.1.1. bereits benannt).

- Material Betriebsanlagen und Grundstücke

Für die Unterhaltung der PV-Anlagen und des Blockheizkraftwerkes werden Kosten für mögliche Materialaufwendungen i.H.v. 500 € einkalkuliert.

##### **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Da zu diesem Abschnitt keine Erfahrungswerte vorliegen, werden vorsorglich Kosten i.H.v. 1.000 € für mögliche Fremdleistungen zur Unterhaltung der PV-Anlagen einkalkuliert.

##### **Personalaufwand (Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben u.ä.)**

Die Personalkosten werden mit 30.200 € für das Jahr 2018 festgesetzt. Diese verrechnen sich zum Großteil mit der Dienstleistungserbringung für die RHE und die Geschäftsführung für die RHE (siehe sonstige betriebliche Erträge). Weitere Personalkosten entfallen auf den technischen und kaufmännischen Betrieb der bestehenden EEG-Anlagen. Trotz steigender Erfahrungen sind Kostensteigerungen, bedingt durch entsprechenden Aufwand und Tarifierhöhungen unvermeidlich.

### **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Die planmäßigen Abschreibungen liegen bei einer buchhalterischen Nutzungsdauer des Blockheizkraftwerkes von 10 Jahren und der PV-Anlagen von 20 Jahren bei 44.000 €.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter

Die errichtenden PV-Anlagen werden von den Eigentümern angemietet. Derzeit bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinden Sprendlingen, Wolfsheim und Gensingen sowie der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. In der Summe sind Mittel i.H.v. 1.900 € eingestellt.

- Versicherungen

Die VG-Werke tragen als Nutzer der PV-Anlagen eine Haftungs- und Verkehrssicherungspflicht. Hierfür sind Mittel i.H.v. rd. 4.200 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 an. Ebenso sind geringfügige Mittel für die Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das am Kreditmarkt bereits aufgenommene Darlehen sind Zinsen i.H.v. rd. 24.600 € zu leisten.

## **5.1.3 Jahresergebnis**

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 32.200 € aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes des Hallenbads in Gensingen. Das Blockheizkraftwerk gehört wirtschaftlich zum Hallenbad Gensingen und wurde in den Betriebszweig Energieversorgung umgegliedert um aufgrund eines steuerlichen Querverbunds zukünftig steuerliche Vorteile zu generieren.

Einsparungen bei einzelnen Positionen des Erfolgsplans können zur Verbesserung des Ergebnisses führen.

## **5.2 Vermögensplan**

Neben den bereits realisierten PV-Anlagen werden nach Vorliegen von wirtschaftlichen Angeboten hinsichtlich der Einspeisevergütung und der Eigennutzung weitere PV-Anlagen geplant.

Ein weiterer Schritt ist die Prüfung von eventuellen PV-Freiflächenanlagen.

Weiterhin ist ein Ansatz zur Prüfung neuer Geschäftsfelder im Bereich der Energieversorgung oder anlehnend veranschlagt, deren Inhalte im Verwaltungsrat im Prüfungsfall beraten werden.

### **5.2.1 Einnahmen**

#### **zu 1. Abschreibungen**

Die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen sind in die Entgelte einkalkuliert und werden zur Refinanzierung des Anlagevermögens verwendet.

zu 5. Darlehen von Kreditinstituten

Werden weitere Investitionen getätigt, sind diese über Darlehen vom Kreditmarkt finanziert.  
Hier werden für 2018 Mittel i.H.v. 150.000 € eingeplant in Abhängigkeit der Realisierung.

**5.2.2 Ausgaben**

zu 11. Darlehenstilgung

Im Jahr 2018 beträgt die planmäßige Tilgung rd. 24.200 €.

## **6 Abschlussvermerk**

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 der VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR wurde unter der Maßgabe erstellt, dass in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung die Gebühren nicht erhöht werden.

Bei dem Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Schwimmbäder handelt es sich um die Darstellung des Dienstleistungsbetriebes. Die VG-Werke stellen in ihrer laufenden Buchhaltung sowie den Jahresabschlüssen ebenfalls ausschließlich den Dienstleistungsbetrieb Schwimmbäder dar und rechnen die angefallenen Kosten mit der Verbandsgemeinde im Rahmen einer Dienstleistungsgestellung ab.

Sprendlingen, im November 2017

# Wirtschaftsplan 2018

## Betriebszweig **Abwasserbeseitigung**

---

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

**Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2018**

1. Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR, Betriebszweig Abwasserbeseitigung, wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	3.597.831 €
	in den Aufwendungen auf	3.612.515 €
	Jahresergebnis	-14.684 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	10.073.551 €
	in den Ausgaben auf	10.073.551 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Kredite werden nicht beansprucht.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Gem. § 20 der Entgeltsatzung des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung wird der Anteil der auf das Schmutzwasser entfallenen entgeltfähigen Kosten auf 18,03 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
Umsatzerlöse	2.966.274,76	3.258.064	3.264.031	3.319.153	3.348.753	3.378.553
4 000 60 Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	1.199.628,67	1.197.000	1.197.000	1.221.100	1.233.300	1.245.700
4 000 61 Erlöse Straßenentwässerung (Land, Kreis, Gemeinden)	281.079,89	292.253	292.253	292.253	292.253	292.253
4 000 62 Erlöse Niederschlagswassergebühr	417.484,24	418.074	418.730	426.500	430.800	435.100
4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	424.036,45	420.000	420.000	428.400	432.700	437.000
4 000 66 Grundgebühren SW (einschließlich Weinbau)	299.312,15	348.127	350.700	355.100	358.700	362.300
4 000 67 Erlöse wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	276.425,46	506.155	506.073	516.300	521.500	526.700
4 000 68 Erlöse Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben	12.167,53	11.464	11.464	11.500	11.500	11.500
4 000 69 Erlöse Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlung	56.140,37	64.991	67.811	68.000	68.000	68.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	14.211,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 820 10 Aktivierte Material-Gemeinkosten	14.211,20					
sonstige betriebliche Erträge	280.034,27	297.150	303.000	320.000	320.000	320.000
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	13.014,34	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
4 830 01 Betriebskostenerstattung von VG KH für Biebelnheim	54.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 830 02 Betriebskostenerstattung vom AZV UnWi	169.641,23	217.150	238.000	240.000	240.000	240.000
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	107,50	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	2.587,09	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	40.684,11	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.260.520,23</b>	<b>3.565.214</b>	<b>3.577.031</b>	<b>3.649.153</b>	<b>3.678.753</b>	<b>3.708.553</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.692,88	95.800	96.000	101.800	104.900	108.000
5 110 00 Wasserbezug	2.079,42	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	56.887,74	52.000	58.000	60.000	62.000	64.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	2.167,56	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	17.512,33	24.000	24.000	26.000	27.000	28.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	4.045,83	13.700	8.300	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.240.992,50	1.282.900	1.171.000	1.193.700	1.204.900	1.217.100
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	20.465,37	17.500	18.400	19.000	19.200	19.400
5 900 01 Wasseruntersuchungen		3.100	6.800	3.000	3.000	3.000
5 900 10 Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach	560.494,00	560.000	580.000	592.000	594.000	596.000
5 900 11 Betriebskostenumlage an die VG Bad Kreuznach	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 900 31 Unterhaltung Pumpwerke	3.058,77	23.300	14.000	7.000	7.000	7.000
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	4.017,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 900 50 Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	95.045,83	107.300	85.300	90.000	93.000	97.000
5 900 51 Unterhaltung Regenbauwerke	45.980,90	25.500	28.000	20.000	20.000	20.000
5 900 52 Unterhaltung Ortskanalisation	257.913,36	293.500	128.000	160.000	160.000	160.000

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
5 900 53 Aufwendungen geschlossene Gruben	6.311,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 900 54 Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen	16.659,67	24.000	24.000	24.000	25.000	26.000
5 900 55 Klärschlamm Entsorgung	155.913,95	178.000	230.000	235.000	240.000	245.000
5 900 56 Unterhaltung Verbindungssammler	50.008,16	10.000	18.000	5.000	5.000	5.000
5 900 57 Aufwendungen Kleinkläranlagen	0	200	200	200	200	200
5 909 01 Abfallentsorgung	124,00	500	300	500	500	500
Löhne und Gehälter	463.744,54	546.600	553.600	568.600	579.900	591.100
6 000 00 Löhne und Gehälter	445.751,46	531.000	538.000	552.400	563.400	574.400
6 010 00 Fremdpersonal	17.993,08	15.600	15.600	16.200	16.500	16.700
soziale Abgaben u. ä.	138.203,09	155.500	152.500	160.100	163.200	165.800
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	85.458,09	102.000	104.000	106.100	108.200	109.800
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.576,30	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	9.895,01	5.500	500	4.000	4.000	4.000
6 150 00 Versorgungskassen	39.273,69	44.000	44.000	45.800	46.700	47.600
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.182.201,62	1.161.000	1.228.875	1.400.000	1.600.000	1.800.000
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	147.877,00	0	153.200	0	0	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.026.112,82	1.161.000	1.068.500	1.400.000	1.600.000	1.800.000
6 222 00 Abschreibungen auf Kfz	0	0	1.875	0	0	0
6 262 00 Abschreibungen auf aktivierte GWG	7.288,80	0	5.300	0	0	0
6 264 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten	923,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	434.377,30	433.580	409.840	418.160	414.670	410.680
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.708,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	6.404,96	7.000	7.600	7.600	7.700	7.800
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	175.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6 304 00 Überlassung Hebedaten	19.944,07	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	16.551,13	21.100	13.200	13.300	13.500	13.700
6 400 00 Versicherungen	4.100,43	4.500	4.500	15.000	15.000	15.000
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	295,45	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
6 430 00 Sonstige Abgaben	2.020,97	0	0	0	0	0
6 430 10 Abwasserabgabe	38.160,76	36.000	36.000	39.000	39.500	40.000
6 520 00 Kfz-Versicherungen	1.845,22	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
6 630 00 Repräsentationskosten	1.805,74	9.600	5.200	6.500	7.000	7.000
6 640 00 Bewirtungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.932,29	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	255,86	440	500	500	500	500
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	12.210,60	35.000	45.000	30.000	25.000	20.000
6 805 00 Telefon	6.789,25	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
6 815 00 Bürobedarf	11.663,02	18.600	16.000	18.800	18.900	19.000
6 821 00 Fortbildungskosten	12.049,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	36.078,36	79.800	55.000	60.000	60.000	60.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	630,69	800	800	820	830	840
6 876 00 Sitzungsgelder	635,00	840	840	840	840	840
6 895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1.643,80	0	0	0	0	0

Ebene 1:  
Ebene 2:

**VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR**  
**BZ Abwasserbeseitigung**

<b>Wirtschaftsplan 2018</b>						
	<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Planansatz 2017 EUR</b>	<b>Planansatz 2018 EUR</b>	<b>Planansatz 2019 EUR</b>	<b>Planansatz 2020 EUR</b>	<b>Planansatz 2021 EUR</b>
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	70,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	76.580,78	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.542.211,93</b>	<b>3.675.380</b>	<b>3.611.815</b>	<b>3.842.360</b>	<b>4.067.570</b>	<b>4.292.680</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.859,25	29.000	20.800	5.800	2.800	2.800
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.012,41	18.000	16.000	1.800	1.800	1.800
7 109 00 Zinserträge Darlehen andere BZ	2.846,84	11.000	4.800	4.000	1.000	1.000
Zinsen u. ä. Aufwendungen	238,47	0	0	0	0	0
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238,47	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-262.070,92</b>	<b>-81.166</b>	<b>-13.984</b>	<b>-187.407</b>	<b>-386.017</b>	<b>-581.327</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.593,35	0	0	0	0	0
7 603 00 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-17.624,36	0	0	0	0	0
7 608 00 Solidaritätszuschlag	-968,99	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	534,56	700	700	650	650	650
7 680 00 Grundsteuer	7,56	600	600	600	600	600
7 685 00 Kfz-Steuern	527,00	100	100	50	50	50
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-244.012,13</b>	<b>-81.866</b>	<b>-14.684</b>	<b>-188.057</b>	<b>-386.667</b>	<b>-581.977</b>

[

]

II. Vermögensplan 2018 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf  EUR	bisher bereit- gestellt
<b>Einnahmen</b>						
1.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.228.875</b>			
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.067.500	1.317.500			
3.	Tilgungsanteil von Dritten	4.300	4.300			
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0			
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	0	0			
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	5.572.133	7.522.876			
7.	Jahresgewinn	0	0			
8.	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>7.804.933</b>	<b>10.073.551</b>			
<b>Ausgaben</b>						
9.	Investitionen	6.844.200	9.180.000			
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	420.000	420.000			
11.	Darlehensstilgungen	458.867	458.867			
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0			
13.	Jahresverlust	81.866	14.684			
14.	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>7.804.933</b>	<b>10.073.551</b>			

II. Vermögensplan 2018 - Ausgaben, Investitionen

		Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf  EUR	bisher bereitge- stellt
<b>Zusammenstellung</b>						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände 100 50 Konzessionen u.ä. AB 130 10 Baukostenzuschüsse	1.355.700 30.700 1.325.000	4.597.400 37.400 4.560.000		14.700.000	
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten 230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	225.000 225.000	155.000 155.000			
3.	Abwasserreinigungsanlagen 400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	511.000 511.000	501.000 501.000			
4.	Abwassersammlungsanlagen 400 28 Verbindungssammler AB 400 29 Ortskanalisation AB 400 30 Regenbauwerke AB 400 31 Hausanschlüsse AB 400 33 Pumpwerke AB	4.685.700 10.000 3.552.500 741.000 357.200 25.000	3.869.700 1.000 2.455.000 796.000 528.700 89.000			
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung 520 00 Fuhrpark 620 00 Werkzeuge 650 00 Büroeinrichtung 670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	66.800 4.000 30.000 2.200 26.700 3.900	41.900 1.500 45.000 1.000 4.100 5.300			
6.	Finanzanlagen	0	0			
<b>7.</b>	<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>6.844.200</b>	<b>9.180.000</b>			

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
<b>Maßnahme:</b>				
<b>10-0105</b>	<b>AB-Neubau-Bürgerrathaus</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	130.000	130.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	100.000	100.000		
230 65 Prüfungs- und Planungskosten	30.000	30.000		
<b>Summe</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
<b>10050-Konz.</b>	<b>Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.700	12.400		
100 50 Konzessionen u.ä. AB	5.700	12.400		
<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>12.400</b>		
<b>10050-Leit.</b>	<b>Investition-Leitungsrechte</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	25.000		
100 50 Konzessionen u.ä. AB	25.000	25.000		
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>11-0000</b>	<b>AB-Erschl.-OG-aufgrund-Abrundungssatzungen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB	15.000	0		
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		
<b>11-000-AB-KA</b>	<b>Investition-Kläranlage (Ausbau SPS, Füllstandsmessung)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0		
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	10.000	0		
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		
<b>11-0108</b>	<b>AB-Horweiler-Erschl.-NBG-Zu-Gehren</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	390.000	600.000		
400 29 Ortskanalisation AB	390.000	350.000		
400 30 Regenbauwerke AB	0	160.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	90.000		
<b>Summe</b>	<b>390.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>11-0110</b>	<b>AB-Grolsheim-KSR-Umbau</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	240.000	260.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	0	20.000		
400 30 Regenbauwerke AB	240.000	240.000		
<b>Summe</b>	<b>240.000</b>	<b>260.000</b>		
<b>11-0111</b>	<b>AB-Gensingen-Ausbau-Sanierung-Schulstraße</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.700		
400 29 Ortskanalisation AB	1.000	0		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	1.700		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>		
<b>11-0117</b>	<b>AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Unter dem Kirschberg</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	0		
400 29 Ortskanalisation AB	2.500	0		
<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>		
<b>11-0118</b>	<b>AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Am-Karlszehnten</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	3.000		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	3.000		
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>11-0120</b>	<b>AB-Gensingen-Erschl.-NBG-WG-Am-Wiesbach</b>			

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.500	0		
400 29 Ortskanalisation AB	1.500	0		
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		
<b>11-0121</b>	<b>AB-Erschl.-Rechenanlage-und-Umhäusung</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	1.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>11-0126</b>	<b>AB-Zentralisierung-Abwasserreinigung, Standort Welgesheim</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500.000	500.000	5.400.000	
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	500.000	500.000	5.400.000	
<b>Summe</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.400.000</b>	
<b>11-0131</b>	<b>AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-Alzeyerstr.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000	400.000		
400 29 Ortskanalisation AB	300.000	300.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	100.000		
<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>11-0133</b>	<b>AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	286.000	480.000		
400 29 Ortskanalisation AB	286.000	300.000		
400 30 Regenbauwerke AB	0	120.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	60.000		
<b>Summe</b>	<b>286.000</b>	<b>480.000</b>		
<b>11-0135</b>	<b>AB-Gensingen-Erschl.-GE-Vordere-Kieselberg</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	320.000	17.000		
400 29 Ortskanalisation AB	320.000	10.000		
400 30 Regenbauwerke AB	0	5.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	2.000		
<b>Summe</b>	<b>320.000</b>	<b>17.000</b>		
<b>11-0135a</b>	<b>AB-Gensingen-Kanalerneuerung-Am-Kieselberg</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	190.000	10.000		
400 29 Ortskanalisation AB	190.000	10.000		
<b>Summe</b>	<b>190.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>11-0136</b>	<b>AB-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	195.000	560.000		
400 29 Ortskanalisation AB	195.000	300.000		
400 30 Regenbauwerke AB	0	200.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	60.000		
<b>Summe</b>	<b>195.000</b>	<b>560.000</b>		
<b>11-0138</b>	<b>AB-Gensingen-Erschl.-Kanalisation-Gartenstr.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.500	10.000		
400 29 Ortskanalisation AB	7.500	10.000		
<b>Summe</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>		
<b>11-0139</b>	<b>AB-Grolsheim-Kanalverlegung-Deichrückverlegung</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	760.000	490.000		
400 29 Ortskanalisation AB	760.000	490.000		
<b>Summe</b>	<b>760.000</b>	<b>490.000</b>		
<b>11-0140</b>	<b>AB-Grolsheim-Erschl.-NBG-Im-Schoss</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	5.000		

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	5.000		
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>11-0141</b>	<b>AB-Kanalsanierung-Wolfsh.-St.Johann-Sprendlingen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	578.000	18.000		
400 28 Verbindungssammler AB	0	1.000		
400 29 Ortskanalisation AB	578.000	17.000		
<b>Summe</b>	<b>578.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>11-0145</b>	<b>AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Süd-St.-Johanner-Str.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	1.000		
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>11-0149</b>	<b>AB-Aspishheim-Ausbau-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	80.000		
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	10.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	70.000		
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>11-0150</b>	<b>AB-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	242.000	400.000		
400 29 Ortskanalisation AB	242.000	350.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	50.000		
<b>Summe</b>	<b>242.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>11-0154</b>	<b>AB-Wolfshheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000	340.000		
400 29 Ortskanalisation AB	200.000	250.000		
400 30 Regenbauwerke AB	0	65.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	25.000		
<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>340.000</b>		
<b>11-0155</b>	<b>AB-Gensingen-RÜB-Nord-Umbau,sowie Neuausrüstung Pumpen PW</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	64.000	89.000		
400 30 Regenbauwerke AB	64.000	0		
400 33 Pumpwerke AB	0	89.000		
<b>Summe</b>	<b>64.000</b>	<b>89.000</b>		
<b>11-0156</b>	<b>AB-Gensingen-Ausbau-Binger-Straße</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	35.000		
400 29 Ortskanalisation AB	0	20.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	15.000		
<b>Summe</b>		<b>35.000</b>		
<b>11-0157</b>	<b>AB-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Straße</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	15.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	15.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>		
<b>11-01-NBG</b>	<b>AB-Aspishheim-Erschl.-NBG</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	5.000		
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	5.000		
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>11-01-Plg-1</b>	<b>AB-Aspishheim-Planungskosten-Ausbau-Gehrenstraße (ab 2018 unter Projekt 11-0149)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB	2.000	0		

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		
<b>11-03-P1g-1</b>	<b>AB-Gensingen-Erschl.-Planungskosten-Vordere-Osterländer</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	3.000		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	3.000		
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>11-04-NBG</b>	<b>AB-Grolsheim-Erschl.-NBG</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000		
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	10.000		
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>11-04-P1g-1</b>	<b>AB-Grolsheim-Planungskosten-Ausbau-Nahestraße</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	30.000		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	5.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	25.000		
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>11-06-P1g-1</b>	<b>AB-St.Johann-Erschl.-Tourismusgebiet-Wißberg</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	3.000		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	3.000		
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>11-08-NBG</b>	<b>AB-Welgesheim-Erschl.-NBG</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	3.000		
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	3.000		
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>11-Pumpw.</b>	<b>AB-Investition-Pumpwerke (PW Welgesheim, PW Sprendlingen) (ab 2018 unter Projekt 11-0155)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	0		
400 33 Pumpwerke AB	25.000	0		
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		
<b>11-RRB</b>	<b>AB-Regenrückhaltebecken-Versickerungsmulden (versch. NBG) (ab 2018 innerhalb der Projekte)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	437.000	6.000		
400 30 Regenbauwerke AB	437.000	6.000		
<b>Summe</b>	<b>437.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>11-VS</b>	<b>AB-Investition-Verbindungssammler (ab 2018 innerhalb der Projekte)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0		
400 28 Verbindungssammler AB	10.000	0		
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		
<b>13010-AB</b>	<b>BKZ-VG-Bad-Kreuznach</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	10.000		
130 10 Baukostenzuschüsse	25.000	10.000		
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>13010-AB-AZV</b>	<b>BKZ-AZV-Unterer-Wiesbach</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.300.000	4.550.000	14.700.000	
130 10 Baukostenzuschüsse	1.300.000	4.550.000	14.700.000	
<b>Summe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>14.700.000</b>	
<b>23065a-AB</b>	<b>Grundstück-Ertüchtigung-KSR-Grolsheim (ab 2018 in Projekt 11-0110)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	0		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	20.000	0		
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		
<b>23065-AB</b>	<b>AB-Grundstücke-für-Abwassersammlung</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	70.000	0		

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	70.000	0		
<b>Summe</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>		
<b>23065b-AB</b>	<b>Grundstückserwerb-Neuordnung-Grundbucheinträge</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	5.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	5.000	5.000		
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>40031-AB</b>	<b>AB-Investition-Hausanschlüsse</b> (ab 2018 innerhalb der Projekte, hier: zusätzliche HAS ohne Projekt)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	357.200	15.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	357.200	15.000		
<b>Summe</b>	<b>357.200</b>	<b>15.000</b>		
<b>50050-AB</b>	<b>AB-Investition-BGA-und-Labor</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.000	1.500		
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	1.500		
<b>Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>		
<b>52000-AB</b>	<b>AB-Investition-Fuhrpark</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	45.000		
520 00 Fuhrpark	30.000	45.000		
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>		
<b>62000-AB</b>	<b>AB-Investition-Werkzeuge-und-Geräte</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.200	1.000		
620 00 Werkzeuge	2.200	1.000		
<b>Summe</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>		
<b>65000-AB</b>	<b>AB-Investition-Büroeinrichtung-EDV</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.700	4.100		
650 00 Büroeinrichtung	26.700	4.100		
<b>Summe</b>	<b>26.700</b>	<b>4.100</b>		
<b>GWG-AB</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.900	5.300		
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.900	5.300		
<b>Summe</b>	<b>3.900</b>	<b>5.300</b>		

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2018 - Einnahmen und Ausgaben						
		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>1.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.228.875</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.800.000</b>
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.067.500	1.317.500	1.205.000	1.010.000	915.000
	2 999 00 Ertragszuschüsse einmalige Beiträge AB	765.500	765.500	500.000	300.000	200.000
	2 999 10 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2 999 20 Ertragszuschüsse Straßenbauasträger AB	277.000	277.000	290.000	295.000	300.000
	2 999 25 Ertragszuschüsse andere Träger (AZV und VG Bad Kreuznach)	10.000	260.000	400.000	400.000	400.000
3.	Tilgungsanteil von Dritten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	930 00 Sonstige Ausleihungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	0	0	500.000	1.500.000	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	5.572.133	7.522.876	6.846.524	2.764.434	1.233.044
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-5.572.133	-7.522.876	-6.846.524	-2.764.434	-1.233.044
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	9 990 31 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>7.804.933</b>	<b>10.073.551</b>	<b>9.955.824</b>	<b>6.878.734</b>	<b>3.952.344</b>
<b>Ausgaben</b>						
9.	Investitionen	6.844.200	9.180.000	8.880.500	5.600.500	2.474.500
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	30.700	37.400	10.000	10.000	10.000
	130 10 Baukostenzuschüsse	1.325.000	4.560.000	5.400.000	2.790.000	1.950.000
	170 00 Anzahlungen immaterielle VermG	0	0	0	0	0
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	225.000	155.000	30.000	30.000	30.000
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	511.000	501.000	2.500.000	2.200.000	199.000
	400 28 Verbindungssammler AB	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	400 29 Ortskanalisation AB	3.552.500	2.455.000	700.000	400.000	200.000
	400 30 Regenbauwerke AB	741.000	796.000	100.000	60.000	40.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	357.200	528.700	100.000	40.000	5.000
	400 33 Pumpwerke AB	25.000	89.000	20.000	20.000	20.000
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	520 00 Fuhrpark	30.000	45.000	0	30.000	0
	620 00 Werkzeuge	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	650 00 Büroeinrichtung	26.700	4.100	15.000	15.000	15.000
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.900	5.300	2.000	2.000	2.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	420.000	420.000	428.400	432.700	437.000
	4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	420.000	420.000	428.400	432.700	437.000
11.	Darlehenstilgungen	458.867	458.867	458.867	458.867	458.867
	9 990 10 Darlehenstilgung	458.867	458.867	458.867	458.867	458.867
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
	9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	81.866	14.684	188.057	386.667	581.977
	9 990 50 Jahresverlust	81.866	14.684	188.057	386.667	581.977
<b>14.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>7.804.933</b>	<b>10.073.551</b>	<b>9.955.824</b>	<b>6.878.734</b>	<b>3.952.344</b>

Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts, BZ Abwasserbeseitigung  
**V. Anlagen**

Wirtschaftsplan 2018

zum Finanzplan von 2017 bis 2021 in T €

**Investitionsprogramm**

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
			Vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020			2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	<p>Maßnahme: <b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</b>                      Beginn: 2012 Ende: 2021</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			24	31	37	10	10	10		
										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
										20... bis
										20... bis
										20... bis
										20... bis
										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
										20... bis
										20... bis
										20... bis
										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
			24	31	37	10	10	10		
										20... bis
										20... bis
										20... bis
2)	<p>Maßnahme: <b>Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband "Unterer Wiesbach"</b>                      Beginn: 2012 Ende: 2021</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>									
			750	1.325	4.550	5.390	2.780	1.940		
										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
										20... bis
										20... bis
										20... bis
										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
										20... bis
										20... bis
										20... bis
										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
			750	1.300	4.550	4.890	1.280	1.940		
										20... bis
										20... bis
										20... bis

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
			Vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3)	<p><b>Maßnahme: Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach</b> Beginn: 2012 Ende: 2021</p> <p>Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten</p>		25	25	10	10	10	10	10		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis 20... bis
4)	<p><b>Maßnahme: Grundstücke Abwassersammlung</b> Beginn: 2012 Ende: 2021</p> <p>Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten</p>		150	225	155	30	30	30	30		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis 20... bis





lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode										Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
		Vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
9)	<b>Maßnahme: Laboreinrichtung und Sonstige BGA Kläranlage</b>  Beginn: 2012 Ende: 2021  Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)  Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ?) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen ?) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ?) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten													
10)	<b>Maßnahme: Werkzeuge und Geräte</b>  Beginn: 2012 Ende: 2021  Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)  Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ?) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen ?) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ?) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten													

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
			Vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021		Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11)	<p><b>Maßnahme: Ausrüstungsgegenstände GWG zwischen 50 € und 410 € (netto)</b> Beginn: 2012 Ende: 2021</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>										
			3	4	5	6	7	8	9	10	
				3	4	5	2	2	2		
											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
12)	<p><b>Maßnahme: Fuhrpark</b> Beginn: 2012 Ende: 2021</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>										
				66	30	45	0	30	0		
											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
											20... bis
											20... bis
											20... bis



Zusammensetzung und Entwicklung der Förderdarlehen zum 31. Dezember 2018

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand 2018	2018		Schuldenstand Ende 2018
				Zinssatz %	Tilgung %			Zinsen	Tilgung	
1	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51 (1984)	1984		3,00	1.227.100,00	85.896,96	36.813,02	36.813,02	49.083,94
2	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 58 (1985)	1985		3,00	511.292,00	51.129,13	15.338,76	15.338,76	35.790,37
3	ISB GmbH Mainz	400	1986		3,00	1.022.584,00	132.935,81	30.677,52	30.677,52	102.258,29
4	ISB GmbH Mainz	401	1986		3,00	255.646,00	33.233,95	7.669,38	7.669,38	25.564,57
5	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 20 (1987)	1987		3,00	818.067,00	130.890,58	24.542,02	24.542,02	106.348,56
6	ISB GmbH Mainz	180	1987		3,03	626.333,00	93.770,90	19.020,06	19.020,06	74.750,84
7	ISB GmbH Mainz	181	1987		3,00	1.022.584,00	163.613,30	30.677,52	30.677,52	132.935,78
8	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 3 (1987)	1987		3,00	818.067,00	130.890,60	24.542,01	24.542,01	106.348,59
9	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51(1984)	1987		3,00	409.033,00	65.445,43	12.271,00	12.271,00	53.174,43
10	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 15 (1988)	1987		3,00	1.533.876,00	291.436,46	46.016,28	46.016,28	245.420,18
11	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 18 (1988)	1988		3,00	511.292,00	97.145,40	15.338,76	15.338,76	81.806,64
12	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1988)	1988		3,00	63.911,00	12.143,26	1.917,34	1.917,34	10.225,92
13	ISB GmbH Mainz	339	1989		3,03	1.533.876,00	278.873,98	46.481,54	46.481,54	232.392,44
14	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1989)	1989		3,00	460.163,00	115.040,69	13.804,88	13.804,88	101.235,81
15	ISB GmbH Mainz	340	1990		3,00	766.938,00	191.734,40	23.008,14	23.008,14	168.726,26
16	ISB GmbH Mainz	341	1990		3,00	102.258,00	25.564,51	3.067,76	3.067,76	22.496,75
17	Land Rheinland-Pfalz	K 912040148 (1990)	1990		3,00	572.647,00	143.161,82	17.179,40	17.179,40	125.982,42
18	Land Rheinland-Pfalz	K 912040250 (1991)	1991		3,00	354.325,00	99.211,05	10.629,76	10.629,76	88.581,29
19	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1991)	1991		3,00	766.938,00	214.742,51	23.008,14	23.008,14	191.734,37
20	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1991)	1991		3,00	1.431.617,00	400.852,80	42.948,52	42.948,52	357.904,28
21	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 40 (1992)	1992		3,00	29.919,09	8.620,22	728,46	728,46	7.891,76
22	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1992)	1992		3,00	202.823,00	68.571,63	5.794,80	5.794,80	62.776,83
23	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1994)	1994		3,00	299.311,28	85.574,25	7.100,00	7.100,00	78.474,25
24	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.30	1996		3,00	9.715,00	4.177,20	291,44	291,44	3.885,76
						<b>15.350.315,37</b>	<b>2.924.656,84</b>	<b>458.866,51</b>	<b>458.866,51</b>	<b>2.465.790,33</b>

# Wirtschaftsplan 2018

## Betriebszweig **Wasserversorgung**

---

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

**Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2018**

1. Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR, Betriebszweig Wasserversorgung, wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.904.300 €
	in den Aufwendungen auf	1.923.470 €
	Jahresergebnis	-19.170 €

im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	3.068.270 €
	in den Ausgaben auf	3.068.270 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite und Darlehen wird auf 2.226.900 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Gem. § 12 der Entgeltsatzung des Betriebszweiges Wasserversorgung wird der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als Grundgebühr erhoben wird, auf 35,20 % und der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als Verbrauchsgebühr erhoben wird, auf 64,80% festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
Umsatzerlöse	1.808.888,45	1.828.500	1.865.400	1.874.000	1.889.000	1.903.000
4 000 30 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Trinkwasser	1.129.544,73	1.099.000	1.130.400	1.138.000	1.146.000	1.152.000
4 000 31 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Brauchwasser	2.715,21	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4 000 32 Grundgebühren WV	532.322,79	597.000	604.000	610.000	617.000	625.000
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	116.733,00	120.000	120.000	115.000	115.000	115.000
4 000 39 Erlöse 19% USt Material Wasserversorgung	3.951,75	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	3.676,90	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	19.944,07	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	26.905,71	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	11.828,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 820 10 Aktivierte Material-Gemeinkosten	1.917,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	13.159,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige betriebliche Erträge	49.297,71	13.690	16.000	16.000	16.000	16.000
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	4.103,40	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	130,25	190	0	0	0	0
4 845 00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	5.426,07	0	0	0	0	0
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-0,50	0	0	0	0	0
4 920 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	1.780,00	0	0	0	0	0
4 923 00 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	10.963,97	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	16.426,65	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	7.243,20	0	0	0	0	0
4 970 00 Versch.entschädigung, Schadenersatz	3.224,67	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.885.091,87</b>	<b>1.858.690</b>	<b>1.902.900</b>	<b>1.911.500</b>	<b>1.926.500</b>	<b>1.940.500</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	424.781,73	438.100	440.500	445.100	450.450	454.600
5 110 00 Wasserbezug	296.365,72	310.000	314.000	316.300	319.500	321.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	80.670,48	82.000	82.000	84.000	86.000	88.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	6.165,72	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	1.178,21	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	9.414,95	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5 130 05 Material für Pumpstationen	469,65	500	500	500	500	500
5 130 06 Material für Transportleitungen	7.795,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 130 07 Material für Ortsnetz	6.018,10	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 130 08 Material für Hausanschlüsse	-1.169,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
5 130 09 Material für Messeinrichtungen	17.872,66	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.272,96	245.300	167.600	204.500	183.500	185.900
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	11.496,49	26.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	7.067,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 900 02 Unterhaltung Messeinrichtungen	14.241,27	7.200	11.000	20.000	20.000	20.000
5 900 12 Betriebskostenumlage Stadtwerke Bad Kreuznach	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 900 33 Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung	1.352,89	22.500	8.000	26.000	3.000	3.000
5 900 34 Unterhaltung Speicheranlagen	14.867,10	20.000	2.500	3.000	3.500	4.000
5 900 35 Unterhaltung Pumpstationen	223,44	500	500	500	500	500
5 900 36 Unterhaltung Transportleitungen	34.997,40	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
5 900 37 Unterhaltung Ortsnetze	35.600,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	4.170,38	3.900	5.400	5.500	5.600	5.700
5 900 39 Unterhaltung Brauchwasseranlagen	0,00	7.000	1.000	500	500	500
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	19.563,27	45.000	15.000	30.000	30.000	30.000
5 909 00 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	33.600,00	34.000	34.000	34.800	35.200	36.000
5 909 01 Abfallentsorgung	93,00	200	200	200	200	200
Löhne und Gehälter	470.663,41	456.000	500.000	505.500	512.500	528.150
6 000 00 Löhne und Gehälter	459.600,41	443.000	487.000	492.000	498.300	513.250
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	68,60	0	0	0	0	0
6 010 00 Fremdpersonal	10.994,40	13.000	13.000	13.500	14.200	14.900
soziale Abgaben u. ä.	126.468,44	130.500	139.000	140.800	142.600	144.400
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	82.116,78	83.000	91.000	92.000	93.000	94.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	913,23	5.000	500	500	500	500
6 150 00 Versorgungskassen	39.438,43	38.000	43.000	43.800	44.600	45.400
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	403.623,67	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	5.153,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	395.352,16	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	2.824,51	0	0	0	0	0
6 264 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten	294,00	0	0	0	0	0
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	17.532,23	0	0	0	0	0
6 281 00 Forderungsverluste 7% USt	17.532,23	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	261.578,71	279.940	250.770	258.490	259.390	260.290
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.138,48	500	500	1.000	1.000	1.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	3.740,30	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	16.500,00	17.750	25.900	25.900	25.900	25.900
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	1.823,09	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6 400 00 Versicherungen	20.233,94	17.000	21.400	21.500	21.600	21.700
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	546,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 430 00 Sonstige Abgaben	2.313,16	0	0	0	0	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	3.359,83	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
6 630 00 Repräsentationskosten	0,00	6.000	2.880	3.000	3.100	3.200
6 640 00 Bewirtungskosten	136,10	350	350	350	350	350
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	84,59	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.712,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	0,00	34.600	34.600	35.000	35.000	35.000
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	37.439,02	12.500	2.000	4.000	4.000	4.000
6 805 00 Telefon	6.643,16	7.500	6.300	6.400	6.500	6.600
6 815 00 Bürobedarf	7.388,57	15.500	8.400	12.500	13.000	13.500
6 821 00 Fortbildungskosten	6.848,49	8.600	8.300	8.600	8.600	8.600
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	20.523,51	58.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.171,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 875 00 Nicht abziehbare AR-Vergütungen	1.315,00	0	0	0	0	0
6 876 00 Sitzungsgelder	0,00	840	840	840	840	840
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	35.660,66	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.891.921,15</b>	<b>1.899.840</b>	<b>1.897.870</b>	<b>1.954.390</b>	<b>1.948.440</b>	<b>1.973.340</b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen i. FinanzAV	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.411,06	1.400	1.400	500	500	500
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.411,06	1.400	1.400	500	500	500
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	21.447,33	26.300	23.900	30.000	30.000	30.000
7 303 00 Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern	143,46	0	0	0	0	0
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	1.798,00	6.300	1.900	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	19.505,87	20.000	22.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-26.865,55</b>	<b>-66.050</b>	<b>-17.470</b>	<b>-72.390</b>	<b>-51.440</b>	<b>-62.340</b>
Erträge aus Gewinngemeinschaften u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 400 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
7 500 00 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-137,63	0	0	0	0	0
7 600 00 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7 603 00 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-137,63	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	1.699,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 680 00 Grundsteuer	909,08	900	900	900	900	900
7 685 00 Kfz-Steuern	790,00	800	800	800	800	800
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-28.427,00</b>	<b>-67.750</b>	<b>-19.170</b>	<b>-74.090</b>	<b>-53.140</b>	<b>-64.040</b>

II. Vermögensplan 2018 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf  EUR	bisher bereitge- stellt
<b>Einnahmen</b>						
1.	<b>Abschreibungen</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>			
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	324.700	324.700			
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0			
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0			
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	1.570.000	2.226.900			
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	-96.607	116.670			
7.	Jahresgewinn	0	0			
8.	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>2.148.093</b>	<b>3.068.270</b>			
<b>Ausgaben</b>						
9.	Investitionen	1.262.200	2.230.400			
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	120.000	120.000			
11.	Darlehenstilgungen	698.143	698.700			
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0			
13.	Jahresverlust	67.750	19.170			
14.	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.148.093</b>	<b>3.068.270</b>			

II. Vermögensplan 2018 - Ausgaben, Investitionen - BZ Wasser					
	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	VE	Gesamt-	bisher
	2017	2018		ausgabe-	bereitge-
	EUR	EUR	EUR	bedarf	stellt
				EUR	EUR
<b>Zusammenstellung</b>					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.300	38.300			
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	42.300	38.300			
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	2.500	27.500			
210 30 Unbebaute Grundstücke WV	0	0			
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	2.500	27.500			
3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen	27.500	5.500			
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	27.500	5.500			
4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)	884.700	1.083.500			
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	884.700	1.083.500			
5. Hausanschlüsse	209.000	375.500			
400 51 Hausanschlüsse WV	209.000	375.500			
6. Transportleitungen	0	600.000			
400 52 Transportleitungen WV	0	600.000			
7. Fernwirkanlagen	26.000	31.000			
400 57 Fernwirkanlagen WV	26.000	31.000			
8. Pumpstationen	0	0			
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.200	65.600			
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0			
520 00 Fuhrpark	30.000	40.000			
620 00 Werkzeuge	32.500	19.300			
650 00 Büroeinrichtung	3.300	6.800			
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000			
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	3.400	0			
10. Finanzanlagen	0	0			
<b>Summe</b>	<b>1.262.200</b>	<b>2.230.400</b>			

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- stellt EUR
	2017 EUR	2018 EUR		
<b>Maßnahme:</b>				
<b>10050-Konz.</b>	<b>Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	39.800	35.800		
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	39.800	35.800		
<b>Summe</b>	<b>39.800</b>	<b>35.800</b>		
<b>10050-Leit.</b>	<b>Investition-Leitungsrechte</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	2.500		
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	2.500	2.500		
<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
<b>12-0000</b>	<b>WV-Erschl.-OG-aufgrund-Abrundungssatzungen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	5.000	0		
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		
<b>12-0102</b>	<b>WV-Hochbehälter-Sprendlingen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	5.000		
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	20.000	5.000		
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>12-0106</b>	<b>WV-Erneuerung-Brunnen-Ippesheim-Gensingen (Planig)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	595.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	150.000	0		
400 52 Transportleitungen WV	0	595.000		
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>595.000</b>		
<b>12-0107</b>	<b>WV-Gensingen-Erneuerung-Sanierung-Schulstraße</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>12-0109</b>	<b>WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Unter-dem-Kirschberg</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	600	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	600	0		
<b>Summe</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		
<b>12-0110</b>	<b>WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Am-Karlszehnten</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>12-0111</b>	<b>WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Am-Wiesbach</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.100	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.100	0		
<b>Summe</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>		
<b>12-0113</b>	<b>WV-Erneuerung-Brunnen-Planig-PS Gensingen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	5.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	100.000	0		
400 52 Transportleitungen WV	0	5.000		
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>12-0114</b>	<b>WV-Horweiler-Erschl.-NBG-zu-Gehren</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	39.000	110.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	39.000	80.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	30.000		

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
<b>Summe</b>	<b>39.000</b>	<b>110.000</b>		
<b>12-0115</b>	<b>WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-AlzeyerStr.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	260.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	150.000	170.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	90.000		
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>260.000</b>		
<b>12-0117</b>	<b>WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.500	110.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	26.500	80.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	30.000		
<b>Summe</b>	<b>26.500</b>	<b>110.000</b>		
<b>12-0119</b>	<b>WV-Gensingen-Erschl.-GE-Der-Vordere-Kieselberg</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	65.000	6.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	65.000	5.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	1.000		
<b>Summe</b>	<b>65.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>12-0120</b>	<b>WV-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	110.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	35.000	80.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	30.000		
<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>110.000</b>		
<b>12-0123</b>	<b>WV-Grolsheim-Erschl.-NBG-Im-Schoss</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	2.500		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	2.500	2.500		
<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
<b>12-0124</b>	<b>WV-Grolsheim-Erneuerung-Wasserltg.-Deichrückverlegung</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	120.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	120.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>		
<b>12-0125</b>	<b>WV-Aspishheim-Ausbau-Wasserltg.-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	172.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	100.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	72.000		
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>172.000</b>		
<b>12-0127</b>	<b>WV-Grolsheim-Sanierung-Wasserltg.-Kirchstr.-Schulstr.-Sackg.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	164.000	180.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	164.000	135.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	45.000		
<b>Summe</b>	<b>164.000</b>	<b>180.000</b>		
<b>12-0128</b>	<b>WV-Aspishheim-Ausbau-Gehrenstr. (ab 2018 in Projekt 12-0125)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	62.000	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	62.000	0		
<b>Summe</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>		
<b>12-0129</b>	<b>WV-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	95.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	25.000	75.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	20.000		
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>95.000</b>		

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2017 EUR	2018 EUR		
<b>12-0130</b>	<b>WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südlich-St.-Johanner-Str.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	3.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	3.000	3.000		
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>12-0131</b>	<b>WV-Wolfsheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	90.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	75.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	15.000		
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>		
<b>12-0133</b>	<b>WV-Gensingen-Ausbau-Binger Str.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	45.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	35.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>		
<b>12-0134</b>	<b>WV-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Str.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	90.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	72.500		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	17.500		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>		
<b>12-01-NBG</b>	<b>WV-Aspisheim-Erschl.-NBG</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>12-03-Plg.1</b>	<b>WV-Gensingen-Erschl.-Vordere-Osterl.</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>12-06-Plg-01</b>	<b>WV-St.Johann-Erschl.-Tourismusgebiet-Wißberg</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>12-08-NBG</b>	<b>WV-Welgesheim-Erschl.-NBG</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	2.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	2.000		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>23055-WV</b>	<b>WV-Grunderwerb-für-Wasserversorgung</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	27.500		
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	2.500	27.500		
<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>27.500</b>		
<b>40044-WV</b>	<b>WV-Investition-Wasserspeicheranlagen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.500	500		
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	7.500	500		
<b>Summe</b>	<b>7.500</b>	<b>500</b>		
<b>40050-WV</b>	<b>WV-Investition-Ortsnetz ohne Projekt (i.W. Schieberkreuze)</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	43.500		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	43.500		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>		
<b>40051-WV</b>	<b>WV-Investition-Hausanschlüsse (ab 2018 innerhalb der Projekte, hier: zusätzliche HAS ohne Projekte)</b>			

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben		Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2017 EUR	2018 EUR		
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	209.000	15.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	209.000	15.000		
<b>Summe</b>	<b>209.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>40057-WV</b>	<b>WV-Investition-Fernwirkanlagen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.000	31.000		
400 57 Fernwirkanlagen WV	26.000	31.000		
<b>Summe</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>		
<b>50050-WV</b>	<b>WV-Investition-BGA</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0		
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0		
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>		
<b>52000-WV</b>	<b>WV-Investition-Fuhrpark</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	40.000		
520 00 Fuhrpark	30.000	40.000		
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>62000-WV</b>	<b>WV-Investition-Werkzeuge-und-Geräte</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	32.500	19.300		
620 00 Werkzeuge	32.500	19.300		
<b>Summe</b>	<b>32.500</b>	<b>19.300</b>		
<b>65000-WV</b>	<b>WV-Investition-Büroeinrichtung-EDV</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.300	6.800		
650 00 Büroeinrichtung	3.300	6.800		
<b>Summe</b>	<b>3.300</b>	<b>6.800</b>		
<b>GWG-WV</b>	<b>WV-Geringwertige-Wirtschaftsgüter</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.400	3.000		
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000		
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	3.400	0		
<b>Summe</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>		

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2018 - Einnahmen und Ausgaben						
		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>1.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	324.700	324.700	325.000	325.000	325.000
	2 999 10 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	0	0	0	0	0
	2 999 40 Ertragszuschüsse Einmalige Beiträge WV	269.700	269.700	270.000	270.000	270.000
	2 999 50 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse WV	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2 999 55 Ertragszuschüsse Sonstige WV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0	0	0	0
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	1.570.000	2.226.900	0	0	0
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-1.570.000	-2.226.900	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	-96.607	116.670	38.590	19.640	32.540
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	96.607	-116.670	-38.590	-19.640	-32.540
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>2.148.093</b>	<b>3.068.270</b>	<b>763.590</b>	<b>744.640</b>	<b>757.540</b>
<b>Ausgaben</b>						
9.	Investitionen	1.262.200	2.230.400	484.500	484.500	484.500
	100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	42.300	38.300	30.000	30.000	30.000
	210 30 Unbebaute Grundstücke WV	0	0	0	0	0
	230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
	400 44 Wasserspeichieranlagen WV	27.500	5.500	0	0	0
	400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	884.700	1.083.500	250.000	250.000	250.000
	400 51 Hausanschlüsse WV	209.000	375.500	100.000	100.000	100.000
	400 52 Transportleitungen WV	0	600.000	50.000	50.000	50.000
	400 57 Fernwirkanlagen WV	26.000	31.000	2.000	2.000	2.000
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0	0
	520 00 Fuhrpark	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	620 00 Werkzeuge	32.500	19.300	15.000	15.000	15.000
	650 00 Büroeinrichtung	3.300	6.800	7.000	7.000	7.000
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	3.400	0	0	0	0
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	120.000	120.000	115.000	115.000	115.000
	4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	120.000	120.000	115.000	115.000	115.000
11.	Darlehenstilgungen	698.143	698.700	90.000	92.000	94.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	698.143	698.700	90.000	92.000	94.000
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	67.750	19.170	74.090	53.140	64.040
	9 990 50 Jahresverlust	67.750	19.170	74.090	53.140	64.040
<b>14.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.148.093</b>	<b>3.068.270</b>	<b>763.590</b>	<b>744.640</b>	<b>757.540</b>

**Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts  
Betriebszweig Wasserversorgung  
V. Investitionsprogramm**

**Wirtschaftsplan 2018**

zum Finanzplan 2017 bis 20: in T €

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Geneauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre		
1	2		3	4	8	9	10	10	11	12	
<b>1</b>	<b>Maßnahme: Softwarelizenzen</b> Beginn: Ende:										
	<b>Gesamtkosten davon</b>			25	40	36	5	5	5		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)			25	40	36	5	5	5		
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			25	40	36	5	5	5		
	<b>Folgekosten darunter</b>										
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										
<b>2</b>	<b>Maßnahme: Leitungsrechte</b> Beginn: Ende:										
	<b>Gesamtkosten davon</b>			21	2	2	25	25	25		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände			21	2	2	25	25	25		
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren										
	<b>Folgekosten darunter</b>			21	2	2	25	25	25		
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2017	2018	2019	2020	2021	2021		
1	2		3	4	8	9	10	10	10	11	12
<b>3</b>	<b>Maßnahme: Investitionen bei Grundstücken und anderen Bauten</b>										
	Beginn: Ende:										
	<b>Gesamtkosten davon</b>			<b>21</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			<b>21</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Folgekosten darunter</b>										
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										
<b>4</b>	<b>Maßnahme: Grundstückserwerb</b>										
	Beginn: 2011 Ende:										
	<b>Gesamtkosten davon</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	<b>Folgekosten darunter</b>										
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorliegende						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
				Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre		
1	2		3	4	8	9	10	10				12
5	<b>Maßnahme: Erneuerung HB Sprendlingen</b> Beginn: 2012      Ende: 2016											
	<b>Gesamtkosten davon</b>			85	20	5	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)			75	20	0	0	0	0	0		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)			10	0	5	0	0	0	0		
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)											
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)											
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)											
	Beiträge											
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			75	20	5	0	0	0	0		
	<b>Folgekosten darunter</b>											
	Insgesamt											
personelle Mehrkosten												
6	<b>Maßnahme: Erneuerung Transportleitung BR Planig - PW Gensingen in Teilabschnitten</b> Beginn: 2010      Ende:											
	<b>Gesamtkosten davon</b>			0	250	600	50	50	50	50		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)			0	250	600	50	50	50	50		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)											
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)											
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)											
	Beiträge											
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			0	250	600	50	50	50	50	50	
	<b>Folgekosten darunter</b>											
	Insgesamt											
personelle Mehrkosten												

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige							Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Jahre			
1	2		3	4	8	9	10	10			11	12	
7	<b>Maßnahme: Erneuerung und Erweiterung Ortsnetze, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen und Brauchwasseranlagen</b> Beginn:            Ende:												
	<b>Gesamtkosten davon</b>			362	844	1459	350	350	350	350			
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)												
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)												
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)												
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)												
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>												
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>												
	Beiträge			167	270	270	270	270	270	270	270		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren			27	20	20	20	20	20	20	20		
<b>Folgekosten darunter</b>			168	554	1169	60	60	60	60	60			
Insgesamt													
personelle Mehrkosten													
8	<b>Maßnahme: Prozessleitsystem</b> Beginn:            Ende:												
	<b>Gesamtkosten davon</b>			80	26	31	2	2	2	2	2		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)												
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)												
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/Immateriellen Vermögensgegenstände												
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)												
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>												
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>												
	Beiträge												
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren			80	26	31	2	2	2	2	2		
<b>Folgekosten darunter</b>													
Insgesamt													
personelle Mehrkosten													

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen								
				Vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre		
1	2		3	4	8	9	10	10	11	12		
9	<b>Maßnahme: BGA: Büroeinrichtung, sämtliche Ausrüstungsgegenstände und GWG, Planung Optimierung der Räumlichkeiten</b> Beginn:            Ende: <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *) <b>Finanzierung der Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren <b>Folgekosten darunter</b> Insgesamt personelle Mehrkosten		1	9	11	10	10	10				
					1	9	11	10	10	10		
		10	<b>Maßnahme: Werkzeuge und Geräte</b> Beginn:            Ende: <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *) <b>Finanzierung der Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren <b>Folgekosten darunter</b> Insgesamt personelle Mehrkosten		11	36	19	15	15	15		
					11	36	19	15	15	15		

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen							
				Vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre	
1	2		3	4	8	9	10	10		11	12
<b>11</b>	<b>Maßnahme: Fuhrpark</b> Beginn:            Ende:			-	-						
	<b>Gesamtkosten davon</b>			<b>6</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände			<b>6</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>		
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren										
	<b>Folgekosten darunter</b>			<b>6</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										

\*) Nichtzutreffendes streichen <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Darlehen <sup>3)</sup> einschließlich zweckgebundene Darlehen  
4) bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

**Zusammensetzung und Entwicklung der Förderdarlehen zum 31. Dezember 2018**

lfd. Nr.	Darlehensgeber und Darlehens Nr.	Stand 01.01.2018		Tilgung		31.12.2018		Ursprüngliche Darlehenshöhe		Zinsen		Laufzeit bis	Datum der Schuldurkunde	FiBu Konto
		Euro		ab	%	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro			
	1. Land Rheinland-Pfalz													
2	- AZ: 1033-3230	74.444,23		1990	3	13.958,26	60.485,97	465.276,00	0	3	01.06.2023	07.08.1987	063002	
3	- AZ.: 1031-3230	191.734,37		1993	3	23.008,14	168.726,23	766.938,00	0	3	01.06.2026	22.11.1990	063003	
	-BewNr. II /MZ (1991) 911													
4	580 208	114.529,46		1994	3	12.271,00	102.258,46	409.034,00	0	3	01.06.2027	27.11.1991	063004	
6	-3106/1402-182 51	45.440,00		2006	3	2.130,00	43.310,00	71.000,00	0	3	15.06.2039	08.12.2003	063006	
	-3106-/1402-18251													
7	Nr. 2-007	24.150,00		2008	3	1.035,00	23.115,00	34.500,00	0	3	01.06.2041	25.11.2005	063007	
	2. Investitions- und Strukturbank, Mainz 639047830													
1	neu: 04331-8309	66.467,89		1989	3	15.338,76	51.129,13	511.292,00	0	3	30.06.2022	10.12.1986	063001	
	3. Investitions- und Strukturbank , Mainz neu: 04-331-8315	40.825,86		2002	3	2.401,52	38.424,34	79.250,00	0	3	15.12.2035	10.12.1999	063005	
	Summe	557.591,81				70.142,68	487.449,13	2.337.290,00						

# Wirtschaftsplan 2018

## Betriebszweig **Schwimmbäder**

---

Beschluss über die Festsetzungen  
Erfolgsplan

**Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2018**

1. Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR, Betriebszweig Schwimmbäder (Dienstleistungsbetrieb), wird wie folgt festgesetzt:

**Hallenbad und Freibad**

Im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	900.392 €
	in den Aufwendungen auf	900.392 €
	Jahresergebnis	<hr/> 0 €

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
Umsatzerlöse	294.838,04	428.223	900.392	879.783	483.743	307.653
4 400 00 Erlöse 19% USt	294.838,04	428.223	900.392	879.783	483.743	307.653
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.105,39	0	0	0	0	0
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	1.014,52	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.090,87	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>296.943,43</b>	<b>428.223</b>	<b>900.392</b>	<b>879.783</b>	<b>483.743</b>	<b>307.653</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.862,89	114.100	128.500	126.800	127.700	128.600
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	15.268,80	10.500	17.700	18.100	18.500	18.900
5 110 00 Wasserbezug	17.032,41	17.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	83.115,40	80.500	85.000	85.300	85.600	85.900
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	2.546,24	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	923,31	2.600	4.100	1.500	1.500	1.500
5 736 00 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-23,27	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.987,52	37.500	24.400	26.850	28.000	29.150
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	29.904,73	29.800	13.700	16.000	17.000	18.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 900 58 Wasseraufbereitung Bäder	5.084,79	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5 909 01 Abfallentsorgung	998,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
Löhne und Gehälter	35.792,61	42.400	44.537	45.450	47.010	48.570
6 000 00 Löhne und Gehälter	33.987,91	41.000	42.164	43.000	44.500	46.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	583,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 010 00 Fremdpersonal	1.221,60	1.400	1.373	1.450	1.510	1.570
soziale Abgaben u. ä.	10.054,24	13.400	12.082	13.500	13.700	13.900
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	6.594,35	8.000	8.285	8.400	8.500	8.600
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	831,95	1.400	200	1.400	1.400	1.400
6 150 00 Versorgungskassen	2.627,94	4.000	3.597	3.700	3.800	3.900
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	384,00	383	383	383	383	383
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	384,00	383	383	383	383	383
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	94.840,37	218.880	689.640	665.900	266.050	86.150
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.871,47	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	411,40	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	0,00	0	0	0	0	0
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
6 330 00 Reinigung	300,42	350	400	400	400	400
6 400 00 Versicherungen	2.701,98	2.500	3.600	3.700	3.850	3.950
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	4.989,40	5.630	5.600	5.600	5.600	5.600
6 430 00 Sonstige Abgaben	121,80	0	0	0	0	0
6 630 00 Repräsentationskosten	0,00	13.900	3.440	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
6 640 00 Bewirtungskosten	14,00	400	400	400	400	400
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.226,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 805 00 Telefon	1.834,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 815 00 Bürobedarf	2.079,88	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6 821 00 Fortbildungskosten	1.837,32	5.500	7.700	5.500	5.500	5.500
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	7.539,39	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500
6 850 10 Investitionen Hallenbad	42.324,20	116.700	617.250	600.000	200.000	20.000
6 850 20 Investitionen Freibad	12.944,40	38.300	16.050	10.000	10.000	10.000
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.644,37	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>295.921,63</b>	<b>426.663</b>	<b>899.542</b>	<b>878.883</b>	<b>482.843</b>	<b>306.753</b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen i.FinanzAV	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,17	0	0	0	0	0
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,17	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.254,18	1.310	600	650	650	650
7 303 00 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	639,34	0	0	0	0	0
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	614,84	1.310	600	650	650	650
7 310 00 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-165,21</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Erträge aus Gewinngemeinschaften u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	234,16	250	250	250	250	250
7 680 00 Grundsteuer	234,16	250	250	250	250	250
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-399,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2018

## Betriebszweig **Energieversorgung**

---

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Investitionsprogramm

**Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2018**

1. Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR, Betriebszweig Energieversorgung, wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	163.800 €
	in den Aufwendungen auf	196.000 €
	Jahresergebnis	-32.200 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	216.400 €
	In den Ausgaben auf	216.400 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 150.000 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
Umsatzerlöse	130.338,91	134.000	138.300	141.000	143.000	145.000
4 000 19 Erlöse Strom und Wärme EV	51.071,34	54.500	58.300	60.000	61.000	62.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	79.267,57	79.500	80.000	81.000	82.000	83.000
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	27.341,57	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	26.628,06	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4 845 00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	1.318,60	0	0	0	0	0
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-1.150,23	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	545,14	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>157.680,48</b>	<b>159.500</b>	<b>163.800</b>	<b>166.500</b>	<b>168.500</b>	<b>170.500</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.465,27	81.400	82.500	83.500	84.500	85.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	81.465,27	80.900	82.000	83.000	84.000	85.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	612,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	612,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Löhne und Gehälter	24.502,05	23.200	24.200	25.000	25.650	26.300
6 000 00 Löhne und Gehälter	20.049,64	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	3.841,60	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
6 010 00 Fremdpersonal	610,81	700	700	800	850	900
soziale Abgaben u. ä.	5.722,52	5.900	6.000	6.300	6.500	6.700
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	4.051,90	4.100	4.100	4.300	4.400	4.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	0,00	0	0	0	0	0
6 150 00 Versorgungskassen	1.670,62	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	41.413,77	41.125	44.150	44.150	44.150	44.150
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	252,00	0	150	150	150	150
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.161,77	41.125	44.000	44.000	44.000	44.000
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	18.024,50	17.600	13.050	12.620	12.680	12.740
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	914,00	500	500	500	500	500
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	150,00	150	150	150	150	150
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.368,21	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
6 325 00 Gas, Strom, Wasser	300,00	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	2.915,36	3.000	4.200	4.250	4.300	4.350
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	101,16	150	150	150	150	150
6 630 00 Repräsentationskosten	0,00	300	100	100	100	100
6 640 00 Bewirtungskosten	61,26	300	300	300	300	300
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	72,69	0	50	50	50	50
6 805 00 Telefon	182,17	200	200	220	230	240

Wirtschaftsplan 2018						
	Ergebnis 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
6 815 00 Bürobedarf	898,80	2.400	1.500	1.000	1.000	1.000
6 821 00 Fortbildungskosten	299,00	500	500	500	500	500
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	5.780,81	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.981,04	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>171.740,30</b>	<b>170.225</b>	<b>170.900</b>	<b>172.570</b>	<b>174.480</b>	<b>176.390</b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen i.FinanzAV	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159,76	0	0	0	0	0
7 105 00 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	159,76	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	26.194,50	28.200	25.100	28.200	28.200	28.200
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	434,00	3.000	500	500	500	500
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	25.760,50	25.200	24.600	27.700	27.700	27.700
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-40.094,56</b>	<b>-38.925</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.270</b>	<b>-34.180</b>	<b>-34.090</b>
Erträge aus Gewinngemeinschaften u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-40.094,56</b>	<b>-38.925</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.270</b>	<b>-34.180</b>	<b>-34.090</b>

II. Vermögensplan 2018 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf  EUR	bisher bereitge- stellt
<b>Einnahmen</b>						
1.	<b>Abschreibungen</b>	41.125	44.150			
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0			
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0			
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0			
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	150.000	150.000			
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	32.000	22.250			
7.	Jahresgewinn	0	0			
8.	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>223.125</b>	<b>216.400</b>			
<b>Ausgaben</b>						
9.	Investitionen	160.000	160.000			
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0			
11.	Darlehenstilgungen	24.200	24.200			
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0			
13.	Jahresverlust	38.925	32.200			
14.	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>223.125</b>	<b>216.400</b>			

II. Vermögensplan 2018 - Ausgaben, Investitionen - BZ Energie

	Plan-Ausgaben 2017 EUR	Plan-Ausgaben 2018 EUR	VE EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
<b>Zusammenstellung</b>					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0			
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0			
3. PV-Anlagen und BHKW 400 04 PV-Anlagen und BHKW	160.000 160.000	160.000 160.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0			
5. Finanzanlagen	0	0			
<b>Summe</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			

Investitionsübersicht 2018				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2017 EUR	2018 EUR		
<b>Maßnahme:</b>				
<b>40004a-EV</b>	<b>EV-Investition-neue-Geschäftsfelder</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000		
400 04 PV-Anlagen und BHKW	10.000	10.000		
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>40004-EV</b>	<b>EV-Investition-PV-Anlagen</b>			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	150.000		
400 04 PV-Anlagen und BHKW	150.000	150.000		
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2018 - Einnahmen und Ausgaben						
		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>Einnahmen</b>						
1.	<b>Abschreibungen</b>	<b>41.125</b>	<b>44.150</b>	<b>44.150</b>	<b>44.150</b>	<b>44.150</b>
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0	0	0	0
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	32.000	22.250	24.320	24.230	24.140
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-32.000	-22.250	-24.320	-24.230	-24.140
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	9 990 31 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>223.125</b>	<b>216.400</b>	<b>218.470</b>	<b>218.380</b>	<b>218.290</b>
<b>Ausgaben</b>						
9.	Investitionen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	400 04 PV-Anlagen und BHKW	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	795 00 Anzahlung Betriebs- u. Gesch.ausstattung	0	0	0	0	0
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehenstilgungen	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	9 990 10 Darlehenstilgung	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	38.925	32.200	34.270	34.180	34.090
	9 990 50 Jahresverlust	38.925	32.200	34.270	34.180	34.090
14.	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>223.125</b>	<b>216.400</b>	<b>218.470</b>	<b>218.380</b>	<b>218.290</b>

**Verbandsgemeindewerke Spremlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts  
Betriebszweig Energieversorgung**

**Wirtschaftsplan 2018**

**V. Anlagen**

**Investitionsprogramm**

zum Finanzplan 2017 bis 2021 in T €

Itd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	zum Finanzplan 2017 bis 2021						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen			
				Vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021		Spätere Jahre		
1	2		3	4	8	9				11			
1	Maßnahme: Verschiedene PV-Anlagen Beginn: 2011 Ende: 2020 <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/Immateriellen Vermögensgegenstände Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *) <b>Finanzierung der Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren <b>Folgekosten darunter</b> Insgesamt personelle Mehrkosten		750	304	150	150	150	150	150	150			
2	Maßnahme: neue Geschäftsfelder Beginn: 2017 Ende: 2020 <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) RHE Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/Immateriellen Vermögensgegenstände Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *) <b>Finanzierung der Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren <b>Folgekosten darunter</b> Insgesamt personelle Mehrkosten		40	0	10	10	10	10	10	10	10		

\*) Nichtzutreffendes streichen \*) ohne zweckgebundene Darlehen \*)jenshließlich zweckgebundene Darlehen  
4) bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)