

Wirtschaftsplan 2019

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	25
3.2	Vermögensplan	26
3.2.1	Einnahmen	26
3.2.2	Ausgaben	27
4	Erläuterungen zum Betriebszweig Schwimmbäder	29
4.1	Erfolgsplan	29
4.1.1	Erträge	29
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	37
5.2.1	Einnahmen	37
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 2019 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 2.919.884 €. Dieser ist verursachergerecht auf die verschiedenen Gebührentatbestände zu verteilen.

Auf Grundlage der für 2019 festgesetzten Entgelte und Gebühren und den geschätzten Verbrauchswerten sowie die an die Kanalisation angeschlossen Flächen ergibt sich ein Entgeltsaufkommen i.H.v. 2.893.164 €.

Die Entgelte sind weitestgehend kostendeckend zu kalkulieren. Ein Mindestgewinn wird entgegen § 8 Abs. 3 KAG nicht ausgewiesen. Sollte im Wirtschaftsjahr 2019 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. 26.020 € (vor Steuern).

Der Fehlbetrag ergibt sich v.a. durch höhere Personalkosten in Verbindung mit Tarifierhöhungen.

Es fallen hohe Aufwendungen für den Ausbau der Abwasserreinigung in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen an, bis zum Projektabschluss, geplant in 2021, ist weiterhin mit zusätzlichen Kosten für die Klärschlamm Entsorgung und damit verbunden auch eine höhere Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach zu rechnen.

Zur Reduzierung eines noch höheren Jahresendverlustes wurden die geplanten Maßnahmen in der Kanalsanierung gekürzt. Diese Sachlage muss für den Wirtschaftsplan 2020 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

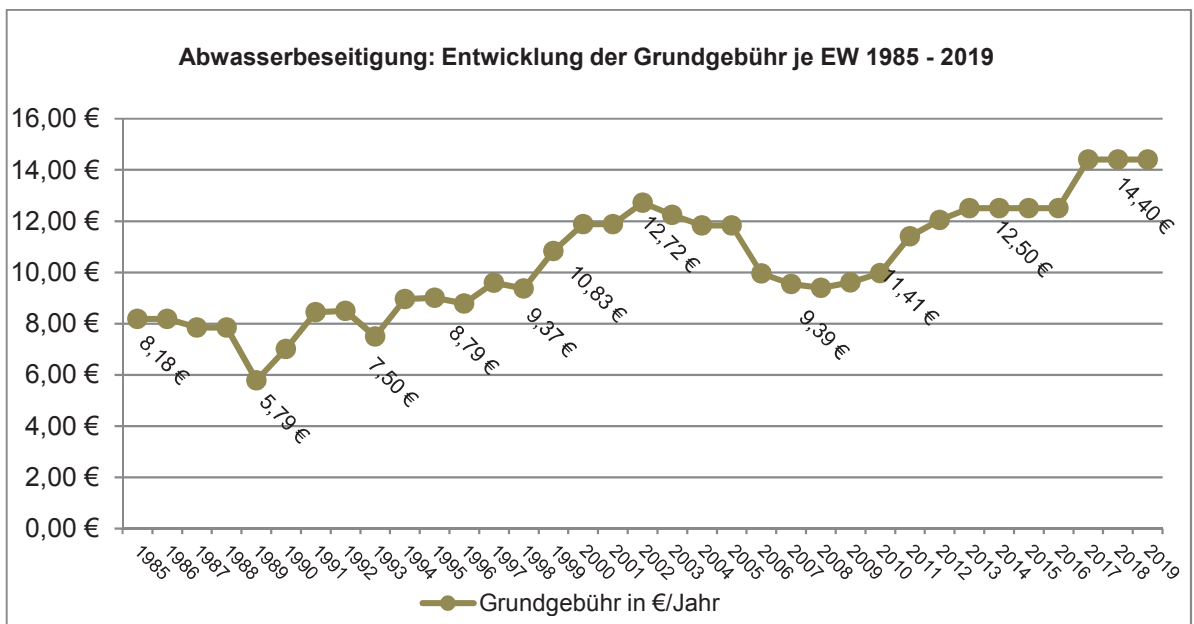
Demnach gelten weiterhin für das Wirtschaftsjahr 2019 folgende Entgelte:

Entgeltsart	Entgelte 2019	Entgelte 2018
Grundgebühren		
nach Einwohnern und Einwohnergleichwerten	14,40 €/EW	14,40 €/EW
Grundgebühren Weinbau / Weinhandel je EW	7,80 €/EW	7,80 €/EW
Kanalbenutzungsgebühr je m³ gewichtetes Schmutzwasser	1,90 €/m³	1,90 €/m³
Wiederkehrender Beitrag je m² Abflussfläche	0,22 €/m²	0,22 €/m²
Niederschlagswassergebühr		
je m² angeschlossene Fläche	0,26 €/m²	0,26 €/m²
lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung je m² Straßenfläche	0,50 €/m²	0,50 €/m²
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben		
a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m³	22,36 €/m³	22,36 €/m³
b) bei Anlieferung des Schmutzwassers auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m³	2,90 €/m³	2,90 €/m³
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen		
a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m³	41,51 €/m³	41,51 €/m³
b) bei Anlieferung des Fäkalschlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m³	30,92 €/m³	30,92 €/m³
Gebühr für das Abholen und Beseitigen von Schlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen		
a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m³	35,69 €/m³	35,69 €/m³
b) bei Anlieferung des Schlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m³	25,10 €/m³	25,10 €/m³
c) bei Behandlung des Schlammes in einer Abwasserreinigungsanlage außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen werden die tatsächlich entstandenen Kosten je m³ abgerechnet.	nach Aufwand	nach Aufwand

Die Entwicklung der Kanalbenutzungsgebühr über die Jahre 1985 bis 2019 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 31,53 % der variablen Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nach den Flächenanteilen auf die Straßenbaulastträger 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 m²
Abflussbeiwert 0,4 (im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl)
tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche 200 m²
3 Haushaltsmitglieder

	2017, 2018 und 2019		2015 und 2016	
Wiederkehrender Beitrag	700 m ² x 0,4 x 0,22 €/m ²	61,60 €	700 m ² x 0,4 x 0,12 €/m ²	33,60 €
Niederschlagswassergebühr	200 m ² x 0,26 €/m ²	52,00 €	200 m ² x 0,26 €/m ²	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 ³ x 1,90 €/m ³	<u>199,50 €</u>	3 x 35 m ³ x 1,90 €/m ³	<u>199,50 €</u>
Jahreskosten		<u>356,30 €</u>		<u>322,60 €</u>
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 Entgeltpflichtigen 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 Personalstellung 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, sowie laufende Wartungskosten.

- Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen

Für die laufende Unterhaltung der Kläranlage sowie die Beseitigung der Sandfangrückstände und des Rechengutes durch private Unternehmen sind 92.100 € 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.

Zusätzlich wurden Mittel für Kanaluntersuchungen und Spülungen nach Bedarf und für die Behebung von Störungen in der Kanalisation rd. 30.000 € eingestellt.

Für die dringend notwendige Sanierung einiger Schächte im Verbindungssammler Zotzenheim in Richtung Kläranlage Welgesheim wurden Maßnahmen i.H.v. rd. 200.000 € 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.

Die Personalkosten erhöhen sich unter anderem aufgrund der festgelegten Tarifierhöhung des TV-V.

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

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Zugänge gemäß Investitionsplan voraussichtlich 1.324.044 €. 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 Betriebszweig Wasserversorgung zahlt einen höheren Anteil, da die Techniker aus arbeits- und gesundheitstechnischen Gründen ihre Büroarbeit nicht im Lager in der St. Johanner Straße verrichten dürfen.

- Abwasserabgabe

Der Ansatz für die Abwasserabgabe umfasst die voraussichtlich für das Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 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. 30.000 € veranlagt.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 12.200 € 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 ver-

schiedener Online-Fachportale und Fachanwendungen (u.a. kfm. Software) werden die Kosten in Summe für 2019 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. Der Personalrat erhält ebenso entsprechende Mittel für Fortbildungen.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich der entsprechenden Nachkalkulationen, der Berechnung der tatsächlich angefallenen Investitionsaufwendungen und laufenden Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung für die Straßenbaulastträger und der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

Durch die interne Stellenbesetzung der Buchhaltung werden weniger Rechts- und Beratungskosten fällig. Darüber hinaus entstehen in 2019 weitere Kosten für die Personalbedarfsermittlung, externe Leistungen für die Gefährdungsbeurteilung sowie für die Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2019 fallen keine Aufwendungen für Zinsen an.

2.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 26.720 € 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 2019 werden einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung i.H.v. insgesamt rd. 1.145.000 € erwartet, gemäß der folgenden Auflistung:

- Baugebiet "Erweiterung Obere Sülz", Badenheim	156.703 €
- Baugebiet "Zu Gehren", Horrweiler	277.949 €
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim	114.627 €
- Baugebiet „Westlich d. Alzeyer Straße“, Gensingen	595.000 €
--> Summe (gerundet):	1.145.000 €

- 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 2019 für die nachfolgenden, von den Ortsgemeinden geplanten Baugebiete, voraussichtlich Anlagen für die Straßenoberflächenentwässerung bereitzustellen:

- Baugebiet "Erweiterung Obere Sülz", Badenheim
- Baugebiet "Zu Gehren", Horrweiler
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim
- Baugebiet „Westlich d. Alzeyer Straße“, Gensingen

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 2019 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. 545.200 €.

- Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach

Der Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach fällt planmäßig in 2019 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 2019 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 2019 wird die Sonderkasse mit 11.750.243 € belastet.

2.2.2 Ausgaben

zu 9. Investitionen

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 14.209.500 € 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 2019 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 31.12.2019 voraussichtlich 2.006.923 € betragen.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

Für die Verbrauchsabrechnung eine neue Software mit elektronischen Bescheiden und anteilmäßig für ein Rechnungseingangsbuch eingeführt, die durch weitere Schritte ergänzt wird.

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

- Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Die Gremien entschieden sich im August 2012 zum Ausbau der Kläranlage Unterer Wiesbach zur Zentralkläranlage (ARA Nahetal). Innerhalb dieses Projektes sind Baukostenzuschüsse an den AZV Unterer Wiesbach zu zahlen. Die Bauarbeiten für die Abwasserschiene schreiten voran und werden im Jahr 2019 voraussichtlich zu 80 % abgeschlossen sein. Weiterhin sind Planungskosten veranlagt damit die Bauabschnitte 2 und 3 im nächsten Jahr planmäßig ausgeführt werden können.

Die anfallenden Kosten werden vom AZV beglichen und im Anschluss mit den Verbandsmitgliedern verrechnet. Diese Kostenanteile für die VG-Werke und die VG Bad Kreuznach sind im Wirtschaftsplan der VG-Werke veranschlagt. Die Projektleitung obliegt weiterhin den VG-Werken.

- Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Für 2019 ist ein anteiliger Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach i.H.v. 10.000 € 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 den Kläranlagenausbau sind Investitionskosten für mögliche Grundstückskäufe und Leitungsrechte eingestellt. Detaillierte Informationen zu Mengen und Preisen ergeben sich im Projektverlauf.

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.

zu 3. Abwasserreinigungsanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach von insgesamt 2.750.000 € 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 2019 fallen überwiegend Plankosten an.

zu 4. Abwassersammlungsanlagen

- Verbindungssammler/Ortskanalisation

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

- Kanalumlegung in Grolsheim aufgrund der Deichertüchtigung
- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen

- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim
- Kanalsanierung in der Bleichgasse/Wassergasse/Gehrenstraße, Aspisheim
- 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, Wolfsheim und Zotzenheim umfasst auch die Errichtung von Rückhalte- und Versickerungsmulden. Hierfür werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 672.000 € erwartet, die im Wirtschaftsplan eingestellt werden.

Für das Pumpwerk in Badenheim ist eine Anpassung und Verbesserung der Störungsanfälligkeit vorgesehen.

- Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 871.500 € veranschlagt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Fuhrpark

In 2019 ist keine Fahrzeugbeschaffung geplant.

- Werkzeuge und Geräte

In 2019 sind hier keine Anschaffungen geplant.

.

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

In 2019 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	2019
Verbrauchsgebühren	1.146.000 €
Grundgebühren	614.700 €
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:	1.741.400 €

Die Ansätze der Verbrauchs- und Grundgebühren berücksichtigen die Ergebnisse der Jahresabrechnung 2017, die für 2018 festgesetzten Vorauszahlungen sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2019 hinsichtlich der Neuanschlüsse.

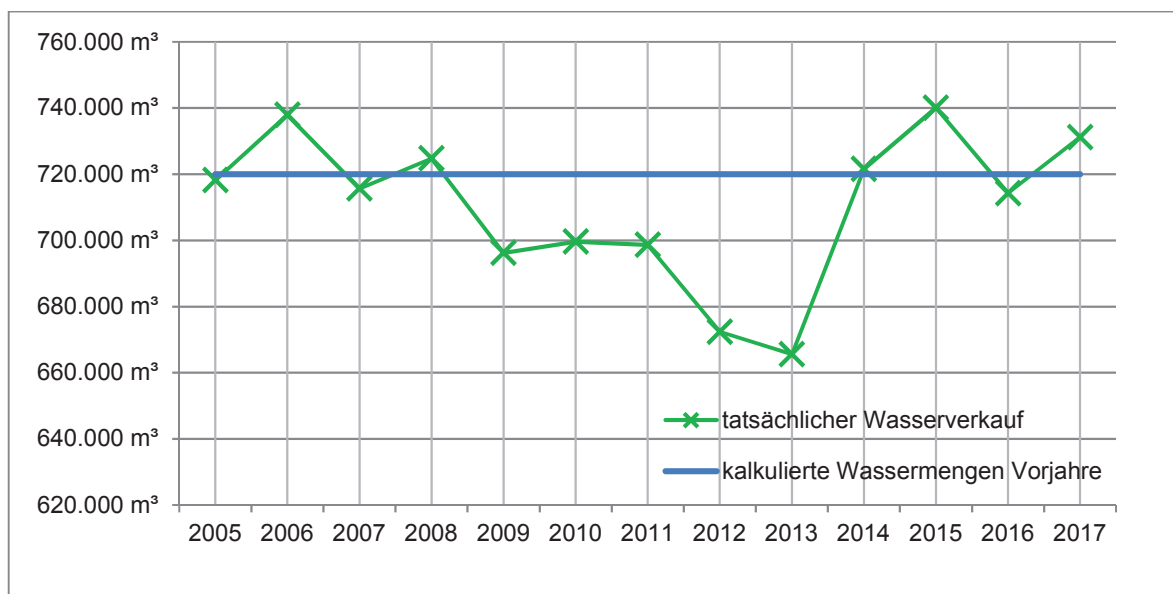
Die laufenden Entgelte der Wasserversorgung sind grundsätzlich kostendeckend zu kalkulieren. Bei den veranschlagten Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung des Betriebszweigs Wasserversorgung, den Abschreibungen und den zu berücksichtigenden Zinsen für Fremd- und Eigenkapital ergibt sich ein Entgeltsbedarf von 2.150.959 €. 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. 1.848.959 €, die auf Grund- und Verbrauchsgebühren umzulegen sind. Die im Jahr 2018 geltenden Gebührensätze, multipliziert mit den für 2019 geschätzten Verbrauchswerten, ergeben Einnahmen aus Grund- und Verbrauchsgebühren i.H.v. insgesamt rd. 1.760.700 €.

Es entsteht ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 88.259 €.

- Erlöse aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag i.H.v. 120.000 € wurde ermittelt unter Berücksichtigung der bis 31.12.2018 eingehenden und im Planjahr veranschlagten Einnahmen aus Beiträgen, Aufwendersätzen und Investitionskostenzuschüssen.

Als Grundlage für die Gebührenermittlung wurde nach Auswertung der verkauften Wassermenge diese für 2019 auf **730.000 m³** festgesetzt. Die Abbildung zeigt die Menge (IST) und Kalkulation bis einschließlich 2017.



- Gebührenübersicht

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

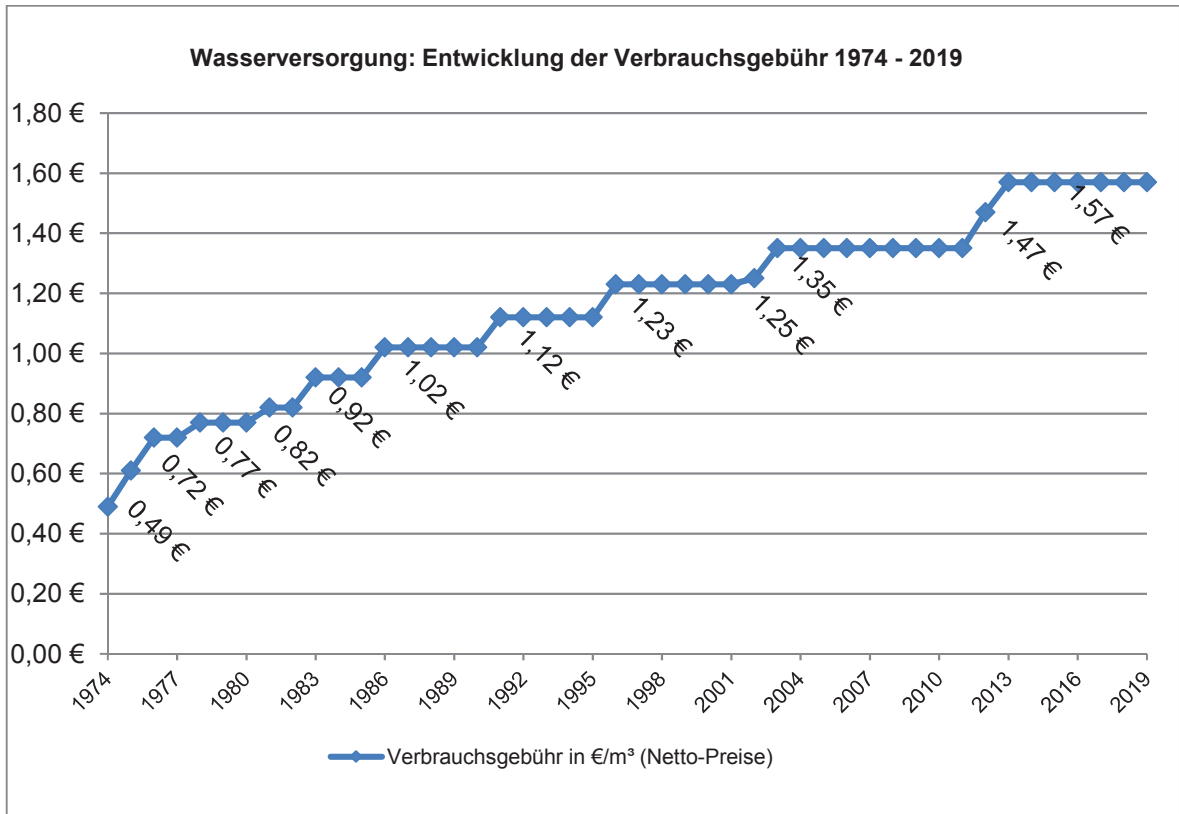
In der folgenden Tabelle sind alle Gebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren) der Wasserversorgung dargestellt.

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.

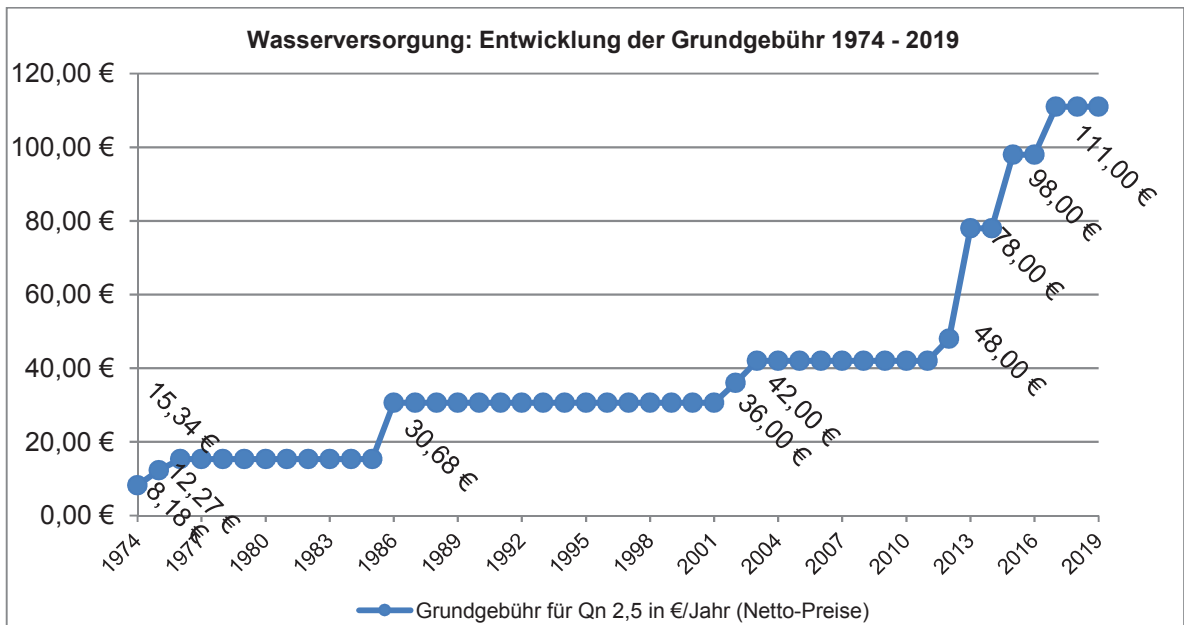
Demnach gelten für das Wirtschaftsjahr 2019 folgende Entgelte und Gebühren:

Gebührenart	Gebühren 2019	Gebühren 2018
Grundgebühren bei Wassermessern mit einer Nenngröße pro Jahr a) von 3 bis 5 m ³ (Qn 2,5) b) von 7 bis 10 m ³ (Qn 6) c) von 20 m ³ (Qn 10) mit einer Nennweite pro Jahr d) von 50 mm (Qn 15) e) von 80 mm (Qn 40) f) über 80 mm	118,77 €/a 190,03 €/a 380,06 €/a 950,16 €/a 1.520,26 €/a 2.850,48 €/a	118,77 €/a 190,03 €/a 380,06 €/a 950,16 €/a 1.520,26 €/a 2.850,48 €/a
Verbrauchsgebühren für Trink- und Brauchwasser , das den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht je m ³	1,68 €/m³	1,68 €/m ³
Verbrauchsgebühren für Brauchwasser , das nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht: a) bei Entnahme an einer Brauchwasserstation der VG-Werke b) bei leitungsgebundener Lieferung	0,50 €/m³ 0,55 €/m³	0,50 €/m ³ 0,55 €/m ³
Verleih von Hydrantenstandrohren Grundgebühr bei Wassermessern mit einer Nenngröße a) von 3 bis 5 m ³ (Qn 2,5) pro Tag b) von 7 bis 10 m ³ (Qn 6) und größer pro Tag	0,90 €/d 1,20 €/d	0,90 €/d 1,20 €/d
Leihgebühr / Kaution	400 €	400 €
Verbrauchsgebühr: siehe Gebühren für Trink- und Brauchwasser	<i>./. .</i>	<i>./. .</i>

Die Verbrauchsgebühr wird stabil gehalten, den Verlauf über die Jahre 1974 bis 2019 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 m³ durchschnittlicher Wasserbrauch pro Haushaltsmitglied und Jahr

	2017 - 2019	2015 + 2016
Grundgebühr/Jahr bei einer		
Zählergröße Qn 2,5	111,00 €	98,00 €
Verbrauchsgebühr (3 x 39 m ³ x 1,57 €)	183,69 €	183,69 €
	294,69 €	281,69 €
zzgl. gesetzl. MwSt. (z.Zt. 7 %)	20,63 €	19,72 €
Summe pro Jahr:	315,32 €	301,41 €
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. 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).

Aufgrund von laufenden Preisanpassungen beträgt der Bezugspreis ab dem 01.01.2019 1,04 €/m³. Für 2019 wird ein Bezug i.H.v. rd. 320.000 m³ 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 %.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Für diverse Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Betriebszweigs Wasserversorgung werden insgesamt 9.000 € 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 12.600 € sind der turnusmäßige Wechsel von ca. 1.000 Wasserzählern – überwiegend durch ein Dienstleistungsunternehmen – sowie der Einbau von Wasserzählern bei ca. 30 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 für die Planung und Ausführungsmaßnahmen geplant.

- Unterhaltung Speichieranlagen

Die veranschlagten Mittel i.H.v. 2.500 € werden im Wesentlichen für die turnusmäßige Reinigung der Hochbehälter benötigt. In 2019 steht ebenso der Umbau des Schachteinstiegs im Unterbrecherschacht St. Johann an.

- Unterhaltung Pumpstationen

Für die Unterhaltung der Pumpstationen werden vorsorglich 500 € veranschlagt und zur Erneuerung der E-Schieber / Druckminderer weitere 5.000 €.

- Unterhaltung Fernwirkanlagen

Zu den investiven Maßnahmen der Fernwirkanlagen sind laufende Unterhaltungskosten für die Fernwirkanlagen eingeplant.

- 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 2019 Mittel i.H.v. 25.000 € 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.

Der geringere Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich dadurch, dass die Rückbaukosten für die Deichrückverlegung 2019 in den Investitionen geplant werden.

- Unterhaltung Brauchwasseranlagen

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

- 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 2019 von rd. 560.000 m³ 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.

Ab 2019 sind weitere Wasseruntersuchungen in Bezug auf Radon vorgeschrieben und erhöhen den Aufwand um 4.000 € auf insgesamt 12.000 €.

- 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.

Die Personalkosten erhöhen sich unter anderem aufgrund der festgelegten Tarifierhöhung des TV-V.

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. 421.200 € betragen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 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 Betriebszweig Wasserversorgung zahlt einen höheren Anteil, da die Techniker aus arbeits- und gesundheitstechnischen Gründen ihre Büroarbeit nicht im Lager in der St. Johanner Straße verrichten dürfen.

- Repräsentationskosten

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

- Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)

Bei den Kosten für die Rufbereitschaft wurde eine voraussichtliche Preiserhöhung aufgrund Neuausschreibung berücksichtigt.

- 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 2019 mit 2.000 € abgeschätzt.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 7.700 € 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 2019 auf ca. 10.200 € 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. Der Personalrat erhält ebenso entsprechende Mittel für Fortbildungen.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich der entsprechenden Nachkalkulationen. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

Durch die interne Stellenbesetzung der Buchhaltung werden weniger Rechts- und Beratungskosten fällig. Darüber hinaus sind in 2019 Kosten für weitere Schritte der Personalbedarfsermittlung, externe Leistungen für die Gefährdungsbeurteilung sowie der Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen sind Zinsen i.H.v. rd. 20.000 € zu leisten sowie innerbetrieblich 1.900 € an den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Steuern

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird im Wirtschaftsjahr 2019 für Grund- und Kfz-Steuer rd. 2.100 € entrichten.

3.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Verlust von 88.259 € 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 2019 veranschlagten Erweiterungen des Versorgungsnetzes stehen die folgenden einmaligen Beiträge gegenüber:

- Baugebiet „Erweiterung Obere Sülz“, Badenheim	26.724 €
- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler	40.973 €
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim	16.897 €
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen	205.000 €
Summe (gerundet)	289.600 €

- 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 2019 für die Herstellung bzw. Erneuerung von rd. 30 Wasserhausanschlüssen Aufwendungsersätze angefordert werden müssen. Hierfür werden 15.000 € veranschlagt.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist weiterhin die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. rd. 2.026.500 € vorgesehen. Das Darlehen wird nur aufgenommen um die Liquidität des Betriebszweiges zu wahren.

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 2019 wird die Sonderkasse mit 672.259 € belastet.

3.2.2 Ausgaben

zu 9. Investitionen

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 2.557.650 € 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 2019 rd. 70.143 €. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Für die Bescheiderstellung werden Software für die Einführung und die Erweiterung der Warenwirtschaft und Auftragsbearbeitung in 2019 i.H.v. 10.700 € 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.
Für die Errichtung eines neuen Bürgerrathauses der VG-Werke zusammen mit der Verbandsgemeindeverwaltung wird für die Planungs- und Untersuchungskosten ein Ansatz von 25.000 € (netto) eingestellt.

zu 3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen

Für kleinere Ersatzinvestitionen 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, Aspisheim, in drei Bauabschnitten
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen
- Leitungserneuerung aufgrund der Deichrückverlegung, Grolsheim
- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen
- Ausbau Schulstraße, St. Johann
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim
- Baugebiet „Im Johannespfad“, Zotzenheim
- Ausbau Binger Straße, Gensingen

Zusätzlich zu den oben genannten Gebieten werden in 2019 voraussichtlich fünf Schieberkreuze im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde gewechselt. Hierfür werden 25.500 € 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 359.900 € 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 2019 825.000 € eingeplant.

zu 7. Fernwirkanlagen

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfügt über einzelne Bausteine einer Fernüberwachung wie automatische Pumpensteuerungen, Datenübertragungen und Störmeldeeinrichtungen. Ein Fernwirksystem, dass Steuerungseingriffe über eine Zentrale ermöglicht, wird seit Ende des Wirtschaftsjahres 2009 aufgebaut. In 2019 stehen zudem Erneuerungen der Elektrotechnik im Hochbehälter Wolfsheim an.

zu 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

Insgesamt werden für Büroeinrichtung und EDV 3.000 € veranschlagt.

- Werkzeuge

Für die Ergänzung des Bestandes an Werkzeugen und Geräten, u.a. Desinfektionsgerät, Kabel-Noteinspeisung, Feuerlöscher sowie Trennschneider Benzin sind Mittel i.H.v. 17.900 € 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.

Aufgrund der langfristig geplanten Sanierung des Hallenbades Gensingen ist in 2019 mit weniger Eintrittsgeldern zu rechnen. Dem gegenüber stehen Reduzierungen einzelner Aufwandspositionen.

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 - 2019
Einzeltarife	
Einzelkarten	
a) Erwachsene	3,80 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	2,20 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	1,70 €
d) Schwerbehinderte (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 €
Zehnerkarten	
a) Erwachsene	27,90 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	15,60 €
c) Kinder (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	

25er-Karten	
a) Erwachsene	55,70 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	31,00 €
c) Kinder (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.	
Bei Benutzung außerhalb der Dienstzeit des Schwimmbadpersonals sind zu dem Benutzungsentgelt zusätzlich die an das Personal zu leistenden Überstundenvergütungen einschließlich Sozialabgaben zu erstatten.	
61,80 €	
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
Einzelkarten	
a) Erwachsene Einzeleintrittskarte	2,30 €
Erwachsene Tageskarte *	2,70 €
Erwachsene Feierabendtarif - gültig ab 17.00 Uhr -	1,80 €
b) Jugendliche Einzeleintrittskarte (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	1,80 €
Jugendliche Tageskarte *	2,20 €
c) Kinder Einzeleintrittskarte (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	1,50 €
Kinder Tageskarte *	1,80 €
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	8,00 €
f) Liegestuhlverleih	2,00 €
Zehnerkarten	
a) Erwachsene (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	19,00 €
b) Jugendliche (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	14,00 €
c) Kinder gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	12,00 €
Liegestuhlverleih	16,00 €
Saisonkarten	
a) Erwachsene (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	37,00 €
b) Jugendliche (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	28,00 €
c) Kinder gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	23,00 €
d) Familienkarte (2 Erw. mit Kindern unter 14 Jahre)	80,00 €
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.

*** Hinweis zur Tageskarte:**

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).

Im Zuge der Hallenbadsanierung werden turnusgemäß fällige Arbeiten wie die Schwimmbeckenrenovierung und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.

Im Hallenbad Gensingen und Freibad Sprendlingen sind u.a. der Einbau einer Umschaltautomatik nach DIN 19606 notwendig.

- Wasseruntersuchungen

Wasseruntersuchungen fallen wegen der Sanierung in 2019 nur 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.

Für die Zeit der Sanierung des Hallenbades Gensingen wird das Personal entsprechend seiner Qualifikation intern oder bei anderen Trägern eingesetzt und verrechnet.

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. Diese wird in 2019 geringer ausfallen wegen der Sanierung des Hallenbades.

- Repräsentationskosten

Hier sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.

Für die Wiedereröffnung des Hallenbades Gensingen ist nach erfolgter Sanierung eine Eröffnungsveranstaltung für die Bürger geplant.

- Reisekosten Arbeitnehmer

Die Reisekosten sind mit 3.000 € geplant.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Datenübertragungen werden in Summe auf 2.600 € 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 6.400 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 an. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

- Investitionen Hallenbad

Für die Sanierung des Hallenbades werden für 2019 Mittel i.H.v. 1.736.000 € 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.

In 2019 stehen folgende Investitionen für das Hallenbad Gensingen an:

- Sanierung des Hallenbades in Gensingen
- Neue Küche für den Personalraum
- Neuer Treppenlift (Damenseite)
- Kleinmöbel

- Investitionen Freibad

In 2019 stehen folgende Investitionen für das Freibad Sprendlingen an:

- Kameraüberwachung inklusive Alarmanlage
- Ersatzsonnenschirme für die Liegewiese
- Büroeinrichtung

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 2019 (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

In dieser Position werden Kosten für Fremdleistungen zur Unterhaltung der PV-Anlagen berücksichtigt.

Ab 2019 wird ein neuer Wartungsrythmus für die PV-Anlagen eingeführt. Die Kosten beinhalten die Wartung, mögliche Ersatzteile und Reparaturen.

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

Die Personalkosten werden mit 33.000 € für das Jahr 2019 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 40.930 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter

Die errichtenden PV-Anlagen werden von den Eigentümern angemietet. Derzeit bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinden Gensingen, St. Johann, Sprendlingen, Wolfsheim 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. 4.200 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 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. 25.170 € zu leisten.

5.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 46.637 € aus.

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 anlehnd 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 zu finanzieren. Hier werden für 2019 in Abhängigkeit der Realisierung Mittel i.H.v. 150.000 € eingeplant.

5.2.2 Ausgaben

zu 11. Darlehenstilgung

Im Jahr 2019 beträgt die planmäßige Tilgung 35.800 €.

6 Abschlussvermerk

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 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 Januar 2019

Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig **Abwasserbeseitigung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Stellenübersicht

Finanzplan

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2019

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	3.736.814 €
	in den Aufwendungen auf	3.763.534 €
	Jahresergebnis	-26.720 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	15.141.587 €
	in den Ausgaben auf	15.141.587 €

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 entgeltsfähigen Kosten auf 18,0 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
Umsatzerlöse	3.321.092,19	3.264.031	3.339.664	3.375.964	3.388.364	3.412.664
4 000 60 Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	1.225.729,86	1.197.000	1.197.000	1.233.300	1.245.700	1.270.000
4 000 61 Erlöse Straßenentwässerung (Land, Kreis, Gemeinden)	262.277,45	292.253	321.017	321.017	321.017	321.017
4 000 62 Erlöse Niederschlagswassergebühr	417.856,05	418.730	419.440	419.440	419.440	419.440
4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	446.051,91	420.000	446.500	446.500	446.500	446.500
4 000 65 Sonstige Umsatzerlöse	22.039,00					
4 000 66 Grundgeb. SW (einschl. Weinbau)	348.309,53	350.700	368.043	368.043	368.043	368.043
4 000 67 Erlöse wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	506.388,75	506.073	508.389	508.389	508.389	508.389
4 000 68 Erlöse Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben	8.512,59	11.464	11.464	11.464	11.464	11.464
4 000 69 Erlöse Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlung	83.951,05	67.811	67.811	67.811	67.811	67.811
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige betriebliche Erträge	495.939,61	303.000	366.350	365.350	365.350	365.350
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	198.216,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 830 01 Betriebskostenerstattung von VG KH	58.514,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 830 02 Betriebskostenerst. vom AZV UnWi	211.106,79	238.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 841 00 Sonstige Erträge betriebl., regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	322,00	0	350	350	350	350
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	15.599,56	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	7.663,85	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	4.516,65	0	1.000	0	0	0
Betriebliche Erträge	3.817.031,80	3.577.031	3.716.014	3.751.314	3.763.714	3.788.014
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.553,04	96.000	103.500	103.500	103.500	103.500
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	-387,97					
5 110 00 Wasserbezug	1.759,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	45.261,14	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	2.577,23	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 130 02 Betriebsstoffe, Aufbereitungsmaterial	12.859,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 130 03 Material Betriebsanl. und Grundstücke	3.483,93	8.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.311.308,51	1.171.000	1.142.700	1.142.700	1.142.700	1.142.700
5 900 00 Unterh. Betriebsanl. u. Grundstücke (Fremdleistung)	27.532,08	18.400	21.000	21.000	21.000	21.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	535,64	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
5 900 10 Betriebskost.-umlage an AZV UnWi	580.708,19	580.000	605.000	605.000	605.000	605.000
5 900 11 Betriebskostenumlage an die VG KH	24.996,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 900 30 Unterhaltung Sammler	3.019,28		<i>Siehe Konto</i>	<i>5 900 56</i>		
5 900 31 Unterhaltung Pumpwerke	7.990,53	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 900 35 Unterhaltung Pumpstationen	52,86		<i>Siehe Konto</i>	<i>5 900 31</i>		
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	18.235,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 900 50 Unterh. Abwasserbehandlungsanl.	95.813,22	85.300	92.100	92.100	92.100	92.100
5 900 51 Unterhaltung Regenbauwerke	28.367,33	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 900 52 Unterhaltung Ortskanalisation	252.667,78	128.000	51.500	51.500	51.500	51.500

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR
BZ Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
5 900 53 Aufwendungen geschlossene Gruben	5.716,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 900 54 Überschussschlamm aus Abwasser- vorbehandlungsanlagen	24.531,29	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 900 55 Klärschlammmentsorgung	185.352,07	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 900 56 Unterhaltung Verbindungssammler	54.893,10	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 900 57 Aufwendungen Kleinkläranlagen	773,50	200	200	200	200	200
5 909 01 Abfallentsorgung	124,00	300	300	300	300	300
Löhne und Gehälter	582.056,86	553.600	595.400	601.400	601.400	601.400
6 000 00 Löhne und Gehälter	566.530,51	538.000	573.000	579.000	579.000	579.000
6 010 00 Fremdpersonal	15.526,35	15.600	22.400	22.400	22.400	22.400
soziale Abgaben u. ä.	148.515,33	152.500	161.500	162.500	162.500	162.500
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	98.638,40	104.000	110.000	111.000	111.000	111.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.646,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 130 10 Sonstige Personalkosten	3.963,87	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 150 00 Versorgungskassen	42.266,92	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.168.004,19	1.228.875	1.324.044	1.600.000	1.800.000	1.800.000
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	148.543,00	153.200	153.200	0	0	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.018.086,28	1.070.375	1.165.544	1.600.000	1.800.000	1.800.000
6 262 00 Abschreibungen auf aktivierte GWG	550,00	5.300	5.300	0	0	0
6 264 00 Abschreibungen auf GWG (SP)	445,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	406.205,43	409.840	435.690	435.690	435.690	435.690
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	673,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	6.902,88	7.600	9.750	9.750	9.750	9.750
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	174.996,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6 304 00 Überlassung Hebedaten	19.944,07	16.000	25.600	25.600	25.600	25.600
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	17.400,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6 400 00 Versicherungen	2.624,32	4.500	14.300	14.300	14.300	14.300
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	2.545,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 430 10 Abwasserabgabe	38.507,51	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6 520 00 Kfz-Versicherungen	868,62	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6 630 00 Repräsentationskosten	6.878,63	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
6 640 00 Bewirtungskosten	1.173,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.297,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	303,46	500	500	500	500	500
6 780 10 Datenbank, Rahmenplng GIS + GEP	40.465,85	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 805 00 Telefon	6.677,67	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
6 815 00 Bürobedarf	16.301,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 821 00 Fortbildungskosten	10.543,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	6.000,00		Siehe Konto	6 827 00		
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	51.462,74	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6 840 00 Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	2.155,81	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6 876 00 Sitzungsgelder	272,50	840	840	840	840	840
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	-3.906,77	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	3.681.643,36	3.611.815	3.762.834	4.045.790	4.245.790	4.245.790
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.751,94	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.837,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 109 00 Zinserträge Darlehen andere BZ	2.914,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	152.140,38	-13.984	-26.020	-273.676	-461.276	-436.976
sonstige Steuern	528,00	700	700	700	700	700
7 680 00 Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600
7 685 00 Kfz-Steuern	528,00	100	100	100	100	100
Jahresgewinn-/ verlust	151.612,38	-14.684	-26.720	-274.376	-461.976	-437.676

(Nicht gebuchte Konten, mit Buchungen im IST 2017 teilweise ausgeblendet)

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR
BZ Abwasserbeseitigung

II. Vermögensplan 2019 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.228.875	1.324.044			
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.317.500	2.063.000			
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	7.522.876	11.750.243			
7.	Jahresgewinn	0	0			
8.	Einnahmen insgesamt	10.073.551	15.141.587			
Ausgaben						
9.	Investitionen	9.180.000	14.209.500			
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	420.000	446.500			
11.	Darlehenstilgungen	458.867	458.867			
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0			
13.	Jahresverlust	14.684	26.720			
14.	Ausgaben insgesamt	10.073.551	15.141.587			

II. Vermögensplan 2019 - Ausgaben, Investitionen

		Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.597.400	6.374.900			
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	37.400	34.500			
	130 10 Baukostenzuschüsse	4.560.000	6.340.400			
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	155.000	65.000			
	230 65 Eig.Grundst., Rechte, Bauten AB	155.000	65.000			
3.	Abwasserreinigungsanlagen	501.000	2.751.100			
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	501.000	2.751.100			
4.	Abwassersammlungsanlagen	3.869.700	5.003.500			
	400 28 Verbindungssammler AB	1.000	200.000			
	400 29 Ortskanalisation AB	2.455.000	2.886.000			
	400 30 Regenbauwerke AB	796.000	912.000			
	400 31 Hausanschlüsse AB	528.700	871.500			
	400 33 Pumpwerke AB	89.000	134.000			
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.900	15.000			
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0			
	520 00 Fuhrpark	45.000	0			
	620 00 Werkzeuge	1.000	0			
	650 00 Büroeinrichtung	4.100	12.000			
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300	3.000			
6.	Finanzanlagen	0	0			
7.	Investitionen insgesamt	9.180.000	14.209.500			

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR
BZ Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht 2019				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Maßnahme:				
10-0105	VGW-Neubau-Bürgerrathaus			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	130.000	30.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	130.000	30.000		
Summe	130.000	30.000		
10050-Konz.	Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.400	9.500		
100 50 Konzessionen u.ä. AB	12.400	9.500		
Summe	12.400	9.500		
10050-Leit.	Investition-Leitungsrechte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	25.000		
100 50 Konzessionen u.ä. AB	25.000	25.000		
Summe	25.000	25.000		
11-0108	AB-Horrweiler-Erschl.-NBG-Zu-Gehren			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	600.000	580.000		
400 29 Ortskanalisation AB	350.000	350.000		
400 30 Regenbauwerke AB	160.000	140.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	90.000	90.000		
Summe	600.000	580.000		
11-0110	AB-Grolsheim-KSR-Umbau			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000	260.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	20.000	20.000		
400 30 Regenbauwerke AB	240.000	240.000		
Summe	260.000	260.000		
11-0111	AB-Gensingen-Ausbau-Sanierung-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.700			
400 31 Hausanschlüsse AB	1.700			
Summe	1.700			
11-0118	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Am-Karlszehnten			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	3.000		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	3.000		
Summe	3.000	3.000		
11-0121	AB-Erschl.-Rechenanlage-und-Umhausung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	1.000	1.000		
Summe	1.000	1.000		
11-0126	AB-Zentralisierung-Abwasserreinigung, Standort Welgesheim			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500.000	2.750.100		
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	500.000	2.750.100		
Summe	500.000	2.750.100		
11-0131	AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-Alzeyerstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	400.000	1.530.000		
400 29 Ortskanalisation AB	300.000	1.000.000		
400 30 Regenbauwerke AB		130.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	100.000	400.000		
Summe	400.000	1.530.000		

Investitionsübersicht 2019					
Bezeichnung		Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
11-0133	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		480.000	480.000		
400 29 Ortskanalisation AB		300.000	300.000		
400 30 Regenbauwerke AB		120.000	120.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		60.000	60.000		
Summe		480.000	480.000		
11-0135	AB-Gensingen-Erschl.-GE-Vordere-Kieselberg				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		17.000	7.500		
400 29 Ortskanalisation AB		10.000	1.000		
400 30 Regenbauwerke AB		5.000	6.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		2.000	500		
Summe		17.000	7.500		
11-0135a	AB-Gensingen-Kanalerneuerung-Am-Kieselberg				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		10.000	1.000		
400 29 Ortskanalisation AB		10.000	1.000		
Summe		10.000	1.000		
11-0136	AB-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		560.000	560.000		
400 29 Ortskanalisation AB		300.000	300.000		
400 30 Regenbauwerke AB		200.000	200.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		60.000	60.000		
Summe		560.000	560.000		
11-0138	AB-Gensingen-Erschl.-Kanalisation-Gartenstr.				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		10.000	10.000		
400 29 Ortskanalisation AB		10.000	10.000		
Summe		10.000	10.000		
11-0139	AB-Grolsheim-Kanalverlegung-Deichrückverlegung				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		490.000	430.000		
400 29 Ortskanalisation AB		490.000	430.000		
Summe		490.000	430.000		
11-0140	AB-Grolsheim-Erschl.-NBG-Im-Schoss				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		5.000	5.000		
400 29 Ortskanalisation AB		5.000	5.000		
Summe		5.000	5.000		
11-0141	AB-Kanalsanierung-Wolfsh.-St.Johann-Sprendlingen				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		18.000	0		
400 28 Verbindungssammler AB		1.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB		17.000	0		
Summe		18.000	0		
11-0145	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Süd-St.-Johanner-Str.				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.000	1.000		
400 29 Ortskanalisation AB		1.000	1.000		
Summe		1.000	1.000		
11-0146	AB-Badenheim-Pumpwerk-Instandhaltungen				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			51.000		
400 33 Pumpwerke AB			51.000		
Summe			51.000		

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR
BZ Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht 2019					
Bezeichnung		Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
		2018 EUR	2019 EUR		
11-0149	AB-Aspisheim-Ausbau-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		80.000	110.000		
400 29 Ortskanalisation AB		10.000	40.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		70.000	70.000		
Summe		80.000	110.000		
11-0150	AB-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		400.000	3.000		
400 29 Ortskanalisation AB		350.000	2.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		50.000	1.000		
Summe		400.000	3.000		
11-0154	AB-Wolfsheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		340.000	375.000		
400 29 Ortskanalisation AB		250.000	270.000		
400 30 Regenbauwerke AB		65.000	70.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		25.000	35.000		
Summe		340.000	375.000		
11-0155	AB-Gensingen-RÜB-Nord-Umbau,sowie Neuausrüstung Pumpen PW				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		89.000	83.000		
400 33 Pumpwerke AB		89.000	83.000		
Summe		89.000	83.000		
11-0156	AB-Gensingen-Ausbau-Binger-Straße				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		35.000	45.000		
400 29 Ortskanalisation AB		20.000	15.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		15.000	30.000		
Summe		35.000	45.000		
11-0157	AB-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Straße				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		15.000	38.000		
400 29 Ortskanalisation AB			8.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		15.000	30.000		
Summe		15.000	38.000		
11-0158	AB-Verbindungssammler				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			200.000		
400 28 Verbindungssammler AB			200.000		
Summe			200.000		
11-0159	AB-St.Johann-Ausbau-Schulstraße				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			45.000		
400 29 Ortskanalisation AB			35.000		
400 31 Hausanschlüsse AB			10.000		
Summe			45.000		
11-0160	AB-Sprendlingen-Ausbau-Bahnhofstraße				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			21.000		
400 29 Ortskanalisation AB			1.000		
400 31 Hausanschlüsse AB			20.000		
Summe			21.000		

Investitionsübersicht 2019				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
11-0162	AB-Grolsheim-Ausbau-Naherechstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		40.000		
400 29 Ortskanalisation AB		10.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		30.000		
Summe		40.000		
11-0163	AB-Gensingen-Umlegung-Alzeyer-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		100.000		
400 29 Ortskanalisation AB		80.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		20.000		
Summe		100.000		
11-01-NBG	AB-Aspisheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	5.000		
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	5.000		
Summe	5.000	5.000		
11-03-NBG	AB-Gensingen-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		3.000		
400 29 Ortskanalisation AB		3.000		
Summe		3.000		
11-03-Plg-1	AB-Gensingen-Erschl.-Planungskosten-Vordere-Osterl.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000			
400 29 Ortskanalisation AB	3.000			
Summe	3.000			
11-04-NBG	AB-Grolsheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000		
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	10.000		
Summe	10.000	10.000		
11-06-NBG	AB-St.Johann-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		3.000		
400 29 Ortskanalisation AB		3.000		
Summe		3.000		
11-06-Plg-1	AB-St.Johann-Erschl.-Tourismusgebiet-Wißberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000			
400 29 Ortskanalisation AB	3.000			
Summe	3.000			
11-08-NBG	AB-Welgesheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	3.000		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	3.000		
Summe	3.000	3.000		
11-RRB	AB-Regenrückhaltebecken-Versickerungsmulden (versch. NBG)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	6.000		
400 30 Regenbauwerke AB	6.000	6.000		
Summe	6.000	6.000		
13010-AB-AZV	BKZ-AZV-Unterer-Wiesbach			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.550.000	6.330.400		
130 10 Baukostenzuschüsse	4.550.000	6.330.400		
Summe	4.550.000	6.330.400		

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR
BZ Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht 2019				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
13010-AB-KH	BKZ-VG-Bad-Kreuznach			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000		
130 10 Baukostenzuschüsse	10.000	10.000		
Summe	10.000	10.000		
23065-AB	AB-Grundstücke-für-Abwassersammlung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		10.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB		10.000		
Summe		10.000		
23065b-AB	Grundstückserwerb-Neuordnung-Grundbucheinträge			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	5.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	5.000	5.000		
Summe	5.000	5.000		
40031-AB	AB-Investition-Hausanschlüsse			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	15.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	15.000		
Summe	15.000	15.000		
50050-AB	AB-Investition-BGA-und-Labor			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.500	0		
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0		
Summe	1.500	0		
52000-AB	AB-Investition-Fuhrpark			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	0		
520 00 Fuhrpark	45.000	0		
Summe	45.000	0		
62000-AB	AB-Investition-Werkzeuge-und-Geräte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0		
620 00 Werkzeuge	1.000	0		
Summe	1.000	0		
65000-AB	AB-Investition-Büroeinrichtung-EDV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.100	12.000		
650 00 Büroeinrichtung	4.100	12.000		
Summe	4.100	12.000		
alt:11-04-p1	alt: 11-04-Plg 1- auf neue Projektnummer 11-0162			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000			
400 29 Ortskanalisation AB	5.000			
400 31 Hausanschlüsse AB	25.000			
Summe	30.000			
GWG-AB	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.300	3.000		
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300	3.000		
Summe	5.300	3.000		

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2019 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.228.875	1.324.044	1.600.000	1.800.000	1.800.000
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.317.500	2.063.000	293.500	50.200	20.000
	2 999 00 Ertragszuschüsse einmalige Beiträge AB	765.500	1.144.279	235.500	150.000	150.000
	2 999 10 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2 999 20 Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger AB	277.000	358.521	97.500	80.000	60.000
	2 999 25 Ertragszuschüsse andere Träger (AZV und VG Bad Kreuznach)	260.000	545.200	278.500	35.200	5.000
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	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	7.522.876	11.750.243	3.936.543	181.043	128.743
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-7.522.876	-11.750.243	-3.936.543	-181.043	-128.743
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	10.073.551	15.141.587	6.167.343	2.265.543	2.163.043
Ausgaben						
9.	Investitionen	9.180.000	14.209.500			
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	37.400	34.500	10.000	10.000	10.000
	130 10 Baukostenzuschüsse	4.560.000	6.340.400	2.284.900	449.900	400.000
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	155.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	501.000	2.751.100	2.112.700	78.300	50.000
	400 28 Verbindungssammler AB	1.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	400 29 Ortskanalisation AB	2.455.000	2.886.000	400.000	200.000	200.000
	400 30 Regenbauwerke AB	796.000	912.000	60.000	40.000	40.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	528.700	871.500	40.000	40.000	40.000
	400 33 Pumpwerke AB	89.000	134.000	20.000	20.000	20.000
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	520 00 Fuhrpark	45.000	0	0	0	0
	620 00 Werkzeuge	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	650 00 Büroeinrichtung	4.100	12.000	15.000	15.000	15.000
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	420.000	446.500	446.500	446.500	446.500
	4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	420.000	446.500	446.500	446.500	446.500
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
13.	Jahresverlust	14.684	26.720	274.376	461.976	437.676
	9 990 50 Jahresverlust	14.684	26.720	274.376	461.976	437.676
14.	Ausgaben insgesamt	10.073.551	15.141.587	6.167.343	2.265.543	2.163.043

zum Finanzplan von 2018 bis 2022 in T €

Investitionsprogramm

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		Spätere Jahre
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Maßnahme: <u>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</u>										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		24	37	34	10	10	10			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ²)										20... bis
	Beiträge										20... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)										20... bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		24	37	34	10	10	10			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
	Insgesamt										20... bis
	personelle Mehrkosten										20... bis
2)	Maßnahme: <u>Baukostenzuschuss an den Abwasserzweck- verband "Unterer Wiesbach"</u>										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		750	4.550	6.340	2.285	450	450			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ²)										20... bis
	Beiträge										20... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)										20... bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		750	4.550	6.340	2.285	450	450			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
	Insgesamt										20... bis
	personelle Mehrkosten										20... bis

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		Spätere Jahre
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3)	Maßnahme: <u>Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach</u>										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		25	10	10	10	10	10			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)		25	10	10	10	10	10			
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)										20... bis
	Beiträge										20... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										20... bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		25	10	10	10	10	10			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
Ingesamt										20... bis	
personelle Mehrkosten										20... bis	
4)	Maßnahme: <u>Grundstücke Abwassersammlung</u>										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		150	155	65	30	30	30			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)		150	155	65	30	30	30			20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)										20... bis
	Beiträge										20... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										20... bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		150	155	65	30	30	30			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
Ingesamt										20... bis	
personelle Mehrkosten										20... bis	

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		Spätere Jahre
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5)	Maßnahme: <u>Kläranlage Welgesheim</u>										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
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		1.308	500	2.750	2.112	79	0			
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		1.258	500	2.750	2.112	79	0			
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)		50								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)			500	2.750	2.112	79	0			
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)				siehe BKZ AZV						
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		1.278	500	2.500	2.112	199	0			
	Folgekosten darunter										
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											
6)	Maßnahme: <u>Erweiterung/Erneuerung der Ortssammler, Verbindungskanäle und Hausanschlüsse</u>										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
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		2.484	2.985	3.958	450	250	250			
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		2.484	2.985	3.958	450	250	250			
	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 2)										
	Beiträge		709	500	1.000	10	10	10			
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		1.665	2.415	2.888	400	220	220			
	Folgekosten darunter										
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		Spätere Jahre
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7)	Maßnahme: <u>Pumpwerke</u>										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		102	89	134	20	20	20			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		102	89	134	20	20	20			
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		102	89	134	20	20	20			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
	Insgesamt										20... bis
personelle Mehrkosten										20... bis	
8)	Maßnahme: <u>Regenbauwerke/Kanalstauräume</u>										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		461	796	912	60	40	40			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		461	796	912	60	40	40			
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		461	796	912	60	40	40			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
	Insgesamt										20... bis
personelle Mehrkosten										20... bis	

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		Spätere Jahre
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9)	Maßnahme: <u>Laboreinrichtung und Sonstige BGA Kläranlage</u>										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
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		3	2	0	1	1	1			
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)		3	2	0	1	1	1			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ²)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		3	2	0	1	1	1			
	Folgekosten darunter										
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											
10)	Maßnahme: <u>Werkzeuge und Geräte</u>										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
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		5	1	0	1	1	1			
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)		5	1	0	1	1	1			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ²)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		5	1	0	1	1	1			
	Folgekosten darunter										
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		Spätere Jahre
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
11)	Maßnahme: <u>Ausrüstungsgegenstände GWG zwischen 50 € und 410 € (netto)</u>										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			3	5	3	3	3	3		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)		3	5	3	3	3	3			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren			3	5	3	3	3	3		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
	Insgesamt										20... bis
personelle Mehrkosten										20... bis	
12)	Maßnahme: <u>Fuhrpark</u>										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			66	45	0	0	0	0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)		66	45	0	0	0	0			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren			66	45	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
	Insgesamt										20... bis
personelle Mehrkosten										20... bis	

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
13)	Maßnahme: Büroeinrichtung										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			36	4	12	15	15	15		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)										20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)			36	4	12	15	15	15		20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)										20... bis
	Beiträge										20... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										20... bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren			36	4	12	15	15	15		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter										20... bis
	Insgesamt										20... bis
	personelle Mehrkosten										20... bis

Zusammensetzung und Entwicklung der Förderdarlehen zum 31. Dezember 2019

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand 2019	2019		Gesamt	Schuldenstand Ende 2019
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€		€	€	€
1	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51 (1984)	1984		3,00	1.227.100,00	49.083,94		36.813,02	36.813,02	12.270,92
2	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 58 (1985)	1985		3,00	511.292,00	35.790,37		15.338,76	15.338,76	20.451,61
3	ISB GmbH Mainz	400	1986		3,00	1.022.584,00	102.258,29		30.677,52	30.677,52	71.580,77
4	ISB GmbH Mainz	401	1986		3,00	255.646,00	25.564,57		7.669,38	7.669,38	17.895,19
5	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 20 (1987)	1987		3,00	818.067,00	106.348,56		24.542,02	24.542,02	81.806,54
6	ISB GmbH Mainz	180	1987		3,03	626.333,00	74.750,84		19.020,06	19.020,06	55.730,78
7	ISB GmbH Mainz	181	1987		3,00	1.022.584,00	132.935,78		30.677,52	30.677,52	102.258,26
8	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 3 (1987)	1987		3,00	818.067,00	106.348,59		24.542,01	24.542,01	81.806,58
9	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51(1984)	1987		3,00	409.033,00	53.174,43		12.271,00	12.271,00	40.903,43
10	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 15 (1988)	1987		3,00	1.533.876,00	245.420,18		46.016,28	46.016,28	199.403,90
11	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 18 (1988)	1988		3,00	511.292,00	81.806,64		15.338,76	15.338,76	66.467,88
12	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1988)	1988		3,00	63.911,00	10.225,92		1.917,34	1.917,34	8.308,58
13	ISB GmbH Mainz	339	1989		3,03	1.533.876,00	232.392,44		46.481,54	46.481,54	185.910,90
14	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1989)	1989		3,00	460.163,00	101.235,81		13.804,88	13.804,88	87.430,93
15	ISB GmbH Mainz	340	1990		3,00	766.938,00	168.726,26		23.008,14	23.008,14	145.718,12
16	ISB GmbH Mainz	341	1990		3,00	102.258,00	22.496,75		3.067,76	3.067,76	19.428,99
17	Land Rheinland-Pfalz	K 912040148 (1990)	1990		3,00	572.647,00	125.982,42		17.179,40	17.179,40	108.803,02
18	Land Rheinland-Pfalz	K 912040250 (1991)	1991		3,00	354.325,00	88.581,29		10.629,76	10.629,76	77.951,53
19	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1991)	1991		3,00	766.938,00	191.734,37		23.008,14	23.008,14	168.726,23
20	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1991)	1991		3,00	1.431.617,00	357.904,28		42.948,52	42.948,52	314.955,76
21	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 40 (1992)	1992		3,00	29.919,09	7.891,76		728,46	728,46	7.163,30
22	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1992)	1992		3,00	202.823,00	62.776,83		5.794,80	5.794,80	56.982,03
23	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1994)	1994		3,00	299.311,28	78.474,25		7.100,00	7.100,00	71.374,25
24	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.30	1996		3,00	9.715,00	3.885,76		291,44	291,44	3.594,32
						15.350.315,37	2.465.790,33		458.866,51	458.866,51	2.006.923,82

Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig **Wasserversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Stellenübersicht

Finanzplan

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2019

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.941.530 €
	in den Aufwendungen auf	2.029.789 €
	Jahresergebnis	-88.259 €

im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	3.464.552 €
	in den Ausgaben auf	3.464.552 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite und Darlehen wird auf 2.026.500 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Gem. § 12 der Entgeltsatzung des Betriebszweiges Wasserversorgung wird der Anteil der entgeltsfähigen Kosten, der als Grundgebühr erhoben wird, auf 34,92 % und der Anteil der entgeltsfähigen Kosten, der als Verbrauchsgebühr erhoben wird, auf 65,08 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
Umsatzerlöse	1.912.856,35	1.865.400	1.891.700	1.902.000	1.902.000	1.912.000
4 000 30 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Trinkwasser	1.468.531,63	1.130.400	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
4 000 31 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Brauchwasser	3.337,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 000 32 Grundgebühren WV	298.500,00	604.000	614.700	620.000	620.000	625.000
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	108.673,00	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000
4 000 39 Erlöse 19% USt Material Wasserversorgung	24.206,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	9.608,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	21.392,20	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	14.821,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 820 10 Aktivierte Material-Gemeinkosten	2.611,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	3.959,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige betriebliche Erträge	8.111,75	16.000	27.430	25.600	25.600	25.600
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	184,52	16.000	25.600	25.600	25.600	25.600
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	135,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.812,81	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	1.120,56	0	0	0	0	0
4 970 00 Versch.entschädigung (Ersatzleist.)	943,32	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	915,54	0	1.830	0	0	0
Betriebliche Erträge	1.942.360,30	1.902.900	1.941.130	1.949.600	1.949.600	1.959.600
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	411.123,50	440.500	444.700	449.300	451.450	454.600
5 110 00 Wasserbezug	319.287,09	314.000	323.000	325.000	327.000	330.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	75.168,84	82.000	85.000	87.000	87.000	87.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	5.426,19	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	0,00	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	3.401,08	7.500	4.600	5.000	5.000	5.000
5 130 05 Material für Pumpstationen	0,00	500	500	500	500	500
5 130 06 Material für Transportleitungen	529,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 130 07 Material für Ortsnetz	3.916,98	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 130 08 Material für Hausanschlüsse	3.754,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 130 09 Material für Messeinrichtungen	14,69	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.739,14	167.600	215.700	185.000	185.200	185.400
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke (Fremdleistung)	18.754,36	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	4.401,36	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 900 02 Unterhaltung Messeinrichtungen	12.652,16	11.000	31.100	31.100	31.100	31.100
5 900 12 Betriebskostenumlage Stadtwerke Bad Kreuznach	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 900 33 Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung	548,05	8.000	37.000	8.000	8.000	8.000

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
5 900 34 Unterhaltung Speichieranlagen	9.935,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 900 35 Unterhaltung Pumpstationen	1.973,11	500	5.500	500	500	500
5 900 36 Unterhaltung Transportleitungen	25.728,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 900 37 Unterhaltung Ortsnetze	79.558,03	45.000	15.000	20.000	20.000	20.000
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	15.740,20	5.400	13.400	7.000	7.000	7.000
5 900 39 Unterhaltung Brauchwasseranlagen	204,20	1.000	1.000	500	500	500
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	15.113,27	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5 909 00 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	31.041,78	34.000	34.000	34.200	34.400	34.600
5 909 01 Abfallentsorgung	93,00	200	200	200	200	200
Löhne und Gehälter	479.133,90	500.000	511.000	531.250	543.000	518.000
6 000 00 Löhne und Gehälter	466.773,31	487.000	493.000	513.250	525.000	500.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	0,00	0	0	0	0	0
6 010 00 Fremdpersonal	12.360,59	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
soziale Abgaben u. ä.	131.677,01	139.000	140.000	146.500	150.500	142.000
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	81.939,82	91.000	91.000	98.000	102.000	93.500
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.092,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	2.970,08	500	1.500	1.000	1.000	1.000
6 150 00 Versorgungskassen	38.674,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	410.157,99	400.000	421.199	422.000	424.000	426.000
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	5.153,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	404.232,80	390.000	411.199	412.000	414.000	416.000
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	567,19	0	0	0	0	0
6 264 00 Abschreibungen auf GWG (Sammel)	205,00	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	299.393,09	250.770	273.190	264.790	259.790	259.790
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	212,62	500	500	500	500	500
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	4.768,37	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	84.996,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	17.400,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
6 345 00 Sonstige Raumkosten	890,85	0	0	0	0	0
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	1.823,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 400 00 Versicherungen	21.072,92	21.400	23.800	23.800	23.800	23.800
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	3.587,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 520 00 Kfz-Versicherungen	3.337,06	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6 630 00 Repräsentationskosten	503,38	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900
6 640 00 Bewirtungskosten	242,80	350	350	350	350	350
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.348,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	34.181,80	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	1.567,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 805 00 Telefon	5.777,89	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
6 815 00 Bürobedarf	32.955,44	8.400	10.200	10.200	10.200	10.200
6 821 00 Fortbildungskosten	6.457,74	8.300	7.400	5.000	5.000	5.000
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	6.000,00		siehe 682700			

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	49.267,19	34.000	51.000	45.000	40.000	40.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsg.	1.402,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 876 00 Sitzungsgelder	272,50	840	840	840	840	840
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	20.201,68	0	0	0	0	0
6 969 00 Sonstige Aufwendungen unregelm.	135,27	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	1.957.224,63	1.897.870	2.005.789	1.998.840	2.013.940	1.985.790
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	366,18	1.400	400	400	400	400
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	366,18	1.400	400	400	400	400
Zinsen u. ä. Aufwendungen	21.079,19	23.900	21.900	21.900	21.900	21.900
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	1.891,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 320 00 Zinsaufwendungen für laufende Verbindlichkeiten	19.058,92	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.577,34	-17.470	-86.159	-70.740	-85.840	-47.690
sonstige Steuern	2.033,70	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
7 680 00 Grundsteuer	1.243,70	900	1.300	1.300	1.300	1.300
7 685 00 Kfz-Steuern	790,00	800	800	800	800	800
Jahresgewinn/verlust	-26.797,22	-19.170	-88.259	-72.840	-87.940	-49.790

(nicht geplante Konten mit Buchungen im IST 2017 teilweise ausgeblendet)

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Wasserversorgung

II. Vermögensplan 2019 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	400.000	421.199			
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	324.700	344.594			
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0			
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0			
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	2.226.900	2.026.500			
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	116.670	672.259			
7.	Jahresgewinn	0	0			
8.	Einnahmen insgesamt	3.068.270	3.464.552			
Ausgaben						
9.	Investitionen	2.230.400	2.557.650			
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	120.000	120.000			
11.	Darlehenstilgungen	698.700	698.643			
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0			
13.	Jahresverlust	19.170	88.259			
14.	Ausgaben insgesamt	3.068.270	3.464.552			

II. Vermögensplan 2019 – (Ausgaben) Investitionen - BZ Wasserversorgung

	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt
	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
Zusammenstellung					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.300	33.700			
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	38.300	33.700			
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	27.500	27.500			
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	27.500			
3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen	5.500	9.500			
400 12 Brauchwasseranlagen Wasserversorgung	0	1.500			
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	5.500	8.000			
4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)	1.083.500	1.201.500			
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.083.500	1.201.500			
5. Hausanschlüsse	375.500	359.000			
400 51 Hausanschlüsse WV	375.500	359.000			
6. Transportleitungen	600.000	825.000			
400 52 Transportleitungen WV	600.000	825.000			
7. Fernwirkanlagen	31.000	37.000			
400 57 Fernwirkanlagen WV	31.000	37.000			
8. Pumpstationen	0	0			
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.100	64.450			
520 00 Fuhrpark	40.000	40.000			
620 00 Werkzeuge	19.300	17.900			
650 00 Büroeinrichtung	6.800	3.050			
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.500			
10. Finanzanlagen	0	0			
Summe	2.230.400	2.557.650			

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Wasserversorgung

Investitionsübersicht 2019				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Maßnahme:				
10-0105	VGW-Neubau-Bürgerrathaus			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	25.000		
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	0	25.000		
Summe	0	25.000		
10030-Konz	Investitionen-Konzessionen-Softwarelizenzen-WV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	31.200		
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	0	31.200		
Summe	0	31.200		
10030-Leit.	Investition-Leitungsrechte-WV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.500		
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	0	2.500		
Summe	0	2.500		
10050-Konz.	Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.800	Kontenänderung		
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	35.800	siehe 10030-Konz		
Summe	35.800			
10050-Leit.	Investition-Leitungsrechte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	Kontenänderung		
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	2.500	siehe 10030-Leit		
Summe	2.500			
12-0102	WV-Hochbehälter-Sprendlingen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0		
400 44 Wasserspeichieranlagen WV	5.000	0		
Summe	5.000	0		
12-0106	WV-Erneuerung-Brunnen-Ippesheim-Gensingen (Planig)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	595.000	775.000		
400 52 Transportleitungen WV	595.000	775.000		
Summe	595.000	775.000		
12-0107	WV-Gensingen-Erneuerung-Sanierung-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	0		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0		
Summe	1.000	0		
12-0110	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Am-Karlszehnten			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0		
Summe	1.000	1.000		
12-0113	WV-Erneuerung-Brunnen-Planig-PS Gensingen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	50.000		
400 52 Transportleitungen WV	5.000	50.000		
Summe	5.000	50.000		
12-0114	WV-Horweiler-Erschl.-NBG-zu-Gehren			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	110.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	80.000	80.000		

Investitionsübersicht 2019				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
400 51 Hausanschlüsse WV	30.000	30.000		
Summe	110.000	110.000		
12-0115	WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-AlzeyerStr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000	520.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	170.000	400.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	90.000	120.000		
Summe	260.000	520.000		
12-0117	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	110.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	80.000	80.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	30.000	30.000		
Summe	110.000	110.000		
12-0119	WV-Gensingen-Erschl.-GE-Der-Vordere-Kieselberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	4.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	5.000	3.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	1.000	1.000		
Summe	6.000	4.000		
12-0120	WV-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	110.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	80.000	80.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	30.000	30.000		
Summe	110.000	110.000		
12-0123	WV-Grolsheim-Erschl.-NBG-Im-Schoss			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	2.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	2.500	2.000		
Summe	2.500	2.000		
12-0124	WV-Grolsheim-Erneuerung-Wasserltg.-Deichrückverlegung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	155.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	120.000	155.000		
Summe	120.000	155.000		
12-0125	WV-Aspishheim-Ausbau-Wasserltg.-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	172.000	125.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	100.000	55.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	72.000	70.000		
Summe	172.000	125.000		
12-0127	WV-Grolsheim-Sanierung-Wasserltg.-Kirchstr.-Schulstr.-Sackg.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	180.000	7.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	135.000	5.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	45.000	2.000		
Summe	180.000	7.000		
12-0129	WV-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95.000	3.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	75.000	2.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	20.000	1.000		
Summe	95.000	3.000		
12-0130	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südlich-St.-Johanner-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	3.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	3.000	3.000		

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Wasserversorgung

Investitionsübersicht 2019				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Summe	3.000	3.000		
12-0131	WV-Wolfsheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000	90.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	75.000	75.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	15.000		
Summe	90.000	90.000		
12-0132	WV-Grolsheim-Ausbau-Nahestraße-Naherechstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	25.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	15.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000		
Summe	0	25.000		
12-0133	WV-Gensingen-Ausbau-Binger Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	60.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	35.000	50.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000		
Summe	45.000	60.000		
12-0134	WV-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000	85.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	72.500	70.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	17.500	15.000		
Summe	90.000	85.000		
12-0136	WV-St.Johann-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	100.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	90.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000		
Summe	0	100.000		
12-01-NBG	WV-Aspisheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
Summe	1.000	1.000		
12-03-Plg.1	WV-Gensingen-Erschl.-Vordere-Osterl.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
Summe	1.000	1.000		
12-06-Plg-01	WV-St.Johann-Erschl.-Tourismusgebiet-Wißberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	1.000		
Summe	1.000	1.000		
12-08-NBG	WV-Welgesheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	2.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	2.000	2.000		
Summe	2.000	2.000		
23055-WV	WV-Grunderwerb-für-Wasserversorgung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	27.500	2.500		
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	2.500		
Summe	27.500	2.500		
40012-WV	WV-Brauchwasser-Investitionen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.500		

Investitionsübersicht 2019				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
400 12 Brauchwasseranlagen Wasserversorgung	0	1.500		
Summe	0	1.500		
40044-WV	WV-Investition-Wasserspeicheranlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500	8.000		
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	500	8.000		
Summe	500	8.000		
40050-WV	WV-Investition-Ortsnetz ohne Projekt (i.W. Schieberkreuze)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	43.500	30.500		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	43.500	30.500		
Summe	43.500	30.500		
40051-WV	WV-Investition-Hausanschlüsse			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	15.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	15.000		
Summe	15.000	15.000		
40057-WV	WV-Investition-Fernwirkanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	31.000	37.000		
400 57 Fernwirkanlagen WV	31.000	37.000		
Summe	31.000	37.000		
52000-WV	WV-Investition-Fuhrpark			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	40.000		
520 00 Fuhrpark	40.000	40.000		
Summe	40.000	40.000		
62000-WV	WV-Investition-Werkzeuge-und-Geräte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	19.300	17.900		
620 00 Werkzeuge	19.300	17.900		
Summe	19.300	17.900		
65000-WV	WV-Investition-Büroeinrichtung-EDV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.800	3.050		
650 00 Büroeinrichtung	6.800	3.050		
Summe	6.800	3.050		
GWG-WV	WV-Geringwertige-Wirtschaftsgüter			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	3.500		
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.500		
Summe	3.000	3.500		

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Wasserversorgung

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2019 - Einnahmen und Ausgaben						
		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	400.000	421.199	430.000	510.000	450.000
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	324.700				
	2 999 40 Ertragszuschüsse Einmalige Beiträge WV	269.700	289.594	320.000	400.000	340.000
	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	2.226.900	2.026.500	300.000	300.000	300.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-2.226.900	-2.026.500	-300.000	-300.000	-300.000
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	116.670	672.259	353.017	460.917	411.067
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-116.670	-672.259	353.017	460.917	411.067
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	3.068.270	3.464.552	751.983	804.083	733.933
Ausgaben						
9.	Investitionen	2.230.400	2.557.650	450.500	487.500	450.500
	100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	38.300	33.700	30.000	30.000	30.000
	230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	27.500	2.500	2.500	2.500
	400 12 Brauchwasseranlagen Wasserversorgung	0	1.500	0	0	0
	400 44 Wasserspeichieranlagen WV	5.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.083.500	1.201.500	250.000	250.000	250.000
	400 51 Hausanschlüsse WV	375.500	359.000	100.000	100.000	100.000
	400 52 Transportleitungen WV	600.000	825.000	50.000	50.000	50.000
	400 57 Fernwirkanlagen WV	31.000	37.000	2.000	2.000	2.000
	520 00 Fuhrpark	40.000	40.000	0	30.000	0
	620 00 Werkzeuge	19.300	17.900	7.000	5.000	7.000
	650 00 Büroeinrichtung	6.800	3.050	1.000	10.000	1.000
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000
	4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000
11.	Darlehenstilgungen	698.700	698.643	103.643	103.643	103.643
	9 990 10 Darlehenstilgung	698.700	698.643	103.643	103.643	103.643
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	19.170	88.259	72.840	87.940	49.790
	9 990 50 Jahresverlust	19.170	88.259	72.840	87.940	49.790
14.	Ausgaben insgesamt	3.068.270	3.464.552	751.983	804.083	733.933

V. Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

in T €

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	
1	2		3	4	9	10	10			11	12
1	Maßnahme: Softwarelizenzen										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			25	32	32	30	30	30		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände			25	32	32	30	30	30		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			25	32	32	30	30	30		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
2	Maßnahme: Leitungsrechte										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			21	2	2	2	2	2		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände			21	2	2	2	2	2		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			21	2	2	2	2	2		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
	Insgesamt										20 bis
	personelle Mehrkosten										20 bis

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	
1	2		3	4	9	10	10			11	12
3	Maßnahme: Investitionen bei Grundstücken und anderen Bauten										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			21	25	28	2	2	2		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			21	25	28	2	2	2		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
4	Folgekosten darunter										20 bis
	Insgesamt										20 bis
	personelle Mehrkosten										20 bis
	Maßnahme: Grundstückserwerb										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			3	3	3	3	3	3		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)			3	3	3	3	3	3		20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			3	3	3	3	3	3		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
	Insgesamt										20 bis
	personelle Mehrkosten										20 bis

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	
1	2		3	4	9	10	10			11	12
5	Maßnahme: Erneuerung HB Sprendlingen										
	Beginn: 2012 Ende: 2017										
	Gesamtkosten davon			100	5	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)			90	0	0	0	0	0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)			10	5	0	0	0	0		20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			90	5	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
6	Maßnahme: Erneuerung Transportleitung BR Planig - PW Gensingen in Teilabschnitten										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			0	600	600	100	100	100		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)			0	600	600	100	100	100		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			0	600	600	100	100	100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
	Insgesamt										20 bis
	personelle Mehrkosten										20 bis

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	
1	2		3	4	9	10	10			11	12
7	Maßnahme: Erneuerung und Erweiterung Ortsnetze, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen und Brauchwasseranlagen										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			362	1459	1200	250	250	250		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)			362	1459	1200	250	250	250		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²)										20 bis
	Beiträge			167	270	200	230	230	230		20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)			27	20	1000	20	20	20		20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren			168	1169	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
8	Maßnahme: Prozessleitsystem										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			80	31	37	2	2	2		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)			80	31	37	2	2	2		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²)										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren			80	31	37	2	2	2		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
	Insgesamt										20 bis
	personelle Mehrkosten										20 bis

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	
1	2		3	4	9	10	10			11	12
9	Maßnahme: BGA: Büroeinrichtung, sämtliche Ausrüstungsgegenstände und GWG, Planung Optimierung der Räumlichkeiten Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			1	11	3	1	10	1		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
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände			1	11	3	1	10	1		
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			1	11	3	1	10	1		
	Folgekosten darunter										
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										
10	Maßnahme: Werkzeuge und Geräte Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			11	19	18	7	5	7		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
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände			11	19	18	7	5	7		
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			11	19	18	7	5	7		
	Folgekosten darunter										
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	
1	2		3	4	9	10	10			11	12
11	Maßnahme: Fuhrpark			-							
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			6	40	40	0	30	0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände			6	40	40	0	30	0		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			6	40	25	25	25			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
	Insgesamt										20 bis
	personelle Mehrkosten										20 bis

*) Nichtzutreffendes streichen ²⁾ ohne zweckgebundenen Darlehen ³⁾einschließlich zweckgebundene Darlehen

4) bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Zusammensetzung und Entwicklung der Förderdarlehen zum 31. Dezember 2019

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2019	2019		Gesamt	Schuldenstand Ende 2019
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€		€	€	€
1	ISB GmbH Mainz	AZ 04-331-8309/ Nr. 370056351	1986		3,00	511.292,00	51.129,13		15.338,76	15.338,76	35.790,37
2	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-3230	1987		3,00	465.275,61	60.485,97		13.958,26	13.958,26	46.527,71
3	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-3230	1990		3,00	766.937,82	168.726,23		23.008,14	23.008,14	145.718,09
4	Land Rheinland-Pfalz	Nr. 911580208	1991		3,00	409.033,50	102.258,46		12.271,00	12.271,00	89.987,46
5	ISB GmbH Mainz	Nr. 04-331-8315	1999		3,03	79.250,24	38.424,34		2.401,52	2.401,52	36.022,82
6	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51	2003		3,00	71.000,00	43.310,00		2.130,00	2.130,00	41.180,00
7	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51 K-Nr2-0007	2005		3,00	34.500,00	23.115,00		1.035,00	1.035,00	22.080,00
8	Land Rheinland-Pfalz	103-92 933-900008-11	2017		3,00	723.800,00	723.800,00		0,00	0,00	723.800,00
						3.061.089,18	1.211.249,13		70.142,68	70.142,68	1.141.106,45

Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig **Schwimmbäder**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2019

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

Hallenbad und Freibad

Im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.037.532 €
	in den Aufwendungen auf	2.037.532 €
	Jahresergebnis	0 €

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
Umsatzerlöse	272.529,58	900.392	2.037.532	290.715	293.865	297.615
4 400 00 Erlöse 19% USt	272.529,58	900.392	2.037.532	290.715	293.865	297.615
sonstige betriebliche Erträge	1.075,99	0	456	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	770,63	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	0,17	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	305,19	0	456	0	0	0
Betriebliche Erträge	273.605,57	900.392	2.037.988	290.715	293.865	297.615
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.034,73	128.500	98.200	123.600	125.200	126.800
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	17.277,55	17.700	20.600	20.600	20.600	20.600
5 110 00 Wasserbezug	16.980,92	18.000	16.900	18.200	18.600	19.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	76.042,82	85.000	55.000	80.000	81.000	82.000
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	3.767,46	3.700	2.200	2.500	2.700	2.900
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	949,17	4.100	3.500	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.798,63	24.400	59.820	18.000	18.200	19.100
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke (Fremdleistung)	17.270,25	13.700	49.120	7.000	7.000	7.700
5 900 01 Wasseruntersuchungen	1.752,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 900 58 Wasseraufbereitung Bäder	4.274,69	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
5 909 01 Abfallentsorgung	1.286,60	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
Löhne und Gehälter	38.339,34	44.537	55.610	56.900	57.600	58.300
6 000 00 Löhne und Gehälter	36.239,54	42.164	53.210	54.500	55.200	55.900
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	726,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 010 00 Fremdpersonal	1.373,40	1.373	1.400	1.400	1.400	1.400
soziale Abgaben u. ä.	9.842,24	12.082	14.443	15.100	15.450	15.800
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	6.659,66	8.285	9.960	10.400	10.550	10.700
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	156,92	200	200	200	200	200
6 150 00 Versorgungskassen	3.025,66	3.597	4.283	4.500	4.700	4.900
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	383,00	383	235	235	235	235
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	383,00	383	235	235	235	235
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.674,90	689.640	1.808.780	75.980	76.280	76.480
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.154,44	8.000	14.430	14.430	14.430	14.430
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	1.327,53	1.200	900	900	900	900
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
6 330 00 Reinigung	166,01	400	400	400	500	500
6 345 00 Sonstige Raumkosten	262,90	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	2.740,03	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	3.367,36	5.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6 630 00 Repräsentationskosten	11.643,01	3.440	7.500	3.500	3.500	3.500
6 640 00 Bewirtungskosten	60,27	400	400	400	400	400
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.174,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 770 00 Verkaufsprovisionen (Kutscher)	4.874,01		siehe 630000			
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	120,50	0	200	200	200	200
6 805 00 Telefon	1.890,90	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR
BZ Schwimmbäder Dienstleistungsbetrieb

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
6 815 00 Bürobedarf	1.774,92	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
6 821 00 Fortbildungskosten	2.988,19	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	18.537,73	17.500	13.850	13.850	13.850	13.850
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0	300	300	300	300
6 850 10 Investitionen Hallenbad	12.167,02	617.250	1.736.125	10.000	10.000	10.000
6 850 20 Investitionen Freibad	9.082,75	16.050	12.875	10.000	10.000	10.000
6 876 00 Sitzungsgelder	0,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	8.765,30	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	273.193,28	899.542	2.037.088	289.815	292.965	296.715
Zinsen u. ä. Aufwendungen	589,00	600	600	600	600	600
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	589,00	600	600	600	600	600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-176,71	250	300	300	300	300
sonstige Steuern	0,00	250	300	300	300	300
7 680 00 Grundsteuer	0,00	250	300	300	300	300
Jahresgewinn/verlust	-115,11	0	0	0	0	0

(nicht geplante Konten mit Buchungen im IST 2017 teilweise ausgeblendet)

Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig **Energieversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Stellenübersicht

Finanzplan

Investitionsprogramm

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2019

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	134.360 €
	in den Aufwendungen auf	180.997 €
	Jahresergebnis	-46.637 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	242.437 €
	In den Ausgaben auf	242.437 €

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

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
Umsatzerlöse	128.558,72	138.300	108.500	108.500	108.500	108.500
4 000 19 Erlöse Strom und Wärme EV	52.133,83	58.300	58.500	58.500	58.500	58.500
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	76.309,91	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige betriebliche Erträge	28.425,99	25.500	25.860	25.500	25.500	25.500
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	26.678,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4 960 00 Periodenfremde Erträge	1.381,55	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	366,22	0	360	0	0	0
Betriebliche Erträge	156.984,71	163.800	134.360	134.000	134.000	134.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.754,15	82.500	59.600	83.500	83.500	83.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	77.754,15	82.000	59.100	83.000	83.000	83.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	589,57	1.000	9.250	5.500	9.500	5.500
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	589,57	1.000	9.250	5.500	9.500	5.500
Löhne und Gehälter	19.302,72	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
6 000 00 Löhne und Gehälter	16.896,94	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	1.719,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 010 00 Fremdpersonal	686,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000
soziale Abgaben u. ä.	4.766,85	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	3.356,14	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
6 150 00 Versorgungskassen	1.410,71	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	40.788,00	44.150	40.927	40.927	40.927	40.927
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	128,00	150	150	150	150	150
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.660,00	44.000	40.777	40.777	40.777	40.777
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.439,74	13.050	12.550	12.550	12.550	12.550
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.363,88	500	500	500	500	500
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	150,00	150	150	150	150	150
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	331,58	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	2.908,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	112,79	150	150	150	150	150
6 630 00 Repräsentationskosten	0,00	100	0	0	0	0
6 640 00 Bewirtungskosten	34,20	300	300	300	300	300
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	171,30	50	300	300	300	300
6 805 00 Telefon	198,72	200	200	200	200	200
6 815 00 Bürobedarf	976,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 821 00 Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	5.631,25	3.500	2.850	2.850	2.850	2.850
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	550,82	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	155.641,03	170.900	155.327	175.477	179.477	175.477
Zinsen u. ä. Aufwendungen	25.605,73	25.100	25.670	25.670	25.670	25.670
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	434,00	500	500	500	500	500

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR
BZ Energieversorgung

Wirtschaftsplan 2019						
	Ergebnis 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	25.171,73	24.600	25.170	25.170	25.170	25.170
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.262,05	-32.200	-46.637	-67.147	-71.147	-67.147
Jahresgewinn/verlust	-24.262,05	-32.200	-46.637	-67.147	-71.147	-67.147

(nicht geplante Konten mit Buchungen im IST 2017 teilweise ausgeblendet)

II. Vermögensplan 2019 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2018 EUR	Plan-Ausgaben 2019 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	44.150	40.927			
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	22.250	51.510			
7.	Jahresgewinn	0	0			
8.	Einnahmen insgesamt	216.400	242.437			
Ausgaben						
9.	Investitionen	160.000	160.000			
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0			
11.	Darlehenstilgungen	24.200	35.800			
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0			
13.	Jahresverlust	32.200	46.637			
14.	Ausgaben insgesamt	216.400	242.437			

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AÖR
BZ Energieversorgung

II. Vermögensplan 2019 – (Ausgaben) Investitionen - BZ Energie					
	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt
	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
Zusammenstellung					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
3. PV-Anlagen und BHKW	160.000	160.000	0	0	0
400 04 PV-Anlagen und BHKW	160.000	160.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	160.000	160.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2019				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt
	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
Maßnahme:				
40004a-EV	EV-Investition-neue-Geschäftsfelder			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000	0	0
400 04 PV-Anlagen und BHKW	10.000	10.000	0	0
Summe	10.000	10.000	0	0
40004-EV	EV-Investition-neue-PV-Anlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	150.000	0	0
400 04 PV-Anlagen und BHKW	150.000	150.000	0	0
Summe	150.000	150.000	0	0

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2019 - Einnahmen und Ausgaben						
		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	44.150	40.927	40.927	40.927	40.927
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	22.250	51.510	72.020	76.020	72.020
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-22.250	-51.510	-72.020	-76.020	-72.020
7.	Jahresgewinn (9 990 31)	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	216.400	242.437	262.947	266.947	262.947
Ausgaben						
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	35.800	35.800	35.800	35.800
	9 990 10 Darlehenstilgung	24.200	35.800	35.800	35.800	35.800
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	32.200	0	67.147	71.147	67.147
	9 990 50 Jahresverlust	32.200	46.637	67.147	71.147	67.147
14.	Ausgaben insgesamt	216.400	242.437	262.947	266.947	262.947

Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Betriebszweig Energieversorgung

Wirtschaftsplan 2019

V. Anlagen

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

in T €

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	
1	2		3	4	8	9				10	11
1	Maßnahme: Verschiedene PV-Anlagen										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		750	304	150	150	150	150	150		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände		750	304	150	150	150	150	150		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)		750		150	150	150	150	150		20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
2	Insgesamt									---	20 bis
	personelle Mehrkosten									---	20 bis
	Maßnahme: neue Geschäftsfelder		40	0	10	10	10	10	10		
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon										
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) RHE										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände		40	0	10	10	10	10	10		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)										20 bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
	Insgesamt										20 bis
	personelle Mehrkosten										20 bis

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