

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen

Inhalt

1.	Einleitung	4
2.	Erläuterungen zum Betriebszweig Abwasserbeseitigung	5
2.1.	Erfolgsplan	5
2.1.1	Erträge	5
2.1.2	Aufwendungen	8
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 2020 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 3.147.477,05 €. Dieser ist verursachergerecht auf die verschiedenen Gebührentatbestände zu verteilen.

Auf Grundlage der für 2020 festgesetzten Entgelte und Gebühren und den geschätzten Verbrauchswerten sowie die an die Kanalisation angeschlossen Flächen ergibt sich ein Entgeltsaufkommen i.H.v. 3.129.228,96 €.

Die Entgelte sind weitestgehend kostendeckend zu kalkulieren. Ein Mindestgewinn wird entgegen § 8 Abs. 3 KAG nicht ausgewiesen. Sollte im Wirtschaftsjahr 2020 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. 18.094 €.

Der Fehlbetrag ergibt sich v.a. durch erhöhte Aufwendungen für TV Inspektionen und Kanalspülungen sowie für die Rahmenplanung Datenbank (GEP/SFB).

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.

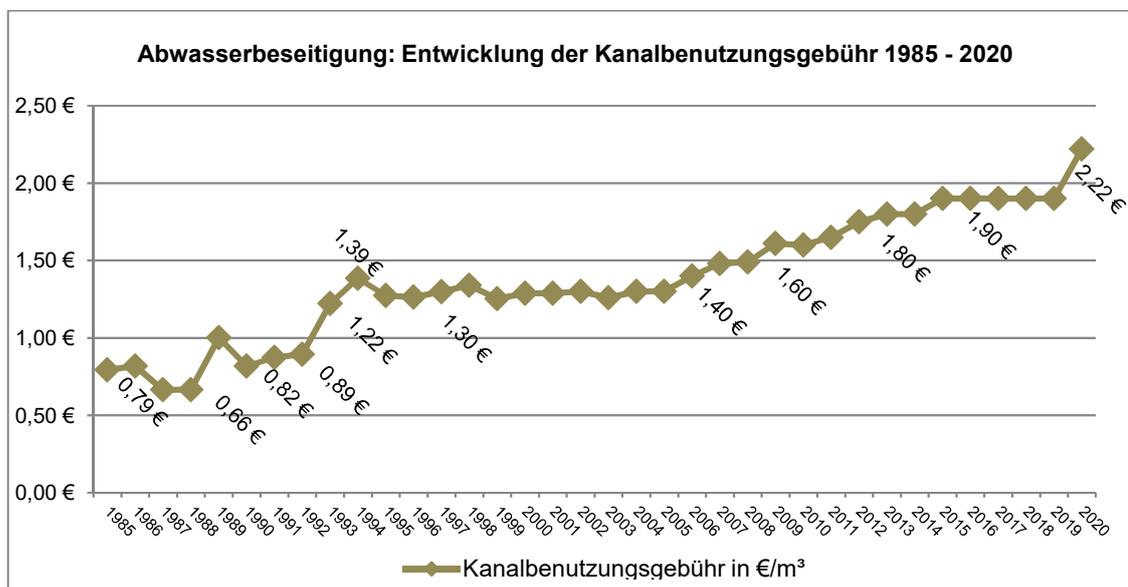
In der Kalkulation wird nach fixen und variablen Kosten sowie nach Kostenstellen und Kostenträgern unterschieden. Die einzelnen Gebührenarten setzen sich wie folgt zusammen:

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

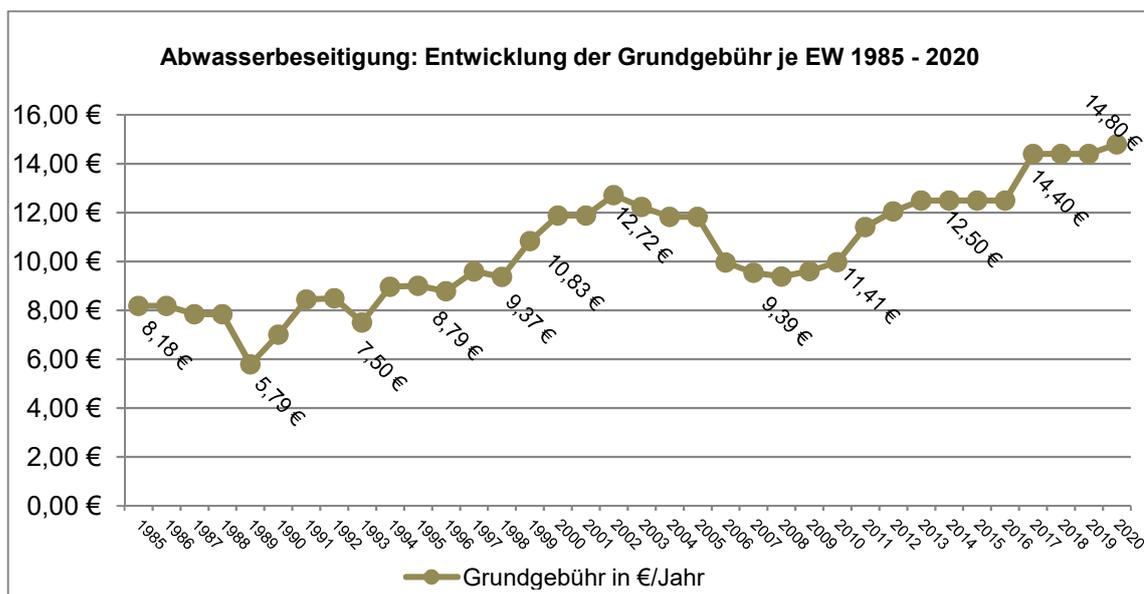
Demnach gelten für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Gebühren:

Entgeltsart	Entgelte 2020	Entgelte 2017 - 2019
Grundgebühren nach Einwohnern und Einwohnergleichwerten	14,80 €/EW	14,40 €/EW
Grundgebühren Weinbau / Weinhandel je EW	7,80 €/EW	7,80 €/EW
Kanalbenutzungsgebühr je m ³ gewichtetes Schmutzwasser	2,22 €/m³	1,90 €/m ³
Wiederkehrender Beitrag je m ² Abflussfläche	0,22 €/m²	0,22 €/m ²
Niederschlagswassergebühr je m ² angeschlossene Fläche	0,26 €/m²	0,26 €/m ²
lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung je m ² Straßenfläche	0,57 €/m²	0,50 €/m ²
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 m ³	22,36 €/m³	22,36 €/m ³
b) bei Anlieferung des Schmutzwassers auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	2,90 €/m³	2,90 €/m ³
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 m ³	41,51 €/m³	41,51 €/m ³
b) bei Anlieferung des Fäkalschlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	30,92 €/m³	30,92 €/m ³
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 m ³	35,69 €/m³	35,69 €/m ³
b) bei Anlieferung des Schlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	25,10 €/m³	25,10 €/m ³
c) bei Behandlung des Schlammes in einer Abwasserreinigungsanlage außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen werden die tatsächlich entstandenen Kosten je m ³ abgerechnet.	nach Aufwand	nach Aufwand

Die Entwicklung der Kanalbenutzungsgebühr über die Jahre 1985 bis 2020 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 22,77 % der variablen Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nach den Flächenanteilen auf die Straßenbaulasträger Land, Landkreis und Ortsgemeinden verteilt. Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres erfolgt mit dem Land und dem Landkreis eine sogenannte Spitzabrechnung; der Kostenanteil der Ortsgemeinden wird entsprechend den geltenden Verträgen auf der Grundlage der Vorkalkulation der VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR auf 0,57 €/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

	2020		2017 bis 2019	
Wiederkehrender Beitrag	700 m ² x 0,4 x 0,22 €/m ²	61,60 €	700 m ² x 0,4 x 0,22 €/m ²	61,60 €
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 14,80 €/EW	44,40 €	3 Pers. x 14,40 €/EW	43,20 €
Kanalbenutzungsgebühr	3 x 35 m ³ x 2,22 €/m ³	<u>233,10 €</u>	3 x 35 m ³ x 1,90 €/m ³	<u>199,50 €</u>
Jahreskosten		<u>391,10 €</u>		<u>356,30 €</u>
Monatskosten		32,60 €		29,69 €

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. 19.000 €, die in der Entgeltkalkulation zugunsten der Entgeltspflichtigen verrechnet werden.

2.1.2 Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Strombezugskosten

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

Der Strompreis wurde aufgrund der Teilnahme an einer landesweiten Bündelausschreibung erzielt, an der sich die VG-Werke beteiligt haben und weiterhin Ökostrom beziehen.

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 Grolsheim. Diese Kläranlage sowie der Verbindungssammler von Aspisheim über Bingen-Dromersheim und Bingen-Sponsheim zur Kläranlage werden vom Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach (AZV) betrieben. Mitglieder des AZV sind die Stadt Bingen am Rhein und die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Die Finanzierung der laufenden Kosten erfolgt durch Umlagen.

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 96.000 € vorgesehen. Der Ansatz enthält u.a. die Instandhaltung der technischen Einrichtungen, u.a. Mess- und Regeltechnik, auf der Kläranlage sowie Kosten für den Betrieb der Microgasturbine. Die Kosten für die EEG-Umlage stellen durch die Einspeisevergütungen keinen Verlust dar.

- 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 Abwasserkanäle 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 noch nicht in allen Ortsgemeinden überprüft. Die optische Überprüfung findet mittels TV-Befahrung statt. Das betrifft die Kanalnetze der Ortsgemeinden Badenheim (2008/2009 bzw. bis 2010), Aspishem (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 fortgeschrieben. 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 Welgesheim und Zotzenheim 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 eingestellt.

Aufgrund der Deichertüchtigung Nahe sind Kosten für den Rückbau der Abwasserleitung in Höhe von 90.000 € eingeplant.

- Klärschlamm Entsorgung

Der Ansatz von 257.000 € umfasst die Kosten der Klärschlammanalysen, der Entwässerung und der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung.

Die Kosten enthalten die Mitbehandlung des Klärschlammes der Kläranlage Grolsheim. 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 in 2020.

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 1.231.628 €. 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.

- 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 11.000 € 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.

- Abwasserabgabe

Der Ansatz für die Abwasserabgabe umfasst die voraussichtlich für das Wirtschaftsjahr 2020 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.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Homepage der VG-Werke in 2020 entsprechend anzupassen.

- Reisekosten

Hier sind Mittel für die Fahrtkostenerstattung für eine neuen Auszubildenden ab Mitte 2020 geplant. Ebenso die Reisekosten für den Besuch der IFAT in München, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft.

- Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP

Für die Fortschreibung der Kanal-Datenbank werden in 2020 weiterhin Kosten veranschlagt.

Für die Aktualisierung der hydraulischen Netzberechnung (Generalentwässerungsplan und Schmutzfrachtberechnung) sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Die Berechnungen für das Einzugsgebiet der Kläranlage Grolsheim werden in 2019 abgeschlossen sein. In 2020 werden die Berechnungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Welgesheim aktualisiert. Weiterhin sollen Bauwerke vermessungstechnisch aufgenommen und damit die Berechnungen konkretisiert werden.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 9.900 € geschätzt. Hierzu zählt auch die Leitungsverbindung zwischen dem Verwaltungsgebäude der VG und der Verwaltungsdienststelle der VG-Werke.

- Bürobedarf (einschließlich EDV und Homepage)

Durch den zunehmenden Einsatz von EDV-Anlagen, den dadurch anstehenden Unterhaltung der Anlagen sowie der Pflege und Fortschreibung der Homepage (anteilig), der Nutzung verschiedener Online-Fachportale und Fachanwendungen (u.a. kfm. Software) werden die Kosten in Summe für 2020 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 2019 einschließlich der entsprechenden Nachkalkulationen, der Berechnung der tatsächlich angefallenen Investitionsaufwendungen und laufenden Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung für die Straßenbaulastträger und der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach an. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

Darüber hinaus entstehen in 2020 erste Kosten für die Einführung eines Technischen Sicherheitsmanagements (TSM), in Verbindung mit externen Leistungen für die Gefährdungsbeurteilung und die Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2020 fallen keine Aufwendungen für Zinsen an.

2.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 18.094 € 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 2020 werden einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung i.H.v. insgesamt rd. 988.000 € erwartet, gemäß der folgenden Auflistung:

- Baugebiet "Zu Gehren", Horrweiler	277.949 €
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim	114.627 €
- Baugebiet „Westlich d. Alzeyer Straße“, Gensingen	595.000 €
--> Summe (gerundet):	<u>988.000 €</u>

- Hausanschlusskostenerstattungen

Für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse wird ein Aufwendungsersatz auf Grundlage der tatsächlichen Kosten erhoben. Die erwarteten Einnahmen von 15.000 € entsprechen den für diesen Zweck im Investitionsplan (Abwassersammelanlagen - 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 2020 für die nachfolgenden, von den Ortsgemeinden geplanten Baugebiete, voraussichtlich Anlagen für die Straßenoberflächenentwässerung bereitzustellen:

- 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 2020 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. 335.100 €.

- Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach

Der Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach fällt planmäßig in 2020 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 2020 beträgt unverändert 4.300 €.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Für die Zentralisierung der Abwasserreinigung werden Fördermittel in 2020 erwartet. Zur Wahrung der Liquidität sind Darlehen vom Kreditmarkt vorgesehen.

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.

2.2.2 Ausgaben

zu 9. Investitionen

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 9.463.050 € 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 2020 Tilgungsleistungen von insgesamt 434.324 € 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 31.12.2020 voraussichtlich 1.572.599 € betragen.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

In 2020 werden anteilige Kosten für ein weiteres Infoma Modul zur elektronischen Rechnungsstellung eingeplant.

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 (1. Bauabschnitt) schreiten voran und werden im Jahr 2019 voraussichtlich zu 80 % abgeschlossen sein. Weiterhin sind Planungskosten und erste Baukosten veranlagt damit der Bauabschnitt (BA) 1 und 2 in 2020 planmäßig ausgeführt werden kann.

Die anfallenden Kosten zu den BA 1 und 2 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 den VG-Werken.

- Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Für 2020 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 die Errichtung eines neuen Bürger-Rathauses der VG-Werke zusammen mit der Verbandsgemeindeverwaltung wird für die Planungs- und Untersuchungskosten ein Ansatz von 30.000 € eingestellt. Die Art der Beteiligung ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht abschließend beschlossen.

zu 3. Abwasserreinigungsanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach von insgesamt 2.373.800 € eingestellt, die das folgende Großprojekt beheften.

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 (3. und 4. Bauabschnitt). Die mechanische Vorreinigungsstufe soll erhalten bleiben, die biologische Reinigungsstufe, die Schlammbehandlung und die Nachklärung werden stillgelegt.

zu 4. Abwassersammlungsanlagen

- Verbindungssammler/Ortskanalisation

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

- Ausbau in der Bleichgasse/Wassergasse/Gehrenstraße, Aspishem (2. Bauabschnitt)
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen
- Ausbau Binger Straße, Gensingen
- Kanalumlegung Alzeyer Straße, Gensingen
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und 1. Bauabschnitt)
- Kanalumlegung in Grolsheim aufgrund der Deichertüchtigung
- Baugebiet „Nördlich der Schulstraße“, Grolsheim (Planung und 1. Bauabschnitt)
- Sanierung Nahestraße und Naherechstraße, Grolsheim (Planung)
- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler (Restarbeiten)

- Baugebiet „An der Leimenkaute“, St. Johann
- Ausbau Schulstraße, St. Johann
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim (Restarbeiten)
- Baugebiet „Im Johannespfad“, Zotzenheim (Planung)

Für weitere Baugebiete im Bereich der gesamten Verbandsgemeinde sind 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, St. Johann, Wolfsheim und Zotzenheim umfasst auch die Errichtung von Rückhalte- und Versickerungsmulden. Hierfür werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 861.000 € erwartet, die im Wirtschaftsplan eingestellt werden.

- Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 505.000 € veranschlagt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Fuhrpark

In 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Fahrzeuges für die technischen Mitarbeiter vorgesehen. Geprüft wird die Anschaffung eines Elektro- oder Hybridfahrzeuges.

- Werkzeuge und Geräte

In 2020 ist die Anschaffung von Elektro Kleinwerkzeugen geplant.

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

In 2020 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

- Verbrauchsgebühren
- Grundgebühren

Erlöse aus dem Verkauf von Brauchwasser

- Brauchwasser aus Entnahme Hydrantenstandrohr
- Sonstige Brauchwasserentnahmestelle(z.B. Münzgeld)

Erlöse aus dem Verleih von Hydrantenstandrohren

- Leih- und Verbrauchsgebühren

Die Ansätze der Verbrauchs- und Grundgebühren berücksichtigen die Ergebnisse der Jahresabrechnung 2018, die für 2019 festgesetzten Vorauszahlungen sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2020 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 2.250.805 €. 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. 2.243.250 €, die auf Grund- und Verbrauchsgebühren umzulegen sind.

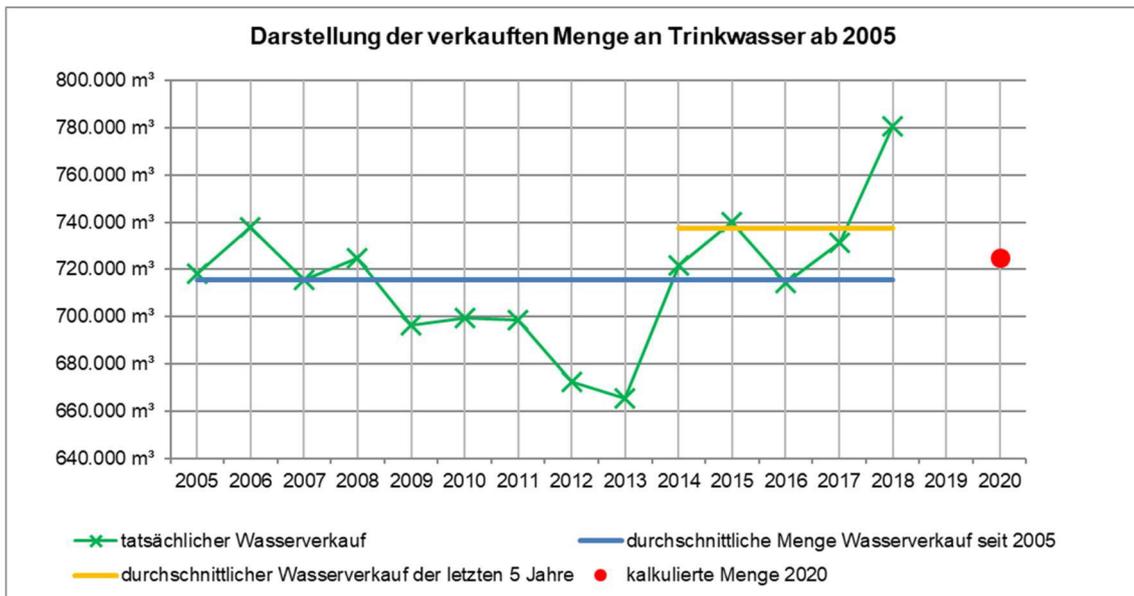
Die neu geplanten Gebühren ergeben sich durch Einnahmen aus Grund- und Verbrauchsgebühren i.H.v. insgesamt rd. 1.936.250 €.

Es entsteht ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 7.555 €.

- Erlöse aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag i.H.v. 125.000 € wurde ermittelt unter Berücksichtigung der bis 31.12.2019 eingehenden und im Planjahr veranschlagten Einnahmen aus Beiträgen, Aufwendungsersatzten und Investitionskostenzuschüssen.

Als Grundlage für die Gebührenermittlung wurde nach Auswertung der verkauften Wassermenge diese für 2020 auf **725.000 m³** festgesetzt. Die Abbildung zeigt die Menge (IST) sowie die durchschnittlichen Mengen seit 2005 und der letzten fünf Jahre.



- Gebührenübersicht

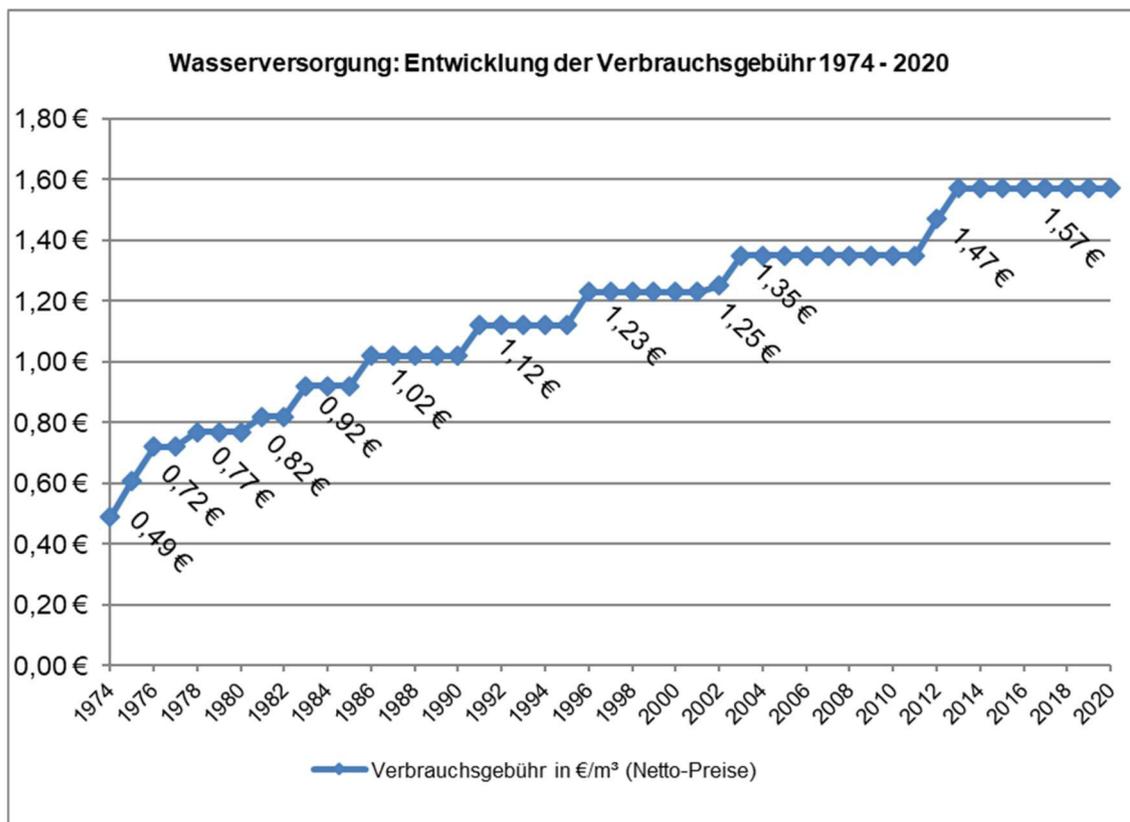
In der folgenden Tabelle sind alle Gebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren) der Wasserversorgung dargestellt.

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.

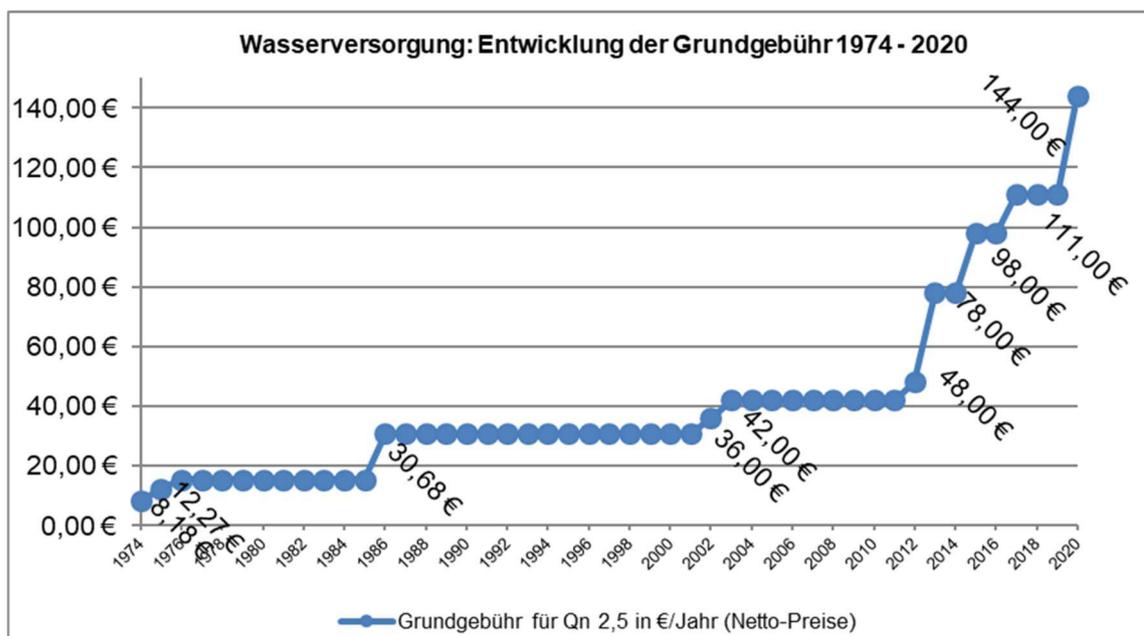
Demnach gelten für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Entgelte und Gebühren:

Gebührenart	Gebühren 2020	Gebühren 2017 - 2019
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	154,08 €/a 246,53 €/a 493,06 €/a 1.232,64 €/a 1.972,22 €/a 3.697,92 €/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 Trinkwasser- verordnung entspricht je m ³	1,68 €/m³	1,68 €/m ³
Verbrauchsgebühren für Brauchwasser , das nicht den Anforderungen der Trinkwasser- verordnung entspricht: a) bei Entnahme an einer Brauchwassersta- tion 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 2020 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

	<u>2020</u>	<u>2017 - 2019</u>
Grundgebühr/Jahr bei einer		
Zählergröße Qn 2,5	144,00 €	111,00 €
Verbrauchsgebühr (3 x 39 m ³ x 1,57 €)	183,69 €	183,69 €
	<hr/> 327,69 €	<hr/> 294,69 €
zzgl. gesetzl. MwSt. (z.Zt. 7 %)	22,94 €	20,63 €
	<hr/> 350,63 €	<hr/> 315,32 €
Summe pro Monat:	29,22 €	26,28 €

- 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 Personalkostenerstattungen.

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 01.01.2020 1,05 €/m³. Für 2020 wird ein Bezug i.H.v. rd. 322.000 m³ erwartet.

- Strombezug

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

Der Strompreis wurde aufgrund der Teilnahme an einer landesweiten Bündelausschreibung erzielt, an der sich die VG-Werke beteiligt haben und weiterhin Ökostrom beziehen.

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 18.0000 € sind der turnusmäßige Wechsel von ca. 900 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 werden auch in 2020 Mittel für die Planung und Ausführungsmaßnahmen geplant.

- Unterhaltung Speichieranlagen

Die veranschlagten Mittel werden im Wesentlichen für die Reinigung der Hochbehälter und Grünpflege der Außenanlage der Hochbehälter benötigt.

- Unterhaltung Pumpstationen

Für die Unterhaltung der Pumpstationen werden vorsorglich 500 € veranschlagt.

- 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 2020 Mittel i.H.v. 55.000 € bereitgestellt.

Ebenso sind die Kosten der Leitungsumlegung aufgrund Deichrückverlegung als Unterhaltungsaufwand darin eingeplant.

- 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.

- Unterhaltung Brauchwasseranlagen

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Brauchwasserstationen werden Mittel i.H.v. 500 € 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 2020 von rd. 530.000 m³ ergibt sich eine Abgabe i.H.v. rd. 31.700 €.

- Wasseruntersuchungen

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

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

- Sicherstellung der Wassergewinnung/Betriebskostenumlage Stadtwerke Bad Kreuznach

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

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

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

Hintergrund ist, dass mit Bescheid vom 24.01.2005 der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen eine weitere einfache, bis zum 31.01.2010 befristete Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus dem Tiefbrunnen Planig erteilt wurde. Für die Erteilung der fristgemäß beantragten gehobenen Erlaubnis konnte noch kein abschließender Termin angegeben werden. Unter der Position

„Betriebskostenumlage der Stadtwerke Bad Kreuznach“ stehen Mittel für Gutachter- und Beratungskosten zur Verfügung.

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

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

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

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. 438.750 € 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.

- Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter

Der Ansatz von 25.000 € 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.

- Reisekosten

Hier sind Mittel für die Fahrtkostenerstattung für den Auszubildenden geplant. Ebenso die Reisekosten für den Besuch der IFAT in München, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft.

- 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 2020 mit 2.000 € abgeschätzt.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 6.900 € 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 2020 auf ca. 10.500 € 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 2019 einschließlich der entsprechenden Nachkalkulationen. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

Darüber hinaus entstehen in 2020 erste Kosten für die Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements (TSM), in Verbindung mit externen Leistungen für die Gefährdungsbeurteilung und die Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen sind Zinsen i.H.v. rd. 25.000 € zu leisten.

Steuern

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird im Wirtschaftsjahr 2020 für Grund- und Kfz-Steuer rd. 2.100 € entrichten.

3.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust von 7.555 € 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 2020 veranschlagten Erweiterungen des Versorgungsnetzes stehen die folgenden einmaligen Beiträge gegenüber:

- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler	40.973 €
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim	16.897 €
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen	205.000 €
Summe (gerundet)	262.870 €

- 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 2020 für die Herstellung bzw. Erneuerung von rd. 30 Wasserhausanschlüssen Aufwendungsersätze angefordert werden müssen.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

In 2020 sind Fördermittel in Höhe von 12.000 € zu erwarten.

Zur Wahrung der Liquidität sind Darlehen vom Kreditmarkt vorgesehen.

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.

3.2.2 Ausgaben

zu 9. Investitionen

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 1.447.400 € veranschlagt.
Diese sind in dem nachfolgenden Abschnitt „Investitionsplan“ erläutert.

zu 11. Darlehenstilgung

Die Zusammensetzung der Kredite des Betriebszweigs Wasserversorgung ergibt sich aus dem Gesamtschuldennachweis. Für die Tilgung der Darlehen von Kreditinstituten sind planmäßig rd. 18.500 € aufzuwenden. Die planmäßige Tilgung der zinslosen Landesdarlehen beträgt in 2020 rd. 91.860 €. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

In 2020 werden anteilige Kosten für ein weiteres Infoma Modul zur elektronischen Rechnungsstellung und Materialwirtschaft eingeplant.

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 Bürger-Rathauses 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 1.000 € eingeplant.

zu 4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)

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

- Ausbau Wassergasse/Bleichgasse/Gehrenstraße, Aspisheim, in Bauabschnitten
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen
- Ausbau Binger Straße, Gensingen
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und 1. Bauabschnitt)
- Leitungserneuerung aufgrund der Deichrückverlegung, Grolsheim
- Ausbau Nahestraße und Naherechstraße, Grolsheim (Planung)
- Baugebiet „Zu Gehren“, Horrweiler (Restarbeiten)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen
- Ausbau Schulstraße, St. Johann
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, St. Johann
- Baugebiet „Am Wittum“, Wolfsheim (Restarbeiten)
- Baugebiet „Im Johannespfad“, Zotzenheim (Planung)

Zusätzlich zu den oben genannten Gebieten werden in 2020 voraussichtlich drei größere Schieberkreuze im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde gewechselt.

Für weitere Baugebiete im Bereich der gesamten Verbandsgemeinde sind 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 320.000 € veranschlagt.

zu 6. Transportleitungen

Der 3. Abschnitt der Erneuerung der Brunnenleitung vom Brunnen Planig zum Wasserhaus Gensingen wird 2019/2020, parallel zur Deichrückverlegung, fertig gestellt. In 2020 wird die Erneuerung des 5. und letzten Bauabschnittes geplant (Höhe Gensingen).

zu 7. Fernwirkanlagen

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfügt über einzelne Bausteine einer Fernüberwachung wie automatische Pumpensteuerungen, Datenübertragungen und Störmeldeeinrichtungen. Ein Fernwirksystem, das Steuerungseingriffe über eine Zentrale ermöglicht, wird seit Ende des Wirtschaftsjahres 2009 aufgebaut.

zu 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

Insgesamt werden für Büroeinrichtung und EDV 6.000 € veranschlagt.

- Werkzeuge

Für die Ergänzung des Bestandes an Werkzeugen und Geräten, u.a. einen Notstromerzeuger sind Mittel i.H.v. 38.700 € veranschlagt.

- Fuhrpark

Abnutzungsbedingt wird die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die technischen Mitarbeiter einschließlich der Werkstattausstattung geplant. Hierfür werden Mittel i.H.v. 45.000 € 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 Ausgleichzahlungen der Verbandsgemeindeverwaltung dar. Das betrifft auch die Investitionen.

Entgelte und Gebühren

Die Sonstigen Tarife für das Hallenbad Gensingen und Freibad Sprendlingen ändern sich im Vergleich zum Vorjahr.

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 2020	Gebühren 2015 -2019
Einzeltarife		
Einzelkarten		
a) Erwachsene	3,80 €	3,80 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	2,20 €	2,20 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	1,70 €	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 €	2,50 €
Zehnerkarten		
a) Erwachsene	27,90 €	27,90 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	15,60 €	15,60 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	11,90 €	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 €	55,70 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	31,00 €	31,00 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	23,60 €	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	kostenfrei
b) Schulträger außerhalb der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen je Unterrichtsstunde und Schüler	3,00 €	2,60 €
Schwimmunterricht einschließlich Eintrittsgebühren (je 12 Unterrichtsstunden)		
a) Erwachsene	66,50 €	66,50 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	51,00 €	51,00 €
c) Kinder (ab vollendetem 6. Lebensjahr) wohnhaft in der VG Sprendlingen-Gensingen	49,00 €	34,00 €
c) Kinder (ab vollendetem 6. Lebensjahr) nicht wohnhaft in der VG Sprendlingen-Gensingen	79,00 €	34,00 €
Vereine und sonstige Benutzergruppen		
Benutzer des gesamten Hallenbades außerhalb der öffentlichen Badezeit, jedoch innerhalb der Dienstzeit des Schwimmbadpersonals je angefangene Stunde.	61,80 €	61,80 €
Bei Benutzung außerhalb der Dienstzeit des Schwimmbadpersonals sind zu dem Benutzungsentgelt zusätzlich die an das Personal zu leistenden Überstundenvergütungen einschließlich Sozialabgaben zu erstatten.		
Benutzung der Sauna		
Einzelkarte nur Sauna	5,00 €	5,00 €
Einzelkarte Sauna + Schwimmbad	7,50 €	7,50 €
10er Karte nur Sauna	37,00 €	37,00 €
10er Karte Sauna + Schwimmbad	55,50 €	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 2016-2020
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 * gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	1,80 €
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.

- Wasseruntersuchungen

Für die Wasseruntersuchungen des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Mainz-Bingen sind Kosten in Höhe von 3.000 € kalkuliert.

Personalaufwand

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

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

- Repräsentationskosten

Hier sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.

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 5.600 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 an. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

- Investitionen Hallenbad

Für die Sanierung des Hallenbades werden für 2020 Mittel i.H.v. 714.000 € veranschlagt. Die Sanierung wird planmäßig in 2019 abgeschlossen sein. Die veranschlagte Summe resultiert aus Rechnungseingängen nach Jahresbuchungsschluss, Restarbeiten, Bestandsdokumentationen etc., während dem laufenden Betrieb.

In 2020 stehen folgende Investitionen für das Hallenbad Gensingen an:

- Kleinmöbel
- Reserve für Hardware und Technik
- ggf. Restarbeiten Hallenbadsanierung

- Investitionen Freibad

In 2020 stehen folgende Investitionen für das Freibad Sprendlingen an:

- Bolzplatz und Basketballkorb als Ersatz für den Beachvolleyball-Platz
- Neue Umwälzpumpe
- Kleinmöbel

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 2020 (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.

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

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

Die Personalkosten werden mit 27.600 € für das Jahr 2020 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 45.800 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Pacht / Miete

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. 2.300 € 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 2019 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. 27.000 € zu leisten.

5.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 27.100 € 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.

Im Jahr 2020 wird eine Umschuldung in Höhe von 180.000 € vorgenommen.

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 2020 in Abhängigkeit der Realisierung Mittel i.H.v. 160.000 € eingeplant.

5.2.2 Ausgaben

zu 11. Darlehenstilgung

Im Jahr 2020 beträgt die planmäßige Tilgung 35.800 €.

6 Abschlussvermerk

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 der VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR wurde unter der Maßgabe erstellt, dass in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung die Gebühren angepasst 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 Oktober 2019

Wirtschaftsplan 2020

Betriebszweig **Abwasserbeseitigung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2020

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	4.178.324 €
	in den Aufwendungen auf	4.196.418 €
	Jahresergebnis	-18.094 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	10.404.225 €
	in den Ausgaben auf	10.404.225 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 7.493.297 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Gem. § 20 der Entgeltsatzung des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung wird der Anteil der auf das Schmutzwasser entfallenen entgeltfähigen Kosten auf 18,0 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Umsatzerlöse	3.371.870,97	3.339.664	3.617.404	3.650.800	3.684.525	3.718.470
4 000 60 Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	1.270.468,20	1.197.000	1.398.600	1.412.586	1.426.800	1.441.100
4 000 61 Erlöse Straßenentwässerung (Land, Kreis, Gemeinden)	270.644,94	321.017	356.744	359.884	363.050	366.250
4 000 62 Erlöse Niederschlagswassergebühr	422.099,18	419.440	418.276	422.460	426.700	430.970
4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	455.632,64	446.500	488.757	491.200	493.657	496.125
4 000 65 Sonstige Umsatzerlöse	8.059,24					
4 000 66 Grundgebühren SW (einschließlich Weinbau)	356.541,60	368.043	368.026	371.800	375.520	379.282
4 000 67 Erlöse wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	508.072,55	508.389	508.050	513.130	518.260	523.400
4 000 68 Erlöse Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben	16.690,25	11.464	14.959	15.109	15.260	15.412
4 000 69 Erlöse Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlung	63.662,37	67.811	63.992	64.631	65.278	65.931
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	141.570	130.000	50.000	50.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	141.570	130.000	50.000	50.000
sonstige betriebliche Erträge	360.524,87	366.350	400.350	410.350	560.350	560.350
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	3.608,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 830 01 Betriebskostenerstattung von VG KH für Biebelsheim	46.983,44	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000
4 830 02 Betriebskostenerstattung vom AZV UnWi	256.997,45	300.000	344.000	350.000	500.000	500.000
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	107,50	350	350	350	350	350
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe (Buchgw.)	2.900,00	0	0	0	0	0
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-572,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	30.678,87	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	8.100,43	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	11.720,43	1.000	1.000	0	0	0
Betriebliche Erträge	3.732.395,84	3.716.014	4.159.324	4.191.150	4.294.875	4.328.820
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.455,36	103.500	106.100	106.100	39.000	41.000
5 110 00 Wasserbezug	1.872,00	2.200	2.200	2.200	500	500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	64.487,07	62.000	63.000	63.000	20.000	22.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	2.723,67	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	132,79	24.000	25.000	25.000	5.000	5.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	2.301,98	12.300	12.900	12.900	10.000	10.000
5 730 00 Erhaltene Skonti	-62,11	0	0	0	0	0
5 736 00 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-0,04	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.139.569,86	1.142.700	1.497.900	1.493.700	1.784.800	1.784.800
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	21.817,33	21.000	22.000	22.000	25.000	25.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	0,00	10.600	2.200	5.000	0	0
5 900 10 Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach	581.190,00	605.000	630.000	630.000	1.230.000	1.250.000
5 900 11 Betriebskostenumlage an die VG Bad Kreuznach	35.004,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 900 31 Unterhaltung Pumpwerke	6.933,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	6.443,97	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5 900 50 Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	118.703,12	92.100	96.000	75.000	25.000	25.000

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
5 900 51 Unterhaltung Regenbauwerke	27.910,67	40.000	43.500	45.000	45.000	50.000
5 900 52 Unterhaltung Ortskanalisation	40.956,51	51.500	186.500	300.000	340.000	340.000
5 900 53 Aufwendungen geschlossene Gruben	5.904,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 900 54 Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen	18.824,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 900 55 Klärschlammentsorgung	258.121,90	230.000	257.000	257.000	0	0
5 900 56 Unterhaltung Verbindungssammler	14.550,79	8.000	161.000	75.000	35.000	10.000
5 900 57 Aufwendungen Kleinkläranlagen	3.081,98	200	400	400	500	500
5 909 01 Abfallentsorgung	128,00	300	300	300	300	300
Löhne und Gehälter	514.694,01	595.400	641.200	642.200	643.700	645.200
6 000 00 Löhne und Gehälter	496.706,06	573.000	624.000	625.000	626.500	628.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-2.143,97	0	0	0	0	0
6 010 00 Fremdpersonal	20.131,92	22.400	17.200	17.200	17.200	17.200
soziale Abgaben u. ä.	133.783,53	161.500	182.500	183.500	186.500	188.000
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	85.629,49	110.000	124.000	125.000	126.500	128.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.639,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	1.086,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 150 00 Versorgungskassen	43.427,92	46.000	53.000	53.000	54.500	54.500
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.165.473,28	1.324.044	1.231.628	1.436.000	1.355.000	1.355.000
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	148.453,28	153.200	147.000	180.000	100.000	100.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.014.091,59	1.165.544	1.077.328	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
6 262 00 Abschreibungen auf aktivierte GWG	2.928,41	5.300	5.300	4.000	4.000	4.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	413.936,90	435.690	536.390	493.840	397.840	393.590
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.131,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	7.175,87	9.750	9.750	10.000	10.000	10.250
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	175.004,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6 304 00 Überlassung Hebedaten	10.090,88	25.600	19.000	25.600	25.600	25.600
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.620,00	13.200	11.000	13.200	13.200	13.200
6 345 00 Sonstige Raumkosten	91,19	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	4.184,47	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	3.146,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 430 00 Sonstige Abgaben	-294,61					
6 430 10 Abwasserabgabe	69.723,81	39.000	60.000	60.000	20.000	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	1.177,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 611 00 Geschenke abzugsfähig (§ 37b EStG)	17,02	0	0	0	0	0
6 630 00 Repräsentationskosten	1.127,81	7.100	17.500	12.500	8.000	8.500
6 640 00 Bewirtungskosten	983,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.178,36	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	615,83	500	500	500	500	500
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	13.276,14	30.000	102.500	82.500	40.000	50.000
6 805 00 Telefon	6.587,64	12.200	9.900	12.200	12.200	12.200
6 815 00 Bürobedarf	7.043,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 821 00 Fortbildungskosten	10.941,88	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	57.345,76	66.000	72.400	45.000	35.000	40.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	340,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 876 00 Sitzungsgelder	857,50	840	840	840	840	840
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	19.570,17	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Betriebliche Aufwendungen	3.438.912,94	3.762.834	4.195.718	4.355.340	4.406.840	4.407.590
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.431,67	20.800	19.000	16.000	16.000	16.000
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.517,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 109 00 Zinserträge Darlehen andere BZ	2.914,00	4.800	3.000	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	294,61	0	0	0	0	0
7 362 00 Zinsaufwand Abzinsung Rückst.	294,61	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	310.619,96	-26.020	-17.394	-148.190	-95.965	-62.770
sonstige Steuern	564,56	700	700	700	700	700
7 680 00 Grundsteuer	7,56	600	600	600	600	600
7 685 00 Kfz-Steuern	557,00	100	100	100	100	100
Jahresgewinn	310.055,40	-26.720	-18.094	-148.890	-96.665	-63.470

II. Vermögensplan 2020 - Einnahmen und Ausgaben

	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen					
1.	Abschreibungen	1.324.044	1.231.628		
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	2.063.000	1.675.000		
3.	Tilgungsanteil von Dritten	4.300	4.300		
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0		
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	0	7.493.297		
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	11.750.243	0		
7.	Jahresgewinn	0	0		
8.	Einnahmen insgesamt	15.141.587	10.404.225		
Ausgaben					
9.	Investitionen	14.209.500	9.463.050		
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	446.500	488.757		
11.	Darlehensstilgungen	458.867	434.324		
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0		
13.	Jahresverlust	26.720	18.094		
14.	Ausgaben insgesamt	15.141.587	10.404.225		

II. Vermögensplan 2020 - Ausgaben, Investitionen						
		Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.374.900	3.111.350			
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	34.500	28.550			
	130 10 Baukostenzuschüsse	6.340.400	3.082.800			
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	65.000	60.000			
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	65.000	60.000			
3.	Abwasserreinigungsanlagen	2.751.100	2.373.800			
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	2.751.100	2.373.800			
4.	Abwassersammlungsanlagen	5.003.500	3.854.000			
	400 28 Verbindungssammler AB	200.000	55.000			
	400 29 Ortskanalisation AB	2.886.000	2.382.000			
	400 30 Regenbauwerke AB	912.000	861.000			
	400 31 Hausanschlüsse AB	871.500	505.000			
	400 33 Pumpwerke AB	134.000	51.000			
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	58.400			
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.000			
	520 00 Fuhrpark	0	35.000			
	620 00 Werkzeuge	0	2.500			
	650 00 Büroeinrichtung	12.000	9.900			
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	2.000			
6.	Finanzanlagen	0	0			
7.	Investitionen insgesamt	14.209.500	9.457.550			

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2019 EUR	2020 EUR		
Maßnahme:				
10-0105	VGW-Neubau-Bürger-Rathaus			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	30.000	30.000		
Summe	30.000	30.000		
10050-Konz.	Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.500	3.550		
100 50 Konzessionen u.ä. AB	9.500	3.550		
Summe	9.500	3.550		
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-Horweiler-Erschl.-NBG-Zu-Gehren			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	580.000	40.000		
400 29 Ortskanalisation AB	350.000	20.000		
400 30 Regenbauwerke AB	140.000	10.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	90.000	10.000		
Summe	580.000	40.000		
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		
11-0118	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Am-Karlszehnten			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	0		
Summe	3.000	0		
11-0121	AB-Erschl.-Rechenanlage-und-Umhausung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0		
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	1.000	0		
Summe	1.000	0		
11-0126	AB-Zentralisierung-Abwasserreinigung, Standort Welgesheim			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.750.100	2.373.800	5.535.100	519.600
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	2.750.100	2.373.800	5.535.100	519.600
Summe	2.750.100	2.373.800	5.535.100	519.600
11-0131	AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-Alzeyer Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.530.000	1.618.000		
400 29 Ortskanalisation AB	1.000.000	1.191.000		
400 30 Regenbauwerke AB	130.000	350.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	400.000	77.000		
Summe	1.530.000	1.618.000		
11-0133	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Straße			
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		
11-0134	AB-Sprendlingen-Ausbau-Stettiner-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		9.000		

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
400 29 Ortskanalisation AB		4.000		
400 31 Hausanschlüsse AB		5.000		
Summe		9.000		
11-0135	AB-Gensingen-Erschl.-GE-Vordere-Kieselberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.500	35.000		
400 29 Ortskanalisation AB	1.000	0		
400 30 Regenbauwerke AB	6.000	35.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	500	0		
Summe	7.500	35.000		
11-0135a	AB-Gensingen-Kanalerneuerung-Am-Kieselberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB	1.000	0		
Summe	1.000	0		
11-0136	AB-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	560.000	75.000		
400 29 Ortskanalisation AB	300.000	50.000		
400 30 Regenbauwerke AB	200.000	10.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	60.000	15.000		
Summe	560.000	75.000		
11-0137	AB-Kanalsanierung-MiWi-2.Abschnitt			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	21.000		
400 28 Verbindungssammler AB	0	5.000		
400 29 Ortskanalisation AB	0	16.000		
Summe	0	21.000		
11-0138	AB-Gensingen-Erschl.-Kanalisation-Gartenstraße			
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	430.000	260.000		
400 29 Ortskanalisation AB	430.000	260.000		
Summe	430.000	260.000		
11-0140	AB-Grolsheim-Erschl.-NBG-Im-Schoss			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	10.000		
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	10.000		
Summe	5.000	10.000		
11-0145	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Süd-St.-Johanner-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	5.000		
400 29 Ortskanalisation AB	1.000	5.000		
Summe	1.000	5.000		
11-0146	AB-Badenheim-Pumpwerk-Instandhaltungen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	51.000	0		
400 33 Pumpwerke AB	51.000	0		
Summe	51.000	0		
11-0149	AB-Aspishheim-Ausbau-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstraße (1. und 2. Bauabschnitt)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	65.000		
400 29 Ortskanalisation AB	40.000	20.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	70.000	45.000		
Summe	110.000	65.000		

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben		Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2019 EUR	2020 EUR		
11-0150	AB-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB	2.000	0		
400 31 Hausanschlüsse AB	1.000	0		
Summe	3.000	0		
11-0154	AB-Wolfsheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	375.000	80.000		
400 29 Ortskanalisation AB	270.000	20.000		
400 30 Regenbauwerke AB	70.000	50.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	35.000	10.000		
Summe	375.000	80.000		
11-0155	AB-Gensingen-RÜB-Nord-Umbau,sowie Neu-ausrüstung Pumpen PW			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	83.000	0		
400 33 Pumpwerke AB	83.000	0		
Summe	83.000	0		
11-0156	AB-Gensingen-Ausbau-Binger-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	10.000		
400 29 Ortskanalisation AB	15.000	5.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	30.000	5.000		
Summe	45.000	10.000		
11-0157	AB-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	38.000	4.000		
400 29 Ortskanalisation AB	8.000	1.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	30.000	3.000		
Summe	38.000	4.000		
11-0158	AB-Verbindungssammler-Welgesheim			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000	50.000		
400 28 Verbindungssammler AB	200.000	50.000		
Summe	200.000	50.000		
11-0159	AB-St.Johann-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	15.000		
400 29 Ortskanalisation AB	35.000	10.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	5.000		
Summe	45.000	15.000		
11-0160	AB-Sprendlingen-Ausbau-Bahnhofstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.000	90.000		
400 29 Ortskanalisation AB	1.000	0		
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	90.000		
Summe	21.000	90.000		
11-0161	AB-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		200.000		
400 29 Ortskanalisation AB	0	150.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	50.000		
Summe	0	200.000		
11-0162	AB-Grolsheim-Ausbau-Naherechstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	40.000		
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	10.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	30.000	30.000		
Summe	40.000	40.000		

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
11-0163	AB-Gensingen-Umlegung-Alzeyer-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	200.000		
400 29 Ortskanalisation AB	80.000	150.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	50.000		
Summe	100.000	200.000		
11-0164	AB-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		90.000		
400 29 Ortskanalisation AB	0	50.000		
400 30 Regenbauwerke AB	0	15.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	25.000		
Summe	0	90.000		
11-0168	AB-Gensingen-Sanierung Ortskern			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	50.000		
400 29 Ortskanalisation AB	0	50.000		
Summe	0	50.000		
11-0169	AB-Pumpwerk-Badenheim-Verbesserung-Störanfälligkeit			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		51.000		
400 33 Pumpwerke AB	0	51.000		
Summe	0	51.000		
11-0170	AB-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		10.000		
400 31 Hausanschlüsse AB	0	10.000		
Summe	0	10.000		
11-01-NBG	AB-Aspishheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	35.000		
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	35.000		
Summe	5.000	35.000		
11-02-NBG	AB-Badenheim-Erschl.-NBG (Planungskosten)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		5.000		
400 29 Ortskanalisation AB	0	5.000		
Summe	0	5.000		
11-03-NBG	AB-Gensingen-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	0		
Summe	3.000	0		
11-04-NBG	AB-Grolsheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0		
Summe	10.000	0		
11-06-NBG	AB-St.Johann-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	0		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	0		
Summe	3.000	0		
11-08-NBG	AB-Welgesheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	10.000		
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	10.000		
Summe	3.000	10.000		
11-RRB	AB-Regenrückhaltebecken-Versickerungsmulden (versch. NBG)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	0		
400 30 Regenbauwerke AB	6.000	0		

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Summe	6.000	0		
13010-AB-AZV	BKZ-AZV-Unterer-Wiesbach			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.330.400	3.072.800	13.273.900	8.116.600
130 10 Baukostenzuschüsse	6.330.400	3.072.800	13.273.900	8.116.600
Summe	6.330.400	3.072.800	13.273.900	8.116.600
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	5.000		
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	10.000	5.000		
Summe	10.000	5.000		
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		
28000-AB	AB-Investition-Außenanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		5.500		
280 00 Außenanl. für Geschäfts- u.a. Bauten	0	5.500		
Summe	0	5.500		
40030-AB	Regenbauwerke			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		31.000		
400 30 Regenbauwerke AB	0	31.000		
Summe	0	31.000		
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	0	9.000		
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.000		
Summe	0	9.000		
52000-AB	AB-Investition-Fuhrpark			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	35.000		
520 00 Fuhrpark	0	35.000		
Summe	0	35.000		
62000-AB	AB-Investition-Werkzeuge-und-Geräte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.500		
620 00 Werkzeuge	0	2.500		
Summe	0	2.500		
65000-AB	AB-Investition-Büroeinrichtung-EDV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.000	9.900		
650 00 Büroeinrichtung	12.000	9.900		
Summe	12.000	9.900		
GWG-AB	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	2.000		
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	2.000		
Summe	3.000	2.000		

V. Finanzplan (5 Jahre) 2020 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.324.044	1.231.628	1.436.000	1.355.000	1.355.000
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	2.063.000	1.675.000	1.095.000	771.000	521.000
	2 999 00 Ertragszuschüsse einmalige Beiträge AB	1.144.279	988.000	620.000	620.000	400.000
	2 999 10 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2 999 20 Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger AB	358.521	331.900	130.000	130.000	100.000
	2 999 25 Ertragszuschüsse andere Träger (AZV und VG Bad Kreuznach)	545.200	340.100	330.000	6.000	6.000
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	7.493.297	2.900.000	10.000	10.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	0	-7.493.297	-2.900.000	-10.000	-10.000
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	11.750.243	0	2.474.114	572.346	266.619
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-11.750.243	0	-2.474.114	-572.346	-266.619
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	15.141.587	10.404.225	7.909.414	2.712.646	2.156.919
Ausgaben						
9.	Investitionen	14.209.500	9.463.050	6.835.000	1.688.000	1.163.000
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	34.500	28.550	10.000	10.000	10.000
	130 10 Baukostenzuschüsse	6.340.400	3.082.800	2.544.000	60.000	35.000
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	65.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	280 00 Außenanl. für Geschäfts-u.a.Bauten	0	5.500	0	0	0
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	2.751.100	2.373.800	2.642.000	10.000	10.000
	400 28 Verbindungssammler AB	200.000	55.000	400.000	400.000	400.000
	400 29 Ortskanalisation AB	2.886.000	2.382.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	400 30 Regenbauwerke AB	912.000	861.000	70.000	40.000	40.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	871.500	505.000	100.000	100.000	100.000
	400 33 Pumpwerke AB	134.000	51.000	20.000	20.000	20.000
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.000	1.000	0	0
	520 00 Fuhrpark	0	35.000	0	0	0
	620 00 Werkzeuge	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	650 00 Büroeinrichtung	12.000	9.900	15.000	15.000	15.000
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	446.500	488.757	491.200	493.657	496.125
	4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	446.500	488.757	491.200	493.657	496.125
11.	Darlehenstilgungen	458.867	434.324	434.324	434.324	434.324
	9 990 10 Darlehenstilgung	458.867	434.324	434.324	434.324	434.324
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	26.720	18.094	148.890	96.665	63.470
	9 990 50 Jahresverlust	26.720	18.094	148.890	96.665	63.470
14.	Ausgaben insgesamt	15.141.587	10.404.225	7.909.414	2.712.646	2.156.919

Investitionsprogramm

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		24	34	29	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 *)									20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		24	34	29	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: Baukostenzuschuss an den Abwasserzweck- verband "Unterer Wiesbach"									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		750	8.117	3.073	2.534	50	25		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 *)									20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)			1.300	2.000	1.500				20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		750	6.817	1.073	1.034	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							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3)	Maßnahme: Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		25	10	10	10	10	10		
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	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		20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)									20... bis	
Beiträge									20... bis	
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		25	10	10	10	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	
4)	Maßnahme: Grundstücke Abwassersammlung									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		150	65	60	30	30	30		
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)		150	65	60	30	30	30		20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)									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 *)									20... bis	
Beiträge									20... bis	
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		150	65	60	30	30	30		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							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11)	Maßnahme: Ausrüstungsgegenstände GWG zwischen 50 € und 410 € (netto)									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		3	3	2	2	2	2		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 *)		3	3	2	2	2	2		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 *)									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	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	
12)	Maßnahme: Fuhrpark									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		66	0	35	0	0	0		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 *)		66	0	35	0	0	0		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 *)									20... bis	
Beiträge									20... bis	
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		66	0	35	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						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
			Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023		Spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13)	Maßnahme: Büroeinrichtung									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		36	12	10	15	15	15		
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)		36	12	10	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 *)										20... bis
Beiträge										20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)										20... bis
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		36	12	10	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 2020

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand 2020	2020		Gesamt	Schuldenstand Ende 2020
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€	€	€		
1	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51 (1984)	1984		3,00	1.227.100,00	12.270,92		12.270,92	12.270,92	0,00
2	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 58 (1985)	1985		3,00	511.292,00	20.451,61		15.338,76	15.338,76	5.112,85
3	ISB GmbH Mainz	400	1986		3,00	1.022.584,00	71.580,77		30.677,52	30.677,52	40.903,25
4	ISB GmbH Mainz	401	1986		3,00	255.646,00	17.895,19		7.669,38	7.669,38	10.225,81
5	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 20 (1987)	1987		3,00	818.067,00	81.806,54		24.542,02	24.542,02	57.264,52
6	ISB GmbH Mainz	180	1987		3,03	626.333,00	55.730,78		19.020,06	19.020,06	36.710,72
7	ISB GmbH Mainz	181	1987		3,00	1.022.584,00	102.258,26		30.677,52	30.677,52	71.580,74
8	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 3 (1987)	1987		3,00	818.067,00	81.806,58		24.542,01	24.542,01	57.264,57
9	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51(1984)	1987		3,00	409.033,00	40.903,43		12.271,00	12.271,00	28.632,43
10	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 15 (1988)	1987		3,00	1.533.876,00	199.403,90		46.016,28	46.016,28	153.387,62
11	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 18 (1988)	1988		3,00	511.292,00	66.467,88		15.338,76	15.338,76	51.129,12
12	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1988)	1988		3,00	63.911,00	8.308,58		1.917,34	1.917,34	6.391,24
13	ISB GmbH Mainz	339	1989		3,03	1.533.876,00	185.910,90		46.481,54	46.481,54	139.429,36
14	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1989)	1989		3,00	460.163,00	87.430,93		13.804,88	13.804,88	73.626,05
15	ISB GmbH Mainz	340	1990		3,00	766.938,00	145.718,12		23.008,14	23.008,14	122.709,98
16	ISB GmbH Mainz	341	1990		3,00	102.258,00	19.428,99		3.067,76	3.067,76	16.361,23
17	Land Rheinland-Pfalz	K 912040148 (1990)	1990		3,00	572.647,00	108.803,02		17.179,40	17.179,40	91.623,62
18	Land Rheinland-Pfalz	K 912040250 (1991)	1991		3,00	354.325,00	77.951,53		10.629,76	10.629,76	67.321,77
19	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1991)	1991		3,00	766.938,00	168.726,23		23.008,14	23.008,14	145.718,09
20	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1991)	1991		3,00	1.431.617,00	314.955,76		42.948,52	42.948,52	272.007,24
21	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 40 (1992)	1992		3,00	29.919,09	7.163,30		728,46	728,46	6.434,84
22	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1992)	1992		3,00	202.823,00	56.982,03		5.794,80	5.794,80	51.187,23
23	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1994)	1994		3,00	299.311,28	71.374,25		7.100,00	7.100,00	64.274,25
24	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.30	1996		3,00	9.715,00	3.594,32		291,44	291,44	3.302,88
						15.350.315,37	2.006.923,82		434.324,41	434.324,41	1.572.599,41

Wirtschaftsplan 2020

Betriebszweig **Wasserversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2020

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.113.785 €
	in den Aufwendungen auf	2.121.340 €
	Jahresergebnis	-7.555 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	1.690.312 €
	in den Ausgaben auf	1.690.312 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 933.710 Euro festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Gem. § 12 der Entgeltsatzung des Betriebszweiges Wasserversorgung wird der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als Grundgebühr erhoben wird, auf 41,21 % und der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als Verbrauchsgebühr erhoben wird, auf 58,79 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Umsatzerlöse	1.960.117,26	1.891.700	2.072.250	2.092.295	2.112.534	2.132.974
4 000 30 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Trinkwasser	1.218.244,82	1.146.000	1.138.250	1.149.635	1.161.131	1.172.745
4 000 31 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Brauchwasser	3.317,67	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
4 000 32 Grundgebühren WV	605.031,40	614.700	798.000	805.980	814.040	822.180
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	115.228,00	120.000	125.000	125.625	126.253	126.884
4 000 39 Erlöse 19% USt Material Wasserversorgung	16.092,97	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	2.202,40	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.978,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.357,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 820 10 Aktivierte Material-Gemeinkosten	737,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	884,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Erträge	80.844,89	27.430	19.135	19.135	20.135	20.135
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	16.739,40	25.600	19.000	19.000	20.000	20.000
4 839 00 Sonstige Erträge unregelmäßig	8.685,95	0	0	0	0	0
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	0,00	0	135	135	135	135
4 845 00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt	1.596,64	0	0	0	0	0
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-788,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	50.789,98	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	762,42	0	0	0	0	0
4 970 00 Versich.entschädigung, Schadeners.	1.128,57	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	1.929,93	1.830	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	2.044.940,85	1.941.130	2.113.385	2.133.430	2.154.669	2.175.109
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	477.194,52	444.700	458.000	465.350	482.400	487.500
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	108,00	0	0	0	0	0
5 110 00 Wasserbezug	360.899,28	323.000	338.000	340.000	345.000	350.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	78.459,83	85.000	82.000	87.000	87.000	87.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	5.962,01	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	11.207,90	1.500	1.500	1.650	1.700	1.700
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	4.230,06	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5 130 05 Material für Pumpstationen	42,39	500	1.000	500	500	500
5 130 06 Material für Transportleitungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 130 07 Material für Ortsnetz	3.227,53	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
5 130 08 Material für Hausanschlüsse	449,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 130 09 Material für Messeinrichtungen	12.655,88	12.600	12.000	12.600	24.000	24.000
5 730 00 Erhaltene Skonti	-3,53	0	0	0	0	0
5 736 00 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-44,52	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.802,46	215.700	245.100	227.700	207.200	210.700
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	18.981,96	9.000	9.800	9.000	9.000	9.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	5.014,45	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
5 900 02 Unterhaltung Messeinrichtungen	12.110,70	31.100	18.000	30.000	30.000	30.000
5 900 12 Betriebskostenumlage Stadtwerke Bad Kreuznach	10.004,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
5 900 33 Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung	0,00	37.000	37.000	38.000	8.000	8.000
5 900 34 Unterhaltung Speicheranlagen	5.221,14	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
5 900 35 Unterhaltung Pumpstationen	0,00	5.500	500	500	500	500
5 900 36 Unterhaltung Transportleitungen	0,00	25.000	55.000	20.000	20.000	20.000
5 900 37 Unterhaltung Ortsnetze	82.035,95	15.000	32.000	40.000	45.000	50.000
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	8.761,99	13.400	15.400	10.000	10.000	10.000
5 900 39 Unterhaltung Brauchwasseranlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	211,20	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5 900 50 Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	123,07	0	0	0	0	0
5 909 00 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	31.200,00	34.000	31.700	32.000	32.000	33.000
5 909 01 Abfallentsorgung	138,00	200	200	200	200	200
Löhne und Gehälter	451.018,61	511.000	538.000	540.000	546.000	552.000
6 000 00 Löhne und Gehälter	434.991,41	493.000	524.000	525.000	530.000	535.000
6 010 00 Fremdpersonal	16.027,20	18.000	14.000	15.000	16.000	17.000
soziale Abgaben u. ä.	103.571,88	140.000	153.000	153.000	155.500	155.500
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	66.917,98	91.000	103.000	103.500	105.000	105.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.939,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	779,12	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6 150 00 Versorgungskassen	32.935,30	43.000	44.000	44.000	45.000	45.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	414.344,67	421.199	438.750	461.556	446.562	421.646
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	16.559,54	10.000	14.750	10.000	10.000	10.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	397.548,51	411.199	418.200	449.056	435.062	410.146
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	0,00	0	5.800	2.500	1.500	1.500
6 262 00 Abschreibungen auf aktivierte GWG	236,62	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	278.385,32	273.190	261.390	267.590	259.890	260.690
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.017,43	500	1.500	500	500	500
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	5.643,47	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	85.004,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	24.780,00	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
6 345 00 Sonstige Raumkosten	91,20	0	0	0	0	0
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	1.727,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 400 00 Versicherungen	21.267,86	23.800	23.800	24.000	24.500	25.000
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	2.877,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.772,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 630 00 Repräsentationskosten	412,42	2.900	6.400	2.900	2.900	2.900
6 640 00 Bewirtungskosten	194,74	350	350	350	350	350
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.702,78	2.300	3.800	2.000	2.000	2.000
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	34.186,80	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	3.957,04	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
6 805 00 Telefon	5.965,42	7.700	6.900	7.000	7.100	7.200
6 815 00 Bürobedarf	4.354,64	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
6 821 00 Fortbildungskosten	7.773,41	7.400	8.500	8.500	9.000	9.000
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	7.330,83		siehe 682700			
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	45.580,82	51.000	33.000	45.000	16.000	16.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.406,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 876 00 Sitzungsgelder	177,50	840	840	840	840	840

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
6 900 00 Verluste aus Anlagenabgang	15.105,25	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	56,52	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	1.898.317,46	2.005.789	2.094.240	2.115.196	2.097.552	2.088.036
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337,97	400	400	400	400	400
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337,97	400	400	400	400	400
Zinsen u. ä. Aufwendungen	20.786,21	21.900	25.000	25.000	25.000	25.000
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	1.891,00	1.900	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	18.600,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 362 00 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	294,61	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	126.175,15	-86.159	-5.455	-6.366	32.517	62.473
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.800,00	0	0	0	0	0
7 600 00 Körperschaftsteuer	7.800,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	2.259,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 680 00 Grundsteuer	1.393,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 685 00 Kfz-Steuern	866,00	800	800	800	800	800
Jahresgewinn	116.116,12	-88.259	-7.555	-8.466	30.417	60.373

II. Vermögensplan 2020 - Einnahmen und Ausgaben

	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen					
1.	Abschreibungen	421.199	438.750		
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	344.594	317.852		
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0		
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0		
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	2.026.500	933.710		
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	672.259	0		
7.	Jahresgewinn	0	0		
8.	Einnahmen insgesamt	3.464.552	1.690.312		
Ausgaben					
9.	Investitionen	2.557.650	1.447.400		
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	120.000	125.000		
11.	Darlehensstilgungen	698.643	110.357		
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0		
13.	Jahresverlust	88.259	7.555		
14.	Ausgaben insgesamt	3.464.552	1.690.312		

II. Vermögensplan 2020 - Ausgaben, Investitionen - BZ Wasser					
	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	VE	Gesamt-	bisher
	2019	2020		ausgabe-	bereitge-
	EUR	EUR	EUR	bedarf	stellt
Zusammenstellung				EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	33.700	25.200			
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	33.700	25.200			
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	27.500	36.000			
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	27.500			
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	8.500			
3. Wassergewinnungs- und Wasserspeichieranlagen	9.500	30.500			
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	0	14.500			
400 12 Brauchwasseranlagen Wasserversorgung	1.500	0			
400 44 Wasserspeichieranlagen WV	8.000	16.000			
4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)	1.201.500	740.000			
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.201.500	740.000			
5. Hausanschlüsse	359.000	320.000			
400 51 Hausanschlüsse WV	359.000	320.000			
6. Transportleitungen	825.000	120.000			
400 52 Transportleitungen WV	825.000	120.000			
7. Fernwirkanlagen	37.000	68.000			
400 57 Fernwirkanlagen WV	37.000	68.000			
8. Pumpstationen	0	0			
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.450	107.700			
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000			
520 00 Fuhrpark	40.000	45.000			
620 00 Werkzeuge	17.900	38.700			
650 00 Büroeinrichtung	3.050	12.200			
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	5.800			
10. Finanzanlagen	0	0			
Summe	2.557.650	1.447.400			

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2019 EUR	2020 EUR		
Maßnahme:				
10-0105	VGW-Neubau-Bürgerrathaus			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	25.000		
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	25.000	25.000		
Summe	25.000	25.000		
10030-Konz	Investitionen-Konzessionen-Softwarelizenzen-WV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	31.200	24.200		
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	31.200	24.200		
Summe	31.200	24.200		
10030-Leit.	Investition-Leitungsrechte-WV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	1.000		
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	2.500	1.000		
Summe	2.500	1.000		
12-0102	WV-Hochbehälter-Sprendlingen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.000		
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	0	1.000		
Summe	0	1.000		
12-0106	WV-Erneuerung-Brunnen-Ippesheim-Gensingen (Planig) 3. BA			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	775.000	50.000		
400 52 Transportleitungen WV	775.000	50.000		
Summe	775.000	50.000		
12-0110	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Am-Karlszehnten			
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		
12-0113	WV-Erneuerung-Brunnen-Planig-PS Gensingen (4. Bauabschnitt)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	0		
400 52 Transportleitungen WV	50.000	0		
Summe	50.000	0		
12-0114	WV-Horweiler-Erschl.-NBG-zu-Gehren			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	15.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	80.000	10.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	30.000	5.000		
Summe	110.000	15.000		
12-0115	WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-Alzeyer Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	520.000	265.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	400.000	180.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	120.000	85.000		
Summe	520.000	265.000		
12-0117	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Straße			
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		
12-0118	WV-Sprendlingen-Sanierung-Wasserltg.-Stettiner-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0		
Summe	0	0		

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben		Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2019 EUR	2020 EUR		
12-0119	WV-Gensingen-Erschl.-GE-Der-Vordere-Kieselberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.000	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	3.000	0		
400 51 Hausanschlüsse WV	1.000	0		
Summe	4.000	0		
12-0120	WV-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	35.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	80.000	25.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	30.000	10.000		
Summe	110.000	35.000		
12-0123	WV-Grolsheim-Erschl.-NBG-Im-Schoss			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	5.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	2.000	5.000		
Summe	2.000	5.000		
12-0124	WV-Grolsheim-Erneuerung-Wasserltg.-Deichrückverlegung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	155.000	120.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	155.000	120.000		
Summe	155.000	120.000		
12-0125	WV-Aspishem-Ausbau-Wasserltg.-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	125.000	105.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	55.000	40.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	70.000	65.000		
Summe	125.000	105.000		
12-0127	WV-Grolsheim-Sanierung-Wasserltg.-Kirchstraße-Schulstraße-Sackgasse			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.000	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	5.000	0		
400 51 Hausanschlüsse WV	2.000	0		
Summe	7.000	0		
12-0129	WV-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	2.000	0		
400 51 Hausanschlüsse WV	1.000	0		
Summe	3.000	0		
12-0130	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südlich-St.-Johanner-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	5.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	3.000	5.000		
Summe	3.000	5.000		
12-0131	WV-Wolfsheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000	35.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	75.000	25.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	10.000		
Summe	90.000	35.000		
12-0132	WV-Grolsheim-Ausbau-Nahestraße-Naherechstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	30.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	15.000	20.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000		
Summe	25.000	30.000		
12-0133	WV-Gensingen-Ausbau-Binger Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	20.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	50.000	10.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000		

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Summe	60.000	20.000		
12-0134	WV-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	85.000	30.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	70.000	20.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	10.000		
Summe	85.000	30.000		
12-0136	WV-St.Johann-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	15.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	90.000	10.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	5.000		
Summe	100.000	15.000		
12-0141	WV-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	30.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	30.000		
Summe	0	30.000		
12-0142	WV-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	15.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	0	15.000		
Summe	0	15.000		
12-0143	WV-Brunnenleitung-Sutter-Wasserhaus			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	70.000		
400 52 Transportleitungen WV	0	70.000		
Summe	0	70.000		
12-0168	WV-Gensingen-Sanierung-Ortskern			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	150.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	150.000		
Summe	0	150.000		
12-01-NBG	WV-Aspishheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	10.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	10.000		
Summe	1.000	10.000		
12-02-NBG	WV-Badenheim-Erschließung-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	1.000		
Summe	0	1.000		
12-03-Plg.1	WV-Gensingen-Erschl.-Vordere-Osterl.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	0		
Summe	1.000	0		
12-06-Plg-01	WV-St.Johann-Erschl.-Tourismusgebiet-Wißberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	0		
Summe	1.000	0		
12-08-NBG	WV-Welgesheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	5.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	2.000	5.000		
Summe	2.000	5.000		
23055-WV	WV-Grunderwerb-für-Wasserversorgung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	2.500		
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	2.500	2.500		
Summe	2.500	2.500		

Investitionsübersicht 2020				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
28000-WV	WV-Investition-Außenanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	8.500		
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	8.500		
Summe	0	8.500		
40010-WV	WV-Investition-Gewinnungsanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	14.500		
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	0	14.500		
Summe	0	14.500		
40012-WV	WV-Brauchwasser-Investitionen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.500	0		
400 12 Brauchwasseranlagen WV	1.500	0		
Summe	1.500	0		
40044-WV	WV-Investition-Wasserspeicheranlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.000	15.000		
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	8.000	15.000		
Summe	8.000	15.000		
40050-WV	WV-Investition-Ortsnetz ohne Projekt (i.W. Schieberkreuze)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.500	24.000		
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.500	24.000		
Summe	30.500	24.000		
40051-WV	WV-Investition-Hausanschlüsse			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	35.000		
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	35.000		
Summe	15.000	35.000		
40057-WV	WV-Investition-Fernwirkanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	37.000	68.000		
400 57 Fernwirkanlagen WV	37.000	68.000		
Summe	37.000	68.000		
50050-WV	WV-Investition-BGA			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	6.000		
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000		
Summe	0	6.000		
52000-WV	WV-Investition-Fuhrpark			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	45.000		
520 00 Fuhrpark	40.000	45.000		
Summe	40.000	45.000		
62000-WV	WV-Investition-Werkzeuge-und-Geräte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17.900	38.700		
620 00 Werkzeuge	17.900	38.700		
Summe	17.900	38.700		
65000-WV	WV-Investition-Büroeinrichtung-EDV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.050	12.200		
650 00 Büroeinrichtung	3.050	12.200		
Summe	3.050	12.200		
GWG-WV	WV-Geringwertige-Wirtschaftsgüter			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.500	5.800		
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	5.800		
Summe	3.500	5.800		

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2020 - Einnahmen und Ausgaben

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Einnahmen					
1. Abschreibungen	421.199	438.750	461.556	446.562	421.646
2. Empfangene Ertragszuschüsse	344.594	317.852	120.608	255.000	255.000
2 999 40 Ertragszuschüsse Einmalige Beiträge WV	289.594	262.852	65.608	200.000	200.000
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	2.026.500	933.710	0	0	0
9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-2.026.500	-933.710	0	0	0
6. Entnahme aus dem Kassenbestand	672.259	0	802.784	625.131	665.722
9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-672.259	0	-802.784	-625.131	-665.722
7. Jahresgewinn	0	0	0	30.417	60.373
9 990 31 Jahresgewinn	0	0	0	-30.417	-60.373
8. Einnahmen insgesamt	3.464.552	1.690.312	1.384.948	1.357.110	1.402.741
Ausgaben					
9. Investitionen	2.557.650	1.447.400	1.140.500	1.120.500	1.165.500
100 30 Konzessionen u.ä. WV	33.700	25.200	20.000	20.000	20.000
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	27.500	2.500	2.500	2.500
280 00 Außenanl. für Geschäfts-u.a.Bauten	0	8.500	0	0	0
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	0	14.500	15.000	15.000	15.000
400 12 Brauchwasseranlagen WV	1.500	0	0	0	0
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	8.000	16.000	5.000	5.000	5.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.201.500	740.000	500.000	500.000	500.000
400 51 Hausanschlüsse WV	359.000	320.000	250.000	250.000	250.000
400 52 Transportleitungen WV	825.000	120.000	300.000	300.000	300.000
400 57 Fernwirkanlagen WV	37.000	68.000	25.000	5.000	5.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	0	0	0
520 00 Fuhrpark	40.000	45.000	0	0	45.000
620 00 Werkzeuge	17.900	38.700	15.000	15.000	15.000
650 00 Büroeinrichtung	3.050	12.200	5.000	5.000	5.000
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	5.800	3.000	3.000	3.000
10. Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	120.000	125.000	125.625	126.253	126.884
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	120.000	125.000	125.625	126.253	126.884
11. Darlehenstilgungen	698.643	110.357	110.357	110.357	110.357
9 990 10 Darlehenstilgung	698.643	110.357	110.357	110.357	110.357
12. Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13. Jahresverlust	88.259	7.555	8.466	0	0
9 990 50 Jahresverlust	88.259	7.555	8.466	0	0
14. Ausgaben insgesamt	3.464.552	1.690.312	1.384.948	1.357.110	1.402.741

V. Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

in T €

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Maßnahme: Softwarelizenzen Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon		25	32	25	25	25	25	25			
	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	25	25	25	25	25		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⁾ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		25	32	25	25	25	25	25	25		20 bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
Folgekosten darunter											20 bis	
Insgesamt											20 bis	
personelle Mehrkosten											20 bis	
2	Maßnahme: Leitungsrechte Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon		21	2	1	1	1	1	1			
	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	1	1	1	1	1		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⁾ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		21	2	1	1	1	1	1	1		20 bis 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	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Maßnahme: Investitionen bei Grundstücken und anderen Bauten											
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon		21	28	36	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 ²⁾											20 bis
	Beiträge											20 bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		21	28	25	2	2	2				20 bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter											20 bis	
Insgesamt											20 bis	
personelle Mehrkosten											20 bis	
4	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 ²⁾											20 bis
	Beiträge											20 bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		3	3	3	3	3	3				20 bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter											20 bis	
Insgesamt											20 bis	
personelle Mehrkosten											20 bis	
5	Maßnahme: Transportleitungen in 2020: Erneuerung BR Planig - PW Gensingen in Teilabschnitten (inkl. Verlegung aufgrund Deichrückverlegung)											
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon		0	600	120	250	50	50				
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		0	600	120	250	50	50			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 *):	

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			0	600	120	250	50	50		20 bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
	Folgekosten darunter										20 bis
	Insgesamt										20 bis
	personelle Mehrkosten										20 bis
6	Investition Wassergewinnungsanlagen (Brunnen) und Wasserspeicheranlagen										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon				8	31	15	15	15		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)				8	31	15	15	15		20 ... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Finanzierung der Gesamtkosten										20 bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren				8	31	15	15	15		20 bis 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	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Maßnahme: Erneuerung und Erweiterung Ortsnetze, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen und Brauchwasseranlagen											
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon		362	1200	1060	295	165	295				
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		362	1200	1060	295	165	295			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		167	200	200	200	100	200				20 bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)		27	1000	20	20	20	20				20 bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		168	0	840	75	45	75				Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter											20 bis	
Insgesamt											20 bis	
personelle Mehrkosten											20 bis	
8	Maßnahme: Prozessleitsystem											
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon		80	37	68	2	2	2				
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		80	37	68	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 *)											20 bis
	Beiträge											20 bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)											20 bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		80	37	68	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	

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Maßnahme: BGA: Büroeinrichtung, sämtliche Ausrüstungsgegenstände und GWG, Planung Optimierung der Räumlichkeiten											
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon			1	3	24	6	1	1			
	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			1	3	6	6	1	1			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 *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			1	3	18	6	1	1			20 bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter											20 bis	
Insgesamt											20 bis	
personelle Mehrkosten											20 bis	
10	Maßnahme: Werkzeuge und Geräte											
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon			11	18	39	5	7	5			
	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			11	18	39	5	7	5			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 *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			11	18	39	5	7	5			20 bis 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	Gliederungs- nummer	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Maßnahme: Fuhrpark			-								
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon			6	40	45	0	0	45			
	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	45	0	0	45			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			6	25	45	0	0	45			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 2020

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2020	2020		Gesamt	Schuldenstand Ende 2020
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€		€	€	€
1	ISB GmbH Mainz	AZ 04-331-8309/ Nr. 370056351	1986		3,00	511.292,00	35.790,37		15.338,76	15.338,76	20.451,61
2	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-3230	1987		3,00	465.275,61	46.527,71		13.958,26	13.958,26	32.569,45
3	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-3230	1990		3,00	766.937,82	145.718,09		23.008,14	23.008,14	122.709,94
4	Land Rheinland-Pfalz	Nr. 911580208	1991		3,00	409.033,50	89.987,46		12.271,00	12.271,00	77.716,47
5	ISB GmbH Mainz	Nr. 04-331-8315	1999		3,03	79.250,24	36.022,82		2.401,52	2.401,52	33.621,30
6	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51	2003		3,00	71.000,00	41.180,00		2.130,00	2.130,00	39.050,00
7	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51 K-Nr2-0007	2005		3,00	34.500,00	22.080,00		1.035,00	1.035,00	21.045,00
8	Land Rheinland-Pfalz	103-92 933-900008-11	2017		3,00	723.800,00	723.800,00		21.714,00	21.714,00	702.086,00
						3.061.089,18	1.141.106,45		91.856,68	91.856,68	1.049.249,77

Wirtschaftsplan 2020

Betriebszweig **Schwimmbäder**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2020

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

Hallenbad und Freibad

Im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.015.770 €
	in den Aufwendungen auf	1.015.770 €
	Jahresergebnis	<hr/> 0 €

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Umsatzerlöse	548.231,82	2.037.532	1.015.770	270.950	292.120	301.070
4 400 00 Erlöse 19% USt	548.231,82	2.037.532	1.015.770	270.950	292.120	301.070
sonstige betriebliche Erträge	4.588,97	456	0	0	0	0
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	750,00	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	3.488,97	456	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	552.820,79	2.037.988	1.015.770	270.950	292.120	301.070
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	134.863,03	98.200	130.500	134.000	140.800	145.900
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	21.161,00	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5 110 00 Wasserbezug	21.341,93	16.900	21.400	21.600	21.900	22.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	87.915,52	55.000	80.000	84.000	90.000	95.000
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	2.958,46	2.200	3.700	3.000	3.500	3.500
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	1.494,49	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5 736 00 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-8,37	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.528,59	59.820	41.840	18.200	19.400	19.400
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	13.936,29	49.120	30.840	7.000	8.000	8.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	1.381,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 900 58 Wasseraufbereitung Bäder	2.842,09	6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
5 909 01 Abfallentsorgung	1.368,40	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
Löhne und Gehälter	38.869,92	55.610	43.800	45.600	47.700	50.800
6 000 00 Löhne und Gehälter	37.089,12	53.210	41.300	43.000	45.000	48.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 010 00 Fremdpersonal	1.780,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
soziale Abgaben u. ä.	8.736,66	14.443	13.350	12.450	13.100	13.650
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.740,87	9.960	8.300	8.600	9.100	9.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	628,53	200	1.600	200	200	200
6 150 00 Versorgungskassen	2.367,26	4.283	3.450	3.650	3.800	3.950
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.217,30	235	0	0	0	0
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	383,00	235	0	0	0	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	184,14	0	0	0	0	0
6 262 00 Abschreibungen auf aktivierte GWG	650,16	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	349.605,29	1.808.780	785.980	60.400	70.820	71.020
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.651,79	14.430	7.180	7.180	7.300	7.400
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	1.190,74	900	1.700	900	900	900
6 330 00 Reinigung	140,50	400	400	500	500	500
6 345 00 Sonstige Raumkosten	87,50	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	2.806,63	3.600	3.600	4.000	4.200	4.200
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	3.700,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 630 00 Repräsentationskosten	1.490,43	7.500	13.000	3.500	3.500	3.500
6 640 00 Bewirtungskosten	153,19	400	400	400	400	400
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.984,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 770 00 Verkaufsprovisionen	5.786,84	0	5.580	0	0	0
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	0,00	200	200	200	200	200
6 805 00 Telefon	1.973,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 815 00 Bürobedarf	1.402,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 821 00 Fortbildungskosten	3.885,29	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	2.756,92		<i>siehe 682700</i>			

Wirtschaftsplan 2020

	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	18.915,80	13.850	5.900	6.000	6.100	6.200
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	316,05	300	320	320	320	320
6 850 10 Investitionen Hallenbad	238.415,93	1.736.125	714.000	10.000	10.000	10.000
6 850 20 Investitionen Freibad	57.946,28	12.875	16.300	10.000	20.000	20.000
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	552.820,79	2.037.088	1.015.470	270.650	291.820	300.770
Zinsen u. ä. Aufwendungen	589,00	600	0	0	0	0
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	589,00	600	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-589,00	300	300	300	300	300
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	300	300	300	300	300
7 680 00 Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300
Jahresgewinn	-589,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020

Betriebszweig **Energieversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2020

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	169.500 €
	in den Aufwendungen auf	196.600 €
	Jahresergebnis	-27.100 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	402.900 €
	In den Ausgaben auf	402.900 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 340.000 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Umsatzerlöse	182.126,26	108.500	144.000	149.000	159.500	170.000
4 000 19 Erlöse Strom und Wärme EV	58.591,60	58.500	65.000	70.000	80.000	90.000
4 000 20 Stromsteuer	30.500,00	0	0	0	0	0
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	93.034,66	50.000	79.000	79.000	79.500	80.000
sonstige betriebliche Erträge	1.337,83	25.860	25.500	25.500	25.500	25.500
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	-0,04	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	107,25	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	12,50	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	284,63	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	933,49	360	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	183.464,09	134.360	169.500	174.500	185.000	195.500
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.525,63	59.600	78.500	79.500	79.500	81.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	76.525,63	59.100	78.000	79.000	79.000	81.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	610,95	9.250	6.250	9.500	6.000	6.500
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	610,95	9.250	6.250	9.500	6.000	6.500
Löhne und Gehälter	11.966,07	26.500	22.300	22.800	23.800	25.300
6 000 00 Löhne und Gehälter	13.380,03	23.000	19.000	19.500	20.500	22.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-2.304,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 010 00 Fremdpersonal	890,40	1.000	800	800	800	800
soziale Abgaben u. ä.	3.198,78	6.500	5.300	5.600	5.900	6.300
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.268,86	4.500	3.700	3.800	3.900	4.100
6 150 00 Versorgungskassen	929,92	2.000	1.600	1.800	2.000	2.200
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	43.860,01	40.927	45.800	46.500	48.150	48.150
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	128,00	150	150	150	150	150
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.732,01	40.777	45.650	46.350	48.000	48.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	20.250,82	12.550	11.450	11.750	12.100	12.500
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.043,24	500	500	500	500	500
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	150,00	150	150	150	150	150
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	1.900	0	0	0	0
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.400
6 400 00 Versicherungen	2.908,33	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	110,94	150	150	150	150	150
6 630 00 Repräsentationskosten	0,00	0	0	0	0	0
6 640 00 Bewirtungskosten	11,21	300	50	50	50	50
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	174,24	0	0	0	0	0
6 805 00 Telefon	244,02	200	200	200	250	250
6 815 00 Bürobedarf	556,89	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	6.386,80	2.850	1.600	1.800	2.000	2.200
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	665,15	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020						
	Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Betriebliche Aufwendungen	156.412,26	155.327	169.600	175.650	175.450	180.250
Zinsen u. ä. Aufwendungen	25.588,74	25.670	27.000	27.000	29.000	29.000
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	434,00	500	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	25.154,74	25.170	27.000	27.000	29.000	29.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.463,09	-46.637	-27.100	-28.150	-19.450	-13.750
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	1.463,09	-46.637	-27.100	-28.150	-19.450	-13.750

II. Vermögensplan 2020 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	40.927	45.800			
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0			
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0			
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0			
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	150.000	340.000			
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	51.510	17.100			
7.	Jahresgewinn	0	0			
8.	Einnahmen insgesamt	242.437	402.900			
Ausgaben						
9.	Investitionen	160.000	160.000			
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0			
11.	Darlehenstilgungen	35.800	215.800			
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0			
13.	Jahresverlust	46.637	27.100			
14.	Ausgaben insgesamt	242.437	402.900			

II. Vermögensplan 2020 - Ausgaben, Investitionen - BZ Energie						
		Plan-Ausgaben 2019 EUR	Plan-Ausgaben 2020 EUR	VE EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0			
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0			
3.	PV-Anlagen und BHKW	160.000	160.000			
	400 04 PV-Anlagen und BHKW	160.000	160.000			
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0			
5.	Finanzanlagen	0	0			
Summe		160.000	160.000			

Investitionsübersicht 2020

Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2019 EUR	2020 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-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) 2020 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	40.927	45.800	46.500	48.150	48.150
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	340.000	150.000	150.000	150.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	150.000	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	51.510	17.100	27.450	17.100	11.400
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-51.510	-17.100	-27.450	-17.100	-11.400
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	242.437	402.900	223.950	215.250	209.550
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
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	35.800	215.800	35.800	35.800	35.800
	9 990 10 Darlehenstilgung	35.800	215.800	35.800	35.800	35.800
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
	9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	46.637	27.100	28.150	19.450	13.750
	9 990 50 Jahresverlust	46.637	27.100	28.150	19.450	13.750
14.	Ausgaben insgesamt	242.437	402.900	223.950	215.250	209.550

Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts
 Betriebszweig Energieversorgung

Wirtschaftsplan 2020

V. Anlagen

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

in T €

1	2	3	4							10	11
			Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre		
1	Maßnahme: Verschiedene PV-Anlagen Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon	450	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	450	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 ²)										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren	450	304	150	150	150	150	150	150		20 bis
Folgekosten darunter										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Insgesamt									---	20 bis	
personelle Mehrkosten									---	20 bis	
2	Maßnahme: neue Geschäftsfelder Beginn: Ende:	30	0	10	10	10	10	10			
	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	30	0	10	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 ²)										20 bis
	Beiträge										20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren										20 bis
Folgekosten darunter										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
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)