

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen

Inhalt

1.	Einleitung	4
2.	Erläuterungen zum Betriebszweig Abwasserbeseitigung	5
2.1.	Erfolgsplan	5
2.1.1	Erträge	5
2.1.2	Aufwendungen	9
2.1.3	Jahresergebnis	12
2.2	Vermögensplan	13
2.2.1	Einnahmen	13
2.2.2	Ausgaben	14
3	Erläuterungen zum Betriebszweig Wasserversorgung	17
3.1	Erfolgsplan	17
3.1.1	Erträge	17
3.1.2	Aufwendungen	21
3.1.3	Jahresergebnis	25
3.2	Vermögensplan	25
3.2.1	Einnahmen	25
3.2.2	Ausgaben	26
4	Erläuterungen zum Betriebszweig Schwimmbäder	29
4.1	Erfolgsplan	29
4.1.1	Erträge	29
4.1.2	Aufwendungen	32
4.1.3	Jahresergebnis	33
5	Erläuterungen zum Betriebszweig Energieversorgung	34
5.1	Erfolgsplan	34
5.1.1	Erträge	34
5.1.2	Aufwendungen	34
5.1.3	Jahresergebnis	35
5.2	Vermögensplan	36
5.2.1	Einnahmen	36
5.2.2	Ausgaben	36
6	Abschlussvermerk	37

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 2021 erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auf der Grundlage der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen. Hierzu wurden die Aufwendungen und Erträge sowie die Investitionen kostenrechnerisch aufbereitet. Nach Abzug aller Deckungsbeiträge, insbesondere der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und der Zinserträge beträgt der Entgeltsbedarf 2.893.774,87 €. Dieser ist verursachergerecht auf die verschiedenen Gebührentatbestände zu verteilen.

Auf Grundlage der für 2021 gleichbleibenden Entgelte und Gebühren und den geschätzten Verbrauchswerten sowie die an die Kanalisation angeschlossen Flächen ergibt sich ein Entgeltsaufkommen i.H.v. 2.791.205 €.

Die Entgelte sind weitestgehend kostendeckend zu kalkulieren. Ein Mindestgewinn wird entgegen § 8 Abs. 3 KAG nicht ausgewiesen. Sollte im Wirtschaftsjahr 2021 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.

Nach Berücksichtigung sämtlicher Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 102.570 €.

Der Fehlbetrag ergibt sich v.a. durch erhöhte Aufwendungen für TV-Inspektionen und Kanalspülungen, höheren Abschreibungen aufgrund der ersten Inbetriebnahme zur Zentralisierung der Abwasserreinigung sowie für die Rahmenplanung Datenbank (GEP/SFB).

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

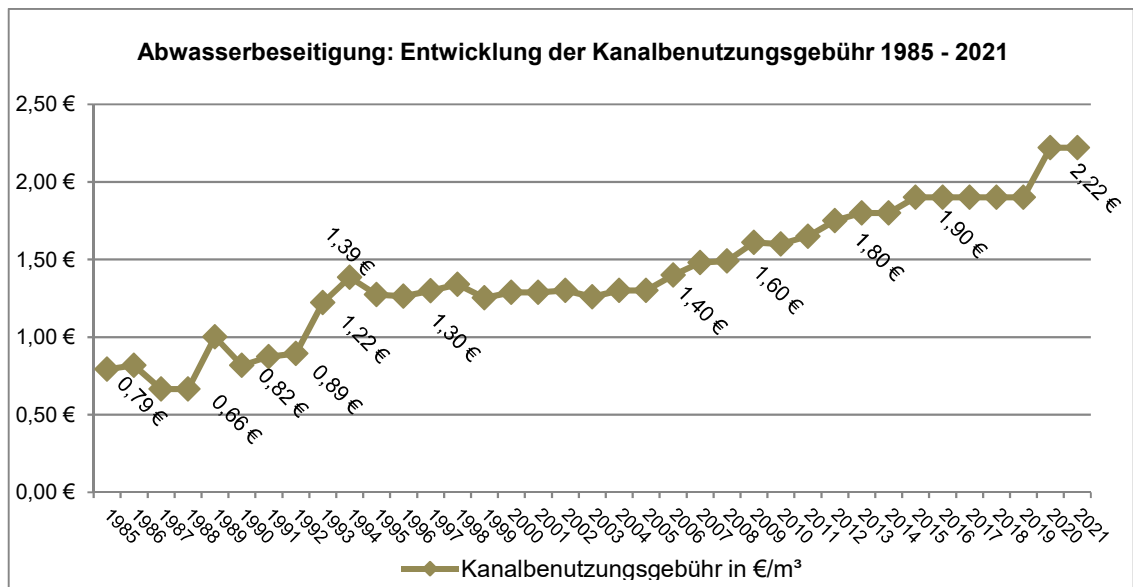
Grundgebühren:	fixe Kosten der Abwasserreinigung
Grundgebühren Weinbau:	fixe und variable Kosten der Abwasserreinigung, sofern sie auf den Weinbau entfallen
Kanalbenutzungsgebühren:	variable Kosten der Abwasserreinigung sowie fixe und variable Kosten der Abwassersammlung
Wiederkehrender Beitrag:	fixe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

Demnach gelten für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Gebühren:

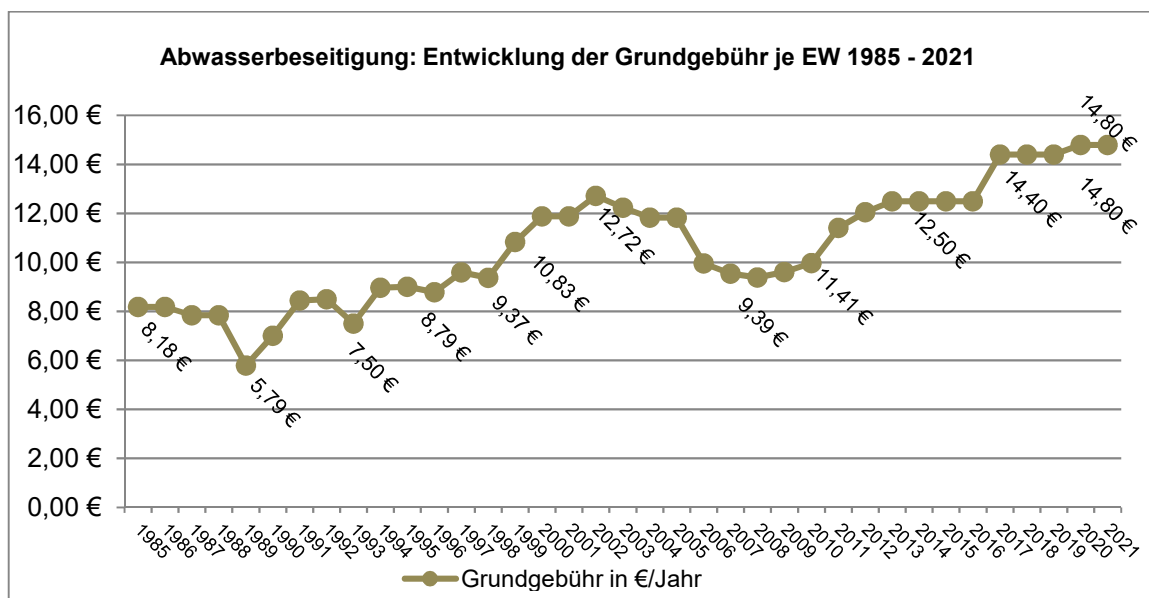
Entgeltsart	Entgelte 2021	Entgelte 2020
Grundgebühren		
nach Einwohnern und Einwohnergleichwerten	14,80 €/EW	14,80 €/EW
Grundgebühren Weinbau / Weinhandel je EW	7,80 €/EW	7,80 €/EW
Kanalbenutzungsgebühr je m³ gewichtetes Schmutzwasser	2,22 €/m³	2,22 €/m ³
Wiederkehrender Beitrag je m² Abflussfläche	0,22 €/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	0,57 €/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	nach Aufwand	nach Aufwand

meinde Sprendlingen-Gensingen werden die tatsächlich entstandenen Kosten je m ³ abgerechnet.		
---	--	--

Die Entwicklung der Kanalbenutzungsgebühr über die Jahre 1985 bis 2021 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 Straßenbulasträger 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

	2021 und 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	233,10 €	3 x 35 m ³ x 1,90 €/m ³	199,50 €
Jahreskosten		391,10 €		356,30 €
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. 16.000 €, 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 116.250 € 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. Welgesheim und Zotzenheim werden Ende 2020 inspiziert, der Ortskern Gensingen ist bereits Anfang 2020 inspiziert. In 2021 werden die notwendigen Sanierungen geplant in Abhängigkeit der Schadenshöhe über die Folgejahre gestaffelt abgearbeitet

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

- Klärschlamm Entsorgung

Der Ansatz von 268.000 € 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. Ende 2020 werden die Entwässerungs- und Verwertungsleistungen nochmals ausgeschrieben. Mit dem Umschluss der Kläranlage Welgesheim zur ARA Nahetal wird die Klärschlammverwertung über die KKR RLP erfolgen.

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 sowie der Einstellung neuer Mitarbeiter und Höhergruppierungen.

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 1.311.570 €. 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 2021 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 2021 stetig anzupassen.

- Reisekosten Arbeitnehmer

Hier sind Mittel für die Fahrtkostenerstattung für einen neuen Auszubildenden ab Mitte 2021 geplant sowie sonstige Reisekosten.

- Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP

Für die Fortschreibung der Kanal-Datenbank werden auch in 2021 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 2020 abgeschlossen sein. In 2020 werden die Aktualisierung der Berechnungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Welgesheim gestartet und in 2021 abgeschlossen. 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 9.000 € 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 2021 auf ca. 16.000 € geschätzt. Hier sind auch Kosten für die neue Online-Zählerablesung enthalten.

- 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 2020 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. Neu hinzu kommen Kosten für die gesetzlich geforderte Einführung des Tax Compliance sowie des §2 B UStG, ebenso die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzgesetzes.

Darüber hinaus entstehen in 2021 weitere Kosten für externe Leistungen für die Gefährdungsbeurteilung und die Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen, die Voraussetzung für die Einführung eines Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2021 fallen keine Aufwendungen für Zinsen an.

2.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 102.570 € 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 2021 wird für die Abwasserbeseitigung nur ein Ansatz für einmalige Beiträge i.H.v. 100.000 € eingeplant, da noch nicht feststeht, ob Neubaugebiete beitragsfähig werden.

- 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.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird für die Abwasserbeseitigung ein Ansatz i.H.v. 118.000 € eingeplant, da noch nicht feststeht, ob Neubaugebiete werden.

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 2021 beinhaltet wie in den Vorjahren geplante Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach. Die hohen Kosten resultieren aus der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für die Zentralisierung der Abwasserreinigung i.H.v. 378.800 €.

- Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach

Der Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach fällt planmäßig in 2021 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 2021 beträgt unverändert 4.300 €.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Für die Zentralisierung der Abwasserreinigung werden Fördermittel in 2021 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 10.263.400 € 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 16.766.301 € erhalten. Hierfür sind 2021 Tilgungsleistungen von insgesamt 449.298 € 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 31.12.2021 voraussichtlich 2.372.302 € betragen.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

In 2021 werden anteilige Kosten für ein weiteres Infoma Modul zur Online-Zählerablesung 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. Der 1. Bauabschnitt, der Abwasserweg, wurde im September 2020 in Betrieb genommen. Für die planmäßige Ausführung des 2. Bauabschnittes wurden weitere Planungskosten sowie Baukosten veranlagt. Die Bauarbeiten sollen in 2022 abgeschlossen werden.

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 2021 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 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 weiterhin ein Ansatz von 30.000 € eingestellt.

zu 3. Abwasserreinigungsanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach von insgesamt 4.007.900 € eingestellt, die das folgende Großprojekt betreffen.

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:

- Baugebiet „Hinter dem Dorf“, Aspisheim (B-Plan)
- Weitere Baugebiete, Aspisheim (B-Plan)
- Baugebiet „Erweiterung Ober Sülz“, Badenheim (B-Plan)
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen (Bauausführung)
- Kanalumlegung V-Sammler Bahnübergang, Gensingen (Planung und Bauausführung)
- Kanalumlegung Alzeyer Straße, Gensingen (Bauausführung)
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und Bau)
- Kanalumlegung aufgrund der Deichrückverlegung, Grolsheim (Endfertigstellung)
- Ausbau Nahestraße und Naherechstraße, Grolsheim (Planung)
- Baugebiet „Nördl. der Schulstraße II + III, Grolsheim (Planung)
- Baugebiet „Schulstraße“, Grolsheim (Konzept/Vorplanung)
- Ggf. Baugebiet „Am Binger Weg“, Horrweiler (B-Plan)
- Weiteres Baugebiet, St. Johann (B-Plan)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, St. Johann (Restarbeiten)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen (Planung+ Baustart)
- Baugebiet „Südl. der St. Johanner Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (B-Plan)
- Baugebiet „Südl. Gau-Bickelheimer-Straße“, Sprendlingen (B-Plan)
- Ausbau „Dichterviertel“, Sprendlingen (Planung)
- Erneuerung „Lorenzgasse“, Sprendlingen (Planung + Bau)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, Welgesheim (B-Plan)
- 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 120.000 € veranschlagt.

Die Erschließung von Baugebieten in Gensingen, Grolsheim, Horrweiler, Sprendlingen, St. Johann, Welgesheim und Zotzenheim umfasst auch die Errichtung von Rückhalte- und Versickerungsmulden. Hierfür werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 615.000 € erwartet, die im Wirtschaftsplan eingestellt werden.

- Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 660.900 € veranschlagt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Werkzeuge und Geräte

In 2021 ist die Anschaffung von Elektro Kleinwerkzeugen sowie ein Luftreiniger für die Verwaltung geplant.

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

In 2021 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 2019, die für 2020 festgesetzten Vorauszahlungen sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2021 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 2.436.478 €. 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. 2.249.470 €, die auf Grund- und Verbrauchsgebühren umzulegen sind.

Aus Grund- und Verbrauchsgebühren ergeben sich Einnahmen i.H.v. insgesamt rd. 2.128.958 €.

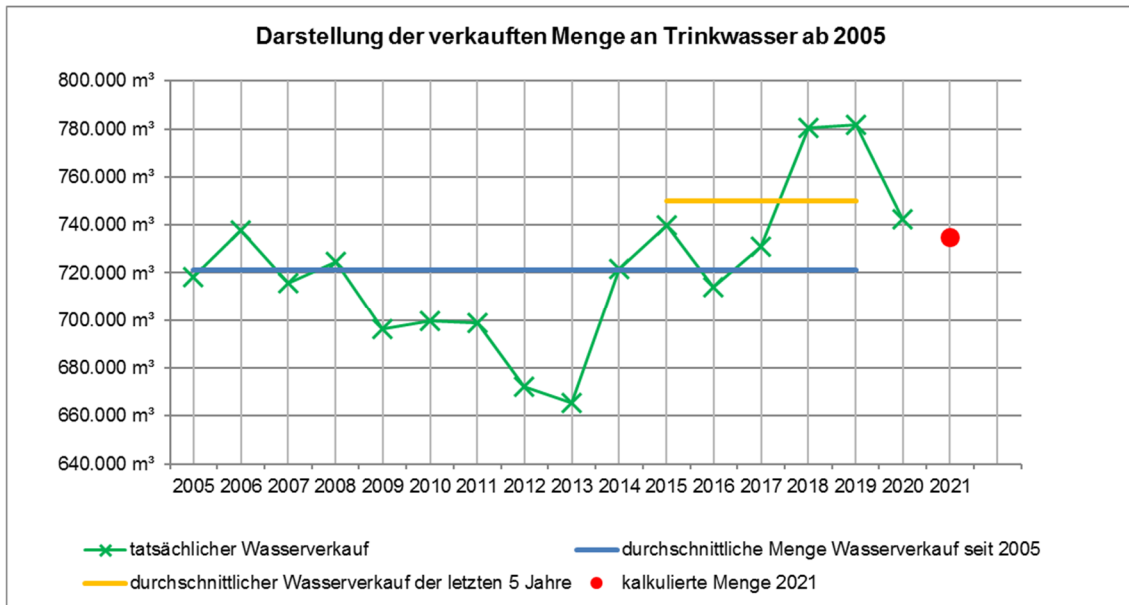
Es entsteht ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 187.008 €.

Der hohe Jahresfehlbetrag resultiert insbesondere aus höheren Abschreibungen durch v.a. die erneuerten Brunnen- und Transportleitungen, dem Austausch des Aktivkohlefilters, Aufwendungen für den Systemtrenner, Miete für die Halle in Zotzenheim sowie höhere Personalkosten

- Erlöse aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag i.H.v. 125.000 € wurde ermittelt unter Berücksichtigung der bis 31.12.2020 eingehenden und im Planjahr veranschlagten Einnahmen aus Beiträgen, Aufwundersätzen und Investitionskostenzuschüssen.

Als Grundlage für die Gebührenermittlung wurde nach Auswertung der verkauften Wassermenge diese für 2021 auf **735.000 m³** festgesetzt. Die Abbildung zeigt die Menge (IST) sowie die durchschnittlichen Mengen seit 2005 und der letzten fünf Jahre.



- Gebührenübersicht

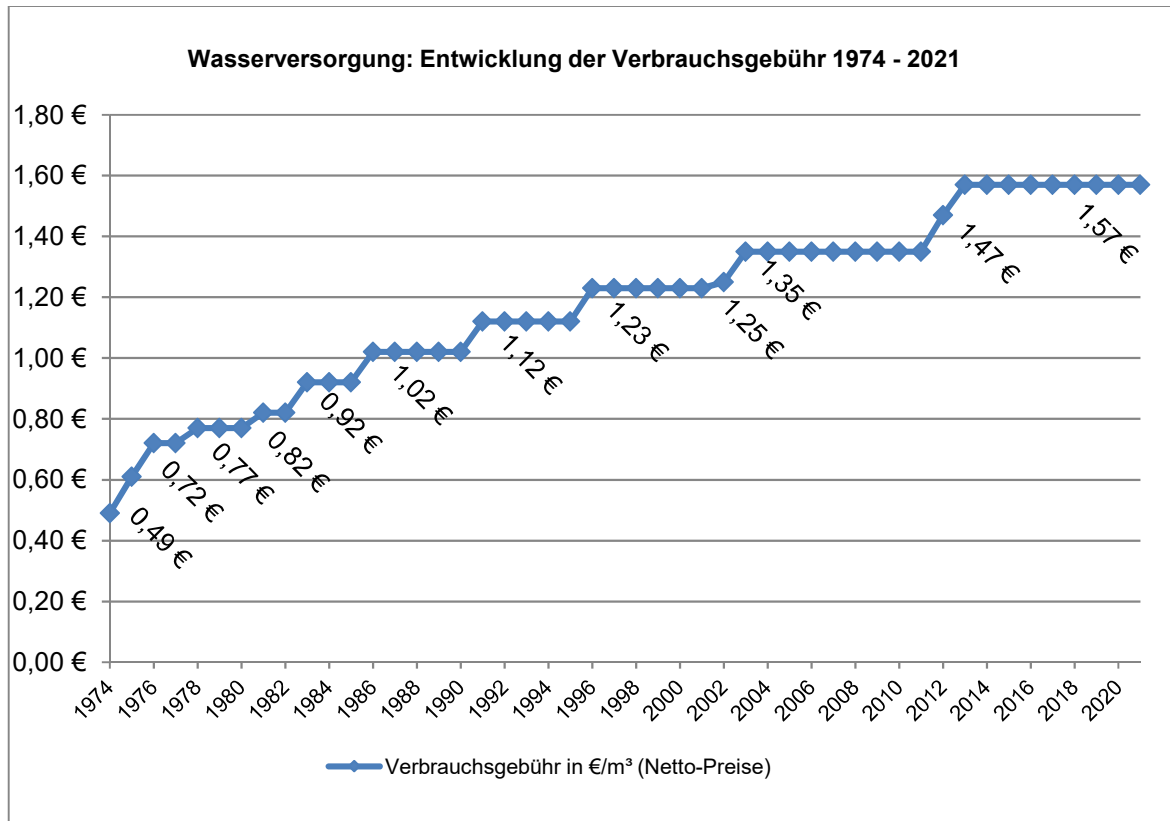
In der folgenden Tabelle sind alle Gebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren) der Wasserversorgung dargestellt.

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.

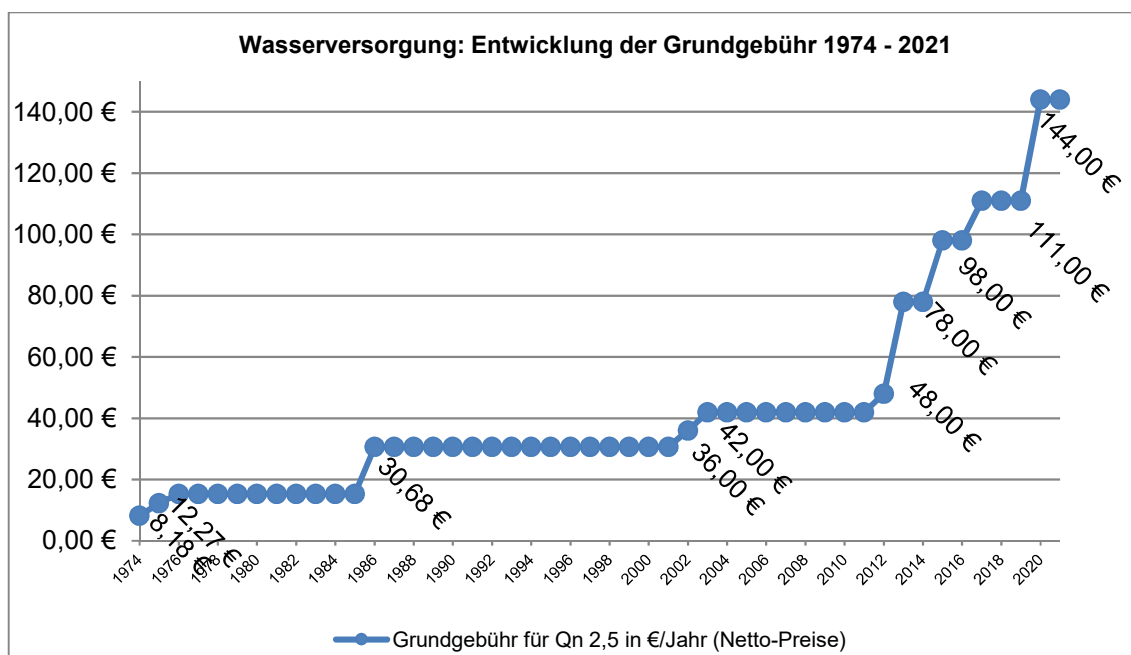
Demnach gelten für das Wirtschaftsjahr 2021 anlog 2020 folgende Entgelte und Gebühren:

Gebührenart	Gebühren 2021 Brutto	Gebühren 2020 Brutto
Grundgebühren bei Wassermessern mit einer Nenngröße pro Jahr		
a) von 3 bis 5 m ³ (Qn 2,5)	154,08 €/a	154,08 €/a
b) von 7 bis 10 m ³ (Qn 6)	246,53 €/a	246,53 €/a
c) von 20 m ³ (Qn 10)	493,06 €/a	493,06 €/a
mit einer Nennweite pro Jahr		
d) von 50 mm (Qn 15)	1.232,64 €/a	1.232,64 €/a
e) von 80 mm (Qn 40)	1.972,22 €/a	1.972,22 €/a
f) über 80 mm	3.697,92 €/a	3.697,92 €/a
Verbrauchsgebühren für Trink- und Brauchwasser , das den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht je m ³	1,68 €/m³	1,68 €/m³
Verbrauchsgebühren für Brauchwasser , das nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht:		
a) bei Entnahme an einer Brauchwasserstation der VG-Werke	0,50 €/m³	0,50 €/m³
b) bei leitungsgebundener Lieferung	0,55 €/m³	0,55 €/m³
Verleih von Hydrantenstandrohren		
Grundgebühr bei Wassermessern mit einer Nenngröße		
a) von 3 bis 5 m ³ (Qn 2,5) pro Tag	0,90 €/d	0,90 €/d
b) von 7 bis 10 m ³ (Qn 6) und größer pro Tag	1,20 €/d	1,20 €/d
Leihgebühr / Kaution	400 €	400 €
Verbrauchsgebühr: siehe Gebühren für Trink- und Brauchwasser	./.	./.

Die Verbrauchsgebühr wird stabil gehalten, den Verlauf über die Jahre 1974 bis 2021 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>2021 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/>	<hr/>
	327,69 €	294,69 €
zzgl. gesetzl. MwSt. (z.Zt. 7 %)	22,94 €	20,63 €
	<hr/>	<hr/>
Summe pro Jahr:	350,63 €	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 Ausleiherung wird neben den Verbrauchsgebühren eine nach Kalendertagen bemessene Leihgebühr erhoben.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2007 beträgt die Kautio 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. 700 € 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 01.01.2021 1,06 €/m³. Für 2021 wird ein Bezug i.H.v. rd. 320.000 m³ erwartet.

- Strombezug

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

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 %.

- Material Betriebsanlagen und Grundstücke

Hier werden in 2021 Mittel bereitgestellt für die restlichen Systemtrenner der Feuerwehr.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Für diverse Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Betriebszweigs Wasserversorgung werden insgesamt 10.100 € 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 20.000 € sind der turnusmäßige Wechsel von ca. 1.100 Wasserzählern – überwiegend durch ein Dienstleistungsunternehmen – sowie der Einbau von Wasserzählern bei ca. 35 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

Der größte Anteil der Kosten fällt mit 28.500 € auf den zu wechselnden Aktivkohlefilter. Ebenso werden für die Unterhaltungsmaßnahmen des Brunnens in Planig Mittel für Restarbeiten 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 in 2021 Mittel i.H.v. 8.500 € geplant für den Einbau von 2 FU und den Austausch einer Pumpe in der Pumpstation Gensingen.

- 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 2021 Mittel i.H.v. 20.000 € 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 Fernwirkanlagen

Hier sind laufende Unterhaltungskosten für die Fernwirkanlagen eingeplant.

- 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 2021 von rd. 590.000 m³ ergibt sich eine Abgabe i.H.v. rd. 32.400 €.

- 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 unter anderem im Hinblick auf den dauerhaften Erhalt des Wasserrechts für den Brunnen Planig gebildet. Das betrifft die Betriebskostenumlage an die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach für die Grundwasserbewirtschaftung.

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 „Sicherstellung der Wasserversorgung“ 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 %.

Weiterhin sind Kosten für den Start eines Konzepts zur Sicherstellung der Wasserversorgung neben dem bestehenden Brunnen Planig eingeplant.

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 sowie der frühzeitigen geplanten Nachfolge-Besetzung des in 2022 ausscheidenden Wassermeisters (Rente)

Für die Ablesung der Wasserzähler durch Aushilfskräfte fallen künftig keine Löhne und Sozialabgaben mehr im Personalaufwand an, da die VG-Werke auf eine Online-Zählerablesung durch den Versand von Ablesekarten an alle Eigentümer umsteigen.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen werden voraussichtlich rd. 513.300 € 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 54.000 € für Miete und Pachten bezieht sich auf die zu entrichtende Miete (inkl. Nebenkosten) für das Bürogebäude der VG-Werke in der Europastraße 5 in Sprendlingen. Neu hinzu kommt die geplante Anmietung einer Lagerhalle in Zotzenheim für die Wasserversorgung, da die Räumlichkeiten in der St. Johanner Straße nicht mehr ausreichend sind.

- Repräsentationskosten

Hier sind die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit wie Führungen auf unseren Betriebsanlagen oder auch Informationsveranstaltungen für die Bürger geplant sowie die Homepage, Pressearbeit u.ä..

- 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 2021 mit 5.000 € abgeschätzt.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 7.400 € 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 2021 auf ca. 12.400 € geschätzt.

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals des Betriebszweigs Wasserversorgung sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich eingestellt. Ebenso sind für die Mitarbeiter des kaufmännischen Bereichs Besuche von Seminaren und Tagungen geplant. Der Personalrat erhält ebenso entsprechende Mittel für Fortbildungen.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 einschließlich der entsprechenden Nachkalkulationen. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

Neu hinzu kommen Kosten für die gesetzlich geforderte Einführung des Tax Compliance sowie des §2 B UStG, ebenso die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzgesetzes. Darüber hinaus entstehen in 2021 weitere Kosten für externe Leistungen für die Gefährdungsbeurteilung und die Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen, die Voraussetzung für die Einführung eines Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen sind Zinsen i.H.v. rd. 25.223 € 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 2021 schließt mit einem Verlust von 187.008 € ab.

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 2021 veranschlagten Erweiterungen des Versorgungsnetzes steht ein Ansatz für einmaligen Beiträge gegenüber, da noch nicht feststeht, ob Neubaugebiete beitragsfähig werden.

- 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 2021 für die Herstellung bzw. Erneuerung von rd. 25 Wasserhausanschlüssen Aufwundersätze angefordert werden müssen.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

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 1.340.702€ 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

57.571 € aufzuwenden. In 2021 beträgt die planmäßige Tilgung der zinslosen Landesdarlehen 91.857 €. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

In 2021 werden anteilige Kosten für ein weiteres Infoma Modul zur Online-Zählerablesung eingeplant.

Für die Gewährung von Leitungsrechten werden vorsorglich 1.000 € 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 den Umbau des Druckunterbrecherschachtes in St. Johann werden 10.000€ 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:

- Baugebiet „Hinter dem Dorf“, Aspisheim (B-Plan)
- Weitere Baugebiete, Aspisheim (B-Plan)
- Baugebiet „Erweiterung Ober Sülz“, Badenheim(B-Plan)
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen (Bauausführung)
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und Bau)
- Leitungserneuerung aufgrund der Deichrückverlegung, Grolsheim (Endfertigstellung)
- Ausbau Nahestraße und Naherechstraße, Grolsheim (Planung)
- Baugebiet „Nördl. der Schulstraße III, Grolsheim (Planung)
- Baugebiet „Am Binger Weg“, Horrweiler (B-Plan)
- Weiteres Baugebiet St. Johann (B-Plan)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen (Planung+ Baustart)
- Baugebiet „Südl. der St. Johanner Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (B-Plan)
- Baugebiet „Gau-Bickelheimer-Straße“, Sprendlingen (Planung)
- Ausbau „Dichterviertel“, Sprendlingen (Planung)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, Welgesheim (B-Plan)
- Baugebiet „Im Johannespfad“, Zotzenheim (Planung)

Zusätzlich zu den oben genannten Gebieten müssen in 2021 fünf größere Schieberkreuze im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde gewechselt werden.

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 255.000 € veranschlagt.

zu 6. Transportleitungen

In 2021 wird die Erneuerung des 5. und letzten Bauabschnittes geplant (Höhe Gensingen) i.H.v. 150.000 €.

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 3.000 € veranschlagt.

- Werkzeuge

Für die Ergänzung des Bestandes an Werkzeugen und Geräten, u.a. einen Trassenortungsgerät, einen mobilen Notstromerzeuger sowie Luftreinigungsgeräte sind Mittel i.H.v. 43.950 € veranschlagt.

- Fuhrpark

Abnutzungsbedingt wird die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die technischen Mitarbeiter einschließlich der Werkstattausstattung geplant. Hierfür werden Mittel i.H.v. 35.000 € eingestellt. Geprüft wird die Anschaffung eines weiteren 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 nicht.

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 2021	Gebühren 2020
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 €	3,00 €
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 wohnhaft in der VG Sprendlingen-Gensingen	49,00 €	49,00 €
c) Kinder nicht wohnhaft in der VG Sprendlingen-Gensingen	79,00 €	79,00 €
Vereine und sonstige Benutzergruppen		
Benutzer des gesamten Hallenbades außerhalb der öffentlichen Badezeit, jedoch innerhalb der Dienstzeit des Schwimmbadpersonals je angefangene Stunde.		
61,80 €		
Bei Benutzung außerhalb der Dienstzeit des Schwimmbadpersonals sind zu dem Benutzungsentgelt zusätzlich die an das Personal zu leistenden Überstundenvergütungen einschließlich Sozialabgaben zu erstatten.		
Benutzung der Sauna		
Einzelkarte nur Sauna	5,00 €	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 2016-2021
Einzelkarten	
a) Erwachsene Einzeleintrittskarte	2,30 €
Erwachsene Tageskarte *	2,70 €
Erwachsene Feierabendtarif - gültig ab 17.00 Uhr -	1,80 €
b) Jugendliche Einzeleintrittskarte (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	1,80 €
Jugendliche Tageskarte *	2,20 €
c) Kinder Einzeleintrittskarte (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	1,50 €
Kinder Tageskarte *	1,80 €
gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	
e) Gruppenkarte (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern unter 14 Jahre) die Erwachsenen müssen nicht die Eltern der Kinder sein, es können auch betreute Kinder sein, z.B. Feier eines Kindergeburtstages	8,00 €
f) Liegestuhlverleih	2,00 €
Zehnerkarten	
a) Erwachsene	19,00 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	14,00 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	12,00 €
gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	
Liegestuhlverleih	16,00 €
Saisonkarten	
a) Erwachsene	37,00 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	28,00 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	23,00 €
gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.)	

und Inhaber einer Ehrenamtskarte	
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). Die Ermittlung der Wertansätze basieren auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit.

Im Rahmen der Hallenbadsanierung wurde die Anschaffung eines Notschlüssels mit Aufbewahrungskasten für Feuerwehr in Höhe von ca. 10.000 € gefordert.

- 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.

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. Hierzu kommen aufgrund der Corona-Pandemie Kosten für den Onlineticketverkauf sowie Transaktionsgebühren über rund 4.000 €.

- Repräsentationskosten

Hier sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.

-Reisekosten Arbeitnehmer

Die Reisekosten sind mit 3.000 € geplant.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Datenübertragungen werden in Summe auf 2.100 € geschätzt.

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals der Schwimmbäder sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich zu den Themenschwerpunkten Sicherstellung und Überwachung der Wasserqualität, Arbeitssicherheit und Informationsveranstaltungen zu neuen gesetzlichen Vorschriften eingestellt. In der Summe werden 6.100 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 an. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten. Neu hinzu kommen Kosten für die gesetzlich geforderte Einführung des Tax Compliance sowie des §2 B UStG, ebenso die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzgesetzes. Darüber hinaus entstehen in 2021 weitere Kosten für externe Leistungen für die Gefährdungsbeurteilung und die Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen.

- Investitionen Hallenbad

In 2021 stehen folgende Investitionen für das Hallenbad Gensingen an:

- Restarbeiten Hallenbadsanierung
- Neues Kassensystem ohne Personal
- Kleinmöbel
- Reserve für Hardware und Technik

- Investitionen Freibad

In 2021 stehen folgende Investitionen für das Freibad Sprendlingen an:

- Neues Kassensystem ohne Personal
- Bolzplatz und Basketballkorb als Ersatz für den Beachvolleyball-Platz
- Planung Neugestaltung Freibadgelände
- Flockungsmittelpumpe
- 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 2021 (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.

In 2021 ist auch ein Planansatz eingeplant für die Anbindung der PV-Anlagen an das Prozessleitsystem der Abwasserbeseitigung.

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

Die Personalkosten werden mit 19.700 € für das Jahr 2021 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 45.846 €.

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. 1.800€ eingestellt.

- Versicherungen

Die VG-Werke tragen als Nutzer der PV-Anlagen eine Haftungs- und Verkehrssicherungspflicht. Hierfür sind Mittel i.H.v. 3.200 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 an. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten. Neu hinzu kommen Kosten für die gesetzlich geforderte Einführung des Tax Compliance sowie des §2 B UStG, ebenso die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzgesetzes. Darüber hinaus entstehen in 2021 weitere Kosten für externe Leistungen für die Gefährdungsbeurteilung und die Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen.

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 15.961 € aus.

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

5.2 Vermögensplan

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

Ein weiterer Schritt ist die Prüfung von eventuellen PV-Freiflächenanlagen.
Weiterhin ist ein Ansatz zur Prüfung neuer Geschäftsfelder im Bereich der Energieversorgung oder anlehnd veranschlagt, deren Inhalte im Verwaltungsrat im Prüfungsfall beraten werden.

5.2.1 Einnahmen

zu 1. Abschreibungen

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

zu 5. Darlehen von Kreditinstituten

Werden weitere Investitionen getätigt, sind diese über Darlehen vom Kreditmarkt zu finanzieren. Hier werden für 2021 in Abhängigkeit der Realisierung Mittel i.H.v. 160.000 € eingeplant.

Zusätzlich werden Kreditmittel aufgenommen als Kapitalerhöhung für die Beteiligung an der Rheinessenenergie sowie den Anteilskauf der Bürgergenossenschaft Rheinessen i.H.v. 500.000€.

5.2.2 Ausgaben

zu 11. Darlehenstilgung

Im Jahr 2021 beträgt die planmäßige Tilgung 30.911 €.

6 Abschlussvermerk

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 der VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR wurde unter der Maßgabe erstellt, dass in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung die Gebühren nicht 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 November 2020

Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig **Abwasserbeseitigung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2021

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	4.062.347 €
	in den Aufwendungen auf	4.164.917 €
	Jahresergebnis	-102.570 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	11.326.865 €
	in den Ausgaben auf	11.326.865 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 9.399.195 € 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 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
Umsatzerlöse	3.388.766,60	3.617.404	3.622.097	3.642.307	3.672.500	3.693.600
4 000 60 Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	1.293.260,99	1.398.600	1.409.700	1.415.000	1.420.000	1.425.000
4 000 61 Erlöse Straßenentwässerung (Land, Kreis, Gemeinden)	264.692,15	356.744	319.000	322.000	324.000	328.000
4 000 62 Erlöse Niederschlagswassergebühr	418.221,40	418.276	419.800	421.000	422.000	423.000
4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	463.279,95	488.757	511.597	514.047	530.000	540.000
4 000 65 Sonstige Umsatzerlöse	5.434,87					
4 000 66 Grundgebühren SW (einschließlich Weinbau)	358.162,80	368.026	371.100	372.000	373.000	374.000
4 000 67 Erlöse wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	507.969,19	508.050	511.000	518.260	523.400	523.400
4 000 68 Erlöse Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben	12.682,20	14.959	13.900	14.000	14.100	14.200
4 000 69 Erlöse Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlung	64.955,80	63.992	66.000	66.000	66.000	66.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	107,25					
Bestandsveränderung	22.017,08					
4 800 00 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	22.017,08					
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	141.570	26.400	50.000	25.000	25.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	141.570	26.400	50.000	25.000	25.000
sonstige betriebliche Erträge	591.250,02	400.350	397.850	403.850	528.850	529.850
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 830 01 Betriebskostenerstattung von VG KH für Biebelsheim	54.000,00	50.000	50.000	51.000	51.000	52.000
4 830 02 Betriebskostenerstattung vom AZV UnWi	325.005,57	344.000	340.000	345.000	470.000	470.000
4 839 00 Sonstige Erträge unregelmäßig	5.396,65					
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	81,94	350	350	350	350	350
4 923 00 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	117.451,74					
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	5.258,75					
4 960 00 Periodenfremde Erträge	84.055,37					
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Betriebliche Erträge	4.002.033,70	4.159.324	4.046.347	4.096.157	4.226.350	4.248.450
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.565,73	106.100	80.100	78.200	27.000	27.000
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	9,50					
5 110 00 Wasserbezug	1.850,19	2.200	2.200	2.200	500	500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	71.284,17	63.000	65.000	65.000	20.000	20.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	3.340,19	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	10.635,99	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	4.447,14	12.900	7.400	5.000	500	500
5 730 00 Erhaltene Skonti	-1,45					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.334.789,23	1.497.900	1.368.057	1.488.600	1.800.100	1.782.100

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	21.772,39	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	2.958,74	2.200	500	500	0	0
5 900 10 Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach	570.000,00	630.000	549.007	550.000	1.250.000	1.250.000
5 900 11 Betriebskostenumlage an die VG Bad Kreuznach	31.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 900 31 Unterhaltung Pumpwerke	57.183,73	13.000	11.000	11.000	11.000	13.000
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	4.168,86	25.000	45.000	60.000	30.000	10.000
5 900 50 Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	98.405,80	96.000	116.250	100.000	25.000	25.000
5 900 51 Unterhaltung Regenbauwerke	57.479,57	43.500	47.500	45.000	50.000	50.000
5 900 52 Unterhaltung Ortskanalisation	16.828,66	186.500	238.200	350.000	350.000	350.000
5 900 53 Aufwendungen geschlossene Gruben	7.121,28	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 900 54 Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen	23.488,11	24.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5 900 55 Klärschlamm Entsorgung	222.855,69	257.000	268.000	268.000	0	0
5 900 56 Unterhaltung Verbindungssammler	220.152,71	161.000	13.500	25.000	5.000	5.000
5 900 57 Aufwendungen Kleinkläranlagen	749,69	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5 909 01 Abfallentsorgung	124,00	300	300	300	300	300
Löhne und Gehälter	612.513,66	641.200	692.200	699.400	706.500	713.500
6 000 00 Löhne und Gehälter	594.665,49	624.000	670.000	677.000	684.000	691.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-1.367,37					
6 010 00 Fremdpersonal	20.052,26	17.200	22.200	22.400	22.500	22.500
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-836,72					
soziale Abgaben u. ä.	167.140,83	182.500	195.500	197.500	199.500	201.000
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	113.766,97	124.000	134.000	135.500	137.000	138.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.772,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	2.246,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 150 00 Versorgungskassen	47.354,37	53.000	56.000	56.500	57.000	57.500
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.228.409,12	1.231.628	1.311.570	1.374.540	1.345.943	1.323.288
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	150.469,88	147.000	180.000	160.000	100.000	100.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.019.778,36	1.077.328	1.125.570	1.209.540	1.240.943	1.218.288
6 230 00 Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	54.952,15					
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	3.208,73	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6 262 00 Abschreibungen auf aktivierte GWG	0,00	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	105.078,05					
6 280 00 Forderungsverluste	105.078,05					
sonstige betriebliche Aufwendungen	591.000,46	536.390	516.090	478.490	378.240	378.240
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.065,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	6.258,55	9.750	11.750	11.750	12.000	12.000
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	175.000,00	175.000	192.500	192.500	192.500	192.500
6 304 00 Überlassung Hebedaten	25.600,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.670,00	11.000	11.000	13.200	13.200	13.200
6 345 00 Sonstige Raumkosten	86,18					
6 400 00 Versicherungen	4.114,51	14.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	2.202,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 430 00 Sonstige Abgaben	26,20					
6 430 10 Abwasserabgabe	106.515,86	60.000	60.000	60.000	0	0

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.237,39	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
6 630 00 Repräsentationskosten	3.728,17	17.500	11.700	10.000	6.000	6.000
6 640 00 Bewirtungskosten	1.816,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.694,43	4.500	3.000	4.500	3.000	3.000
6 663 00 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	461,80					
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	309,40	500	500	500	500	500
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	13.524,41	102.500	80.000	50.000	15.000	15.000
6 805 00 Telefon	7.258,33	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
6 815 00 Bürobedarf	12.209,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 821 00 Fortbildungskosten	9.868,28	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	7.021,23					
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	70.214,25	72.400	69.600	60.000	60.000	60.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	257,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	119,83					
6 876 00 Sitzungsgelder	760,50	840	840	840	840	840
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	340,00					
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	126.640,58					
Betriebliche Aufwendungen	4.130.497,08	4.195.718	4.163.517	4.316.730	4.457.283	4.425.128
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.820,07	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.907,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 109 00 Zinserträge Darlehen andere BZ	2.913,00	3.000	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	941,74					
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	765,37					
7 362 00 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	176,37					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-112.585,05	-17.394	-101.170	-204.573	-214.933	-160.678
sonstige Steuern	501,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
7 680 00 Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600
7 685 00 Kfz-Steuern	501,00	100	800	800	800	800
Jahresgewinn	-113.086,05	-18.094	-102.570	-205.973	-216.333	-162.078

II. Vermögensplan 2021 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.231.628	1.311.570	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.675.000	611.800	0	0	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	4.300	4.300	0	0	4.300
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	3.004.500	7.100.000	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	4.488.797	2.299.195	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	10.404.225	11.326.865	0	0	4.300
Ausgaben						
9.	Investitionen	9.463.050	10.263.400	6.334.600	29.993.400	18.109.250
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	488.757	511.597	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	434.324	449.298	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	18.094	102.570	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	10.404.225	11.326.865	6.334.600	29.993.400	18.109.250

II. Vermögensplan 2021 - Ausgaben, Investitionen						
		Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.111.350	2.206.000	0	13.273.900	11.237.950
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	28.550	30.300	0	0	28.550
	130 10 Baukostenzuschüsse	3.082.800	2.175.700	0	13.273.900	11.209.400
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	60.000	55.000	0	20.000	60.000
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	60.000	55.000	0	20.000	60.000
3.	Abwasserreinigungsanlagen	2.373.800	4.007.900	3.694.600	7.702.500	2.893.400
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	2.373.800	4.007.900	3.694.600	7.702.500	2.893.400
4.	Abwassersammlungsanlagen	3.854.000	3.907.900	2.640.000	8.997.000	3.854.000
	400 28 Verbindungssammler AB	55.000	200.000	0	200.000	55.000
	400 29 Ortskanalisation AB	2.382.000	2.412.000	2.060.000	6.667.000	2.382.000
	400 30 Regenbauwerke AB	861.000	615.000	205.000	1.110.000	861.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	505.000	660.900	375.000	1.020.000	505.000
	400 33 Pumpwerke AB	51.000	20.000	0	0	51.000
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.400	86.600	0	0	58.400
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	1.000	0	0	9.000
	520 00 Fuhrpark	35.000	0	0	0	35.000
	620 00 Werkzeuge	2.500	75.000	0	0	2.500
	650 00 Büroeinrichtung	9.900	8.600	0	0	9.900
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	0	2.000
6.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
7.	Investitionen insgesamt	9.457.550	10.263.400	6.334.600	29.993.400	18.103.750

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
	2020 EUR	2021 EUR		
Maßnahme:				
10-0105	VGW-Neubau-Bürgerrathaus			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	0	30.000
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	30.000	30.000	0	30.000
Summe	30.000	30.000	0	30.000
10050-Konz.	Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.550	5.300	0	3.550
100 50 Konzessionen u.ä. AB	3.550	5.300	0	3.550
Summe	3.550	5.300	0	3.550
10050-Leit.	Investition-Leitungsrechte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	25.000	0	25.000
100 50 Konzessionen u.ä. AB	25.000	25.000	0	25.000
Summe	25.000	25.000	0	25.000
11-0108	AB-Horrweiler-Erschl.-NBG-Zu-Gehren			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	10.000	10.000	40.000
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	0	0	20.000
400 30 Regenbauwerke AB	10.000	10.000	10.000	10.000
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	0	0	10.000
Summe	40.000	10.000	10.000	40.000
11-0110	AB-Grolsheim-KSR-Umbau			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000	140.000	140.000	260.000
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	20.000	20.000	20.000	20.000
400 30 Regenbauwerke AB	240.000	120.000	120.000	240.000
Summe	260.000	140.000	140.000	260.000
11-0118	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Am-Karlszehnten			
Summe			0	0
11-0121	AB-Erschl.-Rechenanlage-und-Umhäusung			
Summe		0	0	0
11-0126	AB-Zentralisierung-Abwasserreinigung, Standort Welgesheim			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.373.800	4.007.900	7.702.500	2.893.400
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	2.373.800	4.007.900	7.702.500	2.893.400
Summe	2.373.800	4.007.900	7.702.500	2.893.400
11-0131	AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-Alzeyerstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.618.000	1.280.000	2.270.000	1.618.000
400 29 Ortskanalisation AB	1.191.000	800.000	1.500.000	1.191.000
400 30 Regenbauwerke AB	350.000	290.000	580.000	350.000
400 31 Hausanschlüsse AB	77.000	190.000	190.000	77.000
Summe	1.618.000	1.280.000	2.270.000	1.618.000
11-0133	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	480.000	150.000	480.000	480.000
400 29 Ortskanalisation AB	300.000	80.000	300.000	300.000
400 30 Regenbauwerke AB	120.000	50.000	120.000	120.000
400 31 Hausanschlüsse AB	60.000	20.000	60.000	60.000
Summe	480.000	150.000	480.000	480.000
11-0134	AB-Sprendlingen-Ausbau-Stettiner-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.000	0	0	9.000
400 29 Ortskanalisation AB	4.000	0	0	4.000

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
400 31 Hausanschlüsse AB	5.000	0	0	5.000
Summe	9.000	0	0	9.000
11-0135	AB-Gensingen-Erschl.-GE-Vordere-Kieselberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	60.900	60.000	35.000
400 30 Regenbauwerke AB	35.000	60.000	60.000	35.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	900	0	0
Summe	35.000	60.900	60.000	35.000
11-0135a	AB-Gensingen-Kanalerneuerung-Am-Kieselberg			
Summe	0	0	0	0
11-0136	AB-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannisfad			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	75.000	100.000	100.000	75.000
400 29 Ortskanalisation AB	50.000	50.000	50.000	50.000
400 30 Regenbauwerke AB	10.000	30.000	30.000	10.000
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	20.000	20.000	15.000
Summe	75.000	100.000	100.000	75.000
11-0137	AB-Kanalsanierung-MiWi-2.Abschnitt			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.000	179.000	179.000	21.000
400 28 Verbindungssammler AB	5.000	10.000	10.000	5.000
400 29 Ortskanalisation AB	16.000	169.000	169.000	16.000
Summe	21.000	179.000	179.000	21.000
11-0138	AB-Gensingen-Erschl.-Kanalisation-Gartenstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	10.000
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0	0	10.000
Summe	10.000	0	0	10.000
11-0139	AB-Grolsheim-Kanalverlegung-Deichrückverlegung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000	20.000	20.000	260.000
400 29 Ortskanalisation AB	260.000	20.000	20.000	260.000
Summe	260.000	20.000	20.000	260.000
11-0140	AB-Grolsheim-Erschl.-NBG-Im-Schoss			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	10.000
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0	0	10.000
Summe	10.000	0	0	10.000
11-0141	AB-Kanalsanierung-Wolfsh.-St.Johann-Sprendlingen			
Summe	0	0	0	0
11-0145	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Süd-St.-Johanner-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	60.000	490.000	5.000
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	60.000	490.000	5.000
Summe	5.000	60.000	490.000	5.000
11-0146	AB-Badenheim-Pumpwerk-Instandhaltungen			
Summe			0	0
11-0149	AB-Aspishheim-Ausbau-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	65.000	15.000	15.000	65.000
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	5.000	5.000	20.000
400 31 Hausanschlüsse AB	45.000	10.000	10.000	45.000
Summe	65.000	15.000	15.000	65.000
11-0150	AB-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.			
Summe	0	0	0	0
11-0154	AB-Wolfsheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum			

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.000	20.000	20.000	80.000
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	20.000	20.000	20.000
400 30 Regenbauwerke AB	50.000	0	0	50.000
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	0	0	10.000
Summe	80.000	20.000	20.000	80.000
11-0155	AB-Gensingen-RÜB-Nord-Umbau,sowie Neu-ausrüstung Pumpen PW			
Summe			0	0
11-0156	AB-Gensingen-Ausbau-Binger-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	10.000
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	0	0	5.000
400 31 Hausanschlüsse AB	5.000	0	0	5.000
Summe	10.000	0	0	10.000
11-0157	AB-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.000	0	0	4.000
400 29 Ortskanalisation AB	1.000	0	0	1.000
400 31 Hausanschlüsse AB	3.000	0	0	3.000
Summe	4.000	0	0	4.000
11-0158	AB-Verbindungssammler-Welgesheim			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	0	0	50.000
400 28 Verbindungssammler AB	50.000	0	0	50.000
Summe	50.000	0	0	50.000
11-0159	AB-St.Johann-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	0	0	15.000
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0	0	10.000
400 31 Hausanschlüsse AB	5.000	0	0	5.000
Summe	15.000	0	0	15.000
11-0160	AB-Sprendlingen-Ausbau-Bahnhofstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000	0	0	90.000
400 31 Hausanschlüsse AB	90.000	0	0	90.000
Summe	90.000	0	0	90.000
11-0161	AB-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000	100.000	200.000	200.000
400 29 Ortskanalisation AB	150.000	80.000	150.000	150.000
400 31 Hausanschlüsse AB	50.000	20.000	50.000	50.000
Summe	200.000	100.000	200.000	200.000
11-0162	AB-Grolsheim-Ausbau-Naherechstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	23.000	23.000	40.000
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	3.000	3.000	10.000
400 31 Hausanschlüsse AB	30.000	20.000	20.000	30.000
Summe	40.000	23.000	23.000	40.000
11-0163	AB-Gensingen-Umlegung-Alzeyer-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000	340.000	340.000	200.000
400 29 Ortskanalisation AB	150.000	300.000	300.000	150.000
400 31 Hausanschlüsse AB	50.000	40.000	40.000	50.000
Summe	200.000	340.000	340.000	200.000
11-0164	AB-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000	60.000	530.000	90.000
400 29 Ortskanalisation AB	50.000	30.000	330.000	50.000

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
400 30 Regenbauwerke AB	15.000	15.000	150.000	15.000
400 31 Hausanschlüsse AB	25.000	15.000	50.000	25.000
Summe	90.000	60.000	530.000	90.000
11-0166	AB-Welgesheim-Erschl.-NBG-In-der-Leimenkaute			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		60.000	480.000	
400 29 Ortskanalisation AB		30.000	450.000	
400 30 Regenbauwerke AB		20.000	20.000	
400 31 Hausanschlüsse AB		10.000	10.000	
Summe		60.000	480.000	
11-0168	AB-Gensingen-Sanierung Ortskern			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	700.000	1.980.000	50.000
400 29 Ortskanalisation AB	50.000	500.000	1.480.000	50.000
400 31 Hausanschlüsse AB		200.000	500.000	
Summe	50.000	700.000	1.980.000	50.000
11-0169	AB-Pumpwerk-Badenheim-Verbesserung-Störanfälligkeit			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	51.000	20.000	0	51.000
400 33 Pumpwerke AB	51.000	20.000	0	51.000
Summe	51.000	20.000	0	51.000
11-0170	AB-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	35.000	5.000	10.000
400 29 Ortskanalisation AB		5.000	5.000	
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	30.000	0	10.000
Summe	10.000	35.000	5.000	10.000
11-0171	AB-Sprendlingen-Ausbau-Dichterviertel			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		150.000	860.000	
400 29 Ortskanalisation AB		90.000	800.000	
400 31 Hausanschlüsse AB		60.000	60.000	
Summe		150.000	860.000	
11-0172	AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südl.-Gau-Bickelheimer-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		60.000	60.000	
400 29 Ortskanalisation AB		30.000	30.000	
400 30 Regenbauwerke AB		20.000	20.000	
400 31 Hausanschlüsse AB		10.000	10.000	
Summe		60.000	60.000	
11-0173	AB-Aspishheim-Erschl.-NBG-Hinter-dem-Dorf			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		35.000	35.000	
400 29 Ortskanalisation AB		35.000	35.000	
Summe		35.000	35.000	
11-0174	AB-Gensingen-Umlegung-V-Sammler-Bahnübergang			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		190.000	190.000	
400 28 Verbindungssammler AB		190.000	190.000	
Summe		190.000	190.000	
11-0176	AB-Badenheim-Erschl.-NBG 1.Erw.ObereSülz			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	25.000	450.000	5.000
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	25.000	450.000	5.000
Summe	5.000	25.000	450.000	5.000
11-01-NBG	AB-Aspishheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	25.000	25.000	35.000

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
400 29 Ortskanalisation AB	35.000	25.000	25.000	35.000
Summe	35.000	25.000	25.000	35.000
11-03	AB-Gensingen Sanierung restl. Kanalisation nach 11-0168			
Summe		0	0	
11-03-NBG	AB-Gensingen-Erschl.-NBG			
Summe		0	0	0
11-04-NBG	AB-Grolsheim-Erschl.-NBG			
Summe		0	0	0
11-05-NBG	AB-Horrweiler-Erschl.-NBG-Am-Binger-Weg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		25.000	25.000	
400 29 Ortskanalisation AB		25.000	25.000	
Summe		25.000	25.000	
11-06-NBG	AB-St.Johann-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		20.000	20.000	0
400 29 Ortskanalisation AB		20.000	20.000	0
Summe		20.000	20.000	0
11-07-ERN	AB-Sprendlingen-Erneuerung-Lorenzgasse			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		10.000	10.000	
400 29 Ortskanalisation AB		10.000	10.000	
Summe		10.000	10.000	
11-08-NBG	AB-Welgesheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	10.000
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0	0	10.000
Summe	10.000	0	0	10.000
13010-AB-AZV	BKZ-AZV-Unterer-Wiesbach			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.072.800	2.165.700	13.273.900	11.189.400
130 10 Baukostenzuschüsse	3.072.800	2.165.700	13.273.900	11.189.400
Summe	3.072.800	2.165.700	13.273.900	11.189.400
13010-AB-KH	BKZ-VG-Bad-Kreuznach			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000	0	20.000
130 10 Baukostenzuschüsse	10.000	10.000	0	20.000
Summe	10.000	10.000	0	20.000
23065-AB	AB-Grundstücke-für-Abwassersammlung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	5.000	0	5.000
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	5.000	5.000	0	5.000
Summe	5.000	5.000	0	5.000
23065b-AB	Grundstückserwerb-Neuordnung-Grundbucheinträge			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0	0	5.000
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	5.000	0	0	5.000
Summe	5.000	0	0	5.000
28000-AB	AB-Investition-Außenanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.500	0	0	5.500
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	5.500	0	0	5.500
Summe	5.500	0	0	5.500
40029-AB	40029-AB-Ortskanalisation allgemein			
Summe	0	0	0	0
40030-AB	Regenbauwerke			

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	31.000	0	0	31.000
400 30 Regenbauwerke AB	31.000	0	0	31.000
Summe	31.000	0	0	31.000
40031-AB	AB-Investition-Hausanschlüsse			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	15.000	0	15.000
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	15.000	0	15.000
Summe	15.000	15.000	0	15.000
50050-AB	AB-Investition-BGA-und-Labor			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.000	1.000	0	9.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	1.000	0	9.000
Summe	9.000	1.000	0	9.000
52000-AB	AB-Investition-Fuhrpark			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	0	0	35.000
520 00 Fuhrpark	35.000	0	0	35.000
Summe	35.000	0	0	35.000
62000-AB	AB-Investition-Werkzeuge-und-Geräte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	75.000	0	2.500
620 00 Werkzeuge	2.500	75.000	0	2.500
Summe	2.500	75.000	0	2.500
65000-AB	AB-Investition-Büroeinrichtung-EDV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.900	8.600	0	9.900
650 00 Büroeinrichtung	9.900	8.600	0	9.900
Summe	9.900	8.600	0	9.900
GWG-AB	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	2.000	0	2.000
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000
Summe	2.000	2.000	0	2.000

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2021 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.231.628	1.311.570	1.374.540	1.345.943	1.323.288
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.675.000	611.800	590.400	788.000	402.000
	2 999 00 Ertragszuschüsse einmalige Beiträge AB	988.000	100.000	50.000	727.000	323.000
	2 999 10 Ertragzuschüsse Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2 999 20 Ertragszuschüsse Straßenbaulasträger AB	331.900	118.000	102.000	45.000	63.000
	2 999 25 Ertragszuschüsse andere Träger (AZV und VG Bad Kreuznach)	340.100	378.800	423.400	1.000	1.000
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	3.004.500	7.100.000	9.100.000	1.000.000	0
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-3.004.500	-7.100.000	-9.100.000	-1.000.000	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	4.488.797	2.299.195	789.080	86.890	261.290
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-4.488.797	-2.299.195	-789.080	-86.890	-261.290
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	10.404.225	11.326.865	11.858.320	3.225.133	1.990.878
Ausgaben						
9.	Investitionen	9.463.050	10.263.400	10.638.300	1.928.800	728.800
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	28.550	30.300	30.300	30.300	30.300
	130 10 Baukostenzuschüsse	3.082.800	2.175.700	3.428.900	110.000	90.000
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	60.000	55.000	5.000	0	0
	280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	5.500	0	0	0	0
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	2.373.800	4.007.900	3.694.600	10.000	10.000
	400 28 Verbindungssammler AB	55.000	200.000	0	0	0
	400 29 Ortskanalisation AB	2.382.000	2.412.000	2.900.000	1.545.000	540.000
	400 30 Regenbauwerke AB	861.000	615.000	185.000	100.000	40.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	505.000	660.900	365.000	130.000	15.000
	400 33 Pumpwerke AB	51.000	20.000	20.000	0	0
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	1.000	0	0	0
	520 00 Fuhrpark	35.000	0	0	0	0
	620 00 Werkzeuge	2.500	75.000	2.500	2.500	2.500
	650 00 Büroeinrichtung	9.900	8.600	6.000	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	488.757	511.597	514.047	530.000	540.000
	4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	488.757	511.597	514.047	530.000	540.000
11.	Darlehensstilgungen	434.324	449.298	500.000	550.000	560.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	434.324	449.298	500.000	550.000	560.000
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	18.094	102.570	205.973	216.333	162.078

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2021 - Einnahmen und Ausgaben					
	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
9 990 50 Jahresverlust	18.094	102.570	205.973	216.333	162.078
14. Ausgaben insgesamt	10.404.225	11.326.865	11.858.320	3.225.133	1.990.878

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

Wirtschaftsplan 2021

zum Finanzplan von 2020 bis 2024 in T €

Investitionsprogramm

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
			Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023			2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	<p>Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte Beginn: End:</p> <p>Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten</p>									
			34	29	30	30	30	30		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis
										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis
			34	29	30	30	30	30		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis 20... bis
2)	<p>Maßnahme: Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband "Unterer Wiesbach" Beginn: End:</p> <p>Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten</p>									
			8.117	3.073	2.166	3.419	100	80		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis
										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis
			1.300	2.000	630	1.053	0	0		20... bis 20... bis 20... bis
					118	198				20... bis 20... bis 20... bis
			6.817	1.073	1.418	2.168	100	80		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis 20... bis
										20... bis 20... bis 20... bis

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
			Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3)	<p>Maßnahme: Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach</p> <p>Beginn:</p> <p>Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten</p>		25	10	10	10	10	10	10		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis 20... bis
4)	<p>Maßnahme: Grundstücke Abwassersammlung</p> <p>Beginn:</p> <p>Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten</p>		65	60	55	5	0	0	0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis 20... bis

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5)	Maßnahme: Kläranlage Weigesheim (inkl. Druckrohrleitung zur Kläranlage Unwi) Beginn: Ende: Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *) Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten									
			2.750	2.374	4.007	3.694	10	10		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *) 20... bis 20... bis 20... bis
			2.750	2.374	4.007	3.694	10	10		Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *) 20... bis 20... bis
			1.000	1.700	1.600	0	0	0		20... bis
			166	260	240	1	0	0		20... bis
			2.500	1.208	2.047	1.854	9	9		20... bis 20... bis 20... bis
6)	Maßnahme: Erweiterung/Erneuerung der Ortsammler, Verbindungskanäle und Hausanschlüsse Beginn: Ende: Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *) Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten									
			3.958	2.942	7.281	3.265	1.675	555		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *) 20... bis 20... bis
			3.958	2.942	7.281	3.265	1.675	555		Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *) 20... bis 20... bis
			1.000	1.320	228	102	772	386.500		20... bis 20... bis
			70	15	15	15	15	15		20... bis
			2.888	15	7.038	3.148	888	-385.960		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*) 20... bis 20... bis

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode										Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
		2021	2020	2022	2023	2024	Spätere Jahre							
1	2	6	5	7	8	9	10	11						
7)	Maßnahme:													
	Beginn:													
	Ende:													
	Gesamtkosten davon	134	51	20	0	0								
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)	134	51	20	0	0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)													
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)													
	Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ?)													
	Beiträge													
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		51	20	0	0									
Folgekosten darunter														
Insgesamt														
personelle Mehrkosten														
Maßnahme:	Regenbauwerke/Kanalstauräume													
Beginn:	Ende:													
Gesamtkosten davon		912	861	615	185	100	40							
Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)														
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)		912	861	615	185	100	40							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)														
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)														
Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ?)														
Beiträge														
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			861	615	185	100	40							
Folgekosten darunter														
Insgesamt														
personelle Mehrkosten														

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9)	Maßnahme: Laboreinrichtung und Sonstige BGA Kläranlage Beginn: Ende: Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *) Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten			9	1	0	0	0	0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis
10)	Maßnahme: Werkzeuge und Geräte Beginn: Ende: Gesamtkosten davon Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *) Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten			0	3	75	3	3	3	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
			Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11)	<p>Maßnahme: Ausrüstungsgegenstände GWG zwischen 50 € und 410 € (netto) Ende:</p> <p>Beginn:</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>										
			3	2	2	1	1	1	1		
											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
12)	<p>Maßnahme: Fuhrpark Ende:</p> <p>Beginn:</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>										
				35	0	0	0	0	0		
											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
											20... bis
											20... bis
											20... bis
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
											20... bis
											20... bis
											20... bis

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	1	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode											im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
13)		Büroeinrichtung													
		Beginn: Ende:													
		Gesamtkosten davon		12	10	9	6	0	0						
		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 *)		12	10	9	6	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										20... bis			
		Investitionsfördermaßnahmen *)										20... bis			
		Beiträge										20... bis			
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)										20... bis			
		durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):			
		(aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		12	10	9	6	0	0			20... bis			
		Folgekosten darunter										20... bis			
		Insgesamt										20... bis			
		personelle Mehrkosten										20... bis			

Zusammensetzung und Entwicklung der Förderdarlehen zum 31. Dezember 2021 Abwasserbeseitigung

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2021	2021		Gesamt	Schuldenstand Ende 2021
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€	€	€	€	€
1	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 58 (1985)	1985		3,00	511.292,00	5.112,85	5.112,85	5.112,85	5.112,85	0,00
2	ISB GmbH Mainz	400	1986		3,00	1.022.584,00	40.903,25	30.677,52	30.677,52	30.677,52	10.225,73
3	ISB GmbH Mainz	401	1986		3,00	255.646,00	10.225,81	7.669,38	7.669,38	7.669,38	2.556,43
4	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 20 (1987)	1987		3,00	818.067,00	57.264,52	24.542,02	24.542,02	24.542,02	32.722,50
5	ISB GmbH Mainz	180	1987		3,03	626.333,00	36.710,72	19.020,06	19.020,06	19.020,06	17.690,66
6	ISB GmbH Mainz	181	1987		3,00	1.022.584,00	71.580,74	30.677,52	30.677,52	30.677,52	40.903,22
7	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 3 (1987)	1987		3,00	818.067,00	57.264,57	24.542,01	24.542,01	24.542,01	32.722,56
8	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51 (1984)	1987		3,00	409.033,00	28.632,43	12.271,00	12.271,00	12.271,00	16.361,43
9	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 15 (1988)	1987		3,00	1.533.876,00	153.387,62	46.016,28	46.016,28	46.016,28	107.371,34
10	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 18 (1988)	1988		3,00	511.292,00	51.129,12	15.338,76	15.338,76	15.338,76	35.790,36
11	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1988)	1988		3,00	63.911,00	6.391,24	1.917,34	1.917,34	1.917,34	4.473,90
12	ISB GmbH Mainz	339	1989		3,03	1.533.876,00	139.429,36	46.481,54	46.481,54	46.481,54	92.947,82
13	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1989)	1989		3,00	460.163,00	73.626,05	13.804,88	13.804,88	13.804,88	59.821,17
14	ISB GmbH Mainz	340	1990		3,00	766.938,00	122.709,98	23.008,14	23.008,14	23.008,14	99.701,84
15	ISB GmbH Mainz	341	1990		3,00	102.258,00	16.361,23	3.067,76	3.067,76	3.067,76	13.293,47
16	Land Rheinland-Pfalz	K 912040148 (1990)	1990		3,00	572.647,00	91.623,62	17.179,40	17.179,40	17.179,40	74.444,22
17	Land Rheinland-Pfalz	K 912040250 (1991)	1991		3,00	354.325,00	67.321,77	10.629,76	10.629,76	10.629,76	56.692,01
18	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1991)	1991		3,00	766.938,00	145.718,09	23.008,14	23.008,14	23.008,14	122.709,95
19	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1991)	1991		3,00	1.431.617,00	272.007,24	42.948,52	42.948,52	42.948,52	229.058,72
20	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 40 (1992)	1992		3,00	29.919,09	6.434,84	728,46	728,46	728,46	5.706,38
21	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1992)	1992		3,00	202.823,00	51.187,23	5.794,80	5.794,80	5.794,80	45.392,43
23	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1994)	1994		3,00	299.311,28	64.274,25	7.100,00	7.100,00	7.100,00	57.174,25
24	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.30	1996		3,00	9.715,00	3.302,88	291,44	291,44	291,44	3.011,44
25	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0359	2018		3,00	130.000,00	130.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	126.100,00
26	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0223	2018		3,00	1.119.000,00	1.119.000,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00	1.085.430,00
27	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0359	2019		3,00	47.149,00	47.149,00	Tilgung ab 2023			
28	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0223	2019		3,00	1.346.937,00	1.346.937,00	Tilgung ab 2023			
						16.766.301,37	4.215.685,41	449.297,58	449.297,58	449.297,58	2.372.301,83

Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig **Wasserversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2021

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.108.305 €
	in den Aufwendungen auf	2.295.313 €
	Jahresergebnis	-187.008 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	1.802.138 €
	in den Ausgaben auf	1.802.138 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 1.175.838 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 40,58 % und der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als Verbrauchsgebühr erhoben wird, auf 59,52 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
Umsatzerlöse	1.989.300,44	2.072.250	2.078.470	2.095.580	2.112.620	2.129.620
4 000 30 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Trinkwasser	1.236.383,48	1.138.250	1.153.950	1.160.000	1.166.000	1.172.000
4 000 31 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Brauchwasser	3.999,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4 000 32 Grundgebühren WV	608.842,58	798.000	788.000	799.000	810.000	821.000
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	102.162,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4 000 39 Sonst. Umsatzerlöse WV	6.132,00	4.000	4.020	4.040	4.060	4.060
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	6.181,14	4.000	4.000	4.040	4.060	4.060
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	25.600,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	17.008,75	22.000	8.000	8.000	12.000	12.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	16.840,83	15.000	1.000	1.000	5.000	5.000
4 820 10 Aktivierte Material-Gemeinkosten	167,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Erträge	23.425,32	19.135	21.135	21.135	21.135	21.135
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 839 00 Sonstige Erträge unregelmäßig	5.396,65	0	0	0	0	0
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	0,00	135	135	135	135	135
4 923 00 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	1.992,64	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	13.916,74	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	2.119,29	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	2.029.734,51	2.113.385	2.107.605	2.124.715	2.145.755	2.162.755
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	520.800,82	458.000	472.700	459.000	461.400	464.400
5 110 00 Wasserbezug	363.717,58	338.000	339.200	340.000	340.000	340.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	88.242,85	82.000	78.000	80.000	82.000	85.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	7.520,49	7.000	7.000	7.000	7.300	7.300
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	3.458,39	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	11.291,01	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
5 130 05 Material für Pumpstationen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
5 130 06 Material für Transportleitungen	792,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 130 07 Material für Ortsnetz	12.286,44	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
5 130 08 Material für Hausanschlüsse	10.488,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 130 09 Material für Messeinrichtungen	15.519,31	12.000	13.500	13.000	13.000	13.000
5 736 00 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-317,81	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.880,92	245.100	226.100	194.500	201.600	211.600
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	16.463,63	9.800	10.100	9.000	9.000	9.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	13.665,85	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 900 02 Unterhaltung Messeinrichtungen	18.542,10	18.000	20.000	30.000	30.000	30.000

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
5 900 12 Sicherstellung der Wasserversorgung	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 900 33 Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung	692,26	37.000	40.500	8.000	8.000	8.000
5 900 34 Unterhaltung Speicheranlagen	442,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 900 35 Unterhaltung Pumpstationen	0,00	500	8.500	500	500	500
5 900 36 Unterhaltung Transportleitungen	3.770,34	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 900 37 Unterhaltung Ortsnetze	86.566,73	32.000	34.500	34.500	40.000	50.000
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	3.867,00	15.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 900 39 Unterhaltung Brauchwasseranlagen	0,00	500	500	500	500	500
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	15.641,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 900 56 Unterhaltung Verbindungssammler	0,00	0	0	0	0	0
5 909 00 Wasserentnahmementgelt (Wassercent)	32.158,44	31.700	32.400	32.400	34.000	34.000
5 909 01 Abfallentsorgung	70,50	200	200	200	200	200
Löhne und Gehälter	482.450,60	538.000	584.000	590.000	538.000	544.000
6 000 00 Löhne und Gehälter	463.675,50	524.000	566.000	572.000	520.000	526.000
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	4.050,94	0	0	0	0	0
6 010 00 Fremdpersonal	15.963,75	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-1.239,59	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	137.752,48	153.000	164.000	166.500	159.000	164.000
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	89.591,26	103.000	111.000	112.500	109.000	112.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.128,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	2.176,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 150 00 Versorgungskassen	41.857,21	44.000	47.000	48.000	44.000	46.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	419.736,61	438.750	513.300	495.100	475.500	494.500
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	19.251,16	14.750	18.600	18.600	4.000	3.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	399.591,93	418.200	484.000	475.000	470.000	490.000
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	893,52	5.800	10.700	1.500	1.500	1.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	302.018,73	261.390	307.890	308.290	315.390	325.390
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	5.159,97	6.000	7.000	7.000	6.600	6.600
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	85.000,00	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	25.240,00	25.000	54.000	54.000	59.000	59.000
6 340 00 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	92,93	0	0	0	0	0
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	2.228,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 400 00 Versicherungen	22.431,87	23.800	23.800	24.500	25.000	25.000
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	2.785,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 430 00 Sonstige Abgaben	162,85	0	0	0	0	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.641,32	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
6 630 00 Repräsentationskosten	1.467,67	6.400	6.400	2.900	2.900	2.900
6 640 00 Bewirtungskosten	306,75	350	350	350	350	350
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.858,43	3.800	500	2.000	2.000	2.000
6 660 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	574,76	0	0	0	0	0
6 663 00 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	67,20	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
6 664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	101,40	0	0	0	0	0
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	36.072,53	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	1.453,20	2.000	5.000	20.000	20.000	20.000
6 805 00 Telefon	4.950,27	6.900	7.400	7.500	7.500	7.500
6 815 00 Bürobedarf	9.071,10	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400
6 821 00 Fortbildungskosten	8.474,14	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	2.956,17	0	0	0	0	0
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	67.574,53	33.000	38.400	23.000	25.000	35.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.731,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	979,34	0	0	0	0	0
6 876 00 Sitzungsgelder	760,50	840	840	840	840	840
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	2.280,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	14.596,75	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	2.064.640,16	2.094.240	2.267.990	2.213.390	2.150.890	2.203.890
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	839,77	400	700	700	700	700
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	574,77	400	700	700	700	700
7 105 00 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	265,00	0	0	0	0	0
7 109 00 Zinserträge Darlehen andere BZ	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	20.021,59	25.000	25.223	25.000	24.500	24.000
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	1.891,00	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	18.130,59	25.000	25.223	25.000	24.500	24.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.087,47	-5.455	-184.908	-112.975	-28.935	-64.435
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	1.920,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 680 00 Grundsteuer	1.162,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 685 00 Kfz-Steuern	758,00	800	800	800	800	800
Jahresgewinn	-56.007,74	-7.555	-187.008	-115.075	-31.035	-66.535

II. Vermögensplan 2021 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	438.750	513.300	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	317.852	113.000	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	12.000	1.150.000	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	921.710	25.838	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	1.690.312	1.802.138	0	0	0
Ausgaben						
9.	Investitionen	1.447.400	1.340.702	645.000	1.897.450	1.447.400
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	125.000	125.000	0	0	0
11.	Darlehenstilgungen	110.357	149.428	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	7.555	187.008	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	1.690.312	1.802.138	645.000	1.897.450	1.447.400

II. Vermögensplan 2021 - Ausgaben, Investitionen - BZ Wasserversorgung

	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	VE EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Zusammenstellung					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.200	17.852	0	0	25.200
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	25.200	17.852	0	0	25.200
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	36.000	27.500	0	0	36.000
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	27.500	0	0	27.500
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	8.500	0	0	0	8.500
3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen	30.500	10.000	0	0	30.500
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	14.500	0	0	0	14.500
400 12 Brauchwasseranlagen Wasserversorgung	0	0	0	0	0
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	16.000	10.000	0	0	16.000
4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)	740.000	665.500	470.000	1.267.450	740.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	740.000	665.500	470.000	1.267.450	740.000
5. Hausanschlüsse	320.000	255.000	25.000	215.000	320.000
400 51 Hausanschlüsse WV	320.000	255.000	25.000	215.000	320.000
6. Transportleitungen	120.000	150.000	150.000	300.000	120.000
400 52 Transportleitungen WV	120.000	150.000	150.000	300.000	120.000
7. Fernwirkanlagen	68.000	120.000	0	115.000	68.000
400 57 Fernwirkanlagen WV	68.000	120.000	0	115.000	68.000
8. Pumpstationen	0	0	0	0	0
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.700	94.850	0	0	107.700
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	3.000	0	0	6.000
520 00 Fuhrpark	45.000	35.000	0	0	45.000
620 00 Werkzeuge	38.700	43.950	0	0	38.700
650 00 Büroeinrichtung	12.200	2.200	0	0	12.200
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.800	10.700	0	0	5.800
10. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	1.447.400	1.340.702	645.000	1.897.450	1.447.400

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Maßnahme:				
10-0105	VGW-Neubau-Bürgerrathaus			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	25.000	0	25.000
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	25.000	25.000	0	25.000
Summe	25.000	25.000	0	25.000
10030-Konz	Investitionen-Konzessionen-Softwarelizenzen-WV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.200	16.852	0	24.200
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	24.200	16.852	0	24.200
Summe	24.200	16.852	0	24.200
10030-Leit.	Investition-Leitungsrechte-WV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000	0	1.000
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	1.000	1.000	0	1.000
Summe	1.000	1.000	0	1.000
12-0102	WV-Hochbehälter-Sprendlingen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0	0	1.000
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	1.000	0	0	1.000
Summe	1.000	0	0	1.000
12-0106	WV-Erneuerung-Brunnen-Ippesheim-Gensingen (Planig) 3. BA			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	0	0	50.000
400 52 Transportleitungen WV	50.000	0	0	50.000
Summe	50.000	0	0	50.000
12-0110	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Am-Karlszehnten			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
12-0113	WV-Erneuerung-Brunnen-Planig-PS Gensingen (4. Bauabschnitt)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
400 52 Transportleitungen WV	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
12-0114	WV-Horweiler-Erschl.-NBG-zu-Gehren			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	0	0	15.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	0	0	10.000
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	0	0	5.000
Summe	15.000	0	0	15.000
12-0115	WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-AlzeyerStr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	265.000	150.000	254.450	265.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	180.000	90.000	169.450	180.000
400 51 Hausanschlüsse WV	85.000	60.000	85.000	85.000
Summe	265.000	150.000	254.450	265.000
12-0117	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	65.000	110.000	110.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	80.000	50.000	110.000	80.000
400 51 Hausanschlüsse WV	30.000	15.000	0	30.000
Summe	110.000	65.000	110.000	110.000
12-0118	WV-Sprendlingen-Sanierung-Wasserltg.-Stettiner-Straße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
12-0119	WV-Gensingen-Erschl.-GE-Der-Vordere-Kieselberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
12-0120	WV-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	35.000	0	35.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	25.000	25.000	0	25.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	10.000
Summe	35.000	35.000	0	35.000
12-0123	WV-Grolsheim-Erschl.-NBG-Im-Schoss			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0	0	5.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	5.000	0	0	5.000
Summe	5.000	0	0	5.000
12-0124	WV-Grolsheim-Erneuerung-Wasserltg.-Deichrückverlegung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	30.000	0	120.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	120.000	30.000	0	120.000
Summe	120.000	30.000	0	120.000
12-0125	WV-Aspishheim-Ausbau-Wasserltg.-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	105.000	30.000	0	105.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	40.000	20.000	0	40.000
400 51 Hausanschlüsse WV	65.000	10.000	0	65.000
Summe	105.000	30.000	0	105.000
12-0127	WV-Grolsheim-Sanierung-Wasserltg.-Kirchstr.-Schulstr.-Sackg.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
12-0129	WV-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
12-0130	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südlich-St.-Johanner-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0	0	5.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	5.000	0	0	5.000
Summe	5.000	0	0	5.000
12-0131	WV-Wolfsheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	0	0	35.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	25.000	0	0	25.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	0	0	10.000
Summe	35.000	0	0	35.000
12-0132	WV-Grolsheim-Ausbau-Nahestraße-Naherechstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	70.000	30.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	20.000	70.000	20.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	10.000

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Summe	30.000	30.000	70.000	30.000
12-0133	WV-Gensingen-Ausbau-Binger Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	0	0	20.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	0	0	10.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	0	0	10.000
Summe	20.000	0	0	20.000
12-0134	WV-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	0	0	30.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	0	0	20.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	0	0	10.000
Summe	30.000	0	0	30.000
12-0136	WV-St.Johann-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	0	0	15.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	0	0	10.000
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	0	0	5.000
Summe	15.000	0	0	15.000
12-0141	WV-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	10.000	0	30.000
400 51 Hausanschlüsse WV	30.000	10.000	0	30.000
Summe	30.000	10.000	0	30.000
12-0142	WV-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	0	0	15.000
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	0	0	15.000
Summe	15.000	0	0	15.000
12-0143	WV-Brunnenleitung-5.Abschnitt			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	70.000	150.000	300.000	70.000
400 52 Transportleitungen WV	70.000	150.000	300.000	70.000
Summe	70.000	150.000	300.000	70.000
12-0164	WV-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	25.000	65.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	20.000	60.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	5.000	5.000	0
Summe	0	25.000	65.000	0
12-0166	WV-Welgesheim-Erschl.-NBG-In-der-Leimenkaute			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	30.000	120.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	20.000	100.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	20.000	0
Summe	0	30.000	120.000	0
12-0168	WV-Gensingen-Sanierung-Ortskern			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	250.000	50.000	150.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	150.000	200.000	0	150.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	50.000	50.000	0
Summe	150.000	250.000	50.000	150.000
12-0170	WV-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	15.000	15.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	15.000	15.000	0
Summe	0	15.000	15.000	0
12-0171	WV-Sprendlingen-Ausbau-Dichterviertel			

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	55.000	180.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	40.000	150.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	15.000	30.000	0
Summe	0	55.000	180.000	0
12-0173	WV-Aspishem-Erschl.-NBG-Hinter-dem-Dorf			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	10.000	200.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	10.000	200.000	0
Summe	0	10.000	200.000	0
12-0176	WV-Badenheim-Erschl.-NBG-1. Erw. Obere Sülz			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	10.000	200.000	1.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.000	10.000	200.000	1.000
Summe	1.000	10.000	200.000	1.000
12-01-NBG	WV-Aspishem-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000	0	10.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	10.000	0	10.000
Summe	10.000	10.000	0	10.000
12-03-Pfg.1	WV-Gensingen-Erschl.-Vordere-Osterl.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
12-05-NBG	WV-Horrweiler-Erschl.-NBG-Am-Binger-Weg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	3.000	3.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	3.000	3.000	0
Summe	0	3.000	3.000	0
12-06-NBG	WV-St.Johann-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	5.000	5.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	5.000	5.000	0
Summe	0	5.000	5.000	0
12-06-Pfg-01	WV-St.Johann-Erschl.-Tourismusgebiet-Wißberg			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
12-07-NBG	WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südl.-Gau-Bickelheimer-Str.			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	40.000	210.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	30.000	200.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	10.000	0
Summe	0	40.000	210.000	0
12-08-NBG	WV-Welgesheim-Erschl.-NBG			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0	0	5.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	5.000	0	0	5.000
Summe	5.000	0	0	5.000
23055-WV	WV-Grunderwerb-für-Wasserversorgung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	2.500	0	2.500
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	2.500	2.500	0	2.500
Summe	2.500	2.500	0	2.500
28000-WV	WV-Investition-Außenanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.500	0	0	8.500

Investitionsübersicht 2021				
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	8.500	0	0	8.500
Summe	8.500	0	0	8.500
40010-WV	WV-Investition-Gewinnungsanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.500	0	0	14.500
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	14.500	0	0	14.500
Summe	14.500	0	0	14.500
40012-WV	WV-Brauchwasser-Investitionen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
400 12 Brauchwasseranlagen Wasserversorgung	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
40044-WV	WV-Investition-Wasserspeicheranlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	10.000	0	15.000
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	15.000	10.000	0	15.000
Summe	15.000	10.000	0	15.000
40050-WV	WV-Investition-Ortsnetz ohne Projekt (i.W. Schieberkreuze)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.000	82.500	0	24.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	24.000	82.500	0	24.000
Summe	24.000	82.500	0	24.000
40051-WV	WV-Investition-Hausanschlüsse			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	35.000	0	35.000
400 51 Hausanschlüsse WV	35.000	35.000	0	35.000
Summe	35.000	35.000	0	35.000
40057-WV	WV-Investition-Fernwirkanlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	68.000	120.000	115.000	68.000
400 57 Fernwirkanlagen WV	68.000	120.000	115.000	68.000
Summe	68.000	120.000	115.000	68.000
50050-WV	WV-Investition-BGA			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	3.000	0	6.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	3.000	0	6.000
Summe	6.000	3.000	0	6.000
52000-WV	WV-Investition-Fuhrpark			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	35.000	0	45.000
520 00 Fuhrpark	45.000	35.000	0	45.000
Summe	45.000	35.000	0	45.000
62000-WV	WV-Investition-Werkzeuge-und-Geräte			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	38.700	43.950	0	38.700
620 00 Werkzeuge	38.700	43.950	0	38.700
Summe	38.700	43.950	0	38.700
65000-WV	WV-Investition-Büroeinrichtung-EDV			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.200	2.200	0	12.200
650 00 Büroeinrichtung	12.200	2.200	0	12.200
Summe	12.200	2.200	0	12.200
GWG-WV	WV-Geringwertige-Wirtschaftsgüter			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.800	10.700	0	5.800
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.800	10.700	0	5.800
Summe	5.800	10.700	0	5.800

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2021 - Einnahmen und Ausgaben

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einnahmen					
1. Abschreibungen	438.750	513.300	495.100	475.500	494.500
2. Empfangene Ertragszuschüsse	317.852	113.000	533.920	255.000	55.000
2 999 40 Ertragszuschüsse Einmalige Beiträge WV	262.852	58.000	478.920	200.000	0
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	12.000	1.150.000	1.100.000	500.000	400.000
9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-12.000	-1.150.000	-1.100.000	-500.000	-400.000
6. Entnahme aus dem Kassenbestand	921.710	25.838	12.912	24.392	-27.108
9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-921.710	-25.838	-12.912	-24.392	27.108
7. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
9 990 31 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8. Einnahmen insgesamt	1.690.312	1.802.138	2.141.932	1.254.892	922.392
Ausgaben					
9. Investitionen	1.447.400	1.340.702	1.750.000	945.000	575.000
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	25.200	17.852	1.000	1.000	1.000
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	8.500	0	0	0	0
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	14.500	0	0	0	0
400 12 Brauchwasseranlagen Wasserversorgung	0	0	0	0	0
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	740.000	665.500	1.470.000	720.000	450.000
400 51 Hausanschlüsse WV	320.000	255.000	85.000	35.000	35.000
400 52 Transportleitungen WV	120.000	150.000	75.000	75.000	0
400 57 Fernwirkanlagen WV	68.000	120.000	30.000	25.000	5.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	3.000	0	0	0
520 00 Fuhrpark	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
620 00 Werkzeuge	38.700	43.950	15.000	15.000	15.000
650 00 Büroeinrichtung	12.200	2.200	5.000	5.000	0
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.800	10.700	1.500	1.500	1.500
10. Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11. Darlehenstilgungen	110.357	149.428	151.857	153.857	155.857
9 990 10 Darlehenstilgung	110.357	149.428	151.857	153.857	155.857

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2021 - Einnahmen und Ausgaben						
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	7.555	187.008	115.075	31.035	66.535
	9 990 50 Jahresverlust	7.555	187.008	115.075	31.035	66.535
14.	Ausgaben insgesamt	1.690.312	1.802.138	2.141.932	1.254.892	922.392

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

Wirtschaftsplan 2021

zum Finanzplan 2020 bis 2024 in T €

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maßnahme: Softwarelizenzen Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			32	25	17	1	1	1		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)			32	25	17	1	1	1		
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren										
	Folgekosten darunter			32	25	17	1	1	1		
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										
2	Maßnahme: Leitungsrechte Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon			2	1	1	0	0	0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)			2	1	1	0	0	0		
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren										
	Folgekosten darunter			2	1	1	0	0	0		
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Maßnahme: Investitionen bei Grundstücken und anderen Bauten										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon										
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)											
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren											
Folgekosten darunter											
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											
4	Maßnahme: Grundstückeerwerb										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon										
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)											
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren											
Folgekosten darunter											
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											
5	Maßnahme: Transportleitungen in 2020: Erneuerung BR Planig - PW Gensingen in Teilabschnitten (inkl. Verlegung aufgrund Deichrückverlegung)										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon										
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)											
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren											
Folgekosten darunter											
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											
Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):											
20 ... bis											
20 ... bis											
20 ... bis											
Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):											
20 ... bis											
20 ... bis											
20 ... bis											
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):											
20 ... bis											
20 ... bis											
20 ... bis											
Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):											
20 ... bis											
20 ... bis											
20 ... bis											
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):											
20 ... bis											
20 ... bis											
20 ... bis											
Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):											
20 ... bis											
20 ... bis											
20 ... bis											
Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):											
20 ... bis											
20 ... bis											
20 ... bis											

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen							
				Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Beiträge										20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		600		120	150	75	75	0		20 ... bis
	Folgekosten darunter										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾ ;
	Insgesamt										20 ... bis
	personelle Mehrkosten										20 ... bis
6	Investition Wassergewinnungsanlagen (Brunnen) und Wasserspeicheranlagen										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		8	31	10	5	5	5	5		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ⁴⁾ ;
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾										20 ... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ⁴⁾		8	31	10	5	5	5	5		20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ⁴⁾										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾										20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ⁴⁾ ;
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 ... bis
	Beiträge										20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		8	31	10	5	5	5	5		20 ... bis
	Folgekosten darunter										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾ ;
	Insgesamt										20 ... bis
	personelle Mehrkosten										20 ... bis

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen							
				Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Maßnahme: Erneuerung und Erweiterung Ortsnetze, Hausanschlüsse, Messleinrichtungen und Brauchwasseranlagen Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		1200	1060	920	1555	755	485			
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge		200	200	200	200	200	200			
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		1000	20	20	20	20	20	20		
Folgekosten darunter		0	840	700	1335	535	265				
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											
8	Maßnahme: Prozessleitsystem Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		37	68	120	30	25	5			
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		37	68	120	30	25	5			
Folgekosten darunter											
Insgesamt											
personelle Mehrkosten											

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen									
				Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	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 Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *) Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter insgesamt personelle Mehrkosten		3										
					3	24	16	6	6	6	1		
					3	24	16	6	6	6	1		
10	Maßnahme: Werkzeuge und Geräte Beginn: Ende: Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *) Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren Folgekosten darunter insgesamt personelle Mehrkosten												
					18	39	44	15	15	15	15		
					18	39	44	15	15	15	15		

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Geneauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen							
				Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Maßnahme: Fuhrpark Beginn: Ende:		-								
	Gesamtkosten davon		40	45	35	35	35	35	35		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände		40	45	35	35	35	35	35		
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		25	45	35	35	35	35	35		
	Folgekosten darunter										
	Insgesamt										
	personelle Mehrkosten										

*) 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 2021 Wasserversorgung

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmefahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2021	2021		Schuldenstand	
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung	Gesamt	Ende 2021
				%	%	€	€	€	€	€	€
1	ISB GmbH Mainz	AZ 04-331-8309/ Nr. 370056351	1986		3,00	511.292,00	20.451,61	15.338,76	15.338,76	15.338,76	5.112,85
2	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-3230	1987		3,00	465.275,61	32.569,45	13.958,26	13.958,26	13.958,26	18.611,19
3	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-3230	1990		3,00	766.937,82	122.709,94	23.008,14	23.008,14	23.008,14	99.701,80
4	Land Rheinland-Pfalz	Nr. 911580208	1991		3,00	409.033,50	77.716,47	12.271,00	12.271,00	12.271,00	65.445,47
5	ISB GmbH Mainz	Nr. 04-331-8315	1999		3,03	79.250,24	33.621,30	2.401,52	2.401,52	2.401,52	31.219,78
6	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51	2003		3,00	71.000,00	39.050,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	36.920,00
7	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51 K-Nr:2-0007	2005		3,00	34.500,00	21.045,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	20.010,00
8	Land Rheinland-Pfalz	103-92 933-900008-11	2017		3,00	723.800,00	702.086,00	21.714,00	21.714,00	21.714,00	680.372,00
9	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0277 Kapitel 1402 Titel 173 01	2019		3,00	187.449,00			ab 2022		
10	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0277 Kapitel 1402 Titel 173 51	2019		3,00	239.651,00			ab 2022		
11	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0513	2019		3,00	72.500,00			ab 2023		
						3.560.689,18	1.049.249,77	91.856,68	91.856,68	91.856,68	957.393,09

Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig **Schwimmbäder**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2021

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

Hallenbad und Freibad

Im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	405.798 €
	in den Aufwendungen auf	405.798 €
	Jahresergebnis	<hr/> 0 €

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
Umsatzerlöse	1.660.737,48	1.015.770	405.798	309.870	313.520	316.820
4 400 00 Erlöse 19% USt	1.660.737,48	1.015.770	405.798	309.870	313.520	316.820
sonstige betriebliche Erträge	6.646,07	0	0	0	0	0
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.440,00	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	5.206,07	0	0	0	0	0
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	1.667.383,55	1.015.770	405.798	309.870	313.520	316.820
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.211,18	130.500	134.000	136.300	137.500	138.500
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	4.058,40	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
5 110 00 Wasserbezug	5.318,30	21.400	21.000	21.000	21.200	21.200
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	41.691,04	80.000	85.000	87.000	88.000	89.000
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	1.523,88	3.700	4.000	3.500	3.500	3.500
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	619,56	3.800	3.000	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.376,68	41.840	46.680	36.400	36.400	36.400
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	20.141,20	30.840	35.780	25.000	25.000	25.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	762,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 900 58 Wasseraufbereitung Bäder	1.700,82	6.700	6.500	6.900	6.900	6.900
5 909 01 Abfallentsorgung	772,10	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
Löhne und Gehälter	33.908,27	43.800	43.300	46.600	48.800	51.000
6 000 00 Löhne und Gehälter	37.772,53	41.300	40.300	43.500	45.600	47.800
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-4.050,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 010 00 Fremdpersonal	1.773,75	1.500	2.000	2.100	2.200	2.200
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-1.587,07	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	13.360,02	13.350	12.550	13.300	13.550	13.650
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	8.732,91	8.300	8.200	8.300	8.400	8.400
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	1.033,31	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500
6 150 00 Versorgungskassen	3.593,80	3.450	3.350	3.500	3.650	3.750
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	32,00	0	0	0	0	0
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	32,00	0	0	0	0	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.543.372,99	785.980	168.968	76.970	76.970	76.970
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	690,52	7.180	14.010	10.000	10.000	10.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	338,37	1.700	1.800	1.350	1.350	1.350
6 330 00 Reinigung	0,00	400	500	500	500	500
6 340 00 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	1.433,63	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	2.923,39	3.600	3.200	3.600	3.600	3.600
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	241,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 500 00 Fahrzeugkosten	0,00	0	0	0	0	0
6 630 00 Repräsentationskosten	2.290,49	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
6 640 00 Bewirtungskosten	374,34	400	400	400	400	400
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.366,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 660 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.241,31	0	0	0	0	0
6 664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	100,44	0	0	0	0	0
6 770 00 Verkaufsprovisionen	1.852,90	5.580	5.580	10.000	10.000	10.000
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	0,00	200	200	200	200	200
6 805 00 Telefon	2.063,78	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600
6 810 00 Telefax und Internetkosten	15,00	0	0	0	0	0
6 815 00 Bürobedarf	1.632,51	2.800	3.231	3.200	3.200	3.200
6 821 00 Fortbildungskosten	2.697,34	5.600	6.100	5.400	5.400	5.400
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	518,88	0	0	0	0	0
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	6.065,40	5.900	11.000	8.000	8.000	8.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	120,00	320	320	320	320	320
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	599,60	0	0	0	0	0
6 850 10 Investitionen Hallenbad	1.504.903,23	714.000	58.495	10.000	10.000	10.000
6 850 20 Investitionen Freibad	7.802,35	16.300	50.632	10.000	10.000	10.000
6 896 00 Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	93,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.008,65	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	1.667.261,14	1.015.470	405.498	309.570	313.220	316.520
Zinsen u. ä. Aufwendungen	710,40	0	0	0	0	0
7 305 00 Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	122,40	0	0	0	0	0
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	588,00	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-587,99	300	300	300	300	300
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-496,89	0	0	0	0	0
7 604 00 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-496,89	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	-91,10	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig **Energieversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2021

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	171.900 €
	in den Aufwendungen auf	187.861 €
	Jahresergebnis	-15.961 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	696.872 €
	In den Ausgaben auf	696.872 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 650.000 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
Umsatzerlöse	104.283,56	144.000	146.000	159.500	170.000	170.000
4 000 19 Erlöse Strom und Wärme EV	61.968,25	65.000	67.000	80.000	90.000	90.000
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	1.164,95	0	0	0	0	0
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	41.150,36	79.000	79.000	79.500	80.000	80.000
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	16.747,23	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	15.500,00	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	405,00	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	842,23	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	121.030,79	169.500	171.900	185.400	195.900	195.900
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.097,36	78.500	78.500	79.500	81.500	81.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	77.097,36	78.000	78.000	79.000	81.000	81.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	803,45	6.250	7.250	6.000	6.500	6.500
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	803,45	6.250	7.250	6.000	6.500	6.500
Löhne und Gehälter	15.498,79	22.300	16.500	23.500	23.500	23.500
6 000 00 Löhne und Gehälter	13.492,44	19.000	13.000	20.000	20.000	20.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	1.367,37	0	0	0	0	0
6 010 00 Fremdpersonal	886,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-247,92	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	3.782,46	5.300	3.200	4.000	4.200	4.200
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.683,63	3.700	2.200	2.500	2.500	2.500
6 150 00 Versorgungskassen	1.098,83	1.600	1.000	1.500	1.700	1.700
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	44.260,02	45.800	45.846	45.718	45.598	21.995
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	128,00	150	150	150	150	150
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.132,02	45.650	45.696	45.568	45.448	21.845
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.441,49	11.450	9.565	9.615	9.615	9.615
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	19,62	500	500	500	500	500
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	160,00	150	165	165	165	165
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.780,99	0	0	0	0	0
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6 400 00 Versicherungen	3.160,61	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	190,08	150	150	150	150	150
6 630 00 Repräsentationskosten	175,21	0	0	0	0	0
6 640 00 Bewirtungskosten	83,78	50	50	50	50	50
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
6 805 00 Telefon	187,68	200	200	250	250	250
6 815 00 Bürobedarf	617,12	1.500	500	500	500	500
6 821 00 Fortbildungskosten	114,05	500	500	500	500	500
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	239,49	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021						
	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	1.995,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	717,86	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	151.883,57	169.600	160.861	168.333	170.913	147.310
Zinsen u. ä. Aufwendungen	24.911,30	27.000	27.000	29.000	29.000	29.000
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	434,00	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	24.477,30	27.000	27.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55.764,08	-27.100	-15.961	-11.933	-4.013	19.590
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	-55.764,08	-27.100	-15.961	-11.933	-4.013	19.590

II. Vermögensplan 2021 - Einnahmen und Ausgaben

	Plan-Ausgaben 2020 EUR	Plan-Ausgaben 2021 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen					
1.	Abschreibungen	45.800	45.846	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0	0	0
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	340.000	650.000	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	17.100	1.026	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	402.900	696.872	0	0
Ausgaben					
9.	Investitionen	160.000	150.000	0	160.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	215.800	30.911	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	500.000	0	0
13.	Jahresverlust	27.100	15.961	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	402.900	696.872	0	160.000

II. Vermögensplan 2021 - Ausgaben, Investitionen - BZ Energie

	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	VE	Gesamt-	bisher
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	ausgabe- bedarf EUR	bereitge- stellt EUR
Zusammenstellung					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
3. PV-Anlagen und BHKW	160.000	150.000	0	0	160.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	160.000	150.000	0	0	160.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5. Finanzanlagen	0	500.000	0	2.600.000	0
850 00 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	0	500.000	0	2.600.000	0
Summe	160.000	650.000	0	2.600.000	160.000

Investitionsübersicht 2021

Bezeichnung	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	Gesamt-	bisher
	2020 EUR	2021 EUR	ausgabe- bedarf EUR	bereitge- stellt EUR
Maßnahme:				
40004a-EV	EV-Investition-neue-Geschäftsfelder			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	10.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	10.000	0	0	10.000
Summe	10.000	0	0	10.000
40004-EV	EV-Investition-PV-Anlagen			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	150.000	0	150.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	150.000	150.000	0	150.000
Summe	150.000	150.000	0	150.000

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2021 - Einnahmen und Ausgaben

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einnahmen					
1. Abschreibungen	45.800	45.846	45.718	45.598	21.995
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	340.000	650.000	1.200.000	1.200.000	150.000
9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-340.000	-650.000	-1.200.000	-1.200.000	-150.000
6. Entnahme aus dem Kassenbestand	17.100	1.026	7.215	415	1.415
9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-17.100	-1.026	-7.215	-415	-1.415
7. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8. Einnahmen insgesamt	402.900	696.872	1.252.933	1.246.013	173.410
Ausgaben					
9. Investitionen	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000
10. Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11. Darlehenstilgungen	215.800	30.911	31.000	32.000	33.000
9 990 10 Darlehenstilgung	215.800	30.911	31.000	32.000	33.000
12. Zuführung zum Kassenbestand	0	500.000	1.050.000	1.050.000	0
9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	0	500.000	1.050.000	1.050.000	0
13. Jahresverlust	27.100	15.961	11.933	4.013	-19.590
9 990 50 Jahresverlust	27.100	15.961	11.933	4.013	-19.590
14. Ausgaben insgesamt	402.900	696.872	1.252.933	1.246.013	173.410

Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Betriebszweig Energieversorgung

Wirtschaftsplan 2021

V. Anlagen

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024 in T €

Itd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	zum Finanzplan 2020 bis 2024					Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023		2024
1	2		3	4	9				10	11
1	Maßnahme: Verschiedene PV-Anlagen Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		450	150	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	150	150	150	150	150	150	20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		450	150	150	150	150	150	150	20 ... bis
Folgekosten darunter									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
									20 ... bis	
2	Maßnahme: neue Geschäftsfelder Beginn: Ende:		20	10	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		20	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 *)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren									20 ... bis
Folgekosten darunter									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	

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