

Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen

Inhalt

1.	Einleitung	4
2.	Erläuterungen zum Betriebszweig Abwasserbeseitigung	5
2.1.	Erfolgsplan	5
2.1.1	Erträge	5
2.1.2	Aufwendungen	8
2.1.3	Jahresergebnis	13
2.2	Vermögensplan	13
2.2.1	Einnahmen	13
2.2.2	Ausgaben	15
3	Erläuterungen zum Betriebszweig Wasserversorgung	18
3.1	Erfolgsplan	18
3.1.1	Erträge	18
3.1.2	Aufwendungen	22
3.1.3	Jahresergebnis	27
3.2	Vermögensplan	28
3.2.1	Einnahmen	28
3.2.2	Ausgaben	29
4	Erläuterungen zum Betriebszweig Schwimmbäder	32
4.1	Erfolgsplan	32
4.1.1	Erträge	32
4.1.2	Aufwendungen	35
4.1.3	Jahresergebnis	37
5	Erläuterungen zum Betriebszweig Energieversorgung	38
5.1	Erfolgsplan	38
5.1.1	Erträge	38
5.1.2	Aufwendungen	38
5.1.3	Jahresergebnis	39
5.2	Vermögensplan	40
5.2.1	Einnahmen	40
5.2.2	Ausgaben	40
6	Abschlussvermerk	41

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, getrennt in Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung.

Entgelte der Schmutzwasserbeseitigung sind:

- 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

Entgelte der Niederschlagswasserbeseitigung (Regenwasserbeseitigung) sind:

- Wiederkehrender Beitrag
- Niederschlagswassergebühren
- lfd. Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung

Die Kalkulation der Entgelte für die Abwasserbeseitigung 2022 erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auf der Grundlage der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen. Hierzu wurden die Aufwendungen und Erträge sowie die Investitionen kostenrechnerisch aufbereitet. Nach Abzug aller Deckungsbeiträge, insbesondere der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und der Zinserträge beträgt der Entgeltsbedarf 3.068.334,32 €. Dieser ist verursachergerecht auf die verschiedenen Gebührentatbestände zu verteilen.

Auf Grundlage der für 2022 gleichbleibenden Entgelte und Gebühren und den geschätzten Verbrauchswerten sowie die an die Kanalisation angeschlossenen Flächen ergibt sich ein Entgeltsaufkommen i.H.v. 2.818.360,32 €.

Die Entgelte sind weitestgehend kostendeckend zu kalkulieren. Ein Mindestgewinn wird entgegen § 8 Abs. 3 KAG nicht ausgewiesen. Sollte im Wirtschaftsjahr 2022 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. 249.974 €.

Der Fehlbetrag ergibt sich v.a. durch erhöhte Aufwendungen für Sanierung der Ortskanalisationen und im Bereich des Verbindungssammlers sowie für die Rahmenplanungen, Generalentwässerungsplan (GEP) und Schmutzfrachtberechnung (SF), sowie die Fortschreibung Ausbau des Geoinformationssystems. Im Rahmen der Zentralisierung der Abwasserreinigung kommt es mit Baufortschritt weiterhin zu höheren Abschreibungen sowie die höhere Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach.

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 2022 folgende Gebühren:

Entgeltsart	Entgelte 2020 - 2022
Grundgebühren nach Einwohnern und Einwohnergleichwerten	14,80 €/EW
Grundgebühren Weinbau / Weinhandel je EW	7,80 €/EW
Kanalbenutzungsgebühr je m ³ gewichtetes Schmutzwasser	2,22 €/m³
Wiederkehrender Beitrag je m ² Abflussfläche	0,22 €/m²
Niederschlagswassergebühr je m ² angeschlossene Fläche	0,26 €/m²
lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung je m ² Straßenfläche	0,57 €/m²
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m ³	22,36 €/m³
b) bei Anlieferung des Schmutzwassers auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	2,90 €/m³
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m ³	41,51 €/m³
b) bei Anlieferung des Fäkalschlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	30,92 €/m³
Gebühr für das Abholen und Beseitigen von Schlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m ³	35,69 €/m³
b) bei Anlieferung des Schlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	25,10 €/m³

Entgeltsart	Entgelte 2020 - 2022
c) bei Behandlung des Schlammes in einer Abwasserreinigungsanlage außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen werden die tatsächlich entstandenen Kosten je m ³ abgerechnet.	nach Aufwand

Für die Ermittlung der laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung werden 35 % der fixen Kosten und 27,8 % 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: Grundstückgröße 700 m²
Abflussbeiwert 0,4 (im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl)
tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche 200 m²
3 Haushaltsmitglieder*

	2020-2022	
<i>Wiederkehrender Beitrag</i>	<i>700 m² x 0,4 x 0,22 €/m²</i>	<i>61,60 €</i>
<i>Niederschlagswassergebühr</i>	<i>200 m² x 0,26 €/m²</i>	<i>52,00 €</i>
<i>Grundgebühr Personen</i>	<i>3 Pers. x 14,80 €/EW</i>	<i>44,40 €</i>
<i>Kanalbenutzungsgebühr</i>	<i>3 x 35 m³ x 2,22 €/m³</i>	<i><u>233,10 €</u></i>
<i>Jahreskosten</i>		<i><u>391,10 €</u></i>
<i>Monatskosten</i>		<i>32,60 €</i>

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 Betriebsweise wird bis zur Inbetriebnahme der Schlammbehandlung auf der Abwasserreinigungsanlage Nahetal (ARA Nahetal) weiter geführt. Die Mehrkosten werden anteilig dem AZV in Rechnung gestellt.

- Investitionszuschüsse

Investitionszuschüsse betreffen vor allem Fördermittel für Gutachten oder Konzepte. Das betrifft Kanalsanierungskonzepte, aber auch die Energie-Potentialstudie (siehe Beratungskosten).

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. Aufgrund der geplanten Außerbetriebnahme der Kläranlage Mittlerer Wiesbach bis zum Jahresende werden nur die mindestens notwendigen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt.

- Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Die Ortsgemeinden Aspisheim, Gensingen, Grolsheim und Horrweiler liegen im Einzugsbereich der Abwasserreinigungsanlage Nahetal (ARA Nahetal), Grolsheim.

Die ARA Nahetal 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. Diese wird sich mit Zentralisierung der Kläranlagen in den kommenden Jahren erhöhen, gleichzeitig wird die Abwasserabgabe der VG-Werke mit Auflösung der Kläranlage Welgesheim sich reduzieren.

- 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. Die Erhöhung der Kosten resultiert aus dem geplanten Abriss des Pumpwerks am Kanalstauraums in Grolsheim.

- Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen

Für die laufende Unterhaltung der Kläranlage sowie die Beseitigung der Sandfangrückstände und des Rechengutes durch private Unternehmen sind 82.800 € 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. Der Planansatz liegt unter dem vom Vorjahr wegen der geplanten Außerbetriebnahme.

- Unterhaltung Ortskanalisation/Verbindungssammler

Die Landesverordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (SÜVOA) vom 27. August 1999, Rheinland-Pfalz, zuletzt geändert in 2021 schreibt eine Überprüfung der Abwasserkanäle durch den Betreiber vor und bei der Feststellung von Schäden auch deren Beseitigung. Diese Überprüfung neuer oder neuwertiger Kanäle soll 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), Aspisheim (2009-2011) sowie die Ortsgemeinden Grolsheim und Horrweiler (2011-2013), deren Schäden bereits saniert wurden. Die Ortsgemeinden Wolfsheim, St. Johann und die Ortslage Sprendlingen wurden in 2012 inspiziert und in 2016 und 2017 vollständig saniert.

In den nächsten Jahren wird die Überprüfung des Kanalzustands der noch nicht untersuchten öffentlichen Kanäle vorgenommen sowie ein entsprechendes Kanalsanierungskonzept erstellt. In 2020 fand diese Untersuchung in den Ortsgemeinden Welgesheim und Zotzenheim statt. Hierzu zählt auch der Verbindungssammler Ortsausgang Sprendlingen in Richtung Zotzenheim. In 2022 werden die notwendigen Sanierungen geplant in Abhängigkeit der Schadenshöhe über die Folgejahre gestaffelt abgearbeitet.

Die im Ortskern Gensingen festgestellten notwendigen Sanierungsmaßnahmen beginnen schon in 2022. Die Durchführung der Arbeiten sind abhängig vom Baufortschritt der Straßenerneuerung seitens der Ortsgemeinde.

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

- Klärschlammentsorgung

Der Ansatz von 272.000 € umfasst die Kosten für die Klärschlammanalysen, die Entwässerung und die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung. Die Kosten enthalten die Mitbehandlung des Klärschlammes der ARA Nahetal. Die anteiligen Kosten werden dem AZV Unterer Wiesbach entsprechend in Rechnung gestellt. Mit dem Umschluss der Kläranlage Welgesheim zur ARA Nahetal wird die Klärschlammverwertung über die KKR RLP erfolgen, voraussichtlich ab 2023.

Personalaufwand

Die Beschäftigungsentgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse wurden in diesem Jahr von den VG-Werken selbst hochgerechnet auf Basis der entsprechenden Daten und 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. Die Neueinstellungen wurden in 2021 beschlossen und sind zum Großteil befristet. Diese waren Ergebnis sowohl der Personalbedarfsermittlung als auch von krankheitsbedingten längerfristigen Ausfällen. Solange beide Kläranlagen nebeneinander betrieben werden, wird es zu einem Mehrbedarf kommen. In den Folgejahren wird sich ein genauerer Bedarf festlegen lassen.

Teilweise können Personalkosten mit anderen Betriebszweigen, z.B. für die Grünpflegearbeiten im Bereich der Wasserversorgungsanlagen, 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 1.567.600 €. Sie können aus den laufenden Entgelten erwirtschaftet werden.

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Dienst- und Schutzkleidung

Hier sind die Mittel für die Neuvergabe der Leasingkleidung inklusive der Erstausrüstung und Ankauf der Altkleidung vom Altanbieter eingeplant.

- 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 Bundesfinanzhofes (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 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 2022 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 sowie die Bearbeitung/Fortschreibung der Homepage sowie diverse Veröffentlichungen und Veranstaltungen (z. B. Bringsystem). Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Homepage der VG-Werke in 2022 stetig anzupassen.

- Reisekosten Arbeitnehmer

Hier sind Mittel für die Fahrtkostenerstattung z.B. für die Messe IFAT geplant sowie sonstige Reisekosten.

- Datenbank GIS und Rahmenplanung GEP

Für die Fortschreibung der Kanal-Datenbank werden auch in 2022 weiterhin Kosten veranschlagt. Hierfür ist das Programm Caigos als Geoinformationssystem (GIS) im Einsatz.

Für die Aktualisierung der hydraulischen Netzberechnung (Generalentwässerungsplan und Schmutzfrachtberechnung) sind ebenfalls Mittel eingeplant. Im 1. Halbjahr 2022 wird die Aktualisierung der Berechnungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Welgesheim 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 7.000 € geschätzt. Hierzu zählt auch die Leitungsverbindung zwischen dem Verwaltungsgebäude der VG und der Verwaltungsdienststelle der VG-Werke. Aufgrund des Ausbaus der Prozessleittechnik steigen diese Aufwendungen leicht an.

- 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 2022 auf ca. 18.800 € geschätzt.

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals der Abwasserreinigung sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich zu den Themenschwerpunkten Abwasserbehandlung, Aufbereitung und Verwertung von Schlamm, Planung und Bau innovativer Abwassersysteme sowie Betrieb und Instandhaltung der Kläranlage und der Pumpwerke eingestellt. Ebenso sind für die Mitarbeiter des kaufmännischen Bereichs Besuche von Seminaren und Tagungen geplant. Der Personalrat erhält auch entsprechende Mittel für Fortbildungen.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen regelmäßig an für die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der entsprechenden Nachkalkulationen der Entgelte und Gebühren, der Steuererklärungen, 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 sowie für das Benchmarking.

Für den Betrieb sämtlicher Anlagen sind Betriebsanweisungen zu erstellen, die dem Stand der Technik entsprechen. Mit der Erstellung wurde in 2021 begonnen, für 2022 ist die Fertigstellung der wichtigsten Anweisungen geplant.

Als Arbeitgeber sind die VG-Werke dazu verpflichtet, für das Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) zu erstellen. Es geht darum, Gefahrenquellen aufzudecken und Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Auch hierfür werden Mittel für Beratung zur Ersterstellung vorgesehen.

Die Zertifizierung zur Einführung des Technischen Sicherheitsmanagement in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist seit einigen Jahren geplant. Hierzu sind umfangreiche Vorarbeiten und vor allem Aktualisierungen zu leisten, die sowieso Betreiberpflichten darstellen. Mit der finalen Erarbeitung der Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen im 1. Hj. 2022 sollte die Einführung im 2. Hj. 2022 zumindest starten. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Vorbereitung und Zertifizierung.

Die Einführung für das gesetzlich geforderte Tax Compliance sowie des §2 B UStG wurde verschoben auf 2022.

Es werden Aufwendungen für die Anfertigung von Potenzialstudien in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingeplant. Potenzialstudien zeigen einen konkreten Fahrplan für Umsetzungsempfehlungen von investiven und strategischen Klimaschutzmaßnahmen auf. Das betrifft die Steigerung der Energieeffizienz und die Benennung von Maßnahmen zur absoluten Reduzierung des Energieverbrauchs in der gesamten Kette der Trinkwasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung. Außerdem ist das Vorhandensein einer solchen Studie zunehmen Voraussetzung für Förderungen. Die Erstellung der Studie wird wiederum bis zu 80 % gefördert; Grundlage sind die technischen Daten, die im Prozessleitsystem bis 2022 zu einem großen Teil vorhanden sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2022 werden Zinsen in Höhe von 300 € geplant.

2.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 249.974 € 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 erheben die VG-Werke 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 2022 wird für die Abwasserbeseitigung ein Ansatz für einmalige Beiträge i.H.v. rd. 111.000 € erwartet gemäß der folgenden Auflistung:

Baugebiet „An der Leimenkaute“, St. Johann	60.482 €
<u>ggf. weitere Baugebiete</u>	<u>50.000 €</u>
Summe	<u>111.000 €</u>

- Hausanschlusskostenerstattungen

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

- Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger

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

Es sind in 2022 für die nachfolgenden, von den Ortsgemeinden geplanten Baugebiete, voraussichtlich Anlagen für die Straßenoberflächenentwässerung bereitzustellen:

- Ortskernsanierung, Gensingen
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, St. Johann
- Ausbau Schulstraße, St. Johann

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 2022 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. 531.9110 €.

- Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach

Ein Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach fällt planmäßig in 2022 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 wurde im Wirtschaftsjahr 2021 in einer Summe abgezahlt und fällt künftig nicht mehr an.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Für die Zentralisierung der Abwasserreinigung werden Fördermittel in 2022 erwartet. Zur Wahrung der Liquidität sind Darlehen vom Kreditmarkt vorgesehen.

Für das Großprojekt Zentralisierung der Abwasserreinigung werden in Summe knapp 50 % der Investitionssumme mit Zuschüssen und Darlehen vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.

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 13.925.289 € 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 16.255.010 € erhalten. Hierfür sind 2022 Tilgungsleistungen von insgesamt 417.300 € zu erbringen. Der Anteil der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach an diesen Tilgungen fällt ab 2022 weg. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Der Stand der Schulden wird am 31.12.2022 voraussichtlich 1.955.011 € betragen.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

Für Entschädigungen für die Gewährung von Leitungsrechten sowie der Leitungstrasse werden vorsorglich insgesamt 29.600 € veranschlagt.

- Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Die Gremien entschieden sich im August 2012 zum Ausbau der ARA Nahetazur Zentralkläranlage. Innerhalb dieses Projektes sind Baukostenzuschüsse an den AZV Unterer Wiesbach zu zahlen. Der 1. Bauabschnitt, der Abwasserweg, wurde im September 2020 in Betrieb genommen. Der Bau der Druckrohrleitung von Grolsheim nach Welgesheim hat bereits begonnen und 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

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. Mit einem Fortschritt es Projektes wird mit Abschluss des Bürokonzeptes Ende des Jahres 2021 erwartet. Die weitergehende Planung des Projektes wird im Anschluss von Verbandsgemeinderat und Verwaltungsrat beraten und beschlossen. Das betrifft auch die dann notwendige Mittelbereitstellung.

zu 3. Abwasserreinigungsanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach von insgesamt 3.770.122 € eingestellt, die das 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 (2., 3. und 4. Bauabschnitt). Die mechanische Vorreinigungsstufe soll erhalten bleiben, die biologische Reinigungsstufe, die Schlammbehandlung und die Nachklärung werden stillgelegt. Eine Inbetriebnahme ist für Ende 2022 geplant.

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 (Planung)
- Baugebiet „Am Schlag“, Aspisheim (Planung)
- Baugebiet „Obere Sülz-1. Erweiterung 2. BA“, Badenheim (Planung)
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen (Bauausführung, Fertigstellung)
- Gewerbegebiet „Die vorderen Osterländer“, Gensingen (B-Plan)
- Weiteres Baugebiet, Gensingen (B-Plan)
- Kanalumlegung Alzeyer Straße, Gensingen (Restarbeiten)
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und Bau, Umsetzung in 3 Bauabschnitten)
- Baugebiet „Nördl. der Schulstraße II, 2. und 3. BA, Grolsheim (Planung+Bau)
- Weiteres Baugebiet, St. Johann (B-Plan)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen (Planung)
- Baugebiet „Südl. der St. Johanner Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Planung)
- Baugebiet „Südl. Gau-Bickelheimer-Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Planung)
- Ausbau „Dichterviertel“, Sprendlingen (Planung+ Bauausführung)

- Umbau Bahnunterführung L415, Sprendlingen (Bauausführung, Fertigstellung)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, Welgesheim (Planung+Baustart)
- Baugebiet „Am ehem. Sportplatz, 2. Erweiterung, Wolfsheim (B-Plan)
- Baugebiet „Im Johannispfad“, Zotzenheim (Planung)
- Baugebiet „Im vorderen Rohr“, Zotzenheim (B-Plan)

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 100.000 € veranschlagt. Die Vorplanung zur Maßnahme besteht bereits einige Jahre. Durch die Deichertüchtigung in Grolsheim kann erst jetzt die Planung am KSR weiter gehen.

Die Erschließung von Baugebieten in Aspisheim, Gensingen, Grolsheim, Horrweiler, Sprendlingen, Welgesheim und Zotzenheim umfasst auch die Errichtung von Rückhalte- und Versickerungsmulden. Hierfür werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 678.000 € erwartet, die im Wirtschaftsplan eingestellt werden.

- Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 719.000 € veranschlagt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Werkzeuge und Geräte

In 2022 ist die Anschaffung von Kleinwerkzeugen und von 2 Klimageräten für die Verwaltung geplant.

- Fuhrpark

Abnutzungsbedingt wird die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die technischen Mitarbeiter in Höhe von 32.000 € geplant. Geprüft wird deren Anschaffung eines weiteren Elektrofahrzeuges.

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

In 2022 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 2020, die für 2021 festgesetzten Vorauszahlungen sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2022 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 2.550.025 €.

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; das sind in Summe 298.670 €. Nach Abzug dieser Beträge verbleiben rd. 2.251.355 €, die auf Grund- und Verbrauchsgebühren umzulegen sind.

Aus Grund- und Verbrauchsgebühren ergeben sich Erlöse i.H.v. insgesamt rd. 2.018.900 €. Es entsteht ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 232.455 €.

Der erhöhte Entgeltsbedarf in 2022 begründet sich vor allem:

- erhöhte Abschreibungen durch die Investitionstätigkeiten, z.B. Erneuerung der Brunnenleitung,
- Untersuchungen zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung,
- Miete für die Halle in Zotzenheim als neue Betriebsstätte der Wasserversorgung,
- Fortschreibung und Ausbau des Geoinformationssystems der Wasserversorgung als Plangrundlage und in Vorbereitung von Netzberechnungen
- erhöhte Personalkosten durch Tarifierhöhungen, Einstellung eines Auszubildenden sowie eine doppelte Personalbesetzung beim Wassermeister aufgrund Renteneintritt

Natürlich kann im Jahr ein besseres Ergebnis erwirtschaftet werden, aber gerade die erheblichen Mehraufwendungen bei den Rohrbrüchen in den letzten beiden Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 und voraussichtlich auch in 2021 ergaben negative Jahresergebnisse. Daher wird eine Gebührenerhöhung kalkuliert. Aufgrund der deutlichen Anhebung der Grundgebühr in den Vorjahren wird für das Wirtschaftsjahr 2022 die Erhöhung der Verbrauchsgebühr von 1,57 €/m³ um 15 Cent auf 1,72 €/m³ (netto) festgesetzt.

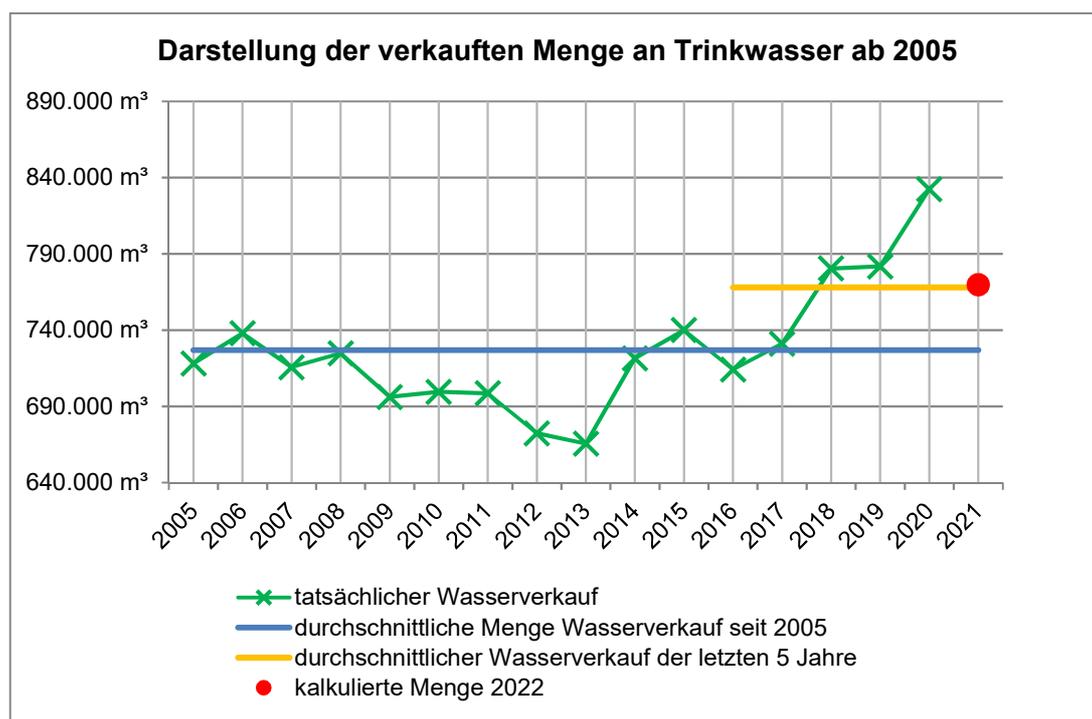
Aus der Grundgebühr und der neuen Verbrauchsgebühr ergeben sich Erlöse i.H.v. insgesamt rd. 2.134.400 €. Es entsteht ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 116.955 €.

- Erlöse aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbeitrag i.H.v. 102.300 € wurde ermittelt unter Berücksichtigung der bis 31.12.2021 eingehenden und im Planjahr veranschlagten Einnahmen aus Beiträgen, Aufwendersätzen und Investitionskostenzuschüssen.

- verkaufte Wassermenge

Als Grundlage für die Gebührenermittlung wurde nach Auswertung der verkauften Wassermenge diese für 2022 auf **770.000 m³** festgesetzt. Die Abbildung zeigt die Menge (IST) sowie die durchschnittlichen Mengen seit 2005 und der letzten fünf Jahre.



- Gebührenübersicht

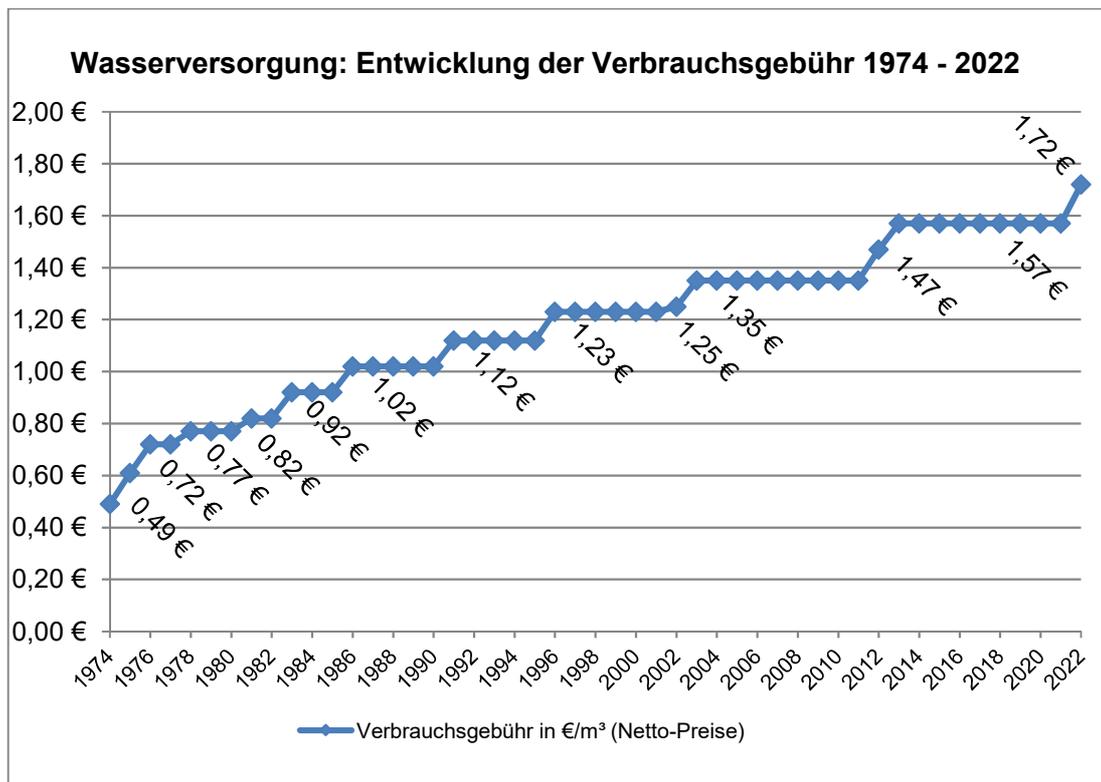
In der folgenden Tabelle sind alle Gebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren) der Wasserversorgung dargestellt.

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.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 gelten folgende Entgelte und Gebühren:

Gebührenart	Gebühren 2022 Brutto	Gebühren 2021 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	1,84 €/m³	1,68 €/m ³
Verbrauchsgebühren für Brauchwasser , das nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht:		
a) bei Entnahme an einer Brauchwasserstation der VG-Werke	0,50 €/m³	0,50 €/m ³
b) bei leitungsgebundener Lieferung	0,55 €/m³	0,55 €/m ³
Verleih von Hydrantenstandrohren		
Grundgebühr bei Wassermessern mit einer Nenngröße		
a) von 3 bis 5 m ³ (Qn 2,5) pro Tag	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 Entwicklung der Verbrauchsgebühr über die Jahre 1974 bis 2022 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

	2022		2021 bis 2020	
Grundgebühr/Jahr bei einer Zählergröße Qn 2,5		144,00 €		144,00 €
Verbrauchsgebühr (3 x 39 m ³ €)	117 m ³ x 1,72 €/m ³	201,24 €	117 m ³ x 1,57 €/m ³	183,69 €
Summe		345,24 €		327,69 €
zzgl. gesetzl. MwSt. (z.Zt. 7 %)		22,94 €		22,94 €
Summe pro Jahr		369,41 €		350,63 €
Summe pro Monat		30,78 €		29,22 €

Für einen 3-köpfigen Haushalt mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 39 m³/Jahr ergeben sich Kosten für die Wasserversorgung in Höhe von 369,41 € pro Jahr bzw. 30,78 € pro Monat. Für diesen dreiköpfigen Beispiel-Haushalt ergibt das einer Erhöhung um 1,56 € im Monat bzw. 18,78 € im Jahr, das entspricht einer Steigerung von ca. 5,4 %.

- 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 Kautions für ein Hydrantenstandrohr 400,00 €. Dies entspricht den Anschaffungskosten für ein neues, nach den DVGW-Richtlinien mit einem Systemtrenner ausgerüstetes Standrohr.

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen den Kostenanteil des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung für die Ablesung und Unterhaltung der Messeinrichtungen sowie Personalkostenerstattungen. Zusätzlich werden Einnahmen durch den Verkauf von Sachanlagen erwartet

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 1,09 €/m³ ab dem 01.01.2022. Für 2022 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 vertraglichen 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 2022 Mittel bereitgestellt für die Erneuerung der Zaunanlage an der Brauchwasserstation und dem Hochbehälter in Horrweiler.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Für diverse Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Betriebszweigs Wasserversorgung werden insgesamt 7.200 € veranschlagt. Darunter fallen die Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark, die Überprüfung der Elektrik an allen Anlagen, Kleinreparaturen sowie die Gebäudereinigung.

- Unterhaltung Messeinrichtungen

In dem Ansatz von 30.000 € sind der turnusmäßige Wechsel von ca. 833 Wasserzählern – überwiegend durch ein Dienstleistungsunternehmen – sowie der Einbau von Wasserzählern bei ca. 90 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.

Veränderungen wird es in den kommenden Jahren dahingehend geben, dass immer Mehr Wasserversorger auf Funkzähler wechseln und diese Gemeinschaft keinen weiteren Bestand haben wird. Eine Überprüfung der Umstellung ist in 2022 geplant.

Neu hinzu kommen hier Kosten für den Versand der Zählerkarten und der Bescheide im Rahmen der Onlinezählerstandserfassung und Verbrauchsabrechnung.

- 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 Wasserversorgung / 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 eingeplant, u.a. mit der Wasserbedarfsprognose und weiteren Untersuchungen.

- Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung

Der größte Anteil der Kosten fällt mit 10.000 € auf Unterhaltungsmaßnahmen des Brunnens in Planig. Hierin enthalten sind auch Ingenieurkosten für eine erste Annäherung an den Ausbau des Brunnenstandortes.

- 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 2022 Mittel i.H.v. 10.500 € geplant für den Einbau von 2 Frequenzumrichter (FU) und den Austausch einer Pumpe in der Pumpstation Gensingen sowie ein Ansatz für die Erneuerung eines FU Ansatz im Hochbehälter Gensingen.

- Unterhaltung Transportleitungen

Die Behebung von Rohrbrüchen an Transportleitungen ist i. d. R. sehr kostenintensiv. Leider kam es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Rohrbrüchen, weshalb die Mittel in 2022 erhöht wurden auf 30.000 €.

- Unterhaltung Leitungsnetz (Hausanschlüsse und Ortsnetze, einschließlich Lecksuche)

Die Unterhaltungsarbeiten am Leitungsnetz werden ganz wesentlich durch Wasserrohrbrüche bestimmt. Darüber hinaus werden unter diesen Positionen systematische Wasserleckortungen durchgeführt oder Rohrnetzabschnitte gespült. Der Umfang der Wasserrohrbrüche ist schlecht kalkulierbar und wird auf einem mittleren Aufwand der vergangenen Jahre kalkuliert, auch wenn dieser Ansatz in den letzten drei Jahren höher war.

- 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 Brunnen der VG-Werke sind 0,06 € an das Land zu zahlen. Bei einer geschätzten Förderung in 2022 von rd. 554.450 m³ ergibt sich eine Abgabe i.H.v. rd. 33.300 €.

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

Die Beschäftigungsentgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse wurden in diesem Jahr von den VG-Werken selbst hochgerechnet auf Basis der entsprechenden Daten und 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 verrechnet werden sowie der frühzeitig geplanten Nachfolge-Besetzung des Mitte 2022 ausscheidenden Wassermeisters (Rente). Daher werden sich die Personalkosten im Folgejahr wieder reduzieren.

Personalaufwand für andere Betriebszweige entstehen durch die Unterstützung bei der Gebäudereinigung und der Grünpflege.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen werden voraussichtlich rd. 490.900 € 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.

- Dienst- und Schutzkleidung

Hier sind die Mittel für die Neuvergabe der Leasingkleidung inklusive der Erstausrüstung und Ankauf der Altkleidung vom Altanbieter eingeplant.

- Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter

Der Ansatz 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 sowie der in 2021 Anmietung der Lagerhalle in Zotzenheim für die Wasserversorgung.

- Versicherungen

Aufgrund der vielen Rohrbrüche erhöht sich die Haftpflichtversicherung.

- 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.. Ein Schwerpunkt ist auch die zunehmende Sensibilisierung der Kunden auf das besondere Gut Trinkwasser mit entsprechenden Veröffentlichungen und Aktionen.

- Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)

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

- Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP

Nach der Ersterfassung des Wasserleitungsbestands im Geoinformationssystem (GIS) gilt es nun, diesen digitalen Bestand zu erweitern (um Bauwerke oder Hausanschlüsse) und in der Datentiefe zu ergänzen (Baujahre). Diese Tätigkeiten werden teils intern ausgeführt und teils durch externe Unterstützung. Das betrifft auch die fortlaufende Ergänzung im Neubaugebiete und Leitungssanierungen im GIS-Bestand. Der digitale Bestand bildet zusammen mit dem Prozessleitsystem eine wichtige Grundlage für kommende Netzberechnungen und die Entwicklungen von nachhaltigen Sanierungsstrategien.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 6.900 € geschätzt. Hierzu zählt auch die Leitungsverbindung zwischen dem Verwaltungsgebäude der VG und der neuen Verwaltungsdienststelle der VG-Werke.

- Bürobedarf (einschließlich EDV und Homepage)

Durch den zunehmenden Einsatz von EDV-Anlagen, den dadurch anstehenden Unterhaltung der Anlagen sowie der Pflege und Fortschreibung der Homepage (anteilig), der Nutzung verschiedener Online-Fachportale und Fachanwendungen (u.a. kfm. Software) oder die Anschaffung von Kleinmöbeln werden die Kosten in Summe für 2022 auf ca. 19.600 € 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 auch entsprechende Mittel für Fortbildungen.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten fallen regelmäßig für die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der entsprechenden Nachkalkulationen der Entgelte und Gebühren sowie der Steuererklärungen an. Ebenso sind in dem Ansatz Kosten für Gutachten und Rechtsberatung enthalten sowie für das Benchmarking.

Für den Betrieb sämtlicher Anlagen sind Betriebsanweisungen zu erstellen, die dem Stand der Technik entsprechen. Mit der Erstellung wurde in 2021 begonnen, für 2022 ist die Fertigstellung der wichtigsten Anweisungen geplant.

Als Arbeitgeber sind die VG-Werke dazu verpflichtet, für das Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) zu erstellen. Es geht darum, Gefahrenquellen aufzudecken und Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Die Zertifizierung zur Einführung des Technischen Sicherheitsmanagement in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist seit einigen Jahren geplant. Hierzu sind umfangreiche Vorarbeiten und vor allem Aktualisierungen zu leisten, die sowieso Betreiberpflichten darstellen. Mit der finalen Erarbeitung der Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen im 1. Hj. 2022 sollte die Einführung im 2. Hj. 2022 zumindest starten. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Vorbereitung und Zertifizierung.

Die Einführung für das gesetzlich geforderte Tax Compliance sowie des §2 B UStG wurde verschoben auf 2022.

Es werden Aufwendungen für die Anfertigung von Potenzialstudien in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingeplant. Potenzialstudien zeigen einen konkreten Fahrplan für Umsetzungsempfehlungen von investiven und strategischen Klimaschutzmaßnahmen auf. Das betrifft die Steigerung der Energieeffizienz und die Benennung von Maßnahmen zur absoluten Reduzierung des Energieverbrauchs in der gesamten Kette der Trinkwasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung. Außerdem ist das Vorhandensein einer solchen Studie zunehmen Voraussetzung für Förderungen.

Die Erstellung der Studie wird wiederum bis zu 80 % gefördert; Grundlage sind die technischen Daten, die im Prozessleitsystem bis 2022 zu einem großen Teil vorhanden sind.

Weiterhin werden hier Kosten abgebildet für die Einhaltung des Datenschutzes und Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen sind Zinsen i.H.v. rd. 25.500 € zu leisten.

Steuern

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird im Wirtschaftsjahr 2022 für Grund- und Kfz-Steuer rd. 2.300 € entrichten.

3.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Verlust von 116.955 € 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.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird für die Abwasserbeseitigung ein Ansatz für einmalige Beiträge i.H.v. rd. 9.000 € erwartet gemäß der folgenden Auflistung:

<u>Baugebiet „An der Leimenkaute“, St. Johann</u>	<u>9.000 €</u>
Summe	<u>9.000 €</u>

- 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 2022 für die Herstellung bzw. Erneuerung von rd. 90 Wasserhausanschlüssen Aufwendungsersätze angefordert werden müssen.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Es werden Fördermittel in 2022 in Höhe von 32.000 € erwartet. Zur Wahrung der Liquidität sind zusätzlich Darlehen vom Kreditmarkt vorgesehen. Das betrifft insbesondere die Sanierungen von Transport- und Brunnenleitungen, die je nach Entgeltsbedarf vom Land Rheinland-Pfalz gefördert werden.

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 1.481.800 € 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 152.000 € aufzuwenden. In 2022 beträgt die planmäßige Tilgung der zinslosen Landesdarlehen 89.331 €. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

In 2022 werden anteilige Kosten für die Einrichtung einer neuen Software zur Verbesserung der Abrechnung in Infoma 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. Weitergehende Planungen werden gesondert im Verwaltungsrat beraten und beschlossen.

zu 3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen

Hierfür werden in 2022 keine Kosten veranlagt. .

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 (Planung)
- Baugebiet „Am Schlag“, Aspisheim (Planung)
- Baugebiet „Obere Sülz 1. Erweiterung 2. BA“, Badenheim (Planung)
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen (Restarbeiten, Fertigstellung)
- Gewerbegebiet „Die vorderen Osterländer“, Gensingen (B-Plan)
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und Bau)
- Weiteres Baugebiet, Gensingen (B-Plan)
- Ausbau Nahestraße und Naherechstraße, Grolsheim (Planung)
- Baugebiet „Nördl. der Schulstraße II, 2. und 3. BA, Grolsheim (Planung+Bau)
- Weiteres Baugebiet St. Johann (B-Plan)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen (Planung)
- Baugebiet „Südl. Gau-Bickelheimer-Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Planung)
- Ausbau „Dichterviertel“, Sprendlingen (Planung+ Bauausführung)
- Umbau Bahnunterführung L415, Sprendlingen (Bauausführung)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, Welgesheim (Planung+Baustart)
- Baugebiet „Am ehem. Sportplatz, 2. Erweiterung, Wolfsheim (B-Plan)
- Baugebiet „Im Johannispfad“, Zotzenheim (Planung)
- Baugebiet „Im vorderen Rohr“, Zotzenheim (B-Plan)

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 295.000 € veranschlagt.

zu 6. Transportleitungen

In 2022 wird die altersbedingte Erneuerung des 5. und letzten Bauabschnittes geplant (Höhe Gensingen) (Bauausführung) sowie die Transportleitung aus dem Hochbehälter Horrweiler Richtung Aspisheim i.H.v. rund 80.000 €.

zu 7. Fernwirkanlagen

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfügt über einzelne Bausteine einer Fernüberwachung wie automatische Pumpensteuerungen, Datenübertragungen und Störmeldeeinrichtungen. Ein Fernwirkssystem, das Steuerungseingriffe über eine Zentrale ermöglicht, wird seit Ende des Wirtschaftsjahres 2009 aufgebaut. In 2020/2021 fand eine Umstellung statt mit einiger neuer notwendiger Hardware als auch Software. Restarbeiten zu dieser Maßnahme als auch Fortschreibungen, die so ein Programm erfordern sind in 2022 geplant.

zu 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

Insgesamt werden für Büroeinrichtung und EDV 9.000 € veranschlagt

Im Rahmen der Digitalisierung werden außerdem Tablets angeschafft und dadurch die Optimierung der Abrechnung vorangetrieben.

- Werkzeuge

Für die Ergänzung des Bestandes an Werkzeugen und Geräten, u.a. einen mobilen Notstromerzeuger sowie eine Metallsäge sowie Luftreinigungsgeräte sind in Summe i.H.v. 53.900 € veranschlagt.

- Fuhrpark

Für die Werkstattausstattung eines in 2021 angeschafften Fahrzeugs werden in 2022 noch Mittel i.H.v. 5.000 € für den Innenausbau (Regale etc.) eingestellt.

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 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

Gebühren im Hallenbad Gensingen	Gebühren 2021-2022
Einzeltarife	
Einzelkarten	
a) Erwachsene	3,80 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	2,20 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	1,70 €
d) Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs	
e) Studenten gegen Vorlage des Studentenausweises, Zivildienstleistende gegen Vorlage des Zivildienstausweises, Wehrpflichtige gegen Vorlage des Bundeswehrausweises sowie Auszubildende und Schüler gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung	2,50 €
Zehnerkarten	
a) Erwachsene	27,90 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	15,60 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	11,90 €
d) Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs	

Gebühren im Hallenbad Gensingen	Gebühren 2021-2022
25er-Karten	
a) Erwachsene	55,70 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	31,00 €
c) Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	23,60 €
Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs	
Ermäßigung der Eintrittsentgelte für weitere Personen	
Personen und Familien, die einen Anspruch auf Befreiung von der Zahlung der Rundfunkgebühren haben, zahlen jeweils die Hälfte der entsprechenden Tarife.	
II. Sonstige Tarife	
Schulen	
a) Schulträger Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen	kostenfrei
b) Schulträger außerhalb der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen je Unterrichtsstunde und Schüler	3,00 €
Schwimmunterricht einschließlich Eintrittsgebühren (je 12 Unterrichtsstunden)	
a) Erwachsene	66,50 €
b) Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	51,00 €
c) Kinder (ab vollendetem 6. Lebensjahr) wohnhaft in der VG Sprendlingen-Gensingen	49,00 €
c) Kinder (ab vollendetem 6. Lebensjahr) nicht wohnhaft in der VG Sprendlingen-Gensingen	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 €
Einzelkarte Sauna + Schwimmbad	7,50 €
10er Karte nur Sauna	37,00 €
10er Karte Sauna + Schwimmbad	55,50 €
Kinder und Jugendliche haben an ihrem Geburtstag freien Eintritt.	

Gebühren im Hallenbad Gensingen	Gebühren 2021-2022
<p>Erstattung der Kosten bei Sachbeschädigung</p> <p>Im Falle einer Sachbeschädigung sind der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen die entstandenen Material- und Lohnkosten voll zu ersetzen.</p>	
<p>Verlustentschädigung für verlorenen Spindschlüssel</p> <p>Es sind die Kosten zu erstatten, die den Verbandsgemeindewerken Sprendlingen-Gensingen AöR für die Ersatzbeschaffung tatsächlich entstehen.</p>	

Freibad Sprendlingen

Gebühren im Freibad Sprendlingen	Gebühren 2016-2022
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 €

Gebühren im Freibad Sprendlingen	Gebühren 2016-2022
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.	

4.1.2 Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Strom und Wärmebezug

Der Bezug von Strom und Wärme im Hallenbad Gensingen erfolgt über das Blockheizkraftwerk. Die Kosten werden dem Betriebszweig Energieversorgung gezahlt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Die Aufwendungen betreffen die Kosten für den unmittelbaren Betrieb der Schwimmbäder (u.a. Grundstückspflege, Wartung Chloranlage). Die Ermittlung der Wertansätze basieren auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit, haben sich aber coronabedingt erhöht.

- Wasseruntersuchungen

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

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

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.

Personalkostenerstattungen anderer BZ erhalten die Schwimmbäder durch die Unterstützung anderer Betriebszweige bei der Gebäudereinigung.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Das Anlagevermögen sowie die dazugehörigen Abschreibungen werden in der Verbandsgemeindevverwaltung 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 3.600 €.

- Versicherungen

Nach der Hallenbadsanierung fallen höhere Kosten für die Elektronikversicherung an.

- Repräsentationskosten

Hier sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.

-Reisekosten Arbeitnehmer

Die Reisekosten sind mit 3.000 € geplant, das betrifft vor allem die Fahrtkosten für den Auszubildenden zur Berufsschule.

- Telefon

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

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals der Schwimmbäder sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich zu den Themenschwerpunkten Sicherstellung und Überwachung der Wasserqualität, Arbeitssicherheit und Informationsveranstaltungen zu neuen gesetzlichen Vorschriften eingestellt. In der Summe werden 19.200 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

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

Für den Betrieb sämtlicher Anlagen sind Betriebsanweisungen zu erstellen, die dem Stand der Technik entsprechen. Mit der Erstellung wurde in 2021 begonnen, für 2022 ist die Fertigstellung der wichtigsten Anweisungen geplant.

Als Arbeitgeber sind die VG-Werke dazu verpflichtet, für das Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) zu erstellen. Es geht darum, Gefahrenquellen aufzudecken und Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Weiterhin werden hier Kosten abgebildet für die Einhaltung des Datenschutzes und Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

- Investitionen Hallenbad

In 2022 stehen folgende Investitionen für das Hallenbad Gensingen an:

- Restkosten für die Hallenbadsanierung
- E-Ladesäule am Parkplatz
- Neues Kassensystem ohne Personaleinsatz (Automat mit Drehkreuz)
- Erneuerung der Adsorptionsanlage
- Reserve für Kleinmöbel, Hardware und Technik

- Investitionen Freibad

In 2022 stehen folgende Investitionen für das Freibad Sprendlingen an:

- Planung Sanierung und Ausbau des Freibades, erste Planungskosten mit dem Ziel bei Förderfähigkeit einen Beschluss zur Umsetzung zu erwirken
- In die o.g. Planung wird die Errichtung eines neuen Kassensystems ohne Personalaufwand mit berücksichtigt
- Reserve für Kleinmöbel, Hardware und Technik

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 2022 (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 den Bezug von Energie an

- 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 2022 ist weiterhin ein Planansatz eingeplant für die Anbindung der PV-Anlagen an das Prozessleitsystem der Abwasserbeseitigung, da diese Maßnahme in 2021 coronabedingt nicht ausgeführt werden konnte.

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

Die Personalkosten werden mit 32.300 € für das Jahr 2022 festgesetzt. Diese verrechnen sich zum Großteil mit der Dienstleistungserbringung und die Geschäftsführung für die RHE (siehe sonstige betriebliche Erträge).

Weitere Personalkosten entfallen auf den technischen und kaufmännischen Betrieb der bestehenden EEG-Anlagen. Trotz steigender Erfahrungen sind Kostensteigerungen, bedingt durch entsprechenden Aufwand und Tarifierhöhungen unvermeidlich.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen liegen bei einer buchhalterischen Nutzungsdauer des Blockheizkraftwerkes von 10 Jahren und der PV-Anlagen von 20 Jahren bei 44.700 €.

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. 3.900 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

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

Für den Betrieb sämtlicher Anlagen sind Betriebsanweisungen zu erstellen, die dem Stand der Technik entsprechen. Mit der Erstellung wurde in 2021 begonnen, für 2022 ist die Fertigstellung der wichtigsten Anweisungen geplant.

Als Arbeitgeber sind die VG-Werke dazu verpflichtet, für das Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) zu erstellen. Es geht darum, Gefahrenquellen aufzudecken und Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Weiterhin werden hier Kosten abgebildet für die Einhaltung des Datenschutzes und Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das am Kreditmarkt bereits aufgenommene Darlehen sind Zinsen i.H.v. 34.500 € zu leisten.

5.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 39.190 € 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 bei Bedarf weitere PV-Anlagen geplant. Dieser Ansatz wurde gegenüber den Vorjahren stark verringert.

Ein weiterer Schritt ist die Prüfung von eventuellen PV-Freiflächenanlagen. Hierfür sind entsprechende Beratungen im Verwaltungsrat notwendig.

In 2022 wurde kein Ansatz zur Prüfung neuer Geschäftsfelder im Bereich der Energieversorgung eingeplant.

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 2022 in Abhängigkeit der Realisierung Mittel i.H.v. 30.000 € eingeplant.

Zusätzlich werden Kreditmittel aufgenommen als Kapitalerhöhung für die Beteiligung an der Rheinhausenenergie sowie den Anteilskauf der Bürgergenossenschaft Rheinhausen i.H.v. 1.050.000 €, die sich in der hohen Investitionstätigkeit der Rheinhausen-Energie GmbH und ersten erfolgreichen Netzkaufverhandlungen begründen. Diese Zahlungen sind in jedem Fall vom Verwaltungsrat separat zu beschließen.

5.2.2 Ausgaben

zu 11. Darlehenstilgung

Im Jahr 2022 beträgt die planmäßige Tilgung 47.000 €.

6 Abschlussvermerk

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 der VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR wurde unter der Maßgabe erstellt, dass in dem Betriebszweig Wasserversorgung die Gebühren erhöht werden.

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

Sprendlingen, im Oktober 2021

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweig **Abwasserbeseitigung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2022

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	4.253.740 €
	in den Aufwendungen auf	4.503.714 €
	Jahresergebnis	-249.974 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	15.073.663 €
	in den Ausgaben auf	15.073.663 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf 4.405.000 €.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 10.170.680 € 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 2022

	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
Umsatzerlöse	3.646.386,55	3.622.097	3.626.000	3.662.400	3.716.200	3.796.300
4 000 60 Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	1.461.414,88	1.409.700	1.443.000	1.450.000	1.455.000	1.460.000
4 000 61 Erlöse Straßenentwässerung (Land, Kreis, Gemeinden)	318.321,65	319.000	326.300	329.300	331.300	335.300
4 000 62 Erlöse Niederschlagswassergebühr	419.773,30	419.800	419.400	422.000	424.000	426.000
4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	466.228,72	511.597	481.100	500.600	540.400	604.500
4 000 65 Sonstige Umsatzerlöse	13.195,68	0	0	0	0	0
4 000 66 Grundgebühren SW (einschließlich Weinbau)	371.712,60	371.100	374.700	376.000	378.000	380.000
4 000 67 Erlöse wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	510.774,20	511.000	509.100	512.000	514.000	516.000
4 000 68 Erlöse Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben	47.455,15	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
4 000 69 Erlöse Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlung	37.403,12	66.000	58.900	59.000	60.000	61.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	107,25	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	-22.017,08	0	0	0	0	0
4 800 00 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	-22.017,08	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	62.759,13	26.400	84.500	40.000	30.000	30.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	62.759,13	26.400	84.500	40.000	30.000	30.000
sonstige betriebliche Erträge	445.760,11	397.850	527.240	537.490	551.490	565.490
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	6,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 830 01 Betriebskostenerstattung von VG KH für Biebelsheim	45.000,00	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
4 830 02 Betriebskostenerstattung vom AZV UnWi	353.503,85	340.000	449.000	460.000	474.000	488.000
4 835 00 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	0,00	0	7.140	7.140	7.140	7.140
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	107,50	350	350	350	350	350
4 845 00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	3.050,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	11.647,10	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	32.445,10	0	0	0	0	0
4 975 00 Investitionszuschüsse	0,00	0	15.750	10.000	10.000	10.000
4 982 20 Sonstige Personalkostenerstattung	0,00	2.500	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	4.132.888,71	4.046.347	4.237.740	4.239.890	4.297.690	4.391.790
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.422,24	80.100	85.900	30.300	30.300	30.300
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	2.410,53	0	2.500	2.600	2.600	2.600
5 110 00 Wasserbezug	2.389,81	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	77.750,48	65.000	72.000	20.000	20.000	20.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	1.950,35	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	65,02	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	4.856,05	7.400	4.700	500	500	500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300.957,44	1.368.057	1.323.813	1.432.000	1.508.000	1.342.000
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	23.822,16	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	2.719,27	500	500	500	500	500
5 900 10 Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach	630.358,94	549.007	631.013	1.106.000	1.339.000	1.173.000

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
5 900 11 Betriebskostenumlage an die VG Bad Kreuznach	31.500,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 900 31 Unterhaltung Pumpwerke	3.625,19	11.000	13.500	28.500	8.500	8.500
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	5.035,69	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5 900 50 Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	128.912,87	116.250	82.800	20.000	20.000	20.000
5 900 51 Unterhaltung Regenbauwerke	32.290,91	47.500	28.000	20.000	20.000	20.000
5 900 52 Unterhaltung Ortskanalisation	99.268,10	238.200	144.700	111.700	19.700	19.700
5 900 53 Aufwendungen geschlossene Gruben	29.785,60	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
5 900 54 Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen	14.258,69	22.100	23.500	23.500	23.500	23.500
5 900 55 Klärschlamm Entsorgung	294.617,92	268.000	272.000	0	0	0
5 900 56 Unterhaltung Verbindungssammler	4.314,30	13.500	51.000	50.000	5.000	5.000
5 900 57 Aufwendungen Kleinkläranlagen	295,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 909 01 Abfallentsorgung	152,00	300	300	300	300	300
Löhne und Gehälter	617.004,85	692.200	756.260	762.880	769.600	776.080
6 000 00 Löhne und Gehälter	599.028,08	670.000	748.000	755.000	762.000	769.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-1.447,18	0	-19.500	-20.100	-20.700	-21.400
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	4.190,25	0	4.860	4.980	5.100	5.280
6 010 00 Fremdpersonal	20.509,82	22.200	22.900	23.000	23.200	23.200
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-5.276,12	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	174.106,40	195.500	221.000	222.500	224.000	225.000
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	110.739,12	134.000	151.000	152.000	153.000	154.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.886,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	5.379,04	1.500	0	0	0	0
6 150 00 Versorgungskassen	54.101,68	56.000	66.000	66.500	67.000	67.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.258.556,70	1.311.570	1.567.600	1.897.700	1.893.500	1.893.700
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	150.098,28	180.000	267.000	480.000	466.000	400.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.049.947,27	1.125.570	1.275.200	1.415.200	1.425.000	1.491.200
6 221 00 Abschreibungen auf Gebäude	100,00	0	100	100	100	100
6 230 00 Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	54.952,15	0	22.900	0	0	0
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	3.459,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6 262 00 Abschreibungen auf aktivierte GWG	0,00	4.000	0	0	0	0
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	620.306,92	516.090	547.941	467.465	472.598	481.335
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.106,98	1.000	3.500	3.000	3.000	3.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	8.609,82	11.750	19.210	14.000	14.000	14.000
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	193.221,00	192.500	202.125	208.759	215.592	222.629
6 304 00 Überlassung Hebedaten	18.437,48	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.727,25	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
6 345 00 Sonstige Raumkosten	-2.004,15	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	4.114,52	4.300	5.406	5.406	5.406	5.406
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	2.167,63	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6 430 00 Sonstige Abgaben	1.803,50	0	0	0	0	0
6 430 10 Abwasserabgabe	37.883,71	60.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.766,14	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
6 630 00 Repräsentationskosten	2.908,18	11.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6 640 00 Bewirtungskosten	1.083,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	464,20	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.553,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
6 660 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.541,60	0	0	1.700	0	1.700
6 664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	122,44	0	200	200	200	200
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	0,00	500	500	500	500	500
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	92.959,88	80.000	93.500	33.500	33.500	33.500
6 805 00 Telefon	6.830,61	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 815 00 Bürobedarf	12.545,57	16.000	18.800	16.000	16.000	16.000
6 821 00 Fortbildungskosten	10.974,25	14.100	19.000	20.000	20.000	20.000
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	72.245,33	69.600	83.800	62.500	62.500	62.500
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	257,04	1.500	500	500	500	500
6 876 00 Sitzungsgelder	970,00	840	1.000	1.000	1.000	1.000
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	10.700,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	116.316,86	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	4.060.354,55	4.163.517	4.502.514	4.812.845	4.897.998	4.748.415
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen i.FinanzAV	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.243,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.329,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 109 00 Zinserträge Darlehen andere BZ	2.914,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	412,66	0	300	300	300	300
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283,39	0	300	300	300	300
7 362 00 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	129,27	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.364,90	-101.170	-249.074	-557.255	-584.608	-340.925
Erträge aus Gewinngemeinschaften u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	535,00	1.400	900	900	900	900
7 680 00 Grundsteuer	0,00	600	100	100	100	100
7 685 00 Kfz-Steuern	535,00	800	800	800	800	800
Jahresgewinn	88.829,90	-102.570	-249.974	-558.155	-585.508	-341.825

II. Vermögensplan 2022 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.311.570	1.567.600	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	611.800	984.911	0	0	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	4.300	0	0	0	8.600
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	7.100.000	10.170.680	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	2.299.195	2.350.472	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	11.326.865	15.073.663	0	0	8.600
Ausgaben						
9.	Investitionen	10.263.400	13.925.289	4.425.000	38.671.100	25.489.150
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	511.597	481.100	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	449.298	417.300	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	102.570	249.974	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	11.326.865	15.073.663	4.425.000	38.671.100	25.489.150

II. Vermögensplan 2022 - Ausgaben, Investitionen

		Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.206.000	4.916.067	0	13.273.900	13.443.950
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	30.300	29.600	0	0	58.850
	130 10 Baukostenzuschüsse	2.175.700	4.886.467	0	13.273.900	13.385.100
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	55.000	30.000	0	0	60.000
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	55.000	30.000	0	0	60.000
3.	Abwasserreinigungsanlagen	4.007.900	3.770.122	20.000	10.615.900	6.901.300
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	4.007.900	3.770.122	20.000	10.615.900	6.901.300
4.	Abwassersammlungsanlagen	3.907.900	5.138.500	4.405.000	14.758.300	4.918.400
	400 28 Verbindungssammler AB	200.000	37.000	0	483.000	420.000
	400 29 Ortskanalisation AB	2.412.000	3.384.500	2.580.000	8.208.300	2.654.500
	400 30 Regenbauwerke AB	615.000	978.000	980.000	3.399.000	877.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	660.900	719.000	845.000	2.668.000	895.900
	400 33 Pumpwerke AB	20.000	20.000	0	0	71.000
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.600	45.600	0	3.000	145.000
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	3.000	0	3.000	10.000
	520 00 Fuhrpark	0	32.000	0	0	35.000
	620 00 Werkzeuge und Geräte	75.000	4.800	0	0	77.500
	650 00 Büroeinrichtung	8.600	3.800	0	0	18.500
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	0	4.000
6.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
7.	Investitionen insgesamt	10.263.400	13.900.289	4.425.000	38.651.100	25.468.650

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
10-0105VGW-Neubau-Bürger Rathaus					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	0	0	60.000
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	30.000	30.000	0	0	60.000
Summe	30.000	30.000	0	0	60.000
10050-Konz.Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.300	4.600	0	0	8.850
100 50 Konzessionen u.ä. AB	5.300	4.600	0	0	8.850
Summe	5.300	4.600	0	0	8.850
10050-Leit.Investition-Leitungsrechte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	25.000	0	0	50.000
100 50 Konzessionen u.ä. AB	25.000	25.000	0	0	50.000
Summe	25.000	25.000	0	0	50.000
11-0108AB-Horrweiler-Erschl.-NBG-Zu-Gehren					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	18.000	0	59.000	30.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	5.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	10.000	18.000	0	38.000	20.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	16.000	10.000
Summe	10.000	18.000	0	59.000	30.000
11-0110AB-Grolsheim-KSR-Umbau					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	140.000	100.000	170.000	270.000	0
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	0	20.000	0	20.000	0
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	20.000	0	0	0	0
400 30 Regenbauwerke AB	120.000	80.000	170.000	250.000	0
Summe	140.000	100.000	170.000	270.000	0
11-0126AB-Zentralisierung-Abwasserreinigung, Standort Welgesheim					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.007.900	3.770.122	20.000	10.615.900	6.901.300
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	4.007.900	3.770.122	20.000	10.615.900	6.901.300
Summe	4.007.900	3.770.122	20.000	10.615.900	6.901.300
11-0131AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-Alzeyerstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.280.000	70.000	0	2.270.000	2.200.000
400 29 Ortskanalisation AB	800.000	50.000	0	1.135.000	1.085.000
400 30 Regenbauwerke AB	290.000	10.000	0	681.000	671.000
400 31 Hausanschlüsse AB	190.000	10.000	0	454.000	444.000
Summe	1.280.000	70.000	0	2.270.000	2.200.000
11-0133AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	290.000	190.000	480.000	70.000
400 29 Ortskanalisation AB	80.000	160.000	70.000	230.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	50.000	80.000	100.000	180.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	50.000	20.000	70.000	70.000
Summe	150.000	290.000	190.000	480.000	70.000
11-0135AB-Gensingen-Erschl.-GE-Vordere-Kieselberg					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.900	30.000	0	60.000	95.900
400 30 Regenbauwerke AB	60.000	30.000	0	60.000	95.000
400 31 Hausanschlüsse AB	900	0	0	0	900
Summe	60.900	30.000	0	60.000	95.900
11-0136AB-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	120.000	440.000	560.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	50.000	60.000	190.000	250.000	0

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 30 Regenbauwerke AB	30.000	40.000	160.000	200.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	20.000	90.000	110.000	0
Summe	100.000	120.000	440.000	560.000	0
11-0137AB-Kanalsanierung-MiWi-2.Abschnitt					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	179.000	252.000	0	472.800	0
400 28 Verbindungssammler AB	10.000	36.000	0	60.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	169.000	216.000	0	412.800	0
Summe	179.000	252.000	0	472.800	0
11-0139AB-Grolsheim-Kanalverlegung- Deichrückverlegung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	45.000	0	435.000	390.000
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	45.000	0	435.000	390.000
Summe	20.000	45.000	0	435.000	390.000
11-0141AB-Kanalsanierung-Wolfsh.-St.Johann- Sprendlingen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	6.000	0	6.000	0
400 28 Verbindungssammler AB	0	1.000	0	1.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	5.000	0	5.000	0
Summe	0	6.000	0	6.000	0
11-0145AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Süd-St.-Johanner- Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	300.000	190.000	490.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	60.000	300.000	190.000	490.000	0
Summe	60.000	300.000	190.000	490.000	0
11-0149AB-Aspishheim-Ausbau-Bleichg.-Wasserg.- Gehrenstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	0	0	73.000	68.000
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	0	0	48.000	48.000
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	0	0	25.000	20.000
Summe	15.000	0	0	73.000	68.000
11-0150AB-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	7.500	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	3.500	0	0	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	4.000	0	0	0
Summe	0	7.500	0	0	0
11-0152AB-Umbau-Bahnunterführung-L415					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	10.000	0	10.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	10.000	0	10.000	0
Summe	0	10.000	0	10.000	0
11-0154AB-Wolfsheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	0	0	58.000	50.000
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	0	0	3.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	0	0	50.000	50.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	5.000	0
Summe	20.000	0	0	58.000	50.000
11-0156AB-Gensingen-Ausbau-Binger-Straße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	10.000	10.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	5.000	5.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	5.000	5.000
Summe	0	0	0	10.000	10.000
11-0157AB-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Straße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	10.000	4.000

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	4.000	1.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	6.000	3.000
Summe	0	0	0	10.000	4.000
11-0158AB-Verbindungssammler-Welgesheim					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	422.000	420.000
400 28 Verbindungssammler AB	0	0	0	422.000	420.000
Summe	0	0	0	422.000	420.000
11-0159AB-St.Johann-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	126.000	120.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	83.000	80.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	43.000	40.000
Summe	0	0	0	126.000	120.000
11-0160AB-Sprendlingen-Ausbau-Bahnhofstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	70.000	40.000	110.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	70.000	40.000	110.000	0
Summe	0	70.000	40.000	110.000	0
11-0161AB-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	0	0	210.000	204.000
400 29 Ortskanalisation AB	80.000	0	0	150.000	148.000
400 30 Regenbauwerke AB	0	0	0	10.000	10.000
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	0	0	50.000	46.000
Summe	100.000	0	0	210.000	204.000
11-0162AB-Grolsheim-Ausbau-Naherechstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	23.000	20.000	0	40.000	3.000
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	0	0	0	0
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	20.000	0	40.000	3.000
Summe	23.000	20.000	0	40.000	3.000
11-0163AB-Gensingen-Umlegung-Alzeyer-Straße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	340.000	15.000	0	380.000	365.000
400 29 Ortskanalisation AB	300.000	10.000	0	323.000	313.000
400 31 Hausanschlüsse AB	40.000	5.000	0	57.000	52.000
Summe	340.000	15.000	0	380.000	365.000
11-0164AB-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	405.000	595.000	1.000.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	240.000	290.000	530.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	15.000	130.000	270.000	400.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	35.000	35.000	70.000	0
Summe	60.000	405.000	595.000	1.000.000	0
11-0166AB-Welgesheim-Erschl.-NBG-In-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	345.000	210.000	564.500	9.500
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	220.000	100.000	329.500	9.500
400 30 Regenbauwerke AB	20.000	50.000	60.000	110.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	75.000	50.000	125.000	0
Summe	60.000	345.000	210.000	564.500	9.500
11-0168AB-Gensingen-Sanierung Ortskern					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	700.000	540.000	1.390.000	1.980.000	750.000
400 29 Ortskanalisation AB	500.000	375.000	1.060.000	1.480.000	550.000
400 31 Hausanschlüsse AB	200.000	165.000	330.000	500.000	200.000
Summe	700.000	540.000	1.390.000	1.980.000	750.000

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
11-0169AB-Pumpwerk-Badenheim-Verbesserung- Störanfälligkeit					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	20.000	0	0	71.000
400 33 Pumpwerke AB	20.000	20.000	0	0	71.000
Summe	20.000	20.000	0	0	71.000
11-0170AB-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	10.000	0	32.000	7.000
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	0	0	0	5.000
400 31 Hausanschlüsse AB	30.000	10.000	0	32.000	2.000
Summe	35.000	10.000	0	32.000	7.000
11-0171AB-Sprendlingen-Ausbau-Dichterviertel					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	160.000	440.000	600.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	90.000	100.000	260.000	360.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	60.000	60.000	180.000	240.000	0
Summe	150.000	160.000	440.000	600.000	0
11-0172AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südl.-Gau- Bickelheimer-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	60.000	0	280.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	30.000	0	150.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	20.000	20.000	0	60.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	10.000	0	70.000	0
Summe	60.000	60.000	0	280.000	0
11-0173AB-Aspishheim-Erschl.-NBG-Hinter-dem-Dorf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	130.000	460.000	590.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	35.000	80.000	270.000	350.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	30.000	120.000	150.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	20.000	70.000	90.000	0
Summe	35.000	130.000	460.000	590.000	0
11-0174AB-Gensingen-Umlegung-V-Sammler- Bahnübergang					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	190.000	0	0	0	0
400 28 Verbindungssammler AB	190.000	0	0	0	0
Summe	190.000	0	0	0	0
11-0176AB-Badenheim-Erschl.-NBG 1.Erw.ObereSülz					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	170.000	0	310.000	20.000
400 29 Ortskanalisation AB	25.000	120.000	0	240.000	20.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	50.000	0	70.000	0
Summe	25.000	170.000	0	310.000	20.000
11-0178AB-Aspishheim-Erschl.-NBG-Am-Schlag					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	120.000	280.000	400.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	70.000	150.000	220.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	40.000	100.000	140.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	10.000	30.000	40.000	0
Summe	0	120.000	280.000	400.000	0
11-0180AB-Zotzenheim, Erschl.-NBG-Im-vorderen-Rohr					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	160.000	0	760.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	90.000	0	400.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	40.000	0	200.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	30.000	0	160.000	0
Summe	0	160.000	0	760.000	0

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
11-0181AB-Wolfsheim, Erschl.-NBG-Am-ehem.-Sportplatz-2.-Erw.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	100.000	0	400.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	60.000	0	250.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	10.000	0	20.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	30.000	0	130.000	0
Summe	0	100.000	0	400.000	0
11-0183AB-Gensingen-Erschl.-GE-Die-Vorderen-Osterländer					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	120.000	0	440.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	50.000	0	220.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	50.000	0	140.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	20.000	0	80.000	0
Summe	0	120.000	0	440.000	0
11-0184AB-Errichtung Bodenfilter KSR1 Wol +KSR2 St.J					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	300.000	0	700.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	300.000	0	700.000	0
Summe	0	300.000	0	700.000	0
11-01-NBGAB-Aspishheim-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	0	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	25.000	0	0	0	0
Summe	25.000	0	0	0	0
11-03-NBGAB-Gensingen-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	80.000	0	80.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	60.000	0	60.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	10.000	0	10.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	10.000	0	10.000	0
Summe	0	80.000	0	80.000	0
11-05-NBGAB-Horrweiler-Erschl.-NBG-Am-Binger-Weg					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	0	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	25.000	0	0	0	0
Summe	25.000	0	0	0	0
11-06-NBGAB-St.Johann-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	30.000	0	30.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	30.000	0	30.000	0
Summe	20.000	30.000	0	30.000	0
11-07-ERNAB-Sprendlingen-Erneuerung-Lorenzgasse					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0	0	0	0
Summe	10.000	0	0	0	0
13010-AB-AZVBKZ-AZV-Unterer-Wiesbach					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.165.700	4.876.467	0	13.273.900	13.355.100
130 10 Baukostenzuschüsse	2.165.700	4.876.467	0	13.273.900	13.355.100
Summe	2.165.700	4.876.467	0	13.273.900	13.355.100
13010-AB-KHBKZ-VG-Bad-Kreuznach					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000	0	0	30.000
130 10 Baukostenzuschüsse	10.000	10.000	0	0	30.000
Summe	10.000	10.000	0	0	30.000
23065-ABAB-Grundstücke-für-Abwassersammlung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	5.000	0	0	10.000
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	0	5.000	0	0	10.000

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	5.000	0	0	0	0
Summe	5.000	5.000	0	0	10.000
23065b-ABGrundstückserwerb-Neuordnung- Grundbucheinträge					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	5.000
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	0	0	0	0	5.000
Summe	0	0	0	0	5.000
28000-ABAB-Investition-Außenanlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	5.500
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	0	0	0	5.500
Summe	0	0	0	0	5.500
40029-AB40029-AB-Ortskanalisation allgemein					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.000.000	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	1.000.000	0	0	0
Summe	0	1.000.000	0	0	0
40030-ABRegenbauwerke					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	40.000	0	0	31.000
400 30 Regenbauwerke AB	0	40.000	0	0	31.000
Summe	0	40.000	0	0	31.000
40031-ABAB-Investition-Hausanschlüsse					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	15.000	0	60.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	15.000	0	60.000	0
Summe	15.000	15.000	0	60.000	0
50050-ABAB-Investition-BGA-und-Labor					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	3.000	0	3.000	10.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	3.000	0	3.000	10.000
Summe	1.000	3.000	0	3.000	10.000
52000-ABAB-Investition-Fuhrpark					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	32.000	0	0	35.000
520 00 Fuhrpark	0	32.000	0	0	35.000
Summe	0	32.000	0	0	35.000
62000-ABAB-Investition-Werkzeuge-und-Geräte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	75.000	4.800	0	0	77.500
620 00 Werkzeuge und Geräte	75.000	4.800	0	0	77.500
Summe	75.000	4.800	0	0	77.500
65000-ABAB-Investition-Büroeinrichtung-EDV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.600	3.800	0	0	18.500
650 00 Büroeinrichtung	8.600	3.800	0	0	18.500
Summe	8.600	3.800	0	0	18.500
GWG-ABGeringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	2.000	0	0	4.000
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	0	4.000
Summe	2.000	2.000	0	0	4.000

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2022 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.311.570	1.567.600	1.897.700	1.893.500	1.893.700
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	611.800	984.911	864.000	1.745.000	2.805.000
	2 999 00 Ertragszuschüsse einmalige Beiträge AB	100.000	111.000	595.000	1.212.000	2.252.000
	2 999 10 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2 999 20 EEZ Straßenbaulastträger AB (2980 02)	118.000	327.000	253.000	517.000	538.000
	2 999 25 Ertragszuschüsse andere Träger (AZV und VG Bad Kreuznach)	378.800	531.911	1.000	1.000	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	4.300	0	0	0	0
	930 00 Sonstige Ausleihungen	-4.300	0	0	0	0
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	7.100.000	10.170.680	4.121.120	0	0
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-7.100.000	-10.170.680	-4.121.120	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	2.299.195	2.350.472	237.235	-283.092	-2.330.875
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-2.299.195	-2.350.472	-237.235	283.092	2.330.875
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	11.326.865	15.073.663	7.120.055	3.355.408	2.367.825
Ausgaben						
9.	Investitionen	10.263.400	13.925.289	5.661.300	1.849.500	1.061.500
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	30.300	29.600	25.000	25.000	25.000
	130 10 Baukostenzuschüsse	2.175.700	4.886.467	10.000	10.000	10.000
	210 50 Unbebaute Grundstücke AB	0	25.000	0	0	0
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	55.000	30.000	0	0	0
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	4.007.900	3.770.122	10.000	10.000	0
	400 28 Verbindungssammler AB	200.000	37.000	24.000	2.000	0
	400 29 Ortskanalisation AB	2.412.000	3.384.500	3.183.800	1.176.000	822.000
	400 30 Regenbauwerke AB	615.000	978.000	1.450.000	320.000	40.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	660.900	719.000	923.000	271.000	129.000
	400 33 Pumpwerke AB	20.000	20.000	0	0	0
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	3.000	0	0	0
	520 00 Fuhrpark	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	620 00 Werkzeuge und Geräte	75.000	4.800	1.500	1.500	1.500
	650 00 Büroeinrichtung	8.600	3.800	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	511.597	481.100	500.600	540.400	604.500
	4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	511.597	481.100	500.600	540.400	604.500
11.	Darlehenstilgungen	449.298	417.300	400.000	380.000	360.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	449.298	417.300	400.000	380.000	360.000
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	102.570	249.974	558.155	585.508	341.825
	9 990 50 Jahresverlust	102.570	249.974	558.155	585.508	341.825
14.	Ausgaben insgesamt	11.326.865	15.073.663	7.120.055	3.355.408	2.367.825

**Stellenübersicht der VG Werke Spremlingen-Gensingen
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nr.	Funktion	BZ Abwasserbeseitigung			Wasserversorgung			Schwimmbäder			Energieversorgung			Summe je Stelle			Vermerke / Hinweis
		Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021	
		Entgeltgruppe															
	Vorstand																
		13	0,62	0,74	0,74	0,20	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,13	0,06	0,06	1,00	1,00	1,00
1.0	Fachgebietsleiterin Zentraler Service (FG1)	9	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,78	0,78	0,78
1.1	Sachbearbeiterin SG1.1	6	0,35	0,42	0,42	0,45	0,30	0,30	0,18	0,20	0,20	0,02	0,08	0,08	1,00	1,00	1,00
1.2	Sachbearbeiterin SG1.2	9	0,25	0,22	0,00	0,45	0,33	0,00	0,12	0,20	0,00	0,00	0,07	0,00	0,82	0,82	0,00
1.3	Sachbearbeiterin SG1.2	9	0,25	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00
1.4	Sachbearbeiterin SG1.2	8	0,30	0,25	0,25	0,55	0,75	0,75	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.5	Sachbearbeiterin SG1.2	8	0,45	0,65	0,65	0,36	0,25	0,25	0,15	0,10	0,10	0,04	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.6	Sachbearbeiterin SG1.1	7	0,15	0,25	0,25	0,85	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00
1.7	Sachbearbeiterin SG1.1	6	0,56	0,43	0,43	0,09	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00
1.8	Sachbearbeiterin SG1.1	5	0,06	0,09	0,09	0,06	0,09	0,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,12	0,20	0,20
1.9	Auszubildende/r im kaufmännischen Bereich	Ausb. verg.	0,51	0,50	0,00	0,49	0,50	0,00							1,00	1,00	0,00
2.0	Fachgebietsleiter Technischer Service (FG2)	10	0,77	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,03	0,00	0,00				1,00	1,00	1,00
2.1	Sachbearbeiter FG2	10	0,80	0,95	0,00	0,20	0,05	0,00							1,00	1,00	0,00
2.2	Sachbearbeiter FG2	11	0,30	0,15	0,15	0,70	0,80	0,80	0,00	0,05	0,05				1,00	1,00	1,00
2.3	Sachbearbeiter FG2 (Projektkraft)	5	0,55	0,80	0,80	0,45	0,20	0,20							1,00	1,00	1,00
3.0	Fachgebietsleiter Abwasser+Energie (FG3)	9	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
3.1	Technischer Angestellter SG3.1	7	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
3.2	Sachgebietsleiter SG3.3	6	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
3.3	Mitarbeiter SG3.1	6	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
3.4	Mitarbeiter SG3.2	3	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
3.5	Mitarbeiter SG3.2	6	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
3.6	Mitarbeiter SG3.2	5	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
3.7	Mitarbeiter SG3.1	6	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
3.8	Auszubildende/r "Fachkraft für Abwassertechnik"	Ausb. verg.	1,00	1,00	0,00										1,00	1,00	0,00
4.0	Fachgebietsleiter Schwimmbäder (FG4)	8							1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	0,00
4.1	Technische Angestellte FG4	5							1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00
4.2	Technische Angestellte FG4	5							1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00
4.3	Technische Angestellte FG4	6							0,50	0,50	0,50				0,50	0,50	0,50
4.4	Mitarbeiterin FG4	3							0,22	0,22	0,22				0,22	0,22	0,22
4.5	Mitarbeiterin FG4	3							0,53	0,53	0,53				0,53	0,53	0,53
4.6	Mitarbeiterin FG4	2							0,55	0,55	0,00				0,55	0,55	0,00
4.7	Mitarbeiterin FG4	2							0,55	0,00	0,00				0,55	0,00	0,00
4.8	Mitarbeiter FG4	Pauschale							0,00	0,19	0,19				0,00	0,19	0,19
4.9	Mitarbeiter FG5	Pauschale							0,26	0,00	0,00				0,26	0,00	0,00
4.10	Auszubildende/r "Fachkraft für Bäderbetriebe"	Ausb. verg.							1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00
4.11	Auszubildende/r "Fachkraft für Bäderbetriebe"	Ausb. verg.							1,00	1,00	0,00				1,00	1,00	0,00
5.0	Fachgebietsleiter Wasserversorgung (FG5)	8				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00
5.1	Fachgebietsleiter Wasserversorgung (FG5)	8				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00
5.2	Technischer Angestellter FG5	7				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00
5.3	Technischer Angestellter FG5	7				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00
5.4	Technischer Angestellter FG5	6				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00
5.5	Mitarbeiter FG5	Pauschale				0,00	0,26	0,26							0,00	0,26	0,26
5.6	Auszubildende/r "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"	Ausb. verg.				1,00	1,00	0,00							1,00	1,00	0,00
Summen			15,29	15,62	12,95	11,85	11,18	9,3	8,64	7,86	6,11	0,37	0,39	0,32	36,15	35,05	28,68

**Verbandsgemeindewerke Spredlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
V. Anlagen**

Wirtschaftsplan 2022

zum Finanzplan von 2021 bis 2025 in T €

Investitionsprogramm

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
			Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024		2025	Spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	<p>Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte Ende:</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 ?)</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ?) zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			29	30	30	25	25	25	25	
										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis
										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis
			29	30	30	25	25	25	25	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis 20... bis
2)	<p>Maßnahme: Baukostenzuschuss an den Abwasserzweck- verband "Unterer Wiesbach" Ende:</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 ?)</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ 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>									
			9.980	1.868	4.876	0	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
			2.635		1.922	1.282	0	0	0	20... bis 20... bis 20... bis
			2.466		1.254	948	836			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*): 20... bis 20... bis 20... bis
			4.879	1.868	1.700	-3.066	0	0	0	20... bis 20... bis 20... bis

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode										im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
		Insgesamt	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3)	Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Beginn: 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 2) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 1) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten	3	4	5	6	7	8	9	10				
			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)	Grundstücke Abwassersammlung Beginn: 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 2) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 1) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten												
			65	55	5	0	0	0	0			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20... bis 20... bis 20... bis	
			65	55	5	0	0	0	0			Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *): 20... bis 20... bis 20... bis	

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen												
			Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
5)	<p>Kläranlage Welgesheim (inkl. Druckrohrleitung zur Kläranlage Unwi)</p> <p>Beginn: Ende:</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</p> <p>Investitionsfördermaßnahmen ²⁾</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾</p> <p>durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</p> <p>(aus eig. Mitteln ⁴⁾ zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>																					
			501	3.265	3.770	10	0	0													Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):	
			501	3.265	3.770	10															20... bis	
																					20... bis	
																					20... bis	
																					Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):	
			84		1.325	883															20... bis	
			177		970	1.173	646														20... bis	
			240	3.265	1.476	-2.693	0	0													Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
																					20... bis	
																					20... bis	
6)	<p>Erweiterung/Erneuerung der Ortssammel-, Verbindungskanäle und Hausanschlüsse</p> <p>Beginn: Ende:</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</p> <p>Investitionsfördermaßnahmen ²⁾</p> <p>Beiträge</p> <p>Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾</p> <p>durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</p> <p>(aus eig. Mitteln ⁴⁾ zu finanzieren</p> <p>Folgekosten darunter</p> <p>Insgesamt</p> <p>personelle Mehrkosten</p>																					
			3.958	3.273	3.151	3.622	949	451														Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
			3.958	3.273	3.151	3.622	949	451														2022 bis 3.425
																						20... bis
																						20... bis
																						Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
																						20... bis
			1.000	393	323	828	1.743	2.912														20... bis
			70	15																		20... bis
			2.888	2.865	2.828	2.794	-794	-2.461														Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
																						20... bis
																						20... bis
																						20... bis

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode										im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
		Insgesamt	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7)	Pumpwerke											
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon		51	20	0	0	0	0				
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		51	20								Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)											20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)											20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)											20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)											Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Beiträge											20... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 4) zu finanzieren											20... bis
Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten		51	20	0	0	0	0	0				Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
												20... bis
												20... bis
												20... bis
8)	Regenbauwerke/Kanalstauräume											
	Beginn: Ende:											
	Gesamtkosten davon		912	615	938	1410	280	0				Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		912	615	938	1410	280	0				2022 bis 980
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)											20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)											20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)											20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2)											Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Beiträge											20... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 4) zu finanzieren											20... bis
Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten		912	615	938	1410	280	0				Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
											20... bis	
											20... bis	
											20... bis	

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen			
			Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		Spätere Jahre		
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 2) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 1) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten											
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 2) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 1) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten											

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen			
			Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
11)	Maßnahme: Ausrüstungsgegenstände GWG zwischen 50 € und 410 € (netto) 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 2) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 1) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten	3	4	5	6	7	8	9	10				
		2	2	2	2	2	2	2	2	2			
12)	Maßnahme: Fuhrpark 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 2) Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 1) zu finanzieren Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten												

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode										im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
		Insgesamt	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13)	Büroeinrichtung											
	Beginn:											
	Ende:											
	Gesamtkosten davon		22	9	4	0	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 *)		22	9	4	0	0	0			20... bis	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)										20... bis	
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ²⁾										20... bis	
	Beiträge										20... bis	
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren			22	9	4	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
	Folgekosten darunter										20... bis	
Insgesamt										20... bis		
personelle Mehrkosten										20... bis		

Betriebszweig Abwasser

Zusammensetzung und Entwicklung der Förderdarlehen zum 31. Dezember 2022

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmefahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2022	2022		Gesamt	Schuldenstand Ende 2022
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%			€	€		
1	ISB GmbH Mainz	400	1986		3,00	1.022.584,00	10.225,73	10.225,73	10.225,73	0,00	
2	ISB GmbH Mainz	401	1986		3,00	255.646,00	2.556,43	2.556,43	2.556,43	0,00	
3	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 20 (1987)	1987		3,00	818.067,00	32.722,50	24.542,02	24.542,02	8.180,48	
4	ISB GmbH Mainz	180	1987		3,03	626.333,00	17.690,66	17.690,66	17.690,66	0,00	
5	ISB GmbH Mainz	181	1987		3,00	1.022.584,00	40.903,22	30.677,52	30.677,52	10.225,70	
6	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 3 (1987)	1987		3,00	818.067,00	32.722,56	24.542,01	24.542,01	8.180,55	
7	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51 (1984)	1987		3,00	409.033,00	16.361,43	12.271,00	12.271,00	4.090,43	
8	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 15 (1988)	1987		3,00	1.533.876,00	107.371,34	46.016,28	46.016,28	61.355,06	
9	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 18 (1988)	1988		3,00	511.292,00	35.790,36	15.338,76	15.338,76	20.451,60	
10	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1988)	1988		3,00	63.911,00	4.473,90	1.917,34	1.917,34	2.556,56	
11	ISB GmbH Mainz	339	1989		3,03	1.533.876,00	92.947,82	46.481,54	46.481,54	46.466,28	
12	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1989)	1989		3,00	460.163,00	59.821,17	13.804,88	13.804,88	46.016,29	
13	ISB GmbH Mainz	340	1990		3,00	766.938,00	99.701,84	23.008,14	23.008,14	76.693,70	
14	ISB GmbH Mainz	341	1990		3,00	102.258,00	13.293,47	3.067,76	3.067,76	10.225,71	
15	Land Rheinland-Pfalz	K 912040148 (1990)	1990		3,00	572.647,00	74.444,22	17.179,40	17.179,40	57.264,82	
16	Land Rheinland-Pfalz	K 912040250 (1991)	1991		3,00	354.325,00	56.692,01	10.629,76	10.629,76	46.062,25	
17	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1991)	1991		3,00	766.938,00	122.709,95	23.008,14	23.008,14	99.701,81	
18	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1991)	1991		3,00	1.431.617,00	229.058,72	42.948,52	42.948,52	186.110,20	
19	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 40 (1992)	1992		3,00	29.919,09	5.706,38	728,46	728,46	4.977,92	
20	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1992)	1992		3,00	202.823,00	45.392,43	5.794,80	5.794,80	39.597,63	
23	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1994)	1994		3,00	299.311,28	57.174,25	7.100,00	7.100,00	50.074,25	
24	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.30	1996		3,00	9.715,00	3.011,44	291,44	291,44	2.720,00	
25	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0359	2018		3,00	130.000,00	126.100,00	3.900,00	3.900,00	122.200,00	
26	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0223	2018		3,00	1.119.000,00	1.085.430,00	33.570,00	33.570,00	1.051.860,00	
27	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0359	2019		3,00	47.149,00	47.149,00	<i>Tilgung ab 2023</i>			
28	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0223	2019		3,00	1.346.937,00	1.346.937,00	<i>Tilgung ab 2023</i>			
						16.255.009,37	3.766.387,83	417.290,59	417.290,59	1.955.011,24	

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweig **Wasserversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2022

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.398.508 €
	in den Aufwendungen auf	2.515.463 €
	Jahresergebnis	-116.955 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	1.853.055 €
	in den Ausgaben auf	1.853.055 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt über 2.160.000 €.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 1.250.000 € 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 37,95 % und der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als Verbrauchsgebühr erhoben wird, auf 62,05 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
Umsatzerlöse	2.127.763,78	2.078.470	2.269.780	2.302.520	2.335.120	2.370.120
4 000 30 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Trinkwasser	1.202.857,15	1.153.950	1.324.400	1.341.000	1.358.000	1.375.000
4 000 31 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Brauchwasser	3.907,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 000 32 Grundgebühren WV	789.302,89	788.000	810.000	821.000	832.000	843.000
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	104.771,00	125.000	102.300	107.400	112.000	119.000
4 000 39 Sonst. Umsatzerlöse WV	4.979,19	4.020	4.040	4.060	4.060	4.060
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	3.508,39	4.000	4.040	4.060	4.060	4.060
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	18.437,48	0	21.500	21.500	21.500	21.500
Bestandsveränderung	-25.600,00	0	0	0	0	0
4 800 00 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	-25.600,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	8.467,32	8.000	15.000	11.000	9.500	9.500
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	7.552,68	1.000	8.000	4.000	2.500	2.500
4 820 10 Aktivierte Material-Gemeinkosten	785,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	129,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Erträge	69.404,57	21.135	113.028	135	135	135
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	21.000	0	0	0	0
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	135,00	135	135	135	135	135
4 845 00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	2.096,64	0	0	0	0	0
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00	0	82.000	0	0	0
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-2,00	0	20.143	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	30.581,62	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	36.593,31	0	0	0	0	0
4 975 00 Investitionszuschüsse	0,00	0	10.750	0	0	0
Betriebliche Erträge	2.180.035,67	2.107.605	2.397.808	2.313.655	2.344.755	2.379.755
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	551.416,48	472.700	531.800	523.000	524.000	525.000
5 110 00 Wasserbezug	388.042,20	339.200	348.800	350.000	350.000	350.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	94.061,38	78.000	90.000	92.000	93.000	94.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	5.987,17	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	4.533,84	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	18.332,64	21.000	17.000	5.000	5.000	5.000
5 130 05 Material für Pumpstationen	0,00	1.000	500	500	500	500
5 130 06 Material für Transportleitungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 130 07 Material für Ortsnetz	8.358,83	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 130 08 Material für Hausanschlüsse	27.633,79	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 130 09 Material für Messeinrichtungen	18.061,74	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5 885 00 Bestandsveränderungen RHB	-13.595,11	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.241,59	226.100	240.100	246.100	246.100	256.100
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	14.436,28	10.100	7.200	9.000	9.000	9.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	3.673,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 900 02 Unterhaltung Messeinrichtungen	18.813,21	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 900 12 Sicherstellung der Wasserversorgung	15.425,57	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
5 900 33 Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung	9.452,57	40.500	10.500	8.000	8.000	8.000
5 900 34 Unterhaltung Speicheranlagen	2.876,30	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5 900 35 Unterhaltung Pumpstationen	0,00	8.500	10.500	500	500	500
5 900 36 Unterhaltung Transportleitungen	27.908,62	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5 900 37 Unterhaltung Ortsnetze	134.288,51	34.500	54.000	60.000	65.000	70.000
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	7.429,86	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5 900 39 Unterhaltung Brauchwasseranlagen	164,05	500	500	500	500	500
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	41.238,48	25.000	20.000	25.000	30.000	35.000
5 909 00 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	33.300,00	32.400	33.300	34.000	34.000	34.000
5 909 01 Abfallentsorgung	234,28	200	200	200	200	200
Löhne und Gehälter	512.767,10	584.000	623.740	570.320	577.000	577.620
6 000 00 Löhne und Gehälter	495.182,62	566.000	584.000	530.000	536.000	536.000
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	2.095,98	0	20.740	21.320	21.900	22.520
6 010 00 Fremdpersonal	16.919,00	18.000	19.000	19.000	19.100	19.100
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-1.430,50	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	144.600,08	164.000	175.300	163.000	167.000	167.000
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	93.716,37	111.000	118.000	110.000	112.000	112.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.625,02	4.500	4.800	4.500	4.500	4.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	3.175,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 150 00 Versorgungskassen	43.083,45	47.000	51.000	47.000	49.000	49.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	459.988,59	513.300	490.900	476.500	461.400	447.400
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	23.800,45	18.600	26.200	3.800	2.700	2.700
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	433.115,26	484.000	451.500	464.000	451.000	437.000
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	3.072,88	10.700	13.200	8.700	7.700	7.700
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	385.470,18	307.890	425.823	414.807	419.512	425.873
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.597,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	6.246,22	7.000	9.070	6.600	6.600	6.600
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	147.192,00	93.500	112.200	117.254	122.459	127.820
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	24.780,00	54.000	56.500	57.500	58.500	59.500
6 340 00 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	575,37	0	0	0	0	0
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	16.103,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 400 00 Versicherungen	22.832,18	23.800	29.900	29.000	27.500	27.500
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	3.212,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.913,58	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
6 630 00 Repräsentationskosten	604,52	6.400	8.053	8.053	8.053	8.053
6 640 00 Bewirtungskosten	81,10	350	350	350	350	350
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	34,76	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	817,49	500	500	500	500	500
6 660 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	666,35	0	0	0	0	0
6 664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	129,34	0	150	150	150	150
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	37.124,91	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	3.050,39	5.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 805 00 Telefon	6.110,15	7.400	6.900	6.500	6.500	6.500
6 815 00 Bürobedarf	12.550,72	12.400	19.600	19.600	19.600	19.600

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
6 821 00 Fortbildungskosten	7.049,55	9.100	17.400	17.400	17.400	17.400
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	67.344,81	38.400	68.300	55.000	55.000	55.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	1.881,74	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6 850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	171,50	0	0	0	0	0
6 876 00 Sitzungsgelder	970,00	840	1.000	1.000	1.000	1.000
6 895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1,00	0	0	0	0	0
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	5.750,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	15.679,28	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	2.363.484,02	2.267.990	2.487.663	2.393.727	2.395.012	2.398.993
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen i. FinanzAV	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	23.773,92	25.223	25.500	25.000	24.500	24.000
7 305 00 Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	145,00	0	0	0	0	0
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	1.891,00	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	21.737,92	25.223	25.500	25.000	24.500	24.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-207.222,27	-184.908	-114.655	-104.372	-74.057	-42.538
Erträge aus Gewinngemeinschaften u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.695,17	0	0	0	0	0
7 603 00 Körperschaftsteuer für Vorjahre	17.627,00	0	0	0	0	0
7 604 00 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-24.921,00	0	0	0	0	0
7 607 00 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	-1.370,65	0	0	0	0	0
7 609 00 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	969,48	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	2.504,79	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
7 680 00 Grundsteuer	1.390,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 685 00 Kfz-Steuern	1.114,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	-202.031,89	-187.008	-116.955	-106.672	-76.357	-44.838

II. Vermögensplan 2022 - Einnahmen und Ausgaben

	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen					
1.	513.300	490.900	0	0	0
2.	113.000	64.000	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	1.150.000	1.250.000	0	0	0
6.	25.838	48.155	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	1.802.138	1.853.055	0	0	0
Ausgaben					
9.	1.340.702	1.481.800	2.160.000	3.908.950	2.759.102
10.	125.000	102.300	0	0	0
11.	149.428	152.000	0	0	0
12.	0	0	0	0	0
13.	187.008	116.955	0	0	0
14.	1.802.138	1.853.055	2.160.000	3.908.950	2.759.102

II. Vermögensplan 2022 - Ausgaben, Investitionen						
		Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
3.	Abwasserreinigungsanlagen	0	0	0	0	0
4.	Abwassersammlungsanlagen	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.850	93.600	0	15.000	202.550
6.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
7.	Investitionen insgesamt	94.850	93.600	0	15.000	202.550

II. Vermögensplan 2022 - Ausgaben, Investitionen - BZ Wasser					
	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	VE	Gesamt-	bisher
	2021	n		ausgabe-	bereitge-
	EUR	2022	EUR	bedarf	stellt
Zusammenstellung		EUR		EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.852	22.200	0	0	43.052
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	17.852	22.200	0	0	43.052
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	27.500	27.500	0	0	63.500
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	27.500	0	0	55.000
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	0	0	0	8.500
3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen	10.000	0	0	14.500	40.500
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	0	0	0	14.500	14.500
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	10.000	0	0	0	26.000
4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)	665.500	953.500	1.545.000	1.764.450	1.021.500
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	665.500	953.500	1.545.000	1.764.450	1.021.500
5. Hausanschlüsse	255.000	295.000	375.000	835.000	360.000
400 51 Hausanschlüsse WV	255.000	295.000	375.000	835.000	360.000
6. Transportleitungen	150.000	80.000	240.000	1.040.000	720.000
400 52 Transportleitungen WV	150.000	80.000	240.000	1.040.000	720.000
7. Fernwirkanlagen	120.000	10.000	0	240.000	308.000
400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	120.000	10.000	0	240.000	308.000
8. Pumpstationen	0	0	0	0	0
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.850	93.600	0	15.000	202.550
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	15.000	0	15.000	9.000
520 00 Fuhrpark	35.000	5.000	0	0	80.000
620 00 Werkzeuge und Geräte	43.950	53.900	0	0	82.650
650 00 Büroeinrichtung	2.200	8.700	0	0	14.400
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.700	11.000	0	0	16.500
10. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	1.340.702	1.481.800	2.160.000	3.908.950	2.759.102

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
10-0105VGW-Neubau-Bürger Rathaus					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	25.000	0	0	50.000
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	25.000	25.000	0	0	50.000
Summe	25.000	25.000	0	0	50.000
10030-KonzInvestitionen-Konzessionen-Software lizenzen-WV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	16.852	21.200	0	0	41.052
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	16.852	21.200	0	0	41.052
Summe	16.852	21.200	0	0	41.052
10030-Leit.Investition-Leitungsrechte-WV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	1.000	0	0	2.000
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	1.000	1.000	0	0	2.000
Summe	1.000	1.000	0	0	2.000
12-0102WV-Hochbehälter-Sprendlingen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	1.000
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	0	0	0	0	1.000
Summe	0	0	0	0	1.000
12-0106WV-Erneuerung-Brunnen-Ippesheim-Gensingen (Planig) 3. BA					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	720.000	720.000
400 52 Transportleitungen WV	0	0	0	720.000	720.000
Summe	0	0	0	720.000	720.000
12-0114WV-Horrweiler-Erschl.-NBG-zu-Gehren					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	15.000	15.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	10.000	10.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	5.000	5.000
Summe	0	0	0	15.000	15.000
12-0115WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-AlzeyerStr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	25.000	0	254.450	415.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	90.000	15.000	0	169.450	270.000
400 51 Hausanschlüsse WV	60.000	10.000	0	85.000	145.000
Summe	150.000	25.000	0	254.450	415.000
12-0117WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	65.000	45.000	65.000	110.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	50.000	30.000	50.000	80.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	15.000	15.000	30.000	0
Summe	65.000	45.000	65.000	110.000	0
12-0120WV-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	30.000	80.000	110.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	25.000	20.000	60.000	80.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	20.000	30.000	0
Summe	35.000	30.000	80.000	110.000	0
12-0124WV-Grolsheim-Erneuerung-Wasserltg.-Deichrückverlegung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	110.000	0	235.000	125.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	110.000	0	235.000	125.000
Summe	30.000	110.000	0	235.000	125.000
12-0125WV-Aspishheim-Ausbau-Wasserltg.-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	0	0	70.000	70.000

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	0	0	50.000	50.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	0	0	20.000	20.000
Summe	30.000	0	0	70.000	70.000
12-0130WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südlich-St.-Johanner-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	5.000	5.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	5.000	5.000
Summe	0	0	0	5.000	5.000
12-0131WV-Wolfshiem-Erschl.-NBG-Am-Wittum					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	35.000	35.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	25.000	25.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	10.000	10.000
Summe	0	0	0	35.000	35.000
12-0132WV-Grosheim-Ausbau-Nahestraße-Naherechstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	0	80.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	20.000	0	50.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	30.000	0
Summe	30.000	30.000	0	80.000	0
12-0133WV-Gensingen-Ausbau-Binger Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	20.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	0	10.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	0	10.000
Summe	0	0	0	0	20.000
12-0134WV-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	30.000	30.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	20.000	20.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	10.000	10.000
Summe	0	0	0	30.000	30.000
12-0136WV-St.Johann-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	45.000	45.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	30.000	30.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	15.000	15.000
Summe	0	0	0	45.000	45.000
12-0140Fernwirktechnik-Fortschreibung BC					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	5.000	0	125.000	120.000
400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	0	5.000	0	125.000	120.000
Summe	0	5.000	0	125.000	120.000
12-0141WV-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	40.000	40.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	0	0	40.000	40.000
Summe	10.000	0	0	40.000	40.000
12-0143WV-Brunnenleitung-5.Abschnitt+Zubringerltg.-HB-Hor-Asp					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	80.000	240.000	320.000	0
400 52 Transportleitungen WV	150.000	80.000	240.000	320.000	0
Summe	150.000	80.000	240.000	320.000	0
12-0152WV-Umbau-Bahnunterführung-L415					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	60.000	0	60.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	50.000	0	50.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	0	10.000	0

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Summe	0	60.000	0	60.000	0
12-0164WV-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	45.000	125.000	170.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	30.000	90.000	120.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	15.000	35.000	50.000	0
Summe	25.000	45.000	125.000	170.000	0
12-0166WV-Welgesheim-Erschl.-NBG-In-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	80.000	40.000	120.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	65.000	30.000	95.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	15.000	10.000	25.000	0
Summe	30.000	80.000	40.000	120.000	0
12-0168WV-Gensingen-Sanierung-Ortskern					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	250.000	370.000	1.320.000	50.000	400.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	200.000	300.000	1.110.000	0	350.000
400 51 Hausanschlüsse WV	50.000	70.000	210.000	50.000	50.000
Summe	250.000	370.000	1.320.000	50.000	400.000
12-0170WV-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	0	0	15.000	15.000
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	0	0	15.000	15.000
Summe	15.000	0	0	15.000	15.000
12-0171WV-Sprendlingen-Ausbau-Dichterviertel					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	55.000	60.000	120.000	180.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	40.000	40.000	80.000	120.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	20.000	40.000	60.000	0
Summe	55.000	60.000	120.000	180.000	0
12-0172WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südl.-Gau-Bickelheimer-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	30.000	0	110.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	20.000	0	60.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	50.000	0
Summe	40.000	30.000	0	110.000	0
12-0173WV-Aspishheim-Erschl.-NBG-Hinter-dem-Dorf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	30.000	110.000	140.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	20.000	80.000	100.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	30.000	40.000	0
Summe	10.000	30.000	110.000	140.000	0
12-0176WV-Badenheim-Erschl.-NBG-1. Erw. Obere Sülz					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	25.000	0	90.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	15.000	0	60.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	0	30.000	0
Summe	10.000	25.000	0	90.000	0
12-0178WV-Aspishheim-Erschl.-NBG-Am-Schlag					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	20.000	60.000	80.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	15.000	45.000	60.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	5.000	15.000	20.000	0
Summe	0	20.000	60.000	80.000	0
12-0180WV-Zotzenheim, Erschl.-NBG-Im-vorderen-Rohr					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	50.000	0	240.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	30.000	0	150.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	20.000	0	90.000	0

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Summe	0	50.000	0	240.000	0
12-0181WV-Wolfsheim, Erschl.-NBG-Am-ehem.-Sportplatz-2.-Erw.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	30.000	0	110.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	20.000	0	85.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	0	25.000	0
Summe	0	30.000	0	110.000	0
12-0183WV-Gensingen-Erschl.-GE-Die-Vorderen-Osterländer					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	40.000	0	95.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	30.000	0	70.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	0	25.000	0
Summe	0	40.000	0	95.000	0
12-01-NBGWV-Aspishem-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	0	20.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	0	0	0	20.000
Summe	10.000	0	0	0	20.000
12-03-NBGWV-Gensingen-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	40.000	0	40.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	30.000	0	30.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	0	10.000	0
Summe	0	40.000	0	40.000	0
12-05-NBGWV-Horrweiler-Erschl.-NBG-Am-Binger-Weg					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	0	0	0	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	3.000	0	0	0	0
Summe	3.000	0	0	0	0
12-06-NBGWV-St.Johann-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	10.000	0	10.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	5.000	10.000	0	10.000	0
Summe	5.000	10.000	0	10.000	0
23055-WVWV-Grunderwerb-für-Wasserversorgung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	2.500	0	0	5.000
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	2.500	2.500	0	0	5.000
Summe	2.500	2.500	0	0	5.000
28000-WVWV-Investition-Außenanlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	8.500
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	0	0	0	8.500
Summe	0	0	0	0	8.500
40010-WVWV-Investition-Gewinnungsanlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	14.500	14.500
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	0	0	0	14.500	14.500
Summe	0	0	0	14.500	14.500
40044-WVWV-Investition-Wasserspeicheranlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	0	25.000
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	10.000	0	0	0	25.000
Summe	10.000	0	0	0	25.000
40050-WVWV-Investition-Ortsnetz ohne Projekt (i.W. Schieberkreuze)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	82.500	83.500	0	0	106.500
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	82.500	83.500	0	0	106.500

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Summe	82.500	83.500	0	0	106.500
40051-WWWV-Investition-Hausanschlüsse					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	35.000	0	60.000	40.000
400 51 Hausanschlüsse WV	35.000	35.000	0	60.000	40.000
Summe	35.000	35.000	0	60.000	40.000
40057-WWWV-Investition-Fernwirkanlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	5.000	0	115.000	188.000
400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	120.000	5.000	0	115.000	188.000
Summe	120.000	5.000	0	115.000	188.000
50050-WWWV-Investition-BGA					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	15.000	0	15.000	9.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	15.000	0	15.000	9.000
Summe	3.000	15.000	0	15.000	9.000
52000-WWWV-Investition-Fuhrpark					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	5.000	0	0	80.000
520 00 Fuhrpark	35.000	5.000	0	0	80.000
Summe	35.000	5.000	0	0	80.000
62000-WWWV-Investition-Werkzeuge-und-Geräte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	43.950	53.900	0	0	82.650
620 00 Werkzeuge und Geräte	43.950	53.900	0	0	82.650
Summe	43.950	53.900	0	0	82.650
65000-WWWV-Investition-Büroeinrichtung-EDV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.200	8.700	0	0	14.400
650 00 Büroeinrichtung	2.200	8.700	0	0	14.400
Summe	2.200	8.700	0	0	14.400
GWG-WWWV-Geringwertige-Wirtschaftsgüter					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.700	11.000	0	0	16.500
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.700	11.000	0	0	16.500
Summe	10.700	11.000	0	0	16.500

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2022 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	513.300	490.900	476.500	461.400	447.400
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	113.000	64.000	260.000	218.999	356.611
	2 999 40 Ertragszuschüsse Einmalige Beiträge WV	58.000	9.000	205.000	163.999	301.611
	2 999 50 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse WV	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2 999 55 Ertragszuschüsse Sonstige WV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0	0	0	0
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	1.150.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	100.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-1.150.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-100.000
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	25.838	48.155	105.572	181.958	36.327
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-25.838	-48.155	-105.572	-181.958	-36.327
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	1.802.138	1.853.055	1.842.072	1.862.357	940.338
Ausgaben						
9.	Investitionen	1.340.702	1.481.800	1.474.000	818.000	620.500
	100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	17.852	22.200	11.000	6.000	3.500
	230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	27.500	27.500	27.500	2.500
	400 44 Wasserspeichieranlagen WV	10.000	0	0	0	0
	400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	665.500	953.500	905.000	480.000	500.000
	400 51 Hausanschlüsse WV	255.000	295.000	380.000	155.000	85.000
	400 52 Transportleitungen WV	150.000	80.000	120.000	120.000	0
	400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	120.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	15.000	0	0	0
	520 00 Fuhrpark	35.000	5.000	0	0	0
	620 00 Werkzeuge und Geräte	43.950	53.900	15.000	15.000	15.000
	650 00 Büroeinrichtung	2.200	8.700	3.000	3.000	3.000
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.700	11.000	7.500	6.500	6.500
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	125.000	102.300	107.400	112.000	119.000
	4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	125.000	102.300	107.400	112.000	119.000
11.	Darlehensstilgungen	149.428	152.000	154.000	156.000	156.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	149.428	152.000	154.000	156.000	156.000
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	187.008	116.955	106.672	776.357	44.838
	9 990 50 Jahresverlust	187.008	116.955	106.672	776.357	44.838
14.	Ausgaben insgesamt	1.802.138	1.853.055	1.842.072	1.862.357	940.338

**Stellenübersicht der VG Werke Spremlingen-Gensingen
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nr.	Funktion	BZ Abwasserbeseitigung			Wasserversorgung			Schwimmbäder			Energieversorgung			Summe je Stelle			Vermerke / Hinweiss
		Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
		2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	
	Vorstand	0,62	0,74	0,74	0,20	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,13	0,06	0,06	1,00	1,00	1,00	
1.0	Fachgebietsleiterin Zentraler Service (FG1)	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,78	0,78	0,78	
1.1	Sachbearbeiterin SG1.1	0,35	0,42	0,42	0,45	0,30	0,30	0,18	0,20	0,20	0,02	0,08	0,08	1,00	1,00	1,00	
1.2	Sachbearbeiterin SG1.2	0,25	0,22	0,00	0,45	0,33	0,00	0,12	0,20	0,00	0,00	0,07	0,00	0,82	0,82	0,00	
1.3	Sachbearbeiterin SG1.2	0,25	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	KW bis 31.12.2023
1.4	Sachbearbeiterin SG1.2	0,30	0,25	0,25	0,55	0,75	0,75	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.5	Sachbearbeiterin SG1.2	0,45	0,65	0,65	0,36	0,25	0,25	0,15	0,10	0,10	0,04	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.6	Sachbearbeiterin SG1.1	0,15	0,25	0,25	0,85	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00	
1.7	Sachbearbeiterin SG1.1	0,56	0,43	0,43	0,09	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00	
1.8	Sachbearbeiterin SG1.1	0,06	0,09	0,09	0,06	0,09	0,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,12	0,20	0,20	
1.9	Auszubildende/r im kaufmännischen Bereich	0,51	0,50	0,00	0,49	0,50	0,00							1,00	1,00	0,00	
2.0	Fachgebietsleiter Technischer Service (FG2)	0,77	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,03	0,00	0,00				1,00	1,00	1,00	
2.1	Sachbearbeiter FG2	0,80	0,95	0,00	0,20	0,05	0,00							1,00	1,00	0,00	
2.2	Sachbearbeiter FG2	0,30	0,15	0,15	0,70	0,80	0,80	0,00	0,05	0,05				1,00	1,00	1,00	
2.3	Sachbearbeiter FG2 (Projektkraft)	0,55	0,80	0,80	0,45	0,20	0,20							1,00	1,00	1,00	KW 30.09.2022
3.0	Fachgebietsleiter Abwasser+Energie (FG3)	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.1	Technischer Angestellter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.2	Sachgebietsleiter SG3.3	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	KW 31.10.2022
3.3	Mitarbeiter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.4	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV
3.5	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV
3.6	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV, KW 30.09.2022
3.7	Mitarbeiter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	KW 09.05.2023
3.8	Auszubildender "Fachkraft für Abwassertechnik"	1,00	1,00	0,00										1,00	1,00	0,00	
4.0	Fachgebietsleiter Schwimmbäder (FG4)	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.1	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.2	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.3	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				0,50	0,50	0,50				0,50	0,50	0,50	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.4	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,22	0,22	0,22				0,22	0,22	0,22	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.5	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,53	0,53	0,53				0,53	0,53	0,53	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.6	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,55	0,55	0,55				0,55	0,55	0,55	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.7	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,55	0,55	0,55				0,55	0,55	0,55	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.8	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,00	0,19	0,19				0,00	0,19	0,19	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.9	Mitarbeiterin FG5	1,00	1,00	1,00				0,26	0,00	0,00				0,26	0,00	0,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.10	Auszubildender "Fachkraft für Bäderbetriebe"	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.11	Auszubildender "Fachkraft für Bäderbetriebe"	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
5.0	Fachgebietsleiter Wasserversorgung (FG5)	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.1	Fachgebietsleiter Wasserversorgung (FG5)	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.2	Technischer Angestellter FG5	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.3	Technischer Angestellter FG5	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.4	Technischer Angestellter FG5	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.5	Mitarbeiterin FG5	1,00	1,00	1,00				0,00	0,26	0,26				0,00	0,26	0,26	
5.6	Auszubildender "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	0,00	
Summen		15,29	15,62	12,95	11,85	11,18	9,3	8,64	7,86	6,11	0,37	0,39	0,32	36,15	35,05	28,68	

zum Finanzplan 2021 bis 2025 in T €

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	Vorherige Jahre					Spätere Jahre					im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
			4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3													
1	<p>Maßnahme: Softwarelizenzen Beginn: Ende:</p> <p>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 *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *) 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>	32	18	22	11	6	4								
2	<p>Maßnahme: Leitungsrechte Beginn: Ende:</p> <p>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 *)</p> <p>Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *) 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>	2	1	1	0	0	0								

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen																		
			Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
3	Maßnahme: Investitionen bei Grundstücken und anderen Bauten Beginn: Ende:																				
	Gesamtkosten davon		28	28	28	28	28	28													
	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 ²⁾																				
	Beiträge																				
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾																				
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		28	28	28	28	28	28	28													
Folgekosten darunter																					
Insgesamt																					
personelle Mehrkosten																					
Maßnahme: Grundstückserwerb Beginn: Ende:																					
Gesamtkosten davon		3	3	3	3	3	3	3													
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)																					
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)		3	3	3	3	3	3	3													
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)																					
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)																					
Finanzierung der Gesamtkosten																					
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾																					
Beiträge																					
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾																					
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		3	3	3	3	3	3	3													
Folgekosten darunter																					
Insgesamt																					
personelle Mehrkosten																					
Maßnahme: Erneuerung Transportleitung HB Horrweiler nach Aspishelm und Erneuerung Brunnenleitung 5. BA in Gensingen Beginn: Ende:																					
Gesamtkosten davon		0	0	80	120	120	120	120	0												
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)																					
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)		0	0	80	120	120	120	120	0												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)																					
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)																					
Finanzierung der Gesamtkosten																					
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾																					
Beiträge																					
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾																					
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		0	0	48	88	88	120	120	0												

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	Vorherige Jahre							Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Folgekosten darunter									20 ... bis	
	Insgesamt									20 ... bis	
	personelle Mehrkosten									20 ... bis	
	Maßnahme: Investition Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)										
	Beginn: Ende:										
	Gesamtkosten davon		8	10	0	0	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		8	10	0	0	0	0	0		/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)										20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)										20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)										20 ... bis
Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *)	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										20 ... bis	
Beiträge										20 ... bis	
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		8	10	0	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)	
Folgekosten darunter										20 ... bis	
Insgesamt										20 ... bis	
personelle Mehrkosten										20 ... bis	

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen																			
			Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
7	Maßnahme: Erneuerung und Erweiterung Ortsnetze, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen und Brauchwasseranlagen Beginn: Ende:																					
	Gesamtkosten davon		1200	921	1249	1285	635	585													Baumaßnahmen	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		1200	921	1249	1285	635	585													/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)																				2022 bis 1.920	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)																				20 ... bis	
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)																				20 ... bis	
	Finanzierung der Gesamtkosten																					Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)																					20 ... bis
	Beiträge		200	58	9	205	164	301														20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)		1000	20	20	20	20	20														20 ... bis
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		0	843	1220	1060	451	264														Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter																					20 ... bis	
Insgesamt																					20 ... bis	
personelle Mehrkosten																					20 ... bis	
Maßnahme: Prozessleitsystem Beginn: Ende:																						
Gesamtkosten davon			37	120	10	5	5	5													Baumaßnahmen	
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)			37	120	10	5	5	5													/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):	
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)																					20 ... bis	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/ immateriellen Vermögensgegenstände																					20 ... bis	
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)																					20 ... bis	
Finanzierung der Gesamtkosten																					Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)																					20 ... bis	
Beiträge																					20 ... bis	
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)																					20 ... bis	
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren			37	120	10	5	5	5													Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter																					20 ... bis	
Insgesamt																					20 ... bis	
personelle Mehrkosten																					20 ... bis	

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen																							
			Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11															
9	Maßnahme: BGA: Büroinrichtung, sämtliche Ausrüstungsgegenstände und GWG, Planung Optimierung der Räumlichkeiten Beginn: Ende:																									
	Gesamtkosten davon																									
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		3	16	35	11	10	10																		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)																									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/ immateriellen Vermögensgegenstände		3	16	35	11	10	10																		
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)																									
	Finanzierung der Gesamtkosten																									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)																									
	Beiträge																									
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren																									
Folgekosten darunter																										
Insgesamt																										
personelle Mehrkosten																										
Maßnahme: Werkzeuge und Geräte Beginn: Ende:																										
Gesamtkosten davon																										
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		18	44	54	15	15	15	15																		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)																										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/ immateriellen Vermögensgegenstände																										
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)		18	44	54	15	15	15	15																		
Finanzierung der Gesamtkosten																										
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)																										
Beiträge																										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren																										
Folgekosten darunter																										
Insgesamt																										
personelle Mehrkosten																										

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen																
			Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre										
			4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2	3																	
11	Maßnahme: Fuhrpark 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 *)		40	35	5	0	0	0	0	0	0								
	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 ³⁾ zu finanzieren																		
	Folgekosten darunter Insgesamt personelle Mehrkosten		40	35	5	0	0	0	0	0	0								

*) 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 2022 Wasserversorgung

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2022	2022		Gesamt	Schuldenstand	
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		Ende 2022	
				%	%	€	€	€	€	€	€	€
1	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-3230	1987		3,00	465.275,61	18.611,19	13.958,26	13.958,26	13.958,26	4.652,93	
2	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-3230	1990		3,00	766.937,82	99.701,80	23.008,14	23.008,14	23.008,14	76.693,66	
3	Land Rheinland-Pfalz	Nr. 911580208	1991		3,00	409.033,50	65.445,47	12.271,00	12.271,00	12.271,00	53.174,47	
4	ISB GmbH Mainz	Nr. 04-331-8315	1999		3,03	79.250,24	31.219,78	2.401,52	2.401,52	2.401,52	28.818,26	
5	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51	2003		3,00	71.000,00	36.920,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	34.790,00	
7	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51 K-Nr2-0007	2005		3,00	34.500,00	20.010,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	18.975,00	
8	Land Rheinland-Pfalz	103-92 933-900008-11	2017		3,00	723.800,00	680.372,00	21.714,00	21.714,00	21.714,00	658.658,00	
9	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0277 Kapitel 1402 Titel 173 01	2019		3,00	187.449,00	187.449,00	5.623,46	5.623,46	5.623,46	181.825,54	
10	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0277 Kapitel 1402 Titel 173 51	2019		3,00	239.651,00	239.651,00	7.189,54	7.189,54	7.189,54	232.461,46	
11	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0513	2019		3,00	72.500,00		ab 2023				
						3.049.397,18	1.379.380,24	89.330,92	89.330,92	89.330,92	1.290.049,32	

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweig **Schwimmbäder**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2022

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

Hallenbad und Freibad

Im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	673.753 €
	in den Aufwendungen auf	673.753 €
	Jahresergebnis	<hr/> 0 €

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
Umsatzerlöse	1.114.910,44	405.798	673.753	399.860	405.050	409.100
4 400 00 Erlöse 19% USt	1.114.910,44	405.798	673.753	399.860	405.050	409.100
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	438,94	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	178,80	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	260,14	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	1.115.349,38	405.798	673.753	399.860	405.050	409.100
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	132.605,89	134.000	144.300	144.800	145.800	145.800
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	23.913,28	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5 110 00 Wasserbezug	20.635,83	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	79.243,66	85.000	87.000	88.000	89.000	89.000
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	7.976,26	4.000	8.000	7.500	7.500	7.500
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	836,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.204,43	46.680	56.460	50.300	50.300	50.300
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	29.787,70	35.780	41.160	35.000	35.000	35.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	785,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 900 58 Wasseraufbereitung Bäder	2.115,55	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5 909 01 Abfallentsorgung	1.515,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Löhne und Gehälter	22.989,53	43.300	42.300	44.100	46.000	47.800
6 000 00 Löhne und Gehälter	29.594,17	40.300	48.300	50.200	52.300	54.400
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-5.726,05	1.000	-8.100	-8.300	-8.500	-8.800
6 010 00 Fremdpersonal	1.845,36	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-2.723,95	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	8.382,62	12.550	15.150	15.300	15.500	15.600
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.621,60	8.200	10.000	10.100	10.200	10.200
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	407,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 150 00 Versorgungskassen	2.353,33	3.350	4.150	4.200	4.300	4.400
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	910.841,18	168.968	415.243	145.060	147.150	149.300
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.457,86	14.010	15.010	13.000	13.000	13.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	874,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	58.919,00	0	67.433	69.460	71.550	73.700
6 330 00 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
6 400 00 Versicherungen	119,00	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	769,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 630 00 Repräsentationskosten	5.588,55	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 640 00 Bewirtungskosten	112,18	400	500	500	500	500
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	48,08	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.278,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 660 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	555,00	0	0	0	0	0
6 664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	66,96	0	100	100	100	100
6 770 00 Verkaufsprovisionen	1.141,77	5.580	6.000	6.000	6.000	6.000

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	0,00	200	200	200	200	200
6 805 00 Telefon	1.900,48	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6 815 00 Bürobedarf	3.618,57	3.231	3.500	3.500	3.500	3.500
6 821 00 Fortbildungskosten	646,39	6.100	19.200	14.800	14.800	14.800
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	9.848,71	11.000	17.000	8.000	8.000	8.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	320	400	400	400	400
6 850 10 Investitionen Hallenbad	776.403,22	58.495	75.000	10.000	10.000	10.000
6 850 20 Investitionen Freibad	27.821,36	50.632	191.800	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	12.672,65	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	1.109.023,65	405.498	673.453	399.560	404.750	408.800
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen i.FinanzAV	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	589,00	0	0	0	0	0
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	589,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.736,73	300	300	300	300	300
Erträge aus Gewinngemeinschaften u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	5.736,76	300	300	300	300	300
7 680 00 Grundsteuer	5.736,76	300	300	300	300	300
Jahresgewinn	-0,03	0	0	0	0	0

**Stellenübersicht der VG Werke Spremlingen-Gensingen
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nr.	Funktion	BZ Abwasserbeseitigung			Wasserversorgung			Schwimmbäder			Energieversorgung			Summe je Stelle			Vermerke / Hinweiss
		Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
		2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	
	Vorstand	0,62	0,74	0,74	0,20	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,13	0,06	0,06	1,00	1,00	1,00	
1.0	Fachgebietsleiterin Zentraler Service (FG1)	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,78	0,78	0,78	
1.1	Sachbearbeiterin SG1.1	0,35	0,42	0,42	0,45	0,30	0,30	0,18	0,20	0,20	0,02	0,08	0,08	1,00	1,00	1,00	
1.2	Sachbearbeiterin SG1.2	0,25	0,22	0,00	0,45	0,33	0,00	0,12	0,20	0,00	0,00	0,07	0,00	0,82	0,82	0,00	
1.3	Sachbearbeiterin SG1.2	0,25	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	KW bis 31.12.2023
1.4	Sachbearbeiterin SG1.2	0,30	0,25	0,25	0,55	0,75	0,75	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.5	Sachbearbeiterin SG1.2	0,45	0,65	0,65	0,36	0,25	0,25	0,15	0,10	0,10	0,04	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.6	Sachbearbeiterin SG1.1	0,15	0,25	0,25	0,85	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00	
1.7	Sachbearbeiterin SG1.1	0,56	0,43	0,43	0,09	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00	
1.8	Sachbearbeiterin SG1.1	0,06	0,09	0,09	0,06	0,09	0,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,12	0,20	0,20	
1.9	Auszubildende/r im kaufmännischen Bereich	0,51	0,50	0,00	0,49	0,50	0,00							1,00	1,00	0,00	
2.0	Fachgebietsleiter Technischer Service (FG2)	0,77	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,03	0,00	0,00				1,00	1,00	1,00	
2.1	Sachbearbeiter FG2	0,80	0,95	0,00	0,20	0,05	0,00							1,00	1,00	0,00	
2.2	Sachbearbeiter FG2	0,30	0,15	0,15	0,70	0,80	0,80	0,00	0,05	0,05				1,00	1,00	1,00	
2.3	Sachbearbeiter FG2 (Projektkraft)	0,55	0,80	0,80	0,45	0,20	0,20							1,00	1,00	1,00	KW 30.09.2022
3.0	Fachgebietsleiter Abwasser+Energie (FG3)	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.1	Technischer Angestellter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.2	Sachgebietsleiter SG3.3	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	KW 31.10.2022
3.3	Mitarbeiter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.4	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV
3.5	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV
3.6	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV, KW 30.09.2022
3.7	Mitarbeiter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	KW 09.05.2023
3.8	Auszubildender "Fachkraft für Abwassertechnik"	1,00	1,00	0,00										1,00	1,00	0,00	
4.0	Fachgebietsleiter Schwimmbäder (FG4)	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.1	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.2	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.3	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				0,50	0,50	0,50				0,50	0,50	0,50	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.4	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,22	0,22	0,22				0,22	0,22	0,22	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.5	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,53	0,53	0,53				0,53	0,53	0,53	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.6	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,55	0,55	0,55				0,55	0,55	0,55	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.7	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,55	0,55	0,55				0,55	0,55	0,55	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.8	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,00	0,19	0,19				0,00	0,19	0,19	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.9	Mitarbeiterin FG5	1,00	1,00	1,00				0,26	0,00	0,00				0,26	0,00	0,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.10	Auszubildender "Fachkraft für Bäderbetriebe"	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.11	Auszubildender "Fachkraft für Bäderbetriebe"	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
5.0	Fachgebietsleiter Wasserversorgung (FG5)	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.1	Fachgebietsleiter Wasserversorgung (FG5)	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.2	Technischer Angestellter FG5	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.3	Technischer Angestellter FG5	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.4	Technischer Angestellter FG5	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
5.5	Mitarbeiterin FG5	1,00	1,00	1,00				0,00	0,26	0,26				0,00	0,26	0,26	
5.6	Auszubildender "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	0,00	
Summen		15,29	15,62	12,95	11,85	11,18	9,3	8,64	7,86	6,11	0,37	0,39	0,32	36,15	35,05	28,68	

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweig **Energieversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2022

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	180.000 €
	in den Aufwendungen auf	219.190 €
	Jahresergebnis	-39.190 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	1.166.190 €
	In den Ausgaben auf	1.166.190 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 1.200.000 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
Umsatzerlöse	143.084,50	146.000	157.000	159.000	160.000	165.000
4 000 19 Erlöse Strom und Wärme EV	59.325,63	67.000	67.000	69.000	70.000	75.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	83.758,87	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	60.315,44	25.900	23.000	23.500	24.000	24.600
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	23.934,96	25.900	23.000	23.500	24.000	24.600
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	59,60	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	36.320,88	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	203.399,94	171.900	180.000	182.500	184.000	189.600
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.997,98	78.500	82.500	82.500	83.500	83.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	77.997,98	78.000	82.000	82.000	83.000	83.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.736,04	7.250	7.250	6.000	6.000	6.000
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	1.736,04	7.250	7.250	6.000	6.000	6.000
Löhne und Gehälter	12.755,26	16.500	26.100	26.200	28.300	28.400
6 000 00 Löhne und Gehälter	10.972,40	13.000	23.000	23.000	25.000	25.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	0,00	2.500	0	0	0	0
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	887,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
6 010 00 Fremdpersonal	922,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-26,83	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	2.728,23	3.200	6.200	6.500	6.700	6.800
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.902,93	2.200	4.300	4.400	4.500	4.600
6 150 00 Versorgungskassen	825,30	1.000	1.900	2.100	2.200	2.200
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	44.266,00	45.846	44.700	44.700	20.900	19.300
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	128,00	150	0	0	0	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.138,00	45.696	44.700	44.700	20.900	19.300
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	43.508,09	9.565	17.940	15.702	15.869	16.040
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	153,49	500	500	500	500	500
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	4.710,00	165	5.390	5.552	5.719	5.890
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.780,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 400 00 Versicherungen	2.862,90	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	251,88	150	150	150	150	150
6 640 00 Bewirtungskosten	11,56	50	50	50	50	50
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	4,95	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	5.000,00	0	0	0	0	0
6 805 00 Telefon	214,39	200	250	250	250	250
6 815 00 Bürobedarf	722,37	500	500	500	500	500
6 821 00 Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	20.674,96	2.200	4.600	2.200	2.200	2.200
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	-950,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	8.070,60	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	182.991,60	160.861	184.690	181.602	161.269	160.040

Ebene 1
Ebene 2

VG-Werke
EV:

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Energieversorgung

Wirtschaftsplan 2022						
	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen i.FinanzAV	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	24.219,27	27.000	34.500	34.500	34.500	34.500
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	434,00	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	23.785,27	27.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.810,93	-15.961	-39.190	-33.602	-11.769	-4.940
Erträge aus Gewinngemeinschaften u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	-3.810,93	-15.961	-39.190	-33.602	-11.769	-4.940

II. Vermögensplan 2022 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	45.846	44.700	0	0	0
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	650.000	1.200.000	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	1.026	-78.510	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	696.872	1.166.190	0	0	0
Ausgaben						
9.	Investitionen	150.000	30.000	0	0	310.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehenstilgungen	30.911	47.000	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	500.000	1.050.000	0	0	0
13.	Jahresverlust	15.961	39.190	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	696.872	1.166.190	0	0	310.000

II. Vermögensplan 2022 - Ausgaben, Investitionen

		Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
3.	Abwasserreinigungsanlagen	0	0	0	0	0
4.	Abwassersammlungsanlagen	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
6.	Finanzanlagen	500.000	1.050.000	0	2.600.000	500.000
7.	Investitionen insgesamt	500.000	1.050.000	0	2.600.000	500.000

II. Vermögensplan 2022 - Ausgaben, Investitionen - BZ Energie

	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher 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	150.000	30.000	0	0	310.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	150.000	30.000	0	0	310.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5. Finanzanlagen	500.000	1.050.000	0	2.600.000	500.000
850 00 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	500.000	1.050.000	0	2.600.000	500.000
Summe	650.000	1.080.000	0	2.600.000	810.000

Ebene 1
Ebene 2

VG-Werke
EV:

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Energieversorgung

Investitionsübersicht 2022					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2021 EUR	Plan-Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
40004a-EVEV-Investition-neue-Geschäftsfelder					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	10.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	0	0	0	0	10.000
Summe	0	0	0	0	10.000
40004-EVEV-Investition-PV-Anlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000	30.000	0	0	300.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	150.000	30.000	0	0	300.000
Summe	150.000	30.000	0	0	300.000

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2022 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	45.846	44.700	44.700	20.900	19.300
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	650.000	1.200.000	1.200.000	150.000	150.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-650.000	-1.200.000	-1.200.000	-150.000	-150.000
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	1.026	-78.510	-83.598	-81.131	-85.860
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-1.026	78.510	83.598	81.131	85.860
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	696.872	1.166.190	1.161.102	89.769	83.440
Ausgaben						
9.	Investitionen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	400 04 PV-Anlagen und BHKW	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehenstilgungen	30.911	47.000	47.500	48.000	48.500
	9 990 10 Darlehenstilgung	30.911	47.000	47.500	48.000	48.500
12.	Zuführung zum Kassenbestand	500.000	1.050.000	1.050.000	0	0
	9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	500.000	1.050.000	1.050.000	0	0
13.	Jahresverlust	15.961	39.190	33.602	11.769	4.940
	9 990 50 Jahresverlust	15.961	39.190	33.602	11.769	4.940
14.	Ausgaben insgesamt	696.872	1.166.190	1.161.102	89.769	83.440

**Stellenübersicht der VG Werke Spremlingen-Gensingen
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nr.	Funktion	BZ Abwasserbeseitigung			Wasserversorgung			Schwimmbäder			Energieversorgung			Summe je Stelle			Vermerke / Hinweiss
		Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
		2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	30.06.2021	
	Vorstand	0,62	0,74	0,74	0,20	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,13	0,06	0,06	1,00	1,00	1,00	
1.0	Fachgebietsleiterin Zentraler Service (FG1)	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,78	0,78	0,78	
1.1	Sachbearbeiterin SG1.1	0,35	0,42	0,42	0,45	0,30	0,30	0,18	0,20	0,20	0,02	0,08	0,08	1,00	1,00	1,00	
1.2	Sachbearbeiterin SG1.2	0,25	0,22	0,00	0,45	0,33	0,00	0,12	0,20	0,00	0,00	0,07	0,00	0,82	0,82	0,00	
1.3	Sachbearbeiterin SG1.2	0,25	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	KW bis 31.12.2023
1.4	Sachbearbeiterin SG1.2	0,30	0,25	0,25	0,55	0,75	0,75	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.5	Sachbearbeiterin SG1.2	0,45	0,65	0,65	0,36	0,25	0,25	0,15	0,10	0,10	0,04	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.6	Sachbearbeiterin SG1.1	0,15	0,25	0,25	0,85	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00	
1.7	Sachbearbeiterin SG1.1	0,56	0,43	0,43	0,09	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00	
1.8	Sachbearbeiterin SG1.1	0,06	0,09	0,09	0,06	0,09	0,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,12	0,20	0,20	
1.9	Auszubildende/r im kaufmännischen Bereich	0,51	0,50	0,00	0,49	0,50	0,00							1,00	1,00	0,00	
2.0	Fachgebietsleiter Technischer Service (FG2)	0,77	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,03	0,00	0,00				1,00	1,00	1,00	
2.1	Sachbearbeiter FG2	0,80	0,95	0,00	0,20	0,05	0,00							1,00	1,00	0,00	
2.2	Sachbearbeiter FG2	0,30	0,15	0,15	0,70	0,80	0,80	0,00	0,05	0,05				1,00	1,00	1,00	
2.3	Sachbearbeiter FG2 (Projektkraft)	0,55	0,80	0,80	0,45	0,20	0,20							1,00	1,00	1,00	KW 30.09.2022
3.0	Fachgebietsleiter Abwasser+Energie (FG3)	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.1	Technischer Angestellter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.2	Sachgebietsleiter SG3.3	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	KW 31.10.2022
3.3	Mitarbeiter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	
3.4	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV
3.5	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV
3.6	Mitarbeiter SG3.2	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	Dienstleistung für AZV, KW 30.09.2022
3.7	Mitarbeiter SG3.1	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00	KW 09.05.2023
3.8	Auszubildender "Fachkraft für Abwassertechnik"	1,00	1,00	0,00										1,00	1,00	0,00	
4.0	Fachgebietsleiter Schwimmbäder (FG4)	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.1	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.2	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.3	Technische Angestellte FG4	1,00	1,00	1,00				0,50	0,50	0,50				0,50	0,50	0,50	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.4	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,22	0,22	0,22				0,22	0,22	0,22	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.5	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,53	0,53	0,53				0,53	0,53	0,53	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.6	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,55	0,55	0,55				0,55	0,55	0,55	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.7	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,55	0,55	0,55				0,55	0,55	0,55	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.8	Mitarbeiterin FG4	1,00	1,00	1,00				0,00	0,19	0,19				0,00	0,19	0,19	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.9	Mitarbeiterin FG5	1,00	1,00	1,00				0,26	0,00	0,00				0,26	0,00	0,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.10	Auszubildender "Fachkraft für Bäderbetriebe"													1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
4.11	Auszubildender "Fachkraft für Bäderbetriebe"													1,00	1,00	1,00	0,75 Hallenbad und 0,25 Freibad
5.0	Fachgebietsleiter Wasserversorgung (FG5)				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00	
5.1	Fachgebietsleiter Wasserversorgung (FG5)				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00	
5.2	Technischer Angestellter FG5				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00	
5.3	Technischer Angestellter FG5				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00	
5.4	Technischer Angestellter FG5				1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00	
5.5	Mitarbeiterin FG5				0,00	0,26	0,26							0,00	0,26	0,26	
5.6	Auszubildender "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"				1,00	1,00	0,00							1,00	1,00	0,00	
Summen		15,29	15,62	12,95	11,85	11,18	9,3	8,64	7,86	6,11	0,37	0,39	0,32	36,15	35,05	28,68	

