

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
Wirtschaftsplan 2023

Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2023

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	14
2.2.1	Einnahmen	14
2.2.2	Ausgaben	15
3	Erläuterungen zum Betriebszweig Wasserversorgung	19
3.1	Erfolgsplan	19
3.1.1	Erträge	19
3.1.2	Aufwendungen	23
3.1.3	Jahresergebnis	29
3.2	Vermögensplan	29
3.2.1	Einnahmen	29
3.2.2	Ausgaben	30
4	Erläuterungen zum Betriebszweig Schwimmbäder	33
4.1	Erfolgsplan	33
4.1.1	Erträge	33
4.1.2	Aufwendungen	36
4.1.3	Jahresergebnis	38
5	Erläuterungen zum Betriebszweig Energieversorgung	39
5.1	Erfolgsplan	39
5.1.1	Erträge	39
5.1.2	Aufwendungen	39
5.1.3	Jahresergebnis	41
5.2	Vermögensplan	41
5.2.1	Einnahmen	41
5.2.2	Ausgaben	41
6	Abschlussvermerk	42

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 2023 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 3.704.445,46 €. Dieser ist verursachergerecht auf die verschiedenen Gebührentatbestände zu verteilen.

Auf Grundlage der in 2022 geltenden Entgelte und Gebühren und den geschätzten Verbrauchswerten sowie die an die Kanalisation angeschlossenen Flächen würde sich ein Entgeltsaufkommen für 2023 i.H.v. 2.890.408,46 € und damit ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 824.037 € ergeben.

Da die Entgelte weitestgehend kostendeckend zu kalkulieren sind, wird für 2023 eine Gebührenerhöhung durchgeführt. Ein Mindestgewinn wird entgegen § 8 Abs. 3 KAG nicht ausgewiesen. Sollte im Wirtschaftsjahr 2023 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 der Gebührenerhöhung ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 109.337 €.

Die gestiegenen Aufwendungen ergeben sich v.a. durch erhöhte Aufwendungen für Sanierung der Ortskanalisationen, bei den Pumpwerken, den Regenbauwerken und im Bereich des Verbindungssammlers sowie für die Rahmenplanungen, Generalentwässerungsplan (GEP), sowie die Fortschreibung Ausbau des Geoinformationssystems. Weiterhin wirken sich Erhöhungen bei den Löhnen und Gehältern, letztmals bei der Klärschlamm Entsorgung, dem Verwaltungskostenbeitrag sowie massive Preissteigerungen bei den Betriebsmitteln und der Energiekostensteigerungen Auswirkungen negativ aus. Im Rahmen der Zentralisierung der Abwasserreinigung

kommt es durch die Inbetriebnahme des 2., 3. und 4. Bauabschnittes 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 ~~analog~~ für das Wirtschaftsjahr 2023 folgende Gebühren:

Entgeltsart	Entgelte 2023	Entgelte 2020 - 2022
Grundgebühren nach Einwohnern und Einwohnergleichwerten	22,00 €/EW	14,80 €/EW
Grundgebühren Weinbau / Weinhandel je EW	12,00 €/EW	7,80 €/EW
Kanalbenutzungsgebühr je m³ gewichtetes Schmutzwasser	2,60 €/m³	2,22 €/m³
Wiederkehrender Beitrag je m² Abflussfläche	0,25 €/m²	0,22 €/m²
Niederschlagswassergebühr je m ² angeschlossene Fläche	0,26 €/m²	0,26 €/m²
lfd. Kostenanteil der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung je m ² Straßenfläche	0,75 €/m²	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	52,65 €/m³	22,36 €/m³
b) bei Anlieferung des Schmutzwassers auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	3,62 €/m³	2,90 €/m³
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m ³	57,14 €/m³	41,51 €/m³
b) bei Anlieferung des Fäkalschlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	35,71 €/m³	30,92 €/m³
Gebühr für das Abholen und Beseitigen von Schlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen a) bei Einsammeln und Abfuhr durch das von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen beauftragte Unternehmen je m ³	45,00 €/m³	35,69 €/m³
b) bei Anlieferung des Schlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten		

Entgeltsart	Entgelte 2023	Entgelte 2020 - 2022
je m ³ c) bei Behandlung des Schlammes in einer Abwasserreinigungsanlage außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen werden die tatsächlich entstandenen Kosten je m ³ abgerechnet.	36,43 €/m³	25,10 €/m³
	nach Aufwand	nach Aufwand

Für die Ermittlung der laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung werden 35 % der fixen Kosten und 21,83 % 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 0,75 €/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

	2023		2020-2022	
Wiederkehrender Beitrag	700 m ² x 0,4 x 0,25 €/m ²	70,00 €	700 m ² x 0,4 x 0,22 €/m ²	61,60 €
Niederschlagswassergebühr	200 m ² x 0,26 €/m ²	52,00 €	200 m ² x 0,26 €/m ²	52,00 €
Grundgebühr Personen	3 Pers. x 22,00 €/EW	66,00 €	3 Pers. x 14,80 €/EW	44,40 €
Kanalbenutzungsgebühr	3 x 35 m ³ x 2,60 €/m ³	273,00 €	3 x 35 m ³ x 2,22 €/m ³	233,10 €
Jahreskosten		461,00 €		391,10 €
Monatskosten		38,42 €		32,60 €

Für diesen dreiköpfigen Haushalt mit Grundstück entspricht das einer Erhöhung von 69,90 € pro Jahr bzw. 5,83 € pro Monat und somit ca. 17,87 %.

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) weitergeführt. 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. 17.000 €, 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, Gensingen, Grolsheim, Sprendlingen und Welgesheim sowie dem Regenbauwerk Gensingen Nord.

Der Strompreis für die Kläranlage Welgesheim bleibt aufgrund der Teilnahme an der landesweiten Bündelausschreibung für 2023 gleich. Mit der Außerbetriebnahme der Anlage im Rahmen der Kläranlagenzentralisierung verringert sich zwar dort der Strombezug stark, aber die Eigenstromproduktion der Microgasturbine entfällt ganz und der Heizölbezug für den Faulturm steigt bis dahin. Einzig die Eigenstromproduktion über die zwei Photovoltaikanlagen wirkt sich positiv auf die Strombezugskosten aus.

Für alle Pumpstationen erfolgt aktuell eine neue Ausschreibung gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lag das Ergebnis noch nicht vor. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen aufgrund von Lieferengpässen wurde eine stärkere Erhöhung der Bezugskosten angenommen.

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 werden nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten ausgeführt.

- Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

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

- Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP

Nach der Ersterfassung des Abwasserleitungsbestands 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 und teils durch externe Unterstützung ausgeführt. 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.

Diese Position wurde in der Vergangenheit unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

- Unterhaltung Pumpwerke

Hierin enthalten sind die Reinigung der Sammler und Bauwerke sowie laufende Wartungskosten. Die Kostensteigerung resultiert aus dem geplanten Abriss des Pumpwerks am Kanalstauraum in Grolsheim.

- Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen

Diese Position war für die laufende Unterhaltung der Kläranlage Mittlerer Wiesbach sowie die Beseitigung der Sandfangrückstände und des Rechengutes durch private Unternehmen. Ebenso war ein Ansatz enthalten u.a. für die Instandhaltung der technischen Einrichtungen, u.a. Mess- und Regeltechnik auf der Kläranlage sowie Kosten für den Betrieb der Microgasturbine. Durch die Außerbetriebnahme der Kläranlage Mittlerer Wiesbach im Rahmen der Zentralisierung werden diese Kosten ab 2023 nicht mehr geplant.

- 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. Desweiteren fand ab 2020 die Untersuchung in den Ortsgemeinden Welgesheim und Zotzenheim sowie am Verbindungssammler Ortsausgang Sprendlingen bis zur Kläranlage in Welgesheim statt. In 2022 wurde das entsprechende Kanalsanierungskonzept erstellt.

In den nächsten Jahren wird die Überprüfung des Kanalzustands der noch nicht untersuchten öffentlichen Kanäle vorgenommen. Das betrifft die Ortsgemeinde Gensingen.

Die im Ortskern Gensingen festgestellten notwendigen Sanierungsmaßnahmen, die in einer geschlossenen Bauweise durchzuführen wären, wurden bereits in 2022 durchgeführt. Die Durchführung der Arbeiten in der offenen Bauweise, an denen Erneuerungsbedarf besteht, werden in Abhängigkeit vom Baufortschritt der Straßenerneuerung seitens der Ortsgemeinde erfolgen.

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

- Klärschlammentsorgung

Der Ansatz von 121.000 € 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 voraussichtlich ab 2023 erfolgen.

Personalaufwand

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

Die Personalkosten erhöhen sich unter anderem aufgrund der anstehenden Tarifierhöhung des TV-V sowie der Einstellung neuer Mitarbeiter, die zum Teil befristet sind. 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 oder der Betreuung der PV-Anlagen und dem AZV Unterer Wiesbach verrechnet werden. Die Verrechnung ändert sich, da zwei Mitarbeiter der Grünpflege zu der Wasserversorgung gewechselt sind. Zusätzlich wird die Reinigung der Räumlichkeiten künftig unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Zugänge gemäß Investitionsplan voraussichtlich 1.977.100 €. 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 Leasingkleidung 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.

Aufgrund der Einführung des §2 b UStG muss damit gerechnet werden, dass einige Tätigkeiten ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Deshalb wurde hier ein höherer Plansatz eingeplant.

- 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.

- Reinigung

Hier sind Mittel für die Reinigung der Anlagen sowie das Bürogebäude in der Europastraße enthalten. Diese wurden in der Vergangenheit beim Personalkostenaufwand geplant.

- Abwasserabgabe

Der Ansatz für die Abwasserabgabe umfasst die voraussichtlich für das Wirtschaftsjahr 2023 anfallende Abgabe für Schmutzwassereinleitungen aus der Kläranlage Mittlerer Wiesbach und für die Niederschlagswassereinleitungen aus öffentlicher Kanalisation in der gesamten Verbandsgemeinde. Durch die Außerbetriebnahme verringert sich der Planansatz.

- 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 2023 stetig anzupassen.

- Reisekosten Arbeitnehmer

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

- Fremdarbeiten

Der Ansatz umfasst die Durchführung der Rufbereitschaft für die VG-Werke, die für 2023 wegen Kündigung des Dienstleisters neu ausgeschrieben werden muss. Es muss mit höheren Kosten gerechnet werden.

- Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP

Diese Kosten werden künftig unter Aufwendungen für bezogene Leistungen geplant.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 7.100 € geschätzt. Hierzu zählt auch die Leitungsverbindung zwischen dem Verwaltungsgebäude der VG und der Verwaltungsdienststelle der VG-Werke.

- Bürobedarf (einschließlich EDV und Homepage)

Durch den zunehmenden Einsatz von EDV-Anlagen, den dadurch anstehenden Unterhaltung der Anlagen sowie der Pflege und Fortschreibung der Homepage (anteilig), der Nutzung verschiedener Online-Fachportale und Fachanwendungen (u.a. kfm. Software) werden die Kosten in Summe für 2023 auf ca. 19.300 € 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. Ebenso erhält der Personalrat 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 sowie für das Benchmarking enthalten. Zusätzlich ist die Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung 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.

Des Weiteren sind Mittel für die gesetzliche Einhaltung des Datenschutzes enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2023 werden Zinsen in Höhe von 104.400 € geplant.

2.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist nach Gebührenerhöhung einen Verlust von 109.337 € 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 2023 wird für die Abwasserbeseitigung ein Ansatz für einmalige Beiträge i.H.v. rd. 40.600 € eingeplant, da noch nicht feststeht, ob Neubaugebiete beitragsfähig werden.

- Hausanschlusskostenerstattungen

Für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse wird ein Aufwendungsersatz auf Grundlage der tatsächlichen Kosten erhoben. Die erwarteten Einnahmen von 15.000 € entsprechen den für diesen Zweck im Investitionsplan (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 2023 für die nachfolgenden, von den Ortsgemeinden geplanten Baugebiete, voraussichtlich Anlagen für die Straßenoberflächenentwässerung bereitzustellen:

- Ortskernsanierung, Gensingen
- 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 2023 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. 220.000 €.

- Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach

Ein Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach fällt planmäßig in 2023 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 2023 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 9.199.950 € 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 14.350.446 € erhalten. Hierfür sind 2023 Tilgungsleistungen von insgesamt 367.270 € zu erbringen. Der Anteil der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach an diesen Tilgungen ist seit 2022 weggefallen, da das Darlehen vollständig getilgt wurde. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Der Stand der Schulden wird am 31.12.2023 voraussichtlich 2.981.808 € 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 5.500 € veranschlagt.

- Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Die Gremien entschieden sich im August 2012 zum Ausbau der ARA Nahetal zur 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 wurde in 2022 abgeschlossen und die Gesamteinbetriebnahme soll in 2023 erfolgen.

Die anfallenden Kosten des 1. und 2. Bauabschnittes 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 2023 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 neuer Betriebsbauten der VG-Werke werden Planungs- und Untersuchungskosten i.H.v. 566.500 € eingestellt. Die weitergehende Planung im Verwaltungsrat beraten und beschlossen. Das betrifft auch die dann notwendige Mittelbereitstellung.

zu 3. Abwasserreinigungsanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach von insgesamt 920.000 € 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 Mitte 2023 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 (Bau)
- Baugebiet „Am Schlag“, Aspisheim (Bau)
- Baugebiet „Obere Sülz-1. Erweiterung 2. BA“, Badenheim (Bau)
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen (Restarbeiten)
- Gewerbegebiet „Die vorderen Osterländer“, Gensingen (B-Plan)
- Weiteres Baugebiet, Gensingen (B-Plan)
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und Bau, Umsetzung in 3 Bauabschnitten)
- Baugebiet „Am Lettkopf“, OG Gensingen (B-Plan)
- Baugebiet „Nördl. der Schulstraße II, 2. und 3. BA, Grolsheim (Planung)
- Weiteres Baugebiet, St. Johann (B-Plan)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen (Planung)
- Baugebiet „Südl. der St. Johanner Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Planung+Bau)
- Baugebiet „Südl. Gau-Bickelheimer-Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Bau)
- Ausbau „Dichterviertel“, Sprendlingen (Bau)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, Welgesheim (Planung)
- Ausbau Bahnhofstraße, Welgesheim (Planung)
- Baugebiet „Im Johannispfad“, Zotzenheim (Planung)
- Baugebiet „Im vorderen Rohr“, Zotzenheim (evtl. B-Plan)
- Kanalsanierung MiWi, 2. Bauabschnitt, Verbindungssammler ab Sprendlingen- Kläranlage Welgesheim (Planung+Bau)
- Kanalsanierung MiWi, 2. Bauabschnitt, Welgesheim (Planung+Bau)
- Kanalsanierung MiWi, 2. Bauabschnitt, Zotzenheim (Planung+Bau)
- Verbindungssammler Wolfsheim – Sprendlingen (Restarbeiten)

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 282.000 € veranschlagt. Die Vorplanung zur Maßnahme besteht bereits einige Jahre. Durch die Deichertüchtigung in Grolsheim konnte die Planung erst in 2022 fortgeführt werden. Der Bau ist für 2023/2024 geplant.

Die Erschließung von Baugebieten in Aspisheim, Gensingen, Grolsheim, St. Johann, Sprendlingen, Welgesheim und Zotzenheim umfasst auch die Errichtung von Rückhalte- und Versickerungsmulden. Hierfür werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 807.000 € erwartet, die im Wirtschaftsplan eingestellt werden.

- Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 861.000 € veranschlagt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Werkzeuge und Geräte

In 2022 ist die Anschaffung von Kleinwerkzeugen geplant.

- Fuhrpark

Die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs ist in 2023 nicht geplant.

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

In 2022 werden Anschaffungen zur Einrichtung der EDV sowie der Büroräume vorgesehen.

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 2021, die für 2022 festgesetzten Vorauszahlungen sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2023 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 3.137.545,00 €.

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 323.500 €. Nach Abzug dieser Beträge verbleiben rd. 2.813.045 €, die auf Grund- und Verbrauchsgebühren umzulegen sind.

Auf Grundlage der in 2022 geltenden Grund- und Verbrauchsgebühren und den geschätzten Verbrauchswerten würde sich ein Entgeltsaufkommen für 2023 i.H.v. insgesamt rd. 2.203.712 € und damit ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 609.333 € ergeben. Deshalb wird für 2023 eine Gebührenerhöhung durchgeführt. Nach Gebührenerhöhung beträgt der geplante Jahresfehlbetrag 76.357 €.

Der erhöhte Entgeltsbedarf in 2023 begründet sich vor allem durch:

- erhöhte Abschreibungen durch die Investitionstätigkeiten
- Untersuchungen zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung,
- Fortschreibung und Ausbau des Geoinformationssystems der Wasserversorgung als Plangrundlage und in Vorbereitung von Netzberechnungen
- erhöhte Personalkosten durch Tariferhöhungen, Einstellung eines Auszubildenden sowie weiterer Mitarbeiter

- Vorarbeiten für die Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements in diversen Bereichen
- Preissteigerungen im Material
- Energiekostensteigerungen

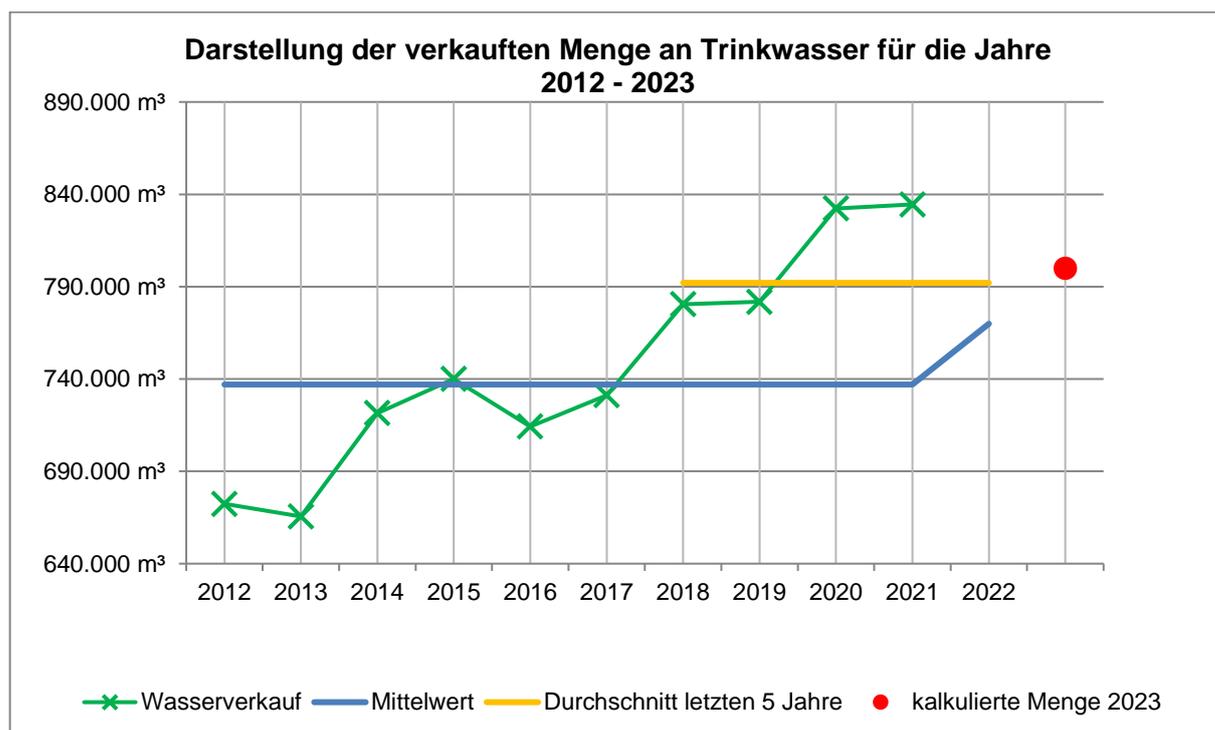
Natürlich kann im Jahr ein besseres Ergebnis erwirtschaftet werden, aber gerade die erheblichen Mehraufwendungen bei den Rohrbrüchen in den letzten Wirtschaftsjahren und voraussichtlich auch in 2023 ergaben negative Jahresergebnisse.

- Erlöse aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbeitrag i.H.v. 106.500 € wurde ermittelt unter Berücksichtigung der bis 31.12.2022 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 2023 auf **800.000 m³** festgesetzt. Die Abbildung zeigt die Menge (IST) sowie die durchschnittlichen Mengen seit 2012 und der letzten fünf Jahre.



- Gebührenübersicht

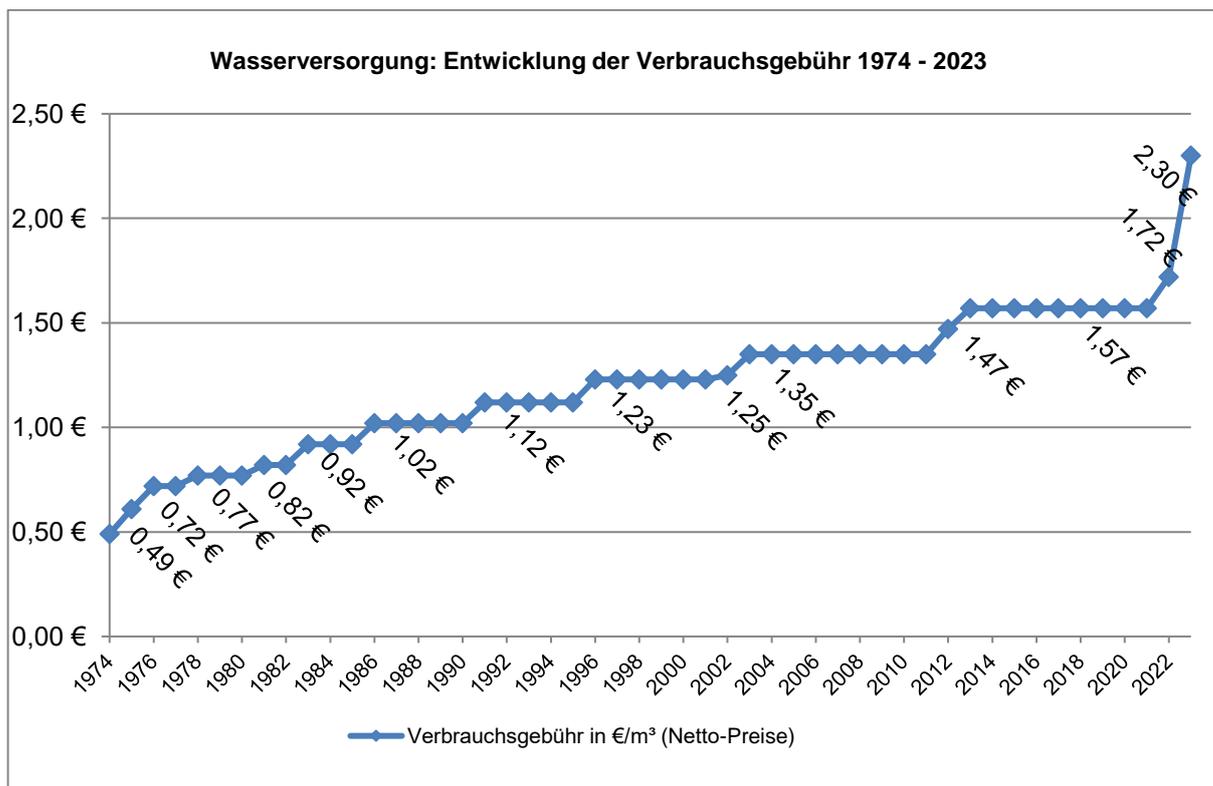
In der folgenden Tabelle sind alle Gebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren) der Wasserversorgung dargestellt.

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.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 gelten folgende Entgelte und Gebühren:

Gebührenart	Gebühren 2023 Brutto	Gebühren 2022 Brutto
Grundgebühren bei Wassermessern		
mit einer Nenngröße pro Jahr		
a) von 3 bis 5 m ³ (Qn 2,5)	166,92 €/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	2,46 €/m ³	1,84 €/m ³
Verbrauchsgebühren für Brauchwasser ,		
das nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht:		
a) bei Entnahme an einer Brauchwasserstation der VG-Werke	0,50 €/m ³	0,50 €/m ³
b) bei leitungsgebundener Lieferung	0,55 €/m ³	0,55 €/m ³
Verleih von Hydrantenstandrohren		
Grundgebühr bei Wassermessern mit einer Nenngröße		
a) von 3 bis 5 m ³ (Qn 2,5) pro Tag	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 2023 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

	2023		2022	
Grundgebühr/Jahr bei einer Zählergröße Qn 2,5		156,00 €		144,00 €
Verbrauchsgebühr (3 x 39 m ³ €)	117 m ² x 2,30 €/m ²	269,10 €	117 m ² x 1,72 €/m ²	201,24 €
Summe		425,10 €		345,24 €
zzgl. gesetzl. MwSt. (z.Zt. 7 %)		29,76 €		22,94 €
Summe pro Jahr		<u>454,86 €</u>		<u>369,41 €</u>
Summe pro Monat		37,90 €		30,78 €

Für einen 3-köpfigen Haushalt mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 39 m³/Jahr ergeben sich Kosten für die Wasserversorgung in Höhe von 454,86 € pro Jahr bzw. 37,90 € pro Monat, das entspricht einer Erhöhung von 23,1 %.

- 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 Kautioh 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. Zusätzlich werden Einnahmen durch Investitionskostenzuschüsse für die Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements sowie für die Potentialstudie der Wasserversorgung 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 1,12 €/m³ ab dem 01.01.2023. Für 2023 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 für die beiden Hauptabnahmestellen, die Pumpstationen Planig und Gensingen, mit einem Stromanteil von ca. 80 – 85 % bleibt aufgrund der Teilnahme an einer landesweiten Bündelausschreibung noch für 2023 gleich und wird im kommenden Jahr neu ausgeschrieben.

Für alle Pumpstationen erfolgt aktuell eine neue Ausschreibung gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lag das Ergebnis noch nicht vor. Aufgrund der aktuellen Weltmarktlage wurde eine stärkere Erhöhung der Bezugskosten angenommen.

- Material Betriebsanlagen und Grundstücke

Hier werden in 2023 Mittel bereitgestellt für die Erneuerung der Zaunanlage an der Brauchwasserstation und dem Hochbehälter in Horrweiler. Zusätzlich sind Unterhaltungskosten für die Anlagen in St. Johann, Sprendlingen, Welgesheim und Wolfsheim eingeplant.

Ebenfalls sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 15.000 € nötig für die Fernwirkanlagen.

- Material für Ortsnetze und Hausanschlüsse

Zusätzlich fallen in 2023 höhere Kosten für die Lagerhaltung von Materialien an, die aufgrund der Inflation und der anstehenden Lieferengpässe vorab angeschafft werden.

- Material für Messeinrichtungen

In 2023 sind wegen der Umstellung der Schächte mit Funkzählern in Höhe von 22.750 € höhere Kosten eingeplant.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Für diverse Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Betriebszweigs Wasserversorgung werden insgesamt 22.500 € veranschlagt. Darunter fallen die Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark, die Überprüfung der Elektrik an allen Anlagen, Kleinreparaturen sowie Wartungen.

- Unterhaltung Messeinrichtungen

In dem Ansatz von 43.800 € sind der turnusmäßige Wechsel von ca. 654 Wasserzählern – überwiegend durch ein Dienstleistungsunternehmen – sowie der Einbau von Wasserzählern bei ca. 100 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.

Des Weiteren sind hier die Kosten für den Versand der Zählerkarten und der Bescheide im Rahmen der Onlinezählerstandserfassung und Verbrauchsabrechnung enthalten.

- 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 das Konzept zur Sicherstellung der Wasserversorgung eingeplant, u.a. mit der Wasserbedarfsprognose und weiteren Untersuchungen.

- 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 und teils durch externe Unterstützung ausgeführt. 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.

Diese Position wurde in der Vergangenheit unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

- Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung

Der größte Anteil der Kosten fällt mit 24.000 € auf Unterhaltungsmaßnahmen des Brunnens in Planig. Es ist eine neue Steigleitung notwendig. Hierin enthalten sind auch Ingenieurkosten für eine erste Annäherung an den Ausbau des Brunnenstandortes.

- Unterhaltung Speicheranlagen

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

In 2023 ist zusätzlich die Messung von Radon nach Vorgabe der Arbeitsschutzverordnung für Wasserversorger sowie die Erkundung des baulichen und technischen Zustandes notwendig.

- Unterhaltung Pumpstationen

Für die Unterhaltung der Pumpstationen werden in 2023 Mittel i.H.v. 10.000 € geplant für Fremdleistungen im Rahmen von Störungen sowie die Ersatzbeschaffung eines Motorschiebers in der PS 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 2023 erneut erhöht wurden auf 47.000 €.

Zusätzlich sind hier Arbeiten für das Technische Sicherheitsmanagement enthalten.

- 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. Aufgrund dessen wird der Durchschnittswert der vergangenen Jahre angesetzt.

In 2023 fallen zusätzlich Kosten i.H.v. 10.000 € an für Netzberechnungen.

- Unterhaltung Fernwirkanlagen

Hier sind laufende Unterhaltungskosten für die Fernwirkanlagen eingeplant.

- Unterhaltung Brauchwasseranlagen

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Brauchwasserstationen werden Mittel i.H.v. 14.000 € bereitgestellt. Diese umfassen im Wesentlichen die Spülung und TV-Untersuchung der Brauchwasseranlagen. In 2023 ist zusätzlich der Austausch einer Tauchpumpe geplant.

- 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. 33.700 €.

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

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

Die Personalkosten erhöhen sich unter anderem aufgrund der anstehenden Tarifierhöhung des TV-V sowie der Einstellung neuer Mitarbeiter, die zum Teil befristet sind. Diese werden benötigt, um notwendige Reparaturen während Corona sowie krankheitsbedingter Ausfälle durchzuführen. Zusätzlich haben 2 Mitarbeiter der Grünpflege aus der Abwasserbeseitigung in die Wasserversorgung gewechselt.

Teilweise können Personalkosten mit anderen Betriebszweigen, z.B. für die Grünpflegearbeiten, verrechnet werden. Die Verrechnung ändert sich, da zwei Mitarbeiter der Grünpflege zu der Wasserversorgung gewechselt sind. Zusätzlich wird die Reinigung der Räumlichkeiten künftig unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen werden voraussichtlich rd. 514.500 € 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 Leasingkleidung 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 für die Anmietung der Lagerhalle in Zotzenheim für die Wasserversorgung.

- 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

Der Ansatz umfasst die Durchführung der Rufbereitschaft für die VG-Werke, die für 2023 wegen Kündigung des Dienstleisters neu ausgeschrieben werden muss. Es muss mit höheren Kosten gerechnet werden.

- Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP

Wird künftig unter Aufwendungen für bezogene Leistungen geplant.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 1.900 € geschätzt. Hierzu zählt auch die Leitungsverbindung zwischen dem Verwaltungsgebäude der VG und der neuen Verwaltungsdienststelle der VG-Werke. Diese Kosten haben sich durch eine veränderte Technik stark reduziert.

- 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 2023 auf ca. 14.200 € geschätzt.

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals des Betriebszweigs Wasserversorgung sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich eingestellt. Ebenso sind für die Mitarbeiter des kaufmännischen Bereichs Besuche von Seminaren und Tagungen geplant. Der Personalrat erhält 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 sowie für das Benchmarking enthalten. Zusätzlich ist die Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung 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.

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen sind Zinsen i.H.v. rd. 43.800 € zu leisten.

Steuern

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird im Wirtschaftsjahr 2023 für Grund- und Kfz-Steuer rd. 3.200 € entrichten.

3.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt nach Gebührenerhöhung mit einem Verlust von 76.357 € ab.

3.2 Vermögensplan

3.2.1 Einnahmen

zu 1. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen sind in den Entgelten 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 2023 wird für die Wasserversorgung kein Ansatz für einmalige Beiträge geplant.

- 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 2023 für die Herstellung bzw. Erneuerung von rd. 100 Wasserhausanschlüssen Aufwundersätze angefordert werden müssen.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Zur Wahrung der Liquidität sind 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 2.978.600 € 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 179.300 € aufzuwenden. In 2023 beträgt die planmäßige Tilgung der zinslosen Landesdarlehen 82.200 €. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

In 2023 werden anteilige Kosten für die Optimierung der kaufmännischen Software sowie für die Datenmigration und ein Upgrade für GIS i.H.v. 28.600€ eingeplant.

Für die Gewährung von Leitungsrechten werden vorsorglich 2.200 € veranlagt.

zu 2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten

Für die Errichtung neuer Betriebsbauten der VG-Werke werden Planungs- und Untersuchungskosten i.H.v. 204.000 € eingestellt. Die weitergehende Planung im Verwaltungsrat beraten und beschlossen. Das betrifft auch die dann notwendige Mittelbereitstellung.

zu 3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen

Für die Versuchsbohrung eines Redundanzbrunnens in Planig werden Kosten i.H.v. 95.000€ 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 (Bau)
- Baugebiet „Am Schlag“, Aspisheim (Bau)
- Baugebiet „Obere Sülz 1. Erweiterung 2. BA“, Badenheim (Bau)
- Baugebiet „Westlich der Alzeyer Straße“, Gensingen (Restarbeiten)
- Gewerbegebiet „Die vorderen Osterländer“, Gensingen (B-Plan)
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und Bau, Umsetzung in 3 Bauabschnitten)
- Weiteres Baugebiet, Gensingen (B-Plan)
- Baugebiet „Am Lettkopf“, OG Gensingen (B-Plan)
- Ausbau Nahestraße und Naherechstraße, Grolsheim (Planung)
- Baugebiet „Nördl. der Schulstraße II, 2. und 3. BA, Grolsheim (Planung)
- Ausbau Schulstraße, Grolsheim (KSP)
- Weiteres Baugebiet St. Johann (B-Plan)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen (Planung)
- Ausbau Bahnhofstraße, Sprendlingen (Planung)
- Baugebiet „Südl. Gau-Bickelheimer-Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Bau)
- Ausbau „Dichterviertel“, Sprendlingen (Bau)
- Umbau Bahnunterführung L415, Sprendlingen (Bauausführung)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, Welgesheim (Bau)
- Ausbau Bahnhofstraße, Welgesheim (Planung)
- Baugebiet „Im Johannispfad“, Zotzenheim (Planung)
- Baugebiet „Im vorderen Rohr“, Zotzenheim (B-Plan)
- Erneuerung der Zubringerltg HB Horrweiler-Aspisheim, und Ortsleitung Gehrenstraße Aspisheim, Erneuerung (Restarbeiten)

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 406.000 € veranschlagt.

zu 6. Transportleitungen

In 2023 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 292.000 €.

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 einer neuen notwendigen Hardware als auch Software. Hierfür werden regelmäßig Fortschreibungen notwendig.

Zusätzlich sind in 2023 Erneuerungen an den Anlagen in Gensingen, Horrweiler, St. Johann und Wolfsheim notwendig.

zu 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

Insgesamt werden für Büroeinrichtung und EDV 21.300 €

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. ein Schweißgerät inkl. Zubehör, eine Standrohrprüfanlage sowie ein Schieberdrehergerät, sind in Summe i.H.v. 27.800 € veranschlagt.

- Fuhrpark

Für 2023 sind für die Anschaffung inklusive der Werkstattausstattung sowie eines Langgutanhängers Mittel i.H.v. 63.000 € 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 ändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Veränderungen ergeben sich im **Freibad Sprendlingen**.

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 2021-2023
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 2021-2023
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 €

Gebühren im Hallenbad Gensingen	Gebühren 2021-2023
Kinder und Jugendliche haben an ihrem Geburtstag freien Eintritt.	
Erstattung der Kosten bei Sachbeschädigung Im Falle einer Sachbeschädigung sind der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen die entstandenen Material- und Lohnkosten voll zu ersetzen.	
Verlustentschädigung für verlorenen Spindschlüssel Es sind die Kosten zu erstatten, die den Verbandsgemeindewerken Sprendlingen-Gensingen AöR für die Ersatzbeschaffung tatsächlich entstehen.	

Freibad Sprendlingen

Gebühren im Freibad Sprendlingen	Gebühren 2023	Gebühren 2016-2022
Einzelkarten		
a) Erwachsene Einzeleintrittskarte	2,30 €	2,30 €
Erwachsene Tageskarte *	2,70 €	2,70 €
Erwachsene Feierabendtarif - gültig ab 17.00 Uhr -	1,80 €	1,80 €
b) Jugendliche Einzeleintrittskarte (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	1,80 €	1,80 €
Jugendliche Tageskarte *	2,20 €	2,20 €
c) Kinder Einzeleintrittskarte (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre)	1,50 €	1,50 €
Kinder Tageskarte * gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	1,80 €	1,80 €
e) Gruppenkarte (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern unter 14 Jahre) die Erwachsenen müssen nicht die Eltern der Kinder sein, es können auch be- treute Kinder sein, z.B. Feier eines Kindergeburtstages	8,00 €	8,00 €
f) Liegestuhlverleih	0,00 €	2,00 €
Zehnerkarten		
a) Erwachsene	19,00 €	19,00 €
b) Jugendliche	14,00 €	14,00 €
c) Kinder gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte	12,00 €	12,00 €
Liegestuhlverleih	0,00 €	16,00 €
Saisonkarten		
a) Erwachsene	37,00 €	37,00 €
b) Jugendliche	28,00 €	28,00 €
c) Kinder	23,00 €	23,00 €

Gebühren im Freibad Sprendlingen	Gebühren 2023	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 €	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.

- Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial

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).

- 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 sowie für Fremdpersonal veranschlagt.

Personalkostenerstattungen anderer BZ werden zukünftig in den Erlösen einkalkuliert und sind deshalb nicht in der Planung an dieser Position enthalten.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Das Anlagevermögen sowie die dazugehörigen Abschreibungen werden in der Verbandsgemeindeverwaltung abgebildet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die GEMA sowie eine Aufwandsentschädigung für die Bewirtung in Hallen- und Freibad. Die Mehrkosten aus den vergangenen Jahren für den Onlineticketverkauf sowie Transaktionsgebühren während der Pandemie fallen weg.

- 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 4.000 € 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 2.550 € 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 12.700 € 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.

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.

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

- Investitionen Hallenbad

In 2023 stehen folgende Investitionen für das Hallenbad Gensingen an:

- Neue Duschkabinen aus bruchsicherem Glas für die Sauna
- Ablageregele jeweils vor den Duschen
- Reserve für Kleinmöbel, Hardware und Technik

- Investitionen Freibad

In 2023 stehen folgende Investitionen für das Freibad Sprendlingen an:

- Prüfung Planungskosten Ausbau und Sanierung Freibad i.H.v. 80.000 €, Ansatz der Folgejahre wegen ungewissen Ergebnis erst einmal unberücksichtigt
- Eingang mit Drehkreuz und Automat im Freibad ausstatten ohne Personalaufwand unter Berücksichtigung der o.g. Planungskosten
- Rettungsausrüstung für den Einstieg in die Schwallwasserkammer
- Umbau Chloranlage nach den neuen Vorgaben der DIN
- 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 2023 (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.

Zusätzlich müssen in 2023 die Ständer und Befestigungen an 2 PV-Anlagen saniert werden.

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

Die Personalkosten werden mit 31.700 € für das Jahr 2023 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 44.100 €.

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. 1.900 € eingestellt.

- Versicherungen

Die VG-Werke tragen als Nutzer der PV-Anlagen eine Haftungs- und Verkehrssicherungspflicht. Hierfür sind Mittel i.H.v. 3.300 € veranschlagt.

- Fremdarbeiten

Bei der Planung neuer PV-Anlagen nehmen die VG-Werke bei Bedarf die Unterstützungsleistung der Energieagentur in Anspruch. Hier sind Mittel i.H.v. 5.000 € 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. Zusätzlich ist die Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung 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. 33.434 € zu leisten.

5.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 56.484 € 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.

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

In 2023 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 2023 in Abhängigkeit der Realisierung Mittel i.H.v. 30.000 € eingeplant.

5.2.2 Ausgaben

zu 11. Darlehenstilgung

Im Jahr 2023 beträgt die planmäßige Tilgung 56.300 €

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 2022

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig **Abwasserbeseitigung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig **Wasserversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig **Schwimmbäder**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig **Energieversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig **Abwasserbeseitigung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2023

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	5.095.365 €
	in den Aufwendungen auf	5.204.702 €
	Jahresergebnis	-109.337 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	10.338.887 €
	in den Ausgaben auf	10.338.887 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf 4.225.000 €.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 7.800.000 € 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 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
Umsatzerlöse	3.676.710,76	3.626.000	4.443.500	4.465.900	4.507.200	4.599.700
4 000 60 Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	1.474.116,12	1.443.000	1.716.900	1.725.000	1.734.000	1.743.000
4 000 61 Erlöse Straßenentwässerung (Land, Kreis, Gemeinden)	318.871,88	326.300	477.500	480.000	482.000	484.000
4 000 62 Erlöse Niederschlagswassergebühr	419.381,53	419.400	420.100	422.000	424.000	426.000
4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	486.183,99	481.100	504.100	505.900	528.200	601.700
4 000 65 Sonstige Umsatzerlöse	8.037,26	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4 000 66 Grundgebühren SW (einschließlich Weinbau)	376.534,40	374.700	629.400	633.000	636.000	639.000
4 000 67 Erlöse wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	509.034,88	509.100	580.600	584.000	587.000	590.000
4 000 68 Erlöse Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben	19.559,61	13.500	32.600	33.000	33.000	33.000
4 000 69 Erlöse Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlung	62.386,12	58.900	74.300	75.000	75.000	75.000
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	2.497,72	0	0	0	0	0
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	107,25	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	11.905,08	84.500	40.000	30.000	10.000	10.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.500	0	0	0	0
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	11.905,08	0	40.000	30.000	10.000	10.000
sonstige betriebliche Erträge	556.977,05	527.240	594.865	590.065	605.765	621.965
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 830 01 Betriebskostenerstattung von VG KH für Biebelsheim	45.000,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 830 02 Betriebskostenerstattung vom AZV UnWi	433.634,52	449.000	507.600	522.800	538.500	554.700
4 835 00 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	3.500,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	115,50	350	125	125	125	125
4 920 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	13.720,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	38.599,92	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	22.407,11	0	0	0	0	0
4 975 00 Investitionszuschüsse	0,00	15.750	20.000	0	0	0
Betriebliche Erträge	4.245.592,89	4.237.740	5.078.365	5.085.965	5.122.965	5.231.665
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.848,61	85.900	93.600	90.800	90.800	90.800
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	0,00	2.500	0	0	0	0
5 110 00 Wasserbezug	2.052,71	2.500	0	0	0	0
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	83.443,03	72.000	77.000	80.000	80.000	80.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	2.558,96	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	1.859,53	1.200	800	800	800	800
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	3.934,38	4.700	11.300	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.312.808,91	1.323.813	1.434.152	1.310.100	1.318.100	1.347.100
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	39.921,90	20.000	15.500	20.000	20.000	20.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	1.125,20	500	500	500	500	500
5 900 10 Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach	603.912,00	631.013	810.000	932.000	960.000	989.000

Wirtschaftsplan 2023						
	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
5 900 11 Betriebskostenumlage an die VG Bad Kreuznach	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 900 12 Sicherstellung der Wasserversorgung	0,00	0	41.900	12.000	12.000	12.000
5 900 13 Datenbank und GIS - AB u. WV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 900 31 Unterhaltung Pumpwerke	7.472,00	13.500	68.500	28.500	28.500	28.500
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	12.748,85	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 900 50 Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	107.999,84	82.800	0	0	0	0
5 900 51 Unterhaltung Regenbauwerke	36.147,87	28.000	80.500	30.000	30.000	30.000
5 900 52 Unterhaltung Ortskanalisation	195.114,85	144.700	151.000	151.000	151.000	151.000
5 900 53 Aufwendungen geschlossene Gruben	9.009,42	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
5 900 54 Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen	24.753,46	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5 900 55 Klärschlamm Entsorgung	237.237,45	272.000	121.200	0	0	0
5 900 56 Unterhaltung Verbindungssammler	5.714,07	51.000	31.000	30.000	10.000	10.000
5 900 57 Aufwendungen Kleinkläranlagen	0,00	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
5 909 00 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	0,00	0	650	650	650	650
5 909 01 Abfallentsorgung	152,00	300	8.252	300	300	300
Löhne und Gehälter	712.270,14	756.260	865.300	891.300	917.400	944.500
6 000 00 Löhne und Gehälter	691.578,20	748.000	784.000	808.000	832.000	857.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-4.379,98	-19.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	4.184,18	4.860	58.000	60.000	62.000	64.000
6 010 00 Fremdpersonal	21.506,04	22.900	24.500	24.500	24.600	24.700
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-618,30	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	204.361,05	221.000	229.000	236.000	243.000	250.000
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	138.675,65	151.000	156.000	161.000	166.000	171.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.856,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	5.634,61	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 150 00 Versorgungskassen	56.194,26	66.000	65.000	67.000	69.000	71.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.775.873,63	1.567.600	1.977.100	2.205.100	2.220.100	2.282.100
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	508.128,11	267.000	643.000	812.000	744.000	727.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.171.595,76	1.275.200	1.333.000	1.392.000	1.475.000	1.554.000
6 221 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
6 230 00 Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	92.585,87	22.900	0	0	0	0
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	3.558,89	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6 264 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten	5,00	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	573.072,52	547.941	500.250	508.800	516.500	525.800
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.634,84	3.500	0	3.000	3.000	3.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	9.241,78	19.210	13.650	14.000	14.000	14.000
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	202.500,00	202.125	289.900	297.100	304.600	313.600
6 304 00 Überlassung Hebedaten	22.396,33	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.620,00	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
6 330 00 Reinigung	0,00	0	7.300	7.500	7.700	8.000
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	488,70	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	4.114,51	5.406	8.500	8.500	8.500	8.500
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	3.507,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 430 10 Abwasserabgabe	59.894,56	39.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Wirtschaftsplan 2023						
	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.988,44	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6 630 00 Repräsentationskosten	3.516,63	7.000	9.800	7.000	7.000	7.000
6 640 00 Bewirtungskosten	1.297,73	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	556,17	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.432,54	2.000	3.100	3.500	3.500	3.500
6 664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0,00	200	0	0	0	0
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	104,12	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	83.649,36	93.500	0	0	0	0
6 805 00 Telefon	8.081,59	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
6 815 00 Bürobedarf	14.480,46	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
6 821 00 Fortbildungskosten	10.696,49	19.000	19.800	20.000	20.000	20.000
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	79.589,02	83.800	47.400	47.400	47.400	47.400
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	257,04	500	300	300	300	300
6 876 00 Sitzungsgelder	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1.548,00	0	0	0	0	0
6 897 00 Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV	0,92	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	45.586,17	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	4.672.234,86	4.502.514	5.099.402	5.242.100	5.305.900	5.440.300
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	14.758,85	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.735,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 109 00 Zinserträge Darlehen andere BZ	1.023,00	0	1.000	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	21,64	300	104.400	100.300	100.300	100.300
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	0,00	0	104.100	100.000	100.000	100.000
7 362 00 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	21,64	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-411.904,76	-249.074	-108.437	-240.435	-267.235	-292.935
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	193,52	900	900	900	900	900
7 680 00 Grundsteuer	2,52	100	100	100	100	100
7 685 00 Kfz-Steuern	191,00	800	800	800	800	800
Jahresgewinn	-412.098,28	-249.974	-109.337	-241.335	-268.135	-293.835

Ebene 1
Ebene 2

VG-Werke
AB:

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Abwasserbeseitigung

II. Vermögensplan 2023 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.567.600	1.977.100	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	984.911	541.600	0	0	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0	0	0	8.600
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	10.170.680	7.800.000	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	2.350.472	20.187	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	15.073.663	10.338.887	0	0	8.600
Ausgaben						
9.	Investitionen	13.925.289	9.199.950	4.225.000	41.764.402	40.686.519
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	481.100	504.100	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	417.300	525.500	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	249.974	109.337	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	15.073.663	10.338.887	4.225.000	41.764.402	40.686.519

II. Vermögensplan 2023 - Ausgaben, Investitionen

		Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.916.067	2.719.400	0	13.305.100	18.360.017
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	29.600	5.500	0	0	88.450
	130 10 Baukostenzuschüsse	4.886.467	2.680.000	0	13.273.900	18.271.567
	135 00 EDV-Software	0	33.900	0	31.200	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	30.000	566.500	0	0	90.000
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	30.000	566.500	0	0	90.000
3.	Abwasserreinigungsanlagen	3.770.122	920.000	0	10.691.422	10.671.422
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	3.770.122	920.000	0	10.691.422	10.671.422
4.	Abwassersammlungsanlagen	5.138.500	4.955.000	4.225.000	16.549.782	10.148.382
	400 28 Verbindungssammler AB	37.000	51.000	50.000	483.000	457.000
	400 29 Ortskanalisation AB	3.384.500	3.176.000	2.212.000	8.793.300	6.039.000
	400 30 Regenbauwerke AB	978.000	807.000	1.188.000	3.859.000	1.855.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	719.000	861.000	775.000	3.354.482	1.706.382
	400 33 Pumpwerke AB	20.000	60.000	0	60.000	91.000
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.600	9.050	0	4.800	190.600
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	3.000	13.000
	520 00 Fuhrpark	32.000	0	0	0	67.000
	620 00 Werkzeuge und Geräte	4.800	1.000	0	0	82.300
	650 00 Büroeinrichtung	3.800	3.550	0	1.800	22.300
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	4.500	0	0	6.000
6.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
7.	Investitionen insgesamt	13.900.289	9.169.950	4.225.000	40.551.104	39.460.421

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
10-0105VGW-Neubau-Bürgerathaus					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	566.500	0	0	90.000
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	30.000	566.500	0	0	90.000
Summe	30.000	566.500	0	0	90.000
10030-Konz18Investitionen-Konzessionen- Softwarelizenzen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	2.700	0
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	0	0	0	2.700	0
Summe	0	0	0	2.700	0
10050-Konz.Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.600	5.500	0	0	13.450
100 50 Konzessionen u.ä. AB	4.600	5.500	0	0	13.450
Summe	4.600	5.500	0	0	13.450
10050-Leit.Investition-Leitungsrechte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	0	0	0	75.000
100 50 Konzessionen u.ä. AB	25.000	0	0	0	75.000
Summe	25.000	0	0	0	75.000
11-0108AB-Horrweiler-Erschl.-NBG-Zu-Gehren					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	18.000	10.000	0	59.000	48.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	4.000	0	5.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	18.000	0	0	38.000	38.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	6.000	0	16.000	10.000
Summe	18.000	10.000	0	59.000	48.000
11-0110AB-Grolsheim-KSR-Umbau					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	302.000	188.000	270.000	100.000
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	20.000	20.000	0	20.000	20.000
400 30 Regenbauwerke AB	80.000	282.000	188.000	250.000	80.000
Summe	100.000	302.000	188.000	270.000	100.000
11-0126AB-Zentralisierung-Abwasserreinigung, Standort Welgesheim					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.770.122	920.000	0	11.243.970	11.223.970
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	3.770.122	920.000	0	10.691.422	10.671.422
785 50 Anlagen im Bau, Anzahlungen AB	0	0	0	552.548	552.548
Summe	3.770.122	920.000	0	11.243.970	11.223.970
11-0131AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-Alzeyerstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	70.000	26.000	0	2.548.476	2.548.476
400 29 Ortskanalisation AB	50.000	1.000	0	1.135.000	1.135.000
400 30 Regenbauwerke AB	10.000	25.000	0	681.000	681.000
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	0	0	454.000	454.000
785 50 Anlagen im Bau, Anzahlungen AB	0	0	0	278.476	278.476
Summe	70.000	26.000	0	2.548.476	2.548.476
11-0133AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher- Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	290.000	30.000	0	480.000	360.000
400 29 Ortskanalisation AB	160.000	15.000	0	230.000	160.000
400 30 Regenbauwerke AB	80.000	10.000	0	180.000	80.000
400 31 Hausanschlüsse AB	50.000	5.000	0	70.000	120.000
Summe	290.000	30.000	0	480.000	360.000
11-0135AB-Gensingen-Erschl.-GE-Vordere-Kieselberg					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	0	60.000	125.900

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 30 Regenbauwerke AB	30.000	30.000	0	60.000	125.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	0	900
Summe	30.000	30.000	0	60.000	125.900
11-0136AB-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	120.000	410.000	560.000	120.000
400 29 Ortskanalisation AB	60.000	60.000	190.000	250.000	60.000
400 30 Regenbauwerke AB	40.000	40.000	160.000	200.000	40.000
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	20.000	60.000	110.000	20.000
Summe	120.000	120.000	410.000	560.000	120.000
11-0137AB-Kanalsanierung-MiWi-2.Abschnitt					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	252.000	290.000	290.000	472.800	252.000
400 28 Verbindungssammler AB	36.000	50.000	50.000	60.000	36.000
400 29 Ortskanalisation AB	216.000	240.000	240.000	412.800	216.000
Summe	252.000	290.000	290.000	472.800	252.000
11-0139AB-Grolsheim-Kanalverlegung-Deichrückverlegung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	0	0	687.562	687.562
400 29 Ortskanalisation AB	45.000	0	0	435.000	435.000
785 50 Anlagen im Bau, Anzahlungen AB	0	0	0	252.562	252.562
Summe	45.000	0	0	687.562	687.562
11-0141AB-Kanalsanierung-Wolfsh.-St.Johann-Sprendlingen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	6.000	0	6.000	6.000
400 28 Verbindungssammler AB	1.000	1.000	0	1.000	1.000
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Summe	6.000	6.000	0	6.000	6.000
11-0145AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Süd-St.-Johanner-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000	300.000	190.000	490.000	300.000
400 29 Ortskanalisation AB	300.000	300.000	190.000	490.000	300.000
Summe	300.000	300.000	190.000	490.000	300.000
11-0149AB-Aspishheim-Ausbau-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	5.000	0	73.000	68.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	48.000	48.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	5.000	0	25.000	20.000
Summe	0	5.000	0	73.000	68.000
11-0150AB-Badenheim-Erschl.-NBG-Obere-Sülz.-Erw.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.500	0	0	0	7.500
400 29 Ortskanalisation AB	3.500	0	0	0	3.500
400 31 Hausanschlüsse AB	4.000	0	0	0	4.000
Summe	7.500	0	0	0	7.500
11-0152AB-Umbau-Bahnunterführung-L415					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	10.000	10.000
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0	0	10.000	10.000
Summe	10.000	0	0	10.000	10.000
11-0154AB-Wolfshheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	8.000	0	58.000	50.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	3.000	0	3.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	0	0	50.000	50.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	5.000	0	5.000	0
Summe	0	8.000	0	58.000	50.000

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
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
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	70.000	20.000	0	110.000	70.000
400 31 Hausanschlüsse AB	70.000	20.000	0	110.000	70.000
Summe	70.000	20.000	0	110.000	70.000
11-0161AB-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	210.000	204.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	150.000	148.000
400 30 Regenbauwerke AB	0	0	0	10.000	10.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	50.000	46.000
Summe	0	0	0	210.000	204.000
11-0162AB-Grolsheim-Ausbau-Naherechstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	25.000	135.000	40.000	23.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	10.000	60.000	0	0
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	15.000	75.000	40.000	23.000
Summe	20.000	25.000	135.000	40.000	23.000
11-0163AB-Gensingen-Umlegung-Alzeyer-Straße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	0	0	394.978	394.978
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0	0	323.000	323.000
400 31 Hausanschlüsse AB	5.000	0	0	57.000	57.000
785 50 Anlagen im Bau, Anzahlungen AB	0	0	0	14.978	14.978
Summe	15.000	0	0	394.978	394.978
11-0164AB-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	405.000	230.000	1.105.000	1.000.000	405.000
400 29 Ortskanalisation AB	240.000	100.000	480.000	530.000	240.000
400 30 Regenbauwerke AB	130.000	90.000	440.000	400.000	130.000
400 31 Hausanschlüsse AB	35.000	40.000	185.000	70.000	35.000
Summe	405.000	230.000	1.105.000	1.000.000	405.000
11-0166AB-Welgesheim-Erschl.-NBG-In-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	345.000	75.000	0	564.500	354.500
400 29 Ortskanalisation AB	220.000	30.000	0	329.500	229.500

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 30 Regenbauwerke AB	50.000	30.000	0	110.000	50.000
400 31 Hausanschlüsse AB	75.000	15.000	0	125.000	75.000
Summe	345.000	75.000	0	564.500	354.500
11-0168AB-Gensingen-Sanierung Ortskern					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	540.000	1.700.000	550.000	2.062.034	1.372.034
400 29 Ortskanalisation AB	375.000	1.350.000	350.000	1.480.000	925.000
400 31 Hausanschlüsse AB	165.000	350.000	200.000	500.000	365.000
785 50 Anlagen im Bau, Anzahlungen AB	0	0	0	82.034	82.034
Summe	540.000	1.700.000	550.000	2.062.034	1.372.034
11-0169AB-Pumpwerk-Badenheim-Verbesserung-Störanfälligkeit					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	0	0	0	91.000
400 33 Pumpwerke AB	20.000	0	0	0	91.000
Summe	20.000	0	0	0	91.000
11-0170AB-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	13.000	67.000	32.000	17.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	3.000	7.000	0	5.000
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	10.000	60.000	32.000	12.000
Summe	10.000	13.000	67.000	32.000	17.000
11-0171AB-Sprendlingen-Ausbau-Dichterviertel					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	160.000	535.000	0	600.000	160.000
400 29 Ortskanalisation AB	100.000	325.000	0	360.000	100.000
400 31 Hausanschlüsse AB	60.000	210.000	0	240.000	60.000
Summe	160.000	535.000	0	600.000	160.000
11-0172AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südl.-Gau-Bickelheimer-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	20.000	0	280.000	60.000
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	20.000	0	150.000	30.000
400 30 Regenbauwerke AB	20.000	0	0	60.000	20.000
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	0	0	70.000	10.000
Summe	60.000	20.000	0	280.000	60.000
11-0173AB-Aspishheim-Erschl.-NBG-Hinter-dem-Dorf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	130.000	130.000	460.000	590.000	130.000
400 29 Ortskanalisation AB	80.000	80.000	270.000	350.000	80.000
400 30 Regenbauwerke AB	30.000	30.000	120.000	150.000	30.000
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	20.000	70.000	90.000	20.000
Summe	130.000	130.000	460.000	590.000	130.000
11-0176AB-Badenheim-Erschl.-NBG 1.Erw.ObereSülz					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	170.000	430.000	100.000	310.000	190.000
400 29 Ortskanalisation AB	120.000	390.000	90.000	240.000	140.000
400 31 Hausanschlüsse AB	50.000	40.000	10.000	70.000	50.000
Summe	170.000	430.000	100.000	310.000	190.000
11-0178AB-Aspishheim-Erschl.-NBG-Am-Schlag					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	120.000	280.000	400.000	120.000
400 29 Ortskanalisation AB	70.000	70.000	150.000	220.000	70.000
400 30 Regenbauwerke AB	40.000	40.000	100.000	140.000	40.000
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	10.000	30.000	40.000	10.000
Summe	120.000	120.000	280.000	400.000	120.000
11-0180AB-Zotzenheim, Erschl.-NBG-Im-vorderen-Rohr					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	160.000	80.000	0	760.000	160.000
400 29 Ortskanalisation AB	90.000	30.000	0	400.000	90.000

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 30 Regenbauwerke AB	40.000	30.000	0	200.000	40.000
400 31 Hausanschlüsse AB	30.000	20.000	0	160.000	30.000
Summe	160.000	80.000	0	760.000	160.000
11-0181AB-Wolfsheim, Erschl.-NBG-Am-ehem.-Sportplatz-2.-Erw.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	0	0	400.000	100.000
400 29 Ortskanalisation AB	60.000	0	0	250.000	60.000
400 30 Regenbauwerke AB	10.000	0	0	20.000	10.000
400 31 Hausanschlüsse AB	30.000	0	0	130.000	30.000
Summe	100.000	0	0	400.000	100.000
11-0183AB-Gensingen-Erschl.-GE-Die-Vorderen-Osterländer					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	95.000	360.000	440.000	120.000
400 29 Ortskanalisation AB	50.000	40.000	150.000	220.000	50.000
400 30 Regenbauwerke AB	50.000	40.000	150.000	140.000	50.000
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	15.000	60.000	80.000	20.000
Summe	120.000	95.000	360.000	440.000	120.000
11-0184AB-Errichtung Bodenfilter KSR1 Wol +KSR2 St.J					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000	110.000	0	710.000	300.000
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	0	10.000	0	10.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	300.000	100.000	0	700.000	300.000
Summe	300.000	110.000	0	710.000	300.000
11-0189AB-Welgesheim-Ausbau-Bahnhofstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	35.000	0	290.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	30.000	0	145.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	5.000	0	145.000	0
Summe	0	35.000	0	290.000	0
11-0190AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Am-Lettkopf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	65.000	90.000	1.320.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	30.000	35.000	440.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	20.000	30.000	440.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	15.000	25.000	440.000	0
Summe	0	65.000	90.000	1.320.000	0
11-03-NBGAB-Gensingen-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.000	50.000	0	80.000	80.000
400 29 Ortskanalisation AB	60.000	20.000	0	60.000	60.000
400 30 Regenbauwerke AB	10.000	20.000	0	10.000	10.000
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Summe	80.000	50.000	0	80.000	80.000
11-06-NBGAB-St.Johann-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	50.000	0	60.000	30.000
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	20.000	0	30.000	30.000
400 30 Regenbauwerke AB	0	20.000	0	20.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	10.000	0	10.000	0
Summe	30.000	50.000	0	60.000	30.000
13010-AB-AZVBKZ-AZV-Unterer-Wiesbach					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.876.467	2.670.000	0	13.273.900	18.231.567
130 10 Baukostenzuschüsse	4.876.467	2.670.000	0	13.273.900	18.231.567
Summe	4.876.467	2.670.000	0	13.273.900	18.231.567
13010-AB-KHBKZ-VG-Bad-Kreuznach					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000	0	0	40.000

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
130 10 Baukostenzuschüsse	10.000	10.000	0	0	40.000
Summe	10.000	10.000	0	0	40.000
13500-ABLizenen-und-andere-Rechte-allg.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	33.900	0	31.200	0
135 00 EDV-Software	0	33.900	0	31.200	0
Summe	0	33.900	0	31.200	0
23065-ABAB-Grundstücke-für-Abwassersammlung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0	0	0	15.000
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	5.000	0	0	0	15.000
Summe	5.000	0	0	0	15.000
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	1.000.000	0	0	0	1.000.000
400 29 Ortskanalisation AB	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Summe	1.000.000	0	0	0	1.000.000
40030-ABRegenbauwerke					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	0	0	0	71.000
400 30 Regenbauwerke AB	40.000	0	0	0	71.000
Summe	40.000	0	0	0	71.000
40031-ABAB-Investition-Hausanschlüsse					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	15.000	0	151.482	106.482
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	15.000	0	151.482	106.482
Summe	15.000	15.000	0	151.482	106.482
40033-ABPumpwerke AB					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	60.000	0	60.000	0
400 33 Pumpwerke AB	0	60.000	0	60.000	0
Summe	0	60.000	0	60.000	0
50050-ABAB-Investition-BGA-und-Labor					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000	0	0	3.000	13.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	3.000	13.000
Summe	3.000	0	0	3.000	13.000
52000-ABInvestition-Fuhrpark					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	32.000	0	0	0	67.000
520 00 Fuhrpark	32.000	0	0	0	67.000
Summe	32.000	0	0	0	67.000
62000-ABAB-Investition-Werkzeuge-und-Geräte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.800	1.000	0	0	82.300
620 00 Werkzeuge und Geräte	4.800	1.000	0	0	82.300
Summe	4.800	1.000	0	0	82.300
65000-ABAB-Investition-Büroeinrichtung-EDV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.800	3.550	0	1.800	22.300
650 00 Büroeinrichtung	3.800	3.550	0	1.800	22.300

Ebene 1 VG-Werke VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
 Ebene 2 AB: BZ Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Summe	3.800	3.550	0	1.800	22.300
GWG-AB Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	4.500	0	0	6.000
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	4.500	0	0	6.000
Summe	2.000	4.500	0	0	6.000

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2023 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.567.600	1.977.100	2.205.100	2.220.100	2.282.100
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	984.911	541.600	75.500	969.000	3.197.800
	2 999 00 Ertragszuschüsse einmalige Beiträge AB	111.000	40.600	0	612.500	2.489.000
	2 999 10 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2 999 20 EEZ Straßenbulasträger AB (2980 02)	327.000	266.000	60.500	341.500	693.800
	2 999 25 Ertragszuschüsse andere Träger (AZV und VG Bad Kreuznach)	531.911	220.000	0	0	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0	0	0	0
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	10.170.680	7.800.000	4.200.000	0	0
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-10.170.680	-7.800.000	-4.200.000	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	2.350.472	20.187	33.935	0	0
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-2.350.472	-20.187	-33.935	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	15.073.663	10.338.887	6.514.535	3.189.100	5.479.900
Ausgaben						
9.	Investitionen	13.925.289	9.199.950	5.312.300	1.904.800	87.300
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	29.600	5.500	2.000	2.000	2.000
	130 10 Baukostenzuschüsse	4.886.467	2.680.000	10.000	10.000	10.000
	135 00 EDV-Software	0	33.900	0	0	0
	210 50 Unbebaute Grundstücke AB	25.000	30.000	0	0	0
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	30.000	566.500	50.000	0	0
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	3.770.122	920.000	0	0	0
	400 28 Verbindungssammler AB	37.000	51.000	63.000	0	0
	400 29 Ortskanalisation AB	3.384.500	3.176.000	2.537.500	713.500	20.000
	400 30 Regenbauwerke AB	978.000	807.000	1.703.000	825.000	25.000
	400 31 Hausanschlüsse AB	719.000	861.000	940.500	349.000	25.000
	400 33 Pumpwerke AB	20.000	60.000	0	0	0
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0
	520 00 Fuhrpark	32.000	0	0	0	0
	620 00 Werkzeuge und Geräte	4.800	1.000	1.500	1.500	1.500
	650 00 Büroeinrichtung	3.800	3.550	1.800	1.800	1.800
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	4.500	3.000	2.000	2.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	481.100	504.100	505.900	528.200	601.700
	4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	481.100	504.100	505.900	528.200	601.700
11.	Darlehensstilgungen	417.300	525.500	455.000	450.000	450.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	417.300	525.500	455.000	450.000	450.000
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	37.965	4.047.065
	9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	37.965	4.047.065
13.	Jahresverlust	249.974	109.337	241.335	268.135	293.835
	9 990 50 Jahresverlust	249.974	109.337	241.335	268.135	293.835
14.	Ausgaben insgesamt	15.073.663	10.338.887	6.514.535	3.189.100	5.479.900

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5)	Maßnahme: Grundstücke Abwassersammlung									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		90	5	0	0	0	0		
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)		90	5	0	0	0	0		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)									20... bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		90	5	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):
	Folgekosten darunter									20... bis
	Insgesamt									20... bis
	personelle Mehrkosten									20... bis
6)	Maßnahme: Kläranlage Welgesheim (inkl. Druckrohrleitung zur Kläranlage UnWi)									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		10.671	3.770	920	0	0	0		
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		10.671	3.770	920	0	0	0		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)		84	1.325	263	0				Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Beiträge									20... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)		177	970	210	0				20... bis
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		10.410	1.476	447	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

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9)	Maßnahme: Regenbauwerke/Kanalstauräume									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		1855	938	807	1703	825	25		
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		1855	938	807	1703	825	25		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									2023 bis 1.188
	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)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		1855	938	807	1703	825	25		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	
10)	Maßnahme: Laboreinrichtung und Sonstige BGA Kläranlage									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		13	3	0	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 *)		13	3	0	0	0	0		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)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		13	3	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	

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11)	Maßnahme: Werkzeuge und Geräte									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		82	5	1	2	2	2		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)									20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)		82	5	1	3	3	3		20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ²)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		82	5	1	2	2	2		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	
12)	Maßnahme: Ausrüstungsgegenstände GWG zwischen 250 € und 800 € (netto)									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		6	2	5	3	2	2		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)									20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)		6	2	5	3	2	2		20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ²)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		6	2	5	3	2	2		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13)	Maßnahme: Fuhrpark									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		67	32	0	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 *)		67	32	0	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)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		67	32	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	
14)	Maßnahme: Büroeinrichtung									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		22	4	4	2	2	2		
	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	4	4	2	2	2		20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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		22	4	4	2	2	2		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	

*) 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 2023

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2023	2023		Gesamt	Schuldenstand Ende 2023
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€		€	€	€
3	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 20 (1987)	1987		3,00	818.067,00	8.180,48		8.180,48	8.180,48	0,00
5	ISB GmbH Mainz	181	1987		3,00	1.022.584,00	10.225,70		10.225,70	10.225,70	0,00
6	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 3 (1987)	1987		3,00	818.067,00	8.180,55		8.180,55	8.180,55	0,00
7	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 51(1984)	1987		3,00	409.033,00	4.090,43		4.090,43	4.090,43	0,00
8	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 15 (1988)	1987		3,00	1.533.876,00	61.335,06		46.016,28	46.016,28	15.318,78
9	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 18 (1988)	1988		3,00	511.292,00	20.451,60		15.338,76	15.338,76	5.112,84
10	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1988)	1988		3,00	63.911,00	2.556,56		1.917,34	1.917,34	639,22
11	ISB GmbH Mainz	339	1989		3,03	1.533.876,00	46.466,28		46.466,28	46.466,28	0,00
12	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1989)	1989		3,00	460.163,00	46.016,29		13.804,88	13.804,88	32.211,41
13	ISB GmbH Mainz	340	1990		3,00	766.938,00	76.693,70		23.008,14	23.008,14	53.685,56
14	ISB GmbH Mainz	341	1990		3,00	102.258,00	10.225,71		3.067,76	3.067,76	7.157,95
15	Land Rheinland-Pfalz	K 912040148 (1990)	1990		3,00	572.647,00	57.264,82		17.179,40	17.179,40	40.085,42
16	Land Rheinland-Pfalz	K 912040250 (1991)	1991		3,00	354.325,00	46.062,25		10.629,76	10.629,76	35.432,49
17	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1991)	1991		3,00	766.938,00	99.701,81		23.008,14	23.008,14	76.693,67
18	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1991)	1991		3,00	1.431.617,00	186.110,20		42.948,52	42.948,52	143.161,68
19	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 40 (1992)	1992		3,00	29.919,09	4.977,92		728,46	728,46	4.249,46
20	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1992)	1992		3,00	202.823,00	39.597,63		5.794,80	5.794,80	33.802,83
23	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1994)	1994		3,00	299.311,28	50.074,25		7.100,00	7.100,00	42.974,25
24	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.30	1996		3,00	9.715,00	2.720,00		291,44	291,44	2.428,56
25	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0359	2018		3,00	130.000,00	122.200,00		3.900,00	3.900,00	118.300,00
26	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0223	2018		3,00	1.119.000,00	1.051.860,00		33.570,00	33.570,00	1.018.290,00
27	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0359	2019		3,00	47.149,00	47.149,00		1.414,48	1.414,48	45.734,52
28	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0223	2019		3,00	1.346.937,00	1.346.937,00		40.408,12	40.408,12	1.306.528,88
						14.350.446,37	3.349.077,24		367.269,72	367.269,72	2.981.807,52

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig **Wasserversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2023

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.943.023 €
	in den Aufwendungen auf	3.019.380 €
	Jahresergebnis	-76.357 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	3.469.500 €
	in den Ausgaben auf	3.469.500 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt über 1.845.000 €.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 2.900.000 € 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 37,56 % und der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als Verbrauchsgebühr erhoben wird, auf 62,44 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2023						
	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
Umsatzerlöse	2.156.844,63	2.269.780	2.890.188	2.903.500	2.920.000	2.942.000
4 000 30 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Trinkwasser	1.216.091,36	1.324.400	1.840.000	1.849.000	1.858.000	1.867.000
4 000 31 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Brauchwasser	3.017,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 000 32 Grundgebühren WV	799.808,46	810.000	896.688	901.000	906.000	911.000
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	96.686,12	102.300	106.500	106.500	109.000	117.000
4 000 39 Sonst. Umsatzerlöse WV	11.685,92	4.040	6.000	6.000	6.000	6.000
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	7.158,92	4.040	10.000	10.000	10.000	10.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	22.396,33	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	8.852,44	15.000	22.000	22.000	12.000	12.000
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.653,50	8.000	15.000	15.000	5.000	5.000
4 820 10 Aktivierte Material-Gemeinkosten	1.514,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	2.684,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Erträge	48.155,41	113.028	30.135	135	135	135
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	135,00	135	135	135	135	135
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00	82.000	0	0	0	0
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	20.143	0	0	0	0
4 920 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	7.250,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	32.490,40	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	8.280,01	0	0	0	0	0
4 975 00 Investitionszuschüsse	0,00	10.750	30.000	0	0	0
Betriebliche Erträge	2.213.852,48	2.397.808	2.942.323	2.925.635	2.932.135	2.954.135
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	532.007,45	531.800	714.300	724.000	738.000	753.000
5 110 00 Wasserbezug	356.737,72	348.800	358.000	365.000	372.000	379.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	84.010,50	90.000	133.000	146.000	153.000	161.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	5.648,40	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	4.839,41	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	22.219,98	17.000	55.500	50.000	50.000	50.000
5 130 05 Material für Pumpstationen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 130 06 Material für Transportleitungen	1.940,85	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5 130 07 Material für Ortsnetz	7.286,14	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 130 08 Material für Hausanschlüsse	34.045,78	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 130 09 Material für Messeinrichtungen	20.962,58	16.000	43.800	44.000	44.000	44.000
5 885 00 Bestandsveränderungen RHB	-5.683,91	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	302.888,22	240.100	453.100	369.700	374.700	377.700
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	31.730,56	7.200	22.500	15.000	15.000	15.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	4.336,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 900 02 Unterhaltung Messeinrichtungen	27.964,59	30.000	43.500	40.000	40.000	40.000
5 900 12 Sicherstellung der Wasserversorgung	20.000,00	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5 900 13 Datenbank und GIS - AB u. WV	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5 900 33 Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung	26.215,40	10.500	24.000	8.000	8.000	8.000

Wirtschaftsplan 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
5 900 34 Unterhaltung Speicheranlagen	9.520,63	6.500	30.000	20.000	20.000	20.000
5 900 35 Unterhaltung Pumpstationen	1.300,00	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
5 900 36 Unterhaltung Transportleitungen	18.360,93	30.000	47.000	20.000	20.000	20.000
5 900 37 Unterhaltung Ortsnetze	91.028,64	54.000	120.200	125.000	128.000	130.000
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	4.133,10	6.400	18.500	16.000	16.000	16.000
5 900 39 Unterhaltung Brauchwasseranlagen	179,10	500	14.000	5.000	5.000	5.000
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	32.796,36	20.000	35.000	37.000	39.000	40.000
5 909 00 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	35.080,00	33.300	33.700	34.000	34.000	34.000
5 909 01 Abfallentsorgung	242,12	200	200	200	200	200
Löhne und Gehälter	464.553,39	623.740	682.500	703.100	723.200	744.300
6 000 00 Löhne und Gehälter	439.597,96	584.000	720.000	742.000	764.000	787.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	0,00	0	-57.500	-59.000	-61.000	-63.000
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	7.988,77	20.740	0	0	0	0
6 010 00 Fremdpersonal	17.121,24	19.000	20.000	20.100	20.200	20.300
6 020 01 Personalkostenerstattungen	-154,58	0	0	0	0	0
soziale Abgaben u. ä.	130.791,81	175.300	215.000	220.000	227.000	234.000
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	87.781,86	118.000	147.000	151.000	156.000	161.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.630,26	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	1.538,68	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6 150 00 Versorgungskassen	37.841,01	51.000	60.000	62.000	64.000	66.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	491.042,13	490.900	514.500	533.500	531.600	530.000
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	28.363,00	26.200	6.500	8.000	8.000	8.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	453.651,83	451.500	492.500	515.500	513.600	512.000
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	9.024,30	13.200	15.500	10.000	10.000	10.000
6 264 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten	3,00	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	372.558,37	425.823	392.980	394.110	397.110	400.210
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.127,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	6.977,14	9.070	12.370	8.500	8.500	8.500
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	103.500,00	112.200	113.100	115.900	118.800	121.800
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	58.880,00	56.500	63.660	63.660	63.660	63.660
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6 330 00 Reinigung	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	24.876,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 400 00 Versicherungen	19.354,48	29.900	27.400	27.400	27.400	27.400
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	2.535,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 520 00 Kfz-Versicherungen	3.569,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 630 00 Repräsentationskosten	2.485,50	8.053	4.800	4.000	4.000	4.000
6 640 00 Bewirtungskosten	163,16	350	1.500	1.500	1.500	1.500
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	69,93	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	368,73	500	1.900	1.900	1.900	1.900
6 664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0,00	150	0	0	0	0
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	36.614,44	45.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6 780 10 Datenbank und Rahmenplanung GIS und GEP	5.052,29	36.000	0	0	0	0
6 805 00 Telefon	7.657,44	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 815 00 Bürobedarf	14.319,12	19.600	14.200	15.000	15.000	15.000

Wirtschaftsplan 2023						
	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
6 821 00 Fortbildungskosten	7.221,48	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	47.126,90	68.300	27.900	30.000	30.000	30.000
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	1.512,00	3.800	3.650	3.650	3.650	3.650
6 876 00 Sitzungsgelder	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	2,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	23.255,20	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	2.293.841,37	2.487.663	2.972.380	2.944.410	2.991.610	3.039.210
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	253,38	700	700	700	700	700
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	253,38	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	25.274,53	25.500	43.800	43.800	43.800	43.800
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	25.224,03	25.500	43.800	43.800	43.800	43.800
7 362 00 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	50,50	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.010,04	-114.655	-73.157	-61.875	-102.575	-128.175
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	2.356,17	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
7 680 00 Grundsteuer	1.483,17	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7 685 00 Kfz-Steuern	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	-107.366,21	-116.955	-76.357	-65.075	-105.775	-131.375

II. Vermögensplan 2023 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	490.900	514.500	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	64.000	55.000	0	0	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0	0	0	0
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	720.000	2.900.000	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	344.245	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	1.619.145	3.469.500	0	0	0
Ausgaben						
9.	Investitionen	1.481.800	2.978.600	1.845.000	7.714.627	4.384.179
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	102.300	106.500	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	152.000	179.300	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	128.743	0	0	0
13.	Jahresverlust	-116.955	76.357	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	1.619.145	3.469.500	1.845.000	7.714.627	4.384.179

II. Vermögensplan 2023 - Ausgaben, Investitionen - BZ Wasser

	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt EUR
Zusammenstellung					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.200	30.800	0	26.400	65.252
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	22.200	2.200	0	0	65.252
135 00 EDV-Software	0	28.600	0	26.400	0
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	27.500	204.000	0	0	91.000
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	204.000	0	0	82.500
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	0	0	0	8.500
3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen	0	155.000	0	59.500	40.500
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	0	95.000	0	14.500	14.500
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	0	60.000	0	45.000	26.000
4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)	953.500	1.712.000	1.495.000	2.889.450	1.975.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	953.500	1.712.000	1.495.000	2.889.450	1.975.000
5. Hausanschlüsse	295.000	406.000	350.000	1.847.519	732.519
400 51 Hausanschlüsse WV	295.000	406.000	350.000	1.847.519	732.519
6. Transportleitungen	80.000	292.000	0	2.500.000	800.000
400 52 Transportleitungen WV	80.000	292.000	0	2.500.000	800.000
7. Fernwirkanlagen	10.000	40.000	0	240.000	318.000
400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	10.000	40.000	0	240.000	318.000
8. Pumpstationen	0	0	0	0	0
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.600	138.800	0	86.000	296.150
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	11.500	0	23.000	24.000
520 00 Fuhrpark	5.000	63.000	0	63.000	85.000
620 00 Werkzeuge und Geräte	53.900	27.800	0	0	136.550
650 00 Büroeinrichtung	8.700	21.300	0	0	23.100
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	15.200	0	0	27.500
10. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	1.481.800	2.978.600	1.845.000	7.648.869	4.318.421

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
10-0105VGW-Neubau-Bürgerathaus					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	204.000	0	0	75.000
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	25.000	204.000	0	0	75.000
Summe	25.000	204.000	0	0	75.000
10030-KonzInvestitionen-Konzessionen-Softwarelizenzen-WV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.200	2.200	0	0	62.252
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	21.200	2.200	0	0	62.252
Summe	21.200	2.200	0	0	62.252
10030-Leit.Investition-Leitungsrechte-WV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	0	0	0	3.000
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	1.000	0	0	0	3.000
Summe	1.000	0	0	0	3.000
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-Horweiler-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	25.000	5.000	0	277.952	463.502
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	15.000	5.000	0	169.450	285.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	0	0	85.000	155.000
785 30 Anlagen im Bau, Anzahlungen WV	0	0	0	23.502	23.502
Summe	25.000	5.000	0	277.952	463.502
12-0117WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	45.000	0	110.000	45.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	30.000	0	80.000	30.000
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	15.000	0	30.000	15.000
Summe	45.000	45.000	0	110.000	45.000
12-0120WV-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	35.000	110.000	110.000	30.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	25.000	80.000	80.000	20.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000
Summe	30.000	35.000	110.000	110.000	30.000
12-0124WV-Grolsheim-Erneuerung-Wasserltg.-Deichrückverlegung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	0	0	235.000	235.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	110.000	0	0	235.000	235.000
Summe	110.000	0	0	235.000	235.000

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
12-0125WV-Aspishheim-Ausbau-Wasserltg.-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	70.000	70.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	50.000	50.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	20.000	20.000
Summe	0	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-Wolfsheim-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-Grolsheim-Ausbau-Nahestraße-Naherechstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	45.000	190.000	80.000	30.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	30.000	120.000	50.000	20.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	15.000	70.000	30.000	10.000
Summe	30.000	45.000	190.000	80.000	30.000
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
12-0137WV-Sprendlingen-Ausbau-Bahnhofstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	30.000	0	300.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	25.000	0	150.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	5.000	0	150.000	0
Summe	0	30.000	0	300.000	0
12-0138Brunnen Planig					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	1.595	1.595
785 30 Anlagen im Bau, Anzahlungen WV	0	0	0	1.595	1.595
Summe	0	0	0	1.595	1.595
12-0140Fernwirktechnik-Fortschreibung BC					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0	0	134.554	134.554
400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	5.000	0	0	125.000	125.000
785 30 Anlagen im Bau, Anzahlungen WV	0	0	0	9.554	9.554
Summe	5.000	0	0	134.554	134.554

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
12-0141WV-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	40.000	40.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	40.000	40.000
Summe	0	0	0	40.000	40.000
12-0143WV-Brunnenleitung-5.Abschnitt+Zubringerltg.-HB-Hor-Asp					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.000	230.000	0	320.000	80.000
400 52 Transportleitungen WV	80.000	230.000	0	320.000	80.000
Summe	80.000	230.000	0	320.000	80.000
12-0152WV-Umbau-Bahnunterführung-L415					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	11.000	0	60.000	60.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	50.000	10.000	0	50.000	50.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	1.000	0	10.000	10.000
Summe	60.000	11.000	0	60.000	60.000
12-0164WV-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	45.000	225.000	170.000	45.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	35.000	165.000	120.000	30.000
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	10.000	60.000	50.000	15.000
Summe	45.000	45.000	225.000	170.000	45.000
12-0166WV-Welgesheim-Erschl.-NBG-In-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.000	35.000	0	120.000	80.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	65.000	25.000	0	95.000	65.000
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	10.000	0	25.000	15.000
Summe	80.000	35.000	0	120.000	80.000
12-0168WV-Gensingen-Sanierung-Ortskern					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	370.000	1.000.000	900.000	81.107	801.107
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	300.000	900.000	800.000	0	650.000
400 51 Hausanschlüsse WV	70.000	100.000	100.000	50.000	120.000
785 30 Anlagen im Bau, Anzahlungen WV	0	0	0	31.107	31.107
Summe	370.000	1.000.000	900.000	81.107	801.107
12-0170WV-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	20.000	75.000	90.000	15.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	15.000	60.000	75.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	5.000	15.000	15.000	15.000
Summe	0	20.000	75.000	90.000	15.000
12-0171WV-Sprendlingen-Ausbau-Dichterviertel					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	222.000	0	180.000	60.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	40.000	162.000	0	120.000	40.000
400 51 Hausanschlüsse WV	20.000	60.000	0	60.000	20.000
Summe	60.000	222.000	0	180.000	60.000
12-0172WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südl.-Gau-Bickelheimer-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	10.000	0	110.000	30.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	10.000	0	60.000	20.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	0	0	50.000	10.000
Summe	30.000	10.000	0	110.000	30.000
12-0173WV-Aspishheim-Erschl.-NBG-Hinter-dem-Dorf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	110.000	140.000	30.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	20.000	80.000	100.000	20.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	30.000	40.000	10.000

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Summe	30.000	30.000	110.000	140.000	30.000
12-0176WV-Badenheim-Erschl.-NBG-1. Erw. Obere Sülz					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	75.000	25.000	90.000	25.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	15.000	60.000	20.000	60.000	15.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	15.000	5.000	30.000	10.000
Summe	25.000	75.000	25.000	90.000	25.000
12-0178WV-Aspishheim-Erschl.-NBG-Am-Schlag					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	20.000	60.000	80.000	20.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	15.000	15.000	45.000	60.000	15.000
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	5.000	15.000	20.000	5.000
Summe	20.000	20.000	60.000	80.000	20.000
12-0180WV-Zotzenheim, Erschl.-NBG-Im-vorderen-Rohr					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	30.000	0	240.000	50.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	20.000	0	150.000	30.000
400 51 Hausanschlüsse WV	20.000	10.000	0	90.000	20.000
Summe	50.000	30.000	0	240.000	50.000
12-0181WV-Wolfsheim, Erschl.-NBG-Am-ehem.-Sportplatz-2.-Erw.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	0	0	110.000	30.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	0	0	85.000	20.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	0	0	25.000	10.000
Summe	30.000	0	0	110.000	30.000
12-0183WV-Gensingen-Erschl.-GE-Die-Vorderen-Osterländer					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	35.000	120.000	95.000	40.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	25.000	105.000	70.000	30.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	15.000	25.000	10.000
Summe	40.000	35.000	120.000	95.000	40.000
12-0186WV-Aspishheim-Zubringerltg-HOR-ASP u. Ortsltg-Gehrenstr.-ASP					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	172.000	0	1.530.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	120.000	0	510.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	40.000	0	510.000	0
400 52 Transportleitungen WV	0	12.000	0	510.000	0
Summe	0	172.000	0	1.530.000	0
12-0188WV-Gensingen-Horrweiler-Zubringerltg., Erneuerung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	50.000	0	950.000	0
400 52 Transportleitungen WV	0	50.000	0	950.000	0
Summe	0	50.000	0	950.000	0
12-0189WV-Welgesheim-Ausbau-Bahnhofstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	60.000	0	240.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	10.000	0	120.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	50.000	0	120.000	0
Summe	0	60.000	0	240.000	0
12-0190WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Am-Lettkopf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	20.000	30.000	290.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	15.000	20.000	145.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	0	5.000	10.000	145.000	0
Summe	0	20.000	30.000	290.000	0
12-01-NBGWV-Aspishheim-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	20.000

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	0	20.000
Summe	0	0	0	0	20.000
12-03-NBGWV-Gensingen-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	15.000	0	40.000	40.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	10.000	0	30.000	30.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	5.000	0	10.000	10.000
Summe	40.000	15.000	0	40.000	40.000
12-06-NBGWV-St.Johann-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	30.000	0	20.000	10.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	20.000	0	10.000	10.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	0	10.000	0
Summe	10.000	30.000	0	20.000	10.000
13500-WVLizenzen-und-andere-Rechte-allg.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	28.600	0	26.400	0
135 00 EDV-Software	0	28.600	0	26.400	0
Summe	0	28.600	0	26.400	0
23055-WVWV-Grunderwerb-für-Wasserversorgung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.500	0	0	0	7.500
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	2.500	0	0	0	7.500
Summe	2.500	0	0	0	7.500
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	95.000	0	14.500	14.500
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	0	95.000	0	14.500	14.500
Summe	0	95.000	0	14.500	14.500
40044-WVWV-Investition-Wasserspeicheranlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	60.000	0	45.000	25.000
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	0	60.000	0	45.000	25.000
Summe	0	60.000	0	45.000	25.000
40050-WVWV-Investition-Ortsnetz ohne Projekt (i.W. Schieberkreuze)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	83.500	125.000	0	125.000	190.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	83.500	125.000	0	125.000	190.000
Summe	83.500	125.000	0	125.000	190.000
40051-WVWV-Investition-Hausanschlüsse					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	15.000	0	137.519	152.519
400 51 Hausanschlüsse WV	35.000	15.000	0	137.519	152.519
Summe	35.000	15.000	0	137.519	152.519
40057-WVWV-Investition-Fernwirkanlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	40.000	0	115.000	193.000
400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	5.000	40.000	0	115.000	193.000
Summe	5.000	40.000	0	115.000	193.000
50050-WVWV-Investition-BGA					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	11.500	0	23.000	24.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	11.500	0	23.000	24.000
Summe	15.000	11.500	0	23.000	24.000

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
52000-WVWV-Investition-Fuhrpark					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	63.000	0	63.000	85.000
520 00 Fuhrpark	5.000	63.000	0	63.000	85.000
Summe	5.000	63.000	0	63.000	85.000
62000-WVWV-Investition-Werkzeuge-und-Geräte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	53.900	36.000	0	0	136.550
620 00 Werkzeuge und Geräte	53.900	27.800	0	0	136.550
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.200	0	0	0
Summe	53.900	36.000	0	0	136.550
65000-WVWV-Investition-Büroeinrichtung-EDV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.700	21.300	0	0	23.100
650 00 Büroeinrichtung	8.700	21.300	0	0	23.100
Summe	8.700	21.300	0	0	23.100
GWG-WVWV-Geringwertige-Wirtschaftsgüter					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.000	7.000	0	0	27.500
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	7.000	0	0	27.500
Summe	11.000	7.000	0	0	27.500

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2023 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	490.900	514.500	533.500	531.600	530.000
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	64.000	55.000	55.000	156.394	352.144
	2 999 40 Ertragszuschüsse Einmalige Beiträge WV	9.000	0	0	101.394	297.144
	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	720.000	2.900.000	2.700.000	950.000	120.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-720.000	-2.900.000	-2.700.000	-950.000	-120.000
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	344.245	0	0	0	0
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-344.245	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	1.619.145	3.469.500	3.288.500	1.637.994	1.002.144
Ausgaben						
9.	Investitionen	1.481.800	2.978.600	2.777.500	957.500	121.950
	100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	22.200	2.200	2.500	2.500	2.500
	135 00 EDV-Software	0	28.600	0	0	0
	230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	27.500	204.000	50.000	0	0
	400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	0	95.000	0	0	0
	400 44 Wasserspeicheranlagen WV	0	60.000	0	0	0
	400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	953.500	1.712.000	1.660.000	375.000	10.000
	400 51 Hausanschlüsse WV	295.000	406.000	405.000	140.000	20.000
	400 52 Transportleitungen WV	80.000	292.000	630.000	410.000	300.000
	400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	11.500	0	0	0
	520 00 Fuhrpark	5.000	63.000	0	0	0
	620 00 Werkzeuge und Geräte	53.900	27.800	15.000	15.000	-181.550
	650 00 Büroeinrichtung	8.700	21.300	3.500	3.500	3.500
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	15.200	6.500	6.500	-37.500
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	102.300	106.500	106.500	109.000	117.000
	4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	102.300	106.500	106.500	109.000	117.000
11.	Darlehensstilgungen	152.000	179.300	175.000	175.000	175.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	152.000	179.300	175.000	175.000	175.000
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	128.743	164.425	290.719	456.819
	9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	0	128.743	164.425	290.719	456.819
13.	Jahresverlust	-116.955	76.357	65.075	105.775	131.375
	9 990 50 Jahresverlust	-116.955	76.357	65.075	105.775	131.375
14.	Ausgaben insgesamt	1.619.145	3.469.500	3.288.500	1.637.994	1.002.144

V. Anlagen

zum Finanzplan 2022 bis 2026 in T €

lfd. Nr. (=Prioritäten -folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maßnahme: Softwarelizenzen Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		65	22	3	3	3	3		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) /immateriellen Vermögensgegenstände		65	22	3	3	3	3		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		65	22	3	3	3	3		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
2	Maßnahme: EDV-Software Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		0	0	29	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) /immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	29	0	0	0		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)									20 ... bis
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		0	0	29	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	

lfd. Nr. (=Prioritäten -folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Maßnahme: Leitungsrechte									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		3	1	0	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *) /immateriellen Vermögensgegenstände		3	1	0	0	0	0		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		3	1	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	
4	Maßnahme: Investitionen bei Grundstücken und anderen Bauten									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		83	28	204	50	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									/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		83	28	204	50	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	

lfd. Nr. (=Prioritäten -folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Maßnahme: Wasserspeicheranlagen									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		26	0	60	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		26	0	60	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	
(aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		26	0	60	0	0	0		mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
6	Maßnahme: Grundstückserwerb									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		8	3	0	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)		8	3	0	0	0	0		20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)									20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		8	3	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	

lfd. Nr. (=Prioritäten -folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Maßnahme: Erneuerung Transportleitung HB Horrweiler nach Aspisheim und Erneuerung Brunnenleitung 5. BA in Gensingen Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		800	80	292	630	410	300		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		800	80	292	630	410	300		/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									2022 bis 0
	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)			32	32	32	32	32		20 ... bis
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		800	48	260	598	378	268		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
8	Maßnahme: Investition Wassergewinnungsanlagen (Brunnen) und Wasserspeicheranlagen Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		15	0	95	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		15	0	95	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		15	0	95	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	

lfd. Nr. (=Prioritäten -folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Maßnahme: Erneuerung und Erweiterung Ortsnetze, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen und Brauchwasseranlagen									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		2708	1249	2118	2065	515	30		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		2708	1249	2118	2065	515	30		/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									2023 bis 1.845
	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		200	9	0	0	102	298		20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)		1000	20	20	20	20	20		20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		1508	1220	2098	2045	393	-288		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
10	Maßnahme: Prozessleitsystem									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		318	10	40	5	5	5		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		318	10	40	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 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		318	10	40	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	

lfd. Nr. (=Prioritäten -folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Maßnahme: BGA: Büroeinrichtung, sämtliche Ausrüstungsgegenstände und GWG, Planung Optimierung der Räumlichkeiten Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		75	35	48	10	10	10		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/ immateriellen Vermögensgegenstände		75	35	48	10	10	10		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									20 ... bis
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		75	35	48	10	10	10		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
12	Maßnahme: Werkzeuge und Geräte Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		137	54	28	15	15	15		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/ immateriellen Vermögensgegenstände		137	54	28	15	15	15		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		137	54	28	15	15	15		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	

lfd. Nr. (=Prioritäten -folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Maßnahme: Fuhrpark									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		85	5	63	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/ immateriellen Vermögensgegenstände		85	5	63	0	0	0		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾)									20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾) zu finanzieren		85	5	63	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	

*) 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 2023

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2023	2023		Gesamt	Schuldenstand Ende 2023
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€		€	€	€
1	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-3230	1987		3,00	465.275,61	4.652,93		4.652,93	4.652,93	0,00
2	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-3230	1990		3,00	766.937,82	76.693,66		23.008,14	23.008,14	53.685,52
3	Land Rheinland-Pfalz	Nr. 911580208	1991		3,00	409.033,50	53.174,47		12.271,00	12.271,00	40.903,47
4	ISB GmbH Mainz	Nr. 04-331-8315	1999		3,03	79.250,24	28.818,26		2.401,52	2.401,52	26.416,74
5	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51	2003		3,00	71.000,00	34.790,00		2.130,00	2.130,00	32.660,00
7	Land Rheinland-Pfalz	3106/1402-182 51 K-Nr2-0007	2005		3,00	34.500,00	18.975,00		1.035,00	1.035,00	17.940,00
8	Land Rheinland-Pfalz	103-92 933-900008-11	2017		3,00	723.800,00	658.658,00		21.714,00	21.714,00	636.944,00
9	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0277 Kapitel 1402 Titel 173 01	2019		3,00	187.449,00	181.825,53		5.623,46	5.623,46	176.202,07
10	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0277 Kapitel 1402 Titel 173 51	2019		3,00	239.651,00	232.461,47		7.189,54	7.189,54	225.271,93
11	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0513	2019		3,00	72.500,00	72.500,00		2.175,00	2.175,00	70.325,00
						3.049.397,18	1.362.549,32		82.200,59	82.200,59	1.280.348,73

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig **Schwimmbäder**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2023

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

Hallenbad und Freibad

Im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	659.175 €
	in den Aufwendungen auf	659.175 €
	Jahresergebnis	<hr/> 0 €

Wirtschaftsplan 2023						
	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
Umsatzerlöse	299.625,35	673.753	659.175	588.975	604.475	621.475
4 400 00 Erlöse 19% USt	299.625,35	673.753	659.175	588.975	604.475	621.475
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	42.385,90	0	0	0	0	0
4 920 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	-270,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	27.651,25	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	15.004,65	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	342.011,25	673.753	659.175	588.975	604.475	621.475
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	109.029,90	144.300	194.500	197.000	198.400	199.100
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	18.299,92	24.500	26.600	26.600	26.600	26.600
5 110 00 Wasserbezug	16.819,60	21.300	24.500	24.500	24.500	24.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	66.031,84	87.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	4.185,18	8.000	10.200	12.200	13.300	14.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	3.693,36	3.500	3.200	3.700	4.000	4.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.762,89	56.460	61.900	71.500	83.000	96.600
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	23.095,05	41.160	48.400	56.300	65.800	76.800
5 900 01 Wasseruntersuchungen	669,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 900 58 Wasseraufbereitung Bäder	3.540,04	10.800	8.800	10.500	12.500	15.100
5 909 01 Abfallentsorgung	1.458,56	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Löhne und Gehälter	28.198,28	42.300	54.200	55.300	56.300	57.300
6 000 00 Löhne und Gehälter	35.214,49	48.300	52.000	53.000	54.000	55.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-8.918,57	-8.100	0	0	0	0
6 010 00 Fremdpersonal	1.902,36	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
soziale Abgaben u. ä.	10.564,15	15.150	19.500	18.800	18.800	18.800
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	7.217,07	10.000	10.600	11.000	11.000	11.000
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	408,00	1.000	4.700	3.500	3.500	3.500
6 150 00 Versorgungskassen	2.939,08	4.150	4.200	4.300	4.300	4.300
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	165.476,32	415.243	328.775	246.075	247.675	249.375
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.389,82	15.010	9.400	9.400	9.400	9.400
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	1.070,23	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	58.919,00	67.433	63.100	64.700	66.300	68.000
6 330 00 Reinigung	523,50	500	300	300	300	300
6 400 00 Versicherungen	3.804,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	1.427,38	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6 630 00 Repräsentationskosten	749,53	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 640 00 Bewirtungskosten	64,97	500	525	525	525	525
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	27,84	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.710,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0,00	100	0	0	0	0
6 770 00 Verkaufsprovisionen	2.289,76	6.000	0	0	0	0
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	85,68	200	400	400	400	400

Wirtschaftsplan 2023						
	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
6 805 00 Telefon	2.048,77	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
6 815 00 Bürobedarf	4.612,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 821 00 Fortbildungskosten	1.391,48	19.200	12.700	7.900	7.900	7.900
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	23.063,97	17.000	14.700	14.700	14.700	14.700
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	240,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
6 850 10 Investitionen Hallenbad	20.953,14	75.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6 850 20 Investitionen Freibad	1.337,25	191.800	181.500	100.000	100.000	100.000
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	26.659,10	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	342.031,54	673.453	658.875	588.675	604.175	621.175
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	1.498,46	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	1.498,46	300	300	300	300	300
7 680 00 Grundsteuer	1.498,46	300	300	300	300	300
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0

II. Vermögensplan 2023 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	0	0	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	0	0	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0
Ausgaben						
9.	Investitionen	0	0	0	205	205
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	0	0	0	205	205

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
GWG-SBSB-Geringwertige-Wirtschaftsgüter					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	205	205
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	205	205
Summe	0	0	0	205	205

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2023 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	0	0	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	0	0	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0
Ausgaben						
9.	Investitionen	0	0	0	0	0
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig **Energieversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2023

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	180.500 €
	in den Aufwendungen auf	236.984 €
	Jahresergebnis	-56.484 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	307.784 €
	In den Ausgaben auf	307.784 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 263.684 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Wirtschaftsplan 2023						
	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
Umsatzerlöse	116.510,93	157.000	157.000	159.000	160.000	165.000
4 000 19 Erlöse Strom und Wärme EV	54.347,71	67.000	67.000	69.000	70.000	75.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	60.098,34	90.000	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	74.735,27	23.000	23.500	24.000	24.600	24.600
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	52.158,21	23.000	23.500	24.000	24.600	24.600
4 920 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	-2.200,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	15.585,84	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	6.803,12	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	186.793,22	180.000	180.500	183.000	184.600	189.600
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.488,43	82.500	92.500	94.500	96.500	98.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	81.488,43	82.000	92.000	94.000	96.000	98.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	709,98	7.250	17.750	6.000	6.000	6.000
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	709,98	7.250	17.750	6.000	6.000	6.000
Löhne und Gehälter	13.928,38	26.100	25.300	27.400	27.400	27.400
6 000 00 Löhne und Gehälter	11.851,54	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	1.125,60	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 010 00 Fremdpersonal	951,24	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
soziale Abgaben u. ä.	3.293,51	6.200	6.200	6.500	6.600	6.600
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.307,08	4.300	4.300	4.500	4.600	4.600
6 150 00 Versorgungskassen	986,43	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	44.247,00	44.700	44.100	20.400	18.800	18.800
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	128,00	0	0	0	0	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.119,00	44.700	44.100	20.400	18.800	18.800
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	107.842,22	17.940	17.700	17.800	17.800	17.900
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	2.355,00	5.390	2.600	2.700	2.700	2.800
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.888,24	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6 400 00 Versicherungen	3.160,60	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	270,99	150	300	300	300	300
6 630 00 Repräsentationskosten	54,12	0	80	80	80	80
6 640 00 Bewirtungskosten	57,04	50	100	100	100	100
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	24,45	0	20	20	20	20
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	18,20	300	100	100	100	100
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 805 00 Telefon	155,88	250	200	200	200	200
6 815 00 Bürobedarf	659,25	500	700	700	700	700
6 821 00 Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	83.349,89	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	10.848,56	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	251.509,52	184.690	203.550	172.600	173.100	175.200

Wirtschaftsplan 2023						
	Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
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	23.510,53	34.500	33.434	33.434	33.434	33.434
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	434,00	0	434	434	434	434
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	23.076,53	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-88.226,83	-39.190	-56.484	1.966	3.066	5.966
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	-88.226,83	-39.190	-56.484	1.966	3.066	5.966

II. Vermögensplan 2023 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	44.700	44.100	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	1.200.000	30.000	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	-78.510	233.684	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	1.166.190	307.784	0	0	0
Ausgaben						
9.	Investitionen	30.000	195.000	0	0	340.000
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	47.000	56.300	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	1.050.000	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	39.190	56.484	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	1.166.190	307.784	0	0	340.000

II. Vermögensplan 2023 - Ausgaben, Investitionen - BZ Energie

	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 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	30.000	30.000	0	0	340.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	30.000	30.000	0	0	340.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5. Finanzanlagen	1.050.000	165.000	0	2.600.000	1.550.000
850 00 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	1.050.000	165.000	0	2.600.000	1.550.000
Summe	1.080.000	195.000	0	2.600.000	1.890.000

Investitionsübersicht 2023					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2022 EUR	Plan-Ausgaben 2023 EUR	VE 2023 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	30.000	30.000	0	0	330.000
400 04 PV-Anlagen und BHKW	30.000	30.000	0	0	330.000
Summe	30.000	30.000	0	0	330.000

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2023 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	44.700	44.100	20.400	18.800	18.800
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	1.200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-1.200.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	-78.510	233.684	32.634	28.134	25.234
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	78.510	-233.684	-32.634	-28.134	-25.234
7.	Jahresgewinn	0	0	1.966	3.066	5.966
	9 990 31 Jahresgewinn	0	0	-1.966	-3.066	-5.966
8.	Einnahmen insgesamt	1.166.190	307.784	85.000	80.000	80.000
Ausgaben						
9.	Investitionen	30.000	195.000	30.000	30.000	30.000
	400 04 PV-Anlagen und BHKW	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	850 00 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	0	165.000	0	0	0
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	47.000	56.300	55.000	50.000	50.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	47.000	56.300	55.000	50.000	50.000
12.	Zuführung zum Kassenbestand	1.050.000	0	0	0	0
	9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	1.050.000	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	39.190	56.484	0	0	0
	9 990 50 Jahresverlust	39.190	56.484	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	1.166.190	307.784	85.000	80.000	80.000

Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Betriebszweig Energieversorgung
V. Anlagen

Wirtschaftsplan 2023

Investitionsprogramm

zum Finanzplan von 2022 bis 2026 in T €

lfd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9				10	11
1)	Maßnahme: Verschiedene PV-Anlagen Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		150	330	30	30	30	30	30	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände		150	330	30	30	30	30	30	20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									20 bis
	Beiträge									20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		150	330	30	30	30	30	30	20 bis
Folgekosten darunter									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Insgesamt									20 bis	
personelle Mehrkosten									20 bis	
2)	Maßnahme: neue Geschäftsfelder Beginn: Ende:		30	10	0	0	10	10	10	
	Gesamtkosten davon									Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)									20 ... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) RHE									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände		30	10	0	0	10	10	10	20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									20 bis
	Beiträge									20 bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren									20 bis
Folgekosten darunter									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Insgesamt									20 bis	
personelle Mehrkosten									20 bis	

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