

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
Wirtschaftsplan 2024

Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen

Inhalt

1.	Einleitung	4
2.	Erläuterungen zum Betriebszweig Abwasserbeseitigung	5
2.1.	Erfolgsplan	5
2.1.1	Erträge	5
2.1.2	Aufwendungen	8
2.1.3	Jahresergebnis	13
2.2	Vermögensplan	13
2.2.1	Einnahmen	13
2.2.2	Ausgaben	15
3	Erläuterungen zum Betriebszweig Wasserversorgung	19
3.1	Erfolgsplan	19
3.1.1	Erträge	19
3.1.2	Aufwendungen	23
3.1.3	Jahresergebnis	28
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 2024 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 5.284.450 €. Dieser ist verursachergerecht auf die verschiedenen Gebührentatbestände zu verteilen.

Auf Grundlage der in 2023 geltenden Entgelte und Gebühren und den geschätzten Verbrauchswerten sowie die an die Kanalisation angeschlossenen Flächen würde sich ein Entgeltsaufkommen für 2024 i.H.v. 5.143.765 € und damit ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 140.925 € ergeben. Deshalb wird für 2024 eine Gebührenerhöhung durchgeführt. Nach Gebührenerhöhung ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn von 14.191 €.

Die gestiegenen Aufwendungen ergeben sich v.a. durch erhöhte Aufwendungen für Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten, erhöhte Abschreibungen aus Investitionen, den Verwaltungskostenbeitrag, gestiegene Energiekosten, Tarifsteigerungen bei den Personalkosten sowie einer höheren Betriebskostenumlage an den AZV „Unterer Wiesbach“. Dazu ist im Vergleich zum Wipl 2023 der Rückgang der Einnahmen bei der Grundgebühr Schmutzwasser sowie der Betriebskostenerstattung vom AZV „Unterer Wiesbach“ zu erwähnen.

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

Nach Gebührenerhöhung gelten für das Wirtschaftsjahr 2024 folgende Gebühren:

Entgeltsart	Entgelte Ab 2024	Entgelte 2023
Grundgebühren nach Einwohnern und Einwohnergleichwerten	22,00 €/EW	22,00 €/EW
Grundgebühren Weinbau / Weinhandel je EW	12,00 €/EW	12,00 €/EW
Kanalbenutzungsgebühr je m³ gewichtetes Schmutzwasser	2,82 €/m³	2,60 €/m³
Wiederkehrender Beitrag je m² Abflussfläche	0,25 €/m²	0,25 €/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	0,75 €/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	52,65 €/m³
b) bei Anlieferung des Schmutzwassers auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	3,62 €/m³	3,62 €/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	57,14 €/m³
b) bei Anlieferung des Fäkalschlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	35,71 €/m³	35,71 €/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	45,00 €/m³
b) bei Anlieferung des Schlammes auf der Kläranlage durch den Gebührenschuldner oder einen beauftragten Dritten je m ³	36,43 €/m³	36,43 €/m³
c) bei Behandlung des Schlammes in einer Abwasserreinigungsanlage außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen werden die tatsächlich entstandenen Kosten je m ³ abgerechnet.	nach Aufwand	nach Aufwand

Für die Ermittlung der laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung werden 35 % der fixen Kosten und 22,08 % der variablen Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nach den Flächenanteilen auf die Straßenbulasträger Land, Landkreis und Ortsgemeinden ver-

teilt. 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: Grundstücksgröße 700 m²
Abflussbeiwert 0,4 (im Bebauungsplan festgesetzte
Grundflächenzahl)
tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche 200 m²
3 Haushaltsmitglieder*

	2024		2023	
<i>Wiederkehrender Beitrag</i>	<i>700 m² x 0,4 x 0,25 €/m²</i>	<i>70,00 €</i>	<i>700 m² x 0,4 x 0,25 €/m²</i>	<i>70,00 €</i>
<i>Niederschlagswassergebühr</i>	<i>200 m² x 0,26 €/m²</i>	<i>52,00 €</i>	<i>200 m² x 0,26 €/m²</i>	<i>52,00 €</i>
<i>Grundgebühr Personen</i>	<i>3 Pers. x 22,00 €/EW</i>	<i>66,00 €</i>	<i>3 Pers. x 22,00 €/EW</i>	<i>66,00 €</i>
<i>Kanalbenutzungsgebühr</i>	<i>3 x 35 m³ x 2,82 €/m³</i>	<i>296,10 €</i>	<i>3 x 35 m³ x 2,60 €/m³</i>	<i>273,00 €</i>
<i>Jahreskosten</i>		<i>484,10 €</i>		<i>461,00 €</i>
<i>Monatskosten</i>		<i>40,34 €</i>		<i>38,42 €</i>

Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Höhe der Erträge aus den aktivierten Regiekosten und Lohnkosten orientiert sich an den im Vermögensplan veranschlagten Investitionen.

Sonstige betriebliche Erträge

- Betriebskostenerstattung von der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Für die Reinigung der in der Ortsgemeinde Biebelsheim anfallenden Abwässer beteiligt sich die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gem. Zweckvereinbarung vom 18.10.1985 in entsprechendem Umfang an den Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage Mittlerer Wiesbach sowie an den Investitionskosten (vgl. Vermögensplan).

Die Höhe der Betriebskostenerstattung wird in der Vorkalkulation ermittelt.

- Betriebskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Zu dem Aufgabengebiet des technischen Geschäftsbereichs der VG-Werke gehört u.a. die Betreuung des Abwasserzweckverbandes Unterer Wiesbach (AZV) (techn. Betriebsführung). Hierfür erstattet der Abwasserzweckverband den VG-Werken einen auf der Grundlage von Schätzungen und Stundenaufzeichnungen ermittelten Anteil der Personalkosten. Weiterhin wird der Klärschlamm beider Kläranlagen seit 2016 gemeinsam auf der Kläranlage Welgesheim behandelt

und verwertet. Diese Betriebsweise wird bis zur Inbetriebnahme der Schlammbehandlung auf der Abwasserreinigungsanlage Nahetal (ARA Nahetal) weitergeführt. Die Mehrkosten werden anteilig dem AZV in Rechnung gestellt.

Aufgrund der Auflösung des Abwasserzweckverbandes Unterer Wiesbach fällt diese Erstattung ab dem 01.01.2025 weg.

- Betriebskostenerstattung von der Stadt Bingen (ARANT)

Aufgrund der oben genannten Tatsache entfallen ab 2025 die Betriebskosten der Stadt Bingen auf den Wirtschaftsplan auf die VG-Werke.

- 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. 72.000 €, die in der Entgeltkalkulation zugunsten der Entgeltpflichtigen verrechnet werden.

2.1.2 Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Strombezugskosten

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

Der Strompreis für die Kläranlage Welgesheim wurde in 2023 neu ausgeschrieben und ist ab dem 01.01.2024 dank der gemeinsamen Ausschreibung mit der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen auf ähnlichem Niveau geblieben.

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.

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

Für alle Pumpstationen erfolgte in 2023 ebenfalls eine Ausschreibung mit der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Der Preis ist entgegen der Vermutung zum Vorjahr leicht gesunken.

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. Nach dem Umbau von der Kläranlage zur Pumpstation fallen nur noch geringfügige Unterhaltungsarbeiten an.

- Betriebskosten ARANT

Aufgrund der oben genannten Tatsache entfallen ab 2025 die Betriebskosten der Stadt Bingen auf den Wirtschaftsplan auf die VG-Werke.

- Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach

Die Ortsgemeinden Aspisheim, Gensingen, Grolsheim und Horrweiler liegen im Einzugsbereich der Abwasserreinigungsanlage Nahetal (ARA Nahetal), Grolsheim. Die ARA Nahetal sowie der Verbindungssammler von Aspisheim über Bingen-Dromersheim und Bingen-Sponsheim zur Kläranlage werden vom Abwasserzweckverband Unterer Wiesbach (AZV) betrieben. Mitglieder des AZV sind die Stadt Bingen am Rhein und die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Die Finanzierung der laufenden Kosten erfolgt durch Umlagen. Die Betriebskostenumlage umfasst auch anteilig die Abwasserabgabe der Kläranlage Grolsheim. Diese erhöht sich nach der Zentralisierung der Kläranlagen, gleichzeitig reduziert sich die Abwasserabgabe der VG-Werke durch Umbau der Kläranlage Welgesheim zu einer Pumpstation.

Diese Umlage wird zum 31.12.2024 wegfallen, da der Beschluss gefasst wurde, den Abwasserzweckverband aufzulösen.

- 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 Prozessleitungssystem eine wichtige Grundlage für kommende Netzberechnungen und die Entwicklungen von nachhaltigen Sanierungsstrategien.

Diese Position wurde bis 2022 unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

- Unterhaltung Pumpwerke

Hierin enthalten sind die Reinigung der Sammler und Bauwerke sowie laufende Wartungskosten.

- 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 fallen ab 2024 hier keine weiteren Kosten an.

- 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.

Des Weiteren fand ab 2020 die Untersuchung in den Ortsgemeinden Welgesheim und Zotzenheim sowie am Verbindungssammler Ortsausgang Sprendlingen bis zur Kläranlage in Welgesheim statt. Im Herbst 2023 startete die Kanalsanierung deren Restarbeiten noch am Anfang 2024 stattfinden werden.

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.

- Klärschlamm Entsorgung

Der Ansatz von 45.000 € 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 erfolgt die Klärschlammverwertung über die KKR RLP. Deshalb werden hier nur noch einmalig Kosten anfallen für die letzte Leerung des Faulturms.

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 Tarifierhöhung des TV-V, Höhergruppierungen sowie der Bildung eines Vorstands mit 2 Mitgliedern.

Mit dem Abschluss der Zentralisierung der Abwasserreinigung muss der Personalbedarf neu festgelegt werden.

Teilweise können Personalkosten mit anderen Betriebszweigen, z.B. Betreuung der PV-Anlagen und dem AZV Unterer Wiesbach verrechnet werden.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Zugänge gemäß Investitionsplan voraussichtlich 1.929.800 €. 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. In 2024 ist eine Überprüfung zur Optimierung der Beschaffung vorgesehen.

- 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 01.01.2025 der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Deshalb wurde hier ein höherer Planansatz 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 2024 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 stetig anzupassen.

- Reisekosten Arbeitnehmer

Hier sind Mittel für die Fahrtkostenerstattung für Fortbildungen geplant sowie sonstige Reisekosten.

- Fremdarbeiten

Der Ansatz umfasst die Durchführung der Rufbereitschaft für die VG-Werke.

Diese Kosten werden künftig unter Aufwendungen für bezogene Leistungen unter der „Sicherstellung der Wasserversorgung“ geplant.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 5.900 € geschätzt. Hierzu zählt auch die Leitungsverbindung zwischen dem Verwaltungsgebäude der VG und der Verwaltungsdienststelle der VG-Werke.

- Bürobedarf (einschließlich EDV und Homepage)

Durch den zunehmenden Einsatz von EDV-Anlagen, den dadurch anstehenden Unterhaltung der Anlagen sowie der Pflege und Fortschreibung der Homepage (anteilig), der Nutzung verschiedener Online-Fachportale und Fachanwendungen (u.a. kfm. Software) werden die Kosten in Summe für 2024 auf ca. 20.100 € 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 Steuerklärungen, 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 in 2024 die Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung geplant.

In 2023 wurde der Beschluss gefasst, den Abwasserzweckverband „Unterer Wiesbach“ aufzulösen. Auch hierfür werden Mittel für Beratung zur Abwicklung vorgesehen.

Des Weiteren sind Mittel für die gesetzliche Einhaltung des Datenschutzes enthalten und Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2024 werden Zinsen in Höhe von 1.366.000 € geplant.

2.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist nach Gebührenerhöhung einen Gewinn von 14.191 € 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 2024 wird für die Abwasserbeseitigung kein Ansatz für einmalige Beiträge eingeplant.

- 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 2024 für die nachfolgenden, von den Ortsgemeinden geplanten Baugebiete, voraussichtlich Anlagen für die Straßenoberflächenentwässerung bereitzustellen:

- Ortskernsanierung, Gensingen
- Umlegung Kanal Alzeyer Str., Gensingen

Weiterhin werden nach Abschluss des Wirtschaftsjahres, im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses, die Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger klassifizierter Straßen auf Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. Die Vorausleistungen wurden entsprechend den im Vermögensplan veranschlagten Baumaßnahmen veranschlagt.

- Baukostenzuschuss der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Der Investitionskostenanteil der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach in 2024 beinhaltet wie in den Vorjahren geplante Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach. Die Kosten resultieren aus der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für die Zentralisierung der Abwasserreinigung i.H.v. 100.000 €.

- Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach

Ein Baukostenzuschuss des AZV Unterer Wiesbach fällt planmäßig in 2024 nicht an.

zu 3. Zuschüsse/Fördermittel

In 2024 werden Zuschüsse durch Förderdarlehen erwartet i.H.v 375.000 €.

zu 5. Fördermittel/Aufnahme Darlehen

Für die Zentralisierung der Abwasserreinigung werden Fördermittel in 2024 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 6.515.606 € 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 17.680.446 € erhalten. Hierfür sind 2024 Tilgungsleistungen von insgesamt 247.930 € 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 31.12.2024 voraussichtlich 4.713.883 € 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 10.000 € 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 ist in 2023 erfolgt. Im Jahr 2024 wird die Schlammeschiene finalisiert.

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 mit 1.190.000 € veranschlagt. Die Projektleitung obliegt den VG-Werken.

- Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Für 2024 ist kein anteiliger Baukostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach eingeplant.

zu 2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten

Für die Errichtung neuer Betriebsbauten der VG-Werke werden in 2024 keine Mittel eingeplant, nur für Grunderwerb.

zu 3. Abwasserreinigungsanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen auf der Kläranlage Mittlerer Wiesbach von insgesamt 460.000 € eingestellt, die das Großprojekt betreffen. Im Zuge der Entscheidung zum Ausbau der Kläranlage Unterer Wiesbach zur Zentralkläranlage wurde auf dem Standort der Kläranlage Mittlerer Wiesbach eine Pumpstation gebaut und eine Druckrohrleitung zwischen den Kläranlagen (2., 3. und 4. Bauabschnitt). Die mechanische Vorreinigungsstufe ist erhalten geblieben, die biologische Reinigungsstufe, die Schlammbehandlung und die Nachklärung wurden stillgelegt. Eine Inbetriebnahme hat bereits in 2023 stattgefunden. Die Ausgaben betreffen Restarbeiten wie Abissarbeiten.

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“, Aspishem (Planung)
- Baugebiet „Am Schlag“, Aspishem (Planung)
- Baugebiet „Obere Sülz-1. Erweiterung 2. BA“, Badenheim (Bau)
- Gewerbegebiet „Die vorderen Osterländer“, Gensingen (Planung)
- Ausbau/Anschluss Gartenstr./Nahevorland, Gensingen (Planung)
- Weiteres Baugebiet, Gensingen (Planung)
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Bau)

- Baugebiet „Am Lettkopf“, OG Gensingen (Planung)
- Baugebiet „Nördl. der Schulstraße II, 2. und 3. BA, Grolsheim (Planung)
- Ausbau Schulstraße, St. Johann (Gewährleistungsabnahme 2024)
- Erschließung NBG „Auf dem Mauerweg“, St. Johann (Planung)
- Weiteres Baugebiet, St. Johann (B-Plan)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen (Bau)
- Baugebiet „Südl. der St. Johanner Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Planung+Bau)
- Baugebiet „Südl. Gau-Bickelheimer-Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Planung, evtl. Bau)
- Ausbau „Dichterviertel“, Sprendlingen (Bau)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, Welgesheim (Planung)
- Ausbau Bahnhofstraße, Welgesheim (Bau)
- Baugebiet „Im Johannispfad“, Zotzenheim (Planung)
- Baugebiet „Im vorderen Rohr“, Zotzenheim (evtl. B-Plan)
- Kanalsanierung MiWi, 2. Bauabschnitt, Verbindungssammler ab Sprendlingen- Kläranlage Welgesheim (Restarbeiten)
- Kanalsanierung MiWi, 2. Bauabschnitt, Welgesheim (Restarbeiten)
- Kanalsanierung MiWi, 2. Bauabschnitt, Zotzenheim (Restarbeiten)
- Kanalsanierung, OG Gensingen (Planung)

Für weitere Baugebiete im Bereich der gesamten Verbandsgemeinde sind Planungskosten in den Wirtschaftsplan eingestellt.

- Regenbauwerke/Pumpwerke

Der KSR Grolsheim muss gem. Auflage der Oberen Wasserbehörde aus dem Genehmigungsverfahren umfassend überholt werden. Neben der Anpassung der Regenüberlaufschwelle und dem Einbau einer Rechenanlage sind durch die Neuplanungen des beauftragten Ingenieurbüros die Anpassung der Ablaufmulde und des folgenden Entwässerungsgrabenabschnittes geplant. Für diese Maßnahmen sind 80.000 € 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 2025 geplant.

Die Erschließung von Baugebieten in Aspishheim, 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. 703.000 € erwartet, die im Wirtschaftsplan eingestellt werden.

- Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 770.500 € veranschlagt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Werkzeuge und Geräte

In 2024 ist die Anschaffung von Kleinwerkzeugen geplant.

- Fuhrpark

Für 2024 sind für die Anschaffung inklusive der Werkstattausstattung keine Mittel eingestellt.

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

In 2024 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 2022, die für 2023 festgesetzten Vorauszahlungen sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2024 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 3.333.650,00 €.

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 329.800 €. Nach Abzug dieser Beträge verbleiben rd. 3.003.850 €, die auf Grund- und Verbrauchsgebühren umzulegen sind.

Auf Grundlage der in 2023 geltenden Grund- und Verbrauchsgebühren und den geschätzten Verbrauchswerten würde sich ein Entgeltsaufkommen für 2024 i.H.v. insgesamt rd. 2.728.000 € und damit ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 265.850 € ergeben. Deshalb wird für 2024 eine Gebührenerhöhung durchgeführt. Nach Gebührenerhöhung beträgt der geplante Jahresfehlbetrag 165.850 €.

Der erhöhte Entgeltsbedarf in 2024 begründet sich vor allem durch:

- erhöhte Abschreibungen durch die Investitionstätigkeiten
- Untersuchungen zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung,
- Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten
- höherer Strom- und Wärmebezug
- Instandhaltungen von Betriebsanlagen, Grundstücken und Fuhrpark
- erhöhte Personalkosten durch Tarifierhöhungen
- weiterhin Preissteigerungen im Material

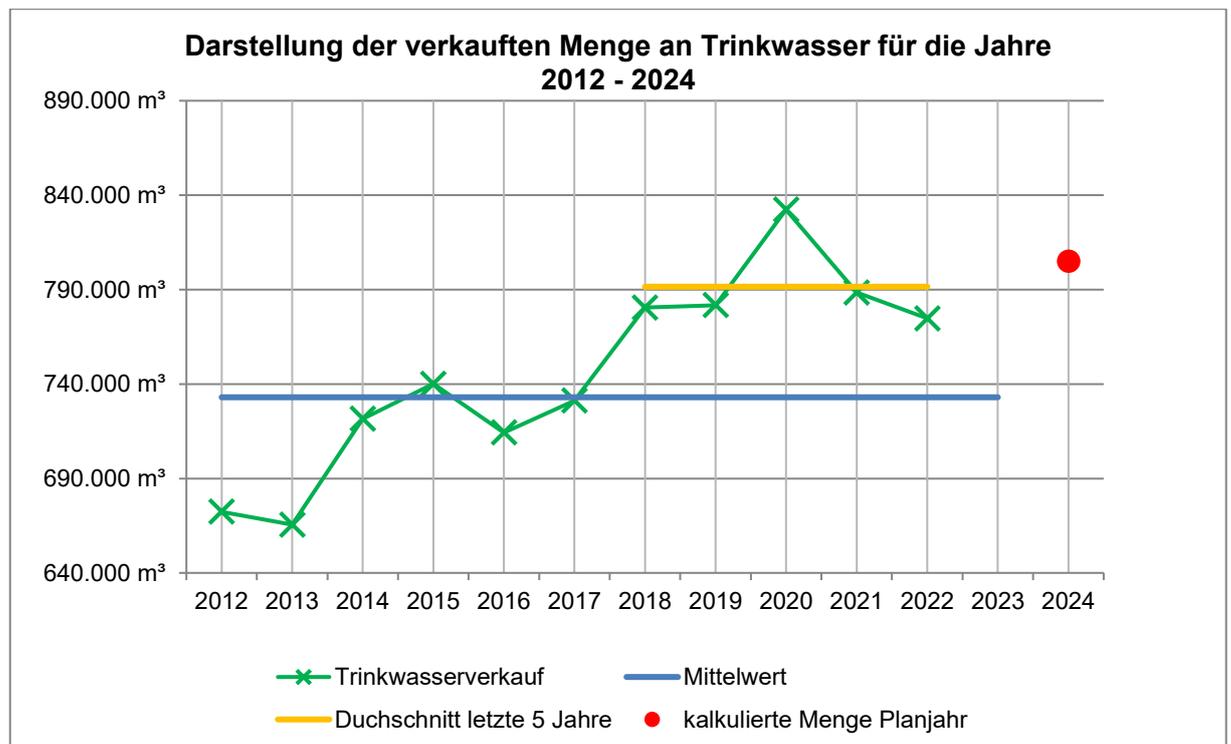
Natürlich kann im Jahr ein besseres Ergebnis erwirtschaftet werden, aber gerade die erheblichen Mehraufwendungen bei den Rohrbrüchen in den letzten Wirtschaftsjahren und voraussichtlich auch in 2024 ergaben negative Jahresergebnisse.

- Erlöse aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag i.H.v. 105.800 € wurde ermittelt unter Berücksichtigung der bis 31.12.2023 eingehenden und im Planjahr veranschlagten Einnahmen aus Beiträgen, Aufwendungsersätzen und Investitionskostenzuschüssen.

- verkaufte Wassermenge

Als Grundlage für die Gebührenermittlung wurde nach Auswertung der verkauften Wassermenge diese für 2024 auf **805.000 m³** festgesetzt. Die Abbildung zeigt die Menge (IST) sowie die durchschnittlichen Mengen seit 2012 und der letzten fünf Jahre.



- Gebührenübersicht

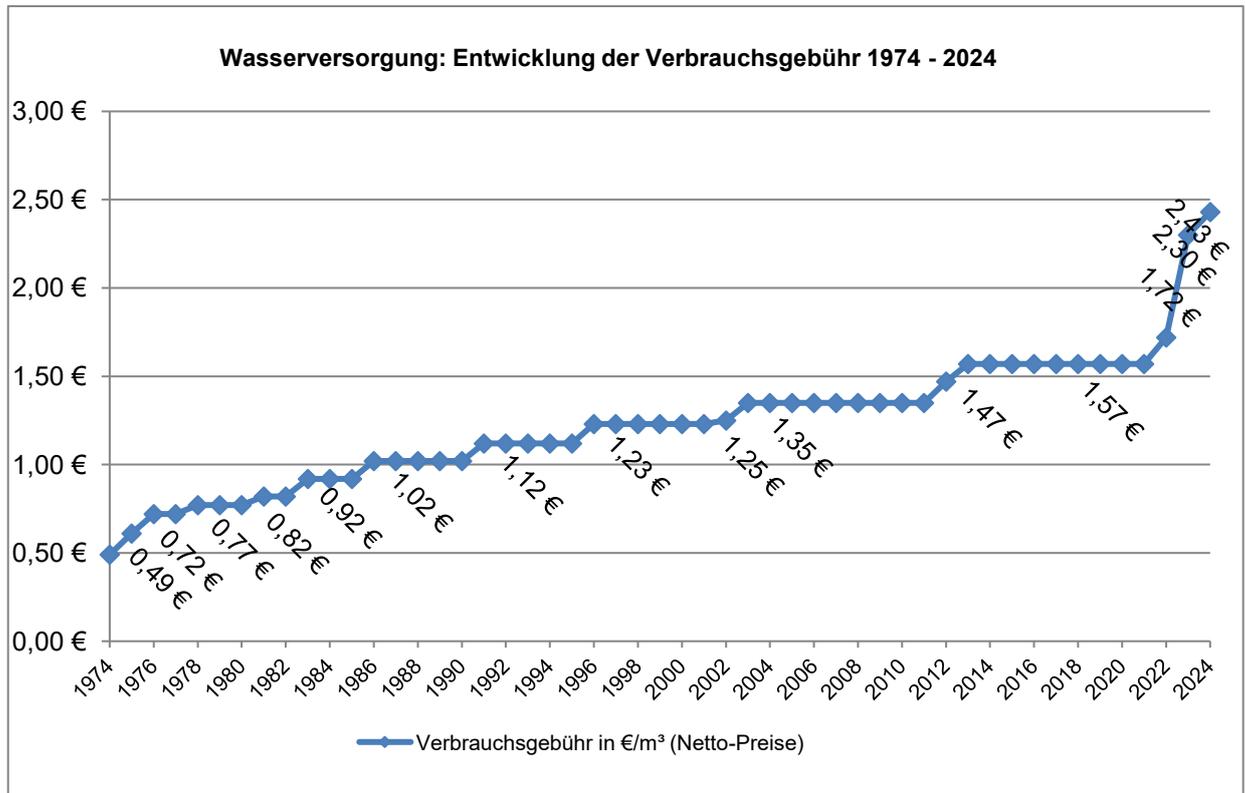
In der folgenden Tabelle sind alle Gebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren) der Wasserversorgung dargestellt.

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 2024 gelten folgende Entgelte und Gebühren:

Gebührenart	Gebühren 2024 Brutto	Gebühren 2023 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	2,60 €/m ³	2,46 €/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 2024 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

	2024		2023	
Grundgebühr/Jahr bei einer Zählergröße Qn 2,5		156,00 €		144,00 €
Verbrauchsgebühr (3 x 39 m ³ €)	117 m ² x 2,43 €/m ²	284,31 €	117 m ² x 2,30 €/m ²	269,10 €
Summe		440,31 €		425,10 €
zzgl. gesetzl. MwSt. (z.Zt. 7 %)		30,82 €		29,76 €
Summe pro Jahr		<u>471,13 €</u>		<u>454,86 €</u>
Summe pro Monat		39,26 €		37,90 €

Für einen 3-köpfigen Haushalt mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 39 m³/Jahr ergeben sich Kosten für die Wasserversorgung in Höhe von 471,13 € pro Jahr bzw. 39,26 € pro Monat.

- 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. 5.700 € 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 1,17 €/m³ ab dem 01.01.2024. Für 2024 wird ein Bezug i.H.v. rd. 256.000 m³ erwartet bei maximaler Eigenförderung.

- 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 wurde in 2023 neu ausgeschrieben und ist ab

dem 01.01.2024 dank der gemeinsamen Ausschreibung mit der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen auf ähnlichem Niveau geblieben.

Für alle Pumpstationen erfolgte ebenfalls eine Ausschreibung mit der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Der Preis ist entgegen der Vermutung zum Vorjahr leicht gesunken.

- Material Betriebsanlagen und Grundstücke

Hier werden in 2024 Mittel bereitgestellt für Material zur Erweiterung der SPS sowie für die Lagerhaltung von Ersatzteilen der E-Technik. Zusätzlich sind wie immer 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 2024 weiterhin höhere Kosten für die Lagerhaltung von Materialien an, die aufgrund der Inflation und der anstehenden Lieferengpässe vorab angeschafft werden.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Betriebsanlagen und Grundstücke

Für diverse Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Betriebszweigs Wasserversorgung werden insgesamt 38.500 € veranschlagt. Darunter fallen die Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark, die Überprüfung der Elektrik an allen Anlagen, Kleinreparaturen sowie Wartungen.

- Wasseruntersuchungen

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

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

- Unterhaltung Messeinrichtungen

In dem Ansatz von 36.200 € sind der turnusmäßige Wechsel von ca. 760 Wasserzählern – überwiegend durch ein Dienstleistungsunternehmen – sowie der Einbau von Wasserzählern bei ca. 60 Neuanschlüssen sowie für den Wechsel von Schachtzählern berücksichtigt.

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

- 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 die Wasserbedarfsprognose und ein Nottelefon geplant.

Wie bereits im Zwischenbericht aufgeführt wurde, sind die Mehraufwendungen in der Sicherstellung der Wasserversorgung auch auf Grundlage einer geänderten Buchungssystematik entstanden, im Gegenzug weisen die Fremdarbeiten (Rufbereitschaft) eine hohe Planunterschreitung auf. Die Unterhaltung Ortsnetze ist durch vermehrte Rohrbrüche stark belastet. Diese Position wurde in der Vergangenheit unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

- 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 bis 2022 unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

- Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung

Der größte Anteil der Kosten fällt mit 15.000 € auf Unterhaltungsmaßnahmen des Brunnens in Planig und der dazugehöriger Wasserrechtsverfahren. Hierin enthalten sind auch die Bestandsaufnahme der Grundwassermessstellen inkl. TV-Befahrung.

- Unterhaltung Speichieranlagen

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

In 2024 ist zusätzlich die Messung von Radon nach Vorgabe der Arbeitsschutzverordnung für Wasserversorger notwendig.

- Unterhaltung Pumpstationen

Für die Unterhaltung der Pumpstationen werden in 2024 Mittel i.H.v. 30.000 € geplant für Fremdleistungen im Rahmen von Störungen sowie die Umsetzung eines Notfallkonzeptes der VG-Werke in der Pumpstation Sprendlingen.

- 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 2024 erneut erhöht wurden auf 50.000 €.

- Unterhaltung Leitungsnetz (Hausanschlüsse und Ortsnetze, einschließlich Lecksuche)

Die Unterhaltungsarbeiten am Leitungsnetz werden ganz wesentlich durch Wasserrohrbrüche bestimmt. Darüber hinaus werden unter diesen Positionen systematische Wasserleckortungen durchgeführt oder Rohrnetzabschnitte gespült. Der Umfang der Wasserrohrbrüche ist schlecht kalkulierbar. Aufgrund dessen wird der Durchschnittswert der vergangenen Jahre angesetzt.

In 2024 fallen zusätzlich Kosten i.H.v. 14.500 € an für Netzberechnungen sowie die Prüfung der Hydranten durch die Feuerwehr.

Des Weiteren werden erst Mittel i.H.v. 5.000 € eingestellt für die Abtrennung von Altanschlüssen. Weitere Prüfungen zu Satzungsänderungen folgen und werden im Verwaltungsrat entsprechend vorgestellt.

- Unterhaltung Fernwirkanlagen

Hier sind laufende Unterhaltungskosten für die Fernwirkanlagen eingeplant.

- Unterhaltung Brauchwasseranlagen

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Brauchwasserstationen werden Mittel i.H.v. 7.000 € bereitgestellt. Diese umfassen im Wesentlichen die Spülung und TV-Untersuchung der Brauchwasseranlagen.

- Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)

Das Land Rheinland-Pfalz hat Mitte 2012 ein Gesetz über die Einführung einer Abgabe ab dem 01.01.2013 für die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser. Dies betrifft unsere eigene Wasserentnahme am Brunnen Planig.

Pro Kubikmeter geförderten Wassers aus den Brunnen der VG-Werke sind 0,06 € an das Land zu zahlen. Bei einer geschätzten Förderung in 2023 von rd. 545.000 m³ ergibt sich eine Abgabe i.H.v. rd. 32.700 €.

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 Tarifierhöhung des TV-V, Höhergruppierungen sowie der Bildung eines Vorstands mit 2 Mitgliedern.

Teilweise können Personalkosten mit anderen Betriebszweigen, z.B. für die Grünpflegearbeiten, verrechnet werden.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen werden voraussichtlich rd. 519.700 € 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. In 2024 ist eine Überprüfung zur Optimierung der Beschaffung vorgesehen.

- 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.

Diese Kosten werden künftig unter Aufwendungen für bezogene Leistungen unter der „Sicherstellung der Wasserversorgung“ geplant.

- Telefon

Die Kosten für Telefon und Internet sowie für die Fernüberwachung und Datenübertragungen werden in Summe auf 5.300 € 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 2024 auf ca. 15.700 € 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 in 2024 die Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung.

Weiterhin sind Mittel für die gesetzliche Einhaltung des Datenschutzes enthalten und Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen sind Zinsen i.H.v. rd. 164.100 € zu leisten.

Steuern

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird im Wirtschaftsjahr 2024 für Grund- und Kfz-Steuer rd. 3.700 € entrichten.

3.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 weist nach Gebührenerhöhung einem Verlust von 165.850 € aus.

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 2024 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 2024 für die Herstellung bzw. Erneuerung von rd. 60 Wasserhausanschlüssen Aufwendungsersätze 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 3.585.000 € 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 219.000 € aufzuwenden. In 2024 beträgt die planmäßige Tilgung der zinslosen Landesdarlehen 78.000 €. Die Aufstellung der zinslosen Landesdarlehen (Förderdarlehen) wird in der Anlage genauer zusammengefasst.

Investitionsplan

zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

In 2024 werden anteilige Kosten für die Optimierung der kaufmännischen Software sowie für die Datenmigration und ein Upgrade für GIS i.H.v. 15.000€ eingeplant.

Für die Gewährung von Leitungsrechten werden vorsorglich 5.000 € veranlagt.

zu 2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten

Für die Errichtung neuer Betriebsbauten der VG-Werke werden in 2024 keine Kosten eingestellt.

zu 3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen

Für die Versuchsbohrung eines Redundanzbrunnens in Planig werden Kosten i.H.v. 95.000€ veranlagt. Insgesamt werden für Erneuerungen 142.000 € eingeplant.

In den Speicheranlagen sind unter anderem für 2 neue Frequenzumrichter sowie für neue Pumpen eingeplant. Insgesamt werden für Erneuerungen 97.000 € eingeplant.

zu 4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)

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

- Baugebiet „Hinter dem Dorf“, Aspisheim (Planung)
- Baugebiet „Am Schlag“, Aspisheim (Planung)
- Baugebiet „Obere Sülz 1. Erweiterung 2. BA“, Badenheim (Bau)
- Gewerbegebiet „Die vorderen Osterländer“, Gensingen (Planung)
- Sanierung Ortskern, Gensingen (Planung und Bau, Umsetzung in 3 Bauabschnitten)
- Weiteres Baugebiet, Gensingen (B-Plan)
- Baugebiet „Am Lettkopf“, OG Gensingen (B-Plan)
- Baugebiet „Nördl. der Schulstraße II, 2. und 3. BA, Grolsheim (Planung)
- Weiteres Baugebiet St. Johann (B-Plan)
- Erschließung NBG „Auf dem Mauerweg“, St. Johann (Planung)
- Baugebiet Erweiterung „Kurt-Schumacher-Straße“, Sprendlingen (Bau)
- Ausbau Bahnhofstraße, Sprendlingen (Bau)
- Baugebiet „Südl. der St. Johanner Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Bau)
- Baugebiet „Südl. Gau-Bickelheimer-Straße“, Sprendlingen über einen Erschließungsträger (Bau)
- Ausbau „Dichterviertel“, Sprendlingen (Bau)
- Umbau Bahnunterführung L415, Sprendlingen (Restarbeiten)
- Baugebiet „An der Leimenkaute“, Welgesheim (Planung, evtl. Bau)
- Ausbau Bahnhofstraße, Welgesheim (Planung, evtl. Bau)
- Baugebiet „Im Johannispfad“, Zotzenheim (Planung)
- Baugebiet „Im vorderen Rohr“, Zotzenheim (B-Plan)

Für weitere Baugebiete im Bereich der gesamten Verbandsgemeinde sind Planungskosten in den Wirtschaftsplan eingestellt.

zu 5. Hausanschlüsse

Für die Herstellung der Hausanschlüsse in den o.a. Neubaugebieten sowie für zusätzliche Hausanschlüsse und Erneuerungen werden 473.000 € veranschlagt.

zu 6. Transportleitungen

In 2024 ist die Erneuerung des Teilstückes der Transportleitung zwischen Gensingen und Horrweiler geplant sowie der Neubau der Druckminderstation für St. Johann i.H.v. rund 855.000 € eingeplant.

zu 7. Fernwirkanlagen

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfügt über einzelne Bausteine einer Fernüberwachung wie automatische Pumpensteuerungen, Datenübertragungen und Störmeldeeinrichtungen. Ein Fernwirksystem, das Steuerungseingriffe über eine Zentrale ermöglicht, wird seit Ende des Wirtschaftsjahres 2009 aufgebaut. In 2020/2021 fand eine Umstellung statt mit einer neuen notwendigen Hardware als auch Software. Hierfür werden regelmäßig Fortschreibungen notwendig. Aufgrund der aktuellen Störanfälligkeit muss ein neues Leitsystem angeschafft werden.

Zusätzlich sind in 2024 Erneuerungen an den Anlagen in Gensingen, Horrweiler, St. Johann, Welgesheim und Wolfsheim notwendig.

Hierfür sind Kosten in Höhe von 93.000€ eingeplant.

zu 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Büroeinrichtung (einschließlich EDV)

In 2024 werden Anschaffungen zur Einrichtung der EDV sowie der Büroräume vorgesehen.

- Werkzeuge

Für die Ergänzung des Bestandes an Werkzeugen und Geräten sind in Summe i.H.v. 48.000 € veranschlagt, unter anderem für folgende Geräte:

- ein Schweißgerät inkl. Zubehör
- eine Standrohrprüfanlage
- ein Schieberdrehergerät
- Stromerzeuger Inverter für Baustelle
- Transporttank für Diesel
- Einmessstab GIS
- Schmutzwasserpumpe
- Mulcher Grünpflege

- Fuhrpark

Für 2024 sind für die Anschaffung inklusive der Werkstattausstattung keine Mittel 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 Freibad Sprendlingen ändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Veränderungen ergeben sich im Hallenbad Gensingen. Die entsprechenden Beschlüsse wurden bereits vom Verbandsgemeinderat am 09.10.2023 und vom Verwaltungsrat am 14.11.2023 gefasst.

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 ab 2024
Einzeltarife	
Einzelkarten	
a) Erwachsene	4,00 €
b) Kinder und Jugendliche (vollendetes 6. Lebensjahr bis unter 18 Jahre)	2,40 €
c) Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, freiwillige Wehrdienstleistende, mit entsprechender Legitimation	3,00 €
d) Seniorentaining	3,50 €
Freier Eintritt	
e) Kinder (bis 6 Jahre)	
Ermäßigter Eintritt	
f) Menschen mit Behinderung, Inhaber von Ehrenamtskarten und von Personen, die einen Anspruch auf Befreiung von der Zahlung der Rundfunkgebühren haben, zahlen jeweils die Hälfte der entsprechenden Tarife, bei entsprechender Legitimation	

Gebühren im Hallenbad Gensingen	Gebühren ab 2024
Geldwertkarten	
5% Rabatt	50,00 €
10% Rabatt	100,00 €
15% Rabatt	150,00 €
a) Je Geldwertkarte wird ein Pfandbetrag fällig	5,00 €
b) Geldwertkarten mit Rabatt können für alle Einzeltarife außer für das Seniorentaining erworben werden	
c) Geldwertkarten können nicht für bereits ermäßigte Einzeleintritte verwendet werden	
Geldwertkarte für Seniorentaining	
Je Geldwertkarte wird ein Pfandbetrag von 5,00 € fällig	35,00 € /
Geldwertkarten können nicht für bereits ermäßigte Einzeltarife verwendet werden	70,00 €
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) <u>nicht wohnhaft</u> 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	6,00 €
Einzelkarte Sauna + Schwimmbad	9,00 €
Kinder und Jugendliche haben an ihrem Geburtstag freien Eintritt.	

Gebühren im Hallenbad Gensingen	Gebühren ab 2024
<p>Erstattung der Kosten bei Sachbeschädigung</p> <p>Im Falle einer Sachbeschädigung sind der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen die entstandenen Material- und Lohnkosten voll zu ersetzen.</p>	
<p>Verlustentschädigung für verlorenen Spindschlüssel</p> <p>Es sind die Kosten zu erstatten, die den Verbandsgemeindewerken Sprendlingen-Gensingen AöR für die Ersatzbeschaffung tatsächlich entstehen.</p>	

Freibad Sprendlingen

Gebühren im Freibad Sprendlingen	Gebühren seit 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 *	1,80 €	1,80 €
gleicher Tarif für Schwerbehinderte (ab 50 v. H.) und Inhaber einer Ehrenamtskarte		
e) Gruppenkarte (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern unter 14 Jahre) die Erwachsenen müssen nicht die Eltern der Kinder sein, es können auch 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 seit 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.

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 1.500 € 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.

- Verwaltungskostenbeitrag

Die VG-Werke, BZ Schwimmbäder, zahlen an die Verbandsgemeindeverwaltung einen Verwaltungskostenbeitrag zur Abgeltung anteiliger Lohn-, Raum- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Leistungen verschiedener Fachbereiche (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 01.01.2025 der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Deshalb wurde hier ein höherer Planansatz eingeplant.

- Versicherungen

Nach der Hallenbadsanierung fallen höhere Kosten für die Elektronikversicherung an.

- Repräsentationskosten

Hier sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit sowie das jährliche Sommerfest eingeplant.

-Reisekosten Arbeitnehmer

Die Reisekosten sind mit 2.200 € 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 3.050 € geschätzt. Ebenfalls sind die Kosten enthalten für die Anzeige im Telefonbuch.

- Fortbildungskosten (einschließlich Fachliteratur)

Neben der planmäßigen Weiterbildung des Personals der Schwimmbäder sind Mittel für den Besuch von Seminaren für den technischen Bereich zu den Themenschwerpunkten Sicherstellung und Überwachung der Wasserqualität, Arbeitssicherheit und Informationsveranstaltungen zu neuen gesetzlichen Vorschriften eingestellt. In der Summe werden 6.900 € veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

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

Zusätzlich ist in 2024 die Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung geplant.

Weiterhin sind Mittel für die gesetzliche Einhaltung des Datenschutzes enthalten und Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

In 2023 werden hierfür Kosten in Höhe von 10.500€ eingeplant.

- Investitionen Hallenbad

In 2024 stehen folgende Investitionen für das Hallenbad Gensingen an:

- Neue Startblöcke
- Reserve für Kleinmöbel, Hardware und Technik

- Investitionen Freibad

In 2024 stehen folgende Investitionen für das Freibad Sprendlingen an:

- Abtrennung Kiosk zu Mitarbeiter gemäß Vorgabe
- Mini-Bodensauger für das Planschbecken
- Feste Lagerstätten für Schachfiguren
- Hochdruckreiniger
- Grundlegende Überarbeitung der Stromversorgung im Hinblick auf einen störungsfreien Betrieb durch Separierung von Kiosk zur restlichen Versorgung im Freibad
- Erschaffung eines Masterplans für die Gestaltung eines Freizeitgeländes mit dem Freibad als zentralen Punkt
- Umgestaltung des Maschinenraumes
- 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 2024 (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.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

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

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

Die Personalkosten werden mit 33.100 € für das Jahr 2024 festgesetzt. Diese verrechnen sich zum Teil mit der Dienstleistungserbringung 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 Tariferhöhungen 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 21.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Verwaltungskostenbeitrag

Die VG-Werke, BZ Energieversorgung, 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 01.01.2025 der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Deshalb wurde hier ein höherer Planansatz eingeplant.

- 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. 3.000 € veranschlagt.

- Fremdarbeiten

Bei der Planung neuer PV-Anlagen nehmen die VG-Werke bei Bedarf die Unterstützungsleistung der Energieagentur in Anspruch. Hier sind Mittel in 2024 keine Mittel veranschlagt.

- Rechts- und Beratungskosten

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

Zusätzlich ist in 2024 die Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung geplant.

Weiterhin sind Mittel für die gesetzliche Einhaltung des Datenschutzes enthalten und Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das am Kreditmarkt bereits aufgenommene Darlehen sind Zinsen i.H.v. 45.400 € zu leisten.

5.1.3 Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 94.500 € 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 2024 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 oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaften getätigt, sind diese über Darlehen vom Kreditmarkt zu finanzieren.

Hier werden für 2024 in für die Beteiligung an Kapitalgesellschaften Mittel i.H.v. 450.000 € eingeplant.

5.2.2 Ausgaben

zu 11. Darlehenstilgung

Im Jahr 2024 beträgt die planmäßige Tilgung 53.000 €.

6 Abschlussvermerk

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 der VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR wurde unter der Maßgabe erstellt, dass in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung keine Gebühren angepasst werden.

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

Sprendlingen, im März 2024

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig **Abwasserbeseitigung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2024

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	5.298.625 €
	in den Aufwendungen auf	5.284.434 €
	Jahresergebnis	14.191 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	7.511.506 €
	in den Ausgaben auf	7.511.506 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf 848.080 €.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 1.180.000 € 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 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
Umsatzerlöse	3.648.846,44	4.443.500	4.635.700	4.677.100	4.734.800	4.791.900
4 000 60 Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	1.458.547,22	1.716.900	1.988.100	2.017.900	2.048.200	2.078.900
4 000 61 Erlöse Straßenentwässerung (Land, Kreis, Gemeinden)	325.412,38	477.500	483.200	487.000	487.000	487.000
4 000 62 Erlöse Niederschlagswassergebühr	419.874,60	420.100	420.300	421.200	422.000	422.900
4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	485.938,49	504.100	489.900	491.000	510.900	530.600
4 000 65 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	8.000	1.000	0	0	0
4 000 66 Grundgebühren SW (einschließlich Weinbau)	367.248,00	629.400	558.000	563.000	568.000	572.000
4 000 67 Erlöse wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	510.540,18	580.600	580.700	582.500	584.200	586.000
4 000 68 Erlöse Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben	17.185,04	32.600	34.700	34.700	34.700	34.700
4 000 69 Erlöse Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlung	54.355,87	74.300	69.800	69.800	69.800	69.800
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	9.637,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	107,25	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	38.100,00	40.000	57.000	52.000	13.000	400
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	38.100,00	40.000	57.000	52.000	13.000	400
sonstige betriebliche Erträge	778.273,87	594.865	533.925	265.125	265.125	265.125
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	108,00	5.000	0	0	0	0
4 830 01 Betriebskostenerstattung von VG KH für Biebelsheim	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 830 02 Betriebskostenerstattung vom AZV UnWi	420.085,04	507.600	470.800	0	0	0
4 830 03 Betriebskostenerst. Stadt Bingen (ARANT)	0,00	0	0	202.000	202.000	202.000
4 835 00 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	6.000,00	7.140	6.000	6.000	6.000	6.000
4 839 00 Sonstige Erträge unregelmäßig	4.800,00	0	0	0	0	0
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	115,50	125	125	125	125	125
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	1.798,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	208.664,02	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	91.702,81	0	0	0	0	0
4 975 00 Investitionszuschüsse	0,00	20.000	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	4.465.220,31	5.078.365	5.226.625	4.994.225	5.012.925	5.057.425
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.259,02	93.600	57.600	59.650	61.950	64.350
5 110 00 Wasserbezug	2.382,67	0	1.600	1.100	1.000	900
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	86.815,76	77.000	46.000	48.300	50.700	53.200
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	3.498,46	4.500	4.000	4.250	4.250	4.250
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	0,00	800	500	500	500	500
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	562,13	11.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.385.377,52	1.434.152	1.365.600	1.166.780	1.026.230	985.180
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	15.659,54	15.500	12.850	11.430	12.980	11.430
5 900 01 Wasseruntersuchungen	411,97	500	0	0	0	0
5 900 09 Betriebskosten ARANT	0,00	0	0	794.000	794.000	794.000

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
5 900 10 Betriebskostenumlage an den AZV Unterer Wiesbach	636.004,61	810.000	1.049.000	0	0	0
5 900 11 Betriebskostenumlage an die VG Bad Kreuznach	26.500,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 900 12 Sicherstellung der Wasserversorgung	0,00	41.900	5.400	15.400	15.400	5.400
5 900 13 Datenbank und GIS - AB u. WV	15.639,77	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
5 900 31 Unterhaltung Pumpwerke	11.104,46	68.500	25.500	77.300	27.500	27.700
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	19.410,81	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 900 50 Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	145.122,28	0	0	0	0	0
5 900 51 Unterhaltung Regenbauwerke	31.305,86	80.500	32.600	23.900	23.600	23.900
5 900 52 Unterhaltung Ortskanalisation	113.940,98	151.000	81.000	140.000	48.000	18.000
5 900 53 Aufwendungen geschlossene Gruben	9.358,53	9.200	8.100	8.100	8.100	8.100
5 900 54 Überschussschlamm aus Abwasservorbehandlungsanlagen	22.991,99	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 900 55 Klärschlammensorgung	299.506,14	121.200	45.000	0	0	0
5 900 56 Unterhaltung Verbindungssammler	37.664,65	31.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5 900 57 Aufwendungen Kleinkläranlagen	603,93	1.450	2.700	1.200	1.200	1.200
5 909 00 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	0,00	650	0	0	0	0
5 909 01 Abfallentsorgung	152,00	8.252	950	950	950	950
Löhne und Gehälter	657.019,70	865.300	812.684	845.500	878.500	911.500
6 000 00 Löhne und Gehälter	636.775,53	784.000	733.984	764.000	794.000	824.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	-1.928,11	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	0,00	58.000	55.000	57.000	59.000	61.000
6 010 00 Fremdpersonal	22.172,28	24.500	25.200	26.000	27.000	28.000
soziale Abgaben u. ä.	193.322,94	229.000	223.000	229.900	236.800	242.800
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	128.402,13	156.000	146.000	151.000	156.000	160.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.923,59	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	6.452,18	3.000	13.300	13.100	12.900	12.800
6 150 00 Versorgungskassen	53.545,04	65.000	58.000	60.000	62.000	64.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.608.686,11	1.977.100	1.929.800	1.923.300	1.981.300	1.989.300
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	518.026,99	643.000	691.000	623.000	606.000	598.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.051.485,72	1.333.000	1.236.000	1.298.000	1.373.000	1.389.000
6 221 00 Abschreibungen auf Gebäude	100,00	100	0	0	0	0
6 230 00 Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	38.577,44	0	0	0	0	0
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	495,96	1.000	2.800	2.300	2.300	2.300
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	608.738,31	500.250	528.750	498.375	507.375	515.175
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.393,23	0	300	300	300	300
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	10.485,57	13.650	13.900	12.900	12.900	12.900
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	232.373,00	289.900	298.500	307.500	316.700	326.200
6 304 00 Überlassung Hebedaten	20.481,76	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.620,00	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	50,00	0	50	50	50	50
6 330 00 Reinigung	1.776,02	7.300	5.500	5.600	5.800	6.000
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	108,00	0	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	6.307,85	8.500	4.900	4.800	4.800	4.800
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	2.931,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 430 10 Abwasserabgabe	60.359,83	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
6 520 00 Kfz-Versicherungen	3.578,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 630 00 Repräsentationskosten	3.000,50	9.800	1.400	1.400	1.400	1.400
6 640 00 Bewirtungskosten	1.309,77	3.400	3.600	3.800	3.900	4.000
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	561,33	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.730,85	3.100	5.200	5.300	5.300	5.300
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	107,10	1.500	0	0	0	0
6 805 00 Telefon	5.899,53	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
6 815 00 Bürobedarf	18.709,30	19.300	20.100	17.100	17.100	17.100
6 821 00 Fortbildungskosten	11.991,64	19.800	20.300	16.200	12.700	12.500
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	61.242,48	47.400	74.900	43.700	46.700	44.900
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	257,04	300	1.500	1.125	1.125	1.125
6 876 00 Sitzungsgelder	870,00	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
6 896 00 Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	72,00	0	0	0	0	0
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	10.800,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	139.719,41	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	4.547.900,60	5.099.402	4.917.434	4.723.505	4.692.155	4.708.305
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	15.101,93	17.000	72.000	61.000	50.000	39.000
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.078,93	16.000	64.000	53.000	42.000	31.000
7 109 00 Zinserträge Darlehen andere BZ	1.023,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	63.582,37	104.400	366.100	426.100	418.100	410.100
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	63.544,02	104.100	366.000	426.000	418.000	410.000
7 362 00 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	38,35	0	100	100	100	100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-129.663,73	-108.437	15.091	-94.380	-47.330	-21.980
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	2.149,14	0	0	0	0	0
7 552 00 Verluste d. außergewöhnl.Schadensfälle	2.149,14	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.663,13	0	0	0	0	0
7 630 00 Kapitalertragsteuer 25%	3.472,16	0	0	0	0	0
7 633 00 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	190,97	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	719,79	900	900	900	900	900
7 680 00 Grundsteuer	10,79	100	100	100	100	100
7 685 00 Kfz-Steuern	709,00	800	800	800	800	800

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
Jahresgewinn	-136.195,79	-109.337	14.191	-95.280	-48.230	-22.880

II. Vermögensplan 2024 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.977.100	1.929.800	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	541.600	352.000	0	0	0
3.	Zuschüsse/ Fördermittel	0	375.000	0	0	0
4.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	7.800.000	805.000	0	0	0
5.	Entnahme aus dem Kassenbestand	20.187	4.410.515	0	0	0
6.	Jahresgewinn	0	14.191	0	0	0
7.	Einnahmen insgesamt	10.338.887	7.511.506	0	0	0
Ausgaben						
8.	Investitionen	9.199.950	6.515.606	858.080	40.399.470	28.486.684
9.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	504.100	489.900	0	0	0
10.	Darlehenstilgungen	525.500	506.000	0	0	0
11.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
12.	Jahresverlust	109.337	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	10.338.887	7.511.506	858.080	40.399.470	28.486.684

II. Vermögensplan 2024 - Ausgaben, Investitionen

		Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.719.400	1.218.300	0	18.269.500	17.020.000
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	5.500	10.000	0	40.000	0
	130 10 Baukostenzuschüsse	2.680.000	1.190.000	0	18.210.000	17.020.000
	135 00 EDV-Software	33.900	18.300	0	19.500	0
2.	Grundstücke unbebaut und mit Betriebs- und anderen Bauten	596.500	60.000	0	0	0
	210 50 Unbebaute Grundstücke/ Gründerwerb	30.000	60.000	0	0	0
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	566.500	0	0	0	0
3.	Abwasserreinigungsanlagen	920.000	460.000	0	8.193.706	7.733.706
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	920.000	460.000	0	8.193.706	7.733.706
4.	Abwassersammlungsanlagen	4.955.000	4.763.106	858.080	13.579.692	3.477.506
	400 28 Verbindungssammler AB	51.000	1.000	0	427.000	426.000
	400 29 Ortskanalisation AB	3.176.000	3.143.606	448.080	8.022.272	2.491.086
	400 30 Regenbauwerke AB	807.000	738.000	400.000	3.277.700	329.700
	400 31 Hausanschlüsse AB	861.000	770.500	10.000	1.742.720	230.720
	400 33 Pumpwerke AB	60.000	110.000	0	110.000	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.050	14.200	0	31.100	0
	620 00 Werkzeuge und Geräte	1.000	8.000	0	17.000	0
	650 00 Büroeinrichtung	3.550	3.400	0	13.600	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	2.800	0	500	0
6.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
7.	Investitionen insgesamt	9.199.950	6.515.606	858.080	40.073.998	28.231.212

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
10-0105VGW-Neubau-Bürger Rathaus					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	566.500	0	0	0	0
230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	566.500	0	0	0	0
Summe	566.500	0	0	0	0
10050-Konz.Investition-Konzessionen-Softwarelizenzen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.500	0	0	0	0
100 50 Konzessionen u.ä. AB	5.500	0	0	0	0
Summe	5.500	0	0	0	0
10050-Leit.Investition-Leitungsrechte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	10.000	0	40.000	0
100 50 Konzessionen u.ä. AB	0	10.000	0	40.000	0
Summe	0	10.000	0	40.000	0
11-0108AB-Horrweiler-Erschl.-NBG-Zu-Gehren					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	4.000	0	0	0	0
400 31 Hausanschlüsse AB	6.000	0	0	0	0
Summe	10.000	0	0	0	0
11-0110AB-Grolsheim-KSR-Umbau					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	302.000	80.000	400.000	507.000	17.000
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	20.000	30.000	0	40.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	282.000	50.000	400.000	467.000	17.000
Summe	302.000	80.000	400.000	507.000	17.000
11-0126AB-Zentralisierung-Abwasserreinigung, Standort Welgesheim					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	920.000	460.000	0	8.441.035	7.981.035
400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	920.000	460.000	0	8.193.706	7.733.706
785 50 Anlagen im Bau, Anzahlungen AB	0	0	0	247.329	247.329
Summe	920.000	460.000	0	8.441.035	7.981.035
11-0131AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-Alzeyerstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.000	50.000	0	918.700	918.700
400 29 Ortskanalisation AB	1.000	50.000	0	616.200	616.200
400 30 Regenbauwerke AB	25.000	0	0	237.700	237.700
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	64.800	64.800
Summe	26.000	50.000	0	918.700	918.700
11-0133AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher- Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	400.000	0	530.000	30.000
400 29 Ortskanalisation AB	15.000	200.000	0	280.000	30.000
400 30 Regenbauwerke AB	10.000	150.000	0	180.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	5.000	50.000	0	70.000	0
Summe	30.000	400.000	0	530.000	30.000
11-0135AB-Gensingen-Erschl.-GE-Vordere-Kieselberg					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	0	0	0	0
400 30 Regenbauwerke AB	30.000	0	0	0	0
Summe	30.000	0	0	0	0
11-0136AB-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	120.000	0	532.000	2.000
400 29 Ortskanalisation AB	60.000	60.000	0	252.000	2.000
400 30 Regenbauwerke AB	40.000	40.000	0	200.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	20.000	0	80.000	0

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Summe	120.000	120.000	0	532.000	2.000
11-0137AB-Kanalsanierung-MiWi-2.Abschnitt					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	290.000	131.000	0	176.000	45.000
400 28 Verbindungssammler AB	50.000	1.000	0	6.000	5.000
400 29 Ortskanalisation AB	240.000	130.000	0	170.000	40.000
Summe	290.000	131.000	0	176.000	45.000
11-0138AB-Gensingen-Erschl.-Kanalisation-Gartenstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	50.000	0	50.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	0	50.000	0	50.000	0
Summe	0	50.000	0	50.000	0
11-0141AB-Kanalsanierung-Wolfsh.-St.Johann-Sprendlingen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	0	0	0	0
400 28 Verbindungssammler AB	1.000	0	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	5.000	0	0	0	0
Summe	6.000	0	0	0	0
11-0145AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Süd-St.-Johanner-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000	170.606	398.080	605.686	37.000
400 29 Ortskanalisation AB	300.000	170.606	398.080	605.686	37.000
Summe	300.000	170.606	398.080	605.686	37.000
11-0149AB-Aspishheim-Ausbau-Bleichg.-Wasserg.-Gehrenstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	0	0	0	0
400 31 Hausanschlüsse AB	5.000	0	0	0	0
Summe	5.000	0	0	0	0
11-0152AB-Umbau-Bahnunterführung-L415					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	5.000	5.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	5.000	5.000
Summe	0	0	0	5.000	5.000
11-0154AB-Wolfshheim-Erschl.-NBG-Am-Wittum					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.000	0	0	58.000	58.000
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	0	0	3.000	3.000
400 30 Regenbauwerke AB	0	0	0	50.000	50.000
400 31 Hausanschlüsse AB	5.000	0	0	5.000	5.000
Summe	8.000	0	0	58.000	58.000
11-0157AB-Sprendlingen-Ausbau-Heinrich-Heine-Straße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	4.000	4.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	1.000	1.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	3.000	3.000
Summe	0	0	0	4.000	4.000
11-0158AB-Verbindungssammler-Welgesheim					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	421.000	421.000
400 28 Verbindungssammler AB	0	0	0	421.000	421.000
Summe	0	0	0	421.000	421.000
11-0159AB-St.Johann-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	7.500	0	116.600	109.100
400 29 Ortskanalisation AB	0	5.000	0	100.400	95.400
400 31 Hausanschlüsse AB	0	2.500	0	16.200	13.700
Summe	0	7.500	0	116.600	109.100

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
11-0160AB-Sprendlingen-Ausbau-Bahnhofstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	0	0	0	0
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	0	0	0	0
Summe	20.000	0	0	0	0
11-0161AB-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	200.000	194.000
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	150.000	148.000
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	50.000	46.000
Summe	0	0	0	200.000	194.000
11-0162AB-Grolsheim-Ausbau-Naherechstr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	0	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	10.000	0	0	0	0
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	0	0	0	0
Summe	25.000	0	0	0	0
11-0163AB-Gensingen-Umlegung-Alzeyer-Straße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	420.706	409.706
400 29 Ortskanalisation AB	0	0	0	368.986	361.486
400 31 Hausanschlüsse AB	0	0	0	51.720	48.220
Summe	0	0	0	420.706	409.706
11-0164AB-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	230.000	135.000	0	1.280.000	40.000
400 29 Ortskanalisation AB	100.000	50.000	0	570.000	40.000
400 30 Regenbauwerke AB	90.000	60.000	0	500.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	40.000	25.000	0	210.000	0
Summe	230.000	135.000	0	1.280.000	40.000
11-0166AB-Welgesheim-Erschl.-NBG-In-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	75.000	75.000	0	694.000	9.000
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	30.000	0	289.000	9.000
400 30 Regenbauwerke AB	30.000	30.000	0	290.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	15.000	0	115.000	0
Summe	75.000	75.000	0	694.000	9.000
11-0168AB-Gensingen-Sanierung Ortskern					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.700.000	1.390.000	0	2.830.000	850.000
400 29 Ortskanalisation AB	1.350.000	1.085.000	0	2.345.000	800.000
400 31 Hausanschlüsse AB	350.000	305.000	0	485.000	50.000
Summe	1.700.000	1.390.000	0	2.830.000	850.000
11-0170AB-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	13.000	0	0	0	0
400 29 Ortskanalisation AB	3.000	0	0	0	0
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	0	0	0	0
Summe	13.000	0	0	0	0
11-0171AB-Sprendlingen-Ausbau-Dichterviertel					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	535.000	380.000	0	581.000	201.000
400 29 Ortskanalisation AB	325.000	260.000	0	461.000	201.000
400 31 Hausanschlüsse AB	210.000	120.000	0	120.000	0
Summe	535.000	380.000	0	581.000	201.000
11-0172AB-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südl.-Gau-Bickelheimer-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	20.000	0	40.000	0

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	20.000	0	40.000	0
Summe	20.000	20.000	0	40.000	0
11-0173AB-Aspishheim-Erschl.-NBG-Hinter-dem-Dorf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	130.000	240.000	0	712.000	32.000
400 29 Ortskanalisation AB	80.000	115.000	0	397.000	32.000
400 30 Regenbauwerke AB	30.000	95.000	0	215.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	30.000	0	100.000	0
Summe	130.000	240.000	0	712.000	32.000
11-0176AB-Badenheim-Erschl.-NBG 1.Erw.ObereSülz					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	430.000	470.000	60.000	573.143	43.143
400 29 Ortskanalisation AB	390.000	420.000	50.000	505.000	35.000
400 31 Hausanschlüsse AB	40.000	50.000	10.000	60.000	0
785 50 Anlagen im Bau, Anzahlungen AB	0	0	0	8.143	8.143
Summe	430.000	470.000	60.000	573.143	43.143
11-0178AB-Aspishheim-Erschl.-NBG-Am-Schlag					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	111.000	0	356.000	15.000
400 29 Ortskanalisation AB	70.000	58.000	0	193.000	15.000
400 30 Regenbauwerke AB	40.000	28.000	0	98.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	25.000	0	65.000	0
Summe	120.000	111.000	0	356.000	15.000
11-0180AB-Zotzenheim, Erschl.-NBG-Im-vorderen-Rohr					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.000	80.000	0	80.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	30.000	0	30.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	30.000	30.000	0	30.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	20.000	20.000	0	20.000	0
Summe	80.000	80.000	0	80.000	0
11-0183AB-Gensingen-Erschl.-GE-Die-Vorderen-Osterländer					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95.000	75.000	0	75.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	40.000	30.000	0	30.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	40.000	30.000	0	30.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	15.000	0	15.000	0
Summe	95.000	75.000	0	75.000	0
11-0184AB-Errichtung Bodenfilter KSR1 Wol +KSR2 St.J					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	110.000	0	735.000	25.000
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	10.000	10.000	0	10.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	100.000	100.000	0	725.000	25.000
Summe	110.000	110.000	0	735.000	25.000
11-0189AB-Welgesheim-Ausbau-Bahnhofstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	300.000	0	335.000	20.000
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	280.000	0	310.000	20.000
400 31 Hausanschlüsse AB	5.000	20.000	0	25.000	0
Summe	35.000	300.000	0	335.000	20.000
11-0190AB-Gensingen-Erschl.-NBG-Am-Lettkopf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	65.000	65.000	0	90.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	30.000	30.000	0	40.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	20.000	20.000	0	30.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	15.000	0	20.000	0
Summe	65.000	65.000	0	90.000	0
11-0191AB-St.Johann-Erschl.-NBG-Auf-dem-Mauerweg					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	75.000	0	375.000	0

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 29 Ortskanalisation AB	0	30.000	0	170.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	30.000	0	150.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	0	15.000	0	55.000	0
Summe	0	75.000	0	375.000	0
11-0193AB-Weigesheim-Erneu.-Pumpen-KSR10					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	120.000	0	120.000	0
210 50 Unbebaute Grundstücke AB	0	20.000	0	20.000	0
400 33 Pumpwerke AB	0	100.000	0	100.000	0
Summe	0	120.000	0	120.000	0
11-03-NBGAB-Gensingen-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	50.000	0	50.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	20.000	0	20.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	20.000	20.000	0	20.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	10.000	0	10.000	0
Summe	50.000	50.000	0	50.000	0
11-06-NBGAB-St.Johann-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	50.000	0	50.000	0
400 29 Ortskanalisation AB	20.000	20.000	0	20.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	20.000	20.000	0	20.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	10.000	10.000	0	10.000	0
Summe	50.000	50.000	0	50.000	0
13010-AB-AZVBKZ-AZV-Unterer-Wiesbach					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.670.000	1.190.000	0	18.210.000	17.020.000
130 10 Baukostenzuschüsse	2.670.000	1.190.000	0	18.210.000	17.020.000
Summe	2.670.000	1.190.000	0	18.210.000	17.020.000
13010-AB-KHBKZ-VG-Bad-Kreuznach					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	0	0	0	0
130 10 Baukostenzuschüsse	10.000	0	0	0	0
Summe	10.000	0	0	0	0
13500-ABLizenen-und-andere-Rechte-allg.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	33.900	18.300	0	19.500	0
135 00 EDV-Software	33.900	18.300	0	19.500	0
Summe	33.900	18.300	0	19.500	0
40030-ABRegenbauwerke					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	35.000	0	35.000	0
400 30 Regenbauwerke AB	0	35.000	0	35.000	0
Summe	0	35.000	0	35.000	0
40031-ABAB-Investition-Hausanschlüsse					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	23.000	0	92.000	0
400 31 Hausanschlüsse AB	15.000	23.000	0	92.000	0
Summe	15.000	23.000	0	92.000	0
40033-ABPumpwerke AB					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	10.000	0	10.000	0
400 33 Pumpwerke AB	60.000	10.000	0	10.000	0
Summe	60.000	10.000	0	10.000	0
62000-ABAB-Investition-Werkzeuge-und-Geräte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000	8.000	0	17.000	0
620 00 Werkzeuge und Geräte	1.000	8.000	0	17.000	0
Summe	1.000	8.000	0	17.000	0
65000-ABAB-Investition-Büroeinrichtung-EDV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.550	3.400	0	13.600	0

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
650 00 Büroeinrichtung	3.550	3.400	0	13.600	0
Summe	3.550	3.400	0	13.600	0
GWG-ABGeringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.500	2.800	0	500	0
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	2.800	0	500	0
Summe	4.500	2.800	0	500	0

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2024 - Einnahmen und Ausgaben						
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	1.977.100	1.929.800	1.923.300	1.981.300	1.989.300
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	541.600	352.000	46.000	864.396	857.652
	2 999 00 Ertragszuschüsse einmalige Beiträge AB	40.600	0	0	584.396	602.652
	2 999 10 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2 999 20 EEZ Straßenbulasträger AB (2980 02)	266.000	237.000	31.000	265.000	240.000
	2 999 25 Ertragszuschüsse andere Träger (AZV und VG Bad Kreuznach)	220.000	100.000	0	0	0
3.	Zuschüsse/ Fördermittel	0	375.000	0	0	0
4.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	7.800.000	430.000	2.500.000	0	0
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-7.800.000	-430.000	-2.500.000	0	0
5.	Entnahme aus dem Kassenbestand	20.187	4.410.515	1.001.960	0	0
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-20.187	-4.410.515	-1.001.960	0	0
6.	Jahresgewinn	0	14.191	0	0	0
	9 990 31 Jahresgewinn		-14.191			
7.	Einnahmen insgesamt	10.338.887	7.511.506	5.471.260	2.845.696	2.846.952
Ausgaben						
8.	Investitionen	9.199.950	6.515.606	4.327.980	1.086.700	41.700
	100 50 Konzessionen u.ä. AB	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	130 10 Baukostenzuschüsse	2.680.000	1.190.000	0	0	0
	135 00 EDV-Software	33.900	18.300	1.200	0	0
	210 50 Unbebaute Grundstücke AB	30.000	60.000	10.000	0	0
	230 65 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten AB	566.500	0	0	0	0
	400 18 Abwasserbehandlungsanlagen AB	920.000	460.000	0	0	0
	400 28 Verbindungssammler AB	51.000	1.000	0	0	0
	400 29 Ortskanalisation AB	3.176.000	3.143.606	2.087.580	350.000	0
	400 30 Regenbauwerke AB	807.000	738.000	1.645.000	565.000	0
	400 31 Hausanschlüsse AB	861.000	770.500	565.500	153.000	23.000
	400 33 Pumpwerke AB	60.000	110.000	0	0	0
	620 00 Werkzeuge und Geräte	1.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	650 00 Büroeinrichtung	3.550	3.400	3.400	3.400	3.400
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	2.800	2.300	2.300	2.300
9.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	504.100	489.900	491.000	510.900	530.600
	4 000 64 Erlöse 0% USt Auflösung empf. Ertragszuschüsse	504.100	489.900	491.000	510.900	530.600
10.	Darlehenstilgungen	525.500	506.000	557.000	571.000	529.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	525.500	506.000	557.000	571.000	529.000
11.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	628.866	1.722.772
	9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	628.866	1.634.772
12.	Jahresverlust	109.337	0	95.280	48.230	22.880
	9 990 50 Jahresverlust	109.337	0	95.280	48.230	22.880
13.	Ausgaben insgesamt	10.338.887	7.511.506	5.471.260	2.845.696	2.846.952

zum Finanzplan von 2023 bis 2027 in T €

Investitionsprogramm

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		30	6	10	10	10	10		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)									20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)			6	10	10	10	10		20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)									20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		30	6	10	10	10	10		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	
2)	Maßnahme: Baukostenzuschuss an den Abwasserzweck- verband "Unterer Wiesbach"									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		4.876	2.680	1.190	0	0	0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		4.876	2.680	1.190	0	0	0		20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)									20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)		1.922	545	315	0	0	0		20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)		1.254	710	317					20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		1.700	1.425	558	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5)	Maßnahme: Grundstücke Abwassersammlung									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		5	30	60	10	0	0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)									20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)		5	30	60	10	0	0		20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)									20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		5	30	60	10	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		3.770	920	460	0	0	0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Baumaßnahme, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *)		3.770	920	460	0	0	0		20... bis
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)									20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)		1.325	263	162					20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)		970	210	106					20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		1.476	447	192	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	

Ifd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11)	Maßnahme: Werkzeuge und Geräte									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		5	1	8	3	3	3		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 *)		5	1	8	3	3	3		20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		5	1	8	3	3	3		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	
12)	Maßnahme: Ausrüstungsgegenstände GWG zwischen 250 € und 800 € (netto)									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		2	5	3	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 *)		2	5	3	2	2	2		20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		2	5	3	2	2	2		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	

lfd. Nr. (= Prioritäten folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13)	Maßnahme: Fuhrpark									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		32	0	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 *)		32	0	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 *)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		32	0	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*):	
Folgekosten darunter									20... bis	
Insgesamt									20... bis	
personelle Mehrkosten									20... bis	
14)	Maßnahme: Büroeinrichtung									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		4	4	3	3	3	3		
	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 *)		4	4	3	3	3	3		20... bis
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *)									20... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)									20... bis
	Beiträge									20... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		4	4	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	

*) 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 2024

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2024	2024		Gesamt	Schuldenstand Ende 2024
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€		€	€	€
8	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 15 (1988)	1987		3,00	1.533.876,00	15.318,78		15.318,78	15.318,78	0,00
9	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 18 (1988)	1988		3,00	511.292,00	5.112,84		5.112,84	5.112,84	0,00
10	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1988)	1988		3,00	63.911,00	639,22		639,22	639,22	0,00
11	ISB GmbH Mainz	339	1989		3,03	1.533.876,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1033-32.53 (1989)	1989		3,00	460.163,00	32.211,41		13.804,88	13.804,88	18.406,53
13	ISB GmbH Mainz	340	1990		3,00	766.938,00	53.685,56		23.008,14	23.008,14	30.677,42
14	ISB GmbH Mainz	341	1990		3,00	102.258,00	7.157,95		3.067,76	3.067,76	4.090,19
15	Land Rheinland-Pfalz	K 912040148 (1990)	1990		3,00	572.647,00	40.085,42		17.179,40	17.179,40	22.906,02
16	Land Rheinland-Pfalz	K 912040250 (1991)	1991		3,00	354.325,00	35.432,49		10.629,76	10.629,76	24.802,73
17	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1991)	1991		3,00	766.938,00	76.693,67		23.008,14	23.008,14	53.685,53
18	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1991)	1991		3,00	1.431.617,00	143.161,68		42.948,52	42.948,52	100.213,16
19	Land Rheinland-Pfalz	II MZ 40 (1992)	1992		3,00	29.919,09	4.249,46		728,46	728,46	3.521,00
20	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.53 (1992)	1992		3,00	202.823,00	33.802,83		5.794,80	5.794,80	28.008,03
23	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.51 (1994)	1994		3,00	299.311,28	42.974,25		7.100,00	7.100,00	35.874,25
24	Land Rheinland-Pfalz	AZ 1031-32.30	1996		3,00	9.715,00	2.428,56		291,44	291,44	2.137,12
25	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0359	2018		3,00	130.000,00	118.300,00		3.900,00	3.900,00	114.400,00
26	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0223	2018		3,00	1.119.000,00	1.018.290,00		33.570,00	33.570,00	984.720,00
27	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0359	2019		3,00	47.149,00	45.734,52		1.414,48	1.414,48	44.320,04
28	Land Rheinland-Pfalz	AZ 04510 33/1 2-0223	2019		3,00	1.346.937,00	1.306.528,88		40.408,12	40.408,12	1.266.120,76
29	Land Rheinland-Pfalz	AZ 4455 2-0621/33/1	2022	./.	3,00	930.000,00	930.000,00		0,00	0,00	930.000,00
30	Land Rheinland-Pfalz	AZ 4455 2-0620/33/1	2022	./.	3,00	1.050.000,00	1.050.000,00		0,00	0,00	1.050.000,00
						16.330.446,37	4.961.807,52	0,00	247.924,74	247.924,74	4.713.882,78

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig **Wasserversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Zusammensetzung Förderdarlehen

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2024

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	3.045.750 €
	in den Aufwendungen auf	3.211.600 €
	Jahresergebnis	-165.850 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	4.075.650 €
	in den Ausgaben auf	4.075.650 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt über 30.000 €.
3. Der Gesamtbetrag der Fördermittel und Darlehen wird auf 1.445.000 € 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 30,94 % und der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als Verbrauchsgebühr erhoben wird, auf 69,06 % festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
Umsatzerlöse	2.309.072,70	2.890.188	2.995.000	3.014.300	3.047.000	3.078.700
4 000 30 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Trinkwasser	1.331.829,66	1.840.000	1.960.000	1.970.000	1.990.000	2.010.000
4 000 31 Erlöse 7% USt Wasserlieferungen v. Brauchwasser	4.155,59	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
4 000 32 Grundgebühren WV	810.465,63	896.688	878.000	887.000	897.000	906.000
4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	109.736,20	106.500	105.800	106.100	108.800	111.400
4 000 39 Sonst. Umsatzerlöse WV	5.772,40	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4 000 92 Erlöse 7% USt Reparaturkostenerstattungen	26.631,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	20.481,76	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	9.282,72	22.000	44.900	37.200	14.500	7.200
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.136,50	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
4 820 10 Aktivierte Material-Gemeinkosten	1.351,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 820 20 Regiekosten (Anteil von 2% der aktiviert wird)	4.795,00	5.000	27.900	20.200	7.500	200
sonstige betriebliche Erträge	163.665,36	30.135	150	150	150	150
4 839 00 Sonstige Erträge unregelmäßig	2.400,00	0	0	0	0	0
4 841 00 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig steuerfrei (u.a. Miete, Pacht)	135,00	135	150	150	150	150
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	146.175,38	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	14.954,98	0	0	0	0	0
4 975 00 Investitionszuschüsse	0,00	30.000	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	2.482.020,78	2.942.323	3.040.050	3.051.650	3.061.750	3.086.050
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	521.091,97	714.300	709.000	742.000	756.000	769.000
5 110 00 Wasserbezug	360.422,26	358.000	300.000	306.000	312.000	318.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	91.546,41	133.000	205.000	210.000	218.000	225.000
5 130 01 Betriebsstoffe Fuhrpark	11.823,04	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	18.583,83	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	51.876,05	55.500	53.000	45.000	45.000	45.000
5 130 05 Material für Pumpstationen	704,94	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 130 06 Material für Transportleitungen	4.640,70	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000
5 130 07 Material für Ortsnetz	40.679,55	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 130 08 Material für Hausanschlüsse	62.284,01	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
5 130 09 Material für Messeinrichtungen	15.617,06	43.800	14.500	14.500	14.500	14.500
5 885 00 Bestandsveränderungen RHB	-137.085,88	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	460.720,04	453.100	564.400	511.900	499.400	491.900
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	15.477,87	22.500	38.500	33.000	35.500	33.000
5 900 01 Wasseruntersuchungen	6.292,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 900 02 Unterhaltung Messeinrichtungen	27.051,85	43.500	36.200	36.200	36.200	36.200
5 900 12 Sicherstellung der Wasserversorgung	94.286,59	40.000	120.500	110.500	125.500	110.500
5 900 13 Datenbank und GIS - AB u. WV	20.985,23	8.500	3.000	8.500	8.500	8.500
5 900 33 Unterhaltung Gewinnungsanlagen und Aufbereitung	1.019,15	24.000	15.000	10.000	0	0
5 900 34 Unterhaltung Speicheranlagen	4.801,53	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 900 35 Unterhaltung Pumpstationen	10.364,90	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5 900 36 Unterhaltung Transportleitungen	14.421,21	47.000	50.000	5.000	5.000	5.000
5 900 37 Unterhaltung Ortsnetze	151.208,18	120.200	145.300	154.500	154.500	164.500

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
5 900 38 Unterhaltung Fernwirkanlagen	711,38	18.500	7.000	9.000	9.000	9.000
5 900 39 Unterhaltung Brauchwasseranlagen	1.003,35	14.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5 900 40 Unterhaltung Hausanschlüsse	76.211,23	35.000	55.000	70.000	50.000	50.000
5 906 00 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	3.584,97	0	0	0	0	0
5 909 00 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	33.300,00	33.700	32.700	33.000	33.000	33.000
5 909 01 Abfallentsorgung	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
Löhne und Gehälter	582.127,65	682.500	716.000	726.000	746.000	765.000
6 000 00 Löhne und Gehälter	564.031,73	720.000	751.000	762.000	783.000	803.000
6 000 10 Personalkostenerstattung anderer BZ	444,40	-57.500	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	1.297,21	0	0	0	0	0
6 010 00 Fremdpersonal	17.651,52	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
soziale Abgaben u. ä.	178.074,82	215.000	226.200	228.200	234.100	240.100
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	118.646,72	147.000	146.000	150.000	154.000	158.000
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.400,00	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	5.571,17	2.500	13.700	9.600	9.400	9.300
6 150 00 Versorgungskassen	49.456,93	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	522.610,91	514.500	519.700	543.000	543.000	516.000
6 200 00 Abschreibung immaterielle VermG	27.977,73	6.500	4.000	5.000	5.000	5.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	477.820,86	492.500	495.000	536.000	536.000	509.000
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	16.812,32	15.500	20.700	2.000	2.000	2.000
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	326.629,05	392.980	308.500	296.500	307.700	305.300
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.356,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	15.461,75	12.370	13.300	13.300	13.300	13.300
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	112.135,00	113.100	116.500	120.000	123.600	127.300
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	61.980,00	63.660	51.400	51.400	51.400	51.400
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
6 330 00 Reinigung	2.772,60	4.100	6.900	7.100	7.300	7.600
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	0,00	2.300	0	0	0	0
6 400 00 Versicherungen	27.675,74	27.400	21.000	20.000	20.000	20.000
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	3.496,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6 520 00 Kfz-Versicherungen	4.280,88	3.800	5.500	6.000	6.000	6.000
6 560 00 Mietleasing Kfz	268,85	0	0	0	0	0
6 565 00 Mietleasing Elektrofahrzeuge	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
6 630 00 Repräsentationskosten	5.069,20	4.800	1.200	1.350	1.350	1.350
6 640 00 Bewirtungskosten	273,99	1.500	2.700	1.200	1.300	1.300
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	117,43	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	380,92	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	0,00	83.000	0	0	0	0
6 805 00 Telefon	5.916,48	1.900	5.300	5.300	5.300	5.400
6 815 00 Bürobedarf	23.595,14	14.200	15.700	14.700	14.700	14.700
6 821 00 Fortbildungskosten	6.644,01	20.000	19.900	17.700	22.500	17.500
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	33.905,39	27.900	32.300	22.400	24.900	23.400
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	3.439,48	3.650	3.000	2.250	2.250	2.250
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	3.089,68	0	0	0	0	0
6 876 00 Sitzungsgelder	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1.601,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	1.500,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	7.798,87	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	2.591.254,44	2.972.380	3.043.800	3.047.600	3.086.200	3.087.300
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	427,18	700	5.700	8.825	6.100	3.850
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	225,18	700	5.700	8.825	6.100	3.850
7 105 00 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	202,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	39.890,01	43.800	164.100	213.100	243.100	247.100
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	747,21	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	39.126,37	43.800	164.000	213.000	243.000	247.000
7 362 00 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	16,43	0	100	100	100	100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-148.696,49	-73.157	-162.150	-200.225	-261.450	-244.500
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	3.131,91	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
7 680 00 Grundsteuer	2.368,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 685 00 Kfz-Steuern	763,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Jahresgewinn	-151.828,40	-76.357	-165.850	-203.925	-265.150	-248.200

II. Vermögensplan 2024 - Einnahmen und Ausgaben

		Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	514.500	519.700	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	55.000	10.000	0	0	0
3.	Zuschüsse/ Fördermittel	0	0	0	0	0
4.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	2.900.000	1.445.000	0	0	0
5.	Entnahme aus dem Kassenbestand	0	2.100.950	0	0	0
6.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
7.	Einnahmen insgesamt	3.469.500	4.075.650	0	0	0
Ausgaben						
8.	Investitionen	2.978.600	3.585.000	30.000	7.858.400	1.426.100
9.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	106.500	105.800	0	0	0
10.	Darlehensstilgungen	179.300	219.000	0	0	0
11.	Zuführung zum Kassenbestand	128.743	0	0	0	0
12.	Jahresverlust	76.357	165.850	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	3.469.500	4.075.650	30.000	7.858.400	1426.100

II. Vermögensplan 2024 - Ausgaben, Investitionen						
		Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt	
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.800	20.000	0	21.500	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	204.000	15.000	0	15.000	0
3.	Wassergewinnungs-u. speicheranlagen	155.000	239.000	0	239.000	0
4.	Versorgungsleitungen (Ortsnetz)	1.712.000	1.802.000	20.000	3.802.000	848.500
5.	Hausanschlüsse	406.000	473.000	10.000	1.052.600	140.600
6.	Transportleitungen	292.000	855.000	0	2.513.000	428.000
7.	Fernwirkanlagen	40.000	93.000	0	93.000	0
8.	Pumpstationen	0	0	0	0	0
9.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.800	88.000	0	112.300	9.000
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11.	Investitionen insgesamt	2.978.600	3.585.500	30.000	7.848.400	1.426.100

II. Vermögensplan 2024 - Ausgaben, Investitionen - BZ Wasser

	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	VE	Gesamt-	bisher
	2023	n		ausgabe-	bereitge-
	EUR	2024	EUR	bedarf	stellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zusammenstellung					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.800	20.000	0	21.500	0
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	2.200	5.000	0	5.000	0
135 00 EDV-Software	28.600	15.000	0	16.500	0
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	204.000	15.000	0	15.000	0
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	204.000	0	0	0	0
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	15.000	0	15.000	0
3. Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen	155.000	239.000	0	239.000	0
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	95.000	142.000	0	142.000	0
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	60.000	97.000	0	97.000	0
4. Versorgungsleitungen (Ortsnetz)	1.712.000	1.802.000	20.000	3.802.000	848.500
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.712.000	1.802.000	20.000	3.802.000	848.500
5. Hausanschlüsse	406.000	473.000	10.000	1.052.600	140.600
400 51 Hausanschlüsse WV	406.000	473.000	10.000	1.052.600	140.600
6. Transportleitungen	292.000	855.000	0	2.513.000	428.000
400 52 Transportleitungen WV	292.000	855.000	0	2.513.000	428.000
7. Fernwirkanlagen	40.000	93.000	0	93.000	0
400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	40.000	93.000	0	93.000	0
8. Pumpstationen	0	0	0	10.000	0
400 11 Pumpstation inkl. Steuerung WV	0	0	0	10.000	0
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.800	88.000	0	112.300	9.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	7.000	0	20.500	9.000
520 00 Fuhrpark	63.000	0	0	0	0
620 00 Werkzeuge und Geräte	27.800	48.000	0	48.000	0
650 00 Büroeinrichtung	21.300	12.300	0	17.100	0
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200	20.700	0	26.700	0
10. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	2.978.600	3.585.000	30.000	7.858.400	1.426.100

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
10-0105VGW-Neubau-Bürgerrathaus					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	204.000	0	0	0	0
230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	204.000	0	0	0	0
Summe	204.000	0	0	0	0
10030-KonzInvestitionen-Konzessionen-Software-lizenzen-WV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.200	5.000	0	5.000	0
100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	2.200	5.000	0	5.000	0
Summe	2.200	5.000	0	5.000	0
12-0115WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Westlich-AlzeyerStr.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	20.000	0	189.000	189.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	5.000	20.000	0	157.000	157.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	32.000	32.000
Summe	5.000	20.000	0	189.000	189.000
12-0117WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Kurt-Schumacher-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	80.000	0	121.000	1.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	60.000	0	91.000	1.000
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	20.000	0	30.000	0
Summe	45.000	80.000	0	121.000	1.000
12-0120WV-Zotzenheim-Erschl.-NBG-Im-Johannispfad					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	35.000	0	145.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	25.000	25.000	0	105.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	40.000	0
Summe	35.000	35.000	0	145.000	0
12-0130WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südlich-St.-Johanner-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	100.000	0	220.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	100.000	0	220.000	0
Summe	0	100.000	0	220.000	0
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	45.000	0	0	0	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	30.000	0	0	0	0
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	0	0	0	0
Summe	45.000	0	0	0	0
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	43.600	43.600
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	0	0	39.000	39.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	4.600	4.600
Summe	0	0	0	43.600	43.600

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
12-0137WV-Sprendlingen-Ausbau-Bahnhofstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	120.000	0	145.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	25.000	100.000	0	120.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	20.000	0	25.000	0
Summe	30.000	120.000	0	145.000	0
12-0141WV-St.Johann-Erschließung-NBG-An-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	4.000	4.000
400 51 Hausanschlüsse WV	0	0	0	4.000	4.000
Summe	0	0	0	4.000	4.000
12-0143WV-Brunnenleitung-5.Abschnitt+Zubringerltg.-HB-Hor-Asp					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	230.000	300.000	0	1.378.000	48.000
400 52 Transportleitungen WV	230.000	300.000	0	1.378.000	48.000
Summe	230.000	300.000	0	1.378.000	48.000
12-0152WV-Umbau-Bahnunterführung-L415					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.000	15.000	0	65.500	50.500
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	10.000	0	60.500	50.500
400 51 Hausanschlüsse WV	1.000	5.000	0	5.000	0
Summe	11.000	15.000	0	65.500	50.500
12-0164WV-Grolsheim-Erschließung-NBG-nördlich-der-Schulstraße-III					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.000	45.000	0	270.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	35.000	35.000	0	200.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	70.000	0
Summe	45.000	45.000	0	270.000	0
12-0166WV-Welgesheim-Erschl.-NBG-In-der-Leimenkaute					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	35.000	0	168.000	3.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	25.000	25.000	0	118.000	3.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	50.000	0
Summe	35.000	35.000	0	168.000	3.000
12-0168WV-Gensingen-Sanierung-Ortskern					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	860.000	0	1.537.000	267.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	900.000	660.000	0	1.187.000	267.000
400 51 Hausanschlüsse WV	100.000	200.000	0	350.000	0
Summe	1.000.000	860.000	0	1.537.000	267.000
12-0170WV-Grolsheim-Ausbau-Schulstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	0	0	0	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	15.000	0	0	0	0
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	0	0	0	0
Summe	20.000	0	0	0	0
12-0171WV-Sprendlingen-Ausbau-Dichterviertel					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	222.000	222.000	0	245.000	23.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	162.000	162.000	0	185.000	23.000
400 51 Hausanschlüsse WV	60.000	60.000	0	60.000	0
Summe	222.000	222.000	0	245.000	23.000
12-0172WV-Sprendlingen-Erschl.-NBG-Südl.-Gau-Bickelheimer-Str.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000	0	20.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	10.000	0	20.000	0
Summe	10.000	10.000	0	20.000	0

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
12-0173WV-Aspishem-Erschl.-NBG-Hinter-dem-Dorf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	70.000	0	231.000	11.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	55.000	0	186.000	11.000
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	15.000	0	45.000	0
Summe	30.000	70.000	0	231.000	11.000
12-0176WV-Badenheim-Erschl.-NBG-1. Erw. Obere Sülz					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	75.000	90.000	30.000	130.000	10.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	60.000	70.000	20.000	100.000	10.000
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	20.000	10.000	30.000	0
Summe	75.000	90.000	30.000	130.000	10.000
12-0178WV-Aspishem-Erschl.-NBG-Am-Schlag					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	35.000	0	132.000	7.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	15.000	25.000	0	102.000	7.000
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	10.000	0	30.000	0
Summe	20.000	35.000	0	132.000	7.000
12-0180WV-Zotzenheim, Erschl.-NBG-Im-vorderen-Rohr					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	0	30.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	20.000	0	20.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	10.000	0
Summe	30.000	30.000	0	30.000	0
12-0183WV-Gensingen-Erschl.-GE-Die-Vorderen-Osterländer					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	35.000	0	35.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	25.000	25.000	0	25.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	10.000	0
Summe	35.000	35.000	0	35.000	0
12-0186WV-Aspishem-Zubringerltg-HOR-ASP u. Ortsltg-Gehrenstr.-ASP					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	172.000	50.000	0	535.000	485.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	120.000	25.000	0	250.000	225.000
400 51 Hausanschlüsse WV	40.000	15.000	0	95.000	80.000
400 52 Transportleitungen WV	12.000	10.000	0	190.000	180.000
Summe	172.000	50.000	0	535.000	485.000
12-0188WV-Gensingen-Horrweiler-Zubringerltg., Erneuerung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	450.000	0	850.000	200.000
400 52 Transportleitungen WV	50.000	450.000	0	850.000	200.000
Summe	50.000	450.000	0	850.000	200.000
12-0189WV-Welgesheim-Ausbau-Bahnhofstraße					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	85.000	0	110.000	10.000
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	75.000	0	95.000	10.000
400 51 Hausanschlüsse WV	50.000	10.000	0	15.000	0
Summe	60.000	85.000	0	110.000	10.000
12-0190WV-Gensingen-Erschl.-NBG-Am-Lettkopf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	30.000	0	45.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	15.000	20.000	0	30.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	10.000	0	15.000	0
Summe	20.000	30.000	0	45.000	0
12-0191WV-St.Johann-Erschl.-Auf-dem-Mauerweg					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	30.000	0	155.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	20.000	0	110.000	0

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
400 51 Hausanschlüsse WV	0	10.000	0	45.000	0
Summe	0	30.000	0	155.000	0
12-03-NBGWV-Gensingen-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	15.000	0	15.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	10.000	10.000	0	10.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	5.000	5.000	0	5.000	0
Summe	15.000	15.000	0	15.000	0
12-06-NBGWV-St.Johann-Erschl.-NBG					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	0	30.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	20.000	20.000	0	20.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	10.000	10.000	0	10.000	0
Summe	30.000	30.000	0	30.000	0
13500-WVLizenzen-und-andere-Rechte-allg.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	28.600	15.000	0	16.500	0
135 00 EDV-Software	28.600	15.000	0	16.500	0
Summe	28.600	15.000	0	16.500	0
28000-WVWV-Investition-Außenanlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	15.000	0	15.000	0
280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	15.000	0	15.000	0
Summe	0	15.000	0	15.000	0
40010-WVWV-Investition-Gewinnungsanlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95.000	142.000	0	142.000	0
400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	95.000	142.000	0	142.000	0
Summe	95.000	142.000	0	142.000	0
40011-WVInvest Pumpstation incl. Steuerung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	10.000	0
400 11 Pumpstation inkl. Steuerung WV	0	0	0	10.000	0
Summe	0	0	0	10.000	0
40044-WVWV-Investition-Wasserspeicheranlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000	97.000	0	97.000	0
400 44 Wasserspeicheranlagen WV	60.000	97.000	0	97.000	0
Summe	60.000	97.000	0	97.000	0
40050-WVWV-Investition-Ortsnetz ohne Projekt (i.W. Schieberkreuze)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	125.000	200.000	0	186.500	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	125.000	200.000	0	186.500	0
Summe	125.000	200.000	0	186.500	0
40051-WVWV-Investition-Hausanschlüsse					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	13.000	0	52.000	0
400 51 Hausanschlüsse WV	15.000	13.000	0	52.000	0
Summe	15.000	13.000	0	52.000	0
40052-WVInvest Transportleitung WV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	95.000	0	95.000	0
400 52 Transportleitungen WV	0	95.000	0	95.000	0
Summe	0	95.000	0	95.000	0
40057-WVWV-Investition-Fernwirkanlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	93.000	0	93.000	0
400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	40.000	93.000	0	93.000	0
Summe	40.000	93.000	0	93.000	0

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
45000-WVTransportanlagen u. ähnliches					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	30.000	0	120.000	0
400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	0	30.000	0	120.000	0
Summe	0	30.000	0	120.000	0
50050-WVWV-Investition-BGA					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.500	7.000	0	20.500	9.000
500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	7.000	0	20.500	9.000
Summe	11.500	7.000	0	20.500	9.000
52000-WVWV-Investition-Fuhrpark					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	63.000	0	0	0	0
520 00 Fuhrpark	63.000	0	0	0	0
Summe	63.000	0	0	0	0
62000-WVWV-Investition-Werkzeuge-und-Geräte					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	36.000	49.500	0	54.000	0
620 00 Werkzeuge und Geräte	27.800	48.000	0	48.000	0
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.200	1.500	0	6.000	0
Summe	36.000	49.500	0	54.000	0
65000-WVWV-Investition-Büroeinrichtung-EDV					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.300	12.300	0	17.100	0
650 00 Büroeinrichtung	21.300	12.300	0	17.100	0
Summe	21.300	12.300	0	17.100	0
GWG-WVWV-Geringwertige-Wirtschaftsgüter					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.000	19.200	0	20.700	0
670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	19.200	0	20.700	0
Summe	7.000	19.200	0	20.700	0

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2024 - Einnahmen und Ausgaben

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	514.500	519.700	543.000	543.000	516.000
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	55.000	10.000	10.000	108.925	103.050
	2 999 40 Ertragszuschüsse Einmalige Beiträge WV	0	0	0	98.925	93.050
	2 999 50 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse WV	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2 999 55 Ertragszuschüsse Sonstige WV	25.000	0	0	0	0
3.	Zuschüsse/ Fördermittel	0	0	0	0	0
4.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	2.900.000	1.445.000	1.159.000	471.500	9.000
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-2.900.000	-1.445.000	-1.159.000	-471.500	-9.000
5.	Entnahme aus dem Kassenbestand	0	2.100.950	941.625	229.625	0
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	0	-2.100.950	-941.625	-229.625	0
6.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
7.	Einnahmen insgesamt	3.469.500	4.075.650	2.653.625	1.353.050	628.050
Ausgaben						
8.	Investitionen	2.978.600	3.585.000	2.112.600	746.100	21.100
	100 30 Konzessionen u.ä. Wasserversorgung	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	135 00 EDV-Software	28.600	15.000	1.500	0	0
	230 55 Eig.Grundstücke, Rechte, Bauten, WV	204.000	0	0	0	0
	280 00 Außenanlagen für Geschäfts- u.a.Bauten	0	15.000	0	0	0
	400 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	95.000	142.000	0	0	0
	400 44 Wasserspeicheranlagen WV	60.000	97.000	0	0	0
	400 50 Versorgungsleitungen (Ortsnetz) WV	1.712.000	1.802.000	960.000	225.000	0
	400 51 Hausanschlüsse WV	406.000	473.000	313.000	113.000	13.000
	400 52 Transportleitungen WV	292.000	855.000	830.000	400.000	0
	400 57 Fernwirkanlagen WV BUGA	40.000	93.000	0	0	0
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	7.000	0	0	0
	520 00 Fuhrpark	63.000	0	0	0	0
	620 00 Werkzeuge und Geräte	27.800	48.000	0	0	0
	650 00 Büroeinrichtung	21.300	12.300	1.100	1.100	1.100
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200	20.700	2.000	2.000	2.000
9.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	106.500	105.800	106.100	108.800	111.400
	4 000 38 Erlöse 0% USt Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	106.500	105.800	106.100	108.800	111.400
10.	Darlehenstilgungen	179.300	219.000	231.000	233.000	239.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	179.300	219.000	231.000	233.000	239.000
11.	Zuführung zum Kassenbestand	128.743	0	0	0	8.350
	9 990 40 Zuführung zum Kassenbestand	128.743	0	0	0	8.350
12.	Jahresverlust	76.357	165.850	203.925	265.150	248.200
	9 990 50 Jahresverlust	76.357	165.850	203.925	265.150	248.200
13.	Ausgaben insgesamt	3.469.500	4.075.650	2.653.625	1.353.050	628.050

V. Anlagen

zum Finanzplan 2023 bis 2027 in T €

lfd. Nr. (=Prioritäten -folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		22	2	5	5	5	5		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		22	2	5	5	5	5		20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		22	2	5	5	5	5		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/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	29	15	2	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	29	15	2	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) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren		0	29	15	2	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	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Maßnahme: Investitionen bei Grundstücken und anderen Bauten									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		28	204	0	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		28	204	0	0	0	0		/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)									20 ... bis
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *)									20 ... bis
	Finanzierung der Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen *):
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²⁾ zu finanzieren		28	204	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	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Maßnahme: Wasserspeicheranlagen									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		0	60	97	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		0	60	97	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 *)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		0	60	97	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	
5	Maßnahme: Pumpstationen und Außenanlagen									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		0	0	15	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		0	0	15	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 *)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		0	0	15	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	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Maßnahme: Transportleitungen									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		80	292	855	830	400	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		80	292	855	830	400	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 *)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)		32	32	50	150	100	0		20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		48	260	805	680	300	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
7	Maßnahme: Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		0	95	142	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		0	95	142	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 *)									20 ... bis
	Beiträge									20 ... bis
Sonstige zweckgebundene Einnahmen *)									20 ... bis	
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln *) zu finanzieren		0	95	142	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	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Maßnahme: Erneuerung und Erweiterung Ortsnetze, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen und Brauchwasseranlagen Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		1249	2118	2275	1273	338	13		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		1249	2118	2275	1273	338	13		/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									2024 bis 30
	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		9	0	0	0	99	93		20 ... bis
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³)									20 ... bis
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln ²) zu finanzieren		1240	2118	2275	1273	239	-80		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
9	Maßnahme: Fernwirkechnik Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		10	40	93	0	0	0		Baumaßnahmen
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)		10	40	93	0	0	0		/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		10	40	93	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	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Maßnahme: BGA: Büroeinrichtung, sämtliche Ausrüstungsgegenstände und GWG, Planung Optimierung der Räumlichkeiten Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		35	48	40	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		35	48	40	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		35	48	40	3	3	3		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):	
Folgekosten darunter									20 ... bis	
Insgesamt									20 ... bis	
personelle Mehrkosten									20 ... bis	
11	Maßnahme: Werkzeuge und Geräte Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		54	28	48	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		54	28	48	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		54	28	48	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	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Maßnahme: Fuhrpark									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon		5	63	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		5	63	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		5	63	0	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	

*) 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 2024 Wasserversorgung

Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Aufnahmejahr	Schuldendienst		Höhe der Schuld ursprünglich	Schuldenstand Anfang 2024	2024		Gesamt	Schuldenstand Ende 2024
				Zinssatz	Tilgung			Zinsen	Tilgung		
				%	%	€	€	€	€		
3	Land Rheinland-Pfalz #108105	3106/1402-182 51 AZ 1031-3230 KNr. 911580 197	1990		3,00	766.937,82	53.685,52		23.008,14	23.008,14	30.677,38
4	Land Rheinland-Pfalz #108105	3106/1402-182 51 AZ 1031-32.30 KNr. 911580 208	1991		3,00	409.033,50	40.903,48		12.271,00	12.271,00	28.632,49
5	ISB GmbH Mainz #114534	AZ 04-331-8315 Nr. 3700058276 IV/1999-ID2412	1999		3,00	79.250,24	26.416,74		2.401,52	2.401,52	24.015,22
6	Land Rheinland-Pfalz #108105	3106/1402-182 51 K-Nr:2-0007	2003		3,00	71.000,00	32.660,00		2.130,00	2.130,00	30.530,00
7	Land Rheinland-Pfalz #108106	3106/1402-182 51 K-Nr 2-0007	2005		3,00	34.500,00	17.940,00		1.035,00	1.035,00	16.905,00
8	Land Rheinland-Pfalz #117304	103-92 933-900008-1-1 K Nr. 2-286	2017		3,00	723.800,00	636.944,00		21.714,00	21.714,00	615.230,00
9	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0277 Kapitel 1402 Titel 173 01 Obj.333	2019		3,00	187.449,00	176.202,06		5.623,47	5.623,47	170.578,59
10	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0277 Kapitel 1402 Titel 173 51 Obj.333	2019		3,00	239.651,00	225.271,94		7.189,53	7.189,53	218.082,41
11	Land Rheinland-Pfalz	K Nr. 2-0513 Kapitel 1402 Titel 173 01 Obj.333	2019		3,00	72.500,00	70.325,00		2.175,00	2.175,00	68.150,00

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig **Schwimmbäder**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2024

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

Hallenbad und Freibad

Im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	596.130 €
	in den Aufwendungen auf	596.130 €
	Jahresergebnis	<hr/> 0 €

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
Umsatzerlöse	516.482,29	659.175	596.130	1.143.350	617.410	573.710
4 400 00 Erlöse 19% USt	516.482,29	659.175	596.130	1.143.350	617.410	573.710
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	385,95	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	713,40	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	-327,45	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	516.868,24	659.175	596.130	1.143.350	617.410	573.710
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	173.789,88	194.500	231.600	238.800	246.100	253.500
5 100 00 Abwasser und Kanalgebühren	24.846,24	26.600	32.200	33.200	34.200	35.200
5 110 00 Wasserbezug	24.767,00	24.500	32.500	33.500	34.500	35.500
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	115.894,30	130.000	155.000	159.800	164.700	169.700
5 130 02 Betriebsstoffe und Aufbereitungsmaterial	5.762,49	10.200	8.500	8.800	9.100	9.400
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	2.519,85	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.086,60	61.900	63.900	65.700	67.600	69.500
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	48.125,80	48.400	53.900	55.500	57.200	58.900
5 900 01 Wasseruntersuchungen	1.582,47	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 900 58 Wasseraufbereitung Bäder	4.687,18	8.800	6.000	6.200	6.400	6.600
5 909 01 Abfallentsorgung	1.691,15	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Löhne und Gehälter	47.164,81	54.200	48.900	49.400	49.400	50.500
6 000 00 Löhne und Gehälter	45.203,53	52.000	46.600	47.000	47.000	48.000
6 010 00 Fremdpersonal	1.961,28	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
soziale Abgaben u. ä.	13.541,87	19.500	15.925	16.300	16.300	17.100
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	9.418,42	10.600	9.700	10.000	10.000	10.500
6 130 10 Sonstige Personalkosten (u.a. Stellenanzeigen)	455,77	4.700	3.125	3.100	3.100	3.300
6 150 00 Versorgungskassen	3.667,68	4.200	3.100	3.200	3.200	3.300
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	225.408,12	328.775	231.225	768.350	233.100	178.100
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.123,44	9.400	12.100	12.400	12.800	13.200
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	923,59	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	60.970,00	63.100	65.000	67.000	69.000	71.000
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6 330 00 Reinigung	250,00	300	250	300	300	300
6 400 00 Versicherungen	4.251,65	4.800	5.900	6.000	6.100	6.400
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	1.407,02	2.500	2.000	2.100	2.100	2.200
6 430 00 Sonstige Abgaben	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
6 630 00 Repräsentationskosten	7.881,47	7.000	7.000	7.200	7.400	7.700
6 640 00 Bewirtungskosten	208,16	525	650	650	700	700
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	89,21	0	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.568,44	4.000	2.200	2.300	2.400	2.400
6 660 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.509,70	0	0	0	0	0
6 770 00 Verkaufsprovisionen	3.932,28	0	0	0	0	0
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	0,00	400	0	0	0	0
6 805 00 Telefon	2.283,97	2.550	3.050	3.200	3.200	3.300

VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR
BZ Schwimmbäder

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
6 815 00 Bürobedarf	6.560,62	4.000	4.500	4.500	4.700	4.800
6 821 00 Fortbildungskosten	6.461,84	12.700	6.900	7.100	7.300	7.600
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	12.447,64	14.700	10.500	7.100	7.100	7.100
6 840 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	240,00	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
6 850 10 Investitionen Hallenbad	84.742,24	18.000	17.575	18.100	18.600	19.200
6 850 20 Investitionen Freibad	12.445,60	181.500	83.000	620.000	80.600	21.200
6 920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	7.061,25	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	515.991,28	658.875	591.550	1.138.550	612.500	568.700
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	4.480	4.700	4.800	4.900
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	589,00	0	4.480	4.700	4.800	4.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	287,96	300	100	100	110	110
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	287,96	300	100	100	110	110
7 680 00 Grundsteuer	287,96	300	100	100	110	110
Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	0

II. Vermögensplan 2024 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 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	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

II. Vermögensplan 2024 - Ausgaben, Investitionen						
		Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung					EUR	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
3.	Abwasserreinigungsanlagen	0	0	0	0	0
4.	Abwassersammlungsanlagen	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
6.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
7.	Investitionen insgesamt	0	0	0	0	0

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2024 - Einnahmen und Ausgaben					
	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Einnahmen					
1.	Abschreibungen	0	0	0	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0
3.	Tilgungsanteil von Dritten	0	0	0	0
4.	Erhöhung der Zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0
5.	Fördermittel/Aufnahme Darlehen	0	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	0	0	0	0
Ausgaben					
9.	Investitionen	0	0	0	0
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	0	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	0	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig **Energieversorgung**

Beschluss über die Festsetzungen

Erfolgs- und Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Beschluss über die Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2024

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

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	237.000 €
	in den Aufwendungen auf	331.500 €
	Jahresergebnis	-94.500 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	597.500 €
	In den Ausgaben auf	597.500 €

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 576.500 € festgesetzt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
Umsatzerlöse	188.377,51	157.000	215.000	222.000	228.100	235.300
4 000 19 Erlöse Strom und Wärme EV	77.747,67	67.000	85.000	88.000	90.000	93.000
4 690 00 Nicht steuerbare Umsätze	110.629,84	90.000	130.000	134.000	138.100	142.300
Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	44.032,93	23.500	22.000	22.700	23.400	24.100
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	39.502,93	23.500	22.000	22.700	23.400	24.100
4 920 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	1.250,00	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.181,18	0	0	0	0	0
4 960 00 Periodenfremde Erträge	2.098,82	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	232.410,44	180.500	237.000	244.700	251.500	259.400
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	138.366,55	92.500	212.000	219.000	225.000	232.000
5 110 10 Wärmebezug	0,00	0	102.000	105.000	108.000	111.000
5 130 00 Strom- und Wärmebezug	138.366,55	92.000	110.000	114.000	117.000	121.000
5 130 03 Material Betriebsanlagen und Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.030,65	17.750	8.950	4.100	4.610	4.000
5 900 00 Unterhaltung Betriebsanl. und Grundstücke (Fremdleistung)	2.030,65	17.750	8.950	4.100	4.610	4.000
Löhne und Gehälter	25.003,13	25.300	26.700	28.700	30.700	31.700
6 000 00 Löhne und Gehälter	22.538,78	23.000	24.000	26.000	28.000	29.000
6 000 20 Personalaufwand MA andere BZ	1.483,71	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6 010 00 Fremdpersonal	980,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
soziale Abgaben u. ä.	5.993,46	6.200	6.400	6.700	6.900	7.100
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	4.166,53	4.300	5.200	5.500	5.700	5.900
6 150 00 Versorgungskassen	1.826,93	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	44.119,00	44.100	21.000	19.000	19.000	19.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.119,00	44.100	21.000	19.000	19.000	19.000
Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (unüblich hoch)	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	86.707,28	17.700	11.050	11.350	11.450	11.450
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger	2.506,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
6 315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.780,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 400 00 Versicherungen	3.160,61	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6 420 00 Beiträge und sonstige Abgaben	327,21	300	400	400	400	400
6 630 00 Repräsentationskosten	160,00	80	100	100	100	100
6 640 00 Bewirtungskosten	0,00	100	0	0	0	0
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	20	0	0	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
6 780 00 Fremdarbeiten (Rufbereitschaft)	5.000,00	5.000	0	0	0	0
6 805 00 Telefon	198,72	200	200	300	300	300
6 815 00 Bürobedarf	1.016,97	700	750	750	750	750
6 821 00 Fortbildungskosten	21,18	500	0	0	0	0
6 827 00 Rechts- und Beratungskosten	69.987,30	2.400	1.900	2.000	2.000	2.000
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.548,30	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	302.220,07	203.550	286.100	288.850	297.660	305.250

Wirtschaftsplan 2024						
	Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen i.FinanzAV	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	31.824,27	33.434	45.400	61.900	60.300	58.500
7 309 00 Zinsaufwendungen an andere BZ	434,00	434	3.500	3.500	3.500	3.500
7 320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	31.390,27	33.000	41.900	58.400	56.800	55.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101.633,90	-56.484	-94.500	-106.050	-106.460	-104.350
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	-101.633,90	-56.484	-94.500	-106.050	-106.460	-104.350

II. Vermögensplan 2024 - Einnahmen und Ausgaben						
		Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	44.100	21.000	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	30.000	450.000	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	233.684	126.500	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	307.784	597.500	0	0	0
Ausgaben						
9.	Investitionen	195.000	450.000	0	0	0
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehensstilgungen	56.300	53.000	0	0	0
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	56.484	94.500	0	0	0
14.	Ausgaben insgesamt	307.784	597.500	0	0	0

II. Vermögensplan 2024 - Ausgaben, Investitionen						
		Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Zusammenstellung						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
3.	Abwasserreinigungsanlagen	0	0	0	0	0
4.	Abwassersammlungsanlagen	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	0	0	0
6.	Finanzanlagen	165.000	450.000	0	450.000	0
7.	Investitionen insgesamt	195.000	450.000	0	450.000	0

II. Vermögensplan 2024 - Ausgaben, Investitionen - BZ Energie					
	Plan-Ausgaben	Plan-Ausgaben	VE	Gesamt-	bisher
	2023	2024		ausgabe-	bereitge-
	EUR	EUR	EUR	bedarf	stellt
				EUR	EUR
Zusammenstellung					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
3. PV-Anlagen und BHKW	30.000	0	0	0	0
400 04 PV-Anlagen und BHKW	30.000	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5. Finanzanlagen	165.000	450.000	0	450.000	0
850 00 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	165.000	450.000	0	450.000	0
Summe	195.000	450.000	0	450.000	0

Investitionsübersicht 2024					
Bezeichnung	Plan-Ausgaben 2023 EUR	Plan-Ausgaben 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitge- stellt
Maßnahme:					
40004-EVEV-Investition-PV-Anlagen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	0	0	0	0
400 04 PV-Anlagen und BHKW	30.000	0	0	0	0
Summe	30.000	0	0	0	0

IV. Finanzplan (5 Jahre) 2024 - Einnahmen und Ausgaben						
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Einnahmen						
1.	Abschreibungen	44.100	21.000	19.000	19.000	19.000
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	30.000	450.000	0	0	0
	9 990 00 Aufnahme Darlehen und Fördermittel	-30.000	-450.000	0	0	0
6.	Entnahme aus dem Kassenbestand	233.684	126.500	156.050	153.460	152.350
	9 990 20 Entnahme aus dem Kassenbestand	-233.684	-126.500	-156.050	-153.460	-152.350
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Einnahmen insgesamt	307.784	597.500	175.050	172.460	171.350
Ausgaben						
9.	Investitionen	195.000	450.000	6.000	0	0
	400 04 PV-Anlagen und BHKW	30.000	0	0	0	0
	500 50 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.000	0	0
	850 00 Beteilig. an Kapitalgesellschaften	165.000	450.000	0	0	0
10.	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Darlehenstilgungen	56.300	53.000	63.000	66.000	67.000
	9 990 10 Darlehenstilgung	56.300	53.000	63.000	66.000	67.000
12.	Zuführung zum Kassenbestand	0	0	0	0	0
13.	Jahresverlust	56.484	94.500	106.050	106.460	104.350
	9 990 50 Jahresverlust	56.484	94.500	106.050	106.460	104.350
14.	Ausgaben insgesamt	307.784	597.500	175.050	172.460	171.350

Investitionsprogramm

zum Finanzplan von 2023 bis 2027 in T €

Ifd. Nr. (=Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	Vorherige						Spätere	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Maßnahme: Verschiedene PV-Anlagen Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon	30	30	30	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *)									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände	30	30	30	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) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren	30	30	30	0	0	0	0		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:									
	Gesamtkosten davon	0	0	0	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) RHE									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *): 20 ... bis
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *)/immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	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) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eig. Mitteln 2) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0		20 bis
	Folgekosten darunter									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *):
Insgesamt									20 bis	
personelle Mehrkosten									20 bis	

3)	Maßnahme: Finanzanlagen									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon	615	1050	165	450	0	0	0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)	615	1050	165	450	0	0	0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) RHE									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	615	1050	165	450	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: Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Beginn: Ende:									
	Gesamtkosten davon	6	0	0	0	6	0	0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen *)	6	0	0	0	6	0	0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen *):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen *) RHE									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	6	0	0	0	6	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)