

# **VERBANDSGEMEINDEWERKE RODALBEN**



## **Wirtschaftsplan 2021**

### **Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

## Inhalt

<b>1. Einleitung.....</b>	3
<b>2. Erläuterungsbericht zum Betriebszweig Abwasserbeseitigung.....</b>	3
2.1. Erfolgsplan.....	3
<b>2.1.1. Aufwendungen.....</b>	4
<b>2.1.2. Erträge.....</b>	5
<b>2.1.3. Verbrauchsgebühren und Beiträge .....</b>	7
2.2. Vermögensplan.....	7
<b>2.2.1. Ausgaben.....</b>	7
<b>2.2.2. Einnahmen .....</b>	8
3. Beschlussvorschlag für den Verbandsgemeinderat.....	8
<b>3.1. Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes .....</b>	8
3.2. Verpflichtungsermächtigungen.....	8
3.3. Kredite .....	8
3.4. Kassenkredite.....	8
<b>3.5. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung .....</b>	9
<b>4. Ausblick .....</b>	9
<b><u>ANLAGEN</u></b>	
<b>Erfolgsplan.....</b>	11
<b>Vermögensplan.....</b>	16
<b>Investitionsplan.....</b>	21
<b>Investitionsprogramm 2021-2024.....</b>	24
<b>Finanzplan .....</b>	35
<b>Schuldenübersicht .....</b>	41
<b>Stellenübersicht.....</b>	42
<b>Kalkulation de laufenden Entgelte ohne Mindestgewinn .....</b>	44
<b>BAB-Auswertung.....</b>	45
<b>Kostenvergleich Gebührenschuldner .....</b>	47

## **1. Einleitung**

Der Eigenbetrieb hat gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. In diesem Zusammenhang erfolgt insbesondere die Kalkulation kostendeckender Entgelte nach dem KAG (§§ 8,9). Der Kalkulation der Benutzungsgebühren liegt der betriebswirtschaftliche Kostenbegriff zugrunde. Dies setzt voraus, als Kalkulationsgrundlage eine Kostenrechnung zu erstellen. Die Kostenrechnung ist zukunftsgerichtet und berücksichtigt alle voraussichtlich anfallenden Kosten.

Die Kostenschätzungen für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgten anhand einer Hochrechnung zum 31.12.2020 mit den Ist -Zahlen vom 02.10.2020, sowie den Zahlen des Jahresabschlusses 2019.

Kosteneinflussgrößen sind:

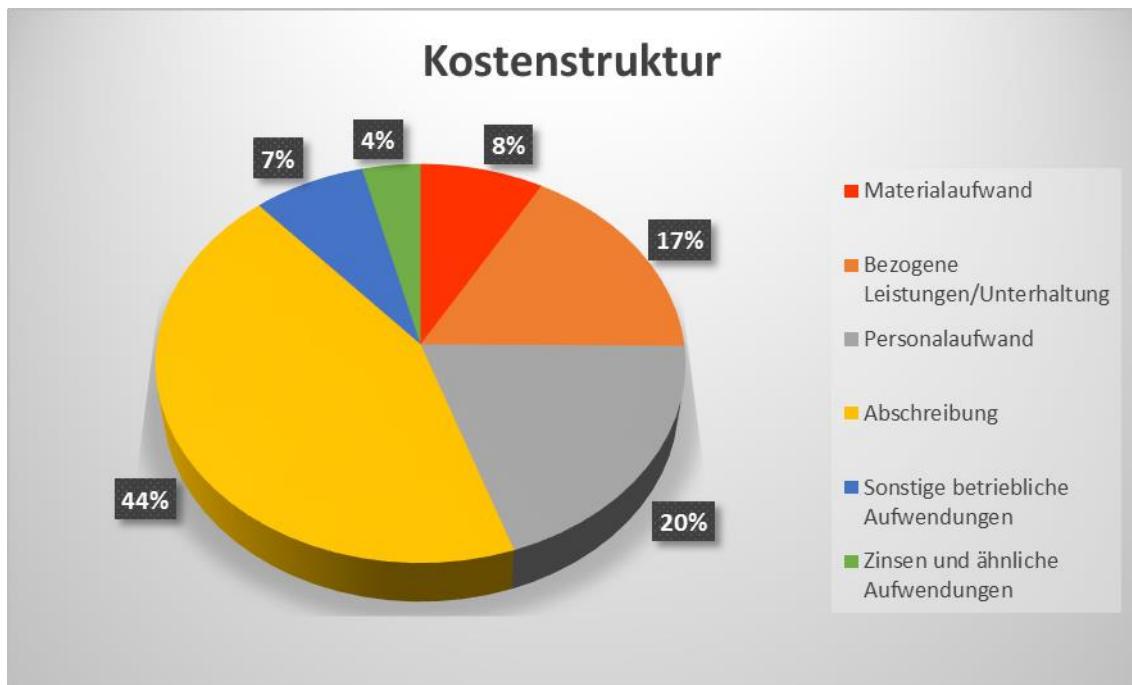
- Erhaltung der dauernden technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes, insbesondere durch die rechtzeitige Durchführung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten (§11 Abs. 1 EigAnVO)

## **2. Erläuterungsbericht zum Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

### **2.1. Erfolgsplan**

Das Volumen des Erfolgsplans liegt mit 2,6 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Die übrigen Kostenansätze im Erfolgsplan wurden bei den laufenden Betriebskosten an den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2019 sowie den Entwicklungen im laufenden Wirtschaftsjahr 2020, unter Berücksichtigung der notwendigen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Anlagen ermittelt. Die Veränderungen zum Vorjahresansatz ergeben sich wie folgt:

Aufwendungen	Plan-Ansatz in €	Veränderung zum Vorjahr		Veränderung zum Jahresabschluss 2019	
		in €	in %	in €	in %
Materialaufwand	215.000,00 €	1.000,00 €	0%	-20.619,64 €	-9%
Bezogene Leistungen/Unterhaltung	438.000,00 €	6.500,00 €	2%	-58.209,68 €	-12%
Personalaufwand	510.800,00 €	-84.500,00 €	-14%	-139.759,24 €	-21%
Abschreibung	1.138.600,00 €	14.600,00 €	1%	78.807,17 €	7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.500,00 €	1.400,00 €	1%	2.590,59 €	1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.500,00 €	36.500,00 €	56%	48.533,37 €	92%
Sonstige Steuern	600,00 €	0,00 €	0%	0,79 €	0%
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.600.000,00 €</b>	<b>-24.500,00 €</b>	<b>-1%</b>	<b>-88.656,64 €</b>	<b>-3%</b>



### 2.1.1. Aufwendungen

#### a) Materialaufwand

Die Kosten beim Materialaufwand sind gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich geblieben

#### b) Bezogene Leistungen/Unterhaltungsaufwand

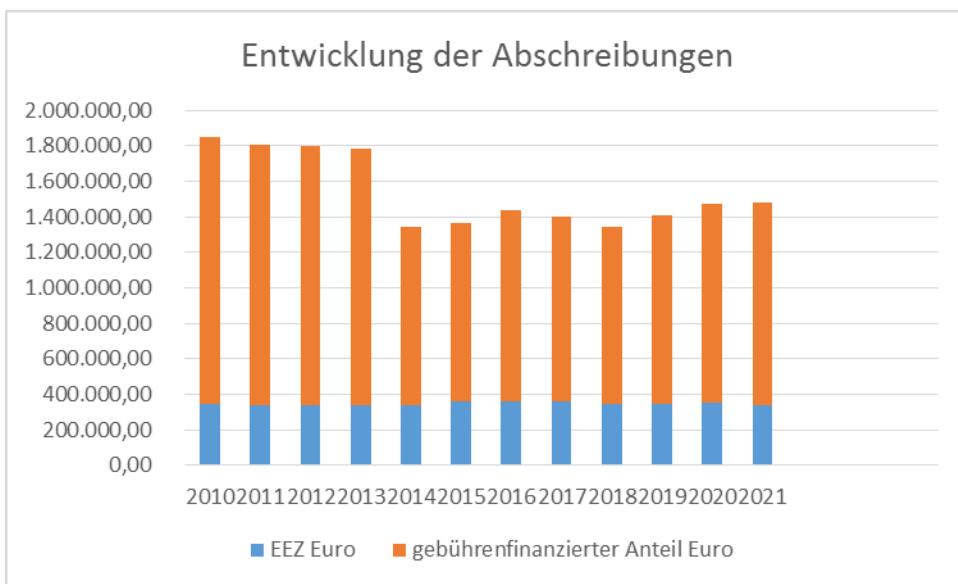
Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und Sanierungsmaßnahmen wurden 150 T € eingestellt. Hier ist neben den üblichen Unterhaltungsmaßnahmen für die Hausanschlussleitungen und die Ortssammler Kanalinspektionen im Ortsnetz der Stadt Rodalben vorgesehen. Für die Klärschlammabfuhr wurden aufgrund des Jahresabschlusses 2019 20 T € weniger veranschlagt.

#### c) Personalaufwand

Die Personalkosten wurden nach der Stellenübersicht, unter Berücksichtigung der Lohnkostensteigerungen nach dem TVöD berechnet. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und dem Jahresabschluss 2019 resultieren im Wesentlichen aus der tariflichen Lohnentwicklung sowie der Anpassung der Entgeltgruppen aufgrund der genehmigten Höhergruppierungen, Neueinstellungen, Umstrukturierung des Wassermeisters und der gerichtlichen Vergleichszahlung. Dieses Jahr müssen laut Wirtschaftsprüfer erstmalig für ins neue Jahr übertragener Urlaub und Überstunden Lohnkostenrückstellungen von 42 T€ gebildet werden.

d) Abschreibungen

Die voraussichtlichen Abschreibungen des Jahres 2021 wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen Anlagevermögens sowie der Zugänge im kommenden Jahr ermittelt. Die Abschreibungen liegen bei rd. 1,14 Mio. € (+ 15 T € ggü. VJ). In 2021 sind rd. 180 T € für Hausanschlussanierungen und rd. 1.5 Mio € für Kanalsanierungen eingestellt. Die Investitionen auf der Kläranlage betragen rd. 420 T € für ein BHKW. Der Abschreibung steht die Auflösung der erhobenen Beiträge als Finanzierungsmittel gegenüber. Die Abschreibungen aus den Investitionen sind über die Gebühren zu finanzieren. Im Wirtschaftsjahr 2020 ergaben sich keine signifikanten Erhöhungen der Abschreibungskosten. Die Mehrkosten im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 15 T € resultieren aus den geplanten Maßnahmen. Die Abschreibungen betragen rd. 44 % der Gesamtkosten. Die Entwicklung der Abschreibungen zeigt, dass diese seit 2014 aufgrund kontinuierlicher Investitionen weitestgehend konstant bleiben.



e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten hier sind gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich geblieben. Der WKB Straßen für das Gelände der Kläranlage wurde mit 12 T € angesetzt.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Darlehenszins musste wegen des neuen Darlehens für das Jahr 2021 um 36 T € erhöht werden.

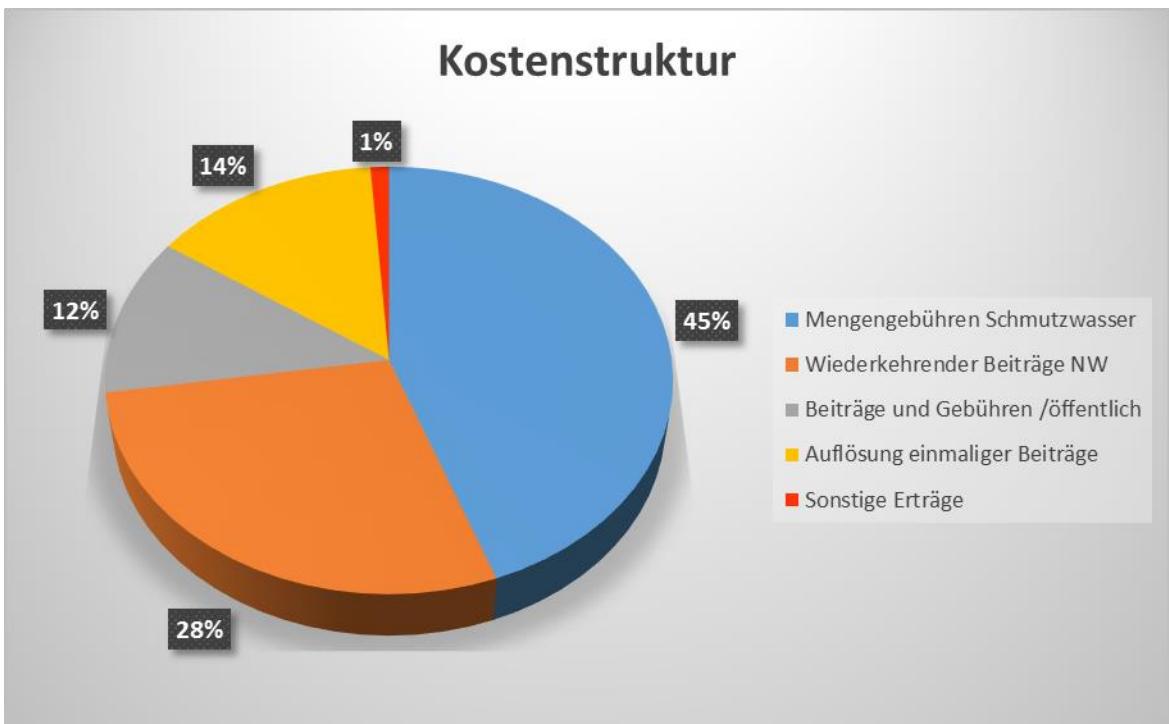
g) Mindestgewinn

Nach § 8 Abs. 3 KAG ist neben den Fremdkapitalzinsen eine angemessene Eigenkapitalverzinsung anzusetzen. Hierbei können, unabhängig von den tatsächlichen Eigenkapitalverhältnissen, 1,6% des Buchrestwertes des Anlagevermögens angesetzt werden. Hiernach würde der zu erzielende Mindestgewinn bei rd. 266 T€ liegen. Nachdem der Entgeltbedarf über dem Grenzwert nach § 3 Abs. 1 KAVO (105 € /Einwohner/Jahr) liegt, kann nach § 7 Abs. 3 S. 2 KAG auf die Erwirtschaftung des Mindestgewinns verzichtet werden. Aufgrund der noch vorhandenen Rücklagen wurde wie in den Vorjahren kein Gewinn zur Liquiditätserhaltung eingerechnet. In den kommenden Wirtschaftsjahren wird angestrebt, weiterhin keine Verluste zu erleiden und die Substanzerhaltung des Leitungsnetzes und der Kläranlage bei vertretbarer Gebührenbelastung zu gewährleisten.

### 2.1.2. Erträge

Die Entgelte für die Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung sowie Vorausleistungsbeträge für die Straßenoberflächenentwässerung wurden im Rahmen der Kostenrechnung gemäß § 20 Abs. 3 EigAnVO ermittelt. Ausgehend von den Gesamtaufwendungen laut Wirtschaftsplan 2021 belaufen sich die zu finanzierenden Aufwendungen gem. BAB auf 2,47 Mio €. Zuzüglich Fremdkapitalzinsen, abzüglich Straßenentwässerung und Außengebietsentwässerungsanteile sowie der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse sind 1,92 Mio. € über Entgelte zu finanzieren. Die Kosten im Bereich Schmutzwasser werden über einen Verbrauchsmaßstab der Schmutzwassergebühr finanziert. Die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung werden von den Straßenbaulastträger anteilig erstattet und im Übrigen über den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser erhoben.

Erträge	Plan-Ansatz	Veränderung zum		Veränderung zum	
		Vorjahr	Jahresabschluss 2019	in €	in %
		in €	in €	in €	in %
Mengengebühren Schmutzwasser	1.153.786,00 €	-14.498,00 €	-1%	-26.679,67 €	-2%
Wiederkehrender Beiträge NW	733.214,00 €	118.498,00 €	19%	121.260,30 €	20%
Beiträge und Gebühren /öffentlich	312.000,00 €	-68.000,00 €	-18%	15.239,00 €	5%
Auflösung einmaliger Beiträge	371.000,00 €	-16.000,00 €	-4%	-4.147,52 €	-1%
Sonstige Erträge	30.000,00 €	-44.500,00 €	-60%	-54.854,37 €	-65%
<b>Gesamterträge</b>	<b>2.600.000,00 €</b>	<b>-24.500,00 €</b>	<b>2%</b>	<b>50.817,74 €</b>	<b>2%</b>



#### Umsatzerlöse aus Beiträgen und Gebühren

Die Umsatzerlöse aus den Mengengebühren im privaten und gewerblichen Bereich betragen rd. 1,15 Mio €. Die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung betragen rd. 733 T €. Zusätzlich wird mit Kostenerstattungen für die Straßenentwässerung von rd. 312 T€ kalkuliert.

##### a) Auflösung der einmaligen Beiträge

Die Auflösung der einmaligen Beträge (Abschreibungen) betragen für die Hausanschlüsse rd. 223 T€, für die Investitionskostenbeteiligungen bei Straßenbaumaßnahmen rd. 112 T€. Die Fäkalschlammabfuhr beträgt rd. 36 T€.

##### b) Sonstige Erträge

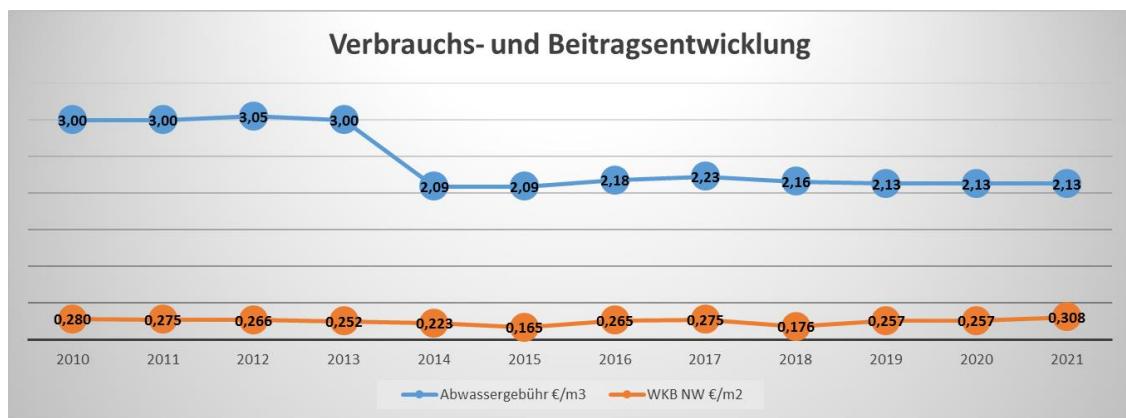
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen dieses Jahr die Personalkostenerstattungen des Wasserwerkes in Höhe von 60 T €, aufgrund interner Umstrukturierung des Wassermeisters.

### **2.1.3. Verbrauchsgebühren und Beiträge**

Für das Jahr 2021 ergeben sich nach beiliegender Kostenberechnung Veränderungen bei dem wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser, und keine Veränderungen bei der Schmutzwassergebühr und der Gebühr für die Entsorgung der Abwassergruben.

Es wurde im Wirtschaftsplan von nachfolgenden Entgelten, die nach Beschlussfassung festzusetzen sind, ausgegangen:

- Schmutzwassergebühr: **2,13 €/m<sup>3</sup>**
- Wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser: **0,308 €/m<sup>2</sup>**
- Gebühr für Abwassergruben: **20,00 €/m<sup>3</sup>**



### **2.2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von rd. 4,23 Mio auf.

#### **2.2.1. Ausgaben**

Die Ausgaben ergeben im Wesentlichen aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von rd. 335 T €, der Tilgung von Darlehen in Höhe von rd. 543 T€, dem Kassenkredit von 1.000 T € und aus den Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 2,3 Mio €. Investiert wird in diesem Jahr hauptsächlich in die Kanalsanierung Lohnstraße BA II mit 740 T € und in das BHKW mit 420 T €. Die detaillierte Aufstellung der einzelnen Maßnahmen ist im Investitionsplan ersichtlich.

## **2.2.2. Einnahmen**

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen im Vermögensplan im Wesentlichen rd. 1,14 Mio € aus Abschreibungen, rd. 278 T € aus Investitionsanteilen des Straßenbaulastträger und rd. 2,8 Mio € aus Darlehen zur Verfügung.

## **3. Beschlussvorschlag für den Verbandsgemeinderat**

### **3.1. Zusammenstellung des Wirtschaftsplans**

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>			
Erfolgsplan Vermögensplan	2.600.000,00 4.230.000,00	2.624.500,00 3.600.000,00	2.549.182,26
<b>Ausgaben</b>			
Erfolgsplan Vermögensplan	2.600.000,00 4.230.000,00	2.642.500,00 3.600.000,00	2.688.656,64
<b>Gesamtsumme: Gewinn(+) / Verlust (-)</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>6.224.500,00</b>	<b>-139.474,38</b>

### **3.2. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### **3.3. Kredite**

Kredite zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden mit 2.769.000,00 € festgesetzt

### **3.4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf insgesamt 1.000.000,00 € festgesetzt.

### **3.5. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung**

- Die Benutzungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe beträgt : **2,13 €**
- Die Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe beträgt: **20,00 €**
- Der Beitragssatz wiederkehrender Beiträge für Niederschlagswasser je qm zulässiger Abflussfläche beträgt: **0,308 €**

## **4. Ausblick**

Im beiliegenden Finanzplan sind die nach heutigen Erkenntnissen im kommenden Jahr anstehenden Investitionskosten dargestellt. Trotz steigender Preise für Material und Betriebskosten konnte die Schmutzwassergebühr beibehalten werden. Der wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser musste erhöht werden. Sollten die geschätzten Frischwassermengen geringer ausfallen, werden auch die Schmutzwassermengen niedriger sein und sich ggfs. ergebniswirksam auswirken. In den vergangenen Jahren wurde die Gruppenkläranlage kontinuierlich auf den Stand der Technik gebracht. In diesem Jahr wird auf der Kläranlage in ein Blockheizkraftwerk und eine neue Rechenanlage investiert, wodurch sich der Stromverbrauch nochmals reduziert. Seit 2014 konnte der Stromverbrauch bislang aufgrund verschiedener Maßnahmen um ca. 29 % reduziert werden. In den kommenden Jahren wird sich der Investitionsbedarf überwiegend durch Sanierungen im Kanalnetz der Stadt Rodalben ergeben. Die zusätzlich in den kommenden Jahren kontinuierlich umzusetzenden Kanalinspektions- und Sanierungsmaßnahmen in der Stadt Rodalben und der OG Merzalben können zu Gebührensteigerungen führen.

## Erfolgsplan 2021

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Ergebnis</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bemerkungen zum Konto</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
402000	Kanalgebühren Haushalte Beiträge und Gebühren	---	1.014.526,80	1.051.455,60	1.085.256,14	
402010	Kanalgebühren Gewerbe/Industrie Beiträge und Gebühren	---	56.362,60	58.414,20	36.697,46	
402020	Kanalgebühren Dienstleistungsbetriebe Beiträge und Gebühren	---	56.362,60	58.414,20	60.659,70	
402070	Kanalgebühren Umsatzberichtigung -Vorjahre-	---	---	- 2.147,63		
402100	Wiederkehrende Beiträge Haushalte Beiträge und Gebühren	---	524.811,00	461.037,00	461.661,09	
402110	Wiederkehrende Beiträge Gewerbe/Industrie Beiträge und Gebühren	---	104.962,20	92.207,40	92.914,74	
402120	Wiederkehrende Beiträge Dienstleistungsbetriebe Beiträge und Gebühren	---	69.974,80	61.471,60	57.387,35	
402170	Wiederkehrende Beiträge Umsatzberichtigung Vorjahre	---	---	---	- 9,48	
402200	Fäkalschlammabfuhr Haushalte Auflösung der einmaligen Beiträge	---	15.000,00	15.000,00	13.668,00	
402210	Fäkalschlammabfuhr Gewerbe/Industrie Auflösung der einmaligen Beiträge	---	14.000,00	14.000,00	12.522,00	
402220	Fäkalschlammabfuhr Dienstleistungsbetriebe Auflösung der einmaligen Beiträge	---	7.000,00	7.000,00	6.714,00	
402300	Entgelte Gemeindestraßen Beiträge Straßenentwässerung Berechnung Wirtschaftsprüfer	---	250.000,00	320.000,00	309.000,00	
402310	Entgelte Landes- und Kreisstraßen Beiträge Straßenentwässerung Berechnung Wirtschaftsprüfer	---	10.000,00	10.000,00	10.500,00	
402317	Entgelte Straßen Umsatzberichtigung -Vorjahre-	---	---	---	- 74.705,00	

## Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis 2019
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
402400	Aussengebietsentwässerung <i>Beiträge OG Außengebietsentwässerung Berechnung Wirtschaftsprüfer</i>	---	52.000,00	50.000,00		51.700,00
402470	Aussengebietsentwässerung -Vorjahre-	---	---	---		266,00
438100	Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse - Haushalte <i>Auflösung der einmaligen Beiträge neue HA, Anlagenachweis (GemHVO)</i>	---	151.000,00	165.000,00		165.011,52
438110	Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse - Gewerbe/Industrie <i>Auflösung der einmaligen Beiträge neue HA, Anlagenachweis (GemHVO)</i>	---	36.000,00	36.000,00		36.493,00
438120	Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse - Dienstleistungsbetriebe <i>Auflösung der einmaligen Beiträge neue HA, Anlagenachweis (GemHVO)</i>	---	36.000,00	35.000,00		35.159,00
438800	Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse - Gemeindestraßen <i>Auflösung der einmaligen Beiträge RW-Kanal Anteil OG</i>	---	97.000,00	100.000,00		91.314,00
438900	Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse - Landes-/Kreisstraßen <i>Auflösung der einmaligen Beiträge RW-Kanal Anteil OG</i>	---	15.000,00	13.000,00		14.266,00
510320	Löhne	---	1.000,00	2.000,00		---
510340	Regiekosten	---	7.000,00	5.000,00		6.720,34
	Planungskosten WL					
530100	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	---	---	5.000,00		---
530200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	---		377,72
530400	Lohnkostenertatung	---	70.000,00	50.000,00		68.459,72
	Mitarbeiter für WW					
530410	Sonstige Ersatzleistungen	---	2.000,00	2.000,00		1.526,25
530420	Mieten und Pachten	---	100,00	100,00		30,00
530430	Schadensersätze	---	1.500,00	3.000,00		---
530450	Mahngebühren	---	4.000,00	4.500,00		3.625,67
530460	Kfz.-Kostenerstattung Opel Combo	---	3.500,00	3.500,00		3.350,86

## Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis 2019
		2022	2021	2020	EUR	
530500	Sonstige betriebliche Erträge	---	400,00	400,00	EUR	269,94
621600	Stundungszinsen	---	---	1.000,00	EUR	---
621700	Säumniszuschläge u. ähnliches	---	500,00	---	EUR	493,87
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.624.500,00</b>	<b>2.549.182,26</b>		
540100	Strombezug	---	155.000,00	150.000,00	EUR	165.321,57
540200	Wasserbezug	---	5.000,00	9.000,00	EUR	17.666,23
	<b>WKB und TW</b>					
540300	Betriebsstoffe	---	55.000,00	55.000,00	EUR	52.631,84
547000	Unterhaltung technische Einrichtungen und Betriebsgebäude	---	60.000,00	50.000,00	EUR	49.973,61
547010	Unterhaltung Kläranlage Rodalben	---	80.000,00	90.000,00	EUR	67.378,06
547030	Sandfangrückstände-Beseitigung	---	4.000,00	4.000,00	EUR	---
547040	Rechengutbeseitigung	---	20.000,00	25.000,00	EUR	25.839,53
	<i>Einsparung durch neuen Rechen</i>					
547050	Klärschlamm beseitigung	---	80.000,00	100.000,00	EUR	81.177,74
547060	Grubenentleerung	---	25.000,00	25.000,00	EUR	27.407,36
547100	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	150.000,00	120.000,00	EUR	222.100,86
547300	Fremdlöhne	---	4.000,00	1.500,00	EUR	4.381,12
547400	Unterhaltung und Betrieb d. Kraftfahrzeuge	---	10.000,00	11.000,00	EUR	9.608,30
547500	Abwasseruntersuchungen	---	5.000,00	5.000,00	EUR	8.343,10
550000	Löhne und Gehälter - Technischer Bereich	---	215.000,00	260.000,00	EUR	261.434,54
550100	Aushilfslöhne	---	3.000,00	3.000,00	EUR	3.253,27
550150	Sonstiger Personalaufwand	---	2.500,00	2.000,00	EUR	2.146,69
	<i>WZ-Ablesen</i>					
551000	Gehälter - Verwaltungsbereich	---	145.000,00	205.000,00	EUR	216.058,32
551150	Altersteilzeit Aufstockungsbeträge	---	---	---	EUR	- 3.025,00

## Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
551500	Lohnkostenrückstellung für Urlaub und Überstunden	---	42.900,00	---	42.500,00	
566000	Sozialversicherung - Technischer Bereich	---	43.000,00	53.000,00	53.545,84	
566050	Sozialversicherung - Verwaltungsbereich	---	29.000,00	33.000,00	34.506,85	
566100	Pensionsumlage	---	---	1.000,00	---	
566200	Zusatzversorgung - Technischer Bereich	---	17.000,00	22.000,00	21.760,32	
566250	Zusatzversorgung - Verwaltungsbereich	---	11.000,00	13.000,00	13.862,28	
566300	Beihilfeversicherung - Technischer Bereich	---	---	---	---	
566350	Beihilfeversicherung - Verwaltungsbereich	---	2.400,00	3.300,00	4.446,05	
570000	Abschreibungen Sachanlagen planmäßige Abschreibung	---	1.138.600,00	1.124.000,00	1.059.792,83	
581000	Abwasserabgabe	---	41.000,00	45.000,00	40.353,23	
582010	Abschreibungen auf Forderungen	---	3.000,00	3.000,00	2.879,17	
582020	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	---	---	150,00	113,00	
582030	Kostenerstattung Wasserzähler	---	3.000,00	3.000,00	391,58	
	Kostenanteil Abrechnung Kangebühren	---	2.000,00	1.000,00	2.570,40	
582060	Ausarbeitung der Dienst- u. Betriebsanweisung	---	50.000,00	50.000,00	48.682,61	
585000	Verwaltungskostenbeitrag	---	---	1.000,00	---	
590010	Anerkennungsgebühren	---	300,00	200,00	166,43	
590100	Mieten und Pachten im technischen Bereich	---	12.000,00	---	5.044,00	
590150	Wiederkehrender Beitrag Straßen	---	13.000,00	13.000,00	13.605,28	
	Kläranlage Rodalben	---	5.000,00	4.000,00	4.816,97	
590200	Versicherungen	---	1.000,00	6.200,00	71,40	
590270	Dienst- und Schutzkleidung	---	3.000,00	3.000,00	3.411,23	
590290	Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	---	100,00	---	
593000	Bürobedarf	---	2.000,00	2.500,00	1.481,17	
593100	Drucksachen, Gesetzblätter, Zeitschriften	---	---	---		
593120	Kosten der Datenverarbeitung	---	2.000,00	2.500,00		

## Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis 2019 EUR
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
593130	Beiträge an Berufsverbände ATV	---	1.000,00	1.000,00		847,45
593180	Aus- und Fortbildung	---	1.000,00	1.500,00		1.145,75
593300	Post-, Telefon- und Funkgebühren	---	7.000,00	8.000,00		7.821,92
593400	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	---	5.000,00	5.000,00		5.313,81
593410	Miete für Verwaltungsräume	---	7.000,00	8.000,00		7.084,94
593420	Unterhaltung der Geschäftseinrichtung	---	500,00	500,00		322,67
593430	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	---	30.000,00	29.150,00		28.180,01
	<i>Mit Kostenanteil Personal</i>					
593440	Gerichts-, Prozess- und Beratungskosten	---	3.000,00	5.000,00		4.768,93
593450	Reisekosten, Tagegelder	---	400,00	100,00		288,47
593460	Sitzungsgelder	---	200,00	600,00		170,00
593470	Bewirtungen und Ähnliches	---	100,00	100,00		117,38
593480	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	---	5.000,00	100.000,00		13.261,61
651000	Darlehenszinsen	---	62.000,00	62.000,00		51.720,77
651200	Kassenzinsen	---	1.500,00	3.000,00		1.245,86
680500	Grundsteuer	---	---	---		4,56
680600	Kfz-Steuer	---	600,00	600,00		594,65
	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>2.600.000,00</b>	<b>2.624.500,00</b>	<b>2.688.656,64</b>
	<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>					- 139.474,38

## Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv		Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2023	Planzahl 2024
		Einnahme	Ausgabe					
010300	Konzessionen ähnliche Rechte und Werte	Aktiv		714	800	1.000	1.000	1.000
020300	Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.ä. Bauten	Aktiv		4.811	4.800	5.200	5.100	5.200
030000	Abwasserreinigungsanlagen	Aktiv		166.348	190.000	192.400	235.000	190.000
045000	Regenbauwerke	Aktiv		208.689	210.000	200.000	192.000	184.000
045050	Pumpwerke	Aktiv		20.350	21.000	22.000	22.000	18.000
045100	Leitungsnetz OG Clausen	Aktiv		56.129	58.000	54.000	54.000	54.000
045110	Leitungsnetz OG Donsieders	Aktiv		33.248	33.000	42.000	42.000	39.000
045120	Leitungsnetz OG Leimen	Aktiv		38.357	39.000	38.000	35.000	35.000
045130	Leitungsnetz OG Merzalben	Aktiv		19.389	20.000	18.000	16.000	16.000
045140	Leitungsnetz OG Münchweiler	Aktiv		84.690	87.000	82.000	91.000	100.500
045150	Leitungsnetz Stadt Rodalben	Aktiv		189.094	202.000	218.000	223.000	233.000
045200	Verbindungssammler	Aktiv		155.816	156.000	155.000	155.000	155.000
045600	Hausanschlüsse OG Clausen	Aktiv		7.038	11.000	6.800	6.000	7.000
045610	Hausanschlüsse OG Donsieders	Aktiv		2.631	2.600	4.400	4.400	4.400
045620	Hausanschlüsse OG Leimen	Aktiv		5.036	6.000	7.300	7.300	8.500
045630	Hausanschlüsse OG Merzalben	Aktiv		2.732	2.700	2.800	2.800	2.800
045640	Hausanschlüsse OG Münchweiler	Aktiv		8.853	9.400	9.700	9.700	9.500

## Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv		Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
		Aktiv	Passiv						
<b>Einnahme</b>									
045650	Hausanschlüsse Stadt Rodalben	Aktiv		39.755	45.000	56.000	55.000	63.000	60.000
071000	Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	Aktiv		78		100	200	350	300
071300	Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	Aktiv		3.547	3.700	2.300	1.200	1.000	1.000
071500	Fuhrpark - B/G-Ausstattung	Aktiv		12.439	22.000	22.000	12.000	11.000	10.000
071700	Laborsausstattung - B/G-Ausstattung	Aktiv				400		250	600
210000	Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)					34.000	10.000		
262000	Empfangene Ertragszuschüsse - Haushalte MW	Passiv		14.000	10.000	7.000		5.500	5.000
262300	Empfangene Ertragszuschüsse - Gemeindestrassen	Passiv		372.000	278.000	95.000	80.000		140.000
300900	Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	Passiv		1.500.000	2.769.000	474.000	841.000		1.191.000
300950	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	Passiv		590.000					
<b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>				<b>2.476.000</b>	<b>3.091.000</b>	<b>586.000</b>	<b>926.500</b>	<b>1.336.000</b>	
<b>Gesamt Einnahmen</b>				<b>3.600.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.493.000</b>	

## Vermögensplan nach Konto 2021

<b>Konto-Nr.</b>	<b>Konto-Bezeichnung</b>	<b>Aktiv / Passiv</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Lfd. Jahr 2020</b>	<b>Planzahl 2021</b>	<b>Planzahl 2022</b>	<b>Planzahl 2023</b>	<b>Planzahl 2024</b>
		<b>Ausgabe</b>	<b>Einnahme</b>						
010300	Konzessionen ähnliche Rechte und Werte	Aktiv		10.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
020300	Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.ä. Bauten	Aktiv		2.000	1.600	2.000	1.500	2.000	2.000
030000	Abwasserreinigungsanlagen	Aktiv		17.116					
045000	Regenbauwerke	Aktiv		25.733					
045100	Leitungsnetz OG Clausen	Aktiv		3.658					
045120	Leitungsnetz OG Leimen	Aktiv		4.890					
045140	Leitungsnetz OG Münchweiler	Aktiv		1.855					
045150	Leitungsnetz Stadt Rodalben	Aktiv		73.873					
045610	Hausanschlüsse OG Donsieders	Aktiv		3.601					
045640	Hausanschlüsse OG Münchweiler	Aktiv		12.183					
045650	Hausanschlüsse Stadt Rodalben	Aktiv		72.712					
071000	Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	Aktiv		5.000	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
071300	Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	Aktiv		594	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
071500	Fuhrpark - B/G-Ausstattung	Aktiv		84.000					
071700	Laborsausstattung - B/G-Ausstattung	Aktiv		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080900	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Aktiv		573.198	2.305.000	2.340.000	840.000	1.160.000	1.490.000
262000	Empfangene Ertragszuschüsse - Haushalte MW	Passiv		165.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000

Betragssangaben in EUR

## Vermögensplan nach Konto 2021

<b>Konto-Nr.</b>	<b>Konto-Bezeichnung</b>	<b>Aktiv / Passiv</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Lfd. Jahr 2020</b>	<b>Planzahl 2021</b>	<b>Planzahl 2022</b>	<b>Planzahl 2023</b>	<b>Planzahl 2024</b>
		<b>Ausgabe</b>							
262100	Empfangene Ertragszuschüsse - Gewerbe/Industrie MW Passiv			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
262200	Empfangene Ertragszuschüsse - Dienstleistungsbetriebe MW Passiv			35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
262300	Empfangene Ertragszuschüsse - Gemeindestrassen Passiv			100.000	97.000	99.000	101.000	105.000	
262400	Empfangene Ertragszuschüsse - Landesstrassen Passiv			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
262500	Empfangene Ertragszuschüsse - Kreisstrassen Passiv			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
300100	Förderdarlehen Passiv			248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
300900	Verbindlichkeiten an Kreditinstitute Passiv			217.000	295.000	320.000	350.000	400.000	
300950	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit Passiv			373.000	1.000.000	851.000	1.171.000	1.502.000	
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>	<b>789.412</b>	<b>2.411.000</b>		<b>2.352.000</b>	<b>851.000</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.502.000</b>	
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>				<b>1.189.000</b>	<b>1.878.000</b>	<b>905.000</b>	<b>937.000</b>	<b>991.000</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>789.412</b>	<b>3.600.000</b>		<b>4.230.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.493.000</b>	
	<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>1.059.793</b>	<b>3.600.000</b>		<b>4.230.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.493.000</b>	
	<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>789.412</b>	<b>3.600.000</b>		<b>4.230.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.493.000</b>	
	<b>Gesamt Saldo</b>	<b>270.381</b>							

## Investitionsübersicht 2021

Sparte Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben	
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	2.351.600,00	2.351.600,00	
<b>2</b>	<b>EDV-Software Konto 010300</b>	4.000,00	4.000,00	
5390.010300.2.2	Konzessionen ähnliche Rechte und Werte		4.000,00	
5390.010300.2.5	Konzessionen ähnliche Rechte und Werte		4.000,00	
<b>3</b>	<b>Grundstücke mit Bauten Konto 020300</b>	1.600,00	1.600,00	
5390.020300.3.5	Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.ä. Bauten		1.600,00	
5390.020300.3.3	Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.ä. Bauten		1.600,00	
<b>20</b>	<b>Büroeinrichtung Konto 071000</b>	1.000,00	1.000,00	
5390.071000.20.5	Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung		1.000,00	
5390.071000.20.4	Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung		1.000,00	
<b>22</b>	<b>Werkstatt- und Lagereinrichtung Konto 071300</b>	3.000,00	3.000,00	
5390.071300.22.2	Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung		3.000,00	
5390.071300.22.5	Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung		3.000,00	
<b>25</b>	<b>Laborausstattung Konto 071700</b>	2.000,00	2.000,00	
5390.071700.25.2	Laborsausstattung - B/G-Ausstattung		2.000,00	
5390.071700.25.5	Laborsausstattung - B/G-Ausstattung		2.000,00	
<b>36</b>	<b>Sonstige Hausschlüsse im Versorgungsgebiet</b>	50.000,00	50.000,00	
5390.080900.36.5	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000,00	
5390.080900.36.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	
5390.262000.36.1	Empfangene Ertragszuschüsse - Haushalte MW		10.000,00	

## Investitionsübersicht 2021

Sparte Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben	
42	<b>Clausen Rückhaltebecken I vorher 105</b>	20.000,00	20.000,00	
	5390.080900.42.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000,00	
	5390.080900.42.5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000,00	Planungskosten, Genehmigung SGD steht noch aus
81	<b>Erneuerung Hausanschlüsse Hauptstraße Münchweiler</b>	40.000,00	40.000,00	
	5390.080900.81.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000,00	
	5390.300900.81.3 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute		40.000,00	
82	<b>Erneuerung Hausanschlüsse Pfarrstraße/Schulstraße Leimen</b>	90.000,00	90.000,00	
	5390.080900.82.5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		90.000,00	
	5390.080900.82.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		90.000,00	
90	<b>Strakregenentlastung Hauptstr./Kreisberg OG Clausen</b>	50.000,00	50.000,00	
	5390.080900.90.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	Gesamtkosten ca. 150.000 EUR ,1/3 Ortsgemeinde, 1/3 LBM, 1/3 VG-Werke
	5390.080900.90.5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	
91	<b>Erneuerung der Rechenanlage KA Rodalben</b>	150.000,00	150.000,00	
	5390.080900.91.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		150.000,00	
	5390.080900.91.5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		141.000,00	
	5390.010400.91.1 Baukostenzuschüsse		9.000,00	Kostenbeteiligung VGW OG Petersberg
93	<b>Kanalsanierung Schulstraße Donsieders</b>	340.000,00	340.000,00	
	5390.080900.93.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		340.000,00	
	5390.080900.93.5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		292.000,00	
	5390.262300.93.1 Empfangene Ertragszuschüsse - Gemeindestrassen		48.000,00	

## Investitionsübersicht 2021

Sparte Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben	
<b>94</b>	<b>Kanalsanierung in offener Bauweise BA II Lohnstraße</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	
	5390.262300.94.1 Empfangene Ertragszuschüsse - Gemeindestrassen	190.000,00		
	5390.080900.94.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	394.000,00		
	5390.080900.94.5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	156.000,00		
	5390.300900.94.3 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute			
<b>95</b>	<b>Kanalsanierung Friedhofstraße Rodalben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	5390.080900.95.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000,00	100.000,00	Planungskosten
	5390.080900.95.5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
<b>98</b>	<b>Blockheizkraftwerk II Kläranlage Rodalben</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	
	5390.080900.98.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	420.000,00	420.000,00	
	5390.300900.98.3 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute			
	5390.010400.98.1 Baukostenzuschüsse	25.000,00		
<b>99</b>	<b>Schlauchliniersanierung BA II+II</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
	5390.300900.99.3 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	300.000,00		
	5390.080900.99.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			300.000,00
<b>100</b>	<b>NBG Ortskern</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	5390.080900.100.1 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00	40.000,00	
	5390.010400.100.1 Baukostenzuschüsse			
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.351.600,00</b>	<b>2.351.600,00</b>	

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte		Frühere Jahre	2020	2021	2021 Planjahr	2022	2023	2024	Später
Maßnahme   Gemeinde			Ansatz	Ansatz	V/E	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
KF-Schlüssel   Bilanzkonto									
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>									
<b>1 Leitungskataster Konto 010300</b>									
(1) 5   010300	Summe Ausgaben:			1.000,00					
(2) 2   010300	Summe Einnahmen:			1.000,00					
	<b>Saldo:</b>								
(1) F-Schlüssel: (2) K-Schlüssel:	5 Abschreibungen 2 sonstige Investitionen				Bilanzkonto: 010300 Konzessionen ähnliche Rechte und Werte				
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>					Bilanzkonto: 010300 Konzessionen ähnliche Rechte und Werte				
<b>2 EDV-Software Konto 010300</b>									
(1) 5   010300	Summe Ausgaben:			9.000,00	4.000,00				
(2) 2   010300	Summe Einnahmen:			9.000,00	4.000,00				
	<b>Saldo:</b>				3.000,00	3.000,00			
(1) F-Schlüssel: (2) K-Schlüssel:	5 Abschreibungen 2 sonstige Investitionen				3.000,00	3.000,00			
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>					Bilanzkonto: 010300 Konzessionen ähnliche Rechte und Werte				
<b>3 Grundstücke mit Bauten Konto 020300</b>					Bilanzkonto: 010300 Konzessionen ähnliche Rechte und Werte				
(1) 5   020300	Summe Ausgaben:			2.000,00	1.600,00				
(2) 3   020300	Summe Einnahmen:			2.000,00	1.600,00				
	<b>Saldo:</b>				2.000,00	1.500,00			
(1) F-Schlüssel: (2) K-Schlüssel:	5 Abschreibungen 3 Grundstücke				2.000,00	1.500,00			
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>					Bilanzkonto: 020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.ä. Bauten				
<b>20 Büroeinrichtung Konto 071000</b>					Bilanzkonto: 020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.ä. Bauten				
(1) 5   071000	Summe Ausgaben:			5.000,00	1.000,00				
(2) 4   071000				5.000,00	1.000,00				

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte	Frühere Jahre	2020	2021	Planjahr	2022	2023	2024	Später
				Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Maßnahme   Gemeinde</b>								
<b>KF-Schlüssel   Bilanzkonto</b>								
	<b>Summe Einnahmen:</b>							
	<b>Saldo:</b>							
		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(2) K-Schlüssel:	4 Büroeinrichtung							
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>								
<b>22 Werkstatt- und Lagereinrichtung Konto 071300</b>								
(1) 5   071300	<b>Summe Ausgaben:</b>							
		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
(2) 2   071300	<b>Summe Einnahmen:</b>							
	<b>Saldo:</b>							
		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
Bilanzkonto: 071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung								
Bilanzkonto: 071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung								
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>								
<b>23 Fuhrpark Konto 071500</b>								
(1) 5   071500	<b>Summe Ausgaben:</b>							
		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	
(2) 5   071500	<b>Summe Einnahmen:</b>							
	<b>Saldo:</b>							
		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	
Bilanzkonto: 071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung								
Bilanzkonto: 071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung								
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>								
<b>25 Laborausstattung Konto 071700</b>								
(1) 5   071700	<b>Summe Ausgaben:</b>							
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
(2) 2   071700	<b>Summe Einnahmen:</b>							
	<b>Saldo:</b>							
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Bilanzkonto: 071700 Laborsausstattung - B/G-Ausstattung								
Bilanzkonto: 071700 Laborsausstattung - B/G-Ausstattung								
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>								
<b>25 Laborausstattung Konto 071700</b>								
(1) 5   071700	<b>Summe Ausgaben:</b>							
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
(2) 2   071700	<b>Summe Einnahmen:</b>							
	<b>Saldo:</b>							
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Bilanzkonto: 071700 Laborsausstattung - B/G-Ausstattung								
Bilanzkonto: 071700 Laborsausstattung - B/G-Ausstattung								

Investitionen nach Buchungsstelle 2021



## Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte	Frühere Jahre	2020	2021	2021 Planjahr	2022	2023	2024	Später
				Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Maßnahme   Gemeinde</b>								
<b>KF-Schlüssel   Bilanzkonto</b>								
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>								
<b>80 Kanalsanierung in offener Buawiese BA I Lohnstraße</b>								
<b>5 Rodalben</b>								
(1) 1   080900	- 150.000,00				180.000,00			
(2) 5   080900					350.000,00			
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>- 150.000,00</b>			<b>530.000,00</b>			
(3) 1   080900						530.000,00		
	<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>530.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 150.000,00</b>						
(1) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse							
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>								
<b>81 Erneuerung Hausanschlüsse Hauptstraße Münchweiler</b>								
<b>6 Münchweiler</b>								
(1) 5   080900				120.000,00				
(2) 3   300900					40.000,00			
	<b>Summe Ausgaben:</b>			<b>120.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		
(3) 1   080900							<b>40.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen:</b>			<b>- 120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>120.000,00</b>						
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(2) F-Schlüssel:	3 Darlehen							
(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>								
<b>82 Erneuerung Hausanschlüsse Pfarrstraße/Schulstraße Leimen</b>								
<b>4 Leimen</b>								
(1) 5   080900				80.000,00		90.000,00		
(2) 1   080900					80.000,00	<b>90.000,00</b>		

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

## **Investitionen nach Buchungsstelle 2021**

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Später
		Planjahr Ansatz	Planjahr Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Maßnahme   Gemeinde</b>							
<b>KF-Schlüssel   Bilanzkonto</b>							
	<b>Summe Ausgaben:</b>	150.000,00	150.000,00				
(4) 1   080900		150.000,00	150.000,00				
	<b>Summe Einnahmen:</b>	150.000,00	150.000,00				
	<b>Saldo:</b>						
(1) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse						
(2) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse						
(3) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen						
(4) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VGW OG Petersberg						
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>92 Sanierung Ablaufrinne Nachklärbecken</b>							
(1) 1   010400							
(2) 5   080900							
	<b>Summe Ausgaben:</b>						
(3) 1   080900							
	<b>Summe Einnahmen:</b>						
	<b>Saldo:</b>						
(1) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse						
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen						
(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VGW OG Petersberg						
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>93 Kanalsanierung Schulstraße Donsieders</b>							
<b>1 Donsieders</b>							
	<b>Summe Einnahmen:</b>						
(1) 5   080900							
(2) 1   262300							
	<b>Summe Ausgaben:</b>						
(3) 1   080900							
	<b>Summe Einnahmen:</b>	340.000,00	340.000,00				
	<b>Saldo:</b>						
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen						
(2) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse						
(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen						
Betragsangaben in EUR							
	Bilanzkonto:	080900 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	Bilanzkonto:	262300 Empfängene Ertragszuschüsse - Gemeindestrassen					
	Bilanzkonto:	080900 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte		Frühere Jahre	2020	2021	2021 Planjahr	2022	2023	2024	Später
				Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>									
<b>94 Kanalsanierung in offener Bauweise BA II Lohnstraße</b>									
<b>5 Rodalben</b>									
(1) 5   080900		17.000,00							394.000,00
(2) 1   080900		190.000,00							190.000,00
(3) 1   262300									156.000,00
(4) 3   300900									
	<b>Summe Ausgaben:</b>				<b>780.000,00</b>		<b>740.000,00</b>		
(5) 1   080900					780.000,00		740.000,00		
	<b>Summe Einnahmen:</b>				<b>780.000,00</b>		<b>740.000,00</b>		
	<b>Saldo:</b>								
	(2) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse							
	(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
	(3) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse							
	(4) F-Schlüssel:	3 Darlehen							
	(5) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>									
<b>95 Kanalsanierung Friedhofstraße Rodalben</b>									
<b>5 Rodalben</b>									
(1) 5   080900		100.000,00							225.000,00
(2) 1   262300									25.000,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>				<b>100.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		
(3) 1   080900					100.000,00		250.000,00		
	<b>Summe Einnahmen:</b>				<b>100.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		
	<b>Saldo:</b>								
	(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
	(2) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse							
	(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							
	(3) Bemerkung:	Planungskosten							

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte	Frühere Jahre	2020	2021	2021 Planjahr	2022	2023	2024	Später
				Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Maßnahme   Gemeinde</b>								
<b>KF-Schlüssel   Bilanzkonto</b>								
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(2) F-Schlüssel:	3 Darlehen							
(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							
<b>5390 Ver- und Entsorgung</b>								
<b>103 Kanalsanierung Feldstraße</b>								
<b>6 Münchwiler</b>								
(1) 5   080900								
(2) 1   262300								
<b>Summe Ausgaben:</b>								
(3) 1   080900								
<b>Summe Einnahmen:</b>								
<b>Saldo:</b>								
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(2) F-Schlüssel:	1 empfangne Ertragszuschüsse							
(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 0:</b>	- 134.000,00			2.351.600,00				
<b>Summe Auszahlungen Teilwirtschaftsplans 0:</b>	745.000,00			2.351.600,00				
<b>Saldo Teilwirtschaftsplans 0:</b>	- 879.000,00							
<b>Summe Auszahlungen gesamt</b>	- 134.000,00			2.351.600,00				
<b>Summe Einzahlungen gesamt:</b>	745.000,00			2.351.600,00				
<b>Saldo gesamt:</b>	- 879.000,00							

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte Maßnahme   Gemeinde KF-Schlüssel   Bilanzkonto		Frühere Jahre		2020		2021		2022		2023		2024		Später	
		Ansatz		Ansatz	VE	Planjahr Ansatz	Planjahr Ansatz	VE	Ansatz						
<b>Filtereinstellungen</b>															
Spartennummer:		Nr von "bis "													
Teilwirtschaftsplan		Nr von "bis "													
Maßnahmennummer:		Nr von "bis "													
MBS:		Nr von "bis "													
Beträge in Tsd. EUR:		Nein													
Nullwerte gedruckt:		Nein													
Nachkommastellen anzeigen:	Ja														

**Berichtsende:**  
Programm:  
KisLLLLayout.dll

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021**

## Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>						
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen a</b>						
010300 Konzessionen ähnliche Rechte und Werte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>II. Sachanlagen:</b>						
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>						
020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.ä. Bauten	4.800	5.200	5.000	5.100	5.200	5.200
<b>5. Abwasserbehandlungsanlagen,</b>						
030000 Abwasserreinigungsanlagen	190.000	192.400	235.000	229.000	190.000	190.000
<b>6. Abwassersammelanlagen</b>						
<b>a) Haupt- und Verbindlungssammler,</b>						
045200 Verbindlungssammler	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>b) Regenbauwerke,</b>						
045000 Regenbauwerke	210.000	200.000	192.000	184.000	205.000	205.000
<b>c) Pumpwerke,</b>						
045050 Pumpwerke	21.000	22.000	22.000	22.000	18.000	18.000
<b>d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,</b>						
	515.700	539.000	546.200	572.800	570.900	

## Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
045100 Leitungsnetz OG Clausen	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
045110 Leitungsnetz OG Donsieders	33.000	42.000	42.000	39.000	39.000	39.000
045120 Leitungsnetz OG Leimen	39.000	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
045130 Leitungsnetz OG Merzalben	20.000	18.000	16.000	16.000	16.000	28.000
045140 Leitungsnetz OG Münchweiler	87.000	82.000	91.000	100.500	100.000	
045150 Leitungsnetz Stadt Rodalben	202.000	218.000	223.000	233.000	223.000	
045600 Hausanschlüsse OG Clausen	11.000	6.800	6.000	7.000	7.000	
045610 Hausanschlüsse OG Donsieders	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400	
045620 Hausanschlüsse OG Leimen	6.000	7.300	7.300	8.500	8.000	
045630 Hausanschlüsse OG Merzalben	2.700	2.800	2.800	2.800	3.000	
045640 Hausanschlüsse OG Münchweiler	9.400	9.700	9.700	9.600	9.500	
045650 Hausanschlüsse Stadt Rodalben	45.000	56.000	55.000	63.000	60.000	
<b>8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,</b>	<b>25.700</b>	<b>24.400</b>	<b>13.800</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	
071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	---	100	200	350	300	
071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	3.700	2.300	1.200	1.000	1.000	
071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung	22.000	22.000	12.000	11.000	10.000	
071700 Laborsausstattung - B/G-Ausstattung	---	---	400	250	600	
<b>9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.157.000</b>	
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>---</b>	<b>34.000</b>	<b>10.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
<b>II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),</b>	<b>---</b>	<b>34.000</b>	<b>10.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
210000 Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	---	34.000	10.000	---	---	

## Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse.</b>		<b>386.000</b>	<b>288.000</b>	<b>102.000</b>	<b>85.500</b>	<b>145.000</b>
262000 Empfangene Ertragszuschüsse - Haushalte MW		14.000	10.000	7.000	5.500	5.000
262300 Empfangene Ertragszuschüsse - Gemeindestrassen		372.000	278.000	95.000	80.000	140.000
<b>E. Verbindlichkeiten:</b>		<b>2.090.000</b>	<b>2.769.000</b>	<b>474.000</b>	<b>841.000</b>	<b>1.191.000</b>
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</b>		<b>2.090.000</b>	<b>2.769.000</b>	<b>474.000</b>	<b>841.000</b>	<b>1.191.000</b>
300900 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute		1.500.000	2.769.000	474.000	841.000	1.191.000
300950 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit		590.000	---	---	---	---
<b>Summe Veränderung Passivseite</b>	<b>2.476.000</b>	<b>3.091.000</b>	<b>586.000</b>	<b>926.500</b>	<b>1.336.000</b>	

## Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre			
		2020	2021	2022	2023
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2.411.000	2.352.000	851.000	1.171.000	1.502.000

## Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>						
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten,</b>						
010300 Konzessionen ähnliche Rechte und Werte	10.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>II. Sachanlagen:</b>						
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,</b>						
020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.ä. Bauten	2.000	1.600	2.000	1.500	2.000	2.000
<b>5. Abwasserbehandlungsanlagen,</b>						
<b>6. Abwassersammelanlagen</b>						
<b>a) Haupt- und Verbindungsampler,</b>						
<b>b) Regenbauwerke,</b>						
<b>c) Pumpwerke,</b>						
<b>d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,</b>						
<b>8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,</b>						
071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	94.000	6.400	6.000	6.500	7.000	
071300 WerkzeugerWerkstatt - B/G-Ausstattung	5.000	1.000	1.000	1.500	2.000	
	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000	

## Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ausgaben</b>		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung	84.000	---	---	---	---	---
071700 Laborsaustattung - B/G-Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;</b>						
080900 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<b>2.305.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.490.000</b>
		2.305.000	2.340.000	840.000	1.160.000	1.490.000
<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>		<b>2.411.000</b>	<b>2.352.000</b>	<b>851.000</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.502.000</b>
<b>A. Eigenkapital:</b>		---	---	---	---	---
<b>II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),</b>		---	---	---	---	---
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse.</b>		<b>351.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.000</b>	<b>339.000</b>	<b>343.000</b>
262000 Empfangene Ertragszuschüsse - Haushalte MW	165.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
262100 Empfangene Ertragszuschüsse - Gewerbe/Industrie MW	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
262200 Empfangene Ertragszuschüsse - Dienstleistungsbetriebe MW	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
262300 Empfangene Ertragszuschüsse - Gemeindestrassen	100.000	97.000	99.000	101.000	105.000	
262400 Empfangene Ertragszuschüsse - Landesstrassen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
262500 Empfangene Ertragszuschüsse - Kreisstrassen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>E. Verbindlichkeiten:</b>		<b>838.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>568.000</b>	<b>598.000</b>	<b>648.000</b>
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</b>		<b>838.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>568.000</b>	<b>598.000</b>	<b>648.000</b>
300100 Fördendarlehen	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
300900 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	217.000	295.000	320.000	350.000	400.000	
300950 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	373.000	1.000.000	---	---	---	
<b>Summe Veränderung Passivseite</b>		<b>1.189.000</b>	<b>1.878.000</b>	<b>905.000</b>	<b>937.000</b>	<b>991.000</b>

**Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk -**

Ablauf Zinsbind.	Darlehensnr.	Kreditinstitut	Stand	Zugang 2021	Tilgung	Stand	Zinsen 2021	Abgrenzung 2018
			31.12.2020		2021	31.12.2021		
01.03.2020	4,550%	3023602001	DG Hyp. Hamburg	- €	- €	- €	99,13 €	
31.12.2022	4,720%	3023602012	DG Hyp. Hamburg	514.958,92 €	72.692,22 €	442.266,70 €	26.463,06 €	
30.06.2024	4,995%	3023602014	DG Hyp. Hamburg	280.250,69 €	82.298,79 €	197.951,90 €	16.583,73 €	
30.07.1905	2,000%			- €	2.769.000,00 €	140.000,00 €	56.000,00 €	
			795.209,61 €	2.769.000,00 €		294.991,01 €	3.269.218,60 €	99.145,92 €
								- €
Ablauf		Fördendarlehen	Stand	Tilgung 2021	Stand	Tilgung 2021	Stand	gem. Schuldenbuch
2025	48-209130-10-2	Land Rheinland-Pfalz	99.701,81 €	23.008,14 €	76.693,67 €			
2026	48-209130-13-6	Land Rheinland-Pfalz	220.878,12 €	41.414,64 €	179.463,48 €			
2034	48-209130-11-0	Land Rheinland-Pfalz	95.441,18 €	6.817,22 €	88.623,96 €			
2027	639047760	Land Rheinland-Pfalz	126.289,16 €	19.940,38 €	106.348,78 €			
2027	LII/KL 12/91	Land Rheinland-Pfalz	48.572,69 €	7.669,38 €	40.903,31 €			
2028	LII/KL 9/92	Land Rheinland-Pfalz	56.242,07 €	7.669,38 €	48.572,69 €			
2028	LII/KL 5/92	Land Rheinland-Pfalz	123.732,48 €	16.872,64 €	106.859,84 €			
2029	LII/KL 13/93	Land Rheinland-Pfalz	51.129,24 €	6.135,50 €	44.993,74 €			
2029	LII/KL 2/93	Land Rheinland-Pfalz	345.122,06 €	41.414,64 €	303.707,42 €			
2030	910004504	Land Rheinland-Pfalz	85.896,92 €	9.203,26 €	76.693,66 €			
2031	910004504	Land Rheinland-Pfalz	290.689,87 €	28.131,28 €	262.558,59 €			
2033	48-209130-09-4	Land Rheinland-Pfalz	88.913,58 €	7.209,22 €	81.704,36 €			
2033	910011602	Land Rheinland-Pfalz	4.088,66 €	338,00 €	3.750,66 €			
2034	910011602	Land Rheinland-Pfalz	65.445,40 €	4.908,40 €	60.537,00 €			
2037	0-0155	Land Rheinland-Pfalz	62.633,44 €	3.834,68 €	58.798,76 €			
2037	0-0155	Land Rheinland-Pfalz	75.160,06 €	4.601,62 €	70.558,44 €			
2038	0-0155	Land Rheinland-Pfalz	40.429,06 €	2.360,00 €	38.069,06 €			
2039	0-0155	Land Rheinland-Pfalz	7.700,00 €	420,00 €	7.280,00 €			
2039	0-0176	Land Rheinland-Pfalz	72.600,00 €	3.960,00 €	68.640,00 €			
2046	0-0338	Land Rheinland-Pfalz	62.244,00 €	2.457,00 €	59.787,00 €			
2047	3105/1412/17301	Land Rheinland-Pfalz	189.992,16 €	7.214,88 €	182.777,28 €			
2050	2015/1/00/106475	Land Rheinland-Pfalz	59.840,00 €	2.040,00 €	57.800,00 €			
2048	2018 AZ 103-92 93 <sup>a</sup>	Land Rheinland-Pfalz	142.200,00 €	- €	142.200,00 €			
			2.414.941,96 €	- €	247.620,26 €	2.167.321,70 €		

## Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-   Entgeltgruppe				Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2021	2020	Ist am 30.06 2020	2020	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Abwasserfachkraft	Azubi	Azubi	0,000	0,000	0,000	Ab 08/2020
Abwasserfachkraft	EGr. 6	EGr. 6	0,000	0,500	0,000	W 06 ab 08/2020 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk
Abwasserfachkraft	EGr. 6	EGr. 6	1,000	1,000	EGr. 6	K 02
Abwasserfachkraft	EGr. 5	EGr. 5	1,000	1,000	EGr. 5	K 04
Abwasserfachkraft	EGr. 5	EGr. 5	1,000	1,000	EGr. 4	K 06 Höhergruppierung von EGr. 4 gem. Stellenbewertung
Abwasserfachkraft	EGr. 5	EGr. 5	1,000	1,000	EGr. 5	K 03
Abwassermeister	EGr. 8	EGr. 8	1,000	1,000	EGr. 8	K 01
Reinigungsfrau	EGr. 1	EGr. 1	0,250	0,250	EGr. 1	K 11
Verwaltungsfachkraft	EGr. 9 a	EGr. 9 a	0,400	0,400	EGr. 8	V 04 0,6 Wasserwerk, 0,4 Abwasserwerk Höhergruppierung von EGr. 8 gem. Stellenbewertung
Verwaltungsfachkraft	EGr. 9 b	EGr. 9 b	0,800	0,800	EGr. 9 b	V 01 0,2 Wasserwerk, 0,8 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 6	EGr. 6	0,500	0,500	EGr. 6	V 03 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 6	EGr. 6	0,375	0,375	EGr. 6	V 02 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 6	EGr. 6	0,400	0,400	EGr. 6	V 06 0,6 Wasserwerk, 0,4 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 5	EGr. 5	0,500	0,500	EGr. 5	V 07 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk Zur Zeit unbesetzt

## Stellenübersicht

<b>Qualifikation Tätigkeit</b>	<b>Name des Mitarbeiters</b>	<b>Besoldungs-   Entgeltgruppe</b>			<b>Ist am 30.06</b>	<b>Vermerke und Erläuterungen</b>
		<b>Planstellenzahl</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>		
Werkleiter	EGr. 12	0,500	0,500	0,500	EGr. 10	V 08 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk Höhergruppierung von EGr.10 gem. Stellenbewertung
<b>Beamte</b>	<b>Gesamtzahl</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamtzahl</b>	<b>8,725</b>	<b>9,225</b>	<b>8,225</b>		
<b>Mitarbeiter</b>	<b>Gesamtzahl</b>	<b>8,725</b>	<b>9,225</b>	<b>8,225</b>		

## Kalkulation der laufenden Entgelte ohne Mindestgewinn

Kostenträgerrechnung	Gesamt T€	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix T€	var T€	fix T€	var T€
Gesamtsumme Wplan, gem. BAB (vor Abzug beson- ders kalkul. Kostenanteile; ohne Zinsen	<b>2.468.500</b>	762.178	500.708	927.372	278.242
zuzüglich Fremdkapitalzinsen Eigenkapitalzinsen	101.500	45.800		55.700	
Zwischensumme	2.570.000	807.978	500.708	983.072	278.242
- anteil Straßenentwässerung	260.000			260.000	
- Anteil Aussengebiet	52.000			52.000	
- Auflösung EEZ für Schmutzwasser	118.900	118.900			
Niederschlagswasser	216.100			216.100	
SW + NW	335.000				
aller Entgeltsschuldner	1.923.000	689.078	500.708	454.972	278.242

## Ergebnis der Vorkalkulation lt. Planzahlen ohne Eigenkapitalzinsen

	Gesamt	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser
Fixkosten	1.144.050,0	689.078,0	454.972,0
variable Kosten	<u>778.950,0</u>	<u>500.708,0</u>	<u>278.242,0</u>
Gesamtkosten	<u>1.923.000,0</u>	<u>1.189.786,0</u>	<u>733.214,0</u>
./. Fäkalabwasserentsorgung		36.000,0	
		1.153.786,0	
Schmutzwassermenge	cbm	542.000	
<b>Schmutzwassergebühr</b>	je cbm	<b>2,13 €</b>	
<b>Fäkalabwasser</b>	je cbm	<b>20,00 €</b>	
zulässige Abflußfläche			2381000
<b>wiederkehrender Beitrag NW</b>		je qm	<b>2.381.000</b>
		je qm	<b>0,308 €</b>

## BAB-Auswertung

		K l ä r a n l a g e n						Verbindungs-sammler			Regenbauwerke	
		Gesamt			Mechanik			Biologie		Schlammbehandlung		Sonstiges
		fix	variabel	fix	fix	variabel	fix	fix	fix	fix	fix	fix
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Betriebs- u. Unterhaltungskosten	0										
11	energiebezugskosten (strom u. Wasser)	160.000	8.000	35.000	11.000	59.000	4.700	15.800	350	150	4.900	7.800
12	Unterhaltungskosten	493.000	12.800	51.200	13.000	52.000	28.000	112.000	0	0	33.000	62.000
13	Personalkosten techn.	278.000	18.300	76.300	6.200	26.100	11.200	54.100	1.000	1.500	800	5.500
14	sonst. Betriebskosten	0										
	Zwischensumme	931.000	39.100	162.500	30.200	137.100	43.900	181.900	1.350	1.650	38.700	75.300
	vert. Sonst. Teile der Kläranlage	0		13.545	26.355	9.675	20.331	14.319	27.108	1.161	-38.700	-75.300
2	Summe 1	931.000	52.645	188.855	39.875	157.431	58.219	209.008	2.511	3.156	1.200	2.100
	Verwaltungskosten	232.800										
21	Personalkosten	50.000										
22	Verwaltungskostenbeitrag	105.100										
	23 sonstige Verwaltungskosten											
	Summe 2	1.318.900	52.645	188.855	39.875	157.431	58.219	209.008	2.511	3.156	1.200	2.100
3	Abwasserabgabe	41.000										
4	Abschreibungen	1.138.600										
5	abzüglich Erträge incl. Zinserträge	-90.000										
6	Zwischens. 1 - 5 in Prozent (Auf.hilfe) Verteilung Hilfskostenst.	2.408.500										
		0										
7	Gesamts. BAB ohne Zinsaufw.	2.408.500										
	Verteilung auf Kostenträger (x) siehe Auf. Ata. SW NW (%fix/var. com-Liste)											
	Schmutzwasseranteil	1.262.886	762.178	500.708	73.116	38.593	79.617	158.900	100.647	210.958	0	0
	Niederschlagswasseranteil	1.205.614	927.372	278.242	73.116	152.024	0	0	0	3.360	3.185	84.410
		2.468.500										168.820
												347.290
												37.850
												347.290
												37.850

Pumpwerke	Ortsammel						Hausanschlässe						direkt zurechenbare Rekt zu rechenbar						Hilfskostenstelle
	Schmutzwasser			Niederschlagswasser			Schmutzwasser			Niederschlagswasser			Schmutzwasser			Niederschlagswasser			
	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
200	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.000	8.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	16.000	8.000	32.000	8.000	32.000	0	0	0	0	
1.000	11.100	1.000	2.600	1.000	2.500	1.000	3.100	800	2.000	800	2.300	800	2.100	0	0	0	2.100	7.200	
3.200	26.100	2.000	6.600	2.000	6.500	2.000	7.100	4.800	18.000	8.800	34.300	8.800	34.100	0	0	0	0	2.100	
3.200	26.100	2.000	6.600	2.000	6.500	2.000	7.100	4.800	18.000	8.800	34.300	8.800	34.100	0	0	0	0	2.100	
3.200	26.100	2.000	6.600	2.000	6.500	2.000	7.100	4.800	18.000	8.800	34.300	8.800	34.100	0	0	0	0	2.100	
3.200	26.100	2.000	6.600	2.000	6.500	2.000	7.100	4.800	18.000	8.800	34.300	8.800	34.100	0	0	0	0	2.100	
47.000	373.000																	105.100	
50.200	26.100	375.000	6.600	77.000	6.500	66.000	7.100	44.800	18.000	20.800	34.300	21.800	34.100	0	0	0	0	390.000	
14.394	243	107.526	62	22.079	61	18.925	66	12.846	168	5.964	320	6.251	318	0	0	0	0	316.500	
64.594	26.343	482.526	6.662	99.079	6.561	84.925	7.166	57.646	18.168	26.764	34.620	28.051	34.418	0	0	0	0	7.200	
64.594	26.343	208.011	999	99.079	6.561	0	0	25.941	2.725	26.764	34.620	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	274.516	5.662	0	0	84.925	7.166	31.705	15.443	0	0	28.051	34.418	0	0	0	0	20.691	
64.594	26.343	482.526	6.662	99.079	6.561	84.925	7.166	57.646	18.168	26.764	34.620	28.051	34.418	0	0	0	0	20.691	

## Kostenvergleich Gebührenschuldner

### Abwassergebühr im Jahr bei 4 Personenhaushalt

Verbrauch: 200 m3

Grundstücksfläche 700 m2

Personen 4

	Gebühr [EUR/m3]	Wirtschaftsjahr		Differenz
		2021	2020	
	2,13	2,13	0,00	
WKB NW [EUR/m2]	0,308	0,257	0,05	

Schmutzwasser		2021	2020	Differenz
Gebührenart	Berechnung	Brutto [EUR]		
Verbrauchsgebühr	180 m3	383,40	383,40	0,00
abzgl. 10%				
Summe		383,40	383,40	0,00

Niederschlagswasser		2021	2020	Differenz
Gebührenart	Berechnung	Brutto [EUR]		
Grundstücksfläche	280	86,22	71,96	14,26
BFG 40%				
Summe		86,22	71,96	14,26
<b>Gesamt</b>		<b>469,62</b>	<b>455,36</b>	<b>14,26</b>

### Abwassergebühr im Jahr bei 1 Personenhaushalt

Verbrauch: 50 m3

Grundstücksfläche 700 m2

Personen 1

	Gebühr [EUR/m3]	Wirtschaftsjahr		Differenz
		2021	2020	
	2,13	2,13	0,00	
WKB NW [EUR/m2]	0,308	0,257	0,05	

Schmutzwasser		2021	2020	Differenz
Gebührenart	Berechnung	Brutto [EUR]		
Verbrauchsgebühr	45 m3	95,85	95,85	0,00
abzgl. 10%				
Summe		95,85	95,85	0,00

Niederschlagswasser		2021	2020	Differenz
Gebührenart	Berechnung	Brutto [EUR]		
Grundstücksfläche	280	86,22	71,96	14,26
BFG 40%				
Summe		86,22	71,96	14,26
<b>Gesamt</b>		<b>182,07</b>	<b>167,81</b>	<b>14,26</b>