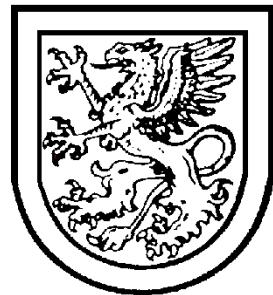


VERBANDSGEMEINDEWERKE RODALBEN



Wirtschaftsplan 2021 Betriebszweig Wasserversorgung

Inhalt

1. Einleitung.....	3
2. Erläuterungsbericht zum Betriebszweig Wasserversorgung.....	3
2.1. Erfolgsplan.....	3
2.1.1. Aufwendungen.....	4
2.1.2. Erträge.....	6
2.1.3. Verbrauchsgebühren und Beiträge	8
2.2. Vermögensplan.....	9
2.2.1. Ausgaben.....	9
2.2.2. Einnahmen	9
3. Beschlussvorschlag für den Verbandsgemeinderat.....	10
3.1. Zusammenstellung des Wirtschaftsplans	10
3.2. Verpflichtungsermächtigungen	10
3.3. Kredite	10
3.4. Kassenkredite.....	10
3.5. Laufende Entgelte Wasserversorgung	10
4. Ausblick	11
5. Wasserstatistik.....	12
<u>ANLAGEN</u>	
Erfolgsplan	13
Vermögensplan	17
Investitionsplan	20
Investitionsprogramm	24
Finanzplan	33
Schuldenübersicht	38
Stellenübersicht	40
Kostenrechnung Entgelte	42

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. 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 Kosteneschätzungen für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgten anhand einer Hochrechnung zum 31.12.2020 mit den Ist -Zahlen vom 09.10.2020, sowie den Zahlen des Jahresabschlusses 2019.

Kosteneinflussgrößen sind:

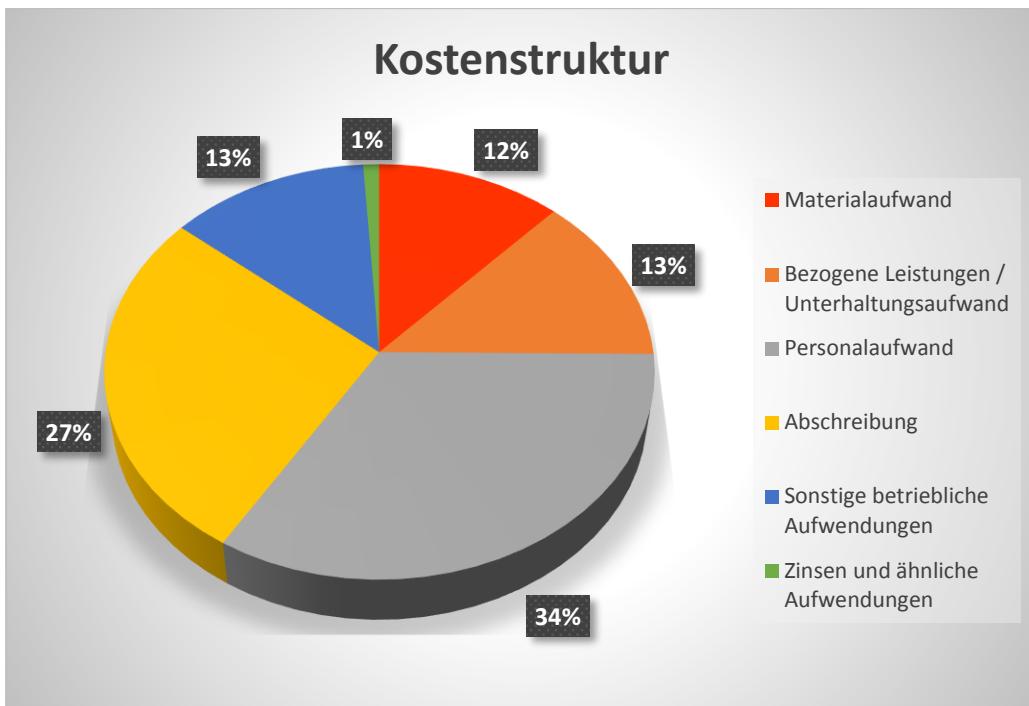
- Erhaltung der dauernden technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes, insbesondere durch die rechtzeitige Durchführung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten (§11 Abs. 1 EigAnVO)

2. Erläuterungsbericht zum Betriebszweig Wasserversorgung

2.1. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans liegt mit 1,264 Mio. € minimal über dem Vorjahresniveau. Die Kostenansätze im Erfolgsplan wurden im Bereich der 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, den prognostizierten Kostenentwicklungen 2021 sowie den Entwicklungen der Abschreibungen, ermittelt. Die Veränderungen zum Vorjahresansatz ergeben sich wie folgt:

Aufwendungen	Planansatz in €	Veränderung zum Vorjahr in €		Veränderung zum Abschluss 2019 in €	
		in %	in %	in €	in %
Materialaufwand	151.000,00 €	6.700,00 €	5%	-4.782,88 €	-3%
Bezogene Leistungen /					
Unterhaltungsaufwand	166.500,00 €	-38.500,00 €	-19%	-27.550,51 €	-14%
Personalaufwand	425.000,00 €	23.000,00 €	6%	24.110,09 €	6%
Abschreibung	344.600,00 €	1.600,00 €	0%	12.662,82 €	4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.900,00 €	2.700,00 €	2%	-2.918,72 €	-2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00 €	8.500,00 €	189%	12.544,94 €	2757%
Sonstige Steuern	1.000,00 €	0,00 €	0%	-6,14 €	-1%
Gesamtaufwand	1.264.000,00 €	4.000,00 €	0%	14.059,60 €	1%



2.1.1. Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die geringfügige Veränderung gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Strombezugskosten.

b) Bezugene Leistungen/Unterhaltungsaufwand

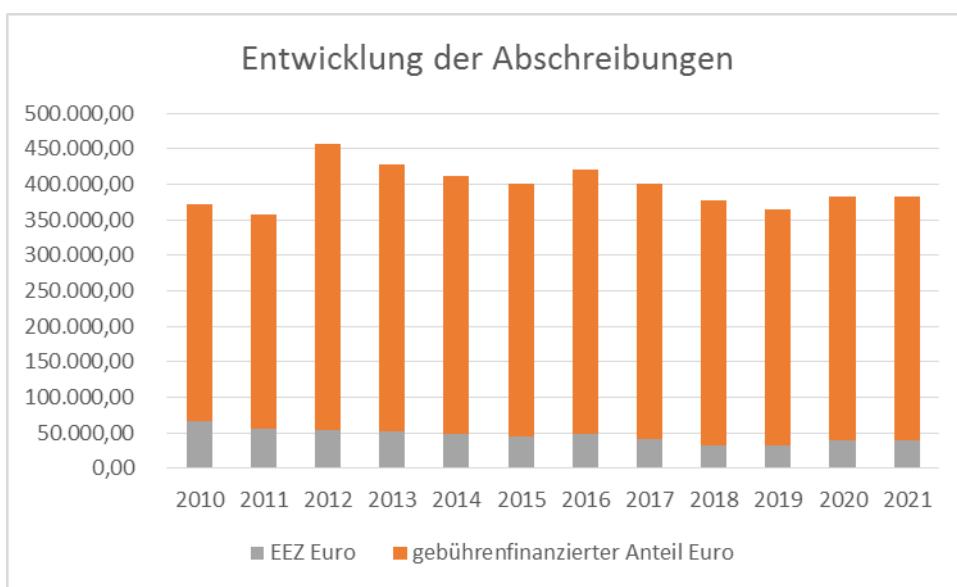
Bei den Aufwendungen für technische Einrichtungen und bauliche Anlagen gab es Änderungen bei den Fremdlöhnen durch die interne Umstrukturierung des Wassermeisters.

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 21 T€ gebildet werden.

d) Abschreibungen

Die voraussichtlichen Abschreibungen des Jahres 2021 wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen Anlagevermögens sowie der Zugänge im kommendem Jahr ermittelt. Die voraussichtlichen Abschreibungen belaufen sich auf 345 T€. Das Anlagevermögen sollte in den kommenden Jahren durch Investitionstätigkeit in den Bereichen des Leitungsnetzes (Leitungserneuerungen im Zuge von Straßen oder Kanalausbaumaßnahmen, bzw. Sanierungsbedarf an Leitungen) nicht erheblich steigen um somit das Abschreibungsvolumen auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Leitungsnetzreparaturen sind über die laufenden Gebühren zu finanzieren. Die aufzulösenden Ertragszuschüsse aus den Erlösen der Hausanschlusserneuerungen belaufen sich auf rd. 39 T€ und steigen erstmalig ggü. den Vorjahren aufgrund des Ausbaus vom „Klinkenberg“.



Um den Substanzerhalt zu gewährleisten und die Rohrbrüche und den damit verbundenen Unterhaltungskosten zu begegnen ist es zwingend erforderlich mehr in die Erneuerung des Leitungsnetzes zu investieren. Nach dem Investitionsprogramm sind in den nächsten Jahren ausschließlich Leitungsnetzerneuerungen im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen geplant. Es wird angestrebt durch gemeinsame Maßnahmen mit den Ortsgemeinden Kostenvorteile zu generieren, jedoch wird diese Vorgehensweise langfristig zum Substanzerhalt nicht ausreichen.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen die Kostenansätze größtenteils dem Vorjahr.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen und sonstige Steuern

Aufgrund des benötigten Darlehens musste der Kostenansatz um 8 T€ erhöht werden.

g) Mindestgewinn

Da der Eigenbetrieb nach § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung vom 15.03.2018 keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, ermitteln sich die Entgelte ohne Eigenkapitalzinsen, Steuern auf Mindestgewinn und Konzessionsabgaben.

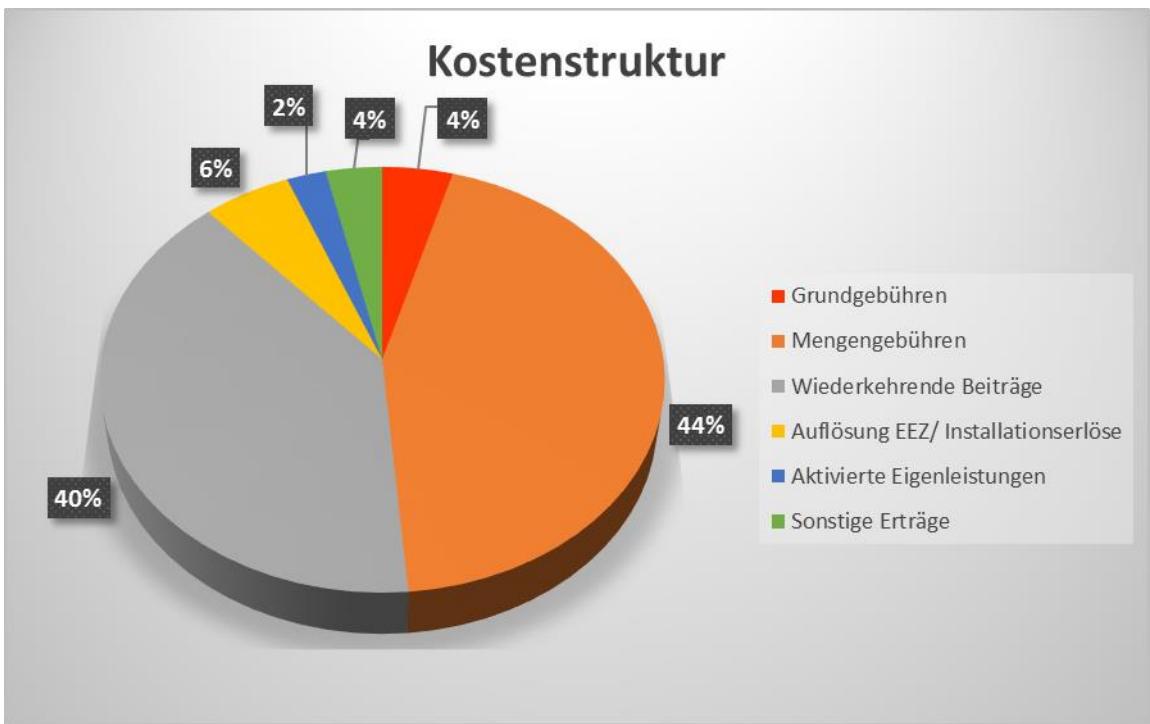
2.1.2. Erträge

Die Entgelte für die Wasserlieferung wurden im Rahmen der Kostenrechnung gemäß § 20 Abs. 3 EigAnVO ermittelt. Bei der Ermittlung der Entgelte für die Wasserlieferung wurde von folgenden Wassermengen ausgegangen:

Wasserabgabe in m ³			
	2017-2019	2020	2021
	Ergebnis im Mittel	Hochrechnung	Schätzung
Stadt Rodalben	333.430	326.000	328.000
Ortsgemeinde Clausen	57.461	55.000	56.000
Ortsgemeinde Donsieders	41.234	41.000	40.000
Ortsgemeinde Merzalben	50.672	50.000	49.000
Ortsgemeinde Leimen	38.381	38.000	37.000
Summe Tarifabnehmer	521.178	510.000	510.000

Witterungsbedingt unterliegt die Wasserabgabe Schwankungen, sodass hier generell ein Risiko hinsichtlich der Finanzierung bzw. des Jahresergebnisses liegen kann.

Erträge	Planansatz in €	Veränderung zum Vorjahr		Veränderung zum Abschluss 2019	
		in €	in %	in €	in %
Grundgebühren	55.905,00 €	-457,50 €	-1%	-97,24 €	0%
Mengengebühren	559.050,00 €	-4.575,00 €	-1%	-18.150,56 €	-3%
Wiederkehrende Beiträge	503.145,00 €	-4.117,50 €	-1%	-875,14 €	0%
Auflösung EEZ/ Installationserlöse	70.000,00 €	-5.600,00 €	-7%	16.762,71 €	31%
Aktivierte Eigenleistungen	31.200,00 €	18.200,00 €	140%	5.787,13 €	23%
Sonstige Erträge	44.700,00 €	550,00 €	1%	9.818,20 €	29%
Gesamtertrag	1.264.000,00 €	4.000,00 €	0%	13.245,10 €	1%



a) Mengengebühren und wiederkehrende Beiträge

Die Umsatzerlöse aus den Mengen- und Grundgebühren im privaten und gewerblichen Bereich betragen rd. 610 T€, die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen betragen rd. 503 T€. Die Erlöse entsprechen dem Vorjahr.

b) Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und Installationserlöse

Die Auflösung der EEZ aus Beiträgen von Hausanschlussleitungen und die Installationserlöse für Arbeiten in privaten Grundstücksbereichen sind ggü. dem Vorjahr um 6 T€ gesunken.

c) Aktivierte Eigenleistungen

Soweit Investitionsmaßnahmen durch eigenes Personal ausgeführt werden, sind die anteiligen Personalkosten der jeweiligen Maßnahmen als aktivierte Eigenleistungen im Bereich der Investitionskosten zu verbuchen. Die aktivierten Eigenleistungen sind als Erträge im Erfolgsplan zu verbuchen und mindern insoweit die Personalaufwendungen. Die Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen wurden aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 erhöht.

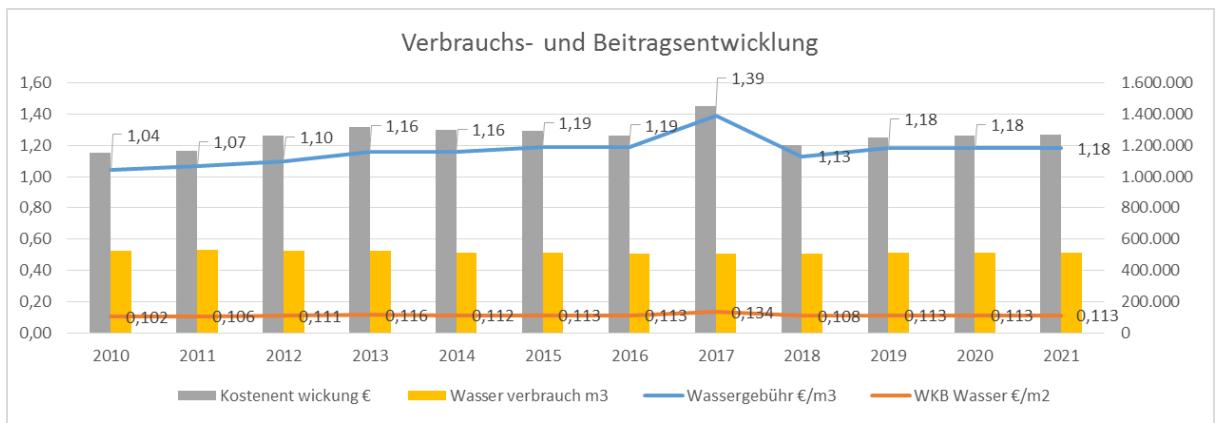
d) Sonstige Erträge

Eine Änderung gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 war nach der Kostenkontrolle hier nicht zu erkennen, weshalb die Erträge in etwa dem Vorjahr entsprechen.

2.1.3. Verbrauchsgebühren und Beiträge

Ausgehend von den Gesamtaufwendungen laut Wirtschaftsplan 2021 belaufen sich die zu finanzierenden Aufwendungen - nach Abzug sonstiger betrieblicher Erträge, Zinsen und aufgelöster Ertragszuschüsse – auf rd. 1.12 Mio €, was der zu finanzierenden Aufwendungen des Vorjahres entspricht. Die Finanzierung erfolgt zu 5% über die Grundgebühr der Wasserzähler, welche nach Wasserzählergröße gestaffelt ist und zu 45% über wiederkehrende Beiträge, welche die Vorhaltung der Wasserversorgungseinrichtungen berücksichtigen soll. Die restlichen 50% werden über die Benutzungsgebühr finanziert, welche die tatsächliche Inanspruchnahme über den gemessenen Wasserverbrauch abbildet. Über die Grundgebühr werden rd. 56 T€ erhoben, über die WKB rd. 503 T€ und über die Benutzungsgebühren rd. 560 T€. Für die Benutzungsgebührenberechnung wurde die durchschnittliche Wasserabgabemenge der letzten Jahre zugrunde gelegt. Für das kommende Wirtschaftsjahr wurde die prognostizierte Wasserabgabemenge an der Durchschnittsmenge der (2017-2019) orientiert und mit 510.000 m³ angesetzt. Unwägbarkeiten bei den Unterhaltungsaufwendungen, aktivierten Eigenleistungen und Schwankungen der Wasserabgabemengen bis zu 10.000 m³ in den letzten Jahren, stellen einen Unsicherheitsfaktor in der Kalkulation dar, was zu einer Ergebnisverbesserung oder aber auch Verschlechterung gegenüber den Planwerten führen kann. Der Anteil der Gesamtaufwendungen, welcher über die Benutzungsgebühren zur Finanzierung dient, beträgt wie im Vorjahr 1,10 €/m³ netto. Die für das Jahr 2021 geplante Gebührenbelastung ist auch für die nachfolgenden Jahre zu erwarten. Diese Einschätzung ist allerdings mit diversen Annahmen verbunden. Auch in den kommenden Jahren können Gebührenerhöhungen daher nicht ausgeschlossen werden.

- angesetzte Trinkwassergebühr: **1,18 €/m³ (inkl. Mwst.)**
- Wiederkehrende Beitrag Wasserversorgung: **0,113 €/m² (inkl. Mwst.)**



2.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von rd. 1,73 Mio € auf.

2.2.1. Ausgaben

Die wesentliche Ausgaben ergeben sich aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von rd. 39 T €, der Tilgung von Förderdarlehen in Höhe von rd. 92 T €, der Tilgung von Darlehen in Höhe von 32 T €, von dem Kontenausgleich des Kassenkredites der VG in Höhe von rd. 600 T €, und aus den Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 950 T €. Zu der Einzelauflistung wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Investiert wird in diesem Jahr Hauptsächlich in die Erneuerung der Wasserleitung in der Lohnstraße mit insgesamt rd. 200 T € und der Wasserleitung in der Pfarr- und Schulstraße in Leimen. Die neue Verbindungsleitung vom Hochbehälter Donsieders zum Wochenendgebiet „Klinkenberg“ wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Nun fehlt noch die innere Erschließung des Wochenendgebietes Klinkenberg in Rodalben. Ohne Erneuerung kann eine ordnungsgemäße Trinkwasserversorgung für dieses Gebiet nicht mehr sichergestellt werden. Des Weiteren erhalten wir immer mehr Anfragen wegen Wasseranschlüsse, was aus technischen Gründen derzeit allerdings nicht möglich ist. Die Erneuerung kann bis auf die Erdarbeiten in Eigenleistung erfolgen. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Maßnahmen ist im Investitionsplan dargestellt.

2.2.2. Einnahmen

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen im Vermögensplan im Wesentlichen rd. 345 T € aus Abschreibungen rd. 566 T € aus Investitionsanteilen, und rd. 823 T € aus einem Darlehen zur Verfügung.

3. Beschlussvorschlag für den Verbandsgemeinderat

3.1. Zusammenstellung des Wirtschaftsplans

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung 2019 EUR
	2021 EUR	2020 EUR	
Einnahmen			
Erfolgsplan Vermögensplan	1.264.000,00 1.734.000,00	1.260.000,00 1.374.000,00	1.250.754,90
Ausgaben			
Erfolgsplan Vermögensplan	1.264.000,00 1.734.000,00	1.260.000,00 1.374.000,00	1.249.940,40
Gesamtsumme: Gewinn(+) / Verlust (-)	2.998.000,00	2.634.000,00	+814,50

3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt

3.3. Kredite

Kredite zur langfristigen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen und zum Ausgleich des Kassenkredites werden auf 823 T € 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 Wasserversorgung

- **Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch**

je cbm Frischwasserbezug netto	1,10 €
brutto (einschl. 7% Mwst)	1,18 €

- **Beitragssatz wiederkehrender Beitrag**

Je qm gewichtete Grundstücksfläche netto	0,106 €
brutto (einschl. 7% Mwst)	0,113 €

- **Grundgebühr pro Jahr nach der Größe des eingebauten Wasserzählers**

Zählergröße	netto [EUR]	brutto incl. 7 % Mwst [EUR]
Bis Q3=4	11,30	12,09
Bis Q3=10	20,60	22,04
Bis Q3=16	37,20	39,80
Bis Q3=25	216,00	231,12
Bis Q3=63	307,20	328,70
Bis Q3=100	429,60	459,67

4. Ausblick

Im beiliegenden Finanz- und Investitionsplan sind die anstehenden Investitionskosten im kommenden und drei darauffolgenden Jahren nach heutigen Erkenntnissen dargestellt. Die künftigen Investitionen für die Jahre 2022- 2024 können über den Kassenkredit finanziert werden. Die Baumaßnahme „Grünbühl“ vom LBB Landau wird komplett über Baukostenzuschüsse finanziert. Der Kostenanteil der Abschreibungen in den kommenden Jahren wird sich kontinuierlich erhöhen. Die Auflösungsbeträge aus empfangenen Ertragszuschüssen steigen leicht wegen der Erschließung des Wochenendgebiets Klinkenberg. Insoweit sollte künftig der Anteil der Abschreibungen, der über die laufenden Gebühren zu finanzieren ist, konstant bleiben. Es wird auch zukünftig angestrebt, durch regelmäßige Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, die Versorgungssicherheit in qualitativer und quantitativer Hinsicht, zu erhalten.

5. Wasserstatistik

	Wasserförderung											Verkauf			Verlust	
Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	STW PS	Gesamt		
1997	53.688	49.127	54.899	55.152	61.292	63.698	64.236	72.303	61.237	62.134	56.735	58.377	xxx	712.878	582.459	130.419 18,29%
1998	58.782	58.504	56.430	57.095	75.145	70.753	70.080	74.126	60.500	60.610	59.907	57.320	xxx	759.252	580.904	178.348 23,49%
1999	57.387	54.389	60.820	60.166	71.427	67.318	66.536	63.979	60.124	61.185	57.105	57.074	xxx	737.510	598.230	139.280 18,89%
2000	57.202	54.145	60.083	62.186	64.024	60.720	52.835	59.282	53.936	53.793	52.708	55.892	xxx	686.806	581.256	105.550 15,37%
2001	55.903	51.836	58.316	55.203	61.977	60.013	64.026	75.881	61.029	57.786	55.725	55.937	xxx	713.632	587.713	125.919 17,64%
2002	56.931	50.543	56.859	53.503	56.117	63.288	61.585	58.046	52.544	54.643	52.235	54.273	xxx	670.567	581.996	88.571 13,21%
2003	56.272	51.519	60.383	64.238	58.665	67.145	62.542	70.847	54.525	54.572	53.637	54.958	xxx	709.303	600.413	108.890 15,35%
2004	54.135	52.870	57.607	60.369	68.098	68.519	61.915	57.322	54.140	53.735	51.908	55.221	xxx	695.839	568.119	127.720 18,35%
2005	53.713	49.411	57.740	55.359	60.209	67.417	61.757	58.298	57.825	53.523	51.495	53.148	xxx	679.895	555.563	124.332 18,29%
2006	53.011	49.401	53.970	54.174	54.234	57.545	68.661	54.382	53.711	54.913	47.975	48.956	xxx	650.933	560.771	90.162 13,85%
2007	48.619	43.997	51.215	58.541	55.133	53.183	53.284	54.446	54.228	55.498	48.485	50.187	xxx	626.816	542.577	84.239 13,44%
2008	50.427	47.944	49.911	50.799	59.561	53.422	55.385	51.783	48.916	49.243	47.473	50.029	xxx	615.493	532.155	83.338 13,54%
2009	54.334	47.125	53.757	55.180	58.653	58.933	57.122	57.268	50.945	50.974	50.082	54.526	xxx	648.899	523.630	125.269 19,30%
2010	51.450	49.475	55.501	55.079	53.295	56.682	64.081	55.175	54.466	56.960	53.939	61.412	xxx	667.515	517.213	150.302 22,52%
2011	50.489	41.844	47.963	52.501	61.780	53.580	54.141	49.944	47.300	48.680	47.132	43.261	486	598.615	522.593	76.022 12,70%
2012	45.141	46.196	49.613	51.601	50.427	46.445	46.944	54.522	45.763	45.836	44.405	46.241	410	573.620	508.402	65.218 11,37%
2013	45.482	42.600	50.136	47.768	47.733	49.841	56.057	50.206	45.068	50.247	43.600	45.893	540	575.041	494.646	80.395 13,98%
2014	45.924	41.140	44.138	44.490	46.481	54.859	48.754	46.827	43.434	45.368	42.689	43.186	50	547.830	500.783	47.047 8,59%
2015	43.058	39.875	40.738	44.545	49.007	52.904	61.616	52.148	44.122	43.980	42.337	43.968	327	558.378	515.526	42.852 7,67%
2016	44.228	41.165	45.450	44.905	47.962	47.118	57.044	60.141	54.356	52.892	50.356	43.758	381	589.702	503.939	85.763 14,54%
2017	43.827	42.302	46.130	48.062	53.736	53.530	51.576	49.957	45.568	43.388	42.011	43.188	380	563.656	513.524	50.132 8,89%
2018	42.755	40.164	46.561	45.787	50.204	48.626	58.501	55.459	47.144	47.714	45.092	46.971	385	575.358	522.144	53.214 9,25%
2019	48.489	45.836	50.784	49.529	53.513	64.163	76.515	73.767	66.019	49.818	45.403	47.133	385	671.354	527.866	143.488 21,37%
2020	46.546	44.887	50.008	58.671	60.065	56.502	65.170	63.559	50.378	0	0	0	0			
Summe	1.171.247	1.091.408	1.209.004	1.226.232	1.318.673	1.339.702	1.356.109	1.216.900	1.207.492	1.142.434	1.170.939	2.959	28.088.473	24.208.872	3.879.601	13,81%

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2022	2021	2020	2019	
Nr.		EUR	EUR	EUR	EUR	
401000	Wassergebühren Tarifabnehmer <i>Mengengebühr - Grundgebühr</i>	0,00	609.955,00	614.987,50	620.635,20	
401010	Wassergebühren Sonderabnehmer	0,00	5.000,00	5.000,00	13.776,30	
401020	Wassergebühren Standrohre	0,00	0,00	0,00	136,00	
401070	Wassergebühren -Umsatzberichtigung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	- 1.344,70	
401100	wiederkehrender Beitrag Tarifabnehmer	0,00	502.145,00	507.262,50	503.223,44	
401110	wiederkehrender Beitrag Sonderabnehmer	0,00	500,00	0,00	812,49	
401170	wiederkehrender Beitrag -Umsatzberichtigung Vorjahre	0,00	500,00	0,00	- 15,79	
438000	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse <i>Kostenersatztungen Grundstückseigentümer für HA 263000</i>	0,00	39.000,00	39.400,00	30.856,49	
439000	Materialverkäufe	0,00	500,00	500,00	255,44	
439100	Reparaturen und Installationen <i>Erstattung für Arbeiten im privaten Bereich auch bei Baumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	35.000,00	21.900,36	
439800	Standrohrrieten	0,00	500,00	700,00	225,00	
510310	Materialgemeinkosten	0,00	2.500,00	1.000,00	2.077,89	
510320	Löhne incl. Lohngemeinkosten <i>Planungskosten WerkI, Stundenlöhne Eigenl. Monteure</i>	0,00	20.000,00	10.000,00	16.995,00	
510330	Fahrtkosten	0,00	700,00	500,00	646,00	
510340	Regiekosten	0,00	8.000,00	1.500,00	5.693,98	
530300	Kostenerst. WZ v. Kanalwerk <i>582030 Erfolgsplan Kanalwerk</i>	0,00	4.000,00	3.000,00	391,58	
530400	Erstattung von Lohn-/Gehaltsanteilen 0% MwSt. <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	1.500,00	1.000,00	4.381,12	
530410	<i>Nachzahlungen WL Clauen-Ohrlebrunnen</i>	0,00	14.000,00	14.000,00	4.453,11	
530420	Mieten und Pachten	0,00	200,00	150,00	140,00	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis 2019
		2022	2021	2020	EUR	
530430	Schadensersätze <i>Rückforderung bei Schadensersätzen</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	EUR	1.799,16
530440	Erstattung von Sachkosten <i>Kosten KW an WW</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	EUR	15.994,20
530450	Mahngebühren <i>KfZ-Kostenerstattungen</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	EUR	2.298,63
530460	Fahrzeug Kanalwerk, 547400 KW	0,00	5.000,00	5.000,00	EUR	4.879,87
530500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	EUR	25,69
530600	Positive Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,00	EUR	206,31
621700	Verzugszinsen/Säumniszuschläge	0,00	1.000,00	1.000,00	EUR	312,13
Summe Erträge		0,00	1.264.000,00	1.260.000,00	EUR	1.250.754,90
540100	Strombezugskosten	0,00	130.000,00	122.000,00	EUR	134.213,13
540200	Wasserbezugskosten	0,00	3.000,00	3.300,00	EUR	3.765,88
540300	Betriebsstoffe	0,00	3.000,00	4.000,00	EUR	2.741,46
540500	Materialverbrauch vom Lager <i>Material HA privater Bereich</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	EUR	15.062,41
547000	Unterhaltung technische Einrichtungen	0,00	20.000,00	20.000,00	EUR	17.366,76
547100	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	105.000,00	100.000,00	EUR	82.395,14
547200	Unterhaltung Messeeinrichtungen	0,00	13.500,00	15.000,00	EUR	12.570,50
547300	Fremdlöhne	0,00	15.000,00	15.000,00	EUR	65.463,74
<i>Kostenerstattung von Mitarbeiter Kanalwerk 530400</i>						
547400	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	0,00	7.000,00	8.000,00	EUR	7.062,83
547500	Wasseruntersuchungen	0,00	6.000,00	8.000,00	EUR	8.516,54
547800	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	EUR	675,00
550000	Löhne und Gehälter - Technischer Bereich	0,00	180.000,00	135.000,00	EUR	119.068,45

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis 2019 EUR
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
550100	Aushilfslöhne <i>Ferienarbeiter</i>	0,00	1.000,00	1.000,00		358,41
550150	Sonstiger Personalaufwand Zählerableser	0,00	2.000,00	2.000,00		1.723,91
551000	Gehälter - Verwaltungsbereich	0,00	129.000,00	180.000,00		178.662,33
551150	Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00		- 3.025,00
551500	Lohnkostenrückstellung für Urlaub und Überstunden	0,00	21.000,00	0,00		21.000,00
566000	Sozialversicherung - Technischer Bereich	0,00	37.000,00	28.000,00		24.612,01
566050	Sozialversicherung - Verwaltungsbereich	0,00	26.000,00	28.000,00		29.635,26
566100	Berufsgenossenschaftsbeitrag	0,00	1.500,00	1.500,00		1.759,87
566200	Zusatzversicherung - Technischer Bereich	0,00	14.000,00	12.000,00		11.385,91
566250	Zusatzversicherung - Verwaltungsbereich	0,00	10.000,00	12.000,00		11.994,91
566300	Beihilfeversicherung - Technischer Bereich	0,00	0,00	100,00		70,08
566350	Beihilfeversicherung - Verwaltungsbereich	0,00	3.500,00	2.400,00		3.643,77
570000	Abschreibungen Sachanlagen - planmäßige Abschreibungen	0,00	344.600,00	343.000,00		331.937,18
581000	Wassercent	0,00	39.000,00	34.000,00		40.250,94
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		3,00
582010	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	100,00		0,00
582020	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00		258,00
582060	Dienstanweisung	0,00	1.000,00	500,00		2.160,00
585000	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.000,00	30.000,00		28.717,96
590100	Mieten und Pachten im technischen Bereich	0,00	300,00	300,00		1.400,00
590200	Versicherungen	0,00	9.500,00	9.500,00		9.167,09
590270	Schutzkleidung	0,00	3.000,00	2.400,00		2.245,95
590290	Sonstige Betrieblichen Aufwendungen	0,00	1.000,00	3.000,00		0,00
593000	Büromaterial	0,00	1.000,00	3.000,00		3.234,99

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
593100	Gesetzblätter, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	2.500,00	2.500,00	2.683,70
593120	Kosten der Datenverarbeitung	0,00	30.000,00	27.000,00	26.078,81
593130	Mitgliedsbeiträge	0,00	700,00	700,00	702,92
593180	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	479,50
593300	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	7.000,00	7.000,00	7.608,60
593400	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	0,00	8.500,00	8.000,00	8.599,87
593420	Unterhaltung der Geschäftseinrichtung	0,00	1.500,00	4.000,00	1.206,19
593430	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	0,00	19.000,00	20.000,00	17.925,00
	<i>Eigene Personalkosten und Rückstellungen vom Vorjahr</i>				
593440	Gerichts-, Prozess- u. Beratungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.046,93
593450	Reisekosten, Tagegelder	0,00	100,00	100,00	59,98
593460	Sitzungsgelder	0,00	1.500,00	500,00	170,00
593470	Bewirtungen	0,00	300,00	100,00	134,23
593480	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	0,00	3.500,00	4.000,00	9.685,06
	<i>Kanalwerk 530460</i>				
651000	Darlehenszinsen	0,00	12.000,00	0,00	0,00
651010	Darlehenszinsen (Inneres Darlehen vom Kanalwerk)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
651200	Kassenzinsen	0,00	0,00	4.000,00	455,06
651500	Aufzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	500,00	0,00
680500	Grundsteuer	0,00	200,00	200,00	162,14
680600	KfZ-Steuer	0,00	800,00	800,00	844,00
	Summe Aufwendungen	0,00	1.264.000,00	1.260.000,00	1.249.940,40
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00	814,50

101 Wasserkwerk Rodalben

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv		Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
		Einnahme	Ausgabe						
010300	Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	Aktiv		3.233,00	4.100,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
020300	Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten	Aktiv		14.359,00	15.000,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
030100	Wassergewinnungsanlagen	Aktiv		108.652,00	110.000,00	108.000,00	106.000,00	112.000,00	112.000,00
043000	Speicheranlagen - Wasserbehälter	Aktiv		25.756,12	26.000,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
043100	Leitungsnets - OG Clausen	Aktiv		6.043,00	6.700,00	5.500,00	5.400,00	5.000,00	4.800,00
043110	Leitungsnets - OG Donsieders	Aktiv		7.838,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
043120	Leitungsnets - OG Leimen	Aktiv		8.345,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.500,00	10.500,00
043130	Leitungsnets - OG Merzalben	Aktiv		13.748,00	13.800,00	9.600,00	9.300,00	8.000,00	6.000,00
043150	Leitungsnets - Stadt Rodalben	Aktiv		39.203,70	40.000,00	48.000,00	53.000,00	57.000,00	63.250,00
043200	Leitung Verbundwasserversorgung	Aktiv		56.180,00	56.200,00	55.000,00	48.000,00	52.000,00	51.000,00
043600	Hausanschlüsse - OG Clausen	Aktiv		4.790,68	5.500,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00
043610	Hausanschlüsse - OG Donsieders	Aktiv		2.032,57	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
043620	Hausanschlüsse - OG Leimen	Aktiv		2.760,00	3.100,00	3.800,00	3.500,00	4.750,00	4.750,00
043630	Hausanschlüsse - OG Merzalben	Aktiv		3.076,16	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
043650	Hausanschlüsse - Stadt Rodalben	Aktiv		20.939,08	21.600,00	31.000,00	34.000,00	37.750,00	41.500,00
043680	Messeinrichtungen - Wasserzähler	Aktiv		453,07	400,00	300,00	500,00	500,00	500,00
071000	Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	Aktiv		3.356,60	3.000,00	2.500,00	2.300,00	1.800,00	800,00

Betragsangaben in EUR

Seite 17

16.12.2020 - 12:50:59

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Einnahme								
071300	Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	Aktiv	4.124,20	5.100,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00
071500	Fuhrpark - B/G-Ausstattung	Aktiv	7.047,00	10.600,00	8.700,00	10.600,00	9.000,00	7.500,00
263000	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen	Passiv	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
263100	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders	Passiv	0,00	500,00	30.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
263200	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen	Passiv	0,00	1.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
263300	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben	Passiv	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
263500	Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	Passiv	0,00	340.000,00	340.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00
264120	EEZ Anzahlungen VL (in der Langenbach/Grünbühl 2017)	Passiv	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
300900	Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	Passiv	0,00	0,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00
300950	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	Passiv	0,00	500.000,00	0,00	105.500,00	454.300,00	631.600,00
Gesamt Passiv - Einnahmen		0,00	1.031.000,00	1.389.400,00	142.500,00	504.800,00	674.100,00	1.037.100,00
Gesamt Einnahmen		331.937,18	1.374.000,00	1.734.000,00	485.500,00	864.200,00		

101 Wasserwerk Rodalben

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv		Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
		Ausgabe	Einnahme						
010300	Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	Aktiv		900,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	4.000,00
020300	Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten	Aktiv		0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
043000	Speicheranlagen - Wasserbehälter	Aktiv		3.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043150	Leitungsnetz - Stadt Rodalben	Aktiv		76.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043600	Hausanschlüsse - OG Clausen	Aktiv		15.741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043610	Hausanschlüsse - OG Donsieders	Aktiv		818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043630	Hausanschlüsse - OG Merzalben	Aktiv		2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043650	Hausanschlüsse - Stadt Rodalben	Aktiv		122.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043680	Messeeinrichtungen - Wasserzähler	Aktiv		202,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
071000	Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	Aktiv		8.074,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
071300	Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	Aktiv		1.215,20	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
071500	Fuhrpark - B/G-Ausstattung	Aktiv		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300	geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	Aktiv		107.751,67	733.000,00	950.000,00	305.000,00	578.000,00	405.000,00
263000	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen	Passiv		0,00	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
263100	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders	Passiv		0,00	2.900,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
263200	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen	Passiv		0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
263300	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben	Passiv		0,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Betragsangaben in EUR

Seite 19

16.12.2020 - 12:50:59

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Ausgabe								
263500	Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	Passiv	0,00	23.000,00	22.300,00	23.100,00	24.100,00	25.000,00
300100	Förderdarlehen	Passiv	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	90.000,00
300900	Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	Passiv	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
300950	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit:	Passiv	0,00	403.600,00	600.000,00	0,00	105.500,00	454.300,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		339.744,27	839.000,00	971.000,00	322.000,00	594.000,00	419.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		0,00	535.000,00	763.000,00	163.500,00	270.200,00	618.100,00
	Gesamt Ausgaben		339.744,27	1.374.000,00	1.734.000,00	485.500,00	864.200,00	1.037.100,00
	Gesamt Einnahmen		331.937,18	1.374.000,00	1.734.000,00	485.500,00	864.200,00	1.037.100,00
	Gesamt Ausgaben		339.744,27	1.374.000,00	1.734.000,00	485.500,00	864.200,00	1.037.100,00
	Gesamt Saldo					0,00	0,00	0,00
							- 7.807,09	

Investitionsübersicht 2021

Sparte Maßnahme	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	2021	Bemerkungen
5390	Ver- und Entsorgung	971.000	971.000		
1	Wasserleitungskataster Konto 010300	2.500	2.500	2.500	
	5390.010300.1.9 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte			2.500	
	5390.010300.1.5 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte			2.500	
2	EDV Software und Lizenzen Konto 010300	2.500	2.500	2.500	
	5390.010300.2.9 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte			2.500	
	5390.010300.2.5 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte			2.500	
5	Büroeinrichtung Konto 071000	3.000	3.000	3.000	
	5390.071000.5.6 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung			3.000	
	5390.0710000.5.5 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung			3.000	
6	Werkstatt- und Lagereinrichtung Konto 071300	10.000	10.000	10.000	
	5390.071300.6.7 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung			10.000	
	5390.071300.6.5 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung			10.000	
31	Messeinrichtungen Konto 043680	3.000	3.000	3.000	
	5390.043680.31.4 Messeinrichtungen - Wasserzählern			3.000	
	5390.043680.31.5 Messeinrichtungen - Wasserzählern			3.000	
51	Wtg. BW-Langzeitlager Grünbühl Rodalben	185.000	185.000	185.000	Kostenträger LBB Landau, Grünbühl
	5390.080300.51.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			185.000	
	5390.264120.51.1 EEZ Anzahlungen VL (In der Langenbach/Grünbühl 2017)			185.000	

Investitionsübersicht 2021

Sparte	Maßnahme Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Bemerkungen
		2021		
60	Wasserhausanschlüsse neu im Versorgungsgebiet	5.000	5.000	
	5390.080300.60.2 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		5.000	
	5390.080300.60.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		1.000	
	5390.263000.60.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen		3.000	
	5390.263300.60.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Metzalben		1.000	
62	Erneuerung Wasserleitung Pfarrstr./Schulstr. OG Leimen	90.000	90.000	
	5390.080300.62.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		90.000	
	5390.080300.62.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		83.000	
	5390.263200.62.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen		7.000	
65	Erneuerung Wasserleitung Klinkenberg	305.000	305.000	
	5390.080300.65.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		305.000	Ausführung in Eigenleistung mit Jahresvertragspartner Tiefbau
	5390.263500.65.1 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben		300.000	
	5390.080300.65.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		5.000	
66	Erneuerung Wasserleitung Schulstraße Donsieders	120.000	120.000	
	5390.080300.66.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		109.600	
	5390.263100.66.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders		10.400	
	5390.080300.66.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		120.000	
67	Erneuerung Wasserleitung Lonstraße BA II	200.000	200.000	
	5390.080300.67.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		200.000	
	5390.080300.67.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		125.000	

Investitionsübersicht 2021

Sparte	Maßnahme Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben	
	5390.300900.67.2 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute 5390.263500.67.1 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	50.000 25.000		
68	Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße Rodalben BA I	25.000	25.000	
	5390.300900.68.2 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute 5390.080300.68.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	25.000	25.000	Planungskosten
71	NBG Ortskern Donsieders	20.000	20.000	
	5390.263100.71.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders 5390.080300.71.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	20.000	20.000	
	Gesamt:	971.000	971.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte	Frühere Jahre	2020	2021	Planjahr	2022	2023	2024	Später
		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Maßnahme Gemeinde								
KF-Schlüssel Bilanzkonto								
	Summe Einnahmen:							
	Saldo:							
		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(2) K-Schlüssel:	6 Büroeinrichtung							
5390 Ver- und Entsorgung								
6 Werkstatt- und Lagereinrichtung Konto 071300								
(1) 5 071300		10.000	10.000		5.000	2.000	3.000	
(2) 7 071300	Summe Ausgaben:	10.000	10.000		5.000	2.000	3.000	
		10.000	10.000		5.000	2.000	3.000	
	Summe Einnahmen:							
	Saldo:							
		10.000	10.000		5.000	2.000	3.000	
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(2) K-Schlüssel:	7 Werkstatt- u. Lagereinrichtung							
5390 Ver- und Entsorgung								
7 Fuhrpark Konto 071500								
(1) 5 071500			25.000					
(2) 8 071500	Summe Ausgaben:		25.000					
		60.000	25.000					
	Summe Einnahmen:							
	Saldo:							
		- 60.000	25.000					
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(2) K-Schlüssel:	8 Fuhrpark							
5390 Ver- und Entsorgung								
31 Messeinrichtungen Konto 043680								
(1) 5 043680			3.000		3.000	3.000	3.000	
(2) 4 043680	Summe Ausgaben:		3.000		3.000	3.000	3.000	
		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	Summe Einnahmen:							
	Saldo:							
		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							
(2) K-Schlüssel:	4 Messeinrichtungen							

Bilanzkonto: 071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung
Bilanzkonto: 071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung

Bilanzkonto: 071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung
Bilanzkonto: 071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung

Bilanzkonto: 071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung
Bilanzkonto: 071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung

Bilanzkonto: 043680 Messeeinrichtungen - Wasserzähler
Bilanzkonto: 043680 Messeeinrichtungen - Wasserzähler

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Sparte	Maßnahme Gemeinde		Frühere Jahre	2020		2021		2022		2023		2024		Später
				Ansatz	VE	Planjahr Ansatz	VE							
	KF-Schlüssel Bilanzkonto													
(2) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse													
(3) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse													
(4) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse													
(5) K-Schlüssel:	2 Wasserhausanschlässe													
5390 Ver- und Entsorgung	Erneuerung Wasserleitung FritzClaus-Str. OG Leimen													
61	Leimen													
(1) 5 080300														
(2) 1 263200														
	Summe Ausgaben:													
(3) 1 080300														
	Summe Einnahmen:													
	Saldo:													
	(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen												
	(2) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse												
	(3) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen												
5390 Ver- und Entsorgung	Erneuerung Wasserleitung Pfarrstr./Schulstr. OG Leimen													
62	Leimen													
(1) 5 080300														
(2) 1 263200														
(3) 4 300950														
	Summe Ausgaben:													
(4) 1 080300														
	Summe Einnahmen:													
	Saldo:													
	(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen												
	(2) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse												
	(3) F-Schlüssel:	4 Eigennittel												
	(4) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen												

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen a						
010300 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte						
II. Sachanlagen:						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten						
5. Wassergewinnungs- und Beugsanlagen						
030100 Wassergewinnungsanlagen						
6. Verteilungsanlagen						
a) Speicheranlagen,						
043000 Speicheranlagen - Wasserbehälter						
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,						
043100 Leitungsnetz - OG Clausen	168.800	181.700	181.800	194.800	194.800	201.700
043110 Leitungsnetz - OG Donsieders		6.700	5.500	5.400	5.000	4.800
043120 Leitungsnetz - OG Leimen		8.000	8.500	8.500	8.600	8.700
043130 Leitungsnetz - OG Merzalben		8.700	8.700	8.700	10.500	10.500
043150 Leitungsnetz - Stadt Rodalben		13.800	9.600	9.300	8.000	6.000
		40.000	48.000	53.000	57.000	63.250

Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
043200 Leitung Verbundwasserversorgung	56.200	55.000	48.000	52.000	51.000	
043600 Hausanschlüsse - OG Clausen	5.500	5.200	5.000	4.800	4.800	
043610 Hausanschlüsse - OG Donsieders	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400	
043620 Hausanschlüsse - OG Leimen	3.100	3.800	3.500	4.750	4.750	
043630 Hausanschlüsse - OG Merzalben	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
043650 Hausanschlüsse - Stadt Rodalben	21.600	31.000	34.000	37.750	41.500	
c) Messeeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),		400	300	500	500	500
043680 Messeeinrichtungen - Wasserzähler	400	300	500	500	500	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,		18.700	16.200	17.900	15.300	12.300
071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	3.000	2.500	2.300	1.800	800	
071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	5.100	5.000	5.000	4.500	4.000	
071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung	10.600	8.700	10.600	9.000	7.500	
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;		---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	343.000	344.600	343.000	359.400	363.000	
C. Empfangene Ertragszuschüsse.		531.000	566.400	37.000	50.500	42.500
263000 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
263100 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders	500	30.400	1.000	1.000	1.000	
263200 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen	1.000	7.000	2.000	5.000	2.000	
263300 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	
263500 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	340.000	340.000	30.000	40.000	35.000	
264120 EEZ Anzahlungen VL (In der Langenbach/Grünbühl 2017)	185.000	185.000	0	0	0	
E. Verbindlichkeiten:		500.000	823.000	105.500	454.300	631.600

Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				2024
		2020	2021	2022	2023	
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,						
300900 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	500.000	823.000	105.500	454.300	631.600	
300950 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0	823.000	0	0	0	0
	500.000	0	105.500	454.300	631.600	
Summe Veränderung der Passivseite	1.031.000	1.389.400	142.500	504.800	674.100	

Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	839.000	971.000	322.000	594.000	419.000	

Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten,						
010300 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
II. Sachanlagen:						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,						
020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten	20.000	---	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen						
6. Verteilungsanlagen						
a) Speicheranlagen,						
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,						
c) Messeeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),						
043680 Messeeinrichtungen - Wasserzähler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	38.000	13.000	8.000	3.000	3.000	6.000
071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung	10.000	10.000	5.000	2.000	0	0
	25.000	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;		733.000	950.000	305.000	578.000	405.000
080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		733.000	950.000	305.000	578.000	405.000
Summe Veränderung Aktivseite		839.000	971.000	322.000	594.000	419.000
C. Empfangene Ertragszuschüsse.		39.400	39.000	39.500	40.700	41.800
263000 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen		5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
263100 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders		2.900	3.500	3.000	3.000	3.000
263200 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
263300 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben		5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
263500 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben		23.000	22.300	23.100	24.100	25.000
E. Verbindlichkeiten:		495.600	724.000	124.000	229.500	576.300
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,		495.600	724.000	124.000	229.500	576.300
300100 Fördendarlehen		92.000	92.000	92.000	92.000	90.000
300900 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute		0	32.000	32.000	32.000	32.000
300950 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit		403.600	600.000	0	105.500	454.300
Summe Veränderung der Passivseite		535.000	763.000	163.500	270.200	618.100

11. Schuldenübersicht

Verbandsgemeindewerke - Wasserwerk -

Darlehens aufnahme	Darlehens betrag	Ablauf	Zinsbind.	Darlehens-Nr.	Kreditinstitut	Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinsen 2021	Abgrenzung 2020
It. Schuldenbuch											
Ablauf	Förderdarlehen					Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021		
2003	60.000,00	2039	Förderdarlehen Nr. 15	Land Rheinland-Pfalz	30.629,54 €			1.700,00 €	28.929,54 €		
1988	55.730,82	2024	AZ 753-60-33	Land Rheinland-Pfalz	5.573,17 €			1.671,92 €	3.901,25 €		
2008	912.000,00	2044	Förderdarlehen Nr. 16	Land Rheinland-Pfalz	840.000,00 €			36.000,00 €	804.000,00 €		
2008	800.000,00	2044	Förderdarlehen Nr. 17	Land Rheinland-Pfalz	584.000,00 €			24.000,00 €	560.000,00 €		
2011	500.000,00	2047	Förderdarlehen Nr. 18	Land Rheinland-Pfalz	395.000,00 €			15.000,00 €	380.000,00 €		
2012	200.000,00	2047	Förderdarlehen Nr. 20	Land Rheinland-Pfalz	164.000,00 €			6.000,00 €	158.000,00 €		
2013	255.000,00	2049	Förderdarlehen Nr. 21	Land Rheinland-Pfalz	216.750,00 €			7.650,00 €	209.100,00 €		
					2.235.952,71 €			- €	92.021,92 €	2.143.930,79 €	- €

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe				Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2021	2020	Ist am 30.06 2020	2020	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachkraft	EGr. 9 a	0,600	0,600	0,600	EGr. 8	V 04 0,6 Wasserwerk, 0,4 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 9 b	0,200	0,200	0,200	EGr. 9 b	Höhergruppierung von EGr. 8 gem. Stellenbewertung V 01 0,2 Wasserwerk, 0,8 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 6	0,500	0,500	0,500	EGr. 6	V 03 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 6	0,375	0,375	0,375	EGr. 6	V 02 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 6	0,600	0,600	0,600	EGr. 6	V 06 0,6 Wasserwerk, 0,4 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft	EGr. 5	0,500	0,500	0,000	EGr. 5	V 07 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk Zur Zeit unbesetzt
Wasserfachkraft	EGr. 5	1,000	0,500	0,000	EGr. 6	W 06 ab 01.08.2020
Wasserfachkraft	EGr. 5	1,000	1,000	1,000	EGr. 5	W 05
Wasserfachkraft	EGr. 5	1,000	1,000	1,000	EGr. 5	W 04
Wassermeister	EGr. 8	1,000	1,000	1,000	EGr. 8	W 02
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

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe				Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2021	2020	Ist am 30.06 2020	2020	
Beamte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl	7,275	6,775	5,775	5,775	
Mitarbeiter	Gesamtzahl	7,275	6,775	5,775	5,775	

13. Kostenrechnung Entgelte

Wasserversorgung

Kostenrechnung gem. § 20 EigANVO und Betriebssatzung vom 14.03.2018

1. Ermittlung der über Entgelte zu finanzierenden Aufwendungen:

Aufwendungen lt. Wirtschaftsplan:	Planansatz 2021 [EUR]	Vorjahr 2020 [EUR]	Veränderung [EUR]
Materialaufwand	151.000,00	144.300,00	6.700,00
Bezogene Leistungen / Unterhaltungsaufwand	166.500,00	205.000,00	-38.500,00
Personalaufwand	425.000,00	402.000,00	23.000,00
Abschreibungen	344.600,00	343.000,00	1.600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.900,00	160.200,00	2.700,00
Zinsen und ähnliche Steuern	13.000,00	4.500,00	8.500,00
Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand	1.264.000,00	1.260.000,00	4.000,00
abzüglich			
Auflösung empf. Ertragszuschüsse s. Umsatzerlöse	70.000,00	75.600,00	-5.600,00
aktivierte Eigenleistungen	31.200,00	13.000,00	18.200,00
sonstige betriebliche Erträge	44.700,00	43.150,00	1.550,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
Erträge	145.900,00	132.750,00	13.150,00
über Entgelte zu finanzierende Aufwendungen:	1.118.100,00	1.127.250,00	-9.150,00

von den entgeltsfähigen Kosten entfallen

	%	
a.) auf die Benutzungsgebühren	50%	559.050,00
b.) auf die wiederkehrende Beiträge	45%	503.145,00
c.) auf die Grundgebühren (Wasserzählergebühren)	5%	55.905,00
	100%	1.118.100,00

2. Ermittlung des Entgelts für die Wasserabgabe:

zu finanzierende Aufwendungen: 1.118.100,00 EUR

geschätzte Wasserabgabe 2021 510.000 m³

Beitragssfläche wiederkehrender Beitrag 4.755.000 m²

ohne Mwst. incl. 7% Mwst

a.) Benutzungsgebühr	
1,10 €/m ³	1,18 €/m ³

b.) wiederkehrender Beitrag	
0,106 €/m ²	0,113 €/m ²

c.) Grundgebühr nach Wasserzählergröße

€/Zähler/Jahr	€/Zähler/Jahr	
11,30	12,09	bis Q3=4
20,60	22,04	bis Q3=10
37,20	39,80	bis Q3=16
216,00	231,12	bis Q3=25
307,20	328,70	bis Q3=63
429,60	459,67	bis Q3=100

Planansatz	Vorjahr	Differenz
1,18 €/m ³	1,18 €/m ³	0,00 €/m ³
0,113 €/m ²	0,113 €/m ²	0,000 €/m ²