

**VERBANDSGEMEINDEWERKE RODALBEN**



**Wirtschaftsplan 2022**  
**Betriebszweig Wasserversorgung**

## Inhalt

<b>1. Einleitung</b> .....	3
<b>2. Erläuterungsbericht zum Betriebszweig Wasserversorgung</b> .....	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
<b>3. Beschlussvorschlag für den Verbandsgemeinderat</b> .....	9
3.1. Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes .....	9
3.2. Verpflichtungsermächtigungen .....	10
3.3. Kredite .....	10
3.4. Kassenkredite.....	10
3.5. Laufende Entgelte Wasserversorgung .....	10
<b>4. Ausblick</b> .....	11
<b>5. Wasserstatistik</b> .....	12
<b><u>ANLAGEN</u></b>	
Erfolgsplan .....	13
Vermögensplan .....	17
Investitionsplan .....	20
Investitionsprogramm .....	23
Finanzplan .....	32
Schuldenübersicht .....	38
Stellenübersicht .....	39
Kostenrechnung Entgelte .....	40
Kostenvergleich .....	41

## 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 2022 erfolgten anhand einer Hochrechnung zum 31.12.2021 mit den Ist-Zahlen vom 15.12.2021, sowie den Zahlen des Jahresabschlusses 2020.

Kosteneinflussgrößen sind:

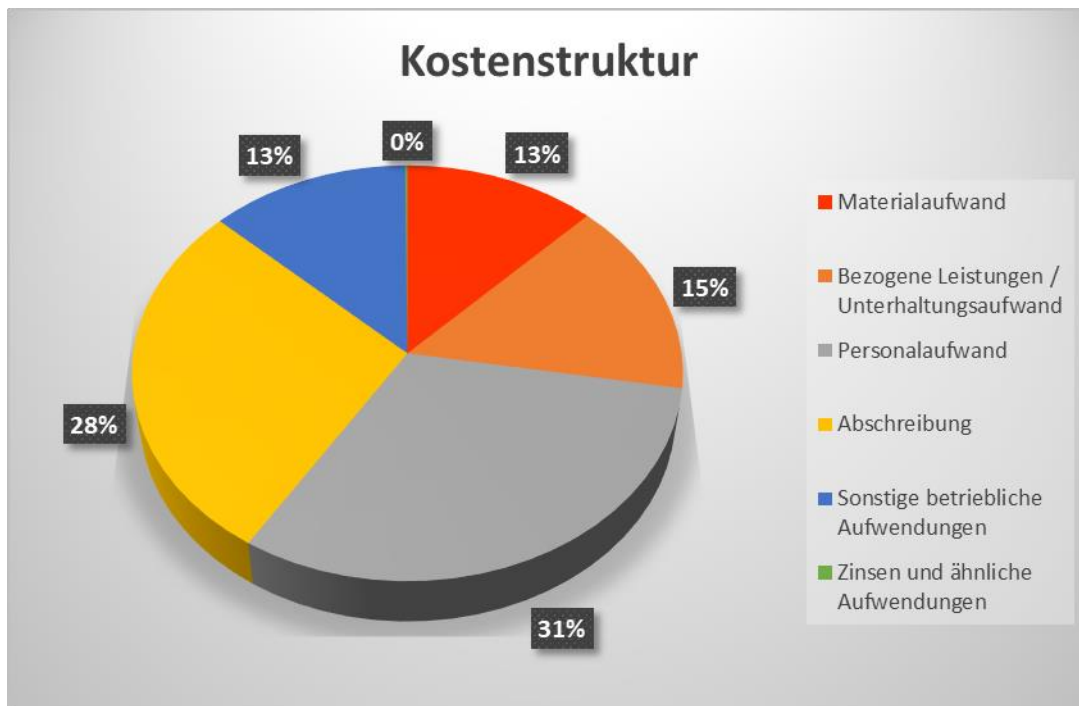
- Erhaltung der dauernden technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes, insbesondere durch die rechtzeitige Durchführung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten (§11 Abs. 1 EigAnVO)

## 2. Erläuterungsbericht zum Betriebszweig Wasserversorgung

### 2.1. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans liegt mit 1,38 Mio. € 116 T€ über dem Vorjahresniveau. Die Kostenansätze im Erfolgsplan wurden im Bereich der laufenden Betriebskosten an den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2020 sowie den Entwicklungen im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 unter Berücksichtigung der notwendigen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Anlagen, den prognostizierten Kostenentwicklungen 2022 sowie den Entwicklungen der Abschreibungen, ermittelt. Die Veränderungen zum Vorjahresansatz ergeben sich wie folgt:

Aufwendungen	Planansatz in €	Veränderung zum	Veränderung zum
		Vorjahr in €	Abschluss 2020 in €
Materialaufwand	170.500,00 €	19.500,00 €	13.086,24 €
Bezogene Leistungen / Unterhaltungsaufwand	211.000,00 €	44.500,00 €	-13.677,93 €
Personalaufwand	431.370,00 €	6.370,00 €	66.554,83 €
Abschreibung	386.800,00 €	42.200,00 €	50.036,20 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.400,00 €	14.500,00 €	-14.480,56 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.930,00 €	-11.070,00 €	702,06 €
Sonstige Steuern	1.000,00 €	0,00 €	-6,63 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.380.000,00 €</b>	<b>116.000,00 €</b>	<b>102.214,21 €</b>



#### 2.1.1. Aufwendungen

##### a) Materialaufwand

Die Veränderung gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 resultiert im Wesentlichen aus Preiserhöhung bei den Betriebsstoffen und den Strompreiserhöhungen.

##### b) Bezogene Leistungen/Unterhaltungsaufwand

Bei den Aufwendungen für technische Einrichtungen und bauliche Anlagen gab es eine Erhöhung von 50 T€ wegen der notwendigen Betonsanierungen am Wasserturm Clausen.

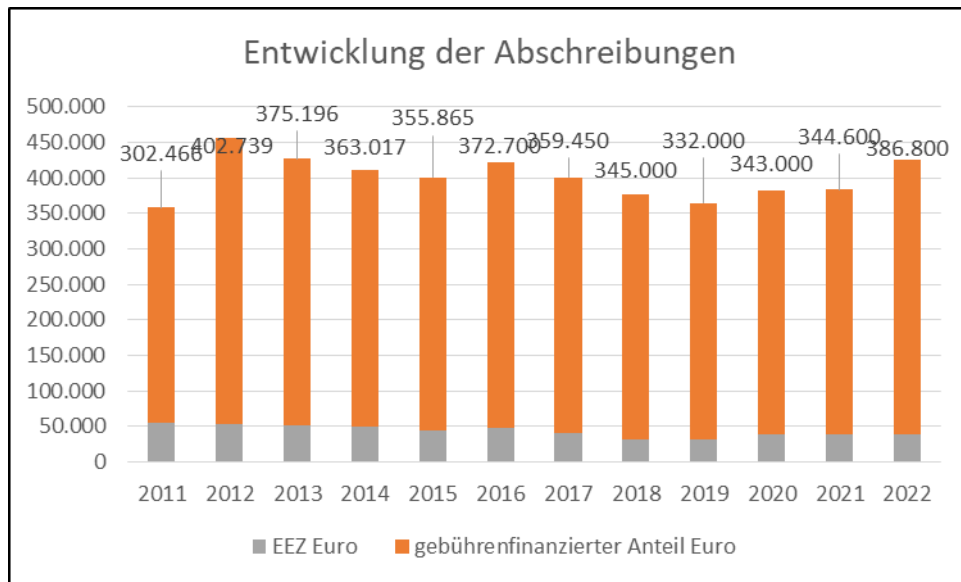
##### c) Personalaufwand

Die Personalkosten wurden nach der Stellenübersicht, unter Berücksichtigung der Lohnkostensteigerungen nach dem TVöD berechnet. Es gibt nur geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Mehrkosten resultieren aus der Anpassung der Entgeltgruppen aufgrund der genehmigten Höhergruppierungen, sowie der Einstellung zweier Auszubildenden. Die Umstrukturierungen bezüglich der Stelle des Wassermeisters wurden berücksichtigt.

##### d) Abschreibungen

Die voraussichtlichen Abschreibungen des Jahres 2022 wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen Anlagevermögens sowie der Zugänge im

kommendem Jahr ermittelt. Die voraussichtlichen Abschreibungen belaufen sich auf 386 T€. Die Erhöhungen von ca. 42 T€ resultieren aus Erneuerungsmaßnahmen der Wasserleitungen in Donsieders und Rodalben gem. Investitionsplan. Leitungsnetzreparaturen sind über die laufenden Gebühren zu finanzieren. Die aufzulösenden Ertragszuschüsse aus den Erlösen der Hausanschlusserneuerungen belaufen sich auf rd. 39 T€.



Um den Substanzerhalt zu gewährleisten und die Rohrbrüche und den damit verbundenen Unterhaltungskosten zu begegnen ist es zwingend erforderlich in die Erneuerung des Leitungsnetzes zu investieren. Nach dem Investitionsprogramm sind in den nächsten Jahren daher Leitungsnetzerneuerungen auch ohne Straßenausbaumaßnahmen geplant. Es wird dennoch angestrebt durch gemeinsame Maßnahmen mit den Ortsgemeinden Kostenvorteile zu generieren.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den Gerichts- und Beratungskosten wurden 10 T € für die rechtliche Unterstützung bei der Berechnung der Einmalbeiträgen und der Aktualisierung der Satzungen angesetzt.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen und sonstige Steuern

Es ist vorgesehen die Investitionen über den Kassenkredit zu finanzieren, weshalb die Zinsen um 11 T € verringert werden konnten.

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.

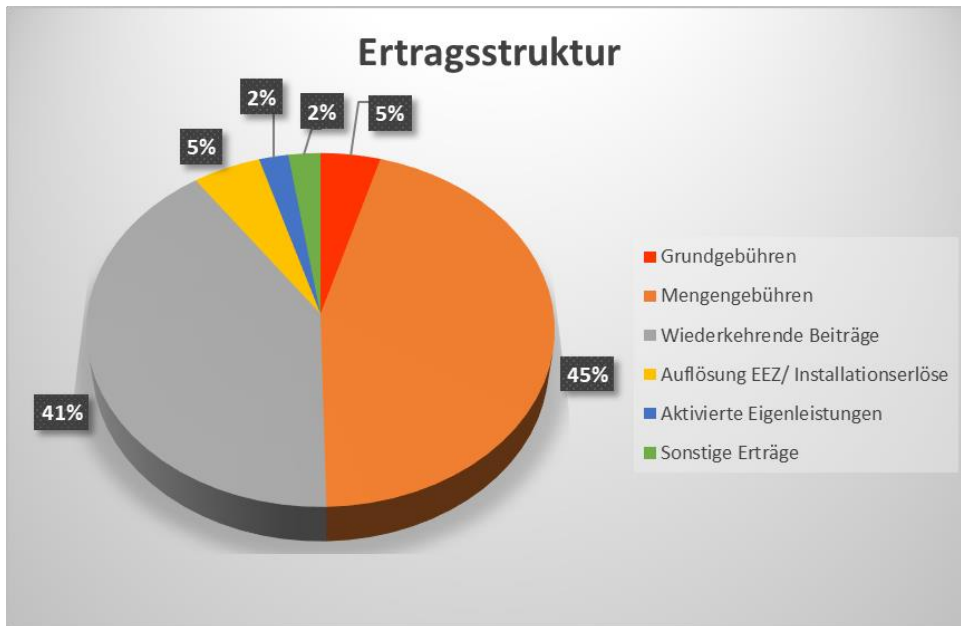
**2.1.2. Erträge**

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:

<b>Wasserabgabe in m3</b>			
	<b>2018-2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Ergebnis im Mittel</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Schätzung</b>
Stadt Rodalben	340.630	334.000	334.000
Ortsgemeinde Clausen	60.652	56.000	56.000
Ortsgemeinde Donsieders	42.017	42.000	42.000
Ortsgemeinde Merzalben	52.822	51.000	51.000
Ortsgemeinde Leimen	40.424	37.000	37.000
<b>Summe Tarifabnehmer</b>	<b>536.546</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>

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

<b>Erträge</b>	<b>Veränderung zum</b>		
	<b>Planansatz</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abschluss 2020</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
Grundgebühren	62.290,00 €	6.385,00 €	62.290,00 €
Mengengebühren	622.900,00 €	63.850,00 €	-45.105,68 €
Wiederkehrende Beiträge	560.610,00 €	57.465,00 €	55.146,56 €
Auflösung EEZ/ Installationserlöse	70.500,00 €	500,00 €	22.763,03 €
Aktivierte Eigenleistungen	30.500,00 €	-700,00 €	-15.072,62 €
Sonstige Erträge	33.200,00 €	-11.500,00 €	-5.744,32 €
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.380.000,00 €</b>	<b>116.000,00 €</b>	<b>74.276,97 €</b>



a) Mengengebühren und wiederkehrende Beiträge

Die Umsatzerlöse aus den Mengen- und Grundgebühren im privaten und gewerblichen Bereich betragen rd. 684 T€, die Erlöse aus den wiederkehrenden Beiträgen betragen rd. 560 T€. Die Erlöse erhöhen sich ggü. dem Vorjahr aufgrund der Gebührenerhöhungen.

b) Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und Installationserlöse

Die Auflösung der EEZ aus Beiträgen von Hausanschlussleitungen und die Installationserlöse für Arbeiten in privaten Grundstücksbereichen entsprechen dem Vorjahr.

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 entsprechen dem Vorjahr.

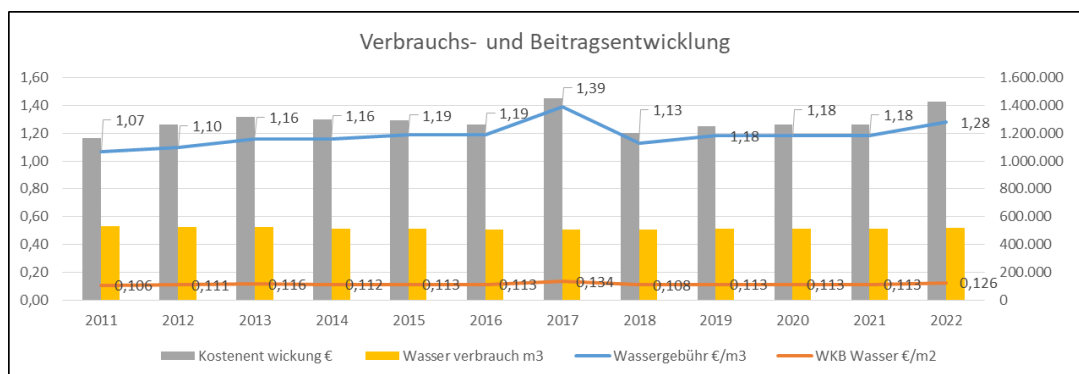
d) Sonstige Erträge

Die Verringerung von 10 T € ergibt sich aus dem Wegfall der Forderungen an die Telekom bezgl. der Baumaßnahme WL Orlebrunnen.

### 2.1.3. Verbrauchsgebühren und Beiträge

Ausgehend von den Gesamtaufwendungen laut Wirtschaftsplan 2022 belaufen sich die zu finanzierenden Aufwendungen - nach Abzug sonstiger betrieblicher Erträge, aktivierte Eigenleistungen, Zinsen und aufgelöster Ertragszuschüsse – auf rd. 1.245 Mio €, was einer Erhöhung von 127 T € 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 Mengengebühr finanziert, welche die tatsächliche Inanspruchnahme über den gemessenen Wasserverbrauch abbildet. Über die Grundgebühr werden rd. 62 T€ erhoben, über die WKB rd. 560 T€ und über die Benutzungsgebühren rd. 622 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 (2018-2020) orientiert und mit 520.000 m<sup>3</sup> angesetzt. Unwägbarkeiten bei den Unterhaltungsaufwendungen, aktivierten Eigenleistungen und Schwankungen der Wasserabgabemengen bis zu 10.000 m<sup>3</sup> 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 1,19 €/m<sup>3</sup> netto.

- angesetzte Trinkwassergebühr: **1,28 €/m<sup>3</sup> (inkl. Mwst.)**
- Wiederkehrende Beitrag Wasserversorgung: **0,126 €/m<sup>2</sup> (inkl. Mwst.)**





## 2.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von rd. 2,81 Mio € auf.

### 2.2.1. Ausgaben

Die wesentlichen 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 €, von dem Kontenausgleich des Kassenkredites der VG in Höhe von rd. 1 Mio €, und aus den Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 1,63 Mio €. Zu der Einzelaufstellung wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Investiert wird in diesem Jahr hauptsächlich in die Erneuerung der Wasserleitung in der Friedhofstraße mit insgesamt rd. 450 T € und die Erschließung des Wochenendgebiet „Klinkenberg“ mit 340 T €.

### 2.2.2. Einnahmen

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen im Vermögensplan im Wesentlichen rd. 386 T € aus Abschreibungen rd. 537 T € aus Investitionsanteilen, und rd. 1,79 Mio € aus dem Kassenkredit zur Verfügung.

## 3. Beschlussvorschlag für den Verbandsgemeinderat

### 3.1. Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>			
Erfolgsplan	1.380.000,00	1.264.000,00	1.305.723,03
Vermögensplan	2.816.500,00	1.734.000,00	
<b>Ausgaben</b>			
Erfolgsplan	1.380.000,00	1.264.000,00	1.277.785,79
Vermögensplan	2.816.500,00	1.734.000,00	
<b>Gesamtsumme: Gewinn(+)/ Verlust (-)</b>	4.196.500,00	2.998.000,00	+27.937,24

### 3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt

### 3.3. Kredite

Kredite zur langfristigen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen und zum Ausgleich des Kassenkredites werden nicht festgesetzt.

### 3.4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf insgesamt 2.000.000,00 € festgesetzt.

### 3.5. Laufende Entgelte Wasserversorgung

- **Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch**

je cbm Frischwasserbezug netto 1,20 €  
brutto (einschl. 7% Mwst) **1,28 €**

- **Beitragsatz wiederkehrender Beitrag**

Je qm gewichtete Grundstücksfläche netto 0,118 €  
brutto (einschl. 7% Mwst) **0,126 €**

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

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

#### **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 2023- 2025 können über den Kassenkredit finanziert werden. Die Baumaßnahme „Grünbühl“ vom LBB Landau wird komplett über Baukostenzuschüsse finanziert. An den Kosten für die Erneuerung der Wasserleitung in der Hauptstraße in Donsieders beteiligt sich die OG Waldfischbach-Burgalben mit 100 T€. Der Anteil der Abschreibungen, die über die laufenden Gebühren zu finanzieren sind bleibt konstant. Es wird auch zukünftig angestrebt, durch regelmäßige Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, die Versorgungssicherheit in qualitativer und quantitativer Hinsicht, zu erhalten. 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. Des Weiteren ist vorgesehen künftig den Ortsteil Burgalben komplett über das Ortsnetz Donsieders zu versorgen. Diesbezüglich wurde bereits eine Machbarkeitsstudie im Werkausschuss vorgestellt.

## 5. Wasserstatistik

Jahr	Wasserförderung												Gesamt	STW PS	Verkauf	Verlust	Verlust
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember					
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	55.985	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	xxx	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	410	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	540	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	43.998	50	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	327	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	381	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	380	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	49.629	49.117	49.071	385	643.988	559.628	84.360	13,10%
2021	44.546	42.047	44.876	43.982	44.150	52.124	48.127	49.208	0	0	0	0	0	369.060	0	369.060	#####
<b>Summe</b>	<b>1.164.105</b>	<b>1.087.168</b>	<b>1.204.113</b>	<b>1.229.751</b>	<b>1.317.446</b>	<b>1.332.506</b>	<b>1.376.727</b>	<b>1.347.365</b>	<b>1.206.041</b>	<b>1.194.987</b>	<b>1.134.816</b>	<b>1.161.633</b>	<b>3.344</b>	<b>28.019.583</b>	<b>24.186.041</b>	<b>4.202.602</b>	<b>15,00%</b>

## Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
401000	Wassergebühren Tarifabnehmer <i>Mengengebühr und Grundgebühr</i>	0,00	680.190,00	609.955,00	656.565,65
401010	Wassergebühren Sonderabnehmer	0,00	5.000,00	5.000,00	12.019,99
401020	Wassergebühren Standrohre	0,00	0,00	0,00	1.802,00
401070	Wassergebühren -Umsatzberichtigung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	- 2.381,96
401100	wiederkehrender Beitrag Tarifabnehmer	0,00	559.610,00	502.145,00	504.650,95
401110	wiederkehrender Beitrag Sonderabnehmer	0,00	500,00	500,00	812,49
401170	wiederkehrender Beitrag -Umsatzberichtigung Vorjahre	0,00	500,00	500,00	0,00
438000	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse <i>Kostenerstattungen Grundstückseigentümer für HA 263000</i>	0,00	39.500,00	39.000,00	29.916,93
439000	Materialverkäufe	0,00	500,00	500,00	46,74
439100	Reparaturen und Installationen <i>Erstattung für Arbeiten im privaten Bereich auch bei Baumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	17.073,30
439800	Standrohrmieten	0,00	500,00	500,00	700,00
510310	Materialgemeinkosten	0,00	3.000,00	2.500,00	3.255,60
510320	Löhne incl. Lohngemeinkosten <i>Planungskosten Werkl, Stundenlöhne Eigenl. Monteure</i>	0,00	22.500,00	20.000,00	25.410,00
510330	Fahrtkosten	0,00	1.000,00	700,00	986,50
510340	Regiekosten	0,00	4.000,00	8.000,00	15.920,52
530100	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	0,00	0,00	0,00	85,21
530300	Kostenerst. WZ v. Kanalwerk <i>582030 Erfolgsplan Kanalwerk</i>	0,00	1.000,00	4.000,00	775,86
530400	Erstattung von Lohn-/Gehaltsanteilen 0% MwSt.	0,00	4.000,00	1.500,00	6.691,23
530410	Sonstige Ersatzleistungen <i>Nachzahlungen WL Clausen-Orlebrunnen</i>	0,00	4.000,00	14.000,00	5.972,94
530420	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	140,00

## Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
530430	Schadensersatz <i>Rückforderung bei Schadensersatz</i>	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
530440	Erstattung von Sachkosten <i>Kosten KW an WW</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	16.815,75
530450	Mahngebühren	0,00	3.000,00	3.000,00	1.992,35
530460	KfZ-Kostenerstattungen <i>Fahrzeug Kanalwerk, 547400 KW</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.279,95
530500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	86,30
530600	Positive Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,00	641,09
621700	Verzugszinsen/Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	463,64
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>1.305.723,03</b>
540100	Strombezugskosten	0,00	145.000,00	130.000,00	133.632,90
540200	Wasserbezugskosten	0,00	4.000,00	3.000,00	3.841,66
540300	Betriebsstoffe	0,00	5.000,00	3.000,00	4.970,35
540500	Materialverbrauch vom Lager <i>Material HA privater Bereich</i>	0,00	16.500,00	15.000,00	14.968,85
547000	Unterhaltung technische Einrichtungen <i>Betonsanierung WT Clausen</i>	0,00	70.000,00	20.000,00	21.506,49
547100	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	95.000,00	105.000,00	95.228,38
547200	Unterhaltung Messeinrichtungen	0,00	12.000,00	13.500,00	12.904,58
547300	Fremdlöhne <i>Kostenerstattung von Mitarbeiter Kanalwerk 530400</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	73.912,75
547400	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	0,00	10.000,00	7.000,00	12.861,43
547500	Wasseruntersuchungen	0,00	8.000,00	6.000,00	8.252,30
547800	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	12,00

## Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
550000	Löhne und Gehälter - Technischer Bereich	0,00	174.100,00	180.000,00	119.068,76
550100	Aushilfslöhne <i>Ferienarbeiter</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	364,65
550150	Sonstiger Personalaufwand <i>Zählerableser</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	884,80
551000	Gehälter - Verwaltungsbereich	0,00	145.520,00	129.000,00	150.775,34
551500	Lohnkostenrückstellung für Urlaub, Überstunden und Höhergruppierung	0,00	10.000,00	21.000,00	15.800,00
566000	Sozialversicherung - Technischer Bereich	0,00	36.410,00	37.000,00	23.377,61
566050	Sozialversicherung - Verwaltungsbereich	0,00	29.930,00	26.000,00	28.127,80
566100	Berufsgenossenschaftsbeitrag	0,00	1.000,00	1.500,00	1.722,80
566200	Zusatzversicherung - Technischer Bereich	0,00	14.330,00	14.000,00	8.971,29
566250	Zusatzversicherung - Verwaltungsbereich	0,00	12.580,00	10.000,00	11.330,71
566300	Beihilfeversicherung - Technischer Bereich	0,00	0,00	0,00	64,24
566350	Beihilfeversicherung - Verwaltungsbereich	0,00	4.500,00	3.500,00	4.327,17
570000	Abschreibungen Sachanlagen - planmäßige Abschreibungen	0,00	386.800,00	344.600,00	336.763,80
581000	Wassercent	0,00	40.000,00	39.000,00	38.775,18
582010	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	13.055,92
582020	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	62,00
582060	Dienstanweisung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
585000	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	27.000,00	30.000,00	27.088,14
590010	Anerkennungsgebühren	0,00	0,00	0,00	20.000,00
590100	Mieten und Pachten im technischen Bereich	0,00	300,00	300,00	- 19.790,00
590200	Versicherungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.258,65
590270	Schutzkleidung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.313,37
590290	Sonstige Betrieblichen Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	4.175,91
593000	Büromaterial	0,00	1.000,00	1.000,00	2.777,38

## Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
593100	Gesetzblätter, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	4.000,00	2.500,00	2.850,19
593120	Kosten der Datenverarbeitung	0,00	36.000,00	30.000,00	34.988,36
593130	Mitgliedsbeiträge	0,00	700,00	700,00	737,19
593180	Aus- und Fortbildung	0,00	3.000,00	500,00	1.866,39
593300	Post- und Fernspreckgebühren	0,00	4.000,00	7.000,00	8.602,42
593400	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	0,00	8.000,00	8.500,00	8.059,68
593420	Unterhaltung der Geschäftseinrichtung	0,00	1.000,00	1.500,00	938,23
593430	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	0,00	20.000,00	19.000,00	22.100,00
	<i>Eigene Personalkosten und Rückstellungen vom Vorjahr</i>				
593440	Gerichts-, Prozess- u. Beratungskosten	0,00	10.000,00	3.000,00	2.487,00
593450	Reisekosten, Tagegelder	0,00	1.000,00	100,00	119,67
593460	Sitzungsgelder	0,00	600,00	1.500,00	770,00
593470	Bewirtungen	0,00	300,00	300,00	521,65
593480	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	0,00	3.500,00	3.500,00	6.484,54
	<i>Kanalwerk 530460</i>				
593850	Schadensersatz	0,00	2.500,00	0,00	2.638,69
651000	Darlehenszinsen	0,00	0,00	12.000,00	0,00
651200	Kassenzinsen	0,00	1.930,00	1.000,00	1.225,49
651300	Säumniszuschläge/Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	2,45
680500	Grundsteuer	0,00	200,00	200,00	162,63
680600	KfZ-Steuer	0,00	800,00	800,00	844,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>1.277.785,79</b>
	<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.937,24</b>



## Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>Einnahme</b>								
010300	Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	Aktiv	4.258,51	2.400,00	5.800,00	5.800,00	5.400,00	4.800,00
020300	Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten	Aktiv	14.358,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
030100	Wassergewinnungsanlagen	Aktiv	108.119,00	108.000,00	108.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
043000	Speicheranlagen - Wasserbehälter	Aktiv	25.110,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.500,00	18.500,00
043100	Leitungsnetz - OG Clausen	Aktiv	8.995,01	5.500,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
043110	Leitungsnetz - OG Donsieders	Aktiv	6.935,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.400,00
043120	Leitungsnetz - OG Leimen	Aktiv	7.634,00	8.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
043130	Leitungsnetz - OG Merzalben	Aktiv	10.027,00	9.600,00	9.600,00	7.600,00	5.800,00	5.500,00
043150	Leitungsnetz - Stadt Rodalben	Aktiv	40.306,31	48.000,00	63.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
043200	Leitung Verbundwasserversorgung	Aktiv	54.053,66	55.000,00	55.000,00	53.000,00	51.000,00	49.000,00
043600	Hausanschlüsse - OG Clausen	Aktiv	6.913,11	5.200,00	7.700,00	8.500,00	9.500,00	10.500,00
043610	Hausanschlüsse - OG Donsieders	Aktiv	2.182,79	3.400,00	3.200,00	4.200,00	5.200,00	6.200,00
043620	Hausanschlüsse - OG Leimen	Aktiv	2.868,07	3.800,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
043630	Hausanschlüsse - OG Merzalben	Aktiv	3.025,75	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
043650	Hausanschlüsse - Stadt Rodalben	Aktiv	25.438,56	31.000,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00	38.000,00
043680	Messeinrichtungen - Wasserzähler	Aktiv	557,82	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00
071000	Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	Aktiv	3.945,62	2.500,00	3.400,00	2.600,00	1.800,00	600,00

## Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>Einnahme</b>								
071300	Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	Aktiv	4.200,80	5.000,00	6.000,00	4.000,00	3.500,00	2.800,00
071500	Fuhrpark - B/G-Ausstattung	Aktiv	7.834,79	8.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
263000	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen	Passiv	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
263100	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders	Passiv	0,00	30.400,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
263200	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen	Passiv	0,00	7.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
263300	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben	Passiv	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
263500	Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	Passiv	0,00	340.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
264120	EEZ Anzahlungen VL (In der Langenbach/Grünbühl 2017)	Passiv	0,00	185.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
300900	Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	Passiv	0,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300950	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	Passiv	0,00	0,00	1.792.700,00	2.031.300,00	2.156.400,00	2.258.500,00
	<b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.389.400,00</b>	<b>2.429.700,00</b>	<b>2.047.300,00</b>	<b>2.172.400,00</b>	<b>2.279.500,00</b>
	<b>Gesamt Einahmen</b>		<b>336.763,80</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>2.816.500,00</b>	<b>2.444.600,00</b>	<b>2.578.600,00</b>	<b>2.694.200,00</b>

## Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>Ausgabe</b>								
010300	Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	Aktiv	41.218,51	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020300	Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten	Aktiv	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
043100	Leitungsnetz - OG Clausen	Aktiv	35.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043150	Leitungsnetz - Stadt Rodalben	Aktiv	131.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043200	Leitung Verbundwasserversorgung	Aktiv	94.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043600	Hausanschlüsse - OG Clausen	Aktiv	24.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043610	Hausanschlüsse - OG Donsieders	Aktiv	13.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043620	Hausanschlüsse - OG Leimen	Aktiv	14.381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043630	Hausanschlüsse - OG Merzalben	Aktiv	3.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043650	Hausanschlüsse - Stadt Rodalben	Aktiv	270.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043680	Messeinrichtungen - Wasserzähler	Aktiv	306,82	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
071000	Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	Aktiv	6.863,62	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
071300	Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	Aktiv	1.611,80	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
071500	Fuhrpark - B/G-Ausstattung	Aktiv	18.896,79	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
080300	geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	Aktiv	533,64	950.000,00	1.637.000,00	513.000,00	410.000,00	400.000,00
263000	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen	Passiv	0,00	5.600,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
263100	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders	Passiv	0,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

## Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>Ausgabe</b>								
263200	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen	Passiv	0,00	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
263300	Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben	Passiv	0,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
263500	Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	Passiv	0,00	22.300,00	22.500,00	22.800,00	23.100,00	23.500,00
300100	Förderdarlehen	Passiv	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00
300900	Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	Passiv	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300950	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	Passiv	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.792.700,00	2.031.300,00	2.156.400,00
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>656.403,06</b>	<b>971.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>407.000,00</b>
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>1.131.500,00</b>	<b>1.924.600,00</b>	<b>2.161.600,00</b>	<b>2.287.200,00</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>656.403,06</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>2.816.500,00</b>	<b>2.444.600,00</b>	<b>2.578.600,00</b>	<b>2.694.200,00</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>336.763,80</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>2.816.500,00</b>	<b>2.444.600,00</b>	<b>2.578.600,00</b>	<b>2.694.200,00</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>656.403,06</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>2.816.500,00</b>	<b>2.444.600,00</b>	<b>2.578.600,00</b>	<b>2.694.200,00</b>
	<b>Gesamt Saldo</b>		<b>- 319.639,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsübersicht 2022

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
<b>5390</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	
<b>1</b>		<b>Wasserleitungskataster Konto 010300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
		5390.010300.1.9 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte		2.500	
		5390.010300.1.5 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	2.500		
<b>2</b>		<b>EDV Software und Lizenzen Konto 010300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
		5390.010300.2.9 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte		2.500	
		5390.010300.2.5 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	2.500		
<b>3</b>		<b>Grundstücke mit Bauten Konto 020300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		5390.020300.3.3 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten		1.000	
		5390.020300.3.5 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten	1.000		
<b>5</b>		<b>Büroeinrichtung Konto 071000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		5390.071000.5.6 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung		1.000	
		5390.071000.5.5 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	1.000		
<b>6</b>		<b>Werkstatt- und Lagereinrichtung Konto 071300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
		5390.071300.6.7 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung		15.000	Gerät für Leckortung
		5390.071300.6.5 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	15.000		
<b>7</b>		<b>Fuhrpark Konto 071500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
		5390.071500.7.8 Fuhrpark - B/G-Ausstattung		25.000	Ersatz für VW-Caddy
		5390.071500.7.5 Fuhrpark - B/G-Ausstattung	25.000		

## Investitionsübersicht 2022

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen	
			Einnahmen	Ausgaben		
<b>31</b>		<b>Messeinrichtungen Konto 043680</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		5390.043680.31.4 Messeinrichtungen - Wasserzähler			1.000	
		5390.043680.31.5 Messeinrichtungen - Wasserzähler	1.000			
<b>51</b>		<b>Wltg. BW-Langzeitlager Grünbühl Rodalben</b>		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	
		5390.080300.51.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			185.000	Kostenträger LBB Landau, Grünbühl
		5390.264120.51.1 EEZ Anzahlungen VL (In der Langenbach/Grünbühl 2017)	185.000			
<b>60</b>		<b>Wasserhausanschlüsse neu im Versorgungsgebiet</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
		5390.080300.60.2 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			12.000	
		5390.080300.60.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	10.000			
		5390.263000.60.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen	1.000			
		5390.263300.60.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben	1.000			
<b>61</b>		<b>Erneuerung Wasserleitung FritzClaus-Str. OG Leimen</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
		5390.080300.61.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			120.000	
		5390.080300.61.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	110.000			
		5390.263200.61.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen	10.000			
<b>65</b>		<b>Erneuerung Wasserleitung Klinkenberg</b>		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	
		5390.080300.65.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			340.000	Ausführung in Eigenleistung mit Jahresvertragspartner Tiefbau
		5390.080300.65.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	80.000			
		5390.263500.65.1 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	260.000			Einmalbeiträge

## Investitionsübersicht 2022

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
<b>66</b>		<b>Erneuerung Wasserleitung Schulstraße Donsieders</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
		5390.080300.66.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		150.000	
		5390.080300.66.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	120.000		
		5390.263100.66.1 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders	30.000		Hausanschlüsse privat
<b>67</b>		<b>Erneuerung Wasserleitung Lonstraße BA II</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	
		5390.080300.67.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		140.000	
		5390.080300.67.5 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	18.800		
		5390.263500.67.1 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	10.000		
		5390.300950.67.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	111.200		
<b>79</b>		<b>Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße Rodalben</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
		5390.080300.79.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		450.000	
		5390.263500.79.1 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	40.000		Hausanschlussleitungen privat
		5390.300950.79.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	410.000		
<b>80</b>		<b>Neubau Hauptversorgungsleitung HB - Schulstraße Donsieders</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
		5390.080300.80.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		60.000	
		5390.300950.80.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	60.000		
<b>81</b>		<b>Erneuerung WL Haupt,-Burgalber,-Bieberm. Donsieders</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
		5390.080300.81.1 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -		180.000	Ohne Hausanschlüsse Druckverluste
		5390.264120.81.1 EEZ Anzahlungen VL (In der Langenbach/Grünbühl 2017)	100.000		Baukostenzuschuss Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

## Investitionsübersicht 2022

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
		5390.300950.81.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	80.000		
<b>Gesamt:</b>			<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	



## Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Sparte	Frühere Jahre	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später
Maßnahme   Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel   Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>1</b>	<b>Wasserleitungskataster Konto 010300</b>							
(1) 9   010300		2.500	2.500		1.500	1.500	1.500	
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
(2) 5   010300		2.500	2.500		1.500	1.500	1.500	
	<b>Summe Finanzierung:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen				Bilanzkonto: 010300 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte			
(1) K-Schlüssel:	9 Immaterielle Vermögensgegenstände				Bilanzkonto: 010300 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte			
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>2</b>	<b>EDV Software und Lizenzen Konto 010300</b>							
(1) 9   010300		2.500	2.500		1.500	1.500	1.500	
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
(2) 5   010300		2.500	2.500		1.500	1.500	1.500	
	<b>Summe Finanzierung:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen				Bilanzkonto: 010300 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte			
(1) K-Schlüssel:	9 Immaterielle Vermögensgegenstände				Bilanzkonto: 010300 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte			
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>3</b>	<b>Grundstücke mit Bauten Konto 020300</b>							
(1) 3   020300			1.000		1.000	1.000	1.000	
	<b>Summe Kosten:</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
(2) 5   020300			1.000		1.000	1.000	1.000	
	<b>Summe Finanzierung:</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen				Bilanzkonto: 020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten			
(1) K-Schlüssel:	3 Grundstücke				Bilanzkonto: 020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten			
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>5</b>	<b>Büroeinrichtung Konto 071000</b>							
(1) 6   071000		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
(2) 5   071000		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

## Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Sparte	Frühere Jahre	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später
Maßnahme   Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel   Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	<b>Summe Finanzierung:</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							Bilanzkonto: 071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung
(1) K-Schlüssel:	6 Büroeinrichtung							Bilanzkonto: 071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>6</b>	<b>Werkstatt- und Lagereinrichtung Konto 071300</b>							
(1) 7   071300		10.000	15.000		1.000	1.000	1.000	
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
(2) 5   071300		10.000	15.000		1.000	1.000	1.000	
	<b>Summe Finanzierung:</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							Bilanzkonto: 071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung
(1) K-Schlüssel:	7 Werkstatt- u. Lagereinrichtung							Bilanzkonto: 071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung
(1) Bemerkung:	Gerät für Leckortung							
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>7</b>	<b>Fuhrpark Konto 071500</b>							
(1) 8   071500		60.000	25.000					
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>					
(2) 5   071500			25.000					
	<b>Summe Finanzierung:</b>		<b>25.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>60.000</b>						
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							Bilanzkonto: 071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung
(1) K-Schlüssel:	8 Fuhrpark							Bilanzkonto: 071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung
(1) Bemerkung:	Ersatz für VW-Caddy							
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>31</b>	<b>Messeinrichtungen Konto 043680</b>							
(2) 4   043680		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
(1) 5   043680		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	<b>Summe Finanzierung:</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Saldo:</b>							
(1) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							Bilanzkonto: 043680 Messeinrichtungen - Wasserzähler
(2) K-Schlüssel:	4 Messeinrichtungen							Bilanzkonto: 043680 Messeinrichtungen - Wasserzähler

## Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Sparte	Frühere	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später
Maßnahme   Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel   Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>51</b>	<b>Wltg. BW-Langzeitlager Grünbühl Rodalben</b>							
<b>5</b>	<b>Rodalben</b>							
(1) 1   080300		185.000	185.000	185.000				
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>				
(2) 1   264120		185.000	185.000	185.000				
	<b>Summe Finanzierung:</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>				
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse				Bilanzkonto: 264120 EEZ Anzahlungen VL (In der Langenbach/Grünbühl 2017)			
(1) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen				Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			
(2) Bereinigung:	370.000							
(1) Bemerkung:	Kostenträger LBB Landau, Grünbühl   Bereinigung: 370.000							
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>55</b>	<b>Wassernotversorgung mit Stadtwerken Pirmasens</b>							
(1) 1   080300					113.000			
	<b>Summe Kosten:</b>				<b>113.000</b>			
(2) 5   080300					113.000			
	<b>Summe Finanzierung:</b>				<b>113.000</b>			
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen				Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			
(1) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen				Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>60</b>	<b>Wasserhausanschlüsse neu im Versorgungsgebiet</b>							
(1) 2   080300		5.000	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
(2) 5   080300			1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
(3) 1   263000			3.000	1.000				
(4) 1   263300				1.000				
(5) 1   263500			1.000					
	<b>Summe Finanzierung:</b>		<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>5.000</b>						
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen				Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			



## Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Sparte	Frühere	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später
Maßnahme   Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel   Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) 5   080300		5.000	80.000					
(3) 1   263500	315.000	300.000	260.000					
<b>Summe Finanzierung:</b>	<b>315.000</b>	<b>305.000</b>	<b>340.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>75.000</b>							
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -
(3) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse							Bilanzkonto: 263500 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben
(1) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -
(3) Bemerkung:	Einmalbeiträge   Bereinigung: 615.000							
(1) Bemerkung:	Ausführung in Eigenleistung mit Jahresvertragspartner Tiefbau   Bereinigung: 695.000							

5390	Ver- und Entsorgung							
66	Erneuerung Wasserleitung Schulstraße Donsieders							
1	Donsieders							
(1) 1   080300		120.000	150.000					
<b>Summe Kosten:</b>		<b>120.000</b>	<b>150.000</b>					
(2) 5   080300		109.600	120.000					
(3) 1   263100		10.400	30.000					
<b>Summe Finanzierung:</b>		<b>120.000</b>	<b>150.000</b>					
<b>Saldo:</b>								
(2) F-Schlüssel:	5 Abschreibungen							Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -
(3) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse							Bilanzkonto: 263100 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders
(1) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen							Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -
(3) Bemerkung:	Hausanschlüsse privat							
(1) Bereinigung:	120.000							

5390	Ver- und Entsorgung							
67	Erneuerung Wasserleitung Lonstraße BA II							
5	Rodalben							
(1) 1   080300		200.000	140.000					
<b>Summe Kosten:</b>		<b>200.000</b>	<b>140.000</b>					
(2) 5   080300		125.000	18.800					
(3) 1   263500		25.000	10.000					
(4) 2   300900		50.000						
(5) 2   300950			111.200					
<b>Summe Finanzierung:</b>		<b>200.000</b>	<b>140.000</b>					





## Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Sparte	Frühere	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später
Maßnahme   Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel   Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	<b>Summe Kosten:</b>		<b>60.000</b>					
(2) 2   300950			60.000					
	<b>Summe Finanzierung:</b>		<b>60.000</b>					
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 300950 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit			
(1) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen				Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>81</b>	<b>Erneuerung WL Haupt,-Burgalber,-Bieberm. Donsieders</b>							
<b>1</b>	<b>Donsieders</b>							
(1) 1   080300			180.000					
	<b>Summe Kosten:</b>		<b>180.000</b>					
(2) 1   264120			100.000					
(3) 2   300950			80.000					
	<b>Summe Finanzierung:</b>		<b>180.000</b>					
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse				Bilanzkonto: 264120 EEZ Anzahlungen VL (In der Langenbach/Grünbühl 2017)			
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 300950 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit			
(1) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen				Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			
(2) Bemerkung:	Baukostenzuschuss Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben							
(1) Bemerkung:	Ohne Hausanschlüsse Druckverluste							
<b>5390</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>82</b>	<b>Erneuerung Wasserleitung Am Tempel Clausen</b>							
<b>3</b>	<b>Clausen</b>							
(1) 1   080300						90.000		
	<b>Summe Kosten:</b>					<b>90.000</b>		
(2) 1   043600						16.000		
(3) 2   080300						74.000		
	<b>Summe Finanzierung:</b>					<b>90.000</b>		
	<b>Saldo:</b>							
(2) F-Schlüssel:	1 Empfangne Ertragszuschüsse				Bilanzkonto: 043600 Hausanschlüsse - OG Clausen			
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			
(1) K-Schlüssel:	1 Baumaßnahmen				Bilanzkonto: 080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -			





## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einnahmen</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
	<b>344.600</b>	<b>386.800</b>	<b>397.300</b>	<b>406.200</b>	<b>414.700</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>344.600</b>	<b>386.800</b>	<b>397.300</b>	<b>406.200</b>	<b>414.700</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	<b>2.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a</b>	<b>2.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>
010300 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	2.400	5.800	5.800	5.400	4.800
<b>II. Sachanlagen:</b>	<b>342.200</b>	<b>381.000</b>	<b>391.500</b>	<b>400.800</b>	<b>409.900</b>
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
030100 Wassergewinnungsanlagen	108.000	108.000	112.000	112.000	112.000
<b>6. Verteilungsanlagen</b>	<b>203.500</b>	<b>236.100</b>	<b>245.400</b>	<b>256.000</b>	<b>267.000</b>
<b>a) Speicheranlagen,</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.500</b>	<b>18.500</b>
043000 Speicheranlagen - Wasserbehälter	21.500	21.500	21.500	20.500	18.500
<b>b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,</b>	<b>181.700</b>	<b>214.300</b>	<b>223.600</b>	<b>235.300</b>	<b>248.400</b>
043100 Leitungsnetz - OG Clausen	5.500	10.000	11.000	11.000	10.000
043110 Leitungsnetz - OG Donsieders	8.500	15.000	15.000	15.000	14.400
043120 Leitungsnetz - OG Leimen	8.700	11.800	11.800	11.800	11.800
043130 Leitungsnetz - OG Merzalben	9.600	9.600	7.600	5.800	5.500
043150 Leitungsnetz - Stadt Rodalben	48.000	63.000	70.000	80.000	90.000

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einnahmen</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
043200 Leitung Verbundwasserversorgung	55.000	55.000	53.000	51.000	49.000
043600 Hausanschlüsse - OG Clausen	5.200	7.700	8.500	9.500	10.500
043610 Hausanschlüsse - OG Donsieders	3.400	3.200	4.200	5.200	6.200
043620 Hausanschlüsse - OG Leimen	3.800	4.000	5.000	6.000	7.000
043630 Hausanschlüsse - OG Merzalben	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
043650 Hausanschlüsse - Stadt Rodalben	31.000	32.000	33.500	35.000	38.000
<b>c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
043680 Messeinrichtungen - Wasserzähler	300	300	300	200	100
<b>8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,</b>	<b>16.200</b>	<b>22.400</b>	<b>19.600</b>	<b>18.300</b>	<b>16.400</b>
071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	2.500	3.400	2.600	1.800	600
071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	5.000	6.000	4.000	3.500	2.800
071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000
<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>344.600</b>	<b>386.800</b>	<b>397.300</b>	<b>406.200</b>	<b>414.700</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse.</b>	<b>566.400</b>	<b>637.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>
263000 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
263100 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders	30.400	30.000	1.000	1.000	1.000
263200 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen	7.000	10.000	1.000	1.000	1.000
263300 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
263500 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	340.000	310.000	10.000	10.000	15.000
264120 EEZ Anzahlungen VL (In der Langenbach/Grünbühl 2017)	185.000	285.000	0	0	0
<b>E. Verbindlichkeiten:</b>	<b>823.000</b>	<b>1.792.700</b>	<b>2.031.300</b>	<b>2.156.400</b>	<b>2.258.500</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einnahmen</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</b>	<b>823.000</b>	<b>1.792.700</b>	<b>2.031.300</b>	<b>2.156.400</b>	<b>2.258.500</b>
300900 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	823.000	0	0	0	0
300950 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0	1.792.700	2.031.300	2.156.400	2.258.500
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>1.389.400</b>	<b>2.429.700</b>	<b>2.047.300</b>	<b>2.172.400</b>	<b>2.279.500</b>

**Finanzplan**

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ausgaben</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
	<b>971.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>520.000</b>	<b>417.000</b>	<b>407.000</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ausgaben</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>971.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>520.000</b>	<b>417.000</b>	<b>407.000</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
010300 Konzessionen ähnl. Rechte und Werte	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>II. Sachanlagen:</b>	<b>966.000</b>	<b>1.681.000</b>	<b>517.000</b>	<b>414.000</b>	<b>404.000</b>
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,</b>	<b>---</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
020300 Grundstücke /Grundstücksgleiche Rechte - G/B u.a.Bauten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>6. Verteilungsanlagen</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>a) Speicheranlagen,</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
043100 Leitungsnetz - OG Clausen	0	0	0	0	0
043150 Leitungsnetz - Stadt Rodalben	0	0	0	0	0
043200 Leitung Verbundwasserversorgung	0	0	0	0	0
043600 Hausanschlüsse - OG Clausen	0	0	0	0	0
043610 Hausanschlüsse - OG Donsieders	0	0	0	0	0
043620 Hausanschlüsse - OG Leimen	0	0	0	0	0
043630 Hausanschlüsse - OG Merzalben	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ausgaben</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
043650 Hausanschlüsse - Stadt Rodalben	0	0	0	0	0
<b>c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
043680 Messeinrichtungen - Wasserzähler	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,</b>	<b>13.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
071000 Büroeinrichtung - B/G-Ausstattung	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
071300 Werkzeuge/Werkstatt - B/G-Ausstattung	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
071500 Fuhrpark - B/G-Ausstattung	0	25.000	0	0	0
<b>9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;</b>	<b>950.000</b>	<b>1.637.000</b>	<b>513.000</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>
080300 geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau -	950.000	1.637.000	513.000	410.000	400.000
<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>971.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>520.000</b>	<b>417.000</b>	<b>407.000</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse.</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>	<b>39.900</b>	<b>40.300</b>	<b>40.800</b>
263000 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Clausen	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
263100 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Donsieders	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
263200 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Leimen	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
263300 Empfangene Ertragszuschüsse - OG Merzalben	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
263500 Empfangene Ertragszuschüsse - Stadt Rodalben	22.300	22.500	22.800	23.100	23.500
<b>E. Verbindlichkeiten:</b>	<b>724.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.884.700</b>	<b>2.121.300</b>	<b>2.246.400</b>
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</b>	<b>724.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.884.700</b>	<b>2.121.300</b>	<b>2.246.400</b>
300100 Förderdarlehen	92.000	92.000	92.000	90.000	90.000
300900 Verbindlichkeiten an Kreditinstitute	32.000	0	0	0	0
300950 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	600.000	1.000.000	1.792.700	2.031.300	2.156.400

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ausgaben</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Summe Veränderung der Passivseite	763.000	1.131.500	1.924.600	2.161.600	2.287.200



## 11. Schuldenübersicht

### Verbandsgemeindewerke - Wasserwerk -

Darlehens aufnahme	Darlehens betrag	Ablauf Zinsbind.	Darlehens-Nr.	Kreditinstitut	Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022	Abgrenzung 2020
		<b>2041</b>	Darlehen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>Ablauf</b>	<b>Förderdarlehen</b>		<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Zugang 2022</b>	<b>Tilgung 2022</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>lt. Schuldenbuch</b>	
2003	60.000,00	<b>2039</b>	Förderdarlehen Nr. 15	Land Rheinland-Pfalz	28.929,54 €		1.700,00 €	27.229,54 €		
1988	55.730,82	<b>2024</b>	AZ 753-60.33	Land Rheinland-Pfalz	3.901,25 €		1.671,92 €	2.229,33 €		
2008	912.000,00	<b>2044</b>	Förderdarlehen Nr. 16	Land Rheinland-Pfalz	804.000,00 €		36.000,00 €	768.000,00 €		
2008	800.000,00	<b>2044</b>	Förderdarlehen Nr. 17	Land Rheinland-Pfalz	560.000,00 €		24.000,00 €	536.000,00 €		
2011	500.000,00	<b>2047</b>	Förderdarlehen Nr. 18	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00 €		15.000,00 €	365.000,00 €		
2012	200.000,00	<b>2047</b>	Förderdarlehen Nr. 20	Land Rheinland-Pfalz	158.000,00 €		6.000,00 €	152.000,00 €		
2013	255.000,00	<b>2049</b>	Förderdarlehen Nr. 21	Land Rheinland-Pfalz	209.100,00 €		7.650,00 €	201.450,00 €		
					2.143.930,79 €	- €	92.021,92 €	2.051.908,87 €	- €	

## Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-   Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2021	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2022	2021	2021		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltungsfachkraft	Azubi	Azubi	2,000	0,000	0,000	0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk ab 08/2022
Verwaltungsfachkraft		EGr. 9 a	0,600	0,600	0,600	EGr. 9a V 04 0,6 Wasserwerk, 0,4 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft		EGr. 9 a	0,375	0,375	0,375	EGr. 6 V 02 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk Höhergruppierung von EGr. 6
Verwaltungsfachkraft		EGr. 9 b	0,200	0,200	0,200	EGr. 9 b V 01 0,2 Wasserwerk, 0,8 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft		EGr. 7	0,600	0,600	0,600	EGr. 6 V 06 0,6 Wasserwerk, 0,4 Abwasserwerk
Verwaltungsfachkraft		EGr. 6	0,500	0,500	0,500	EGr. 6 V 03 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk
Vorarbeiter		EGr. 6	0,700	0,000	0,000	EGr. 5 30 % K 04 , 70 % W 02 Zulage für Vorarbeiter und höherwertige Tätigkeiten
Wasserfachkraft		EGr. 5	1,000	1,000	1,000	EGr. 5 W 06
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. 9 a	0,300	0,000	0,000	EGr. 8 70 % K01, 30 % W 02 Zulage für höherwertige Tätigkeiten
Wassermeister		EGr. 8	0,000	1,000	1,000	Ausgeschieden ab 10/2021
Werkleiter		EGr. 12	0,500	0,500	0,500	EGr. 10 V 08 0,5 Wasserwerk, 0,5 Abwasserwerk
<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>6,775</b>	<b>6,775</b>	<b>6,775</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>6,775</b>	<b>6,775</b>	<b>6,775</b>	

### 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 2022 [EUR]	Vorjahr 2021 [EUR]	Veränderung [EUR]
Materialaufwand	170.500,00	151.000,00	19.500,00
Bezogene Leistungen / Unterhaltungsaufwand	211.000,00	166.500,00	44.500,00
Personalaufwand	431.370,00	425.000,00	6.370,00
Abschreibungen	386.800,00	344.600,00	42.200,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.400,00	162.900,00	14.500,00
Zinsen und ähnliche Steuern	1.930,00	13.000,00	-11.070,00
Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>abzüglich</b>			
Auflösung empf. Ertragszuschüsse s. Umsatzerlöse	70.500,00	70.000,00	500,00
aktivierte Eigenleistungen	30.500,00	31.200,00	-700,00
sonstige betriebliche Erträge	33.200,00	44.700,00	-11.500,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge</b>	<b>134.200,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>-11.700,00</b>
<b>über Entgelte zu finanzierende Aufwendungen:</b>	<b>1.245.800,00</b>	<b>1.118.100,00</b>	<b>127.700,00</b>

#### von den entgeltsfähigen Kosten entfallen

	%	
a.) auf die Benutzungsgebühren	50%	622.900,00
b.) auf die wiederkehrende Beiträge	45%	560.610,00
c.) auf die Grundgebühren (Wasserzählergebühren)	5%	62.290,00
	<b>100%</b>	<b>1.245.800,00</b>

#### 2. Ermittlung des Entgelts für die Wasserabgabe:

zu finanzierende Aufwendungen: 1.245.800,00 EUR

geschätzte Wasserabgabe 2022 520.000 m<sup>3</sup>

Beitragsfläche wiederkehrender Beitrag 4.768.000 m<sup>2</sup>

ohne Mwst. incl. 7% Mwst

a.) Benutzungsgebühr
1,20 €/m <sup>3</sup> 1,28 €/m <sup>3</sup>

b.) wiederkehrender Beitrag
0,118 €/m <sup>2</sup> 0,126 €/m <sup>2</sup>

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
1,28 €/m <sup>3</sup>	1,18 €/m <sup>3</sup>	0,10 €/m <sup>3</sup>
0,126 €/m <sup>2</sup>	0,113 €/m <sup>2</sup>	0,013 €/m <sup>2</sup>

#### 14. Kostenvergleich Gebührenschuldner

##### Trinkwassergebühr im Jahr bei 4 Personenhaushalt

Verbrauch:	200 m3	<b>Wirtschaftsjahr</b>		<b>Differenz</b>
Grundstücksfläche	700 m2	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Personen	4			
Gebühr [EUR/m3]		1,28	1,18	0,10
WKB [EUR/m2]		0,126	0,113	0,013

<b>Wassergebühr</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
Gebührenart	Berechnung	Brutto [EUR]		
Verbrauchsgebühr	200 m3	256,00	236,00	20,00
	<b>Summe</b>	<b>256,00</b>	<b>236,00</b>	<b>20,00</b>

<b>WKB</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
Gebührenart	Berechnung	Brutto [EUR]		
Grundstücksfläche	840	105,84	94,92	10,92
zzgl. VG Zuschlag 20%				
	Summe	105,84	94,92	10,92
	<b>Gesamt</b>	<b>361,84</b>	<b>330,92</b>	<b>30,92</b>

##### Trinkwassergebühr im Jahr bei 1 Personenhaushalt

Verbrauch:	50 m3	<b>Wirtschaftsjahr</b>		<b>Differenz</b>
Grundstücksfläche	700 m2	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Personen	1			
Gebühr [EUR/m3]		1,28	1,18	0,10
WKB NW [EUR/m2]		0,126	0,113	0,013

<b>Wassergebühr</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
Gebührenart	Berechnung	Brutto [EUR]		
Verbrauchsgebühr	50 m3	64,00	59,00	5,00
	Summe	64,00	59,00	5,00

<b>WKB</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
Gebührenart	Berechnung	Brutto [EUR]		
Grundstücksfläche	840	105,84	94,92	10,92
zzgl. VG Zuschlag 20%				
	Summe	105,84	94,92	10,92
	<b>Gesamt</b>	<b>169,84</b>	<b>153,92</b>	<b>15,92</b>