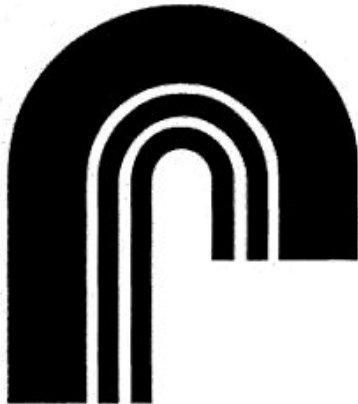


Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern

Anlage zum Haushaltsplan



Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis

Wasserwerk

Seite

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021	5
2. Beteiligungsbericht	2
3. Erfolgsplan	15
4. Investitionsplan	21
5. Vermögensplan	25
6. Stellenplan	28
7. Kalkulation der laufenden Entgelte	29
8. Ermittlung des Beitragssatzes	30
9. Kreditmarktdarlehen	31
10. Förderdarlehen	32
11. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Verbandsgemeinde	33
12. Planabschreibungen gemäß KIS	34
13. Investitionsprogramm 2020 – 2023	35
14. Finanzplan 2020 – 2023	37
15. Beschluss	39

Abwasserwerk	Seite
16. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021	41
17. Beteiligungsbericht	51
18. Erfolgsplan	53
19. Investitionsplan	61
20. Vermögensplan	66
21. Stellenplan	69
22. Kostenrechnung	
22.1 Betriebsabrechnungsbogen (BAB)	70
22.2 Kalkulation der laufenden Entgelte	71
22.3 Berechnung Aufteilung Schmutzwasser	72
22.4 Kostenberechnung Schmutzwasser	73
22.5 Kostenberechnung Niederschlagswasser	74
23. Ermittlung der Globalsätze	75
24. Kreditmarktdarlehen	77
25. Förderdarlehen	78
26. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Verbandsgemeinde	79
27. Planabschreibungen gemäß KIS	80
28. Investitionsprogramm 2020 – 2023	83
29. Finanzplan 2020 – 2023	85
30. Beschluss	87

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 des Wasserwerkes

Aufgabe des Wasserwerkes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet - mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern - mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen. Das Werk umfasst die Wassergewinnung, -speicherung und die -verteilung.

Das Wasserwerk wird als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (**Eigenbetrieb**) geführt. Die rechtlichen Grundlagen für Eigenbetriebe sind in der Gemeindeordnung (GemO) und in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 festgelegt. Nach § 15 Abs. 1 der EigAnVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 16 Abs. 1 EigAnVO); er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 24 Abs. 1 aaO.) zu gliedern. Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageveränderungen (Neubau, Erweiterung, Erneuerung, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 Abs. 1 aaO.).

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Verbandsgemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben (§ 18 Abs. 1 aaO.).

Die Rechnung wird seit dem 1. Januar 1987 nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Die Kassengeschäfte werden über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt; die Debitoren- (Verbrauchsabrechnung) und die Finanzbuchhaltung erfolgen bei den Verbandsgemeindewerken selbst.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Versorgungsgebiet

Das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern ist in neun verschiedene Versorgungsgebiete gegliedert.

Versorgungsbereiche	Orte
Bereich 1	Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach
Bereich 2	Pleisweiler-Oberhofen, Niederhorbach
Bereich 3	Birkenhördt, Kapellen-Drusweiler
Bereich 4	Böllenborn, Dörrenbach
Bereich 5	Reisdorf
Bereich 6	Vorderweidenthal, Oberschlettenbach
Bereich 7	Oberotterbach
Bereich 8	Schweigen-Rechtenbach
Bereich 9	Steinfeld, Kapsweyer, Schweighofen, Niederotterbach, Dierbach, Hergesweiler, Barbelroth, Oberhausen

Die Wassergewinnung erfolgt zu 70 % aus Tiefbrunnen (Grundwasser) und zu 30 % aus Quellwasser, wobei ca. 75 % Trink- und Brauchwasser an die Haushalte abgegeben wird. Die Verbandsgemeindewerke bewirtschaften 9 Tiefbrunnen und 25 Quellen und entnehmen ca. 900.000 m³ Rohwasser. Für die Ortsgemeinden Birkenhördt und Kapellen-Drusweiler erfolgt die Wasserversorgung über die Stadtwerke Bad Bergzabern.

Wirtschaftsjahr 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht der Erfolgsplan Erträge in Höhe von **2.262.600,00 €** und Aufwendungen in Höhe von **2.239.149,30 €** vor, so dass ein Gewinn in Höhe von **23.450,70 €** geplant ist.

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der PPA für das Jahr 2021 ermittelt und geringe Zuschläge hinzugerechnet. Insgesamt sind die Personalkosten mit 493.080 € und somit um 30.520 € unter denen des Vorjahres veranschlagt.

Bei den Planansätzen für die Aufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr niedrigere Ansätze für die sonstigen Aufwendungen. Auch bei den Kreditzinsen ist mit einem weiteren Rückgang der Ausgaben zu rechnen, da durch die Gewährung von zinslosen Förderdarlehen bzw. Zuschüssen ein erheblicher Teil der Investitionen finanziert werden kann.

Nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2019 würden sich die Planabschreibungen im Jahr 2021 auf 676.818 € belaufen. Unter Berücksichtigung einer dem Anlagevermögen voraussichtlich zugehenden Investitionen wurde der Planansatz auf insgesamt 740.875 € festgesetzt.

Der Vermögensplan ist mit **6.247.639,70 €** an Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Dieser enthält Investitionen in Höhe von **5.645.000 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.300.000 € vorgesehen; weitere Finanzierungsmittel sind Zuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse.

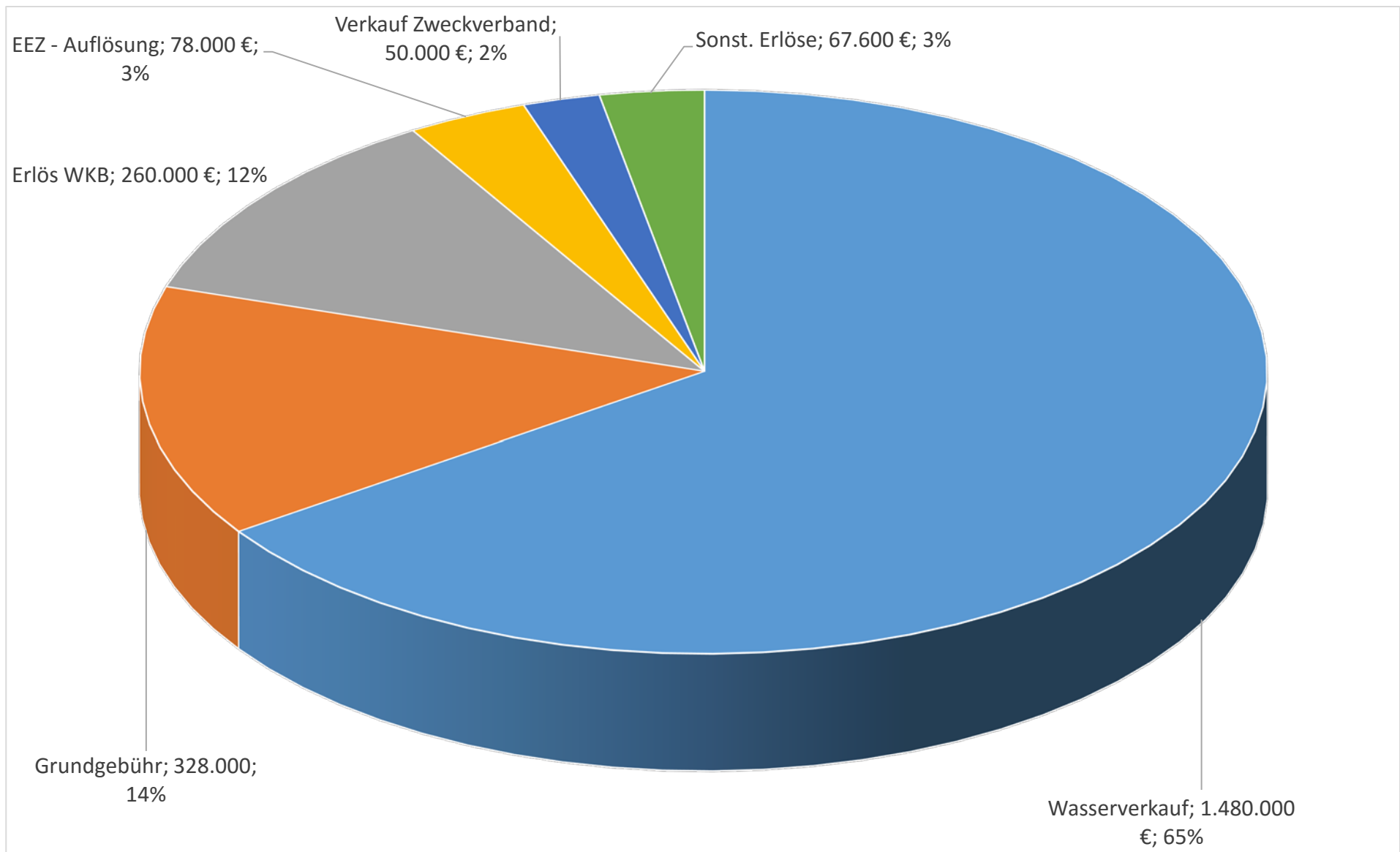
Bei den Investitionen stehen rund **1.475.000 €** für Erneuerungen bzw. Erweiterungen von Wasserleitungen im zur Verfügung. Die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Ortsnetze steht grundsätzlich in Abhängigkeit von Straßenbaumaßnahmen der jeweiligen Ortsgemeinden und wird mit diesen in jedem Einzelfall abgestimmt, so dass voraussichtlich nicht alle Maßnahmen ausgeführt werden können. Für den Bau von Transportleitungen zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen sind rund **1.300.000 €** und für die Sanierung von Speicheranlagen sind rund **480.000 €** eingeplant. Bei den Wasseraufbereitungsanlagen ist die Errichtung eines neuen Wasserwerks in Steinfeld mit **2.210.000 €** im Wirtschaftsjahr 2021 veranschlagt.

Der Globalsatz für die Berechnung des einmaligen Beitrages erhöht sich, gemäß der Hochrechnung mit dem entsprechenden Preisindex, auf **5,34 €/ m² je beitragspflichtige Fläche**.

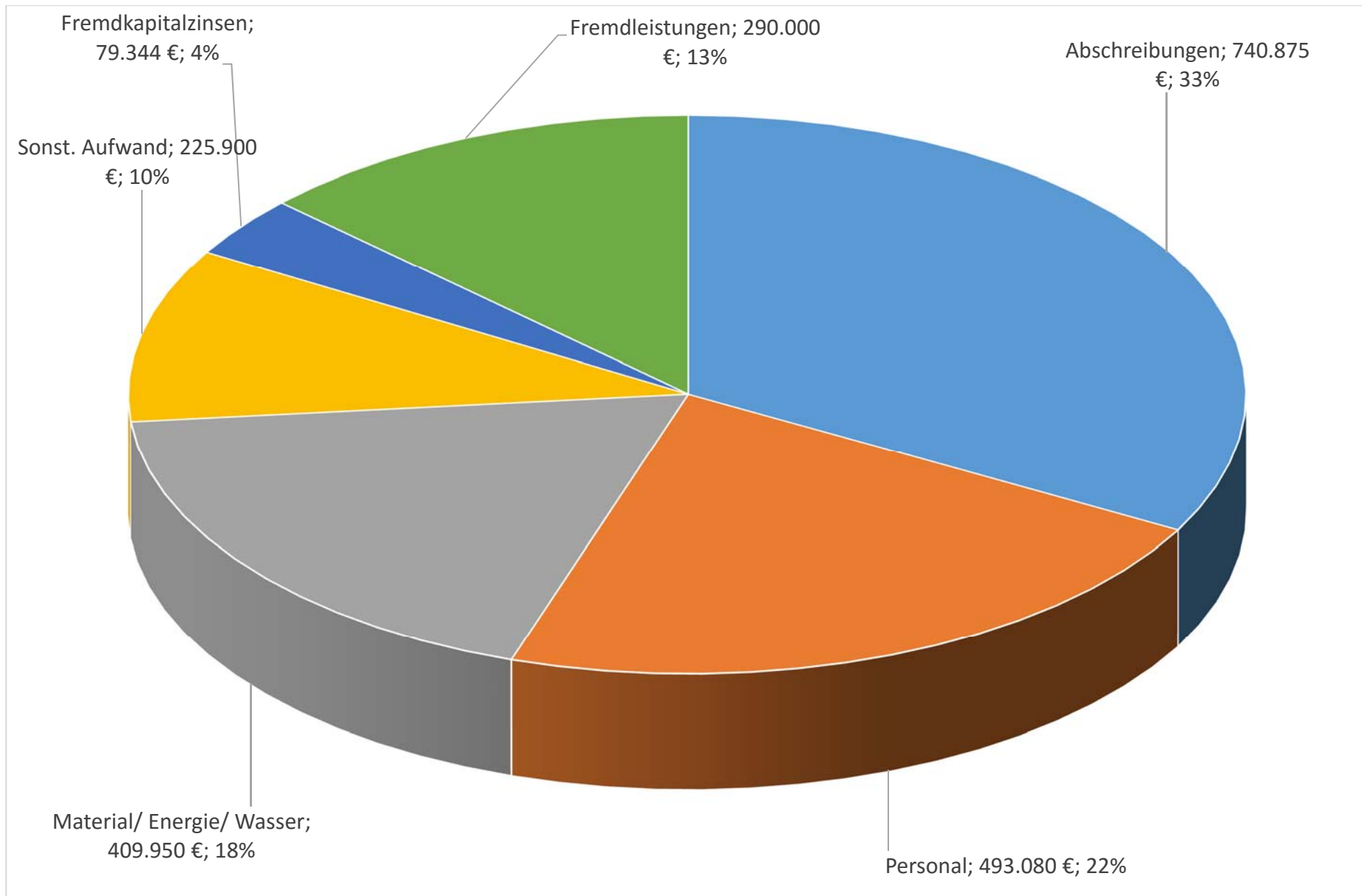
Bad Bergzabern, Oktober 2020



Engelhard, Werkleiter



Geplanter Aufwand 2021 Wasserwerk



2. Beteiligungsbericht für das Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung

Durch das am 15.04.1998 in Kraft getretene Vierte Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften wurden u.a. die §§ 85 bis 92 der Gemeindeordnung über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden umfassend novelliert.

Die Novellierung erfordert nach § 90 Abs. 2 i.V.m. § 86 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung die Aufstellung eines Beteiligungsberichtes durch die Verbandsgemeinde. Inhalt des Beteiligungsberichtes ist die Information über die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde nach den Grundsätzen über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligung von Gemeinden nach § 85 Abs. 1 GemO. Im Rahmen dieser Regelung sind der Verbandsgemeinderat und die Öffentlichkeit über die wirtschaftliche Tätigkeit der Verbandsgemeinde zu informieren.

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern - Eigenbetrieb für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung -
Rechtsform	Öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gegründet die derzeit geltende Betriebssatzung datiert vom	1. Januar 1977 25.11.2013
Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	Kalenderjahr 2.300.814,00 €

<p>Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gegenstand des Eigenbetriebes ist eine wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO, sie umfasst die Wasserversorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers – mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern – mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke. Die öffentliche Wasserversorgung ist nach § 46, Abs. 1 Landeswassergesetz eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung und die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bedient sich zur Durchführung dieser Aufgabe den Verbandsgemeindewerken Bad Bergzabern, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform als Eigenbetrieb geführt werden.</p>
<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p>Unabhängig von der Möglichkeit der Übertragung der Wasserversorgung auf private Dritte zur Durchführung der Pflichtaufgabe (§ 46 a LWG) liegt die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern auf dem Gebiet der öffentlichen Wasserversorgung im öffentlichen Interesse, da es sich um eine Angelegenheit der Daseinsvorsorge handelt und auf das Gebiet der Verbandsgemeinde – mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern – begrenzt ist. Das Wasserwerk gibt jährlich ca. 770.000 m³ Frisch- und Brauchwasser an die Abnehmer ab und es kommen jährlich in etwa 15 Abnehmer neu hinzu. Das öffentliche Interesse ist weiterhin dadurch begründet, dass dem Schutz der Gewässer im Allgemeinen und dem nutzbaren Trinkwasservorkommen im Besonderen im Interesse der Daseinsvorsorge eine besondere Bedeutung zukommt.</p> <p>Durch die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde ist ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht gefährdet. Das Wasserwerk wird unabhängig von einer fehlenden Gewinnerzielungsabsicht als Kosten rechnende Einrichtung geführt. Verluste im Wasserwerk, die aus dem Haushalt der Verbandsgemeinde abzudecken sind, fallen nicht an, so dass auch in dieser Hinsicht die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gefährdet ist.</p> <p>Das Wasserwerk hat einen Gewinnvortrag laut Bilanzausweis zum 31.12.2019 von 145.195,00 € erwirtschaftet.</p> <p>Der durch das Wasserwerk verfolgte Zweck, die Versorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke, ist in seiner Ausführung und Wirtschaftlichkeit von einem privaten Dritten nicht zu erfüllen. Im Berichtsjahr wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, keine alternativen Arten der Aufgabenerfüllung für die öffentliche Wasserversorgung eingeholt.</p>

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
40101	Erlöse aus wiederkehrendem Beitrag - Wasser	260.000,00	260.000,00	260.000,00	261.000,00	261.752,88
40111	Erlöse aus Grundgebühren	327.000,00	327.000,00	327.000,00	328.000,00	329.937,00
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen <i>810000 m³</i>	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00	1.484.166,49
40150	Erlöse aus Lieferungen an grenzüberschr. Zweckverband	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.645,04
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.052,50
40162	Erlöse aus Standrohrmiete für das Abwasserwerk	100,00	100,00	100,00	100,00	---
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	78.000,00	78.000,00	78.000,00	84.000,00	77.811,82
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.699,35
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	7.919,19
43903	Erlöse aus Installationen - Zwischenzähler	700,00	700,00	700,00	1.000,00	772,42
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	400,00	400,00	400,00	1.066,37	456,78
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100,00	100,00	100,00	---
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.180,49
51002	Aktivierete Eigenleistungen - Geräteinsatz -	800,00	800,00	800,00	500,00	814,00
51003	Aktivierete Eigenleistungen - Verwaltungskosten -	700,00	700,00	700,00	200,00	750,00
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.948,39
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen	---	---	---	---	0,19
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	---	---	5.180,20
53405	Kostenerstattungen anderer Betriebszweige (Abwasserwerk)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	35.000,00	14.489,04
53406	Verwaltungskostenbeitrag vom grenzüberschr.Zweckverband	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53407	Schadenersätze	100,00	100,00	100,00	100,00	---
53409	Mahngebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---
53410	Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.339,93
53411	Stromsteuererstattungen	---	---	---	---	2.635,82
53421	Rückersatz Wasserabstellungen	300,00	300,00	300,00	300,00	---
53424	Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.475,00
53430	Periodenfremder Ertrag	---	---	---	3.000,00	0,01
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	518,08

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
62010	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	280,68
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---
	Summe Erträge	2.262.600,00	2.262.600,00	2.262.600,00	2.312.766,37	2.282.825,30
54002	Fremdbezug von Elektrizität	130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.000,00	130.353,16
54004	Fremdbezug von Wasser <i>Fremdbezug von den Stadtwerken BZA</i>	100.000,00	100.000,00	105.000,00	78.000,00	103.725,12
54011	WasserCent -Abgabe an das Land Rhl-Pf.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.112,14
54020	Betriebskostenumlage an den grenzüberschr. Zweckverband	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	13.462,83
54101	Brenn- und Schmierstoffe (Betriebsstoffe)	300,00	300,00	300,00	100,00	306,76
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	6.158,43
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Ab 2017 sind ca.40Tsd./2 Jahre für einen Filterwechsel WW Klingenmünster einzuplanen</i>	45.000,00	4.000,00	40.000,00	200,00	4.813,13
54401	Eigener Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten -	500,00	500,00	500,00	500,00	---
54411	Eigener Materialeinsatz - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	500,00	500,00	500,00	500,00	---
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	23.000,00	23.000,00	23.000,00	14.000,00	23.734,84
54431	Eigener Materialeinsatz -Meßeinrichtungen-	100,00	100,00	100,00	500,00	105,77
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	100,00	100,00	100,00	500,00	59,54
54471	Eigener Materialeinsatz - Fremdaufträge -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.299,93
54501	Material zum Direktverbrauch -Grundstücke und Bauten	300,00	300,00	300,00	500,00	386,77
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	12.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	6.731,56
54521	Material zu Direktverbrauch - Verteilungsanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.497,95
54525	Material zum Direktverbrauch - Meßeinrichtungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	11.449,14
54541	Material zum Dierktverbrauch - Hausanschlüsse	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.943,45
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge -	350,00	350,00	350,00	100,00	324,78

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhalt Fahrzeuge	500,00	500,00	500,00	500,00	---
54611	Geräte und Kleinmaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.424,99
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00	4.344,39
54703	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	37.144,90
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	56.000,00	56.000,00	56.000,00	95.000,00	56.071,34
54713	Fremdleistungen - Fremdaufträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---	10.341,65
54721	Fremdleistungen LeitNetz - Verteilungsanlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	130.000,00	78.735,01
54725	Fremdleistungen Unterhaltung Meßeinrichtungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00	1.373,02
54726	Fremdleistungen - Deponiegebühren	400,00	400,00	400,00	500,00	380,40
54741	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	87.000,00	87.000,00	87.000,00	82.000,00	86.987,24
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	100,00	100,00	100,00	100,00	---
54762	Fremdlöhne	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.083,20
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	7.335,68
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
55000	Entgelte für Beschäftigte	390.000,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	362.073,71
55800	Sonstige Personalkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
56000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.000,00	75.000,00	75.000,00	82.000,00	73.303,48
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---
56302	Beihilfe	80,00	80,00	80,00	100,00	74,28
56500	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	29.998,24
57010	Abschreibungen a. immaterielle VermöGegst. Konzess. Rechte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.415,50
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte	53.000,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00	52.470,00
57120	Abschreibungen auf Grundstücke	800,00	800,00	800,00	1.000,00	776,00
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	16.781,00
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	180.300,70
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.122,00

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	59.369,14
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	212.740,65
57145	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	60.679,29
57161	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen	75,00	75,00	75,00	200,00	72,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.000,00	17.416,45
57300	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.997,41
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	200,00	200,00	200,00	200,00	---
58300	Inventurdifferenz-Aufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.381,95
58400	Aufwand aus der Abschreibung auf Forderungen	100,00	100,00	100,00	100,00	---
59101	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.085,31
59105	Heizenergiekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.209,46
59110	Sonstige Gebühren (Rundfunkgeb. usw.)	300,00	300,00	300,00	300,00	290,19
59114	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.350,47
59201	KFZ-Versicherungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.708,51
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	12.085,01
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.684,01
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	426,65
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	462,03
59401	Porto	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.509,90
59402	Telefonkosten	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	5.237,14
59500	Werbe- und Insertionskosten	200,00	200,00	200,00	300,00	131,20
59501	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	300,00	500,00	128,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	474,34
59630	Bewirtungen	600,00	600,00	600,00	1.000,00	515,81
59631	Geschenke	300,00	300,00	300,00	100,00	258,56
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	24.991,22
59703	Frachten u. sonst. Dienstleistungen	---	---	---	---	2,98

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.806,53
59903	Textilreinigung Arbeitskleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.146,85
59904	Schutz- und Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.561,03
59905	Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge an die Verbandsgemeinde	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	87.634,93
59908	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	2.251,77
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	16.926,47
59912	Sonstige sächliche Zweck- aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,01
59915	Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
59991	Schadenersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
59995	Periodenfremder Aufwand	---	---	---	---	3.179,27
65102	DarlehensZins Inneres Darl. vom KW 02/130-00 <i>Abgelöst zum 30.06.2020</i>	---	---	---	2.880,00	3.120,00
65111	DKB Berlin Nr.670090 4037, 750 tsd 2016	5.715,00	6.191,25	6.667,50	7.620,00	8.096,24
65112	Kfw- Frankfurt 350.000,- ø Darl.-Nr.: 6332320 aus 2001 für BKZ -anteil Zweckverband	779,10	1.001,70	1.224,30	1.613,85	1.669,50
65113	Spark.SÜW, € 500.000,-2017, Nr.:6700 449108	4.900,00	5.250,00	5.600,00	5.950,00	6.300,00
65114	ISB Rhl-Pf, 2020, 3,0 Mio, Nr. 37000 65908 <i>Neuaufnahme in 2020</i>	6.240,00	6.630,00	7.020,00	---	---
65115	SPARK SÜW, 2014 Nr.6700 345843, 1,0 Mio €	10.450,00	11.495,00	12.540,00	14.630,00	15.675,00
65120	IB Bank Schleswig-Holstein 2006; 500.000 €, Nr. 5328460017	1.880,00	2.820,00	3.760,00	5.640,00	6.580,00
65121	Deutsche Kreditbank, 2015, Nr. 6700302976, 1,0 Mio	7.260,00	7.290,00	8.580,00	9.900,00	10.560,00
65122	ISB Rhl-Pfalz, 0,500 Mio €, 2010, NR. 370024942, VL-Birkenhördt	885,00	1.032,50	1.180,00	1.475,00	3.362,40
65126	VR-Bank SÜW, Nr.340027314, zu 1,0 Mio, 2011	12.950,00	14.800,00	16.650,00	20.350,00	22.200,00
65127	VR-Bank SÜW, 2012; Nr.3400027381; 500.000 €, Aufbereit. Böllenborn	5.917,50	6.575,00	7.232,50	8.547,52	9.205,00

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
65128	NRW-Bank, 2016, Nr:4201984186, 1,0 Mio € für WW Klingenmünster	7.620,00	8.255,00	8.890,00	10.160,00	10.795,00
68009	Grundsteuer	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.651,59
68103	KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	699,00
	Summe Aufwendungen	2.244.401,60	2.187.745,45	2.239.149,30	2.312.766,37	2.137.630,30
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	18.198,40	74.854,55	23.450,70	---	145.195,00

Investitionsübersicht 2021

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
5390		Ver- und Entsorgung		5.645.000,00	
100102		Rechte, Dienstbarkeit, Betriebshandbücher		20.000,00	
		5390.01000.100102.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	
100103		Reisdorf-Böllernborn; Machbarkeitsstudie		10.000,00	
		5390.01000.100103.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		10.000,00	
100203		Wasserrechte für Quellen und Brunnen		15.000,00	
		5390.01000.100203.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		15.000,00	
100301		Erwerb von Software		20.000,00	
		5390.01000.100301.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	
200034		Erwerb von Grundstücken für Naturschutz		20.000,00	
		5390.02000.200034.4 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		20.000,00	
300003		Umsetzung Studie Quellen		20.000,00	
		5390.03000.300003.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		20.000,00	
300033		Erneuerung Quelleleitung Schweigen-Rechtenbach		20.000,00	
		5390.03000.300033.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		20.000,00	Nur Planungskosten
300038		Erneuerung Elektrik und Schaltanlagenwegen VDE bzw. TÜV		30.000,00	
		5390.03000.300038.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		30.000,00	

Investitionsübersicht 2021

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
300055	Erweiterung und Verschiedenes Wassergewinnungsanlagen			30.000,00	
	5390.03000.300055.1	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		30.000,00	
400005	Gleiszellen-Gleishorbach; Sanierung Hochbehälter			450.000,00	
	5390.04000.400005.1	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		450.000,00	
400055	Verschiedene Speicherung u. Druckregelungen			30.000,00	
	5390.04000.400055.1	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		30.000,00	
430003	Bad Bergzabern; Tunnelleitung			100.000,00	
	5390.04300.430003.1	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		100.000,00	Nur Planungskosten 2. u. 3. Abschnitt
430004	Steinfeld; Umgehungsleitung Wasserwerk - nördli. Niederrotterbach			1.000.000,00	
	5390.04300.430004.1	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		1.000.000,00	
430055	Verschiedene Ortsnetze			30.000,00	
	5390.04300.430055.1	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		30.000,00	
440011	Oberotterbach: Erweiterung Wasserleitung NBG Rotackerweg			220.000,00	
	5390.04400.440011.1	Ortsnetz - Wasserversorgung -		220.000,00	250 Tsd. € gesamt
440012	Oberhausen: Erneuerung Wasserleitung Ausbau B 427			100.000,00	
	5390.04400.440012.1	Ortsnetz - Wasserversorgung -		100.000,00	
440013	Schweigen-Rechtenbach: Erneuerung Wasserleitung, Paulinerstr.			430.000,00	
	5390.04400.440013.1	Ortsnetz - Wasserversorgung -		430.000,00	450 Tsd. € gesamt

Investitionsübersicht 2021

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
	440028	Klingenmünster; Ausbau Schelmengasse		130.000,00	
		5390.04400.440028.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		130.000,00	150 Tsd. € gesamt
	440035	Oberotterbach; Erneuerung Wasserleitung Guttenbergstraße		20.000,00	
		5390.04400.440035.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20.000,00	Nur Planungskosten
	440036	Oberotterbach; Erneuerung Wasserleitung Mühlgasse		20.000,00	
		5390.04400.440036.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20.000,00	Nur Planungskosten
	440038	Pleisweiler-Oberhofen; Ausbau Wiesentr. u. Am Geißberg - NBG Weyhersacker		75.000,00	
		5390.04400.440038.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		75.000,00	
	440039	Klingenmünster; Ausbau/ Aufdimensionierung Bahnhofstraße		150.000,00	
		5390.04400.440039.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		150.000,00	
	440040	Gleiszellen-Gleishorbach; Ausbau/ Aufdimensionierung Bergstraße u. Schulstraße		250.000,00	
		5390.04400.440040.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		250.000,00	
	440050	Birkenhördt; Wasserleitung Mösingstrasse		20.000,00	
		5390.04400.440050.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20.000,00	Nur Planungskosten
	440055	Erweiterung und Verschiedenes Ortsnetze		60.000,00	
		5390.04400.440055.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		60.000,00	
	445002	Hausanschlüsse allgemein		50.000,00	
		5390.04450.445002.1 Hausanschlüsse - Bilanzkonto im Verbandsgemeindebereich		50.000,00	
	710101	Neuerwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	
		5390.07100.710101.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	

Investitionsübersicht 2021

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
710102		Neuanschaffung Fahrzeug; VW Crafter inkl. Ausstattung		50.000,00	
		5390.07100.710102.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00	
710103		Messgerät Bestandsaufnahme für Leitungen		25.000,00	
		5390.07100.710103.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	
710104		Druck- u. Auslaufmessgerät		10.000,00	
		5390.07100.710104.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	
820001		Neubau eines Wasserwerkes Steinfeld		2.210.000,00	
		5390.08200.820001.1 Anlagen im Bau -Gewinnungs- und Bezugsanlagen-		2.210.000,00	Ingesamt: 4.000.000€
Gesamt:				5.645.000,00	

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Einnahme	14.415,50	15.000,00				
		Ausgabe	3.912,50	55.000,00	65.000,00			
01300	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen	Einnahme	52.470,00	55.000,00				
02000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	Einnahme	17.557,00	18.000,00				
		Ausgabe	6.950,00	20.000,00	20.000,00			
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	Einnahme	180.300,70	220.000,00				
		Ausgabe	57.766,70	285.000,00	100.000,00			
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Einnahme	95.122,00	100.000,00				
		Ausgabe		510.000,00	480.000,00	- 90.000,00		
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	Einnahme	59.369,14	65.000,00				
		Ausgabe	267.164,14	1.330.000,00	1.130.000,00			
04400	Ortsnetz - Wasserversorgung -	Einnahme	212.740,65	215.000,00				
		Ausgabe	243.445,65	1.120.000,00	1.475.000,00	1.510.000,00		
04450	Hausanschlüsse - Bilanzkonto im Verbandsgemeindebereich	Einnahme	60.679,29	62.000,00				
		Ausgabe	126.551,29	50.000,00	50.000,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Einnahme	17.416,45	16.000,00				
		Ausgabe	8.436,45	30.000,00	115.000,00			
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Einnahme	1.997,41					
		Ausgabe	1.997,41					
08200	Anlagen im Bau -Gewinnungs- und Bezugsanlagen-	Ausgabe	138.467,82	1.800.000,00	2.210.000,00			

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
08300	Anlagen im Bau -Speicherungs- und Druckanlagen-	Ausgabe	14.405,79					
08500	Anlagen im Bau -Ortsnetz-	Ausgabe	37.577,09					
91199	Abschreibungen Vermögensplan	Einnahme		1.200,00	740.875,00	740.875,00	740.875,00	
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		712.068,14	767.200,00	740.875,00	740.875,00	740.875,00	
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		906.674,84	5.200.000,00	5.645.000,00	1.420.000,00		
	Saldo Aktiv		- 194.606,70	- 4.432.800,00	- 4.904.125,00	- 679.125,00	740.875,00	

Vermögensplan nach Konto 2021

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme		900.000,00	1.133.400,00			
		Ausgabe		164.000,00				
30199	Darlehenskonto Wirtschaftsplan							
		Einnahme		4.353.883,44	4.345.774,00			
		Ausgabe		391.500,00	351.500,00			
30399	Darlehnskonto Wirtschaftsplan							
		Ausgabe		181.583,44	173.139,70			
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Einnahme			27.590,70	78.604,55	21.558,40	
92199	Auflösungen Vermögensplan							
		Ausgabe		84.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			5.253.883,44	5.506.764,70	78.604,55	21.558,40	
	Gesamt Passiv - Ausgaben			821.083,44	602.639,70	78.000,00	78.000,00	
	Saldo Passiv			4.432.800,00	4.904.125,00	604,55	- 56.441,60	
	Gesamt Einnahmen		712.068,14	6.021.083,44	6.247.639,70	819.479,55	762.433,40	
	Gesamt Ausgaben		906.674,84	6.021.083,44	6.247.639,70	1.498.000,00	78.000,00	
	Gesamt Saldo		- 194.606,70	- 0,00	- 0,00	- 678.520,45	684.433,40	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2020	Vermerke und Erläuterungen
			Planstellenzahl 2021	2020		
Tariflich Beschäftigte						
Fachpersonal Wasser		E 5	1,000	1,000	0,000	tat. E 4 besetzt
Fachpersonal Wasser		E 6	1,000	1,000	1,000	
Fachpersonal Wasser		E 6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in		E 6	1,350	1,350	1,100	
Sachbearbeiter/in		E 9	0,500	0,500	0,500	
Stv. Werkleiter Technik		E 10	0,500	0,500	0,500	
Stv. Wassermeister		E 8	1,000	1,000	1,000	
Stv. Werkleiter Verwaltung		E 11	0,500	0,500	0,500	
Wassermeister		E 9	1,000	1,000	1,000	
Beamte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		7,850	7,850	6,600	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		7,850	7,850	6,600	

Kostenrechnung (Kalkulation) der laufenden Entgelte der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr. Normal	Nr. Minimal	Kosten, Aufwendungen und Erträge laut Wirtschaftsplan	Entgelts-Bemessungs-Grundlagen	Normal-kalkulation	Minimal-kalkulation
				€ ohne MwSt	€ ohne MwSt
1		Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung		1.334.161	-----
	1	Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung (ohne Steuern)		-----	1.330.661
2		+ Abschreibungen		742.800	-----
	2	+ Tilgung für Fremdkapital (einschl. Landesdarlehen)		-----	573.083
3	3	+ Fremdkapitalzinsen		79.344	79.344
	4	+ Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		-----	3.500
4	5	Zwischensumme		2.156.305	1.986.588
5		+ Eigenkapitalverzinsung (1,6 v. H. des Buchrestwertes des Anlagevermögens VJ)	13.676.837	218.829	-----
6	6	Summe der Aufwendungen		2.375.134	1.986.588
7		--- Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse		78.000	-----
8	7	--- Sonstige Erträge		40.800	40.800
9	8	= durch laufende Entgelte zu deckende Aufwendungen		2.256.334	1.945.788
10.1	9.1	Verbrauchsgebühr von Tarifabnehmern	810.000	1.480.000	1.480.000
10.2	9.2	Verbrauchsgebühr von Sonderabnehmern	cbm	-----	-----
10.3	9.3	Verbrauchsgebühr grenzüberschr. Örtl. Zweckverband	100.000 cbm	50.000	50.000
10.3	9.3	Grundgebühr nach Wasserzähler, Anzahl und Größe Qn 2,5	6.565	320.000	320.000
		Qn 2,5	80	7.000	7.000
10.4	9.4	Wiederkehrender Beitrag - Wasser	0,04 € / qm	260.000	260.000
10	9	Summe Entgeltsaufkommen laut Erfolgsplan		2.117.000	2.117.000
11.1	10.1	Entgelts-Minderaufkommen		139.334	
11.2	10.2	Entgelts-Mehraufkommen			171.212
12.1	11.1	Ergibt Jahresgewinn			
12.2	11.2	Ergibt Jahresverlust			

8. Ermittlung des Beitragssatzes für die Festsetzung der einmaligen Beiträge für die öffentliche Wasserversorgung (Haupt- und Versorgungsleitungen einschl. Anschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum) - Wirtschaftsjahr 2021

Grundlage der Ermittlung § 9 Abs. 3 KAG - repräsentativer Teil der Einrichtung (Hochrechnung zum Zeitpunkt der Beitragsveranlagung - Index BGW (hochgerechnet) 174,0

Einrichtung	Jahr	Index	Aufwendungen EURO	Hochrechnung EURO Index 145	Geschossfläche qm	Grundfläche qm²	beitragspflichtige Fläche qm²
Barbelroth							
- Im großen Sand	1989	90	17.360,45	33.563,54	7.756	15.512	20.166
- Schützenplatz	1997	111	17.775,03	27.863,56	3.308	5.744	7.467
Birkenhördt							
- Gartenstraße	2015	150	20.875,45	24.215,52	1.999	2.498	3.248
- Im großen Sand II., 1. BA	2008	130	52.151,40	69.802,64	6.438	10.729	13.948
Böllenborn							
- Hinter der Kirche	1981	75	62.071,05	144.004,84	9.842	12.303	15.993
Dierbach							
- Auf dem Brett	1999	111	13.239,82	20.754,31	1.055	1.319	1.714
- Im Viehtrieb	2003	118	8.986,27	13.250,94	4.485	8.969	11.660
Dörrnbach							
- Dorfmitte	1984	78	13.952,62	31.125,08	3.550	4.438	5.769
- Ost	1989	90	77.836,61	150.484,11	6.949	8.686	11.292
Gleiszellen-Gleishorbach							
- Weinberg	1997	111	20.594,99	32.284,04	1.933	3.279	4.263
Hergersweiler							
- Am Dorf	1984	78	13.787,09	30.755,82	3.769	4.711	6.125
- Am Schaidter Weg	1999	111	52.257,70	81.917,48	9.015	11.337	14.738
Kapellen-Drusweiler							
- Ost	1991	100	57.605,73	100.233,97	9.489	15.796	20.535
Kapsweyer							
- Ost/West	1983	76	36.575,37	83.738,35	16.435	20.544	26.707
- Krottergräbel	1991	100	47.828,81	83.222,13	3.422	6.849	8.904
- Ried	1991	100	9.787,91	17.030,96	1.511	3.026	3.934
Klingenmünster							
- Obere Hofwiese	1995	112	16.689,70	25.928,64	6.602	11.283	14.668
- Großwiese	1984	78	6.255,17	13.953,84	2.751	3.439	4.470
- Schloßberg/Glasbach	1998	111	76.942,77	120.612,99	6.746	13.492	17.540
Niederrotterbach							
- Ost	1982	75	10.933,99	25.366,86	6.931	8.664	11.263
- Im Ringel	1999	111	39.991,00	62.688,59	5.846	11.658	15.155
Oberrotterbach							
- Nord-West	1976	56	14.941,87	46.426,52	1.679	2.099	2.728
- Süd	1988	85	28.979,68	59.323,11	9.156	25.145	32.689
Pleisweiler-Oberhofen							
- Schäfergasse	1988	85	39.833,00	81.540,49	6.055	7.569	9.839
- Kellereäcker	2003	118	62.637,82	92.364,24	9.655	19.313	25.107
- Weyhersacker	2012	141	15.486,15	19.110,57	1.355	2.800	3.640
- Wickengärten	2014	148	30.732,47	36.131,42	1.920	4.889	6.356
Schweigen-Rechtenbach							
- Mitte	1983	76	94.576,89	216.531,30	22.592	39.800	51.740
- Pfarrwingert	1981	75	29.358,76	68.112,32	5.530	6.913	8.986
- Baumgraben	1997	111	30.834,97	48.335,90	4.991	9.955	12.942
Schweighofen							
- Nord	1988	85	56.017,02	114.670,14	12.333	15.416	20.041
Steinfeld							
- Alte Landstraße	1991	100	96.050,56	167.127,97	22.833	19.028	24.736
- Mittelgärten	1994	110	75.798,85	119.900,00	10.426	13.725	17.843
Vorderweidenthal							
- Pitznacker	2001	115	192.002,56	290.508,22	13.693	17.116	22.251
				2.552.880,41	242.049	368.042	478.455
Investitionen	EUR		2.552.880	:	478.455		
=	EUR	5,34 € pro m² beitragspflichtige Fläche (ohne MwSt.)					

Schuldenübersicht						2021	Angaben in €		WASSER	
Kreditmarkt- darlehen	Konto	Restlauf- zeit bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen in 2020 %	Zinsen in 2020 €	Tilgung 1. Jahr bis 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2021	Tilgung 2. - 5. bis 31.12.2026	Restschuld 31.12.2026	
86805 DKB, Berlin (2016) Nr. 6700 904037	301-11	2035 1)	525.000,00	1,27	6.667,50	37.500,00	487.500,00	150.000,00	337.500,00	
320403 KfW, Berlin (2001) Nr. 6332320	301-12	2027 *)	77.000,00	1,59	1.224,30	14.000,00	63.000,00	56.000,00	7.000,00	
79937 Sparkasse SÜW (2017) Nr. 6700 449108	301-13	2036	400.000,00	1,40	5.600,00	25.000,00	375.000,00	100.000,00	275.000,00	
330005 ISB Rhi-'Pf, Mainz Nr. 37000 65908	301-14	2038	2.700.000,00	0,26	7.020,00	150.000,00	2.550.000,00	600.000,00	1.950.000,00	
79937 Sparkasse SÜW (2014) Nr.6700345843	301-15	2033	600.000,00	2,09	12.540,00	50.000,00	550.000,00	200.000,00	350.000,00	
330004 IB-Bank (2006) Nr. 532846 0017	301-20	2025	100.000,00	3,76	3.760,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00	-25.000,00	
86805 DKB Berlin (2015) Nr.6700 302976	301-21	2034 1)	650.000,00	1,32	8.580,00	50.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	
330005 ISB RLP Mainz (2010) Nr. 3700024942	301-22	2030	200.000,00	0,59	1.180,00	25.000,00	175.000,00	100.000,00	75.000,00	
70169 VR-Bank SÜW (2011) Nr. 3400027314	301-26	2030	450.000,00	3,70	16.650,00	50.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
70169 VR-Bank SÜW (2012) Nr. 3400027381	301-27	2032	275.000,00	2,63	7.232,50	25.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	
87459 NRW-Bank Münster (2016) Nr. 420 198 4186	301-28	2035	700.000,00	1,27	8.890,00	50.000,00	650.000,00	200.000,00	450.000,00	
Summe (EUR)			6.677.000,00		79.344,30	501.500,00	6.175.500,00	2.006.000,00	4.169.500,00	

Schuldenübersicht		2021			Wasser			
		Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld 31.12.2020	Tilgung 1.Jahr bis 31.12.2021	Restschuld 31.12.2021	Tilgung 2.-5. bis 31.12.2025	Restschuld 31.12.2025
Kreditor	Förderdarlehen							
320029	Land, STAWA Nr. II NW 34 (1986)	303-01	2021	9.735,15	7.301,24	2.433,91	2.433,91	0,00
320029	Land, STAWA Nr. II NW 26 (1987)	303-02	2022	12.347,53	5.291,88	7.055,65	7.055,65	0,00
320029	Land, STAWA Nr. L NW 28 (1988)	303-03	2023	27.405,12	8.221,58	19.183,54	19.183,54	0,00
330005	ISB, Mainz ab 10/2009 Nr.48-876524-00-9	303-04	2025	33.233,95	7.669,38	25.564,57	25.564,57	0,00
330005	ISB, Mainz (ab 1/2009) Nr. 1013-4-04331-8313	303-05	2026	40.903,32	7.669,38	33.233,94	30.677,52	2.556,42
320029	Land, STAWA Nr. L II NW 3 (1991)	303-06	2027	18.797,82	2.968,04	15.829,78	11.872,16	3.957,62
320029	Land, STAWA Nr. L II NW 37 (1991)	303-07	2027	4.080,26	644,22	3.436,04	2.576,88	859,16
320029	Land, STAWA Nr. 912 840 137 (1992)	303-08	2028	12.069,72	1.645,84	10.423,88	6.583,36	3.840,52
320029	Land, STAWA Nr. 912 840 461 (1992)	303-09	2028	19.122,48	2.607,58	16.514,90	10.430,32	6.084,58
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 305 (1995)	303-10	2031	32.904,81	3.184,32	29.720,49	12.737,28	16.983,21
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 307 (1998)	303-11	2034	102.258,34	7.669,38	94.588,96	30.677,52	63.911,44
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 308 (1999)	303-12	2035	118.722,14	8.282,92	110.439,22	33.131,68	77.307,54
320029	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 4-0201 (2000)	303-13	2036	70.558,40	4.601,62	65.956,78	18.406,48	47.550,30
320029	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 4-0201 (2001)	303-14	2037	48.853,90	2.991,06	45.862,84	11.964,24	33.898,60
320029	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 2-0003 1.Rate (2004)	303-15	2040	58.000,00	3.000,00	55.000,00	12.000,00	43.000,00
320029	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 2-0003 2.Rate	303-16	2041	61.000,00	3.000,00	58.000,00	12.000,00	46.000,00
320029	Land Rhl-Pf. SGD Süd Nr. 4-0003 (2008)	303-17	2044	155.260,00	6.654,00	148.606,00	26.616,00	121.990,00
330005	ISB Mainz Nr. 4-0003 (2009)	303-18	2045	175.200,00	7.200,00	168.000,00	28.800,00	139.200,00
330005	ISB Mainz Nr. 4-0003 (2009)	303-19	2045	131.400,00	5.400,00	126.000,00	21.600,00	104.400,00
330005	ISB Mainz Nr. 04331-8321 (2013)	303-20	2049	431.715,00	15.237,00	416.478,00	60.948,00	355.530,00
330005	ISB Mainz Nr. 04331-8321 (2014)	303-21	2050	96.008,00	3.273,00	92.735,00	13.092,00	79.643,00
330005	ISB, Mainz 4-3246 (2014)	303-22	2050	147.224,00	5.019,00	142.205,00	20.076,00	122.129,00
320029	Land Rhl-Pf. Nr.4-3269 (2014) 1. Rate Klingenm	303-23	2050	211.200,00	7.200,00	204.000,00	28.800,00	175.200,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 2. Rate Klingenm	303-24	2051	161.568,00	5.508,00	156.060,00	22.032,00	134.028,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 3. Rate Klingenm	303-25	2051	442.260,00	14.580,00	427.680,00	58.320,00	369.360,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 3. Rate Klingenm	303-26	2051	478.296,00	15.768,00	462.528,00	63.072,00	399.456,00
330005	ISB-Süd, Nr.3-3269 (2016) 4. Rate Klingenm	303-27	2052	94.000,00	3.000,00	91.000,00	12.000,00	79.000,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2016) Schlußrate Klingenm	303-28	2052	501.208,00	15.996,00	485.212,00	63.984,00	421.228,00
				3.695.331,94	181.583,44	3.513.748,50	666.635,11	2.847.113,39

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVo**

WASSERWERK

lfd-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				
3	Darlehen der Verbandsgemeinde				
<u>Ausgaben:</u>					
1	Gewinnabfuhrung				
2	Konzessionsabgabe				
3	Verwaltungskostenbeiträge	85.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €
4	Eigenkapitalentnahme				
5	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde	38.364 €	38.364 €	38.364 €	38.364 €

Systembericht - Planabschreibungen

I Wasserwerk (965)

W.-Jahr : 2019

Betragsangaben in EUR

Konto-Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	14.415,50	13.514,00	12.700,00	7.003,00	3.387,00
01300	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen	52.470,00	52.447,00	45.897,00	39.458,00	38.110,00
02000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
02001	Erwerb v. Grundstücken für Geschäfts- u. Betriebsbauten	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00
02400	Bauten auf fremden Grundstücken	16.781,00	16.599,00	16.419,00	16.419,00	16.060,00
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	180.300,70	164.790,00	163.893,00	162.365,00	160.079,00
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	95.122,00	92.399,00	89.876,00	87.306,00	80.461,00
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	59.369,14	64.416,00	63.413,00	62.506,00	61.649,00
04400	Ortsnetz - Wasserversorgung -	212.740,65	214.103,00	212.809,00	210.168,00	207.657,00
04451	HA im VerbGem-bereich, aktiv.Eigenleistungen	60.679,29	62.545,00	59.482,00	57.176,00	61.746,00
04461	Meßeinrichtungen	72,00	71,00	34,00		
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.416,45	17.163,00	11.519,00	10.806,00	10.148,00
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.997,41				
08200	Anlagen im Bau -Gewinnungs- und Bezugsanlagen-					
08300	Anlagen im Bau -Speicherungs- und Druckanlagen-					
08500	Anlagen im Bau -Ortsnetz-					
Summe		712.140,14	698.823,00	676.818,00	653.983,00	640.073,00

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baukosten/ Bauwerk	3.504	4.685	5.445	1.420	---	---	450
Erwerb von Rechten	105	55	65	---	---	---	---
Planungskosten	230	---	---	---	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	60	20	20	---	---	---	---
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	140	---	115	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitungen Wasserversorgung	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlüsse Wasserversorgung	---	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	4.039	4.760	5.645	1.420	---	---	450
Finanzierung							
Zuwendungen	---	---	---	---	---	---	---
Beiträge	100	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
EEZ Auflösungen	150	---	---	---	---	---	---
Landesdarlehen	350	---	---	---	---	---	---
Darlehen	---	430	---	---	---	---	---
Eigenkapital	393	---	---	---	---	---	---
Fremdkapital	1.305	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	---	340	---	---	---	---	130
Summe Finanzierung	2.298	770	---	---	---	---	130

Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Unterdeckung	- 1.741	- 3.990	- 5.645	- 1.420	---	---	- 320

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	---	27.591	78.605	21.558	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	767.200	740.875	740.875	740.875	---
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse	900.000	1.133.400	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	4.353.883	4.345.774	---	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	6.021.083	6.247.640	819.480	762.433	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	---	---	---	---
2. Investitionen	5.200.000	5.645.000	1.420.000	---	---
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	248.000	78.000	78.000	78.000	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	573.083	524.640	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	6.021.083	6.247.640	1.498.000	78.000	---

Beschluss

des Verbandsgemeinderates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Wasser -
für das Wirtschaftsjahr **2021**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am **XX:XX:XXXX** den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2021

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.262.600,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.239.149,30 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	6.247.639,70 €
	an Ausgaben	auf	6.247.639,70 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite	auf	4.300.000,00 €
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	1.500.000,00 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung XY - Kommunalaufsicht - am _____ 2021 erteilt.

Bad Bergzabern, den _____ 2020

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
Hermann Bohrer
Bürgermeister

16. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 des Abwasserwerkes

Die Abwasserbeseitigung wird im Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern als öffentliche Einrichtung (Pflichtaufgabe – mit Ausnahme Pfalzkrankenhaus) betrieben. Sie umfasst die Ableitung und die Beseitigung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen. Die Abwasserbeseitigung ist eine Hoheitsaufgabe der Verbandsgemeinde und der Betrieb unterliegt nicht der Steuerpflicht. Das Abwasserwerk ist mit dem Wasserwerk zu einem Eigenbetrieb verbunden.

Die rechtlichen Grundlagen für Eigenbetriebe sind in der Gemeindeordnung (GemO) und in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 festgelegt. Nach § 15 Abs. 1 EigAnVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 16 Abs. 1 EigAnVO); er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 24 Abs. 1 aaO.) zu gliedern. Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageveränderungen (Neubau, Erweiterung, Erneuerung, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 Abs. 1 EigAnVO).

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Verbandsgemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben (§ 18 Abs. 1 EigAnVO).

Die Rechnung wird seit dem 1. Januar 1987 nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Die Kassengeschäfte werden über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt; die Debitoren (Verbrauchsabrechnung) und die Finanzbuchhaltung erfolgen bei den Verbandsgemeindewerken selbst.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Entsorgungsgebiet

Die Verbandsgemeindewerke sind zuständig für die Entsorgung der Abwässer von etwa 24.000 Einwohnern und einer Vielzahl von Betrieben und Weinbaubetrieben. Sie betreiben die nachfolgend genannten drei eigenen Kläranlagen:

Kläranlage Winden

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (36.000 EW) mit den angeschlossenen Gemeinden Bad Bergzabern, Barbelroth, Birkenhördt, Böllenborn, Dierbach, Dörrenbach, Gleiszellen-Gleishorbach, Hergersweiler, Kapellen-Drusweiler, Niederhorbach, Oberhausen, Pleisweiler-Oberhofen und die Gemeinde Winden (Verbandsgemeinde Kandel)

Kläranlage Oberotterbach

mechanisch-biologische Reinigung mit Phosphatfällung (Denitrifikationsstufe), 5.500 EW für die Gemeinde Oberotterbach

Kläranlage Vorderweidenthal

mechanisch-biologische Reinigung, 1.300 EW für die Gemeinden Vorderweidenthal, Oberschlettenbach.

Außerdem sind die Verbandsgemeindewerke an folgenden drei weiteren Kläranlagen beteiligt:

Kläranlage Billigheim (Abwasserzweckverband Klingbachgruppe)

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung für die Gemeinde Klingenmünster

Kläranlage Schaidt (gemeinsame Anlage mit der Stadt Wörth (Zweckvereinbarung)

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (8.000 EW) für die Gemeinden Kapsweyer, Niederotterbach, Steinfeld und Gemeinde Schaidt (Stadt Wörth)

Kläranlage Wissembourg/France (Ville de Wissembourg)

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (50.000 EW) für die Gemeinden Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen.

In den verschiedenen Anlagen sind jährlich ca. 2,6 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser zu reinigen.

Wirtschaftsjahr 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht der **Erfolgsplan** Erträge in Höhe von **4.886.320,00 €** und Aufwendungen in Höhe von **4.952.025,00 €** vor, so dass mit einem Verlust in Höhe von **- 85.705,00 €** geplant wird.

Durch stabile Trinkwasserverkäufe ist im Bereich der Arbeitspreise Schmutzwasser mit beständigen Erlöse zu rechnen. Bei den Aufwendungen im Bereich der Energie und der Fremdleistungen sind die Ansätze an das Ergebnis 2019 bzw. der Meldungen für die Betriebskostenumlagen für externe Kläranlagen angepasst worden. Die Ansätze für die Aufwendungen der Klärschlamm-t-sorgung betragen 320.000 € und erhöhen sich gegenüber den Planansätzen 2020 um 140.000 €.

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der PPA für das Jahr 2021 ermittelt und geringe Zuschläge hinzugerechnet. Insgesamt sind die Löhne und Gehälter mit **589.600 €** veranschlagt.

Bei den Zinsaufwendungen ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen, da die Kredite planmäßig getilgt werden und evtl. notwendige Neukredite zinsgünstig aufgenommen werden konnten.

Nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2019 würden sich die Planabschreibungen im Jahr 2021 auf 2.056.192 € belaufen. Unter Berücksichtigung dem Anlagevermögen voraussichtlich zugehende Investitionen wurde der Planansatz auf insgesamt **2.110.551 €** (Vorjahr 2.142.427 €) festgesetzt.

Der Vermögensplan ist mit **8.398.000 €** an Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Dieser enthält Investitionen in Höhe von

6.970.000 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € vorgesehen; weitere Finanzierungsmittel sind empfangene Ertragszuschüsse und liquide Mittel (Kassenbestand).

Da sehr viele Investitionen nur gemeinsam mit den Ortsgemeinden durchgeführt werden, werden wie bereits in der Vergangenheit nicht alle Maßnahmen zur Ausführung kommen. Wie in den vergangenen Jahren liegt der Schwerpunkt der Investitionen in der Sanierung der Ortsnetze. Hierfür sind für das Jahr 2021 rund **3.7 Mio. €** vorgesehen, davon **1.3 Mio. €** für die Sanierung der Kanalleitungen in Klingenstein/ Blankenborn, sowie **0.8 Mio. €** für die Sanierung in der Ortsgemeinden Oberhausen und **0.6 Mio. €** für das Neubaugebiet Rotackerweg in Oberotterbach. Die restlichen Mittel verteilen sich auf mehrere Straßen in verschiedenen Ortsgemeinden wie Birkenhördt, Bad Bergzabern, Schweigen-Rechtenbach und Klingenstein. Die Durchführung einiger Investitionsmaßnahmen steht grundsätzlich in Abhängigkeit von Straßenbaumaßnahmen der jeweiligen Ortsgemeinden und wird mit diesen in jedem Einzelfall abgestimmt. Ob diese Maßnahmen letztlich zur Ausführung kommen, hängt entscheidend vom Erhalt von Zuschussmitteln des Landes ab.

Weitere Investitionen sind in den Kläranlage Winden und Oberotterbach vorgesehen:

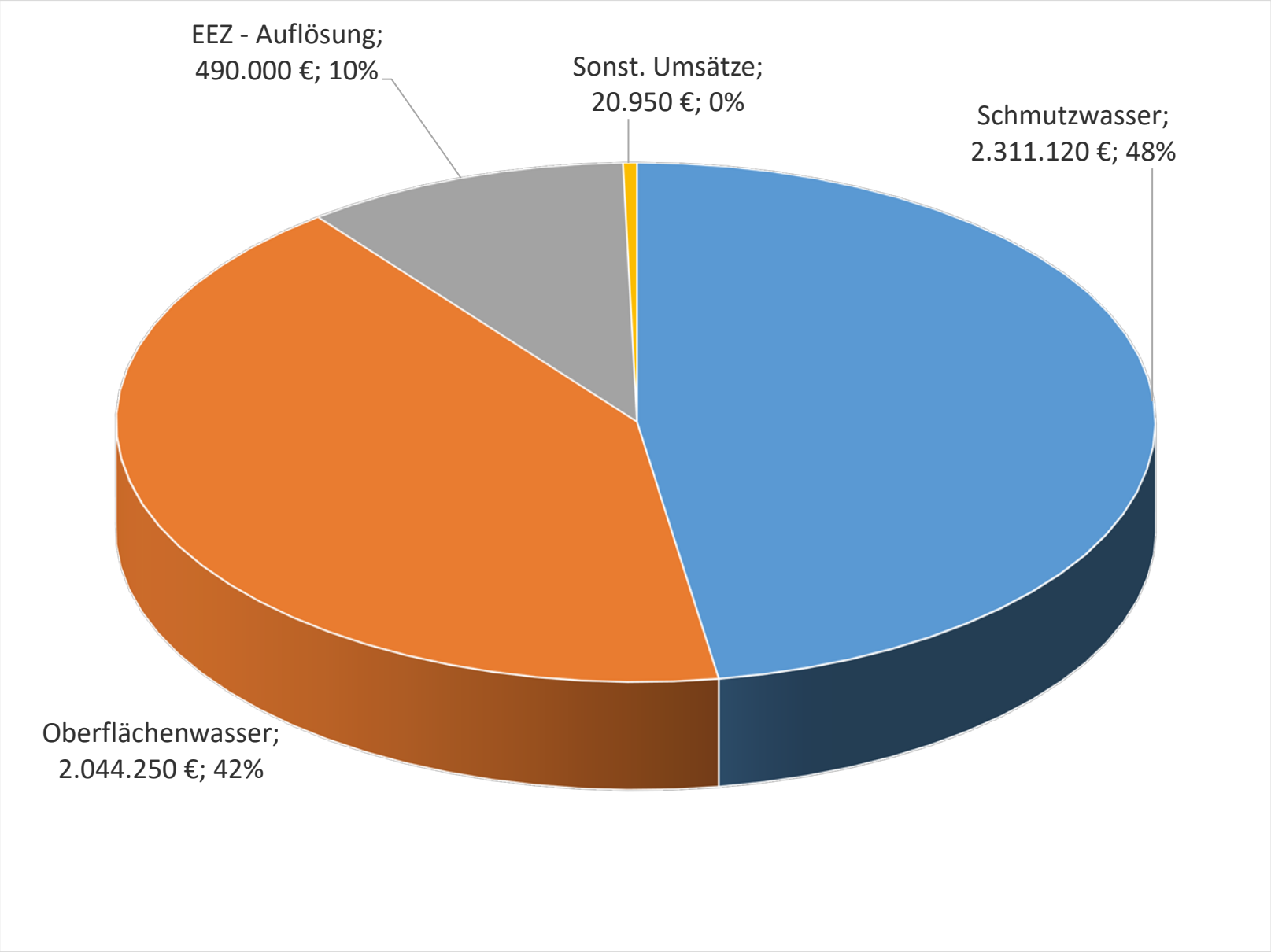
Umrüstung der Kammerfilterpresse von Kalk auf Polymere (1.500.000 €), Austausch Getriebe u. Belüfter (150.000 €), sowie die Errichtung einer Fotovoltaik Anlage (150.000 €). Die techn. Ausrüstung (100.000 €) und die Rinnensanierung (50.000 €) sollen auf der Kläranlage Oberotterbach in 2021 umgesetzt werden.

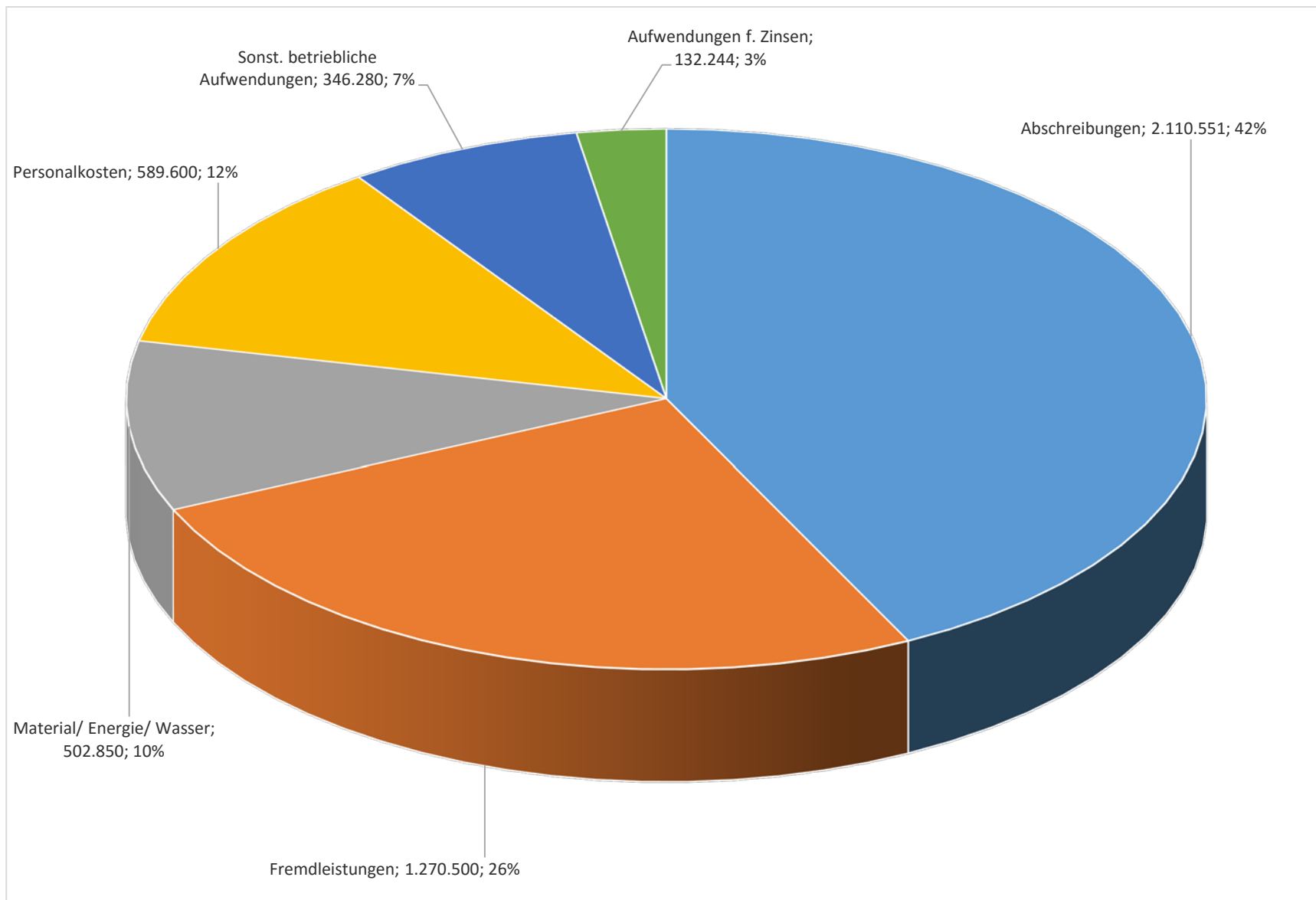
Für die Berechnung der einmaligen Beiträge betragen die Beitragssätze, aufgrund des entsprechenden Preisindex für die Sammelleitungen, 21,01 €/m² (Niederschlagswasseranteil) sowie 12,99 €/m² (Schmutzwasseranteil). Für die übrigen Anlagen betragen die Beitragssätze 2,76 €/m² (Niederschlagswasser) sowie 1,80 €/m² (Schmutzwasser).

Bad Bergzabern, Oktober 2020



Engelhard, Werkleiter





17. Beteiligungsbericht für das Abwasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung

Durch das am 15.04.1998 in Kraft getretene Vierte Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschrift wurden u.a. die §§ 85 bis 92 der Gemeindeordnung über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden umfassend novelliert.

Die Novellierung erfordert nach §§ 90 Abs. 2 i.V.m. 86 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung die Aufstellung eines Beteiligungsberichtes durch die Verbandsgemeinde. Inhalt des Beteiligungsberichtes ist die Information über die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde nach den Grundsätzen über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligung von Gemeinden gemäß § 85 Abs. 1 GemO. Im Rahmen dieser Regelung sind der Verbandsgemeinderat und die Öffentlichkeit über die wirtschaftliche Tätigkeit der Verbandsgemeinde zu informieren.

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern - Eigenbetrieb für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.-
Rechtsform	Öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Gegründet die derzeit geltende Betriebssatzung datiert vom	1. Januar 1977 25.11.2013
Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	Kalenderjahr 2.045.168,00 €

<p>Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern wird als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und den Bestimmungen der Betriebsatzung geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücke abzuleiten und unschädliche zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen und des in Gruben gesammelten Abwassers</p> <p>Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bedient sich zur Durchführung der Abwasserbeseitigung den Verbandsgemeindewerken Bad Bergzabern, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform als Eigenbetrieb geführt werden. Die Abwasserbeseitigung zählt nach § 85 Abs. 4 GemO nicht zu den Einrichtungen, die den wirtschaftlichen Unternehmen zugeordnet werden, da sie dem Umweltschutz dient.</p>
--	--

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	1. Umsatzerlöse					
40211	Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte -	150,00	150,00	200,00	150,10	218,36
40212	Erlöse aus Grundgebühren - Schmutzwasser- - Gewerbe,Industrie-	300,00	300,00	500,00	---	582,98
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser private Haush. - 865.000 *2,06	1.771.600,00	1.771.600,00	1.781.900,00	1.792.200,00	1.765.627,70
40232	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser Gewerbe/Industr 140000*2,06	288.400,00	288.400,00	288.400,00	309.000,00	283.696,84
40233	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser Weinbau/handel	85.000,00	85.000,00	85.000,00	93.730,00	86.783,94
40234	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser öff.Dienstleist 52000*2,06	107.120,00	107.120,00	107.120,00	119.480,00	108.572,30
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	45.000,00	45.000,00	48.000,00	41.000,00	48.095,48
40270	Erlöse aus Grundgebühren Schmutzfracht Weinbau	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.500,00	134.926,56
40271	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -private Haushalte-	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.086.000,00	1.075.151,35
40272	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -Gewerbe / Industrie	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	164.976,22
40273	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -Weinbau / handel	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.549,33
40274	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -öff.Dienstleistungen -	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.136,00	142.745,24
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.699,18
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.137,38	6.098,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	13.000,00	12.000,00	13.250,00	12.000,00	13.833,00
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	450.000,00	470.000,00	490.000,00	470.000,00	489.455,08
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	1.549,40
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.442,51
43909	Stromverkauf Voltaikanlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	240,25
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
51003	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	4. Sonstige betriebliche Erträge					
53000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen	100,00	100,00	100,00	---	1.499,00
53080	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	100,00	100,00	100,00	100,00	---
53407	Schadenersätze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
53408	Ertrag aus sonstigen Erstattungen	100,00	100,00	100,00	500,00	2,15
53409	Mahngebühren	---	---	---	5.000,00	---
53410	Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	50,00	26,00
53411	Stromkostenerstattungen (jährlicher Antrag = periodenfremd)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.375,44
53430	Periodenfremder Ertrag	---	---	---	---	71,28
	<u>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</u>					
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.800,00	9.896,41
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
62007	Zinsenertrag für innere Darlehen (Erstattung v. Zinsen aus der Vorfinanzierung v. Inv.maßnahmen) <i>Kredit wurde in 2020 abgelöst</i>	---	---	---	2.880,00	3.120,00
	Summe Erträge	4.812.520,00	4.830.520,00	4.866.320,00	4.916.313,48	4.859.334,00
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>					
54002	Fremdbezug von Elektrizität	310.000,00	310.000,00	310.000,00	315.000,00	325.803,59
54004	Fremdbezug von Wasser	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.500,00	17.607,85
54011	Abwasserabgabe	82.500,00	82.500,00	82.500,00	85.000,00	82.603,32
54019	Betriebskostenumlage Kläranlage Wissembourg	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	160.000,00

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
54020	Betriebskostenumlage Kläranlage Wörth-Schaidt	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	214.846,53
54021	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband "Klingbachgruppe"	170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.000,00	170.868,65
54101	Brenn- und Schmierstoffe (Betriebsstoffe)	500,00	500,00	500,00	500,00	1.685,16
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	13.040,65
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>(+)Polymere; (-)Kalk.+Eisen fallen weg;</i>	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	197.349,94
54501	Material zum Direktverbrauch -Grundstücke und Bauten	400,00	400,00	400,00	400,00	123,80
54525	Meßeinrichtungen	100,00	100,00	100,00	500,00	---
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammler ON -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.636,87
54533	Material zum Direktverbrauch - Regenbauwerke-	50,00	50,00	50,00	50,00	---
54534	Material zum Direktverbrauch - Pump- u. Hebewerke -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	5.669,53
54539	Material zum Direktverbrauch - Hausanschlüsse	100,00	100,00	100,00	300,00	---
54541	Material zum Direktverbrauch -KA Winden- Mechanik	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	4.010,29
54542	Material z Direktverbr. -KA Winden- Biologie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.000,00	13.400,93
54551	Material z Direktverbr. - KA Oberotterbach	500,00	500,00	500,00	1.000,00	461,35
54552	Matrrial z Direktverbr. - KA Vorderweidenthal	50,00	50,00	50,00	50,00	---
54561	Sonstiges	50,00	50,00	50,00	50,00	---
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhalt Fahrzeuge	50,00	100,00	100,00	100,00	23,90
54611	Geräte und Kleinmaterial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.935,50
54747	Fremdleistungen Klärschlamm - Untersuchungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00	5.506,72
54748	Fremdleistungen Klärschlamm - Transport <i>Entfällt ab 01.01.2021; da Rechnung von VKK inkl. Transportkosten ausgewiesen wird</i>	---	---	---	40.000,00	60.732,63
54749	Fremdleistungen Klärschlamm - Entsorgung <i>2021: 4000 t a 75€, 2022: 4000t a 105 €</i>	420.000,00	420.000,00	300.000,00	180.000,00	190.727,60

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	19.764,21
54704	Eigen- + Fremdüberwachung der Kläranlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.835,93
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.282,23
54722	Fremdleistungen - priv. Grubenentleerungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.335,75
54723	Sammelgruben-Abfuhr aus Böllenborn- Reisdorf	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	11.490,08
54726	Müll- und Deponiegebühren	13.000,00	13.000,00	16.000,00	12.000,00	16.783,83
54730	Fremdleistungen -Kanalsanierungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---	19.307,28
54731	Fremdleistungen - Abwassersammler -ON	95.000,00	105.000,00	95.000,00	70.000,00	111.899,79
54732	Fremdleistungen - Abw.-Sammler -TV-Aufz.+Reinig.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	89.000,00	117.476,85
54733	Fremdleistungen - Regenbauwerke	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.194,82
54734	Fremdleistungen - Abwasserpump- und Hebewerke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	83.205,92
54735	Fremdleistungen - VerbindSammler	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	2.829,82
54739	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.502,08
54741	Fremdl. - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik - KA Winden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	12.747,12
54742	Fremdl. Abwasserreinigungsanlagen - Biologie - KA Winden	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	5.326,80
54746	Fremdleistungen Klärschlamm - Bodenuntersuchungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	22.429,59
54751	Fremdleistungen Kläranlagen - KA Oberotterbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.775,19
54752	Fremdleistungen Kläranlagen - KA Vorderweidenthal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.854,61
54762	Fremdlöhne	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.458,24
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.413,56
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	500,00	500,00	500,00	---	366,64
	a) Löhne und Gehälter					
55000	Entgelte für Beschäftigte	460.000,00	460.000,00	460.000,00	450.000,00	444.322,92

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
55800	Sonstige Personalkosten	100,00	100,00	100,00	1.000,00	- 1.000,00
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>					
56000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	92.000,00	92.000,00	92.000,00	93.000,00	91.463,60
56200	Beiträge zur BerufsGen./Unfallkasse	200,00	200,00	200,00	3.000,00	---
56302	Beihilfe	200,00	200,00	200,00	200,00	120,72
56600	Unterstützungen	100,00	100,00	100,00	100,00	---
	<u>davon für Altersversorgung</u>					
56500	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	36.005,05
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>					
57010	Abschreibungen a. Konzessionen und Rechte	12.410,00	12.842,00	18.485,00	19.665,00	20.158,52
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte - Abwasserreinigungsanlagen -	139.042,00	141.295,00	197.351,00	201.325,26	200.869,67
57120	Abschreibungen auf Grundstücke	6.765,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
57132	Abschreibung Abwassersammler - Ortsetze	923.407,00	934.349,00	958.537,00	934.812,78	900.006,82
57133	Abschreibung Abwassersammler - Regenbauwerke	184.015,00	184.017,00	184.018,00	184.961,00	184.170,00
57134	Abschreibungen Abwassersammler - Pump- und Hebewerke	59.530,00	59.960,00	61.412,00	69.092,00	61.417,00
57135	Abschreibungen Abwassersammler - Verbindungssammler	203.743,00	220.695,00	251.637,00	279.006,00	278.990,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	225.184,00	251.426,00	254.328,00	256.181,00	257.357,84
57139	Abschreibungen Abwassersammler - Hausanschlüsse	147.270,00	151.512,00	153.058,00	148.904,41	154.750,11
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.795,00	20.569,00	20.884,00	39.389,53	24.990,44

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
57300	Vollschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.146,89
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50,00	50,00	50,00	50,00	2,00
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>					
58400	Aufwand aus der Abschreibung auf Forderungen	100,00	100,00	100,00	100,00	8,21
58401	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	100,00	100,00	100,00	100,00	---
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
59101	Mieten und Pachten	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00	10.992,30
59105	Heizenergiekosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	7.817,22
59110	Sonstige Gebühren (Rundfunkgeb. usw.)	300,00	300,00	300,00	300,00	279,84
59114	Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.592,40
59201	KFZ-Versicherungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.666,10
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	9.564,85
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.698,58
59301	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	71,89
59303	Drucksachen und Zeitschriften	700,00	700,00	700,00	700,00	693,01
59401	Porto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.530,90
59402	Telefonkosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.158,27
59500	Werbe- und Insertionskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	---
59501	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	500,00	500,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	3.067,30
59630	Bewirtungen	500,00	500,00	500,00	500,00	450,53
59631	Geschenke	300,00	300,00	300,00	300,00	168,10
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	37.252,76

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
59703	Frachten u. sonst. Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	---
59704	Kostenanteil Meßeinrichtungen an VG-Wasserwerk + Stadtwerke	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	38.421,49
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	5.285,30
59903	Textilreinigung Arbeitskleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.996,13
59904	Schutz- und Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.904,91
59905	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.634,94
59908	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.176,93
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.558,49
59912	Sonstige sächliche Zweck- aufwendungen	50,00	50,00	50,00	100,00	0,03
59915	Gerichtskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	1.348,98
59991	Schadenersatzleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	---
59995	Periodenfremder Aufwand	---	---	---	---	19.558,09
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
65110	DKB Berlin 2015 D-Nr.6700 35876; 900.000 € für KA Wissembourg	9.180,00	9.945,00	10.710,00	11.475,00	12.240,00
65111	DKB Berlin Nr. 670090 3948, 2,0 Mio 2016	16.510,00	17.780,00	19.050,00	20.320,00	21.590,00
65112	VR-Bank SÜW, 2012; Nr. 3400027357, € 1,2 Mio	12.690,00	14.100,00	15.510,00	16.920,00	18.330,00
65113	Spark.SÜW, 2017, € 1,0 Mio, Nr 6700 449 116	9.450,00	10.125,00	10.800,00	11.475,00	12.150,00
65114	ISB Mainz, 2018 Darl.37000 58857, 1,0 Mio €	10.050,00	10.720,00	11.390,00	12.060,00	12.800,72
65115	LB BW € 500.000,- Nr: 616 739 648 KA WInden-Klär Schlamm 2018	5.025,00	5.360,00	5.695,00	6.030,00	6.365,00
65116	VR-Bank SÜW 2014, Nr. 34000 27322, € 600.000 für KA Altenstadt	7.854,00	8.568,00	9.282,00	9.996,00	10.710,00
65120	Commerzbank, 2,5 Mio, 2020, Nr.2011930 20	8.925,00	9.450,00	9.975,00	---	---
65121	IB Bank Schlew-Holstein 2006; 500.000 €, Nr. 5328460023	2.820,00	3.760,00	4.700,00	5.640,00	6.580,00
65122	ISB Rheinland-Pfalz 2010; 1,0 Mio €; Nr. 3700024942	2.065,00	2.360,00	2.655,00	2.950,00	6.724,83

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
65123	LB-BW €400tsd 2018 Umschuld von 301-18 IB-SH	1.992,00	2.324,00	2.656,00	2.988,00	3.320,00
65126	VR-Bank SÜW, Nr.340027330, 0,5 Mio, 2011	7.400,00	8.325,00	9.250,00	10.175,00	11.100,00
65127	VR-Bank SÜW, 2012; Nr.3400027373; 700.000 €, RÜB 257 + Längelsstr.	9.205,00	10.125,50	11.046,00	11.966,50	12.887,00
65128	NRW-Bank, 2016, Nr:4201984038, 1,0 Mio € für ON Oberhofen + Drusweiler	8.255,00	8.890,00	9.525,00	10.160,00	10.795,00
65129	KfW Frankfurt; 1998 Nr. 214 9377; 460.163,- ø KA, PW + DL Schweighofen	---	---	---	---	563,67
22. <u>Sonstige Steuern</u>						
68009	Grundsteuer	30,00	30,00	30,00	30,00	19,70
68103	KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.060,51
Summe Aufwendungen		4.818.638,00	4.905.568,50	4.952.025,00	4.916.313,48	5.069.061,71
Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)		- 6.118,00	- 75.048,50	- 85.705,00	---	- 209.727,71

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
5390		Ver- und Entsorgung		6.970.000,00	
100004		Reisdorf-Böllern; Machbarkeitsstudie		10.000,00	
		5390.01000.100004.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		10.000,00	
100005		Winden Kläranlage, Energiesparkonzept		20.000,00	
		5390.01000.100005.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	45 Tsd. € gesamt
100100		Verbandsgemeinde; Hydraulische Kanalnetzrechnungen		20.000,00	
		5390.01000.100100.1 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	
100102		Rechte, Dienstbarkeit		5.000,00	
		5390.01000.100102.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		5.000,00	
100103		Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen; Hydraulische Kanalnetzrechnung		20.000,00	
		5390.01000.100103.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	
100311		Erwerb von Software		5.000,00	
		5390.01000.100311.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		5.000,00	
140122		Billigheim Kläranlage, Umrüstung Kammerfilterpresse von Kalk auf Polymere		215.000,00	
		5390.01400.140122.7 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen		215.000,00	625 Tsd € gesamt

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
140201		Wörth-Schaidt, Investitionskostenanteil / Baukostenzuschuss		20.000,00	
		5390.01400.140201.7 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen		20.000,00	
200014		Erwerb von Grundstücken für Naturlausgleich		5.000,00	
		5390.02000.200014.4 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.000,00	
320003		Erschließung Baugebiet "Alte Landstr. West"		150.000,00	
		5390.03200.320003.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		150.000,00	
320014		Ergänzungen und Erweiterungen im Ortsnetz		100.000,00	
		5390.03200.320014.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		100.000,00	
320022		Birkenhördt West		20.000,00	
		5390.03200.320022.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	Nur Planungskosten
320023		Birkenhördt, Mösingstrasse Erneuerung Kanalhausanschluss		20.000,00	
		5390.03200.320023.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	Nur Planungskosten
320035		Oberotterbach, Guttenbergstrasse Kanalisation		50.000,00	
		5390.03200.320035.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		50.000,00	Nur Planungskosten u. weitere 400 Tsd. € in 2022
320036		Oberotterbach, Mühlgasse Kanalisation		50.000,00	
		5390.03200.320036.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		50.000,00	Nur Planungskosten u. weitere 200 Tsd. € in 2022
320037		Klingenmünster, Schelmengasse Kanalisation		250.000,00	
		5390.03200.320037.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		250.000,00	270 Tsd. € gesamt
320041		Klingenmünster/ Blankenborn:Kanalsanierung		1.300.000,00	
		5390.03200.320041.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		1.300.000,00	

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
320042		Schweigen-Rechtenbach: Paulinerstr. Kanalsanierung		250.000,00	
		5390.03200.320042.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		250.000,00	650 Tsd. € gesamt
320043		Oberotterbach: Neubaugebiet Rotackerweg		625.000,00	
		5390.03200.320043.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		625.000,00	700 Tsd. € gesamt
320044		Oberhausen: Kanalsanierung Ausbau B 427		800.000,00	
		5390.03200.320044.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		800.000,00	
320045		Bad Bergzabern: Lessingstr.		100.000,00	
		5390.03200.320045.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		100.000,00	200 Tsd. € gesamt
330000		Kapellen-Drusweiler Regenüberlaufbecken Betonsanierung		300.000,00	
		5390.03300.330000.1 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		300.000,00	Übertrag 100 Tsd. € zusätzlich aus 2020
330003		Pleisweiler-Oberhofen; Entkopplung Regenwasser NBG Weyhersacker		75.000,00	
		5390.03300.330003.1 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		75.000,00	
330102		Verschiedene Maßnahmen Regenbauwerke		30.000,00	
		5390.03300.330102.1 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		30.000,00	
340004		Div. Pumpwerke		50.000,00	
		5390.03400.340004.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		50.000,00	
340006		Bad Bergzabern, Augspurger Mühle Herstellung Abwasserpumpwerk u. Stilllegung Sammelleitung		130.000,00	
		5390.03400.340006.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		130.000,00	
340007		Schweighofen; Erneuerung Pumpwerk Speckstr.		75.000,00	
		5390.03400.340007.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		75.000,00	

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
340008		Birkenhördt; Erneuerung Pumpwerk u. Druckleitung Gehlmühle		50.000,00	
		5390.03400.340008.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		50.000,00	
350001		Böllenborn; Verbindungssammler im Zuge Tunnelbau		50.000,00	
		5390.03500.350001.1 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		50.000,00	Nur Planungskosten
350102		Verschiedene Maßnahmen Verbindungssammler		30.000,00	
		5390.03500.350102.1 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		30.000,00	
360102		Verschiedene Hausanschlüsse Trennsystem SW		30.000,00	
		5390.03600.360102.1 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -		30.000,00	
370102		Verschiedene Hausanschlüsse Trennsystem NW		30.000,00	
		5390.03700.370102.1 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -		30.000,00	
380002		Kläranlage Winden Umrüstung Kammerfilterpresse von Kalk auf Polymere		1.500.000,00	
		5390.03800.380002.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		1.500.000,00	
380007		Kläranlage Winden; Erneuerung Auslaufmessung		20.000,00	
		5390.03800.380007.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		20.000,00	
380008		Kläranlage Winden; Austausch Getriebe u. Belüfter		150.000,00	
		5390.03800.380008.6 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		150.000,00	
380205		Fotovoltaikanlage Kläranlage Winden		150.000,00	
		5390.03800.380205.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		150.000,00	Übertrag aus 2020
381000		Kläranlage Oberotterbach - Rinnensanierung		50.000,00	
		5390.03800.381000.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	Übertrag aus 2020

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
381001		Kläranlage Oberotterbach: Techn. Ausrüstung		100.000,00	
		5390.03800.381001.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		100.000,00	Übertrag aus 2020
382002		Kläranlage Vorderweidenthal: Aufgabe Kläranlage u. Bau einer Abwasserleitung		50.000,00	
		5390.03800.382002.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	In 2022 Klärung Grundstücke u. Naturschutz durch LBM
394101		Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich		50.000,00	
		5390.03900.394101.1 Abwassersammelungsanlagen - Hausanschlüsse		50.000,00	
710017		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	
		5390.07100.710017.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	
780102		Wirtschaftsgüter geringwertig		5.000,00	
		5390.07800.780102.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000,00	
Gesamt:				6.970.000,00	

Vermögensplan nach Konto

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Einnahme		20.000,00				
		Ausgabe		115.000,00	80.000,00	10.000,00		
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen	Einnahme		201.300,00				
		Ausgabe		360.000,00	235.000,00	20.000,00		
02000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	Einnahme		6.900,00				
		Ausgabe		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03200	Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler	Einnahme		934.800,00				
		Ausgabe		3.620.000,00	3.715.000,00	800.000,00		
03300	Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke	Einnahme		184.900,00				
		Ausgabe		130.000,00	405.000,00	405.000,00		
03400	Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke	Einnahme		69.000,00				
		Ausgabe		130.000,00	305.000,00			
03500	Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler	Einnahme		279.000,00				
		Ausgabe		30.000,00	80.000,00			
03600	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	Ausgabe		30.000,00	30.000,00			
03700	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	Ausgabe		30.000,00	30.000,00			
03800	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	Einnahme		256.000,00				
		Ausgabe		920.000,00	2.020.000,00	3.000.000,00		
03900	Abwassersammlungsanlagen - Hausanschlüsse	Einnahme		148.100,00				
		Ausgabe		50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Vermögensplan nach Konto

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
06000	Maschinen, maschinelle Anlagen	Einnahme		1.876,00				
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Einnahme		40.000,00				
		Ausgabe		220.000,00	10.000,00	10.000,00		
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Einnahme		551,98				
		Ausgabe		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
91199	Abschreibungen Vermögensplan	Einnahme			2.110.551,00	1.987.506,00	1.921.037,00	
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			2.142.427,98	2.110.551,00	1.987.506,00	1.921.037,00	
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			5.645.000,00	6.970.000,00	4.305.000,00		
	Saldo Aktiv			- 3.502.572,02	- 4.859.449,00	- 2.317.494,00	1.921.037,00	

Vermögensplan nach Konto

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme		495.000,00	580.000,00	580.000,00		
30199	Darlehenskonto für Wirtschaftsplan							
		Einnahme		4.290.572,02	5.707.449,00	3.145.494,00		
		Ausgabe		585.000,00	710.000,00	710.000,00		
30399	Darlehenskonto für Wirtschaftsplan							
		Ausgabe		228.000,00	228.000,00	228.000,00		
92199	Auflösungen Vermögensplan							
		Ausgabe		470.000,00	490.000,00	470.000,00	450.000,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			4.785.572,02	6.287.449,00	3.725.494,00		
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.283.000,00	1.428.000,00	1.408.000,00	450.000,00	
	Saldo Passiv			3.502.572,02	4.859.449,00	2.317.494,00	- 450.000,00	
	Gesamt Einnahmen			6.928.000,00	8.398.000,00	5.713.000,00	1.921.037,00	
	Gesamt Ausgaben			6.928.000,00	8.398.000,00	5.713.000,00	450.000,00	
	Gesamt Saldo			- 0,00			1.471.037,00	

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am 30.06.	
			2020	2020	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (1) Teilwirtschaftsplan Abwasserwerk					
Tariflich Beschäftigte					
Abwassermeister	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter Abwasserwerk	E 3	0,260	0,260	0,260	
Fachpersonal Abwasser	E 5	1,000	1,000	1,000	
Fachpersonal Abwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,000	1,000	1,000	
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,000	1,000	1,000	tat. besetzt E 6
Sachbearbeiter/in	E 6	1,350	1,350	1,100	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,500	0,500	0,500	
Stv. Werkleiter Technik	E 10	0,500	0,500	0,500	
Stv. Werkleiter Verwaltung	E 11	0,500	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)		10,110	10,110	9,860	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		10,110	10,110	9,860	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		10,110	10,110	9,860	
Beamte Verwaltung		0,000	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		10,110	10,110	9,860	
Summe		10,110	10,110	9,860	

Betriebsabrechnungsbogen - Kalkulation der laufenden Entgelte Abwasserwerk Wirtschaftsplan
2021

Kostenarten	Kosten insgesamt	Kläranlagen biologischer Teil der KLA		Kläranlagen mech.-hydraul. Teil		Kläranlagen sonstiger Teil		Regenbauwerke	Pumpenanlagen		Leitungen für doppelten Trockenw.Abfluss		Sonstige Leitungen (Ortsnetze)		Hausanschlüsse		Allgem.Kostenstelle, Hilfs- u. Nebenkosten	
		Tropfkörper Belebung	Schlammbehandlung	SW	OW	SW	OW		OW	SW	OW	SW	OW	SW	OW	SW		OW
Abschreibungen	2.110.801	179.260	115.936	73.878	73.878	10.554	10.554	211.080	63.324	63.324	147.756	147.756	380.102	506.751	63.324	63.324		
Verzinsung n.n. aufgelöster EEZ	471.662	41.035	12.735	8.490	12.263		943	25.470	1.415	21.225	36.790	36.790	78.296	164.138	14.150	16.980	943	
Kreditzinsen	132.244	11.505	3.571	2.380	3.438		264	7.141	397	5.951	10.315	10.315	21.953	46.021	3.967	4.761	264	
Verzinsung Eigenkapital	520.889	45.317	14.064	9.376	13.543		1.042	28.128	1.563	23.440	40.629	40.629	86.468	181.270	15.627	18.752	1.042	
Primär fixe Kosten	3.235.596	277.117	146.305	94.124	103.123	10.554	12.804	271.819	66.698	113.940	235.490	235.490	566.818	898.180	97.068	103.817	2.250	
Strom+Wasser Grundpreis fest	78.480	44.263	15.147	5.415	9.261	1.491	1.491	942	235	235								
Strom+Wasser Preis variabel	248.520	140.165	47.964	17.148	29.325	4.722	4.722	2.982	746	746								
Hilfs-/Betriebsst. variabel	175.850	58.734	58.734	29.191	29.191													
Fremdleistungen Unterhaltg. fest	355.750	94.985	28.104	20.634	27.749		6.404		356	356	13.163	13.163	52.651	79.332	8.182	9.961	712	
Fremdleistungen Unterh. variabel	355.750	152.973	44.825	37.710	37.710		10.673		356	356	5.336	5.336	21.345	32.018	3.202	3.913		
Betriebskostenumlage fest	279.500	14.760	6.375	9.783	9.783	1.398	1.398	27.950	8.385	8.385	19.565	19.565	50.310	67.080	8.385	8.385	18.020	
Betriebskostenumlage variabel	279.500	14.760	6.375	9.783	9.783	1.398	1.398	27.950	8.385	8.385	19.565	19.565	50.310	67.080	8.385	8.385	18.021	
Personalkosten fest =75	442.200	44.220	233.039	22.110	39.798	53.064	5.749	14.593	3.095	4.422	884	884	7.960	12.382				
Personalkosten variabel = 25	147.400	14.740	77.680	7.370	13.266	17.688	1.916	4.864	1.032	1.474	295	295	2.653	4.127				
Abwasserabgabe variabel	82.500	82.500																
Verw.-Kosten	261.500																261.500	

Festkosten	4.653.026	475.344	428.970	152.065	189.712	66.507	27.844	315.303	78.770	127.338	269.102	269.102	677.739	1.056.974	113.635	122.163	282.481
variable Kosten	1.289.520	463.871	235.578	101.201	119.274	23.807	18.708	35.796	10.518	10.960	25.196	25.196	74.308	103.225	11.587	12.298	18.021
Gesamt	5.942.546	939.215	664.548	253.266	308.987	90.314	46.552	351.100	89.288	138.298	294.298	294.298	752.047	1.160.198	125.222	134.461	300.502
Verw.-Kosten Aufteilung		56.494	37.262	12.922	13.523	4.207	1.803	11.419	902	9.015	15.626	15.626	43.272	64.608	6.311	7.513	-347.379
Gesamtkosten	5.942.546	995.710	701.810	266.188	322.509	94.521	48.355	362.519	90.190	147.313	309.924	309.924	795.319	1.224.806	131.532	141.973	

Kostenrechnung (Kalkulation) der laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern zum Stichtag 01. Januar 2021 nach den Bestimmungen des KAG, der KAVO und der Kostenrichtlinie „Weinbau“

Kostenart	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Laut BAB ohne Verwaltungskosten	3.208.199	2.433.895	5.642.094
-- abzüglich ungenutzte Kapazitäten	0	0	0
-- abzüglich Kostenerstattung Ortsgemeinde Winden	9.619	38.476	48.095
-- abzüglich Außengebietsentwässerung Laut technischem Gutachten beträgt der Anteil 1,36 %. Er bleibt unberücksichtigt, weil er unter der Erheblichkeitsgrenze von 10 v.H. liegt (BVerwG).	/	/	/
zuzüglich Eigenkapitalverzinsung			
Anlagevermögen, Stand:	EUR		
-- Anzahlungen	EUR		
-- Baukostenzuschüsse	EUR		
= bereinigtes Anlagevermögen	EUR		
1,6 % aus bereinigtem Anlagevermögen	EUR		
SUMME	3.198.580	2.395.419	5.593.999

Berechnung Aufteilung Schmutzwasser							
Kostenart		Gesamt		Gesamt ohne Weinbau		Weinbau	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
1. Afa, Zinsen Festkosten ohne Energie							
1.1	Afa	728.384					
Hydraulische Anlagen	Zinsen	331.815					
	Personal	34.049					
	Unterhaltung	104.768					
	Summe	1.199.016	100	1.145.060	95,5	53.956	4,5
1.2	Afa	179.260					
Tropfkörper und Belebungsbecken	Zinsen	97.857					
	Personal	44.220					
	Unterhaltung	109.745					
	Summe	431.082	100	408.234	94,7	22.847	5,3
1.3 Schlammbehandlung	Afa	115.936					
	Zinsen	30.369					
	Personal	233.039					
	Unterhaltung	34.479					
	Summe	413.824	100	372.027	89,9	41.796	10,1
1.4 sonstige Kläranlagen	Afa	0					
	Zinsen	0					
	Personal	53.064					
	Unterhaltung	0					
	Summe	53.064	100	49.509	93,3	3.555	6,7
Summe 1:		2.096.985		1.974.831		122.155	
2. Festkosten/Energie							
2.1 Hydraulische Anlagen		5.651	100	5.396	95,5	254	4,5
2.2 Tropfkörper und Belebungsbecken		44.263	100	34.525	78,0	9.738	22,0
2.3 Schlammbehandlung		15.147	100	13.617	89,9	1.530	10,1
2.4 sonstige Kläranlagen		1.491	100	1.309	87,8	182	12,2
SUMME 2.		66.551		54.847		11.704	
3. Veränderliche Kosten							
3.1	Energie	17.893					
Hydraulische Anlagen und andere	Personal	11.350					
	Hilfsstoffe	29.191					
	Unterhaltung	77.375					
	Summe	135.809	100	134.315	98,9	1.494	1,1
3.2	Energie	140.165					
Tropfkörper und Belebungsbecken	Personal	14.740					
	Hilfsstoffe	58.734					
	Unterhaltung	167.732					
	Abwasserabgabe	82.500					
Summe	463.871	100	435.575	93,9	28.296	6,1	
3.3 Schlammbehandlung	Energie	47.964					
	Personal	77.680					
	Hilfsstoffe	58.734					
	Unterhaltung	51.200					
	Summe	235.578	100	229.453	97,4	6.125	2,6
3.4 sonstige Kläranlagen	Energie	4.722					
	Personal	17.688					
	Hilfsstoffe						
	Unterhaltung						
	Summe	22.410	100	21.670	96,7	740	3,3
SUMME 3:		857.668		821.013		36.655	5,7
Laut BAB		3.021.204	100	2.850.691	94,4	170.513	5,6
Verwaltungskosten		176.996		167.438	94,6	9.558	5,4

Kostenberechnung Schmutzwasser		
Kosten laut BAB ohne Verwaltungskosten	3.198.579,97	
	Gesamt ohne Weinbau	Weinbau
Aufteilung laut Weinbaurichtlinien	3.018.056	180.524
zuzüglich Verwaltungskosten	167.438	9.558
abzüglich Verzinsung n.n. aufgelöster EEZ	177.128	478
abzüglich Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	212.725	1.265
abzüglich Kostenerstattung Ortsgemeinden Winden	9.619	
SUMME	2.786.022	188.339
Entgeltgrundlage - Jahresabwassermenge cbm	1.047.021	
Entgelt Schmutzwassergebühr pro cbm	2,66	
Jahresabwassermenge im Weinbau, cbm		47.812
Aufkommen durch Schmutzwassergebühr		98.493
Weinbaufläche ha		1.000
Entgelt Grundgebühr Weinbau pro Verrechnungseinheit (500 m ² /750 Liter)		4,49

Kostenberechnung Niederschlagswasser				
Kostenart	Gesamt ohne Straßenentw.	Straßenentwässerung		
	EUR	EUR		
Kosten laut BAB	2.395.419	-----		
zuzüglich Verwaltungskosten	123.506	-----		
abzüglich Hausanschlüsse	134.461	-----		
abzüglich Verzinsung n.n.aufgelöster EEZ	139.408	-----		
Zwischensumme	2.245.056	-----		
ausscheiden Straßenentwässerung 35 v.H.	---	785.770		
zuzüglich Hausanschlüsse	134.461			
abzüglich Auflösung EEZ, 3 %	149.399			
abzüglich Straßenentwässerung	785.770	-----		
Summe Kosten	1.444.348	785.770		
Entgeltgrundlage Abflußfläche m ²	3.282.778	-----		
Entgelt wiederkehrender Beitrag pro m²	0,44	-----		
Kostengrundlage Straßenflächen m ²		1.000.432		
Kosten Straßenflächen pro m ²		0,79		
Aufteilung nach Straßenarten		Gemeinde	Kreis	Land
		EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
Straßenflächen in m ²	825.942	49.859	59.564	65.067
Kosten der Straßenentwässerung	648.719,91	39.160,77	46.783,37	51.105,60
abzüglich Auflösung EEZ, 3 %	85.540,00	17.721,00	17.831,00	4.616,00
Summe entgeltfähige Kosten	563.179,91	21.439,77	28.952,37	46.489,60
Entgelt Straßenentwässerung pro m²		0,69	0,44	0,49
				0,72

Ermittlung der Globalsätze für die Berechnung der einmaligen Beiträge -Abwassersammelanlagen- Wirtschaftsjahr 2021
- Durchschnittssatz aus repräsentativem Teil der Einrichtung (Grundlage: alle Baugebiete nach dem Zeitpunkt des Aufgabenübergangs)
Index zum Zeitpunkt der Beitragserhebung 174 (Stat.Bundesamt Juli 2019)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahr	Herstellungs- Kosten EUR	Index	hochger. Kosten EUR	Abflussfläche	Geschossfläche
Oberrotterbach	"Nord-West"	1976	17.578,67	54	56.747,47	1.344	1.679
Bad Bergzabern	"Schwüllehöhe"	1977	342.459,59	56	1.067.884,74	35.656	69.394
Dörrenbach	"Nord"	1977	13.062,53	56	40.732,62	2.255	2.817
Kapsweyer	"Ried"	1977	88.754,98	56	276.762,84	4.184	6.437
Dörrenbach	"Süd"	1978	66.385,76	60	193.486,13	7.281	9.091
Klingenmünster	"Ost I"	1979	220.938,44	66	584.244,51	21.854	33.405
Schweigen-Rechtenbach	"Pfarrwingert"	1980	58.488,01	73	139.219,07	4.159	6.191
Pleisweiler-Oberhofen	"Schlossstraße"	1982	83.897,98	74	197.808,25	5.055	8.694
Pleisweiler-Oberhofen	"Wappenschmiedstr."	1982	82.843,48	74	195.322,03	7.074	11.167
Kapsweyer	"Ost/West"	1983	257.090,77	74	606.148,97	9.458	16.345
Schweigen-Rechtenbach	"Mitte"	1983	459.897,44	74	1.084.311,04	10.976	18.245
Barbelroth	"Sand"	1984	45.251,69	75	104.983,92	4.372	5.466
Klingenmünster	"Grosswiese"	1984	32.577,27	75	75.579,27	2.200	2.751
Klingenmünster	"Ost II"	1985	136.550,95	75	315.955,66	3.716	9.298
Oberrotterbach	"Süd" EW	1987	214.748,03	78	477.828,10	7.355	12.980
Pleisweiler-Oberhofen	"Schäfergasse"	1987	100.919,02	78	224.551,27	7.289	10.253
Schweighofen	"Nord"	1988	167.434,69	79	366.922,37	7.263	12.139
Dörrenbach	"Ost"	1990	160.232,37	87	319.729,73	5.711	6.949
Kapellen-Drusweiler	"Ost"	1991	218.696,12	65	585.432,69	6.087	9.489
Kapsweyer	"Krottergräbel"	1991	115.445,37	65	309.038,38	2.735	3.422
Steinfeld	"Mittelgärten"	1994	239.017,67	105	397.601,10	5.994	10.426
Klingenmünster	"Obere Hofwiese"	1995	65.250,42	106	107.616,81	4.506	5.637
Schweigen-Rechtenbach	"Baumgraben"	1996	72.619,35	104	121.731,86	2.813	4.991
Klingenmünster	"Schlossberg"	1999	217.163,14	111	340.417,90	5.364	6.746
Niederrotterbach	"Im Ringel"	1999	159.929,06	111	250.699,61	2.923	5.846
Oberhausen	"Hinterm Dorf"	1999	210.058,97	111	329.281,63	6.870	10.305
Hergersweiler	"Am Schaidter Weg"	1999	128.662,03	111	201.686,43	2.923	5.846
Vorderweidenthal	"Pitzenäcker"	2001	198.581,41	115	300.462,31	7.452	14.904
Niederhorbach	"Im Schafgarten"	2001	198.954,46	115	301.026,75	5.847	8.770
Bad Bergzabern	"Wernersgrund"	2002	1.278.230,00	116	1.917.345,00	19.864	38.193
Pleisweiler-Oberhofen	"Kellereiäcker"	2002	360.771,72	116	541.157,58	7.725	9.656
Dierbach	"Im Viehtrieb"	2003	59.732,52	118	88.080,16	2.691	4.485
Barbelroth	"Im gr. Sand II, 1. BA"	2008	253.528,38	130	339.337,99	3.219	6.438
Pleisweiler-Oberhofen	"Im Weyhersacker"	2012	52.500,71	141	64.788,11	678	1.355
Barbelroth	"Im gr. Sand II, 2. BA"	2013	146.694,92	145	176.033,90	2.301	4.603
Niederrotterbach	"Wickengärten"	2014	143.984,89	148	169.279,53	1.601	1.280
Birkenhördt	"Gartenstraße"	2015	40.405,93	150	46.870,88	999	1.999

Hochgerechnete Investitionen auf den Preisindex des Stat.Landesamtes 174,0 12.916.107 239.774 397.692

→ **Berechnung Kostenträger "Niederschlagswasser"**

Investitionen:	12.916.107	x	0,60	=	EUR	7.749.663,93	
Abzgl. Anteil Straßenbaulasträger		x	35,00%	=	EUR	2.712.382,38	
				=	EUR	5.037.281,56	: qm 239.774
				=	EUR	21,01	pro qm Abflussfläche

→ **Berechnung Kostenträger "Schmutzwasser"**

Investitionen:	12.916.106,56	x	0,40	=	EUR	5.166.442,62	: qm 397.692
				=	EUR	12,99	pro qm Geschossfläche

Ermittlung der Globalsätze für die Abwasserbeseitigung (übrige Anlagen) gemäß § 9 Abs. 3 KAG;
 hier: Investitionsaufwendungen der gesamten Einrichtung - Wirtschaftsjahr 2021

Die Hochrechnung zum Zeitpunkt der Beitragsveranlagung erfolgt nach den Messzahlen für Bauleistungspreise und Preisindizes für Bauwerke des Statistischen Bundesamtes

Bei den Investitionsaufwendungen sind die gewährten Zuschüsse und beim Kostenträger "Niederschlagswasser" der Anteil für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen berücksichtigt.

Beitragsanteil/-berechnung Kostenträger "Niederschlagswasser"

Investitionen Stand 31.12.2020	Index	100,0	=	EUR	5.037.281,56
Hochrechnung Index Stand Juni 2019	<input type="text" value="174"/>		=	EUR	8.764.869,91
	Gesamte Abflussfläche		:	m ²	3.170.088
	Beitragssatz pro Quadratmeter Abflussfläche		=	EUR	<u>2,76</u>

Beitragsanteil/-berechnung Kostenträger "Schmutzwasser"

Investitionen Stand 31.12.2020	Index	100,0	=	EUR	5.166.442,62
Hochrechnung Index Stand Juni 2019	<input type="text" value="174"/>		=	EUR	8.989.610,16
	Gesamte Geschossfläche		:	m ²	4.998.099
	Beitragssatz pro Quadratmeter Geschossfläche		=	EUR	<u>1,80</u>

24. Kreditmarktdarlehen

2021

Angaben in €

ABWASSERWERK

	Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen im Jahr 2021 %	Tilgung 1.Jahr EUR	Tilgung 1.Jahr in 2021	Restschuld am 31.12.2021	Tilgung 2.-5. 2021 - 2025	Restschuld 31.12.2025
DKB Berlin (2015) Nr. 6700 35876	301-10	2034	630.000,00	1,7	10.710,00	45.000,00	585.000,00	180.000,00	405.000,00
DKB Berlin (2016) Nr. 6700 903948	301-11	2035	1.500.000,00	1,27	19.050,00	100.000,00	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
VR-Bank SÜW (2012) Nr.3400027357	301-12	2031	660.000,00	2,35	15.510,00	60.000,00	600.000,00	240.000,00	360.000,00
Spk. SÜW (2017) Nr. 6700 449108	301-13	2036	800.000,00	1,35	10.800,00	50.000,00	750.000,00	200.000,00	550.000,00
ISB Rhl-Pf. (2018) Nr. 37000 58857	301-14	2037	850.000,00	1,34	11.390,00	50.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00
LB BW (2018) Nr. 616 739 648	301-15	2037	425.000,00	1,34	5.695,00	25.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00
VR-Bank SÜW (2014) Nr. 3400027322	301-16	2033	390.000,00	2,38	9.282,00	30.000,00	360.000,00	120.000,00	240.000,00
Commerzbank (2020) Nr.2011930	301-20	2040	2.375.000,00	0,42	9.975,00	125.000,00	2.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
IB-Bank SchlHols (2006) Nr. 532846 0023	301-21	2025	125.000,00	3,76	4.700,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
ISB RLP Mainz (2010) Nr. 3700024942	301-22	2029	450.000,00	0,59	2.655,00	50.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
LB-BW, Karlsruhe (2018) Nr. 610 024 359	301-23	2028	320.000,00	0,83	2.656,00	40.000,00	280.000,00	160.000,00	120.000,00
VR-Bank SÜW (2011) Nr. 3400027330	301-26	2030	250.000,00	3,70	9.250,00	25.000,00	225.000,00	100.000,00	125.000,00
VR-Bank SÜW (2012) Nr. 3400027373	301-27	2032	420.000,00	2,63	11.046,00	35.000,00	385.000,00	140.000,00	245.000,00
NRW-Bank, Münster (2016) Nr. 420 198 4038	301-28	2035	750.000,00	1,27	9.525,00	50.000,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00
KfW, Frankf. (1998) Nr. 21 49 377	301-29		2019 abgelöst						
Summe Kreditmarkt	(EUR)		9.945.000,00		132.244,00	710.000,00	9.235.000,00	2.840.000,00	6.395.000,00

25. Förderdarlehen 2021

Angaben in (EUR)

ABWASSERWERK

Förderdarlehen	Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld 31.12.2020	Tilgung 1.Jahr 2021	Restschuld 31.12.2021	Tilgung 2.-5. 2022 - 2025	Restschuld 31.12.2025
ISB Rhl-Pf. (1986) Nr.04331-8309	303-01	2022	26.178,30	19.633,60	6.544,70	6.544,70	0,00
ISB Rhl-Pf. (1986) Nr.04331-8309	303-02	2022	26.587,23	19.940,38	6.646,85	6.646,85	0,00
Land, STAWA (1987) Nr. II NW 27/1987	303-03	2023	10.021,17	4.294,86	5.726,31	5.726,31	0,00
Land, STAWA (1987) Nr. II NW 17/1987	303-04	2023	32.211,40	13.804,88	18.406,52	18.406,52	0,00
Land, STAWA (1988) Nr. II NW 1/1988	303-05	2024	30.677,40	9.203,26	21.474,14	21.474,14	0,00
ISB (1990) Nr. 37000 28753	303-06	2026	122.709,95	23.008,14	99.701,81	92.032,56	7.669,25
Land, STAWA (1991) Nr. L II NW 32/1991	303-07	2027	87.430,93	13.804,88	73.626,05	55.219,52	18.406,53
Land, STAWA (1991) Nr. L II NW 28/1991	303-08	2027	48.572,69	7.669,38	40.903,31	30.677,52	10.225,79
Land, STAWA (1991) Nr. 913 550 207	303-09	2027	223.434,55	35.279,14	188.155,41	141.116,56	47.038,85
Land, STAWA (1992) Nr. NW 1031-51.73	303-10	2027	24.091,91	3.804,02	20.287,89	15.216,08	5.071,81
Land, STAWA (1993) Nr. 913 390 351	303-11	2029	11.759,82	1.411,16	10.348,66	5.644,64	4.704,02
Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 302	303-12	2030	71.580,83	7.669,38	63.911,45	30.677,52	33.233,93
Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 301	303-13	2030	114.529,48	12.271,00	102.258,48	49.084,00	53.174,48
Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 302	303-14	2031	95.100,17	9.203,26	85.896,91	36.813,04	49.083,87
Land, STAWA (1996) Nr. 914 006 302	303-15	2032	86.919,59	7.669,38	79.250,21	30.677,52	48.572,69
Land, STAWA (1995) Nr. 914 009 401	303-16	2031	19.971,12	1.932,68	18.038,44	7.730,72	10.307,72
Land, STAWA (1996) Nr. 914 008 901	303-17	2032	46.936,68	4.141,46	42.795,22	16.565,84	26.229,38
Land, STAWA (1996) Nr. 914 006 301	303-18	2032	17.383,84	1.533,88	15.849,96	6.135,52	9.714,44
Land, STAWA (1995) Nr. 914 006 303	303-19	2031	124.739,91	12.071,60	112.668,31	48.286,40	64.381,91
Land, STAWA (2003) Nr. 4-0262	303-20	2039	275.000,00	15.000,00	260.000,00	60.000,00	200.000,00
Land, STAWA (2004) Nr.4 0294	303-21	2040	2.668,00	138,00	2.530,00	552,00	1.978,00
Land, SGD Süd (2009) Nr.4-0368	303-22	2045	73.000,00	3.000,00	70.000,00	12.000,00	58.000,00
Land, SGD Süd (2011) Nr. 4-0368	303-23	2046	52.575,68	2.075,36	50.500,32	8.301,44	42.198,88
Summe	(EUR)		1.624.080,65	228.559,70	1.395.520,95	705.529,40	689.991,55

25. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVo

ABWASSERWERK

lfd-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen:</u>				
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				
3	Darlehen der Verbandsgemeinde				
	<u>Ausgaben:</u>				
1	Gewinnabfuhrung				
2	Konzessionsabgabe				
3	Verwaltungskostenbeiträge	91.000€	90.000 €	90.000 €	90.000 €
4	Eigenkapitalentnahme				
5	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde	36.899 €	36.899 €	36.899 €	36.899 €

Systembericht - Planabschreibungen

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2019

Betragsangaben in EUR

Konto-Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
01014	Pumpw.-u. VerbindSammler SW	24,00	24,00	24,00	23,00	10,00
01016	Konzess. +Rechte; RÜB	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
01017	Ortssammler Mischsystem SW	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.837,00
01018	Ortssammler Mischsystem NW	7.256,00	7.256,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
01020	Einleite-Erlaubnisse im Verbandsgemeindebereich	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
01027	Nicht direkt zuordenbare Hilfskostenstelle SW	3.587,75	3.562,00	3.030,00	209,00	
01028	Nicht direkt zuordenbare Hilfskostenstelle NW	4.144,77	3.701,00	3.030,00	209,00	
01200	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse					
01404	Fernwirktechnik Abwasserwerk	5.853,33	5.939,00	5.938,00	5.938,00	5.936,00
01405	BKZ- Mechanik KA SW	23.554,01	23.404,00	23.279,00	23.147,00	22.998,00
01406	BKZ- Mechanik KA NW	27.734,28	27.677,00	27.607,00	27.531,00	27.407,00
01407	BKZ- Biologie KA SW	36.713,02	36.034,00	35.507,00	34.949,00	34.691,00
01409	BKZ- Schlammbeh. KA SW	26.962,59	28.050,00	27.568,00	27.058,00	26.831,00
01411	BKZ- Regenbauwerk NW	3.383,19	4.204,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00
01412	Sonstiges KA SW	49.807,92	50.461,00	47.676,00	8.120,00	7.177,00
01413	Sonstiges KA NW	18.277,07	18.672,00	17.639,00	3.015,00	2.657,00
01414	PW + VS, SW	1.459,52	1.455,00	1.433,00	1.412,00	1.402,00
01415	PW + VS, NW	1.607,74	1.617,00	1.594,00	1.573,00	1.564,00
01416	Regenbauw. NW	5.517,00	5.388,00	4.907,00	4.349,00	4.176,00
02014	Pumpwerke/Verbindungssammler - Schmutzwasser	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
02016	Regenbauwerke Niederschlagsw.	596,00	596,00	596,00	596,00	396,00
02112	sonstige Anlagen Kläranlage SW	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
02113	sonstige Anlagen Kläranlage NW	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
03217	Ortssammler Mischsystem Anteil SW	51.270,42	65.181,00	65.177,00	65.173,00	65.172,00
03218	Ortssammler Mischsystem Anteil NW	76.932,13	97.797,00	97.794,00	97.793,00	97.793,00
03219	Ortssammler Trennsystem SW	38.755,08	38.755,00	38.755,00	38.755,00	38.754,00
03220	Ortssammler Trennsystem NW	59.953,19	59.952,00	59.952,00	59.952,00	59.952,00
03414	Pump- und Hebewerke SW	42.378,00	42.376,00	42.375,00	40.923,00	40.793,00
03415	Pump- und Hebewerke NW	19.039,00	19.038,00	19.037,00	19.037,00	19.037,00
03514	Haupt-u. Verbindungssammler - SW	166.246,00	162.020,00	152.570,00	137.099,00	128.623,00

Systembericht - Planabschreibungen

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2019

Betragsangaben in EUR

Konto-Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
03515	Haupt-u. Verbindungssammler - NW	112.744,00	108.517,00	99.067,00	83.596,00	75.120,00
03516	Regenbauwerke	184.170,00	184.018,00	184.018,00	184.017,00	184.015,00
03517	Ortssammler Mischsystem -Schmutzwasser	235.121,00	232.245,00	223.686,00	209.445,00	205.068,00
03518	Ortssammler Mischsystem - Niederschlagswasser	343.988,00	339.678,00	326.830,00	316.889,00	310.327,00
03519	Ortssammler Trennsystem - Schmutzwasser	51.069,00	51.068,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00
03520	Ortssammler Trennsystem - Niederschlagswasser	42.918,00	42.918,00	42.917,00	42.916,00	42.915,00
03521	Kanal-Hausanschlüsse Mischsystem - Schmutzwasser	53.920,21	53.556,00	52.993,00	52.146,00	49.816,00
03522	Kanal- Hausanschlüsse Mischsystem - Niederschlagswas	44.955,34	44.657,00	44.196,00	43.499,00	41.589,00
03523	Hausanschlüsse Trennsystem -Schmutzwasser	28.297,28	28.296,00	28.294,00	28.293,00	28.292,00
03524	Hausanschlüsse Trennsystem Niederschlagswasser	27.577,28	27.577,00	27.575,00	27.574,00	27.573,00
03805	Rechen KA Winden	23.270,00	19.967,00	19.967,00	19.966,00	19.966,00
03806	Erneuerung Belüftung KA winden	46.476,00	43.173,00	43.173,00	43.172,00	43.171,00
03807	Überdachung Container KLA Winden	64.153,00	64.152,00	64.151,00	64.151,00	64.151,00
03809	Kläranlagen Schlammbehandl.SW	93.280,61	96.087,00	96.087,00	93.188,00	66.948,00
03812	Kläranlagen Sonstiges SW	22.985,12	23.371,00	23.371,00	23.371,00	23.370,00
03813	Kläranlagen Sonstiges NW	7.193,11	7.579,00	7.579,00	7.578,00	7.578,00
06005	Voltaikanlage KA Oberotterbach - SW	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
06006	Voltaikanlage KA OBERotterbach - NW	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00
07105	Kläranlagen Mechanik SW	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
07106	Kläranlagen Mechanik NW	1.351,00	1.350,00	581,00	326,00	326,00
07107	Kläranlagen Biologie SW	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07109	Kläranlagen Schlammbehandl. SW	13.099,18	13.404,00	13.404,00	13.404,00	8.964,00
07112	Kläranlagen sonstige Anlag. SW	132,00	131,00	130,00	117,00	63,00
07113	Kläranlagen Sonsitge Anlag. NW	132,00	131,00	130,00	117,00	63,00
07114	Pumpwerke / VerbindSammler SW	567,00	567,00	567,00	566,00	545,00
07115	Pumpwerke / VerbindSammler NW	567,00	567,00	567,00	566,00	545,00
07127	Nicht zuordenbare Hilfskost.SW	4.336,63	4.338,00	2.502,00	2.485,00	2.387,00
07128	Nicht zuordenbare Hilfskost.NW	4.279,63	4.313,00	2.477,00	2.462,00	2.376,00

Systembericht - Planabschreibungen

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2019

Betragsangaben in EUR

Konto-Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
07827	Hilfkostenstelle SW	1.073,44				
07828	Hilfkostenstelle NW	1.073,45				
08200	Anlagen im Bau -Ortsnetzsammler-					
08400	Anlagen im Bau -Pump- und Hebewerke-					
Summe		2.093.698,29	2.108.736,00	2.056.192,00	1.933.147,00	1.866.978,00

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baukosten	6.085	3.970	6.505	3.800	---	---	---
Erwerb von Rechten	10	35	60	10	---	---	---
Planungskosten	50	---	---	---	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	---	5	5	5	---	---	---
Erwerb v. bewegl. Sachen des AnlVermögens	645	225	165	10	---	---	---
Baukostenzuschüsse	323	360	235	20	---	---	---
Hauptleitung Mischwasser	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitung Schmutzwasser	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitung Niederschlagswasser	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlüsse Mischwasser	---	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	7.113	4.595	6.970	3.845	---	---	---
Finanzierung							
Zuwendungen	---	---	---	---	---	---	---
Beiträge	150	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
EEZ Auflösungen	---	---	---	---	---	---	---
Darlehen	---	2.110	---	---	---	---	---
Eigenkapital	943	250	---	---	---	---	---
Fremdkapital	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	---	795	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Finanzierung	1.093	3.155	---	---	---	---	---
Unterdeckung	- 6.020	- 1.440	- 6.970	- 3.845	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.142.428	2.110.551	1.987.506	1.921.037	---
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse	495.000	580.000	580.000	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	4.290.572	5.707.449	3.145.494	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	6.928.000	8.398.000	5.713.000	1.921.037	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	---	---	---	---
2. Investitionen	6.115.000	7.460.000	4.775.000	450.000	---
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	813.000	938.000	938.000	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	6.928.000	8.398.000	5.713.000	450.000	---

Beschluss

des Verbandsgemeinderates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Abwasser -
für das Wirtschaftsjahr **2021**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am XX.XX.XXXX den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2021

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.866.320,00 €
	an Aufwendungen	auf	4.952.025,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	8.398.000,00 €
	an Ausgaben	auf	8.398.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite	auf	5.000.000,00 €
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	1.500.000,00 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung XY - Kommunalaufsicht - am _____ 2021 erteilt.

Bad Bergzabern, den _____ 2020

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
Hermann Bohrer
Bürgermeister

