2. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde PIRMASENS-LAND für das Jahr 2021 vom .....

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Die §§ 1 bis 4 sind unverändert.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden nun festgesetzt für das Haushaltsjahr **2021:**

§ 5 Wasserwerk

	gegenüber bisher	verändert um	Nunmehr festgesetzt
1. Der Wirtschaftsplan für das **WASSERWERK** wird			
im ERFOLGSPLAN			
in den Erträgen	0,00 €	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €
in den Aufwendungen	0,00 €	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €
im VERMÖGENSPLAN			
in den Einnahmen	0,00 €	3.453.079,66 €	3.453.079,66 €
in den Ausgaben	0,00 €	3.453.079,66 €	3.453.079,66 €
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen			
erforderlich ist, wird	0,00 €	2.002.849,66 €	2.002.849,66 €
Zinslose Förderdarlehen	0,00 €	952.680,00 €	952.680,00 €
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für das Wasserwerk in Anspruch genommen werden darf, wird	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
4. Verpflichtungsermächtigungen			
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00
Darunter:			
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00

§ 6 Abwasserbeseitigungseinrichtungen

	gegenüber bisher	verändert um	Nunmehr festgesetzt
1. Der Wirtschaftsplan für die **ABWASSERBESEITIGUNGSEINRICHTUNGEN** wird			
im ERFOLGSPLAN			
in den Erträgen	0,00 €	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €
in den Aufwendungen	0,00 €	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €
im VERMÖGENSPLAN			
in den Einnahmen	0,00 €	3.511.850,00 €	3.511.850,00 €
in den Ausgaben	0,00 €	3.511.850,00 €	3.511.850,00 €
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen			
erforderlich ist, wird	0,00 €	736.509,80 €	736.509,80 €
Zinslose Förderdarlehen	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für die Abwasserbeseitigungseinrichtungen in Anspruch genommen werden darf, wird	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
4. Verpflichtungsermächtigungen			
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird	0,00 €	714.000,00 €	714.000,00 €
Darunter:			
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 €	544.000,00 €	544.000,00 €

Die §§ 7 bis 12 sind unverändert.

Pirmasens, den .....

Seebach, Bürgermeisterin

Nachrichtlich

Verbandsgemeindeumlage

1997	31 %	1.773.018 € (endgültig)	1 % = 55.406,81 €
1998	32 %	1.784.425 € (endgültig)	1 % = 55.763,28 €
1999	32 %	1.889.855 € (endgültig)	1 % = 59.057,97 €
2000	32 %	2.044.009 € (endgültig)	1 % = 63.875,28 €
2001	32 %	2.016.068 € (endgültig)	1 % = 63.002,13 €
2002	32 %	1.889.477 € (endgültig)	1 % = 59.046,16 €
2003	33 %	1.891.782 € (endgültig)	1 % = 57.326,72 €
2004	37 %	2.124.092 € (endgültig)	1 % = 57.407,89 €
2005	42,5 %	2.490.294 € (endgültig)	1 % = 58.595,15 €
2006	43 %	2.621.208 € (endgültig)	1 % = 60.958,33 €
2007	39 %	2.797.089 € (endgültig)	1 % = 71.720,23 €
2008	39 %	2.894.648 € (endgültig)	1 % = 74.221,74 €
2009	39 %	3.160.173 € (endgültig)	1 % = 81.030,08 €
2010	39 %	2.890.226 € (endgültig)	1 % = 74.108,48 €
2011	39 %	2.790.475 € (endgültig)	1 % = 71.550,64 €
2012	39 %	3.107.339 € (endgültig)	1 % = 79.675,36 €
2013	39 %	3.317.576 € (endgültig)	1 % = 85.066,05 €
2014	38 %	3.522.632 € (endgültig)	1 % = 92.648,21 €
2015	37 %	3.317.111 € (endgültig)	1 % = 89.651,65 €
2016	37 %	3.362.802 € (endgültig)	1 % = 90.886,69 €
2017	36 %	3.261.880 € (endgültig)	1 % = 90.607,90 €
2018	36 %	3.581.215 € (endgültig)	1 % = 99.478,19 €
2019	34 %	3.555.063 € (endgültig)	1 % = 104.560,68 €
2020	34 %	3.707.820 € (endgültig)	1 % = 109.053,69 €
2021	34 %	3.863.885 € (vorläufig)	1 % = 113.643,83 €

Stand 14.4.21

VERBANDSGEMEINDEWERKE PIRMASENS-LAND

WIRTSCHAFTSPLAN

- Abwasserbeseitigungseinrichtungen -

für das Wirtschaftsjahr
2021

INHALTS-VERZEICHNIS

1. Beschluss des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes Abwasserbeseitigungseinrichtungen — Seite 1
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan -Abwasserbeseitigungseinrichtungen- — Seite 2-7
3. Gesamtzusammenstellung des Erfolgs- und Vermögensplanes — Seite 8
4. Erfolgsplan — Seite 9-19
5. Vermögensplan — Seite 20-29
6. Stellenübersicht — Seite 30
7. Aufstellung über die Investitionsmaßnahmen — Seite 31
8. Investitionsprogramm 2020 bis 2024 — Seite 32-58
9. Finanzplan 2020 bis 2024 — Seite 59-61
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben — Seite 62
11. ANLAGE 1
    Kostenrechnung / Kalkulation der Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser und wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

B E S C H L U S S

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke (Abwasserbeseitigungseinrichtungen) der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

Der Werksausschuss hat am _____ den beiligenden Wirtschaftsplan beschlossen

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wurde festgesetzt auf

1. im Erfolgsplan	Erträge	3.682.400,00 €
	Aufwendungen	3.682.400,00 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	3.511.850,00 €
	Ausgaben	3.511.850,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: 736.509,80 €

Zinslose Förderdarlehen sind wie folgt vorgesehen: 330.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt: 714.000,00 €

Darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 544.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Abgabensätze, nach § 2 Kommunalabgabengesetz (KAG), werden nach § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land vom 30.04.2001 durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt und durch ortsübliche Bekanntmachung veröffentlicht.

Pirmasens, den .....

Verbandsgemeindeverwaltung
Pirmasens-Land

_____

(Seebach, Bürgermeisterin)

Genehmigungsvermerk
Der Wirtschaftsplan wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt am:

Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungseinrichtungen 2021

Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Gesamtsummen in Einnahmen und Ausgaben ab:

	2021	2020
Erfolgsplan	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €
Vermögensplan	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €
Gesamtsumme:	7.194.250,00 €	7.630.850,00 €

Der Erfolgsplan 2021 verzeichnet gegenüber 2020 in der Summe keine Änderung.
Die wesentlichen Veränderungen sind auf den Seiten 2-5 erläutert.

Der Vermögensplan 2021 verzeichnet gegenüber 2020 einen Rückgang von 436.600,-- € (= 11,1 %).
Die wesentlichen Veränderungen sind auf den Seiten 6-7 erläutert.

ERFOLGSPLAN

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind im Erfolgsplan wie nachstehend eingetreten:

Erträge / Einnahmen	2021	2020	Abweichungen gegenüber 2021 zu 2020
1. Umsatzerlöse	3.623.600,00 €	3.623.600,00 €	- €
2. Sonstige betriebliche Erträge	52.600,00 €	52.600,00 €	- €
3. Sonstige Zinsen und Erträge	6.200,00 €	6.200,00 €	- €
4. Jahresverlust	- €	- €	- €
Summe:	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €	- €

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2021 bleiben unverändert.

Zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben unverändert.

Zu 3. Sonstige Zinsen und Erträge

Die sonstigen Zinsen und Erträge bleiben unverändert.

Zu 4. Jahresverlust

Die Einplanung eines Jahresverlustes ist in 2021 nicht erforderlich.

Aufwendungen / Ausgaben

	2021	2020	Abweichungen gegenüber 2021 zu 2020
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie bezogene Waren	243.500,00 €	258.500,00 €	- 15.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	790.000,00 €	783.000,00 €	7.000,00 €
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	521.700,00 €	512.400,00 €	9.300,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	187.700,00 €	175.700,00 €	12.000,00 €
3. Abschreibungen	1.600.500,00 €	1.607.500,00 €	- 7.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.000,00 €	287.400,00 €	- 400,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00 €	56.000,00 €	- 6.000,00 €
6. Steuern	2.000,00 €	1.900,00 €	100,00 €
7. Jahresgewinn / Mindestgewinn	- €	- €	- €
Summe:	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €	- €

Zu 1. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie bezogene Waren

Die Aufwendungen erhöhen sich um 15.000,-- vor allem verursacht durch geringere Aufwendungen für den Strombezug (Anpassung an die Aufwendungen 2020).

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen um 7.000,-- €. Die Ansätze wurden lediglich den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres angepasst.

Zu 2. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 9.000,-- €. Ursache hierfür ist die Anpassung an die Aufwendungen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Entgeltanpassung gemäß TvöD sowie die im Vorjahr zum 1.4. erfolgte Einstellung eines neuen Mitarbeiters (Techniker; 25% Abwasserbeseitigungseinrichtungen, 25% Wasserwerk und 50% VG-Verwaltung).

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

Die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich um 12.000,-- €. Ursache hierfür ist vor allem die Anpassung an die Aufwendungen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Entgeltanpassung gemäß TvöD sowie die im Vorjahr zum 1.4. erfolgte Einstellung eines neuen Mitarbeiters (Techniker; 25% Abwasserbeseitigungseinrichtungen, 25% Wasserwerk und 50% VG-Verwaltung).

Zu 3. Abschreibungen

Die Abschreibungen sinken um 7.000,-- €. Ursache ist hierfür liegt im Wegfall von Wirtschaftsgütern, die in 2021 vollständig abgeschrieben sind. Außerdem wird ein Teil der in 2021 geplanten Investitionen erst in 2022 fertiggestellt und abgeschrieben.

Zu 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben nahezu unverändert. Die Ansätze wurden lediglich den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres angepasst.

Zu 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde entsprechend den tatsächlichen Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme angepasst.

Nachstehend eine Aufstellung der Aufwendungen, die nach dem Erfolgsplan unabdingbar sind und die aufzeigen, welcher finanzielle Spielraum noch verbleibt:

	2021	%	2020	%
Gesamtaufwendungen lt. Plan	3.682.400,00 €	100,0	3.682.400,00 €	100,0
- Aufwendungen Strom, Klär-, Fäkalschlamm, Betriebskostenumlagen KA Felsalbe	626.000,00 €	17,0	635.000,00 €	17,2
- Personalaufwand	709.400,00 €	19,2	688.100,00 €	18,7
- Abschreibungen	1.600.500,00 €	43,5	1.607.500,00 €	43,7
- Abwasserabgabe	35.000,00 €	0,9	31.000,00 €	0,8
- Verwaltungskosten / Wirtschaftsprüfer	125.000,00 €	3,4	118.000,00 €	3,2
- Zinsen	50.000,00 €	1,4	56.000,00 €	1,5
= finanzieller Spielraum für Werk (Unterhaltung der Anlagen, Versicherungen, Fahrzeuge, Labor u.ä.m.)	536.500,00 €	14,6	546.800,00 €	14,9
- davon wiederum entfallen auf Unterhaltung des Leitungsnetzes / Hausanschlüsse	120.000,00 €	3,3	120.000,00 €	3,3
= restliche Aufwendungen für Kläranlagen, Hebewerke, RÜB, Betriebsstoffe u.ä.m.	416.500,00 €	11,3	426.800,00 €	11,6

VERMÖGENSPLAN

EINNAHMEN:	2021	2020	Abweichungen gegenüber 2021 zu 2020
1. Anlagevermögen	1.600.500,00 €	1.607.500,00 €	- 7.000,00 €
2. Umlaufvermögen	325.840,20 €	750.981,60 €	- 425.141,40 €
3. Eigenkapital	519.000,00 €	452.800,00 €	66.200,00 €
4. Verbindlichkeiten	1.066.509,80 €	1.137.168,40 €	- 70.658,60 €
Summe:	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €	- 436.600,00 €

Zu 1. Anlagevermögen

Die Einnahmen aus dem Anlagevermögen werden aus den jährlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen ermittelt.
Siehe dazu auch die Anmerkungen auf Seite 4 unter Nr. 3 Abschreibungen. Der Finanzierungsanteil beträgt 45,5 %.

zu 2. Umlaufvermögen

Bei den Einnahmen aus dem Umlaufvermögen handelt es sich um die Mehrausgabe (liquide Mittel bei der Einheitskasse der VG) in Höhe von 325.840,20 € = 9,3 %.

Zu 3. Eigenkapital

Das Eigenkapital enthält die Zugänge bei den einmaligen Beiträgen (EEZ) inkl. der Abrechnung der Investitionsanteile für die Kreis-, Landes- und Gemeindestraßen in Höhe von 519.000,00 € (14,8 %).

Zu 4. Verbindlichkeiten inkl. Rückstellungen

Die Verbindlichkeiten sind vorgesehene Darlehensaufnahmen (21,0 % des Vermögensplanes) bzw. eingeplante Förderdarlehen (9,4 % des Vermögensplanes) zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen.

	2021
Fremddarlehen:	736.509,80 €
Förderdarlehen:	330.000,00 €

AUSGABEN:	2021	2020	Abweichungen gegenüber 2021 zu 2020
1. Anlagevermögen	2.480.000,00 €	2.895.000,00 €	- 415.000,00 €
2. Umlaufvermögen	- €	- €	- €
3. Eigenkapital	409.450,00 €	409.450,00 €	- €
4. Rückstellungen	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten	622.400,00 €	644.000,00 €	- 21.600,00 €
Summe:	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €	- 436.600,00 €

Zu 1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen betrifft die geplanten Investitionen in der Abwasserbeseitigung. Diese werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept der VG PS-Land und den Straßenausbaumaßnahmen der Ortsgemeinden. Über die vorgesehenen einzelnen Investitionen ist eine Aufstellung beigefügt (Seite 31). Die Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.480.000,-- € betragen 70,6 % des Vermögensplanes.

Zu 2. Eigenkapital

Das Eigenkapital umfasst die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge/Kostenerstattungen) mit 409.450,-- € (= 11,7 % des Vermögensplanes).

Zu 3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit 622.400,-- € (= 17,7 % des Vermögensplanes) beinhalten die Tilgungen der aufgenommenen Darlehen/Förderdarlehen.

Gesamtzusammenstellung

	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
Erträge / Einnahmen	**2021**	**2020**	**2019**
Erfolgsplan	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €	3.559.521,33 €
Vermögensplan	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €	2.237.150,19 €
Gesamtsumme	7.194.250,00 €	7.630.850,00 €	5.796.671,52 €
Aufwendungen / Ausgaben			
Erfolgsplan	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €	3.559.521,33 €
Vermögensplan	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €	2.237.150,19 €
Gesamtsumme	7.194.250,00 €	7.630.850,00 €	5.796.671,52 €

SCHULDEN

		Schuldenstand zum 31.12.2020	Schuldenstand zum 31.12.2019
davon	Fremddarlehen	1.314.863,72 €	1.510.562,12 €
	Förderdarlehen des Landes (zinslos)	9.318.546,76 €	9.766.230,12 €

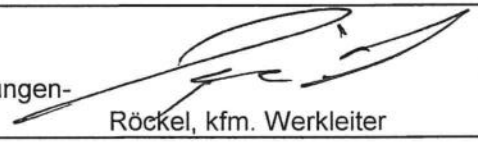
INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm beinhaltet die vorgesehenen Investitionen bis 2024, die im März 2021 bekannt waren.

Entgeltausblick 2020 - 2024

Die Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung steigen stetig an. Da die zukünftigen Investitionen ins Leitungsnetz sehr stark abhängig sind von Ausbaumaßnahmen der Ortsgemeinden, sind diese Ausgaben nicht eindeutig bezifferbar. Die Entgeltbelastung bis 2024 ist daher schwer voraussehbar. Durch das Einplanen von Verlusten, die aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden, brauchen die Gebühren nicht jährlich den Ausgaben angeglichen zu werden. Sofern Verluste nicht aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden sollen, ist eine Erhöhung der laufenden Entgelte gemäß der Finanzplanung bis 2024 von ca. 6,9 % erforderlich.

Pirmasens, im März 2021
VG-Werke Pirmasens-Land
-Abwasserbeseitigungseinrichtungen-



Röckel, kfm. Werkleiter

ERFOLGSPLAN

-Abwasserbeseitigungseinrichtungen-

für das Wirtschaftsjahr 2021

ERTRÄGE und AUFWENDUNGEN

GESAMTÜBERSICHT - ERFOLGSPLAN

	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
Erträge / Einnahmen	**2021**	**2020**	**2019**
1. Umsatzerlöse	3.623.600,00 €	3.623.600,00 €	3.491.274,14 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	52.600,00 €	52.600,00 €	65.202,25 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.200,00 €	6.200,00 €	3.044,94 €
4. Jahresverlust		- €	- €
Summe Einnahmen:	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €	3.559.521,33 €
Aufwendungen / Ausgaben			
1. Materialaufwand:			
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	243.500,00 €	258.500,00 €	224.953,39 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	790.000,00 €	783.000,00 €	737.620,88 €
2. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	521.700,00 €	512.400,00 €	458.991,23 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	187.700,00 €	175.700,00 €	159.935,24 €
3. Abschreibungen	1.600.500,00 €	1.607.500,00 €	1.584.082,44 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.000,00 €	287.400,00 €	242.498,54 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00 €	56.000,00 €	62.401,41 €
6. Sonstige Steuern	2.000,00 €	1.900,00 €	1.717,89 €
7. Mindestgewinn	- €	- €	87.320,31 €
Summe Ausgaben:	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €	3.559.521,33 €

Erträge / Einnahmen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren			
S 40100 Haushalte	1.801.700,00 €	1.801.700,00 €	1.745.638,60 €
S 40200 Gewerbe / Industrie	65.100,00 €	65.100,00 €	45.498,30 €
S 40300 Dienstleistungen	46.700,00 €	46.700,00 €	37.238,00 €
b) Niederschlagswasser (WKB / Gebühren)			
S 40500 WKB Haushalte	376.000,00 €	376.000,00 €	376.680,00 €
S 40510 Gebühr Haushalte	358.000,00 €	358.000,00 €	362.485,25 €
S 40600 WKB Gewerbe / Industrie	15.000,00 €	15.000,00 €	14.837,33 €
S 40610 Gebühr Gewerbe / Industrie	24.000,00 €	24.000,00 €	23.148,25 €
S 40700 WKB Dienstleistungen	31.700,00 €	31.700,00 €	27.016,92 €
S 40710 Gebühr Dienstleistungen	41.300,00 €	41.300,00 €	32.402,50 €
S 40800 WKB Land-/Kreisstraßen	39.750,00 €	39.750,00 €	36.000,00 €
S 40900 WKB Gemeindestraßen	399.400,00 €	399.400,00 €	400.313,75 €
S 40950 Erstattung Fäkalschlammbeseitigung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.562,89 €
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
S 46100 Haushalte "alt" SW/NW	6.000,00 €	6.000,00 €	4.581,38 €
S 46110 Haushalte SW	175.000,00 €	175.000,00 €	173.321,56 €
S 46120 Haushalte NW	79.000,00 €	79.000,00 €	79.369,86 €

Erträge / Einnahmen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
	2021	**2020**	**2019**
S 46200 Gewerbe / Industrie "alt" SW/NW	250,00 €	250,00 €	4,89 €
S 46210 Gewerbe / Industrie SW	19.000,00 €	19.000,00 €	18.211,47 €
S 46220 Gewerbe / Industrie NW	5.300,00 €	5.300,00 €	5.490,34 €
S 46300 Dienstleistungen "alt" SW/NW	10.500,00 €	10.500,00 €	120,94 €
S 46310 Dienstleistungen SW	28.300,00 €	28.300,00 €	28.202,93 €
S 46320 Dienstleistungen NW	4.100,00 €	4.100,00 €	4.085,22 €
S 46400 Land-/Kreisstraßen	15.200,00 €	15.200,00 €	14.781,52 €
S 46500 Gemeindestraßen	66.800,00 €	66.800,00 €	54.865,02 €
d) Sonstige Umsatzerlöse			
S 47200 Reparatur- / Installationserlöse SW	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
S 47210 Reparatur- / Installationserlöse NW	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
S 47300 Verwaltungsgebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	692,32 €
S 47500 Umsatzerlöse aus Vorjahren	- €	- €	- 4.382,45 €
S 47900 Sonstige Umsatzerlöse SW	- €	- €	- €
S 47910 Sonstige Umsatzerlöse NW	- €	- €	- €
S 49000 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €	4.107,35 €

Erträge / Einnahmen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
2. Sonstige betriebliche Erträge			
S 50000 Sonst. Betriebliche Erträge	4.000,00 €	4.000,00 €	18,20 €
S 50100 Erträge aus Anlagenabgang	- €	- €	- €
S 50400 Erträge aus Herabsetzung PWB	- €	- €	- €
S 50450 Erträge aus Auflösung v. EWB	- €	- €	- €
S 51000 Erträge aus Auflösung Rückstellung	- €	- €	22.518,27 €
Laufende sonstige betriebliche Erträge			
S 53200 Rückersatz Lohn / Gehaltsanteile	3.000,00 €	3.000,00 €	2.967,10 €
S 53220 Eigenanteil Beihilfeversicherung Beamte	200,00 €	200,00 €	200,20 €
S 53300 Sonstige Ersatzleistungen	400,00 €	400,00 €	213,84 €
S 53400 Schadenersätze	3.000,00 €	3.000,00 €	2.913,83 €
S 53500 Ausschreibungsgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
S 53600 Mahngebühren	5.500,00 €	5.500,00 €	4.272,30 €
S 53800 KFZ-Kostenerstattungen	500,00 €	500,00 €	- €
S 54110 Sonstige Kostenerstattung	- €	- €	- €
S 54400 Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
S 54500 Mieten u. Pachten einschl. Nebenkosten	35.000,00 €	35.000,00 €	32.098,51 €

Erträge / Einnahmen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
	2021	**2020**	**2019**
3. Sonstige Zinsen und Erträge			
S 57200 Zinsen/Erträge Sparguthaben	- €	- €	- €
S 57400 Verzugszinsen und Säumniszuschläge	5.000,00 €	5.000,00 €	2.986,82 €
S 57500 Stundungszinsen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
S 57600 Kassenguthabenzinsen Einrichtungsträger		- €	- €
S 57800 Sonstige Zinsen und Erträge	200,00 €	200,00 €	58,12 €
S 59500 Jahresverlust	- €	- €	- €
Summe der Einnahmen:	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €	3.559.521,33 €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe sowie bezogene Waren			
S 61000 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	- €	- €	- €
S 61100 Fremdbezug Strom	225.000,00 €	240.000,00 €	208.229,47 €
S 61200 Fremdbezug Wasser	6.500,00 €	6.500,00 €	5.836,17 €
S 61300 Fremdbezug Gas	10.000,00 €	10.000,00 €	10.014,31 €
S 62300 Betriebsstoffe (Öle, Fette)	1.000,00 €	1.000,00 €	873,44 €
S 62310 Chemikalien	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
S 63100 Unterhaltung Kläranlage sonstige Teile	25.000,00 €	25.000,00 €	17.262,23 €
S 63110 Unterhaltung Kläranlage Biologie	61.000,00 €	60.000,00 €	62.791,33 €
S 63120 Unterhaltung Kläranlage Mechanik	26.000,00 €	30.000,00 €	21.089,56 €
S 63300 Unterhaltung Leitungsnetz	100.000,00 €	100.000,00 €	71.472,86 €
S 63400 Unterhaltung Hausanschlüsse	20.000,00 €	20.000,00 €	9.858,99 €
S 63510 Unterhaltung Hebewerke / Pumpwerke	40.000,00 €	40.000,00 €	28.310,38 €
S 63620 Unterhaltung Regenbauwerke	25.000,00 €	20.000,00 €	35.526,87 €
S 63630 Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	5.000,00 €	5.000,00 €	4.373,27 €
S 63640 Unterhaltung Betriebshof	10.000,00 €	10.000,00 €	7.842,88 €
S 63700 KFZ Treibstoffe, Öle	8.000,00 €	7.000,00 €	6.297,05 €
S 63710 KFZ Reparatur und Ersatzteile	10.000,00 €	10.000,00 €	10.214,85 €
S 63720 KFZ sonstige Kosten	1.000,00 €	1.000,00 €	249,29 €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
	2021	**2020**	**2019**
S 63800 Abwasseruntersuchungen	2.000,00 €	3.000,00 €	1.064,25 €
S 63810 Klärschlamm- / Bodenprobenuntersuchungen	9.000,00 €	10.000,00 €	5.902,46 €
S 63830 Aufwendungen für Labor	20.000,00 €	20.000,00 €	18.993,23 €
S 63900 Abfallbeseitigung mit Container einschl. Sandfänge	14.000,00 €	14.000,00 €	9.846,65 €
S 63910 Klärschlammbeseitigung	115.000,00 €	115.000,00 €	98.749,28 €
S 63920 Fäkalschlammbeseitigung	116.000,00 €	110.000,00 €	105.384,73 €
S 63930 Kanalreinigung/Rattenbekämpfung		- €	- €
S 64100 Fremdlöhne	7.000,00 €	7.000,00 €	5.898,77 €
S 64510 Betriebskostenumlage KA Felsalbe (Obersimten, Vinningen)	170.000,00 €	170.000,00 €	210.613,77 €
S 64900 Sonstige bezogene Leistungen	6.000,00 €	6.000,00 €	5.878,18 €
2. Personalaufwand			
a) Entgelte und Gehälter			
S 66300 Entgelte im techn. Bereich	328.000,00 €	320.000,00 €	308.426,15 €
S 66400 Gehälter im Verwaltungsbereich		- €	- €
S 66500 Gehälter und Entgelte für Werkleitung	50.000,00 €	92.000,00 €	86.373,24 €
S 67000 Entgelte im Verwaltungsbereich	142.700,00 €	99.000,00 €	64.191,84 €
S 67100 Aushilfslöhne	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
S 67500 Sonstige Personalkosten	- €	200,00 €	- €
S 67600 Zuschüsse / soz. Leistungen / Beihilfe	- €	200,00 €	- €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
S 68100 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	101.000,00 €	94.000,00 €	84.457,99 €
S 68200 Berufsgenossenschaft	2.000,00 €	2.000,00 €	1.812,18 €
S 68300 Beihilfeversicherung	7.500,00 €	7.500,00 €	6.270,72 €
S 69100 Altersversorgung Verwaltung	- €	- €	- €
S 69300 Zuführung zu Pensionsrückstellung	7.000,00 €	5.000,00 €	6.967,93 €
S 69400 Zusatzversorgung	40.200,00 €	38.200,00 €	34.029,93 €
S 69600 Altersversorgung Werkleitung	30.000,00 €	29.000,00 €	26.396,49 €
3. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen			
S 70300 Abschreibung imm. Vermögensgegenstände / Sachanlagen	- €	- €	- €
S 70400 Abschreibung auf Baukostenzuschüsse	17.000,00 €	17.000,00 €	13.621,04 €
S 71100 Abschreibung auf Grundstücke	128.000,00 €	128.000,00 €	128.087,77 €
S 71110 Abschreibung auf Abwasserbehandlungsanlagen	450.000,00 €	450.000,00 €	454.202,85 €
S 71120 Abschreibung auf Abwassersammelanlagen	988.000,00 €	994.000,00 €	977.704,55 €
S 71140 Abschreibung Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €	6.761,17 €
S 71190 Abschreibung auf GWG	2.500,00 €	3.500,00 €	3.705,06 €
b) auf Umlaufvermögen			
S 71800 Sonstige Abschreibungen	- €	- €	- €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
S 73100 Verluste aus Anlagenabgang	- €	- €	- €
S 73200 Abschreibung auf Forderungen	- €	- €	- €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
	2021	**2020**	**2019**
a) Laufende sonstige betriebliche Aufwendungen			
S 74100 Abwasserabgabe Kleineinleiter	- €	- €	- €
S 74110 Abwasserabgabe Volleinleiter	35.000,00 €	31.000,00 €	26.001,43 €
S 74200 Sonstiger betrieblicher Aufwand	20.000,00 €	25.000,00 €	12.082,58 €
S 74300 Mieten und Pachten im techn. Bereich	2.500,00 €	2.500,00 €	2.177,25 €
S 74310 Mietnebenkosten (Betriebshof)	- €	- €	- €
S 74320 Unterhaltung Betriebshof (neu: S 63640 u.a. ab 2009)	- €	- €	- €
S 74400 Versicherungen	30.000,00 €	30.000,00 €	28.432,47 €
S 74410 KFZ-Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €	3.522,60 €
S 74500 Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €	1.960,90 €
S 74510 Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00 €	5.000,00 €	2.486,26 €
b) Verwaltungskostenbeiträge			
S 75100 Verwaltungskostenbeitrag VG	102.000,00 €	95.000,00 €	99.932,46 €
c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
S 76000 Sonst.Aufwand Verwaltung	- €	- €	125,00 €
S 76100 Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	119,37 €
S 76200 Fachliteratur	500,00 €	500,00 €	- €
S 76300 Kosten der Datenverarbeitung	4.000,00 €	4.000,00 €	1.728,31 €
S 76410 Fernsprech- u. Funkgebühren	15.000,00 €	14.000,00 €	14.251,19 €
S 76500 Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	75,30 €
S 76550 Fortbildungskosten	4.000,00 €	4.000,00 €	688,41 €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
S 76600 Beiträge an Berufsverbände	800,00 €	800,00 €	558,00 €
S 76800 Mieten Verwaltung	13.500,00 €	13.500,00 €	13.065,80 €
S 76810 Mietnebenkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	3.066,84 €
S 76900 Unterhaltung Geschäftseinrichtung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
S 77000 Wirtschaftsprüfer / Steuerberatung	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
S 77150 Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000,00 €	10.000,00 €	- €
S 77400 Anerkennungsgebühren	8.500,00 €	8.500,00 €	8.191,17 €
S 77600 Kosten für Werksausschuss	1.000,00 €	1.400,00 €	650,00 €
S 77810 Bewirtung	1.000,00 €	1.000,00 €	320,20 €
S 78000 Sonstige Verwaltungskosten	200,00 €	200,00 €	63,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
S 80000 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		- €	- €
S 80200 Darlehenszinsen Kreditinstitut	50.000,00 €	56.000,00 €	62.262,55 €
S 80400 Verzugszinsen	- €	- €	138,86 €
S 80500 Kassenzinsen Einrichtungsträger	- €	- €	- €
S 80800 Aufzinsung Rückstellungen	- €	- €	- €
6. Steuern			
S 84000 Stromsteuer	- €	- €	- €
S 84300 Grundsteuer	1.300,00 €	1.200,00 €	1.155,89 €
S 84600 KFZ-Steuer	700,00 €	700,00 €	562,00 €
Jahresgewinn / Mindestgewinn (Teilbetrag)	- €	- €	87.320,31 €
Summe der Ausgaben:	3.682.400,00 €	3.682.400,00 €	3.559.521,33 €

VERMÖGENSPLAN

-Abwasserbeseitigungseinrichtungen-

für das Wirtschaftsjahr 2021

ERTRÄGE und AUFWENDUNGEN

(FINANZIERUNGSMITTEL und FINANZBEDARF)

GESAMTÜBERSICHT - VERMÖGENSPLAN

	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
Erträge / Einnahmen	**2021**	**2020**	**2019**
1. Anlagevermögen	1.600.500,00 €	1.607.500,00 €	1.584.082,44 €
2. Umlaufvermögen	325.840,20 €	750.981,60 €	390.763,93 €
3. Eigenkapital	519.000,00 €	452.800,00 €	138.199,65 €
4. Rückstellungen	- €	- €	345,00 €
5. Verbindlichkeiten	1.066.509,80 €	1.137.168,40 €	123.740,97 €
6. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	18,20 €
Summe Einnahmen:	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €	2.237.150,19 €
Aufwendungen / Ausgaben			
1. Anlagevermögen	2.480.000,00 €	2.895.000,00 €	1.093.661,01 €
2. Umlaufvermögen	- €	- €	55.790,77 €
3. Eigenkapital	409.450,00 €	409.450,00 €	383.035,13 €
4. Rückstellungen	- €	- €	13.748,00 €
5. Verbindlichkeiten	622.400,00 €	644.000,00 €	690.915,28 €
6. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Ausgaben:	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €	2.237.150,19 €

AKTIVA - Einnahmen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
S 01100 Konzessionen u. ähnl. Rechte	- €	- €	- €
S 01200 Baukostenzuschüsse	17.000,00 €	17.000,00 €	13.621,04 €
S 01300 Software		- €	- €
b) Sachanlagen			
S 02100 Grundstücke mit Betriebsbauten	128.000,00 €	128.000,00 €	128.087,77 €
S 02300 Grundstücke ohne Bauten		- €	- €
S 03000 Abwasserbehandlungsanlagen	450.000,00 €	450.000,00 €	454.202,85 €
S 04100 Haupt- u. Verbindungssammler	99.000,00 €	100.000,00 €	98.374,31 €
S 04200 Regenbauwerke	154.000,00 €	157.000,00 €	156.411,67 €
S 04300 Pumpwerke	88.000,00 €	107.000,00 €	109.321,72 €
S 04400 Leitungsnetz	578.000,00 €	565.000,00 €	549.266,22 €
S 04500 Hausanschlüsse	69.000,00 €	65.000,00 €	64.330,63 €
S 06000 bis S 06500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €	6.761,17 €
S 06900 bis S 06950 Geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens	2.500,00 €	3.500,00 €	3.705,06 €
2. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
S 11000 Forderungen aus Lieferung und Leistung	- €	- €	- €

AKTIVA - Einnahmen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
S 11000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €	7.947,81 €
S 11011 Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
S 11012 Einzelwertberichtigungen	- €	- €	- €
b) Forderungen an den Einrichtungsträger			
S 12120 Sonstige Forderungen Verbandsgemeinde	- €	- €	- €
S 12121 Mehreinnahme (Kassenstand)	325.840,20 €	750.981,60 €	382.816,12 €
S 12220 Sonst. Forderungen Wasserwerk	- €	- €	- €
c) Forderungen an Gebietskörperschaften			
S 13120 Sonstige Forderungen Stadt Pirmasens	- €	- €	- €
S 13121 Sonstige Forderungen Ortsgemeinden	- €	- €	- €
S 13123 Sonstige Forderungen SGD Süd	- €	- €	- €
S 13220 Sonstige Forderungen Kreisverwaltung	- €	- €	- €
d) Sonstige Vermögensgegenstände			
S 14100 Sonstige Forderungen	- €	- €	- €
S 15500 Sonstige Forderungen Finanzamt	- €	- €	- €
S 18300 Sparguthaben	- €	- €	- €
3. Rechnungsabgrenzungsposten			
S 19200 Sonstige Abgrenzungsposten	- €	- €	- €

PASSIVA - Einnahmen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. Eigenkapital			
a) Zweckgebundene Rücklagen			
S 22000 Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €	41.388,93 €
b) Gewinnvortrag / Verlustvortrag			
S 24200 Verlustvortrag	- €	- €	- €
S 25300 Jahresgewinn / Mindestgewinn	- €	- €	87.320,31 €
2. Empfangene Ertragszuschüsse			
S 27110 EEZ Haushalte SW	138.000,00 €	134.000,00 €	1.724,17 €
S 27120 EEZ Haushalte NW	103.000,00 €	101.000,00 €	1.410,69 €
S 27210 EEZ Gewerbe u. Industrie SW	- €	- €	- €
S 27220 EEZ Gewerbe u. Industrie NW	- €	- €	- €
S 27310 EEZ Dienstleistungen SW	- €	- €	- €
S 27320 EEZ Dienstleistungen NW	- €	- €	- €
S 27400 EEZ Landesstraßen	37.000,00 €	35.700,00 €	2.967,00 €
S 27425 EEZ Kreisstraßen	19.000,00 €	15.300,00 €	1.316,00 €
S 27450 EEZ Gemeindestraßen	222.000,00 €	166.800,00 €	2.072,55 €
S 27510 EEZ Hausanschlüsse SW	- €	- €	- €
S 27520 EEZ Hausanschlüsse NW	- €	- €	
3. Rückstellungen			
S 28300 Sonstige Rückstellungen	- €	- €	- €
S 28310 Rückstellungen Wirtschaftsprüfung	- €	- €	- €
S 28330 Rückstellung Aufstellung JA	- €	- €	345,00 €

PASSIVA - Einnahmen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
4. Verbindlichkeiten			
S 30100 Förderdarlehen	330.000,00 €	470.000,00 €	- €
S 30310 Verbindlichkeiten Darlehen Kreditinstitut	736.509,80 €	667.168,40 €	- €
a) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
S 31000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- €	- €	96.240,06 €
b) Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger			
S 32120 Sonstige Verbindlichkeiten Verbandsgemeinde	- €	- €	15.667,80 €
S 32121 Mehrausgabe	- €	- €	- €
S 32220 Sonstige Verbindlichkeiten Wasserwerk	- €	- €	- €
c) Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften			
S 33120 Sonstige Verbindlichkeiten Stadt Pirmasens	- €	- €	- €
S 33121 Sonstige Verbindlichkeiten Ortsgemeinden	- €	- €	- €
S 33122 Sonstige Verbindlichkeiten Kreisverwaltung	- €	- €	- €
S 33123 Sonstige Verbindlichkeiten SGD Süd	- €	- €	- €
d) Sonstige Verbindlichkeiten			
S 34000 Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	11.784,83 €
S 34300 Sonst. Verbindlichkeiten aus Lohn/Gehalt	- €	- €	40,38 €
S 36100 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung	- €	- €	7,90 €
S 36220 Verbindlichkeiten aus Beihilfeversicherung	- €	- €	- €
S 35500 Verbindlichkeiten an Finanzamt	- €	- €	- €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			- €
S 39000 Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	18,20 €
Summe der Einnahmen:	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €	2.229.202,38 €

AKTIVA - Ausgaben

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
	2021	**2020**	**2019**
1. Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
S 01100 Konzessionen und ähnliche Rechte	- €	- €	- €
S 01200 Baukostenzuschüsse (KA Felsalbe)	80.000,00 €	80.000,00 €	- €
S 01300 Software	- €	- €	- €
S 01900 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €
b) Sachanlagen			
S 02100 Grundstücke mit Betriebsbauten		- €	- €
S 02300 Grundstücke ohne Bauten		- €	- €
S 03000 Abwasserreinigungsanlagen	340.000,00 €	290.000,00 €	110,00 €
S 04100 Haupt- u. Verbindungssammler		- €	- €
S 04200 Regenbauwerke	20.000,00 €	60.000,00 €	- €
S 04300 Pumpwerke		- €	- €
S 04400 Leitungsnetz	1.320.000,00 €	2.103.000,00 €	826.125,26 €
S 04500 Hausanschlüsse	560.000,00 €	232.000,00 €	257.974,57 €
S 06000 bis S 06500 Betriebs- u. Gechäftsausstattung	155.000,00 €	125.000,00 €	6.202,88 €
S 06900 bis S 06950 Geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	3.190,18 €
c) Finanzanlagen			
S 09600 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	58,12 €

AKTIVA - Ausgaben

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
2. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
a) Forderungen aus Lieferung und Leistung			
S 11000 Forderungen aus Lieferung u. Leistung	- €	- €	- €
S 11001 Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
S 11012 Einzelwertberichtigungen	- €	- €	- €
b) Forderungen an Einrichtungsträger			
S 12120 Sonstige Forderungen an Verbandsgemeinde	- €	- €	3.081,46 €
S 12121 Mehreinnahme (Kassenstand)	- €	- €	- €
S 12220 Sonstige Forderungen an Wasserwerk	- €	- €	11.557,35 €
c) Forderungen an Gebietskörperschaften			
S 13120 Sonstige Forderungen an Stadt Pirmasens	- €	- €	
S 13121 Sonstige Forderungen an Ortsgemeinden	- €	- €	- €
S 13123 Sonstige Forderungen SGD Süd	- €	- €	- €
S 13222 Sonstige Forderungen Kreisverwaltung	- €	- €	10.384,00 €
e) Sonstige Vermögensgegenstände			
S 14100 Sonstige Forderungen	- €	- €	30.512,00 €
S 18300 Sparguthaben			- €
3. Rechnungsabgrenzungsposten			
S 19200 Sonstige Abgrenzungsposten	- €	- €	255,96 €
1. EIGENKAPITAL			
a) Allgemeine Rücklagen			
S 22000 Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €	- €
S 23000 Allgemeine Rücklagen	- €	- €	- €

PASSIVA - Ausgaben

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
b) Gewinnvortrag / Verlustvortrag			
S 24200 Gewinnvortrag	- €	- €	- €
S 25200 Jahresverlust	- €	- €	- €
2. Empfangene Ertragszuschüsse			
S 27100 EEZ Haushalte	6.000,00 €	6.000,00 €	4.581,38 €
S 27110 EEZ Haushalte SW	175.000,00 €	175.000,00 €	173.321,56 €
S 27120 EEZ Haushalte NW	79.000,00 €	79.000,00 €	79.369,86 €
S 27200 EEZ Gewerbe und Industrie	250,00 €	250,00 €	4,89 €
S 27210 EEZ Gewerbe und Industrie SW	19.000,00 €	19.000,00 €	18.211,47 €
S 27220 EEZ Gewerbe und Industrie NW	5.300,00 €	5.300,00 €	5.490,34 €
S 27300 EEZ Dienstleistungen	10.500,00 €	10.500,00 €	120,94 €
S 27310 EEZ Dienstleistungen SW	28.300,00 €	28.300,00 €	28.202,93 €
S 27320 EEZ Dienstleistungen NW	4.100,00 €	4.100,00 €	4.085,22 €
S 27400 Landesstraßen	9.600,00 €	9.600,00 €	9.330,51 €
S 27425 Kreisstraßen	5.600,00 €	5.600,00 €	5.451,01 €
S 27450 Gemeindestraßen	66.800,00 €	66.800,00 €	54.865,02 €
3. Rückstellungen			
S 28300 Sonstige Rückstellungen	- €	- €	9.464,00 €
S 28310 Rückstellung Wirtschaftsprüfung	- €	- €	4.284,00 €
S 28330 Rückstellung Aufstellung Jahresabschluss	- €	- €	- €

PASSIVA - Ausgaben

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
4. Verbindlichkeiten			
S 30100 Förderdarlehen	452.400,00 €	448.000,00 €	444.554,36 €
S 30310 Verbindlichkeiten Darlehen Kreditinstitut	170.000,00 €	196.000,00 €	215.746,60 €
a) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
S 31000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- €	- €	- €
b) Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger			
S 32120 Sonstige Verbindlichkeiten Verbandsgemeinde	- €	- €	- €
S 32121 Mehrausgabe (Kassenstand)	- €	- €	- €
S 32220 Sonstige Verbindlichkeiten an Wasserwerk	- €	- €	7.783,19 €
c) Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften			
S 33120 Sonstige Verbindlichkeiten Stadt Pirmasens	- €	- €	6.080,15 €
S 33121 Sonstige Verbindlichkeiten Ortsgemeinden	- €	- €	10.221,00 €
S 33122 Sonstige Verbindlichkeiten Kreisverwaltung	- €	- €	893,08 €
S 33123 Sonstige Verbindlichkeiten SGD Süd NW	- €	- €	4.276,90 €
d) Sonstige Verbindlichkeiten			
S 34000 Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €
S 34300 Sonstige Verbindlichkeiten / Lohn u. Gehalt	- €	- €	- €
S 35500 Sonstige Verbindlichkeiten Finanzamt	- €	- €	1.360,00 €
S 36100 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung	- €	- €	- €
S 36220 Verbindlichkeiten aus Beihilfeversicherung	- €	- €	- €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
S 39000 Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	- €
Summe der Ausgaben:	3.511.850,00 €	3.948.450,00 €	2.237.150,19 €

STELLENÜBERSICHT gem. § 18 EigAnVO — **Abwasserbeseitigungseinrichtungen 2021**

	Nr.	Entgelt-Besoldung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020		Werke-Anteil KW	Werke-Anteil WW	Bemerkungen
Beschäftigte im Verwaltungsbereich Ziff. 1-9	1	Entg. 9a	**0,65**	0,65	0,65	Entg. 10	**65%**	35%	technischer Mitarbeiter, gemäß Stellenbewewrtung E 9a (bisher techn. Werkleitung)
	2	Entg. 10	**0,50**	0,50	0,50	Entg. 9a	**50%**	50%	Buchhaltung- Leitung, Stellenbewertung von E 9a nach E 10
	3	Entg. 6	**0,40**	0,40	0,40	Entg. 6	**40%**	60%	Buchhaltung/Verw.-Mitarbeiterin (Bewertung in 2017 durchgeführt)
	4	Entg. 6	**0,50**	0,50	0,50	Entg. 5	**50%**	50%	VW.- Mitarbeiterin- Allgemein (Zahlung Entg. 6 wenn Ausnahme von Prüfungspflicht anerkannt)
	5	Entg. 9a	**0,25**	0,25	0,25	Entg. 9a	**25%**	**25%**	Techniker ab 01.04.2020 (Umwandlung Verwaltungskraft) für GIS und TSM sowie technische Verwaltung (Zustimmung Kommunalaufsicht liegt vor) Stelle zu 0,5 in FB4 und 0,5 in FB3 -------- Erhöhung von E 8 nach E9a aufgrund Stellenbewertung
	6	Entg. 6	**0,25**	0,25	0,25	Entg. 6	**25%**	25%	VW.-Mitarbeiterin- Allgemein, TZ 19,5 Stunden. Stellenbesetzung nach E 6 wegen Bewährungssaufstieg auf vorheriger Stelle
		SUMME	**2,55**	**2,55**	**2,55**				
Die Ziffern 10 bis 19 sind dem Wasserwerk zugeordnet									
Beschäftigte im technischen Bereich Ziff. 20-29 Betriebspersonal Abwasserbeseitigungseinrichtungen	20	Entg. 10	**1,00**	1,00	1,00	Entg 9b	**100%**		techn. Koordinator/Abwassermeister; Stellenbewertung nach E 10
	21	Entg. 7	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6	**100%**		technischer Mitarbeiter, Meistervertretung, Elektrofachkraft (Stellenbewertung erforderlich)
	22	Entg. 6	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6	**100%**		technischer Mitarbeiter
	23	Entg. 6	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6	**100%**		technischer Mitarbeiter
	24	Entg. 6	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6	**100%**		technischer Mitarbeiter
	25	Entg. 6	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6	**100%**		technischer Mitarbeiter
		Zwischensumme	**6,00**	6,00	6,00	**0**	**Diff.**		
sonstige Beschäftigte	26	Entg. 2	**0,16**	0,16	0,16	Entg. 2			Reinigungsfachkraft Teilzeit für Betriebshof/Kläranlagen
Nachrichtliche Angaben: **Beamte**	30	A 13 BBesG	**0,70**	**0,70**	**0,70**	A12	**70%**	**30%**	Werkleitung, Dienstpostenbewertung nach A13
		GESAMT	**9,41**	**9,41**	**9,41**				

Aufstellung der Investitionen 2021 mit Auswirkung auf folgende Jahre

2021

VE = Verpflichtungs-ermächtigungen

VEBetrag 714.000

Nr	Maßnahme	GESAMT INVEST	Vorjahre	Inv. 2021	VE	Invest über Jahre 2022	2023	Aufteilung der Investitionen 2021: Kläranlagen	Regenbauwerke	Pumpwerke	Hausanschlüsse	Leitungsnetz	sonstiges	Bemerkungen
	Abwasserbeseitigung	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Versch.Einleitestellen Eppenbrunn	20.000	0	**20.000**					20.000					Lt. Bescheid SGD
2	Bottenbach, Neubaugebiet,SW + NW	200.000	0	**20.000**							5.000	15.000		Planungsphase
3	Kanalsanierung Obere Haardtstraße Eppenbrunn	460.000	2.000	**200.000**	VE	**258.000**					50.000	150.000		Ausführungsphase
4	Niederschlagswasser-Kanal OD Hilst K 2	870.000	810.000	**60.000**							10.000	50.000		Abrechnungsphase
5	NW-Kanal, Untere Straße Hilst	300.000	20.000	**20.000**							5.000	15.000		Planungsphase
6	KA Kröppen-Ausgleichsmaßnahme	20.000		**20.000**				20.000						Lt. Bescheid SGD
7	Niederschlagswasser-Kanal K 7 OD	560.000	385.000	**175.000**							25.000	150.000		Abrechnungsphase
8	Kanalsanierung Bergstraße Lemb.	900.000	580.000	**320.000**							200.000	120.000		Ausführungsphase
9	SW-NW-Kanal Dahner Straße	250.000	0	**20.000**								20.000		Planungsphase LBM
10	Kanalsanierung Bergstraße Ruppertsw.	250.000	2.000	**100.000**	VE	**148.000**					40.000	60.000		Ausführungsphase
11	KA Salzwoog, Umbau	400.000	32.000	**250.000**	VE	**118.000**		250.000						Planungsphase
12	Kanalerneuerung Kalkofenstr. Obersimten	250.000	0	**200.000**	VE	**50.000**					80.000	120.000		Submission April 2021
13	Kanalsanierung Schulstraße Trulben	250.000	0	**20.000**							5.000	15.000		Planungsphase
14	Kanalsanierung Ringtraße, Hochstellerhof	240.000	0	**100.000**	VE	**140.000**					40.000	60.000		Submission 2021
15	SW-NW Neubaugebiet Hochstellerhof	200.000	0	**20.000**							5.000	15.000		Planungsphase
16	Vinningen Neubaugebiet SW + NW	380.000	65.000	**315.000**							65.000	250.000		Ausführungsphase
17	Kanalsanierung Josefstraße	250.000	160.000	**90.000**							20.000	70.000		Abrechnungsphase
18	Kanalsanierung Zweibrücker Str.	450.000	0	**30.000**							10.000	20.000		Planungsphase
19	Infrastrukturmaßnahme mech. Teil der KA in Ruppertsweiler	70.000		**70.000**				70.000						Gebäude, Zufahrt, etc.
20	Wasserwirtsch.-Ausgleich Rupp/Lemberg	220.000	4.000	**30.000**			**186.000**						30.000	Gewässermaßnahme
21	Kanalsanierungen/FilmungKlassifizierung	120.000		**120.000**								120.000		Allgemein
22	Fahrzeuge	50.000		**50.000**									50.000	1 Ersatz/ 1 Zusätzlich
23	EDV/Telefon/Fernwirktechnik	80.000		**80.000**									80.000	Hard/Software/ Lizensen/Umrüstung
24	sonst. Investitionen	80.000		**80.000**									80.000	Allgemein/Baukostenzuschuss Felsalbe/Grundstücke
25	Betriebs und Geschäftsausst./ GWG	30.000		**30.000**									30.000	Allgemein
26	Leitungskataster-GIS	40.000		**40.000**								40.000		Honorarkosten
	GESAMT	**6.940.000**	**2.060.000**	2.480.000		714.000	186.000	340.000	20.000	0	560.000	1.290.000	270.000	
						Invest über Jahre	**5.440.000**					Prüfsumme	2.480.000	

WP 2021

INVESTITIONSPROGRAMM

- Abwasserbeseitigungseinrichtungen -

2020 bis 2024

STAND: März 2021

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **EPPENBRUNN** Verschiedene Einleitestellen Eppenbrunn Beginn: **2021** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten:		20.000			20.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		20.000			20.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		20.000			20.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Bottenbach** Neubaugebiet Gr. Busch 2, SW und NW Beginn: **2021** Ende: **2023**										
	Gesamtkosten:		200.000	0	0	20.000	180.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		200.000			20.000	180.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge		60.000			0	60.000				20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		140.000			20.000	120.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **EPPENBRUNN** Obere Haardtstraße, Kanalsanierung Beginn: **2020** Ende: **2022**										***VE für 2022 mit 258.000 €***
	Gesamtkosten:		460.000	2.000	0	200.000	258.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		460.000	2.000	0	200.000	258.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge		66.000			0	66.000				***3.000m² x 22 € = 66.000 I-Kosten***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		40.000			0	40.000				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		354.000			200.000	152.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Hilst** Kreisstraße 2- Haupt und Mühlstraße, Herstellung Niederschlagswasserbeseitigung Beginn: **2019** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten:		870.000	608.000	202.000	60.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		870.000	608.000	202.000	60.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge		53.000			53.000					***I-Kosten Gehwege 31.000 € 1.000qm x 22€ Beiträge= 22.000 €***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		250.000			250.000					Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		567.000	608.000	202.000	-243.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Hilst** NW-Kanal Untere Straße Beginn: **2020** Ende: **2023**										
	Gesamtkosten:		300.000	20.000	0	20.000	180.000	80.000			Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		300.000	20.000	0	20.000	180.000	80.000			20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1): 20 . . : _____
	Beiträge		20.000	0	0	0	0	20.000			20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		0	0	0	0	0	0			***I-Kosten klass.Straßen 20.000 €***
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		280.000	20.000		20.000	180.000	60.000			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1) 20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Kröppen** Ausgleichsmaßnahme KA Kröppen Beginn: **2021** Ende: **2021**										***Schätzung***
	Gesamtkosten:		20.000			20.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		20.000			20.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		20.000			20.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **LEMBERG** Wasserwirtschaftlicher Ausgleich für Mehrversiegelung (9.200 m³) Beginn: **2019** Ende: **2021**										***Ausgleich an Gewässer in VG angestrebt; (z. B. Großental- Trualb; Park Eppenbrunn etc.)***
	Gesamtkosten:		220.000	4.000		30.000	186.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		220.000	4.000		30.000	186.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		220.000	4.000		30.000	186.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Ruppertsweiler** Kanalsanierung Ruppertsweiler, Bergstraße Beginn: **2021** Ende: **2022**										**VE für 2022 i. H. v. 148.000 €**
	Gesamtkosten:		250.000		2.000	100.000	148.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		250.000		2.000	100.000	148.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
											20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										20 . . : _____
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		250.000		2.000	100.000	148.000				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **LEMBERG** Kanalsanierung Bergstraße Beginn: **2018** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten:		900.000	50.000	530.000	320.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		900.000	50.000	530.000	320.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
											Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____
											20 . . : _____
	Beiträge		66.000	0	0	66.000					***3000qm x 22 € I-Kosten***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		50.000	0	0	50.000					Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		784.000	50.000	530.000	204.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Lemberg** Kanalsanierung NW-SW Dahner Straße Beginn: **2021** Ende: **2022**										
	Gesamtkosten:		250.000	0	0	20.000	230.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		250.000	0	0	20.000	230.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1): 20 . . : _____
											20 . . : _____
	Beiträge										
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		250.000		0	20.000	230.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Salzwoog** KA Salzwoog, Umbau Beginn: **2018** Ende: **2021**										***Umbau Kombibecken zum Nachklärbecken mit Drosselablauf etc.*** ***VE 2022 mit 118.000 €***
	Gesamtkosten:		400.000	27.000	5.000	250.000	118.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		400.000	27.000	5.000	250.000	118.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		70.000	0	0	0	70.000				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		330.000	27.000	5.000	250.000	48.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Obersimten** Kanalsanierung Kalkofenstraße Beginn: **2019** Ende: **2021**										**VE für 2022 i.H.v 50.000 €**
	Gesamtkosten:		250.000	0	0	200.000	50.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		250.000	0	0	200.000	50.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
											20 . . : _____
											20 . . : _____
	Beiträge		33.000			33.000	0				**1500m² x 22 € I-Kosten**
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		30.000			30.000	0				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		187.000			137.000	50.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Trulben** Kanalsanierung Schulstraße Beginn: **2021** Ende: **2023**										
	Gesamtkosten:		250.000	0	0	20.000	100.000	130.000			Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		250.000	0	0	20.000	100.000	130.000			20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
											20 . . : _____
											20 . . : _____
	Beiträge		22.000				0	22.000			***1.000 qm x 22 € I-kosten***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		30.000					30.000			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		198.000	0	0	20.000	100.000	78.000			20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Trulben** Kanalsanierung Ringstraße Hochstellerhof Beginn: **2021** Ende: **2022**										**VE für 2022 mit 140.000 €**
	Gesamtkosten:		240.000	0	0	100.000	140.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		240.000	0	0	100.000	140.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge		33.000			0	33.000				***1.500qm x 22 € I-kosten***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		30.000			0	30.000				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		177.000			100.000	77.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Trulben** Neubaugebiet Hochstellerhof NW + SW Beginn: **2021** Ende: **2023**										
	Gesamtkosten:		200.000	0	0	20.000	100.000	80.000			Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		200.000	0	0	20.000	100.000	80.000			20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge		100.000			0	0	100.000			***Beiträge 86.800 €*** ***I-Kosten 600m² x 22 € = 13.200 €***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		0			0	0	0			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		100.000			20.000	100.000	-20.000			20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode				spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VINNINGEN** Kanalsanierung Zweibrücker Straße Beginn: **2020** Ende: **2023**										***Planungsphase***
	Gesamtkosten:		450.000	0	0	30.000	220.000	200.000			Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		450.000	0	0	30.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge		105.000			0		105.000			***4.800qm x 22 € I-Kosten***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)		40.000			0		40.000			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		305.000			30.000	220.000	55.000			20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VINNINGEN** NW-SW Kanal Neubaugebiet (Erschließung) Beginn: **2019** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten:		380.000	2.000	63.000	315.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		380.000	2.000	63.000	315.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge		227.000	0	0	227.000					***I-Kosten 22.000 €*** ***Beiträge 205.000,00 €***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		153.000	2.000	63.000	88.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VINNINGEN** Kanalsanierung Josefstraße Beginn: **2019** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten:		250.000	14.000	146.000	90.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		250.000	14.000	146.000	90.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge		48.000	0	0	48.000					***2.200qm x 22 € I-Kosten***
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		202.000	14.000	146.000	42.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Lemberg-Kettrichhof** Herstellung Niederschlagswasserbeseitigung OD K7 Beginn: **2019** Ende: **2021**										***Abrechnungsphase***
	Gesamtkosten:		560.000	362.000	23.000	175.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		560.000	362.000	23.000	175.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____
	Beiträge		22.000			22.000					**1.000 m² x 22 €**
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren										20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt		538.000	362.000	23.000	153.000					20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-KA Ruppertsweiler** Infrastrukturmaßnahmen mech. Teil Beginn: **2021** Ende: **2021**										***Gebäude, Zufahrt, Pflaster/Asphalt, etc.***
	Gesamtkosten:		70.000	0	0	70.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		70.000	0	0	70.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		70.000			70.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG - Gesamt** Kanalsanierungen/Filmung/Klassifizierung Beginn: **2018** Ende: **unbest.**										Schadensklassifizierung nach EigüVo und Aufforderung SGD
	Gesamtkosten:		420.000			120.000	100.000	100.000	100.000		Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		420.000			120.000	100.000	100.000	100.000		20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** EDV/Telefon/Fernwirktechnik Beginn: **2021** Ende: **2021**										***Hinweis:*** ***Hard-Software Fernwiktechnik***
	Gesamtkosten:		80.000			80.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, ~~Gewährung von Darlehen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		80.000			80.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG - Gesamt** Sonst.Investitionen: Grundstücke/Rechte/ Baukostenzuschüsse Beginn: **2019** Ende: **unbest.**										***u. a. Baukostenzuschuss für Umbau Felsalbe (Klärschlamm etc.)***
	Gesamtkosten:		260.000			80.000	60.000	60.000	60.000		Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) ~~Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)~~										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		260.000			80.000	60.000	60.000	60.000		20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG - Gesamt** Betriebs- und Geschäftsausstattung Beginn: **2020** Ende: **unbest.**										
	Gesamtkosten:		120.000			30.000	30.000	30.000	30.000		Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		120.000			30.000	30.000	30.000	30.000		20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** Leitungskataster GIS Beginn: **2020** Ende: **2020**										
	Gesamtkosten:		90.000			40.000	20.000	20.000	10.000		Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		90.000			40.000	20.000	20.000	10.000		20 . . : _____
	Folgekosten Insgesamt										20 . . : _____
	darunter personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** Fahrzeuge Beginn: **2021** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten:					50.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon: Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonst. zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren					50.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

FINANZPLAN

gem. § 19 EigAnVO

Abwasserbeseitigungseinrichtungen

für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

EINNAHMEN und AUSGABEN

Einnahmearten / Ausgabearten		2020	2021	2022	2023	2024
		Angaben in 1.000 €				
EINNAHMEN ERFOLGSPLAN		in %	100,00	3,53	2,23	1,02
1. S 40100 - S 49000	Umsatzerlöse	3.624	3.624	3.752	3.836	3.875
2. S 50100 - S 54500	Sonstige betriebliche Erträge	53	53	54	55	56
3. S 57400 - S 59500	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	6	6	7	8	9
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
EINNAHMEN VERMÖGENSPLAN						
1. S 01100 - S 06950	Anlagevermögen	1.607	1.600	1.580	1.565	1.550
2. S 11000 - S 14100	Umlaufvermögen	751	326	0	0	0
3. S 22000 - S 25300	Eigenkapital	0	0	0	0	0
4. S 27110 - S 27520	Empfangene Ertragszuschüsse	453	519	189	277	50
5. S 28300 - S 28320	Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. S 30100 - S 36200	Verbindlichkeiten	1.137	1.067	1.393	70	0
Einnahmen insgesamt		**7.631**	**7.195**	**6.975**	**5.811**	**5.540**

Einnahmearten / Ausgabearten		2020	2021	2022	2023	2024
		Ausgaben in 1.000 €				
AUSGABEN ERFOLGSPLAN						
1. S 61100 -S 64900	Materialaufwand	1.042	1.034	1.145	1.202	1.226
2. S 66300 - S 69600	Personalaufwand	688	709	723	737	752
3. S 70300 -S 71800	Abschreibungen	1.607	1.601	1.580	1.565	1.550
4. S 73100 - S 78000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	288	287	302	317	333
5. S 80000 - S 80500	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	50	60	75	75
6. S 84000 - S 84600	Sonstige Steuern	2	2	3	3	4
AUSGABEN VERMÖGENSPLAN						
1. S 01100 - S 09650	Anlagevermögen	2.895	2.480	2.120	820	200
2. S 11000 - S 14100	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
3. S 23000 - S 25200	Eigenkapital	0	0	0	0	0
4. S 27100 - S 27450	Empfangene Ertragszuschüsse	409	409	370	370	370
5. S 28300 - S 28320	Rückstellungen	0	0	0	0	0
6 S 31000 - S 36210	Verbindlichkeiten	644	623	672	722	1.030
Ausgaben insgesamt		**7.631**	**7.195**	**6.975**	**5.811**	**5.540**

ÜBERSICHT über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben | **Abwasserwerk 2021**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres [1]		Lfd.Jahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben (VE)			Bemerkungen	
		2021	**2022**	**2023**	**2024**		
1		2	**3**	4	5	6	
Eppenbrunn	Obere Haardtstraße	200.000	258.000			Gesamtinvest	460.000
Lemberg	KA Salzwoog	250.000	118.000			Gesamtinvest	400.000
Ruppertsweiler	Bergstraße, Kanalsanierung	100.000	148.000			Gesamtinvest	250.000
Obersimten	Kalkofenstraße	200.000	50.000			Gesamtinvest	250.000
Trulben-Hochstellerhof	Ringstraße	100.000	140.000			Gesamtinvest	240.000
Summe		**850.000**	**714.000**	**0**	**- €**	**VE Gesamt**	**714.000 €**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene **Förderdarlehen (f. o. g. Maßnahmen)**		330.000	140.000			**VE für 2022 mit Kreditfinanzierung**	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredite **Fremddarlehen (f. o.g. Maßnahmen)**		520.000	574.000	0		**574.000 €**	

Verbandsgemeindewerke
Pirmasens-Land

Anlage 1
Seite: 1

KOSTENRECHNUNG / KALKULATION 2021

der Benutzungsgebühren Schmutz- u. Niederschlagswasser und wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für das Jahr 2021

A B W A S S E R B E S E I T U N G S E I N R I C H T U N G E N

Rechtsgrundlagen:		
	§§ 85 ff.	Gemeindeordnung GemO)
	§§ 7, 8	Kommunalabgabengesetz (KAG)
	§ 20	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)
	§ 12	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
	§§ 1, 12, 13, 18	Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 30.04.2001

Grundlagen der Kalkulation sind die veranschlagten Aufwendungen nach dem Wirtschaftsplan 2021
(§ 12 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

Danach betragen die Gesamtaufwendungen: **3.682.400,00 €**

Von den Gesamtaufwendungen entfallen nach der Verteilung nach geplanter Betriebskostenabrechnung 2021 :

a) Schmutzwasser	59,57 %
b) Niederschlagswasser	40,43 %

Der Anteil der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen an dem Kostenanteil Niederschlagswasser (40,43 %) beträgt 35 v.H.

Verteilung der Aufwendungen **2021**

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Gesamtaufwendungen	**2.193.606,00 €**	**1.488.794,00 €**
./. Umsatzerlöse	6.000,00 €	- €
./. Auflösung Ertragszuschüsse (ohne Straßen)	232.350,00 €	95.100,00 €
./. Sonstige Umsatzerlöse	5.700,00 €	3.800,00 €
./. Sonstige betriebliche Erträge	31.300,00 €	21.300,00 €
./. Zinsen und ähnl. Erträge	3.700,00 €	2.500,00 €
./. 35% Anteil der Entwässerung von öffentl. Verkehrsanlagen		521.078,00 €
./. Jahresverlust		
Entgeltsbedarf aufgeteilt:	**1.914.556,00 €**	**845.016,00 €**
Entgeltsbedarf insgesamt:	**2.759.572,00 €**	

		2021
1. Benutzungsgebühren für Schmutzwasser		
Entgeltsbedarf		1.914.556,00 €
nach voraussichtl. Schmutzwassermenge 2021		445.000 m³
= Gebühr Schmutzwasser je qbm	=	**4,30 €**
2. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser		
Entgeltsbedarf insgesamt		845.016,00 €
auf die fixen Kosten entfallen davon 50%		422.508,00 €
beitragspflichtige Flächen im VG-Gebiet:		1.698.000 m²
= WKB Niederschlagswasser je qm	=	**0,25 €**
3. Gebühr Niederschlagswasser		
Entgeltsbedarf insgesamt		845.016,00 €
auf die fixen Kosten entfallen davon 50%		422.508,00 €
bebaute und angeschlossene Flächen im VG-Gebiet:		841.000 m²
= Gebühr Niederschlagswasser je qm	=	**0,50 €**

Verbandsgemeindewerke
Pirmasens-Land

Anlage 1
Seite: 1

KOSTENRECHNUNG / KALKULATION 2021

der Benutzungsgebühren Schmutz- u. Niederschlagswasser und wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für das Jahr 2021

A B W A S S E R B E S E I T U N G S E I N R I C H T U N G E N

Rechtsgrundlagen:		
	§§ 85 ff.	Gemeindeordnung GemO)
	§§ 7, 8	Kommunalabgabengesetz (KAG)
	§ 20	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)
	§ 12	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
	§§ 1, 12, 13, 18	Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 30.04.2001

Grundlagen der Kalkulation sind die veranschlagten Aufwendungen nach dem Wirtschaftsplan 2021
(§ 12 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

Danach betragen die Gesamtaufwendungen: **3.682.400,00 €**

Von den Gesamtaufwendungen entfallen nach der Verteilung nach geplanter Betriebskostenabrechnung 2021 :

a) Schmutzwasser	59,57 %
b) Niederschlagswasser	40,43 %

Der Anteil der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen an dem Kostenanteil Niederschlagswasser (40,43 %) beträgt 35 v.H.

Verteilung der Aufwendungen **2021**

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Gesamtaufwendungen	**2.193.606,00 €**	**1.488.794,00 €**
./. Umsatzerlöse	6.000,00 €	- €
./. Auflösung Ertragszuschüsse (ohne Straßen)	232.350,00 €	95.100,00 €
./. Sonstige Umsatzerlöse	5.700,00 €	3.800,00 €
./. Sonstige betriebliche Erträge	31.300,00 €	21.300,00 €
./. Zinsen und ähnl. Erträge	3.700,00 €	2.500,00 €
./. 35% Anteil der Entwässerung von öffentl. Verkehrsanlagen		521.078,00 €
./. Jahresverlust		
Entgeltsbedarf aufgeteilt:	**1.914.556,00 €**	**845.016,00 €**
Entgeltsbedarf insgesamt:		**2.759.572,00 €**

		2021
1. Benutzungsgebühren für Schmutzwasser		
Entgeltsbedarf		1.914.556,00 €
nach voraussichtl. Schmutzwassermenge 2021		445.000 m³
= Gebühr Schmutzwasser je qbm	=	**4,30 €**
2. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser		
Entgeltsbedarf insgesamt		845.016,00 €
auf die fixen Kosten entfallen davon 50%		422.508,00 €
beitragspflichtige Flächen im VG-Gebiet:		1.698.000 m²
= WKB Niederschlagswasser je qm	=	**0,25 €**
3. Gebühr Niederschlagswasser		
Entgeltsbedarf insgesamt		845.016,00 €
auf die fixen Kosten entfallen davon 50%		422.508,00 €
bebaute und angeschlossene Flächen im VG-Gebiet:		841.000 m²
= Gebühr Niederschlagswasser je qm	=	**0,50 €**

Laufende Kostenanteile als Vorausleistungen für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen

Jahr	Aufwendungen
2021	521.078,00 €

		Gemeindestraßen	Landesstraßen	Kreisstraßen
	612.965 m²	548.375 m²	43.949 m²	20.641 m²
Prozentuale Aufteilung der Gesamtaufwendungen		89,46%	7,17%	3,37%
		466.156,38 €	37.361,29 €	17.560,33 €
Anteil der Straßenbaulastträger	521.078,00 €	466.156,38 €	37.361,29 €	17.560,33 €
./. Auflösung EEZ nach Straßenbaulastträger	82.000,00 €	66.800,00 €	9.600,00 €	5.600,00 €
	439.078,00 €	399.356,38 €	27.761,29 €	11.960,33 €
		548.375 m²	43.949 m²	20.641 m²
Pro qm:		0,73 €	0,63 €	0,58 €

Gemeindestraßen

Entsprechend dem Vertrag über die Mitbenutzung von Gemeindestraßen durch Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden die laufenden Kostenanteile der Vorausleistung für die Gemeinden gesondert durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt (§ 16 Abs. 3).

Der laufende Kostenanteil ist am 01.07. jeden Jahres als Vorausleistung fällig.

Die endgültige Abrechnung erfolgt nach dem Vorliegen der Nachkalkulation auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten.

Landes- und Kreisstraßen

Die laufenden Kostenanteile der Landes- und Kreisstraßen richten sich nach den abgeschlossenen Vereinbarungen.
Die endgültige Abrechnung erfolgt nach dem Vorliegen der Nachkalkulation auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten.

Abschlagzahlungen zum 01.07. werden auf der Grundlage der Vorjahresabrechnung angefordert

Pirmasens, im März 2021

Röckel, kfm. Werkleiter

Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land

66953 Pirmasens, Bahnhofstraße 19

Wirtschaftsplan **2021**

ANLAGE 2

Az: FB4/825-15

Berechnungsbeispiel für laufende Entgelte

Familie mit 4 Personen (Durchschnitt: 30 cbm / Person / Jahr),
Grundstück mit 800 qm, Grundflächenzahl 0,4; befestigte Fläche 170 m²

						Ausblick		
	Menge m³ 120	**2009**	**2010**	**2011**	**2012-2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	SW m² 320	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
	NW m² 170	€	€	€	€	€	€	€
	Berechnungsbeispiel für Familie mit 4 Personen					2,00%	2,00%	3,00%
a	Benutzungsgebühren					PROGNOSE		
	Verbrauchsmenge 4 Pers. = 120m²	445,20	457,20	468,00	516,00	526,32	536,85	552,95
b	Wiederkehrender Beitrag NW / Jahr für 320 qm	64,00	67,20	67,20	80,00	81,60	83,23	85,73
c	Gebühr für Niederschlagswasser / Jahr für 170m²	68,00	69,70	73,10	85,00	86,70	88,43	91,09
	Gesamt ABWASSER:	**577,20**	**594,10**	**608,30**	**681,00**	**694,62**	**708,51**	**729,77**
	Änderung zum Vorhjahr in %		2,93	2,39	11,95	2,00%	2,00%	3,00%
	Einzelpreise							
a	Benutzungsgebühren pro m³ Schmutzwasser	3,71	3,81	3,90	**4,30**	4,39	4,47	4,61
b	Wiederkehrender Beitrag pro m²	0,20	0,21	0,21	**0,25**	0,26	0,26	0,27
c	Gebühr für Niederschlagswasser pro m²	0,40	0,41	0,43	**0,50**	0,51	0,52	0,54

Stand 14.4.21

VERBANDSGEMEINDEWERKE PIRMASENS-LAND

WIRTSCHAFTSPLAN

- Wasserwerk -

für das Wirtschaftsjahr
2021

INHALTS-VERZEICHNIS

1. Beschluss des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes Wasserwerk — Seite 1
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan Wasserwerk — Seite 2-8
3. Gesamtzusammenstellung des Erfolgs- und Vermögensplanes — Seite 9
4. Erfolgsplan — Seite 10-19
5. Vermögensplan — Seite 20-29
6. Stellenübersicht — Seite 30
7. Aufstellung über die Investitionsmaßnahmen und Beiträge — Seite 31
8. Investitionsprogramm 2019 bis 2023 — Seite 32-55
9. Finanzplan 2020 bis 2024 — Seite 56-58
10. **Anlage 1**
    Kostenrechnung / Kalkulation der Benutzungsgebühren und der wiederkehrenden Beiträge für das Jahr 2021 -Wasserwerk-
11. **Anlage 2**
    Berechnungsbeispiel Entgelte mit Ausblick
12. **Anlage 3**
    Berechnung WKB Erhöhung

BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke (Wasserwerk) der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land für das

Wirtschaftsjahr 2021

Der Werksausschuss hat am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.
Der VG-Rat hat am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wurde festgesetzt auf

1. im Erfolgsplan	Erträge	1.713.000,00 €
	Aufwendungen	1.713.000,00 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	3.453.079,66 €
	Ausgaben	3.453.079,66 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: 2.002.849,66 €
Zinslose Förderdarlehen sind wie folgt vorgesehen: 952.680,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt: 270.000,00 €
Darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 270.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf: 3.500.000,00 €

§ 5

Die Abgabensätze, nach § 2 Kommunalabgabengesetz (KAG), werden nach § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land -Entgeltsatzung Wasserversorgung- vom 30.04.2001 durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt und durch ortsübliche Bekanntmachung veröffentlicht.

Pirmasens, den ----------
Verbandsgemeindeverwaltung
Pirmasens-Land

_____
Seebach, Bürgermeisterin

Genehmigungsvermerk:
Der Wirtschaftsplan wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt am:

Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan Wasserwerk 2021

Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Gesamtsummen in Erträgen und Aufwendungen ab:

	2021	2020
Erfolgsplan	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €
Vermögensplan	3.453.079,66 €	3.208.616,00 €
	5.166.079,66 €	4.921.616,00 €

Die Summe der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan bleiben gegenüber 2020 unverändert. Aus den bisherigen bekannten Abschlusszahlen für das Jahr 2020 ist mit einem Gewinn zu rechnen, so dass die Entgelte im Jahr 2021 nicht angehoben werden. Die Investitionen des Jahres 2021 werden sich größtenteils erst in 2022 durch höhere Abschreibungen bemerkbar machen, da die Anlagen erst Ende 2021 fertiggestellt sein werden.

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben um 244.463,56 € gestiegen. Die Investitionen betragen 2.119.500,00 €. Dies ist ein Anteil von rd. 61,4 % an den Gesamtausgaben des Vermögensplanes. Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Auflösungen der EEZ (45.400,-- €) und die Verbindlichkeiten (81.170,-- €, Tilgungen Darlehen) und die Ablösung der Mehrausgabe (1.132.443,46 €, Differenz aus Mehrausgabe zum 31.12.2020 und bereits genehmigte und noch nicht aufgenommene Darlehen 2020) sowie die noch auszuzahlende Konzessionsabgabe 2019 an die Ortsgemeinden (75.566,20 €). Zur Finanzierung ist neben dem Anlagevermögen (413.050,00 €, Abschreibungen; = rd. 12,0 %), dem Eigenkapital (84.500,00 €, EEZ;= rd. 2,4 %) auch eine Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten in Höhe von 2.002.849,66 € (= rd. 58,0 %) und Förderdarlehen in Höhe 952.680,00 € (= rd. 27,6 %) vorgesehen.

ERFOLGSPLAN

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Folgende:

Erträge / Einnahmen

	2021	2020	Abweichungen gegenüber 2021 zu 2020	
1. Umsatzerlöse	1.664.950,00 €	1.673.350,00 €	+ -	8.400,00 €
2. Aktivierte Eigenleistungen	26.000,00 €	18.000,00 €		8.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.850,00 €	18.850,00 €	+	- €
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00 €	2.800,00 €		400,00 €
Summe:	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €		- €

Zu 1. Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse sinken leicht um T€ 8. Ursache hierfür sind geringere Auflösungen EEZ -T€ 9 (Wegfall von EEZ nach kompletter Auflösung) sowie leicht höhere Einspeisevergütung aus der Fotovoltaik (+T€ 1).

Zu 2. Aktivierte Eigenleistungen
Die aktivierten Eigenleistungen erhöhen sich um T€ 8 (Anpassung an die voraussichtlichen Zahlen im Hinblick auf die geplanten Investitionen 2021).

Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge
Diese bleiben gegenüber 2020 nahezu unverändert.

Zu 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Die sonstigen Zinsen und Erträge bleiben nahezu unverändert.

Aufwendungen / Ausgaben

	2021	2020	Abweichungen gegenüber 2021 zu 2020
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	182.700,00 €	188.800,00 €	- 6.100,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.200,00 €	285.200,00 €	- 46.000,00 €
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	458.300,00 €	456.800,00 €	+ 2.500,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	145.500,00 €	144.500,00 €	
3. Abschreibungen	413.050,00 €	362.050,00 €	51.000,00 €
4. Konzessionsabgabe	- €	- €	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.750,00 €	234.150,00 €	4.600,00 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000,00 €	40.000,00 €	- 6.000,00 €
7. Steuern	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
8. Jahresgewinn / Mindestgewinn	- €	- €	
Summe:	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €	- €

Zu 1. Materialaufwand

Zu 1.a)
Der Ansatz für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bleibt nahezu unverändert. Es erfolgt lediglich eine Anpassung an die tatsächlichen Zahlen von 2020.

Zu 1.b)
Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen vermindert sich um T€ 7. Auch hier erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Zahlen 2020.

Zu 2. Personalaufwand
Der gesamte Personalaufwand erhöht sich 2021 um T€ 3.

Zu 3. Abschreibungen
Die Abschreibungen erhöhen sich um T€ 51 vor allem durch die Fertigstellung des Neubaus WW Schelermühle im September 2020, die Realisierung der Y-Lösung sowie diverse Erneuerungen von Hauptleitungen und Hausanschlüssen vor allem im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen der Ortsgemeinden (Lemberg, Bergstraße; Hilst, OD; Vinningen, Josefstraße). Weitere für 2021 geplante Investitionen werden sich bei den Abschreibungen noch nicht auswirken, da die Maßnahmen erst in den Folgejahren beendet werden.

Zu 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um ca. T€ 5. Es erfolgt lediglich eine Anpassung an die tatsächlichen Zahlen von 2020.

Zu 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsen vermindern sich sich um T€ 6. Hierbei sind die Zinsen für die vorhandenen Darlehen berücksichtigt (T€ 28) und anfallende Zinsen für die erforderliche Neuaufnahme eines Darlehens Ende des Jahres vorgesehen.

Zu 7. Steuern
Die Steuern bleiben unverändert.

Nachstehend eine Aufstellung der Aufwendungen, die nach dem Wirtschaftsplan unabdingbar sind und die aufzeigen, welcher finanzielle Spielraum noch verbleibt:

	2021	%	2020	%
Gesamtaufwendungen lt. Plan	**1.713.000,00 €**	**100,0**	**1.713.000,00 €**	**100,0**
- Aufwendungen Strom	-140.000,00 €	8,2	-140.000,00 €	8,2
- Fremdbezug Wasser	-1.000,00 €	0,0	-1.000,00 €	0,0
- Personalaufwand	-603.800,00 €	35,2	-601.300,00 €	35,1
- Abschreibungen	-413.050,00 €	24,1	-362.050,00 €	21,1
- Verwaltungskosten / Wirtschaftsprüfer	-111.000,00 €	6,5	-102.000,00 €	6,0
- Wasserentnahmeentgelt	-37.000,00 €	2,2	-37.000,00 €	2,2
- Zinsen	-34.000,00 €	2,0	-40.000,00 €	2,3
= **Restlicher finanzieller Spielraum für Wasserwerk (Unterhaltung der Anlagen, Versicherungen, Verwaltung, Fahrzeuge u.ä.m.)**	**373.150,00 €**	**21,8**	**429.650,00 €**	**25,1**
- davon wiederum entfallen auf Unterhaltung des Leitungsnetzes / Hausanschlüsse / Wasserzähler	-182.000,00 €	10,6	-227.000,00 €	13,3
- restliche Aufwendungen (Pumpstationen, Tiefbrunnen, Hochbehälter, Versicherungen,Lagermaterial, Aufbereitungsstoffe, Kfz.-Kosten u.a.m.)	-191.150,00 €	11,2	-202.650,00 €	11,8
= **Mindestgewinn**	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0

VERMÖGENSPLAN

ERTRÄGE / EINNAHMEN:	2021	2020	Abweichungen gegenüber 2021 zu 2020
1. Anlagevermögen	413.050,00 €	362.050,00 €	51.000,00 €
2. Umlaufvermögen	- €	- €	- €
3. Eigenkapital	84.500,00 €	73.000,00 €	11.500,00 €
4. Verbindlichkeiten	2.955.529,66 €	2.773.566,10 €	181.963,56 €
Summe:	3.453.079,66 €	3.208.616,10 €	244.463,56 €

Zu 1. Anlagevermögen
Die Erträge des Anlagevermögens entsprechen der Höhe der Abschreibungen im Erfolgsplan (413.050,-- € = 12,0 %).

Zu 2. Umlaufvermögen
Die Differenz aus der Einnahme (nicht aufgenommene bereits genehmigte Darlehen 2020) und der Mehrausgabe zum 31.12.2020 wird als Ausgabe (siehe Vermögensplan Ausgaben Umlaufvermögen) dargestellt.

Zu 3. Eigenkapital
Das Eigenkapital setzt sich aus den einmaligen Beiträgen und den Kostenerstattungen für neue Hausanschlüsse und Wasserzähler zusammen 84.500,-- = 2,4 %).

Zu 4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten umfassen bewilligte (noch nicht ausgezahlt) Förderdarlehen für die Verbindungsleitung vom Kettrichhof zum HB Eppenbrunn und dem Wasserwerk Trulben (952.680,-- € = 27,6 %) und Fremddarlehen in Höhe von 2.002.849,66 € zur Finanzierung der Investitionen 2021 (1.198.186,10 € = 58,0 %)

AUFWENDUNGEN / AUSGABEN:	2021	2020	Abweichungen gegenüber 2021 zu 2020
1. Anlagevermögen	2.119.500,00 €	2.783.000,00 €	- 663.500,00 €
2. Umlaufvermögen	- €	- €	- €
3. Eigenkapital	45.400,00 €	55.000,00 €	- 9.600,00 €
4. Verbindlichkeiten	1.288.179,66 €	370.616,10 €	917.563,56 €
Summe:	3.453.079,66 €	3.208.616,10 €	244.463,56 €

Zu 1. Anlagevermögen
Die Aufwendungen betreffen die geplanten Investitionen. Die Investitionen sind auf der Seite 31 aufgelistet (2.119.500,-- € = 61,4 %).

Zu 3. Eigenkapital
Das Eigenkapital enthält die Auflösung der erhaltenen einmaligen Beiträge (EEZ) in der gleichen Höhe wie im Erfolgsplan (45.500,00 € = 1,3 %).

Zu 4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten umfassen die Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen (80.170,00 € = 2,3 %) und der Mehrausgabe - vgl. hierzu S.7 "Zu 2. Umlaufvermögen" - (1.132.443,46 € = 32,8 %) sowie die noch nicht ausgezahlte Konzessionsabgabe 2019 (75.566,20 € = 2,2 %)

Gesamtzusammenstellung

	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
Erträge / Einnahmen	**2021**	**2020**	**2019**
Erfolgsplan	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €	1.562.619,10 €
Vermögensplan	3.453.079,66 €	3.208.616,10 €	1.942.490,92 €
Gesamtsumme:	5.166.079,66 €	4.921.616,10 €	3.505.110,02 €
Aufwendungen / Ausgaben			
Erfolgsplan	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €	1.562.619,10 €
Vermögensplan	3.453.079,66 €	3.208.616,10 €	1.942.490,92 €
Gesamtsumme:	5.166.079,66 €	4.921.616,10 €	3.505.110,02 €

SCHULDEN

Schuldenstand zum 31.12.2020	Fremddarlehen	1.136.000,00 €	(31.12.2019:	1.183.000,00 €)
	Förderdarlehen	2.737.700,00 €	(31.12.2019:	2.039.000,00 €)

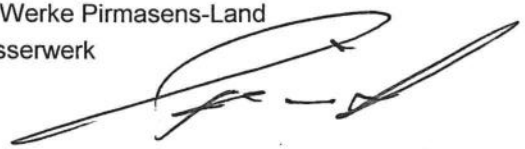
INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm beinhaltet alle vorgesehenen Investitionen von 2020 bis 2024, die im März 2021 bekannt waren.

Entgeltausblick für 2022-2024

Durch die bisherigen und künftigen Maßnahmen im Infrasturkturvermögen des Wasserwerkes müssen die Gebühren und Beiträge stetig angeglichen werden. Im Jahr 2020 wurde der Wiederkehrende Beitrag (für den Grundstücksanschluss/nach Grundstücksgröße) um 27% erhöht. Um in den nächsten Jahren weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, ist eine Einnahmesteigerung von 16 % erforderlich. Der Wasserverkaufspreis (Gebühr) ist seit dem Jahr 2012 unverändert. Wenn die Steigerung über den wiederkehrenden Beitrag abgedeckt werden soll, ist dieser entsprechend zu erhöhen. Berechnungsbeispiele siehe Anlage 2 und 3.

Pirmasens, im März 2021
VG-Werke Pirmasens-Land
Wasserwerk



Alexander Röckel, kfm. Werkleiter

ERFOLGSPLAN

-WASSERWERK-

für das Wirtschaftsjahr
2021

ERTRÄGE und AUFWENDUNGEN

GESAMTÜBERSICHT - ERFOLGSPLAN

	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
Erträge / Einnahmen	**2021**	**2020**	**2019**
1. Umsatzerlöse	1.664.950,00 €	1.673.350,00 €	1.498.092,65 €
2. Aktivierte Eigenleistungen	26.000,00 €	18.000,00 €	40.741,72 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.850,00 €	18.850,00 €	20.119,62 €
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00 €	2.800,00 €	3.665,11 €
5. Jahresverlust	- €	- €	- €
Summe Einnahmen:	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €	1.562.619,10 €
Aufwendungen / Ausgaben			
1. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	182.700,00 €	188.800,00 €	168.526,75 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.200,00 €	285.200,00 €	225.115,73 €
2. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	458.300,00 €	456.800,00 €	380.782,83 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	145.500,00 €	144.500,00 €	121.459,33 €
3. Abschreibungen	413.050,00 €	362.050,00 €	234.223,79 €
4. Konzessionsabgabe	- €	- €	70.368,87 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.750,00 €	234.150,00 €	217.557,34 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000,00 €	40.000,00 €	31.356,96 €
7. Sonstige Steuern	1.500,00 €	1.500,00 €	19.126,50 €
8. Jahresgewinn / Mindestgewinn	- €	- €	94.101,00 €
Summe Ausgaben:	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €	1.562.619,10 €

Erträge / Einnahmen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. Umsatzerlöse			
a) Verbrauchsgebühren			
S 40100 Verbrauchsgebühren USt.-pflichtig	834.600,00 €	834.600,00 €	820.318,20 €
S 40200 Verbrauchsgebühren USt.-frei	- €	- €	- €
S 40300 Bauwasser Ust.-pflichtig	1.300,00 €	1.300,00 €	1.131,00 €
S 40500 Wasserlieferung an Stadt Pirmasens	1.500,00 €	1.500,00 €	1.412,44 €
S 40600 Umsatzerlöse aus Standrohrvermietung	1.200,00 €	1.000,00 €	474,24 €
b) Wiederkehrende Beiträge			
S 41100 Wiederkehrender Beitrag Ust.-pflichtig	746.950,00 €	746.950,00 €	584.202,76 €
S 41200 Wiederkehrender Beitrag Ust.-frei	- €	- €	- €
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
S 46000 Entnahme aus EEZ	10.400,00 €	29.000,00 €	31.299,97 €
S 46100 Entnahme aus EEZ (neu, ab 2003)	35.000,00 €	26.000,00 €	21.542,29 €
d) Sonstige Umsatzerlöse			
S 47010 Materialverkäufe	1.000,00 €	1.000,00 €	3.397,30 €
S 47210 Reparatur- u. Installationserlöse / Hauptleitung u. Hausanschlüsse	6.000,00 €	6.000,00 €	6.950,95 €
S 47220 Reparatur- u. Installationserlöse / Wasserzähler u. Frostschäden	2.000,00 €	2.000,00 €	1.578,33 €
S 47300 Verwaltungsgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	703,30 €
S 47500 Umsatzerlöse aus Vorjahren	- €	- €	- 126,36 €
S 47900 Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €	5.000,00 €	6.878,18 €
S 47910 Einspeisevergütung Photovoltaik	19.000,00 €	18.000,00 €	18.330,05 €

Erträge / Einnahmen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
2. Aktivierte Eigenleistungen			
S 49000 Aktivierte Eigenleistungen (Material, Löhne u.a.)	26.000,00 €	18.000,00 €	40.741,72 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
S 50000 Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00 €	2.500,00 €	7,80 €
S 50310 Erträge aus Anlagenverkauf		- €	- €
S 50400 Erträge aus Herabsetzung PWB		- €	- €
S 50450 Erträge aus Auflösung von EWB		- €	- €
S 51000 Erträge Auflösung Rückstellung		- €	- €
Laufende sonstige betriebliche Erträge			
S 53120 Personal-/Sachkostenerstatt.	100,00 €	100,00 €	- €
S 53200 Rückersatz Lohn / Gehaltsanteile	1.500,00 €	1.500,00 €	2.185,06 €
S 53220 Eigenanteil Beihilfeversicherung Beamte	100,00 €	100,00 €	93,60 €
S 53300 Sonstige Ersatzleistungen	100,00 €	100,00 €	- €
S 53400 Schadensersätze	5.000,00 €	5.000,00 €	13.625,90 €
S 53500 Ausschreibungsgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
S 53600 Mahngebühren	2.500,00 €	2.500,00 €	2.409,43 €
S 53800 KFZ-Kostenerstattungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.363,20 €
S 53900 Steuererstattungen		- €	- €
S 54100 Sonstige Kostenerstattungen	1.000,00 €	1.000,00 €	398,63 €
S 54120 Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre		- €	- €
S 54400 Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
S 54500 Mieten u. Pachten / einschl. Nebenkosten	50,00 €	50,00 €	36,00 €

Erträge / Einnahmen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
S 57150 Zinsen / Erträge aus Sparguthaben	- €	- €	- €
S 57200 Zinsen / Erträge Festgeldkonten	- €	- €	- €
S 57400 Verzugszinsen u. Säumniszuschläge	3.000,00 €	2.600,00 €	1.684,47 €
S 57500 Stundungszinsen	200,00 €	200,00 €	34,00 €
S 57600 Kassenguthabenzinsen Einrichtungsträger	- €	- €	1.946,64 €
S 57800 Sonstige Zinsen u. Erträge	- €	- €	- €
5. Außerordentliche Erträge			
S 58500 Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
S 59500 Jahresverlust	- €	- €	
Summe der Einnahmen:	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €	1.562.619,10 €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe sowie bezogene Waren			
S 61100 Fremdbezug Strom	140.000,00 €	140.000,00 €	130.638,69 €
S 61200 Fremdbezug Wasser	1.000,00 €	1.000,00 €	730,64 €
S 61500 Verrechnung Innenlieferung		- €	- €
S 62100 Unterhaltung Material vom Lager	24.000,00 €	30.000,00 €	23.324,29 €
S 62200 Inventur- u. Lagerdifferenz	2.000,00 €	1.500,00 €	1.957,82 €
S 62300 Betriebsstoffe (Öle, Fette)	700,00 €	1.300,00 €	612,31 €
S 62310 Aufbereitungsstoffe	15.000,00 €	15.000,00 €	11.263,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
S 63050 Unterhaltung Brunnen / Quellen	2.000,00 €	2.000,00 €	851,47 €
S 63100 Unterhaltung Pumpstation sonstige Teile	4.000,00 €	5.000,00 €	1.447,41 €
S 63110 Unterhaltung Hochbehälter sonstige Teile	8.000,00 €	9.000,00 €	8.642,15 €
S 63200 Unterhaltung techn. Einrichtung Pumpstation	5.000,00 €	6.000,00 €	4.375,11 €
S 63210 Unterhaltung techn. Einrichtung Aufbereitungsanlage	1.000,00 €	2.000,00 €	417,47 €
S 63220 Unterhaltung techn. Einrichtung Hochbehälter	4.000,00 €	5.000,00 €	1.547,69 €
S 63300 Unterhaltung Leitungsnetz	120.000,00 €	150.000,00 €	129.267,23 €
S 63310 Unterhaltung Hausanschlüsse	50.000,00 €	65.000,00 €	43.531,47 €
S 63400 Unterhaltung Zähler Eichgesetz	12.000,00 €	12.000,00 €	10.668,27 €
S 63410 Unterhaltung Zähler Frostschäden	200,00 €	200,00 €	- €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
S 63600 Fremdlöhne	1.000,00 €	1.000,00 €	2.265,75 €
S 63700 KFZ Treibstoffe, Öle	8.000,00 €	7.000,00 €	6.296,80 €
S 63710 KFZ Reparatur und Ersatzteile	7.000,00 €	7.000,00 €	4.041,68 €
S 63720 KFZ sonstige Kosten	5.000,00 €	3.000,00 €	716,57 €
S 63800 Wasseruntersuchungen	10.000,00 €	9.000,00 €	9.349,18 €
S 63900 Unterhaltung Werkzeuge / Geräte	2.000,00 €	2.000,00 €	1.697,48 €
S 64000 Sonstige bezogene Leistungen		- €	- €
2. Personalaufwand			
a) Entgelte und Gehälter			
S 66300 Entgelte im techn. Bereich	302.000,00 €	321.000,00 €	260.533,92 €
S 66400 Gehälter im Verwaltungsbereich	- €	- €	- €
S 66500 Gehälter und Entgelte für Werkleitung	21.700,00 €	45.000,00 €	41.553,85 €
S 67000 Entgelte im Verwaltungsbereich	129.000,00 €	85.100,00 €	73.089,22 €
S 67100 Aushilfslöhne mit Lohnsteuer	5.600,00 €	5.700,00 €	5.605,84 €
S 67500 Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
S 68100 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	90.000,00 €	89.000,00 €	72.252,80 €
S 68200 Berufsgenossenschaft	2.000,00 €	2.000,00 €	1.614,08 €
S 68300 Beihilfeversicherung	3.500,00 €	3.500,00 €	2.774,16 €
S 69100 Altersversorgung Verwaltung	- €	- €	- €
S 69300 Kostenerst.Zuführung f. Pensionsrückstellungen	4.000,00 €	3.000,00 €	3.551,29 €
S 69400 Zusatzversorgung	34.000,00 €	35.000,00 €	29.954,24 €
S 69600 Altersversorgung Werkleitung	12.000,00 €	12.000,00 €	11.312,76 €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
3. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen			
S 70200 Abschreibung imm. Vermögensgegenstände / Sachanlagen	50,00 €	50,00 €	23,83 €
S 70300 Abschreibung sonst. imm. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
S 71100 Abschreibung auf Grundstücke	41.000,00 €	37.000,00 €	813,04 €
S 71110 Abschreibung Beschaffung / Erzeugungsanlagen	110.000,00 €	39.000,00 €	3.554,05 €
S 71111 Abschreibung Beschaffung / Erzeugungsanlagen - Photovoltaikanlage	7.500,00 €	7.500,00 €	7.141,29 €
S 71120 Abschreibung Verteilungsanlagen	240.000,00 €	253.000,00 €	210.574,91 €
S 71140 Abschreibung Betriebs-/Geschäftsausstattung	12.000,00 €	23.000,00 €	9.662,56 €
S 71190 Abschreibung auf GWG	2.500,00 €	2.500,00 €	2.454,11 €
4. Konzessionsabgabe			
S 72000 Konzessionsabgabe	- €	- €	70.368,87 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
S 73100 Verluste aus Anlagenabgang	- €	- €	- €
S 73200 Abschreibung auf Forderungen	- €	- €	- €
a) Laufende sonstige betriebl. Aufwendungen			
S 74100 Wasserentnahmenentgelt	37.000,00 €	37.000,00 €	36.827,82 €
S 74200 Sonst. betriebl. Aufwendungen (u.a. Selbstbeteiligung Schadensfälle)	8.000,00 €	13.000,00 €	7.364,36 €
S 74300 Mieten u. Pachten im techn. Bereich	9.000,00 €	9.000,00 €	8.693,10 €
S 74320 Dachflächenmiete Photovoltaik	1.600,00 €	1.600,00 €	1.540,00 €
S 74400 Versicherungen	15.000,00 €	13.000,00 €	8.769,37 €
S 74450 Versicherung Photovoltaik	300,00 €	300,00 €	227,77 €
S 74410 KFZ-Versicherungen	4.000,00 €	5.000,00 €	3.513,41 €
S 74500 Reinigungs- und Desinfektionsmittel	1.500,00 €	1.000,00 €	- €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
	2021	**2020**	**2019**
S 74510 Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00 €	3.000,00 €	2.291,71 €
S 74520 Nebenkosten Betriebshof (Reinigung, Heizung, Beleuchtung u.ä.)	11.000,00 €	11.000,00 €	9.914,21 €
b) Verwaltungskostenbeiträge			
S 75100 Verwaltungskostenbeitrag VG	91.000,00 €	82.000,00 €	91.081,85 €
c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
S 76000 Beiträge Berufsverbände	200,00 €	200,00 €	125,00 €
S 76100 Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	100,32 €
S 76200 Fachliteratur	500,00 €	500,00 €	32,06 €
S 76300 Kosten der Datenverarbeitung	2.500,00 €	2.500,00 €	1.478,02 €
S 76410 Fernsprech- u. Funkgebühren	10.000,00 €	9.000,00 €	7.297,94 €
S 76500 Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	349,20 €
S 76550 Fortbildungskosten	3.500,00 €	7.000,00 €	1.667,17 €
S 76800 Mieten	11.500,00 €	11.500,00 €	11.054,20 €
S 76810 Mietnebenkosten	4.000,00 €	4.000,00 €	2.633,60 €
S 76900 Unterhaltung Geschäftseinrichtung	1.000,00 €	300,00 €	- €
S 77000 Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	20.000,00 €	20.000,00 €	21.310,24 €
S 77150 Gerichts- u. ähnliche Kosten	400,00 €	400,00 €	- €
S 77400 Anerkennungsgebühren	300,00 €	300,00 €	650,00 €
S 77600 Kosten für Werksausschuss	650,00 €	650,00 €	475,00 €

Aufwendungen / Ausgaben

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
S 77810 Bewirtung	200,00 €	300,00 €	133,99 €
S 78000 Sonstige Verwaltungskosten	100,00 €	100,00 €	27,00 €
S 82000 Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
S 80000 Zinsen u.ähnl.Aufwendungen		- €	- €
S 80200 Darlehenszinsen Kreditinstitut	34.000,00 €	40.000,00 €	31.243,96 €
S 80210 Darlehenszinsen Kreditinstitut Photovoltaik	- €	- €	- €
S 80400 Verzugszinsen	- €		113,00 €
S 80500 Kassenzinsen Einrichtungsträger	- €	- €	- €
S80800 Aufzinsung Rückstellungen	- €	- €	- €
7. Steuern			
S 84000 Stromsteuer	- €	- €	- €
S 84000 Körperschaftssteuersteuer	- €	- €	18.135,45 €
S 84300 Grundsteuer	500,00 €	500,00 €	394,05 €
S 84600 KFZ-Steuer	1.000,00 €	1.000,00 €	597,00 €
Jahresgewinn / Mindestgewinn	- €	- €	94.101,00 €
Summe der Ausgaben:	1.713.000,00 €	1.713.000,00 €	1.562.619,10 €

VERMÖGENSPLAN

-WASSERWERK-

für das Wirtschaftsjahr
2021

ERTRÄGE und AUFWENDUNGEN

(FINANZIERUNGSMITTEL und FINANZBEDARF)

GESAMTÜBERSICHT - VERMÖGENSPLAN

	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
Erträge / Einnahmen	**2021**	**2020**	**2019**
1. Anlagevermögen	413.050,00 €	362.050,00 €	234.223,79 €
2. Umlaufvermögen	- €	- €	11.033,28 €
3. Eigenkapital	84.500,00 €	73.000,00 €	597.041,49 €
4. Rückstellungen	- €	- €	4.645,15 €
5. Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzungsposten	2.955.529,66 €	2.773.566,10 €	2.095.547,21 €
Summe Einnahmen:	3.453.079,66 €	3.208.616,10 €	2.942.490,92 €
Aufwendungen / Ausgaben			
1. Anlagevermögen	2.119.500,00 €	2.783.000,00 €	2.506.192,84 €
2. Umlaufvermögen/Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	73.207,43 €
3. Eigenkapital	45.400,00 €	55.000,00 €	57.643,85 €
4. Rückstellungen	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzungsposten	1.288.179,66 €	370.616,10 €	305.446,80 €
Summe Ausgaben:	3.453.079,66 €	3.208.616,10 €	2.942.490,92 €

Anmerkung:

Die Umsatzsteuer von Abnehmern bzw. die Vorsteuer als durchlaufende Posten werden nicht ausgewiesen.

AKTIVA - Einnahmen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag		vorläufige Wirtschaftsrechnung
1. Anlagevermögen	**2021**	**2020**	**2019**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
S 01100 Konzessionen u. ähnl. Rechte	50,00 €	50,00 €	23,83 €
S 01200 Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €
S 01300 Software	- €	- €	
b) Sachanlagen			
S 02100 Grundstücke mit Betriebsbauten	41.000,00 €	37.000,00 €	813,04 €
S 03200 Erzeugungsanlagen (Photovoltaik)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.141,29 €
S 03300 Gewinnungsanlagen	110.000,00 €	39.000,00 €	3.554,05 €
S 04100 Speicheranlagen	23.000,00 €	23.000,00 €	23.453,01 €
S 04200 Leitungsnetz	169.500,00 €	179.500,00 €	141.437,40 €
S 04300 Hausanschlüsse	45.000,00 €	48.000,00 €	44.503,31 €
S 04400 Messeinrichtungen	2.500,00 €	2.500,00 €	1.181,19 €
S 06000 bis S 06500			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	23.000,00 €	9.662,56 €
S 06900 bis S 06950			
Geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens (GWG)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.454,11 €

AKTIVA - Einnahmen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
2. Umlaufvermögen			
a) Vorräte, Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
S 10100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lager)	- €		- €
b) Forderungen aus Lieferung und Leistung			
S 11000 Forderungen aus Liefung u. Leistung	- €	- €	1.888,88 €
S 11011 Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
S 11012 Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €
c) Forderungen an den Einrichtungsträger			
S 12120 Sonst. Forderungen Verbandsgemeinde	- €	- €	- €
S 12121 Mehreinnahme (Kassenstand)	- €	- €	- €
S 12220 Sonst. Forderungen Abwasserbeseitigung	- €	- €	6.158,14 €
d) Forderungen an Gebietskörperschaften			
S 13121 Sonst. Forderungen Ortsgemeinden	- €	- €	- €
S 13123 Sonst.Forderungen SGD	- €	- €	- €
e) Sonstige Vermögensgegenstände			
S 14100 Sonstige Forderungen	- €	- €	2.981,29 €
S 15200 Forderungen an Finanzamt Umsatzsteuer	- €	- €	- €
S 15300 Forderungen an Finanzamt Körperschaftssteuer	- €	- €	- €
S 15500 Sonstige Forderungen an Finanzamt	- €	- €	- €
S 18300 Sparguthaben	- €	- €	- €
3. Rechnungsabgrenzungsposten			
S 19200 Sonstige Abgrenzungsposten	- €	- €	4,97 €

PASSIVA - Einnahmen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. Eigenkapital			
a) Zweckgebundene Rücklagen			
S 22000 Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €	479.645,00 €
b) Gewinnvortrag / Verlustvortrag			
S 24000 Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- €	- €	- €
S 24200 Verlustvortrag	- €	- €	
S 25300 Jahresgewinn / Mindestgewinn	- €	- €	94.101,00 €
2. Empfangene Ertragszuschüsse			
S 27000 Empfangene Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
S 27700 Empfangene Ertragszuschüsse Hauptleitung (neu, ab 2003)	48.500,00 €	35.000,00 €	- €
S 27800 Empfangene Ertragszuschüsse Hausanschlüsse (neu, ab 2003)	35.000,00 €	37.000,00 €	22.312,41 €
S 27900 Empfangene Ertragszuschüsse Wasserzähler (neu, ab 2003)	1.000,00 €	1.000,00 €	983,08 €
3. Rückstellungen			
S 28200 Steuerrückstellungen	- €	- €	4.280,15 €
S 28300 Sonstige Rückstellungen	- €	- €	- €
S 28310 RST Aufstellung JA	- €	- €	365,00 €

PASSIVA - Einnahmen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
4. Verbindlichkeiten			
S 30100 Förderdarlehen	952.680,00 €	1.575.380,00 €	1.700.000,00 €
S 30310 Verbindlichkeiten Darlehen Kreditinstitut	2.002.849,66 €	1.198.186,10 €	- €
a) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
S 31010 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	- €	- €	292.313,88 €
b) Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger			
S 32120 Sonstige Verbindlichkeiten Verbandsgemeinde	- €	- €	14.628,77 €
S 32121 Mehrausgabe (Kassenstand)	- €	- €	- €
S 32220 Sonstige Verbindlichkeiten Abwasserbeseitigung	- €	- €	11.414,52 €
d) Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften			
S 33120 Sonstige Verbindlichkeiten Stadt Pirmasens	- €	- €	- €
S 33121 Sonstige Verbindlichkeiten Ortsgemeinden	- €	- €	70.368,87 €
S 33122 Sonstige Verbindlichkeiten KV Südwestpfalz	- €	- €	- €
S 33123 Sonstige Verbindlichkeiten SGD Süd			214,38 €
e) Sonstige Verbindlichkeiten			
S 34000 Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	6.606,79 €
S 34300 Sonstige Verbindl. aus Lohn/Gehalt	- €	- €	- €
S 35400 Verbindlichkeiten an Finanzamt Körperschaftssteuer	- €	- €	- €
S 36100 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	- €	- €	
S 36220 Verbindlichkeiten Beihilfeversicherung	- €	- €	- €
5 Rechnungsabgrenzungsposten			
S 39000 Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	- €
Summe der Einnahmen:	3.453.079,66 €	3.208.616,10 €	2.942.490,92 €

AKTIVA - Ausgaben

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
S 01100 Konzessionen und ähnliche Rechte		15.000,00 €	- €
S 01300 Software (u.a. GIS-System / ALK einschl. Erfassung)	- €	- €	- €
S 01900 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €
b) Sachanlagen			
S 02100 Grundstücke mit Betriebsbauten		- €	- €
S 02300 Grundstücke ohne Bauten	- €	- €	- €
S 03200 Erzeugungsanlagen (Photovoltaik)	- €	- €	
S 03300 Gewinnungsanlagen	89.000,00 €	583.000,00 €	1.114.842,17 €
S 04100 Speicheranlagen	20.000,00 €	16.000,00 €	- €
S 04200 Leitungsnetz	1.448.000,00 €	1.773.000,00 €	1.225.912,11 €
S 04310 Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsbereich	292.000,00 €	251.000,00 €	158.258,84 €
S 04320 Hausanschlüsse außerhalb des öffentl. Verkehrsbereichs	20.500,00 €	15.000,00 €	- €
S 04400 Messeinrichtungen	5.000,00 €	5.000,00 €	964,52 €
S 06000 bis S 06500 Betriebs- u. Gechäftsausstattung	240.000,00 €	120.000,00 €	3.789,08 €
S 06900 bis S 06950 Geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	2.426,12 €
2. Umlaufvermögen			
a) Vorräte, Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
S 10100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Lager)	- €	- €	4.971,96 €

AKTIVA - Ausgaben

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
b) Forderungen aus Lieferung und Leistung			
S 11010 Forderungen aus Lieferung u. Leistung	- €	- €	- €
S 11011 Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
S 11012 Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €
c) Forderungen an Einrichtungsträger			
S 12120 Sonstige Forderungen an Verbandsgemeinde	- €	- €	2.832,32 €
S 12121 Mehreinnahme (Kassenstand)	- €	- €	- €
S 12220 Sonstige Forderungen an Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €
d) Forderungen an Gebietskörperschaften			
S 13120 Sonstige Forderungen an Stadt Pirmasens	- €	- €	- €
S 13121 Sonstige Forderungen an Ortsgemeinden	- €	- €	- €
S 13123 Sonstige Forderungen SGD Süd	- €	- €	- €
e) Sonstige Vermögensgegenstände			
S 14100 Sonstige Forderungen	- €	- €	- €
S 15200 Forderungen an Finanzamt Umsatzsteuer	- €	- €	65.403,15 €
S 16100 Forderungen Personal (Lohnvorschuss)	- €	- €	- €
S 18300 Sparguthaben	- €	- €	- €
3. Rechnungsabgrenzungsposten			
S 19200 Sonstige Abgrenzungsposten	- €	- €	- €

PASSIVA - Ausgaben

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
1. EIGENKAPITAL			
Zweckgebundene Rücklagen			
S 22000 Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €	- €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag			
S 24200 Verlustvortrag	- €	- €	- €
S 25200 Jahresverlust	- €	- €	- €
2. Empfangen Ertragszuschüsse			
S 27000 Empfangene Ertragszuschüsse	10.400,00 €	29.000,00 €	31.299,97 €
S 27700 bis S 27900 Empfangene Ertragszuschüsse (neu, ab 2003)	35.000,00 €	26.000,00 €	21.292,95 €
3. Rückstellungen			
S 28200 Steuerrückstellungen			- €
S 28300 Sonstige Rückstellungen	- €	- €	5.050,93 €
4. Verbindlichkeiten			
S 30100 Förderdarlehen	10.170,00 €	- €	- €
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut			
S 30317 Darlehen DG-Hyp (2009: 600.000,-- €)	20.000,00 €	20.000,00 €	29.430,63 €
S 30318 Darlehen LBBW (2018: 810.000,--€)	50.000,00 €	50.000,00 €	27.000,00 €
b) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
S 31010 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen / Inland	- €	- €	- €

PASSIVA - Ausgaben

Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Konto / Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021	Wirtschaftsvoranschlag 2020	vorläufige Wirtschaftsrechnung 2019
c) Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger			
S 32120 Sonstige Verbindlichkeiten Verbandsgemeinde	- €	- €	- €
S 32121 Mehrausgabe (Kassenstand)	1.132.443,46 €	200.000,00 €	248.309,39 €
S 32220 Sonstige Verbindlichkeiten Abwasserbeseitigung		- €	- €
d) Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften			
S 33120 Sonstige Verbindlichkeiten Stadt Pirmasens	- €	- €	- €
S 33121 Sonstige Verbindlichkeiten Ortsgemeinden	75.566,20 €	100.616,10 €	- €
S 33122 Sonstige Verbindlichkeiten KV Südwestpfalz	- €	- €	- €
S 33123 Sonstige Verbindlichkeiten SGD Süd	- €	- €	- €
e) Sonstige Verbindlichkeiten			
S 34000 Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €
S 34300 Sonstige Verbindlichkeiten / Lohn u. Gehalt	- €	- €	514,66 €
S 35200 Verbindlichkeiten an Finanzamt Umsatzsteuer	- €	- €	
S 35400 Verbindlichkeiten an Finanzamt Körperschaftssteuer	- €	- €	- €
S 35500 Sonstige Verbindlichkeiten Finanzamt	- €	- €	- €
S 36100 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung	- €	- €	192,12 €
S 36210 Verbindlichkeiten aus Zusatzversorgung	- €	- €	- €
S 36220 Verbindlichkeiten Beihilfeversicherung			- €
5 Rechnungsabgrenzungsposten			
S 39000 Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	- €
Summe der Ausgaben:	3.453.079,66 €	3.208.616,10 €	2.942.490,92 €

STELLENÜBERSICHT gem. § 18 EigAnVO — **WASSERWERK 2021**

	Nr.	Entgelt-Besoldung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020		Werke-Anteil KW	Werke-Anteil WW	Bemerkungen
Beschäftigte im Verwaltungsbereich Ziffer 1-9	1	Entg. 9 a	**0,35**	0,35	0,35	Entg. 10	65%	**35%**	technischer Mitarbeiter, gemäß Stellenbewertung E 9a (bisher techn. Werkleitung)
	2	Entg. 10	**0,50**	0,50	0,50	Entg. 9a	50%	**50%**	Buchhaltung, gemäß Stellenbewertung; Änderung von E 9a nach E 10
	3	Entg. 6	**0,60**	0,60	0,60	Entg. 6	40%	**60%**	Buchhaltung/Verw.-Mitarbeiterin (Bewertung durchgeführt in 2017)
	4	Entg. 6	**0,50**	0,50	0,50	Entg. 5	50%	**50%**	VW.- Mitarbeiterin- Allgemein (Zahlung nach E6 wenn Ausnahme von Prüfungspflicht)
	5	Entg 9a	0,25	0,25	0,25	Entg. 9a	25%	**25%**	Techniker ab 01.04.2020 (Umwandlung Verwaltungskraft) für GIS und TSM sowie technische Verwaltung (Zustimmung Kommunalaufsicht liegt vor) Stelle zu 0,5 in FB4 und 0,5 in FB3, Erhöhung von E 8 nach E 9a aufgrund Stellenbewertung
	6	Entg. 6	**0,25**	0,25	0,25	Entg. 6	25%	**25%**	VW.-Mitarbeiterin- Allgemein, TZ 19,5 Stunden, Stellebesetzung nach E6 wegen Bewährungsaufstieg auf vorheriger Stelle. Ausweisung daher in E6, sofern keine andere Bewertung vorliegt.
		SUMME	**2,45**	**2,45**	**2,45**				seit 01.04.2020 Stellenbesetzung = Stellenanteil
Beschäftigte im technischen Bereich Ziffern 10-19 Betriebspersonal **Wasserversorgung**	10	Entg 9a	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 9a		**100%**	Wassermeister, Überleitung 2017 / Bewertung nach 9a
	11	Entg. 7	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6		**100%**	technischer Mitarbeiter, Allgemein (Vertretung Wassermeister, Stellenbewertung erforderlich
	12	Entg. 6	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6		**100%**	technischer Mitarbeiter, Allgemein
	13	Entg. 6	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6		**100%**	technischer Mitarbeiter, Allgemein
	14	Entg. 6	**1,00**	1,00	1,00	Entg. 6		**100%**	technischer Mitarbeiter, Stelle unbefristet seit 01.06.2016, Allgemein
	15	Entg. 4	**0,26**	0,26	0,26	Entg. 4		**100%**	technischer Mitarbeiter, Teilzeitbesch. WW Trulben, 10/39 Std., künftig wegfallend wegen Stelle Nr. 16
	16	Entg. 6	**1,00**	1,00	1,00	Entg 6		**100%**	Neue Stelle ab 01.01.2020. Stelle gebildet aufgrund Stellenberechnung; wg.Sicherstellung der Bereitschaftszeiten; Besetzung seit 01.02.2020
		SUMME	**6,26**	6,26	6,26		**Diff**		seit 01.01.2020 Stellenanhebung um 1,0 mit Zustimmung Kommunalaufsicht
Ziffern 20-29 sind Abwasserwerk zugeordnet									
Nachrichtliche Angaben: **Beamte**	30	A 13 BBesG	0,30	0,30	0,30	A12	70%	30%	Werkleitung, Dienstpostenbewertung nach A 13
		GESAMT	**9,01**	9,01	**9,01**	**0,00**	**Diff**		

Aufstellung der Investitionen 2021 mit Auswirkungen auf Folgejahre

2021 | **Verpflichtungsermächtigung** | **VE Betrag: 270.000** | **WASSERVERSORGUNG 2021**

Nr	Maßnahme	GESAMTINVEST	Vorjahre	2021	VE	Invest über Jahre 2022	2023	Aufteilung der Investitionen 2021: Gewinnungsanlagen	Speicheranlagen	Leitungsnetz	Hausanschlüsse	sonstiges	Bemerkungen
	WASSERVERSORGUNG	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	
1	Wasswerleitung NBG Bottenbach	90.000	0	**10.000**						10.000			Planungsphase, Ausführung ab 2022
2	Erneuerung Wasserleitung OD Hilst	550.000	457.000	**93.000**						80.000	13.000		Ausführungsphase/Abrechnungsph.
3	Erneuerung Wasserleitung Obere Haardt, Eppenbrunn	260.000	0	**160.000**	VE	**100.000**				100.000	60.000		Submission in 2021
4	Neue Wasserleitung Bergstraße Lemberg	350.000	166.000	**184.000**						130.000	54.000		1.+2. BA / Submission April (Plan 270 T€)
5	Wasseleitung Dahner Straße, Lemberg	40.000	0	**40.000**							40.000		LBM-Projekt Ausführung unbekannt
6	Erneuerung Wasserleitung, Kalkofenstraße Obersimten	180.000	0	**150.000**	VE	**30.000**				100.000	50.000		Planungsphase- Beginn Ausführung
7	Erneuerung Wasserleitung Bergstraße Ruppertsweiler	170.000	1.000	**79.000**	VE	**90.000**				60.000	19.000		Submission in 2021
8	Neue Wasserleitung Ringstraße; Trulben	150.000	0	**100.000**	VE	**50.000**				80.000	20.000		Submission in 2021
9	Neue Wasserleitung Schulstraße Trulben	300.000	0	20.000						20000			Planungsphase
10	Wasserleitung NBG Hochstellerhof	70.000	0	10.000						10000			Planungsphase
11	NBG Vinningen, Am Kreuz 2. BA	80.000	500	**79.500**						60.000	19.500		Ausführungsphase
12	Vi, Ern. Wasserleitung Josefstraße	150.000	88.000	**62.000**						50.000	12.000		Abrechnungsphase (Plan 170 T€)
13	Vi, Erneuerung Wasserleitung Zweibrücker Straße	280.000	0	**50.000**						40.000	10.000		Planungsphase
14	Neubau Wasserwerk Schelermühle	3.890.000	3.801.000	**89.000**				89.000					Abrechnungsphase (Plan 3,85 Mio)
15	Verbindungsleitung von Kettrich zu HB Eppenbrunn und WW Trulben	1.800.000	1.362.000	**438.000**						438.000			Abrechnungsphase (Plan 1,75 Mio)
16	Planung HB Schweix und Trulben	1.000.000	0	**20.000**					20.000				Planungsphase i.z. Ausbau Schulstr
17	Leitung Schelermühle nach Vinningen	800.000	0	**180.000**						180.000			1. BA-Wasserwerk -Gewässerkreutzung 2. BA ab 2025 Verbindungsleitung
18	Erneuerung Hausanschlüsse/Messeinrichtungen	60.000	0	**60.000**							60.000		Schätzung
19	Betriebs und Geschäftsausst./ GWG	40.000	0	**40.000**								40.000	Verschiedenes
20	Fahrzeuge	55.000	0	**55.000**								55.000	Montageauto (Allrad) + Meisterauto
21	sonstige Investitionen (Grundstücke/Rechte etc.)	20.000	0	**20.000**								20.000	Verschiedene Investitionen
22	EDV/Telefon/Fernwirk/ Messtechnik	80.000	0	**80.000**								80.000	Hard/Software/Lizensen/ Umrüstung
23	GIS-Projekt, Vermessung, Datenbank	100.000	0	**100.000**						50.000		50.000	Geoinfo/Leitungskataster
	GESAMT	**10.425.000**	**5.875.500**	**2.119.500**		**270.000**	**0**	89.000	20.000	1.408.000	357.500	245.000	
					Invest	bis 2022	2.389.500,00				Prüfsumme	2.119.500	

INVESTITIONSPROGRAMM

- WASSERWERK -

2020 bis 2024

STAND: März 2021

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Bottenbach** Neubaugebiet Großer Busch 2 Beginn: **2020** Ende: **2022**										
	Gesamtkosten		90.000	0	0	10.000	80.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		90.000	0	0	10.000	80.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1): 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										20 . . : _____
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		90.000	0	0	10.000	80.000				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ **2020**	€ **2021**	€ **2022**	€ **2023**	€ **2024**		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **HILST** Erneuerung der Wasserleitung OD Hilst Beginn: **2019** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		550.000	137.000	320.000	93.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		550.000	137.000	320.000	93.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		550.000	137.000	320.000	93.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Eppenbrunn** Neue Wasserleitung Obere Haardtstraße Beginn: **2020** Ende: **2022**										**VE für 2022 i. H. v. 100.000€**
	Gesamtkosten		260.000	0	0	160.000	100.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		260.000	0	0	160.000	100.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
											20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										20 . . : _____
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		260.000	0	0	160.000	100.000				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Lemberg** Wasserleitung Bergstraße Beginn: **2019** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		350.000	21.000	145.000	184.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		350.000	21.000	145.000	184.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		350.000	21.000	145.000	184.000					20 . . : _____
	Folgekosten Insgesamt										20 . . : _____
	darunter personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Lemberg** Wasserleitung Dahner Straße Beginn: **2021** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		40.000	0	0	40.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		40.000	0	0	40.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		40.000	0	0	40.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Obersimten** Wasserleitung Kalkofenstraße Beginn: **2021** Ende: **2022**										**VE in 2022 i. H. v. 30.000 €**
	Gesamtkosten		180.000	0	0	150.000	30.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		180.000	0	0	150.000	30.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
											20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										20 . . : _____
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		180.000	0	0	150.000	30.000				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Ruppertsweiler** Wasserleitung Bergstraße Beginn: **2020** Ende: **2022**										**VE für 2022 i. H v. 90.000 €**
	Gesamtkosten		170.000	0	1.000	79.000	90.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		170.000	0	1.000	79.000	90.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
											20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										20 . . : _____
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		170.000	0	1.000	79.000	90.000				Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Trulben-Hochstellerhof**										
	Wasserleitung Ringstraße										**VE für 2022 i. H v. 50.000 €**
	Beginn: **2020** Ende: **2022**										
	Gesamtkosten		150.000	0	0	100.000	50.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		150.000	0	0	100.000	50.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
											20 . . : _____
											20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		150.000	0	0	100.000	50.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Priori-täten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Trulben** Wasserleitung Schulstraße Beginn: **2021** Ende: **2023**										
	Gesamtkosten		300.000	0	0	20.000	50.000	230.000			Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		300.000	0	0	20.000	50.000	230.000			20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1): 20 . . : _____
											20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		300.000	0	0	20.000	50.000	230.000			20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Trulben-Hochstellerhof** Neubaugebiet Beginn: **2021** Ende: **2022**										
	Gesamtkosten		70.000	0	0	10.000	60.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		70.000	0	0	10.000	60.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1): 20 . . : _____
											20 . . : _____
	Beiträge		40.000	0	0	0	40.000				20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		30.000	0	0	10.000	20.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Vinningen** Wasserleitung Am Kreuz 2.BA Beginn: **2020** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		80.000	0	500	79.500					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		80.000	0	500	79.500					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1)	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)									Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)									20 . . : _____ 20 . . : _____
		Beiträge	48.000	0	0	48.000					20 . . : _____
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren	32.000	0	500	31.500					20 . . : _____
	Folgekosten	Insgesamt									20 . . : _____
	darunter	personelle Mehrkosten									20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Vinningen** Erneuerung Wasserleitung Josefstraße Beginn: **2019** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		150.000	13.000	75.000	62.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		150.000	13.000	75.000	62.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		150.000	13.000	75.000	62.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **Vinningen** Wasserleitung Zweibrücker Straße Beginn: **2020** Ende: **2022**										keine VE, da kein Baubeginn
	Gesamtkosten		280.000	0	0	50.000	230.000				Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		280.000	0	0	50.000	230.000				20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		280.000	0	0	50.000	230.000				20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** Verbundleitung nach Trulben und Eppenbrunn (Y-Leitung) Beginn: **2017** Ende: **2021**										Ansatz erhöht um 50.000 €
	Gesamtkosten		1.800.000	822.000	540.000	438.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		1.800.000	822.000	540.000	438.000					
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)		1.472.325	0	519.645	952.680					Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		327.675	822.000	20.355	-514.680					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG**										
	Neubau Wasserwerk Schelermühle										Ansatz erhöht um 40.000 €
	Beginn: **2017** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		3.890.000	3.332.000	469.000	89.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		3.890.000	3.332.000	469.000	89.000					20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1)	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)									20 . . : _____
											Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)									20 . . : _____
		Beiträge									20 . . : _____
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)	2.737.700	339.000	2.398.700	0					20 . . : _____
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren	1.152.300	2.993.000	-1.929.700	89.000					Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
											20 . . : _____
	Folgekosten	Insgesamt									20 . . : _____
	darunter	personelle Mehrkosten									20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG** Erneurung Hochbehälter Trulben und Schweix (1. Planungsphase) Beginn: **2021** Ende: **2026**										Planungserfordernis wegen Ausbau der Schulstraße in Trulben (Hauptleitung zum Hochbehälter)
	Gesamtkosten		1.000.000	0	0	20.000	20.000	250.000	250.000	460.000	Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)		500.000	0	0	0	0	100.000	100.000	300.000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		500.000	0	0	20.000	20.000	150.000	150.000	160.000	20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG** Leitungserneuerung Schelermühle nach Vinningen (1. BA) Beginn: **2021** Ende: **2024**										Neue Leitungsführung mit Gewässerkreuzung erforderlich
	Gesamtkosten		800.000	0	0	180.000	250.000	250.000	120.000		Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) · Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)		310.000	0	0	0	125.000	125.000	60.000		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		490.000	0	0	180.000	125.000	125.000	60.000		20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** **Erneuerung Messeinrichtungen/Hausanschlüsse** Beginn: **2021** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		60.000		0	60.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1)	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)									20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1): 20 . . : _____ 20 . . : _____
		Beiträge									20 . . : _____
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren	60.000		0	60.000					20 . . : _____
	Folgekosten	Insgesamt									20 . . : _____
	darunter	personelle Mehrkosten									20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** Betriebs- und Geschäftsausstattung Beginn: **2021** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		40.000			40.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____ 20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		40.000			40.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** Fuhrpark Beginn: **2021** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		55.000			55.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										20 . . : _____ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		55.000			55.000					20 . . : _____
	Folgekosten: Insgesamt										20 . . : _____
	darunter: personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre	
					€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** sonstige Investitionen (Grundstücke/Rechte etc.) Beginn: **2021** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		20.000			20.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1)	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)									20 . . : _____
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
											20 . . : _____
											20 . . : _____
		Beiträge									20 . . : _____
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren	20.000			20.000					20 . . : _____
	Folgekosten	Insgesamt									20 . . : _____
	darunter	personelle Mehrkosten									20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** EDV/Telefon/Fernwirk- /Messtechnik Beginn: **2021** Ende: **2021**										
	Gesamtkosten		80.000			80.000					Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)										20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)										20 . . : _____
	Beiträge										20 . . : _____
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren		80.000			80.000					20 . . : _____
	Folgekosten Insgesamt										20 . . : _____
	darunter personelle Mehrkosten										20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

Lfd.Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-Nummer	Insgesamt €	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorher. Jahre	Planungsperiode € 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: **VG-Gesamt** GIS-Projekt, Vermessung, Datenbank Beginn: **2021** Ende: **2022**										
	Gesamtkosten		150.000	0	0	100.000	50.000	0	0		Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1):
	davon Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										20 . . : _____
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										20 . . : _____
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög. 1)	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)									20 . . : _____ Erwerb von Grundstücken / Gewährung von Darlehen 1):
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2)									20 . . : _____ 20 . . : _____
		Beiträge									20 . . : _____
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1)
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren	150.000	0	0	100.000	50.000	0	0		20 . . : _____
	Folgekosten	Insgesamt									20 . . : _____
	darunter	personelle Mehrkosten									20 . . : _____

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

FINANZPLAN

gem. § 19 EigAnVO

-WASSERWERK-

für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

EINNAHMEN und AUSGABEN

Einnahmearten / Ausgabearten

		2020	2021	2022	2023	2024
		Angaben in 1.000 €				
EINNAHMEN ERFOLGSPLAN		in %	100	7,63	4,07	3,27
1. S 40100 - S 47900	Umsatzerlöse	1.673	1.665	1.792	1.865	1.926
2. S 49000	Aktivierte Eigenleistungen	18	26	25	25	25
3. S 50000 - S 54500	Sonstige betriebliche Erträge	19	19	25	25	25
4. S 57200 - S 57800	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3	3	5	5	5
5. S 58500 - S 59400	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
EINNAHMEN VERMÖGENSPLAN						
1. S 01100 - S 06950	Anlagevermögen	362	413	427	450	450
2. S 10100 - S 15500	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
3. S 19200	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
4. S 22000 - S 25300	Eigenkapital	0	0	0	0	0
5. S 27000 - S 27900	Empfangene Ertragszuschüsse	73	85	75	35	35
6. S 28300	Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. S 30100 - S 36210	Verbindlichkeiten einschl. Förderdarl.	2.774	2.955	775	533	251
Einnahmen insgesamt		**4.922**	**5.166**	**3.124**	**2.938**	**2.717**

Förderdarlehen Wasserwirtschaftsverwaltung

2021	952.680,00 €
2022	0,00 €

Einnahmearten / Ausgabearten		2020	2021	2022	2023	2024
		Angaben in 1.000 €				
AUSGABEN ERFOLGSPLAN						
1. S 61100 - S 64000	Materialaufwand	474	422	443	465	488
2. S 66300 - S 69600	Personalaufwand	601	603	615	628	641
3. S 70200 - S 71190	Abschreibungen	362	413	430	440	440
4. S 72000	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
5. S 73100 - S 82000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	234	239	251	263	276
6. S 80200 - S 80500	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	34	106	122	134
7. S 84000 - S 84600	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
AUSGABEN VERMÖGENSPLAN						
1. S 01100 - S 06950	Anlagevermögen	2.783	2.119	1.010	730	400
2. S 10100 - S 16100	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
3. S 19200	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
4. S 23100 - S 25200	Eigenkapital	0	0	0	0	0
5. S 27000 - S 27900	Empfangene Ertragszuschüsse	55	46	55	50	50
6. S 28300	Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. S 30312 - S 36210	Verbindlichkeiten	371	1.288	212	238	286
Ausgaben insgesamt		**4.922**	**5.166**	**3.124**	**2.938**	**2.717**

ÜBERSICHT über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Wasserwerk

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres [1]		Lfd.Jahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben (VE)			Bemerkungen	
		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5	6	
Eppenbrunn	WL Obere Haardt	160.000	100.000			260.000 €	Gesamtausgaben
Obersimten	WL Kalkofenstraße	150.000	30.000			180.000 €	Gesamtausgaben
Trulben	WL Ringstraße	100.000	50.000			150.000 €	Gesamtausgaben
Ruppertsweiler	WL Bergstraße	79.000	90.000			170.000 €	Gesamtausgaben
Summe		489.000	270.000	0		270.000	VE-Gesamt
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene **Förderdarlehen (f. o.g. Maßnahmen)**				0		VE für 2021-2023 mit Kreditfinanzierung	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene **Fremddarlehen (f. o.g. Maßnahmen)**		489.000	270.000	0		270.000 €	

1) In Spalte 2 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig waren oder sind, bzw. Investitionen im lfd. Jahr

2) In Spalte 3 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz zu übernehmen.

4) Bei Nachtragshaushaltsplänen sollen in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- . . . . ." die Änderungen eingetragen werden.

Verbandsgemeindewerke
Pirmasens-Land

Wasserwerk 2021

Anlage 1
Seite 1

KOSTENRECHNUNG / KALKULATION DER BENUTZUNGSGEBÜHREN UND DER WIEDERKEHRENDEN BEITRÄGE FÜR DAS JAHR 2021

W A S S E R W E R K

Rechtsgrundlagen:		
	§§ 85 ff.	Gemeindeordnung (GemO)
	§§ 7, 8	Kommunalabgabengesetz (KAG)
	§ 14, 20	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)
	§ 12	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
	§§ 1, 11 ff.	Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 30.04.2001

Grundlagen der Kalkulation sind die veranschlagten Aufwendungen nach dem Wirtschaftsplan 2021 (§ 11 Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 30.04.2001).

Danach betragen die Gesamtaufwendungen: **1.713.000,00 €**

Von den Gesamtaufwendungen entfallen nach der Kostenträgerrechnung 2021 auf:

a) Fixe Kosten	51,90 v. H.
b) Variable Kosten	48,10 v. H.

Diese Aufteilung wird der Kalkulation 2020 zu Grunde gelegt.
Verteilung der Aufwendungen auf fixe und variable Kosten:

	Fixe Kosten		Variable Kosten
Gesamtaufwendungen	889.047,00 €		823.953,00 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse / Umsatzerlöse	55.000,00 €		3.800,00 €
./. Sonstige Umsatzerlöse	33.000,00 €		
./. Aktivierte Eigenleistungen	18.000,00 €		
./. Sonstige betriebliche Erträge	18.850,00 €		
./. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.800,00 €		
Entgeltsbedarf aufgeteilt:	**761.397,00 €**		**820.153,00 €**
Entgeltsbedarf insgesamt:		**1.581.550,00 €**	

			2021	
1. Wassergebühren				
variable Kosten			**820.153,00 €**	
voraussichtliche Wasserabgabe			535.000	cbm
		=	1,53 €	cbm
2. Wiederkehrender Beitrag				
Fixe Kosten			**761.397,00 €**	

3. Zum Anreiz für einen sparsamen Wasserverbrauch und aus Umweltschutzgründen wird ein Prozentanteil der fixen Kosten nach der folgenden Berechnung in die variablen Kosten einbezogen

a) Wassergebühren				
variable Kosten			820.153,00 €	
+ Prozentanteil der fixen Kosten	von fix (WKB)	+	16.997,00 €	
			837.150,00 €	
voraussichtliche Wasserabgabe			535.000	cbm
	Gebührenfestsetzung 2021		**1,56 €**	**cbm**
b) Wiederkehrender Beitrag				
fixe Kosten			761.397,00 €	
./. Prozentanteil der festen Kosten	nach variabel (Gebühr)	./.	16.997,00 €	
			744.400,00 €	

4. Staffelung der wiederkehrenden Beiträge entsprechend den Grundstücksgrößen

Festsetzung des Wiederkehrenden Beitrages					
Staffelung der Grundstücke von - bis qm	Wiederkehrender Beitrag pro Jahr (netto) in €	Anteil der Grundstücke in %	Zahl der Grundstücke	Wiederkehrender Beitrag pro Jahr insgesamt (netto) in €	
0 - 399	113,00	6,65	361	≈	40.793,00
400 - 799	124,00	28,72	1.558	≈	193.192,00
800 - 1.199	136,00	37,12	2.014	≈	273.904,00
1.200 - 1.599	148,00	14,78	802	≈	118.696,00
1.600 - 2.599	160,00	9,18	498	≈	79.680,00
2.600 - 3.599	171,00	1,92	104	≈	17.784,00
über 3.600	183,00	2,05	111	≈	20.313,00
		100	5.448	aufgerundet auf	744.362,00

Alle ausgewiesenen €-Beträge in der Kostenrechnung / Kalkulation sind Nettobeträge.
Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 7%.

Pirmasens, im März 2021

Alexander Röckel, kfm. Werkleiter

Anlage 2

Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land

Wasserwerk 2021

Berechnungsbeispiel für die Entgelte Wasserversorgung

Familie mit 4 Personen (Durchschnitt: 30 cbm / Person / Jahr),
Grundstück mit 800 qm, ab dem Jahr 2008

	Erhöhung im Zeitraum	36,88 %			= 7,38 %im Jahr		25,49 %		= 2,12 %im Jahr	
		2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013-2019**	**2020 /21**	**2022**	**2023**	**2024**
	m³	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
	120	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
WASSERVERSORGUNG											
a)	Benutzungsgebühren										
	Verbrauchsmenge x Gebühr	166,80	172,80	180,00	186,00	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40
b)	Wiederkehrender Beitrag / Jahr	63,34	68,87	78,18	83,65	114,61	114,61	145,52	170,25	183,88	194,91
	Gesamt WASSER:	230,14	241,67	258,18	269,65	315,01	315,01	345,92	370,65	384,28	395,31
	Umgerechnet auf 1 m³:	1,79	1,87	1,99	2,07	2,63	2,63	2,88	3,09	3,20	3,29
	Erhöhung zum Vorjahr in %		4,47	6,42	4,02	**26,82**	0,00	**9,81**	**7,15**	3,68	2,87
	Einzelpreise **Erhöhung in %**		3,60	4,17	3,33	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Benutzungsgebühren pro m³-Wasser	***1,39***	***1,44***	***1,50***	***1,55***	***1,67***	***1,67***	***1,67***	***1,67***	***1,67***	***1,67***
	Wiederkehrender Beitrag im Jahr, gestaffelt nach der gewichteten Grundstücksfläche im Berechnungsbeispiel 800 - 1199	63,34	68,87	78,18	83,65	114,61	114,61	**145,52**	**170,25**	**183,88**	**194,91**
	WKB-Erhöhung Vorjahr in %		8,73	13,52	7,00	**37,01**	0,00	26,97	16,99	8,01	6,00

Anlage 3

Entgeltausblick 2021-2022

Wasserwerk 2021

Anlage 3

Der Grundstücksbezogene Beitrag (WKB) wurde im Jahr 2020 bereits um ca. 27% erhöht.

Für 2021 war ebenfalls eine Erhöhung vorgesehen (ca. 20%)

Aufgrund des gestiegenen Wasserverkaufs ist für 2020 mit einem Gewinn zu rechnen, sodass der Beitrag im Jahr 2021, nicht wie vorgesehen, angehoben werden muss.

Die Verbrauchsgebühr ist seit dem Jahr 2012 unverändert und beträgt - 1,56 € zzgl. 7% MwSt. = 1,67 €

WKB 2020 und 2021				Verteilung			Einnahmen aus WKB		
Staffelung in m²	Festsetzung Jahr 2020-2021	127%	Jahr 2019	Anteil der Grundstücke in %	Zahl der Grundstücke		2019	2020	2021
0 - 399	113,00	112,53	88,61	6,65437788	361		31.988,21	40.793,00	40.793,00
400 - 799	124,00	124,28	97,86	28,718894	1558		152.465,88	193.192,00	193.192,00
800 - 1.199	136,00	136,03	107,11	37,0322581	2014		215.183,99	273.904,00	273.904,00
1200 - 1.599	148,00	147,84	116,41	14,7834101	802		93.360,82	118.696,00	118.696,00
1600 - 2.599	160,00	159,55	125,63	9,1797235	498		62.563,74	79.680,00	79.680,00
2600 - 3.599	171,00	171,31	134,89	1,91705069	104		14.028,56	17.784,00	17.784,00
über 3.600	183,00	183,0324	144,12	2,04608295	111		15.997,32	20.313,00	20.313,00
				100,331797	**5443**		**585.588,52**	**744.362,00**	744.362,00
							Mehreinnahme	**158.773,48**	

		Ausblick	2022	2023	2024			2022		
		Jahr2021	**117%**	**108%**	**106%**			**2022**		
0	399	113,00	132,21	142,79	151,35	361		**47.727,81**		
400	799	124,00	145,08	156,69	166,09	1558		**226.034,64**		
800	1199	136,00	159,12	171,85	182,16	2014		**320.467,68**		
1200	1599	148,00	173,16	187,01	198,23	802		**138.874,32**		
1600	2599	160,00	187,20	202,18	214,31	498		**93.225,60**		
2600	3599	171,00	200,07	216,08	229,04	104		**20.807,28**		
über	3600	183,00	214,11	231,24	245,11	111		**23.766,21**		
						5443		**870.903,54**	Mehreinnahme	126.541,54

Einnahme durch Verbrauchsgebühr	2019 tatsächlich	2020 tatsächlich	2021 im Wplan
	820.000 €	885.000 €	834.000 €