

Verbandsgemeindewerke
Landstuhl

Wirtschaftsplan
für

Wasserwerk

für das Wirtschaftsjahr

2021

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2021

**des Eigenbetriebes „Verbandsgemeindewerke Landstuhl,
Wasserwerk“**

Die Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Landstuhl wurden gemäß dem Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd und Landstuhl vom 27.11.2015 zum 01.07.2019 neu gebildet. Vorgänger waren die Verbandsgemeindewerke der jeweiligen Verbandsgemeinden, die gemäß den Vorschriften der Aufgabenübergangsverordnung und des § 67 Abs.1 GemO zum 01.01.1975 errichtet wurden.

Mit Beschluss des Verbandsgemeinderates Landstuhl vom 26.09.2019 (Beschlussfassung einer neuen Betriebssatzung) wurde das Wasserwerk als eigener Betrieb gemäß der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung gebildet.

Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgabe betreibt das Verbandsgemeindewerk ein nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführtes eigenes Wasserwerk. Hauptaufgabe dieses Wasserwerkes ist die Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und die Verteilung von Trink- und Brauchwasser zur Versorgung der Einwohner sowie für gewerbliche, öffentliche und sonstige Zwecke.

Um diesen Verpflichtungen in technischer Hinsicht nachzukommen betreibt das Wasserwerk folgende Anlagen:

Gewinnungsanlagen	Wasserwerk Kindsbach mit 2 Entnahmebrunnen
	Wasserwerk Fleischackerloch mit 2 Entnahmebrunnen
	Wasserwerk Oberarnbacher Berg mit 2 Entnahmebrunnen Schafhof mit 2 Entnahmebrunnen Kesslerweiher mit 2 Entnahmebrunnen Oberarnbach
	Wasserwerk Linden mit 1 Entnahmebrunnen
	Wasserwerk Queidersbach mit Brunnen Reistal und Quelle „Steinbornquelle“
	Wasserwerk Schopp mit 1 Entnahmebrunnen und Quelle „Brunnenwiese“
	Wasserwerk Trippstadt mit 2 Entnahmebrunnen und Quelle „Hüttentalquelle“
	Johanniskreuz und Lauberhof mit Quelle „Moosalbquelle“
Aufbereitungsanlagen	Filteranlage im Wasserwerk Kindsbach
	Filteranlage im Wasserwerk Fleischackerloch
	Filteranlage im Wasserwerk Oberanbacher Berg
	Filteranlage im Wasserwerk Linden
	Filteranlage im Wasserwerk Queidersbach
	Filteranlage im Wasserwerk Schopp
	Filteranlage im Wasserwerk Trippstadt
	Filteranlage im Hochbehälter Johanniskreuz
	Filteranlage im Hochbehälter Lauberhof
Druckerhöhungsanlagen	DE „Heide“, Queidersbach
	DE „Heißenberg“, Queidersbach
	DE „Römerweg“, Stelzenberg
	DE „Hochzone“, Trippstadt
Druckminderanlagen	Druckminderschacht Bann
	Druckminderschacht Engtal, Krickenbach
	Druckminderschacht Kreuz, Landstuhl
	Druckminderschacht Luitpoldstraße, Landstuhl
	Druckminderschacht Friedhof, Landstuhl
	Druckminderschacht Schlossstraße, Oberarnbach
	Druckminderschacht Oberhammer, Trippstadt
Zwischenpumpwerke/Übergabe	Pumpstation Hauptstuhl/Hütschenhausen

	Pumpstation „Hüttentalquelle“, Trippstadt	
	Übergabeschacht Landstuhl-Kindsbach	
Hochbehälter	HB Bann	850 m ³
	HB Hauptstuhl	400 m ³
	HB Kindsbach	1.000 m ³
	HB Krickenbach	300 m ³
	HB Oberarnbacher Berg	3.000 m ³
	HB Hörnchen	1.400 m ³
	HB Kirchberg	500 m ³
	HB Kreuz	
	HB Linden	500 m ³
	HB Mittelbrunn	250 m ³
	HB Queidersbach	500 m ³
	HB Schopp, Niederzone	220 m ³
	HB Schopp, Hochzone	350 m ³
	HB Stelzenberg	500 m ³
	HB Trippstadt	450 m ³
	HB Neuhof	150 m ³
	HB Aschbacherhof	65 m ³
	HB Johanniskreuz	150 m ³
	HB Lauberhof	65 m ³

Für den Ortsteil Breitenau, Ortsgemeinde Stelzenberg, bezieht das Wasserwerk aus dem Versorgungsnetz der Stadt Kaiserslautern, SWK, das erforderliche Trink- und Brauchwasser. Hierzu betreibt das Wasserwerk folgende Anlagen:

Übergabestation

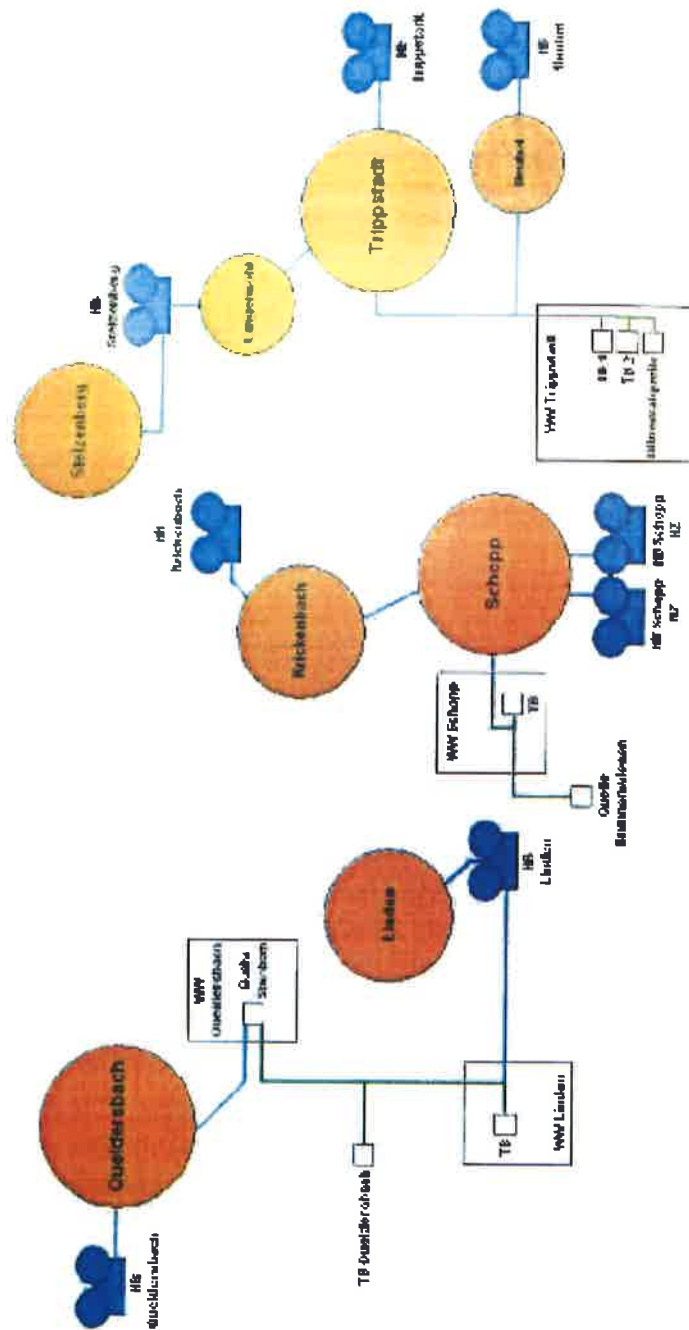
Übergabestation „Breitenau“, Stelzenberg

Die Aufteilung der einzelnen Versorgungsbereiche innerhalb des gesamten Versorgungsgebietes des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Landstuhl ist in den nachfolgenden Karten schematisch dargestellt:



Derzeitige Ver- und Entsorgungssysteme

Verbandsgemeindewerke Kalserslautern-Süd
Schema der Wasserversorgung der
Verbandsgemeinde Kalserslautern-Süd



Aufbauend auf diesen Daten und Erkenntnissen sowie dem Jahresabschluss 2019 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 erstellt.

ERFOLGSPLAN 2021

Der Erfolgsplan 2021 liegt mit seinen Endsummen von 5.479.000,00 Euro um 150.500,00 Euro unter dem Vorjahresplan.

Die wichtigsten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

Die Erlöse aus Wasserlieferung an Tarifabnehmer wurden in die Wassergebühren und den Grund-und Verrechnungspreis bzw. die Wiederkehrenden Beitrag aufgeteilt.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Grundgebühr / Zähler	0,00	387.000,00	387.000,00
Wiederkehrender Beitrag	347.000,00	0,00	347.000,00
Wassergebühren	990.000,00	2.013.000,00	3.003.000,00

Als Sonderabnehmer für Wasserlieferung an das LRMC sind Erlöse i.H.v. 290.000,00 Euro eingestellt.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Sonderabnehmer	0,00	290.000,00	290.000,00

Der Ansatz für Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse wurde gegenüber dem Vorjahr angepasst und mit nunmehr 162.000,00 Euro angesetzt.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Auflösung EEZ	72.000,00	90.000,00	162.000,00

Bei den Installationserträgen (Reparaturkostenerstattungen, Installationserträge, Kostenerstattung von Dritten usw.) konnten die Vorjahresansätze im Wesentlichen beibehalten werden.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Übrige / Installationserträge	3.000,00	29.500,00	32.500,00

Das Wasserwerk führt für die Stadtwerke Landstuhl sowohl die kaufmännische als auch technische Betriebsführung durch. Von den Stadtwerken sind hierfür die Sach- und insbesondere die Personalkosten zu erstatten.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Betriebsführungserträge	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00

Der Ansatz für „Aktivierte Eigenleistungen“ wurde aufgrund der erzielten Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2018 kalkuliert und mit nunmehr 25.000,00 Euro angesetzt. Hierbei handelt es sich um Erträge die aus der eigenen Herstellung von aktivierungsfähigen Anlagen entstehen.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	69.600,00	84.600,00

Die sonstigen betrieblichen Erträge wie Sachkostenersatz vom Kanalwerk, Zählerdatenüberlassung, Schadenersätze usw. wurden mit insgesamt 149.700,00 Euro angesetzt. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 22.400,00 Euro.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Sachkostenersatz Kanalw.	0,00	50.000,00	50.000,00
Zählerdatenüberlassung	7.000,00	38.000,00	45.000,00
Sonst. betr. Erträge	0,00	54.700,00	54.700,00

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind nur im Mandant Landstuhl veranschlagt.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Stundungszinsen / Säumniszuschläge	0,00	5.200,00	5.200,00

Trotz der in den letzten Jahren durchgeführten Gebührenerhöhungen und der damit verbundenen Erhöhung bei den Wassergebühren kann der lt. § 85 Abs. 2 GemO vorgeschriebenen Mindestgewinn, nicht erreicht werden. Dieser errechnet sich mit 354.000,00 Euro. Das Jahresergebnis weist einen Gewinn i.H.v. 250.000 ,00 Euro aus.

Aufwendungen

Die Roh- Hilfs- und Betriebskosten mit insgesamt 554.000,00 Euro wurden gegenüber dem Vorjahr um 43.500,00 Euro gesenkt.

Die Materialentnahmekosten für die eigene Unterhaltung sind nur noch im Mandant Landstuhl veranschlagt, da sei 2020 die beiden Materiallager zusammengeführt und nur noch in diesem Mandanten gebucht werden.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Strombezugskosten	130.000,00	305.000,00	435.000,00
Betriebs- und Aufbereitungsstoffe	19.000,00	28.000,00	47.000,00
Materialentnahmen	0,00	72.000,00	72.000,00
Gesamt:	149.000,00	405.000,00	554.000,00

Der Wassercent Rheinland-Pfalz, der auf die Grundwasser- und Quellwasserentnahme mit 6 Cent je Kubikmeter erhoben wird, schlägt sich mit 118.500,00 Euro nieder.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Wassercent	38.500,00	80.000,00	138.500,00

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an den Werksanlagen, für Leitungsnetz und Hausanschlüsse sowie für die Unterhaltung von Maschinen und Geräte wurden an den aktuellen Bedarf angepasst. Gegenüber dem laufenden Jahr ergaben sich hier nur geringfügige Veränderungen.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Unterhaltungskosten	125.500,00	279.900,00	415.400,00

Die Lohnkosten sowie die lohnabhängigen Nebenkosten wurden mit 1.999.900,00 Euro ermittelt. Hier wurden die Ansätze gegenüber dem laufenden Jahr um die zu erwartenden Lohnsteigerungen angepasst. Bei den Lohnkosten wurden die veränderten Rahmenbedingungen nach der Fusion berücksichtigt.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Löhne	178.000,00	412.000,00	590.000,00
Gehälter	148.200,00	741.200,00	889.400,00
Sonstiger Personalaufwand	0,00	12.000,00	12.000,00
Soziale Abgaben	84.600,00	334.900,00	419.500,00
Pensionszahlungen	28.200,00	60.800,00	89.000,00
Gesamt	439.000,00	1.560.900,00	1.999.900,00

Der Betrag der Abschreibungen in 2021 mit 1.485.000,00 Euro liegt, aufgrund von Neuzugängen im Anlagevermögen und dem Wegfall verschiedener Anlagenteile aus der Abschreibungsfrist, auf fast gleichem Vorjahresniveau.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Abschreibungen	510.000,00	975.000,00	1.485.000,00

Eine Konzessionsabgabe, wie in den vergangenen Jahren im .Mandant Landstuhl üblich, konnte nicht veranschlagt werden, da wie bereits ausgeführt, der hierfür erforderliche Mindestgewinn nicht erreicht wurde.

Die übrigen Ansätze des Wirtschaftsplanes für Aufwendungen wie Versicherungen, Bürobedarf, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfungs- und Beratungskosten wurden den tatsächlichen Gegebenheiten neu angepasst und gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Sonst. betr. Aufwendungen	54.900,00	199.300,00	254.200,00

Der an die Verbandsgemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag hat sich auf Grund der Fusion positiv verändert. Der diesjährige Ansatz mit 100.000,00 Euro stellt eine starke Reduzierung gegenüber den zu zahlenden Beträgen vor der Fusion dar.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Verwaltungskosten	45.000,00	55.000,00	100.000,00

Der Ansatz für Darlehenszinsen konnte aufgrund des günstigen Zinsniveaus und durch die geleisteten Tilgungen weiter auf 74.300,00 Euro reduziert werden. Jedoch ist für den internen Kassenkredit beim Mandanten Kaiserslautern-Süd eine Zinsleistung an die Verbandsgemeinde mit 5.000,00 Euro zu erwarten.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Darlehenszinsen	68.000,00	126.400,00	194.400,00
Kassenzinsen	5.000,00	0,00	5.000,00

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind nur beim Mandanten Landstuhl veranschlagt. Beim Mandanten Kaiserslautern-Süd sind aufgrund der bestehenden steuerlichen Verlustvorträge keine Ertragssteuern zu zahlen.

Eine Übertragung dieser Verlustvorträge auf den neuen fusionierten Eigenbetrieb ist jedoch steuerlich nicht zulässig.

Die sonstigen Steuern wurden gegenüber dem Vorjahr fast in gleicher Höhe beibehalten.

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Ertragssteuern	0,00	109.000,00	109.000,00
Sonstige Steuern	-2.400,00	6.000,00	3.600,00

VERMÖGENSPLAN 2021

Der Vermögensplan 2021 schließt in Finanzierungsmittel und in Finanzierungsbedarf mit je 5.781.700,00 Euro ab. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist dies eine Erhöhung um 941.800,00 Euro.

Die einzelnen Positionen bzw. Investitionsbereiche werden nachstehend wie folgt näher erläutert:

Finanzierungsmittel

Als Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen die Abschreibungen, das Vorsteuerguthaben, die empfangenen Ertragszuschüsse, der Jahresgewinn und eine geplante Kreditaufnahme zur Verfügung.

Die Abschreibungen wurden gleichlautend wie im Erfolgsplan mit 1.485.000,00 Euro veranschlagt.

Das Vorsteuerguthaben wurde mit 120.000,00 Euro ermittelt.

An abzurechnenden Einmalbeiträgen im Jahr 2021 sind neben den allgemeinen Beiträgen für Neuanschlüsse und Kostenerstattungen für Privaterschließungen auch Einmalbeiträge für die geplanten Neubaugebiete vorgesehen. Insgesamt sind 290.000,00 Euro eingeplant.

Der zu erwartende Jahresgewinn mit 250.000,00 Euro steht ebenfalls zur Finanzierung bereit.

Zur vollen Ausfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist jedoch eine Kreditaufnahme erforderlich. Diese ist mit 3.627.800,00 Euro geplant.

Finanzierungsbedarf

Für die in 2021 vorgesehenen Investitionen ist ein Betrag i.H.v. 4.410.000,00 Euro erforderlich, der im Einzelnen im nachfolgenden Investitionsplan näher aufgeteilt und erläutert ist.

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse wurde entsprechend der Veranschlagung im Erfolgsplan mit 162.000,00 Euro eingestellt.

Für Tilgungsleistungen an das Land aus zinslosen Landesdarlehen und an den allgemeinen Kreditmarkt sind insgesamt 1.089.700,00 Euro veranschlagt.

Der Finanzierungsbedarf für die Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuerabrechnung wurde entsprechend dem Ansatz der zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel mit 120.000,00 Euro veranschlagt.

INVESTITIONSPLAN

Der Investitionsplan für 2021 zeigt die vorgesehenen Investitionsvorhaben und schließt mit einer Endsumme i.H.v.4.410.000 ,00 Euro ab.

Im Einzelnen gliedern sich die Investitionen auf folgende Positionen des Anlagevermögens:

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Allgemein	0,00	230.000,00	230.000,00
Gewinnung	0,00	205.000,00	205.000,00
Wasserwerke / Aufbereitungsanlagen	195.000,00	80.000,00	275.000,00
Hochbehälter	200.000,00	250.000,00	450.000,00
Leitungsnetz	1.030.000,00	2.105.000,00	3.135.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	115.000,00	115.000,00
Gesamt:	1.425.000,00	2.985.000,00	4.410.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 BIS 2024

Die im Planungszeitraum 2020 bis 2024 vorgesehenen Bau- und Investitionsmaßnahmen werden in ihrer Ausführung und Finanzierung in diesem Programm nachgewiesen. Diese werden wie folgt erläutert:

Allgemeine Investitionen

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Techn. Sicherheitsmanagement	0,00	60.000,00	60.000,00
Verwaltungsgebäude	0,00	10.000,00	10.000,00
Notstromversorgung	0,00	60.000,00	60.000,00
Fernwirktechnik	0,00	100.000,00	100.000,00
Strukturkonzept	25.000,00	0,00	25.000,00
Gesamt:	25.000,00	230.000,00	255.000,00

Gewinnungsanlagen

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Allgemein	0,00	50.000,00	50.000,00
Rückbau Brunnen Krickenbach	90.000,00	0,00	90.000,00
Brunnen Fleischackerloch	0,00	75.000,00	75.000,00
Grundwassermessstellen	0,00	80.000,00	80.000,00
Gesamt:	90.000,00	205.000,00	295.000,00

Wasserwerke

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Ern. Steuerungsanlagen	80.000,00	0,00	80.000,00
San. Fleischackerloch	0,00	75.000,00	75.000,00
WW Hauptstuhl	0,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt:	80.000,00	80.000,00	160.000,00

Hochbehälter

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Allgemein	0,00	50.000,00	50.000,00
HB Kirchberg	0,00	200.000,00	200.000,00
HB Schopp	200.000,00	0,00	200.000,00
Gesamt:	200.000,00	250.000,00	450.000,00

Leitungsnetz

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Allgemeine Erweiterung	50.000,00	450.000,00	500.000,00
Messsystem	0,00	80.000,00	80.000,00
Netzanalyse	0,00	65.000,00	65.000,00

Kindsbach

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Ern. Mühlweg	0,00	50.000,00	50.000,00

Krickenbach

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Sanierung im Zuge Straßenausbau durch LBM	130.000,00	0,00	130.000,00

Landstuhl

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Ern. Ehem. Altenheim	0,00	50.000,00	50.000,00
Ern. Leitung HB Kirchberg- Stadt	0,00	600.000,00	600.000,00
Ern. Eichenstraße	0,00	255.000,00	255.000,00
Ern. Weiherstraße	0,00	140.000,00	140.000,00
Ern. Hintere Imserstraße	0,00	170.000,00	170.000,00
Ern. Gartenstraße	0,00	150.000,00	150.000,00
Ern. LRMC	0,00	95.000,00	95.000,00

Queidersbach

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Sanierung im Zuge Straßenausbau durch LBM	250.000,00	0,00	250.000,00

Schopp

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Gewerbegebiet Süd	100.000,00	0,00	100.000,00

Stelzenberg

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
NBG Römerweg II	150.000,00	0,00	150.000,00

Trippstadt

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
NBG Eschebelloch	100.000,00	0,00	100.000,00
San. Bogenstraße	100.000,00	0,00	100.000,00
San. Ringstraße/Am Hohenrech	100.000,00	0,00	100.000,00
NBG Heidenkopf 2	50.000,00	0,00	50.000,00
Gesamt:	1.030.000,00	2.105.000,00	3.135.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Kaiserslautern-Süd	Landstuhl	Gesamt
Allgemein	0,00	55.000,00	55.000,00
Fuhrpark	0,00	60.000,00	60.000,00
Gesamt:	0,00	115.000,00	115.000,00

STELLENÜBERSICHT

In der Stellenübersicht für 2021 ist das eingesetzte Personal im Verwaltungsbereich entsprechend der Zuordnung zum Eigenbetrieb dargestellt.

Das eingestellte technische Personal ist komplett dem Wasserwerk zugeordnet.

SCHULDENÜBERSICHT

Die Schuldenübersicht weist sowohl den Stand als auch die Entwicklung der Schulden im Wirtschaftsjahr 2021 auf.

ZUSAMMENSTELLUNG

Für den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Wasserwerk“ werden folgende Endzahlen ermittelt:

Erträge	5.479.000,00 Euro	
Aufwendungen		5.479.000,00 Euro
Finanzierungsmittel	5.781.700,00 Euro	
<u>Finanzierungsbedarf</u>		<u>5.781.700,00 Euro</u>
Gesamteinnahmen	11.260.700,00 Euro	
Gesamtausgaben		11.260.700,00 Euro

Landstuhl, den

(Armbrust)
Werkleiter

Festsetzungen

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom folgendes beschlossen:

1. Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses des Erfolgsplanes:

<u>W a s s e r w e r k</u> Gebiet ehem. VG Landstuhl	€
Erträge	4.045.000,00
Aufwendungen	3.796.500,00
Gewinn/Verlust	248.500,00
<u>W a s s e r w e r k</u> Gebiet ehem. VG Kaiserslautern-Süd	€
Erträge	1.434.000,00
Aufwendungen	1.432.500,00
Gewinn/Verlust	1.500,00

2. Festsetzungen der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan:

<u>W a s s e r w e r k</u> Gebiet ehem. VG Landstuhl	
Einnahmen	3.901.300,00
Ausgaben	3.901.300,00
Verpflichtungsermächtigungen	0,00
<u>W a s s e r w e r k</u> Gebiet ehem. VG Kaiserslautern-Süd	
Einnahmen	1.880.400,00
Ausgaben	1.880.400,00
Verpflichtungsermächtigungen	0,00

3. Kreditmittelermächtigungen Gebiet ehem. VG Landstuhl

<u>W a s s e r w e r k</u>	2.577.800,00
----------------------------	--------------

3. Kreditmittelermächtigungen Gebiet ehem. VG Kaiserslautern-Süd

<u>W a s s e r w e r k</u>	1.050.000,00
----------------------------	--------------

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

<u>W a s s e r w e r k</u>	2.000.000,00
----------------------------	--------------

Landstuhl,
Verbandsgemeindewerke

(Ambrust)
Werkleiter

Verbandsgemeindewerke
Landstuhl
ehem. Bereich Kaiserslautern-Süd

Wirtschaftsplan
für

Wasserwerk

für das Wirtschaftsjahr

2021

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
40101	Wassergebühren Tarifabnehmer	---	990.000,00	910.000,00	988.848,03
40131	Wiederkehrende Beiträge Tarifabnehmer	---	347.000,00	347.000,00	346.750,20
43801	Auflösung EEZ Haushalte	---	72.000,00	77.000,00	80.248,51
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	---	3.000,00	3.000,00	543,53
43908	Sonstige	---	---	---	16,81
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
51001	Aktivierter Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc.	---	15.000,00	25.000,00	19.794,65
4. Sonstige betriebliche Erträge					
53404	Zählerdatenüberlassung Kanalwerk	---	7.000,00	6.700,00	7.194,14
53409	sonstige Erstattungen lfd. Jahr	---	---	---	90,74
Summe Erträge		---	1.434.000,00	1.368.700,00	1.443.486,61
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54001	Fremdbezug von Elektrizität	---	130.000,00	120.000,00	129.636,34
54003	Wasserbezug Annexe Breitenau	---	3.500,00	4.000,00	3.322,95
54004	Wassercent Rheinland-Pfalz	---	38.500,00	38.000,00	38.480,04
54005	Wasserbezug, WKB - eigene Anlagen	---	---	---	253,00
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	---	6.000,00	6.000,00	6.571,90
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.	---	9.000,00	8.000,00	9.230,96
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	---	---	10.000,00	4.778,69
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	---	---	---	20,54
54471	Inventurdifferenz	---	---	500,00	78,99
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges -	---	---	---	376,25

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
54611	Geräte und Kleinmaterial	---	500,00	500,00	77,30
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen	---	7.000,00	7.000,00	6.225,05
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen	---	30.000,00	20.000,00	29.445,78
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	70.000,00	60.000,00	51.809,05
54751	Zähler	---	500,00	500,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	---	5.000,00	3.000,00	6.677,51
54785	Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung	---	1.000,00	1.000,00	---
54791	Wasseruntersuchungen	---	12.000,00	12.000,00	14.285,46
	a) Löhne und Gehälter				
55001	Löhne im techn. Bereich	---	178.000,00	167.600,00	150.000,30
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte	---	136.000,00	111.000,00	94.744,70
55501	Gehälter Verwaltungsbereich	---	12.200,00	12.900,00	---
55801	sonstige Personalkosten z.B. Zählerablesung	---	---	7.000,00	6.349,64
55802	Aufwand für Urlaubs- und Überstundenrückstellung	---	---	---	1.399,78
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
56001	Beiträge für Arbeiter	---	53.000,00	55.700,00	50.748,42
56301	Pensionsumlagen	---	28.200,00	24.800,00	22.565,06
56302	Versorgungsbezüge	---	26.100,00	22.300,00	20.611,92
56601	Beihilfen	---	5.500,00	8.600,00	8.101,30

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	---	3.500,00	3.500,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches				
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	---	---	---	524.651,67
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen	---	38.500,00	38.500,00	---
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	---	154.000,00	160.000,00	---
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung, Druckerhöhung, -minderung - Wasserversorgung -	---	32.500,00	35.000,00	---
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	---	272.500,00	260.000,00	---
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	9.000,00	14.000,00	---
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
59109	Mitgliedsbeiträge	---	1.500,00	1.400,00	1.346,76
59201	KFZ-Versicherung	---	3.000,00	3.000,00	2.976,04
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	---	12.000,00	11.000,00	11.649,04
59301	Bürobedarf	---	---	---	100,60
59303	Drucksachen/Zeitschriften/Gesetzesblätter	---	400,00	400,00	244,99
59402	Telefon	---	5.000,00	5.000,00	5.001,20
59501	Werbung Kleintransporter z.b. Fotos Außenanlage etc	---	500,00	500,00	300,00
59601	Reisekosten, Tagesgelder	---	500,00	500,00	409,95
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	12.000,00	12.000,00	10.000,00
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)	---	3.000,00	3.000,00	3.815,68

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	---	---	---	89,00	
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	---	45.000,00	35.600,00	71.318,10	
59904	Fortbildungskosten/Seminare	---	2.000,00	2.000,00	---	
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	12.000,00	12.000,00	6.900,66	
59908	Dienst- und Schutzkleidung	---	2.000,00	2.000,00	606,46	
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	---	---	---	75,00	
59912	Anerkennungsgebühren	---	1.000,00	1.000,00	1.050,91	
59918	Sonstige/Schadensersatz/vergebl. Planungskosten	---	---	100,00	---	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	68.000,00	74.300,00	77.759,75	
65131	Verzugszinsen	---	---	---	35,00	
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	5.000,00	3.000,00	8.569,21	
22. Sonstige Steuern						
68003	Grundsteuer	---	100,00	100,00	46,71	
68101	Stromsteuer	---	- 3.000,00	- 3.000,00	---	
68102	Steuer	---	500,00	500,00	416,00	
	Summe Aufwendungen	---	1.432.500,00	1.375.800,00	1.383.153,66	
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	1.500,00	- 7.100,00	60.332,95	

Vermögensplan 2021

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Ausgabe								
03011	Aufbereitungsanlagen	Aktiv		275.000,00	195.000,00	80.000,00		
04001	Hochbehälter	Aktiv		90.000,00	200.000,00			
04401	Leitungen	Aktiv		715.000,00	1.030.000,00	800.000,00	50.000,00	
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv					333.700,00	181.700,00
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	Passiv		77.000,00	72.000,00	84.000,00	87.000,00	82.000,00
30101	Förderdarlehen	Passiv		129.200,00	129.200,00	126.200,00	120.000,00	111.300,00
30201	Kreissparkasse/Stadtparkasse	Passiv		145.700,00	134.200,00	111.800,00	114.300,00	110.000,00
38307	Umsatzsteuer 7%	Passiv		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		- 7.100,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.080.000,00	1.425.000,00	880.000,00	383.700,00	181.700,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			464.800,00	455.400,00	467.000,00	466.300,00	448.300,00
	Gesamt Ausgaben			1.544.800,00	1.880.400,00	1.347.000,00	850.000,00	630.000,00
	Gesamt Einnahmen			1.544.800,00	1.880.400,00	1.347.000,00	850.000,00	630.000,00
	Gesamt Ausgaben			1.544.800,00	1.880.400,00	1.347.000,00	850.000,00	630.000,00
	Gesamt Saldo			0,00	0,00			

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
<u>Einnahme</u>								
01001	Wasserrechte	Aktiv		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	Aktiv		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
03011	Aufbereitungsanlagen	Aktiv		160.000,00	154.000,00	154.000,00	150.000,00	150.000,00
04001	Hochbehälter	Aktiv		35.000,00	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04401	Leitungen	Aktiv		260.000,00	272.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte	Aktiv		14.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv			8.900,00	2.000,00		
18301	Vorsteuer	Aktiv		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	Passiv		290.000,00	190.000,00	360.000,00	220.000,00	
30201	Kreissparkasse/Stadtparkasse	Passiv		623.800,00	1.050.000,00	350.000,00		
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv			1.500,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			913.800,00	1.241.500,00	710.000,00	220.000,00	
	Gesamt Einnahmen			1.544.800,00	1.880.400,00	1.347.000,00	850.000,00	630.000,00

Investitionsplan 2021

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2020	2021
				EUR	EUR
0					
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen		
		7181001	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	--
	08001		Verbesserung Pumpwerke		
		8001001	Verbesserung Pumpwerke und Hochbehälter	--	--
	08005		Leitungsnetz und Hausanschlüsse		
		8005001	Allgemeine Erweiterung der Ortsnetze, Herstellung von Hausanschlüssen	--	--
	08330		Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
		8330002	Investitionsmaßnahmen zur eigenen technischen Betriebsführung	--	--
		8330003	Erneuerung von Steuerungsanlagen	22.000	80.000
		8330004	Strukturkonzept / weitere Planungen	20.000	25.000
		8330011	Energetische Untersuchung und Maßnahmen	--	--
			Summe übergreifend	54.000	105.000
	08340		Speicher- und Druckerhöhungsanlagen		
		8340001	Allgemeine Verbesserungen Speicher- und Druckerhöhungsanlagen	10.000	--
			Summe übergreifend	10.000	--
	08344		Ortsnetz		
		8344001	Allgemeine Erweiterung der Ortsnetze, Hausanschlüsse	50.000	50.000
			Summe übergreifend	50.000	50.000
			Krickenbach		
			Leitungen		
		8344010	Sanierung Wasserleitung im Zuge Straßenausbau durch LBM	--	130.000
			Summe Krickenbach	--	130.000
	08330		Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
		8330012	Rückbau ehem. Entnahmebrunnen	--	90.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2020	2021
				EUR	EUR
23	08344		Summe Krickenbach	---	90.000
			Ortsnetz	---	---
		8344012	Ringschluss in der Hauptstraße / K 59	---	---
			Summe Krickenbach	---	---
	08330		Linden	---	---
			Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	---	---
		8330022	Generalsanierung Wasserwerk Linden	---	---
			Summe Linden	---	---
	08344		Ortsnetz	---	---
		8344020	NBG Krickenbacher Tal	---	---
37	08330	8344022	NBG Bergstraße, einschl. Erneuerung Bergstraße	---	---
		8344025	NBG Junkernkopf	---	---
		8344026	Ringleitung Hauptstraße zur Gartenstraße	---	---
			Summe Linden	---	---
	08344		Queidersbach	---	---
			Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	---	---
		8330032	Neubau Tiefbrunnen	---	---
			Summe Queidersbach	---	---
	08344		Ortsnetz	---	250.000
		8344030	Sanierung Wasserleitung Hauptstraße	---	---
		8344031	Umverlegung der Wasserleitung in der Pirminiusstraße	---	---
			Summe Queidersbach	---	250.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2020	2021
				EUR	EUR
45	08344		Stelzenberg		
			Ortsnetz		
		8344052	Verbltg. Stelzenberg zum Aschbacherhof	---	---
		8344053	NBG Römerweg II	---	150.000
			Summe Stelzenberg	---	150.000
47	08330		Trippstadt		
			Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
		8330060	Sanierung Tiefbrunnen 1 Trippstadt	35.000	---
			Summe Trippstadt	35.000	---
08340			Speicher- und Druckerhöhungsanlagen		
		8340060	Sanierung HB Aschbacherhof	---	---
			Summe Trippstadt	---	---
08344			Ortsnetz		
		8344060	Ringleitung zw. Schwimmbad und Am Schlossgarten/Hauptstraße	---	---
		8344063	NBG Eschebelloch	---	100.000
		8344065	Sanierung Wasserleitung Bogenstraße	---	100.000
		8344067	Sanierung Ringstraße / Am Hohenrech	---	100.000
		8344068	NBG Heidenkopf 2	---	50.000
		8344069	Erschließung Am Quellbach	---	---
			Summe Trippstadt	---	350.000
204	08340		Schopp		
			Speicher- und Druckerhöhungsanlagen		
		8340040	Sanierung HB Schopp	---	200.000
			Summe Schopp	---	200.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2020	2021
				EUR	EUR
08344			Ortsnetz		
	8344043		NBG Große Flur	---	---
	8344045		Sanierung Wasserleitung Ring-/Waldstraße	---	---
	8344047		Gewerbegebiet Süd	---	100.000
			Summe Schopp	---	100.000
			Gesamtsumme	149.000	1.425.000

Investitionsprogramm 2020 – 2024

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahme	20	57	210	180	---	---	---
Baumaßnahmen	3.644	60	1.190	750	50	---	100
Planungskosten	---	20	25	---	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	100	---	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	319	12	---	---	---	---	---
Summe Kosten	4.083	149	1.425	930	50	---	100
Finanzierung							
Zuwendungen	16	---	---	---	---	---	---
Beiträge	456	40	140	320	220	---	---
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	10	---	50	40	---	---	---
Landesdarlehen	964	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	1.446	40	190	360	220	---	---
Unterdeckung	- 2.637	- 109	- 1.235	- 570	170	---	- 100

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
7181001	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07181 Sonstige Betriebsseinrichtungen	70.000,00	12.000,00						
Gesamtausgaben:			70.000,00	12.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			70.000,00	12.000,00						
8330003	Erneuerung von Steuerungsanlagen									
	1 Baumaßnahme	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		22.000,00	80.000,00		80.000,00			
Gesamtausgaben:				22.000,00	80.000,00		80.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				22.000,00	80.000,00		80.000,00			
8330004	Strukturkonzept / weitere Planungen									
	6 Planungskosten	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		20.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:				20.000,00	25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00	25.000,00					
Krickenbach										
8330012	Rückbau ehem. Entnahmebrunnen									
	4 Baumaßnahmen	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	10.000,00		90.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00		90.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00		90.000,00					
Trippstadt										
8330060	Sanierung Tiefbrunnen 1 Trippstadt									
	1 Baumaßnahme	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		35.000,00						
Gesamtausgaben:				35.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000,00						
8340001	Allgemeine Verbesserungen Speicher- und Druckerhöhungsanlagen									
	4 Baumaßnahmen	08340 Speicher- und Druckerhöhungsanlagen	50.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:			50.000,00	10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Schopp										
8340040	Sanierung HB Schopp									
	4 Baumaßnahmen	08340 Speicher- und Druckerhöhungsanlagen			200.000,00					
	Gesamtausgaben:				200.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00					
8344001 Allgemeine Erweiterung der Ortsnetze, Hausanschlüsse										
	4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	400.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
	Gesamtausgaben:		400.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
	2 Beiträge	08344 Ortsnetz	250.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
	Gesamteinnahmen:		250.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
Krickenbach										
8344010	Sanierung Wasserleitung im Zuge Straßenausbau durch LBM									
	1 Baumaßnahme	04401 Leitungen	20.000,00		130.000,00		100.000,00			
	Gesamtausgaben:		20.000,00		130.000,00		100.000,00			
	7 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	08344 Ortsnetz			10.000,00		10.000,00			
	Gesamteinnahmen:				10.000,00		10.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00		120.000,00		90.000,00			
Queidersbach										
8344030	Sanierung Wasserleitung Hauptstraße									
	4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			250.000,00		250.000,00			
	Bemerkung: Teilerneuerung im Zuge Kanalbau									
	Gesamtausgaben:				250.000,00		250.000,00			
	7 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	08344 Ortsnetz			20.000,00		20.000,00			
	Gesamteinnahmen:				20.000,00		20.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				230.000,00		230.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Schopp									
8344045	Sanierung Wasserleitung Ring-/Waldstraße								
4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	270.000,00							100.000,00
<i>Bemerkung: lt. Straßenbauprogramm OG Schopp</i>									
Gesamtausgaben:		270.000,00							100.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		270.000,00							100.000,00
									100.000,00
Schopp									
8344047	Gewerbegebiet Süd								
4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			100.000,00		50.000,00			
Gesamtausgaben:				100.000,00		50.000,00			
2 Beiträge	08344 Ortsnetz			50.000,00		50.000,00			
Gesamteinnahmen:				50.000,00		50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00					
Stelzenberg									
8344053	NBG Römerweg II								
4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	105.000,00		150.000,00		150.000,00			
Gesamtausgaben:		105.000,00		150.000,00		150.000,00			
2 Beiträge	08344 Ortsnetz	60.000,00				100.000,00	100.000,00		
Gesamteinnahmen:		60.000,00				100.000,00	100.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		45.000,00		150.000,00		50.000,00	- 100.000,00		
Tripstadt									
8344063	NBG Eschhebelloch								
4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	60.000,00		100.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:		60.000,00		100.000,00		100.000,00			
2 Beiträge	08344 Ortsnetz	25.000,00				80.000,00	80.000,00		
Gesamteinnahmen:		25.000,00				80.000,00	80.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		35.000,00		100.000,00		20.000,00	- 80.000,00		
Tripstadt									
8344065	Sanierung Wasserleitung Bogenstraße								
4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			100.000,00					
Gesamtausgaben:				100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	7 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	08344 Ortsnetz			10.000,00					
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Trippstadt										
8344067	Sanierung Ringstraße / Am Hohenrech									
	4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			100.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:										
	7 Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	08344 Ortsnetz			100.000,00		100.000,00			
					10.000,00		10.000,00			
Gesamteinnahmen:										
					10.000,00		10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
					90.000,00		90.000,00			
Trippstadt										
8344068	NBG Heidenkopf 2									
	4 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	20.000,00		50.000,00		50.000,00			
Gesamtausgaben:										
	2 Beiträge	08344 Ortsnetz	20.000,00		50.000,00		50.000,00			
Gesamteinnahmen:										
			20.000,00		50.000,00		50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
			20.000,00		50.000,00		50.000,00			
Auszahlungen insgesamt:										
			1.005.000,00	149.000,00	1.425.000,00		930.000,00	50.000,00		100.000,00
Einzahlungen insgesamt:										
			335.000,00	40.000,00	190.000,00		360.000,00	220.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:										
			670.000,00	109.000,00	1.235.000,00		570.000,00	- 170.000,00		100.000,00

Anlagen

Jahresstatistik 2021

815 Wasserwerk KL-Süd

Buchungsstelle Darlehensnr	Darlehensgeber	Datum	Darlehenssumme EUR	Tilgung Jahr 2021	Anfangsstand per 01.01.2021	Endstand per 31.12.2021
Konto:						
6020 259 518	31278 Kreissparkasse Kaiserslautern	01.01.2016	523.793,91	4.222,93	447.184,50	442.961,57
6020 260 144	31278 Kreissparkasse Kaiserslautern	01.01.2016	131.098,70	8.276,08	56.383,21	48.107,13
6020 540 339	31278 Kreissparkasse Kaiserslautern	01.01.2016	263.907,76	5.918,16	235.534,83	229.616,67
6020 7838 97	31278 Kreissparkasse Kaiserslautern	30.12.2019	200.000,00	4.023,72	195.993,55	191.969,83
3700006831 / I/2003	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	490.000,00	21.000,00	385.000,00	364.000,00
3700012905 / II/1991	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	156.455,32	13.804,88	87.430,92	73.626,04
3700024064 / III/1989	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	78.738,92	8.436,32	36.557,32	28.121,00
3700032205 / IV/2011	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	103.400,00	3.300,00	86.900,00	83.600,00
3700032225 / IV/2011	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	197.400,00	6.300,00	165.900,00	159.600,00
3700048045 / II/2013 W	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	85.000,00	2.550,00	72.250,00	69.700,00
3700048046 / II/2013 C	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	90.000,00	2.700,00	76.500,00	73.800,00
3700056347 / VI/2001	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	260.293,98	12.394,96	198.319,18	185.924,22
3700066409	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	27.07.2020	140.000,00	6.637,54	138.289,32	131.651,78
34.81.0593.39	78971 Volksbank Kaiserslautern	01.01.2016	129.747,76	17.113,09	50.599,14	33.486,05
34.81.0593.55	78971 Volksbank Kaiserslautern	01.01.2016	546.076,87	15.448,88	474.625,30	459.176,42
1992 LIU/KL 42/88	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	76.693,70	9.203,26	30.677,40	21.474,14
1992 LIU/KL 66	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	19.040,46	3.006,40	4.008,46	1.002,06
1995 LIU/KL 27/92	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	45.402,74	3.681,30	26.996,24	23.314,94
1996 LIU/KL 6/93	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	81.806,74	6.135,50	51.129,24	44.993,74
2001 910001006	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	134.981,10	7.362,60	98.168,10	90.805,50
2007 54.67/54.26	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	241.500,00	10.350,00	189.750,00	179.400,00
2008 32/1-24.00.23	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	439.520,00	16.080,00	359.120,00	343.040,00
2010 0-0010/103-92 933-50004-1	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	87.360,00	2.880,00	72.960,00	70.080,00
3023890116	81193 DZ HYP AG	01.01.2016	290.011,82	29.490,48	151.641,73	122.151,25
3023890121	81193 DZ HYP AG	01.01.2016	233.207,86	6.031,35	204.941,88	198.910,53
2136860030	85165 Nord/LB	01.01.2016	781.518,64	37.042,00	618.360,63	581.318,63
	Summen in EUR		263.389,45	263.389,45	4.515.220,95	4.251.831,50
	Gesamtsummen in EUR		263.389,45	263.389,45	4.515.220,95	4.251.831,50

Filtereinstellungen:

Mandant: 815 Wasserwerk KL-Süd
Jahr: 2021

Darlehensart: Alle
Zeitraum: Gesamter Zeitraum

Verbandsgemeindewerke
Landstuhl
ehem. Bereich Landstuhl

Wirtschaftsplan
für

Wasserwerk

für das Wirtschaftsjahr

2021

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
400000	Bereitstellungsgebühr Eigenversorgung	---	1.400,00	1.400,00	1.349,82
400100	Grund- und Verrechnungsgebühren	---	357.500,00	355.000,00	365.216,82
400103	Grund- und Verrechnungsgebühren Gebietsfremde	---	3.600,00	3.500,00	---
400105	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO	---	15.000,00	15.000,00	---
400107	Grund- und Verrechnungsgebühren Sonderabnehmer	---	1.500,00	1.500,00	---
400200	Gebühren von Tarifabnehmern	---	1.752.000,00	1.734.000,00	2.000.072,00
400205	Gebühren TA Gebietsfremd 7 %	---	52.000,00	50.000,00	---
400300	Gebühren von Sonderabnehmern	---	145.000,00	150.000,00	---
400305	Gebühren Sonderabnehmer steuerfrei	---	12.000,00	12.000,00	---
400350	Gebühren von Sonderabnehmern Gebietsfremde	---	25.000,00	24.000,00	---
400400	Gebühren von Natostreitkräften	---	28.000,00	30.000,00	---
400405	Gebühren Kirchberg	---	290.000,00	290.000,00	296.959,75
400800	Mietgebühren Standrohrzähler	---	8.000,00	5.000,00	9.109,93
401000	Wassergebühren Vorjahre Nachberechnung	---	- 1.000,00	- 1.000,00	---
401100	Installationserträge zu 19 %	---	1.000,00	1.000,00	636,74
401200	Installationserträge zu 7 %	---	2.000,00	2.000,00	10.423,43
401300	Sonstige Umsatzerlöse zu 19 %	---	15.000,00	15.000,00	22.534,78
401316	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	---	10.000,00	40.000,00	22.732,23
401400	Sonstige Umsatzerlöse zu 7 %	---	500,00	500,00	5.371,27
401500	Materialverkäufe 19 %	---	1.000,00	500,00	---
401616	Erlöse aus Betr.führung Stadtwerke 19 %	---	280.000,00	350.000,00	413.801,38
401650	Erlöse aus Betr.führung SW (Personal) 19%	---	738.000,00	745.000,00	579.689,80
401800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	---	90.000,00	100.000,00	100.000,00
401916	Erlöse Personal KL-Süd	---	---	---	2.833,38
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
510300	Aktiviert Eigenleistungen Wasserwerk Löhne	---	45.000,00	140.000,00	40.184,41
510310	Aktiviert Eigenleistungen Gemeinkosten	---	16.500,00	19.000,00	23.234,46

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
510320	Aktiviert Eigenleistungen Regiekosten	---	8.000,00	15.000,00	2.367,93	
510330	Aktiviert Eigenleistungen Sachleistungen	---	100,00	100,00	---	
510350	Aktiviert Eigenleistungen Ingnieurleistungen	---	---	30.000,00	---	
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
520000	Erträge aus Abgang von AV	---	100,00	100,00	---	
521100	Erträge aus Verkauf von Schrott	---	100,00	100,00	---	
521800	Rückersatz für Kosten Kanalwerk 19%	---	50.000,00	45.000,00	52.000,00	
521900	Nicht steuerbare Leistungen Kanalwerk	---	38.000,00	40.000,00	47.600,00	
522200	Sonstige Ersatzleistungen	---	100,00	---	---	
522300	Schadensersatz 19 %	---	100,00	100,00	---	
522400	Schadensersatz umsatzsteuerfrei	---	100,00	100,00	1.507,49	
522500	Mieten und Pachten	---	2.600,00	2.600,00	2.779,05	
522600	Mahnggebühren	---	---	---	- 159,41	
522700	Steuererstattungen	---	100,00	100,00	---	
522800	Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre	---	100,00	100,00	286,09	
522900	Zahlungseingang abgeschr. Forderungen	---	100,00	100,00	---	
523000	Sonstige Erträge	---	50.000,00	30.000,00	1.016,02	
523019	Sonstige Erträge 19%	---	1.000,00	2.000,00	247,00	
523500	Sonstige Erträge (Erlöse Guthaben Jahresverbrauchsabrechnung)	---	100,00	100,00	---	
524000	Erträge aus Erstattungen Stromverbrauch	---	100,00	100,00	28,94	
524100	Erträge aus Beihilfeerstattung	---	100,00	100,00	941,96	
527500	Zuschüsse, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	---	---	---	473,24	
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
530000	Stundungszinsen / Säumniszuschläge manuell	---	100,00	500,00	28,00	
530001	Säumniszuschläge aus Verbrauchsabrechnung	---	5.000,00	4.000,00	- 3.828,07	
532090	Sonstige Zinserträge	---	100,00	100,00	60,34	
	Summe Erträge	---	4.045.000,00	4.253.700,00	3.999.498,78	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
540000	Strombezug	---	305.000,00	300.000,00	291.726,85
540100	Gasbezug	---	14.000,00	10.000,00	12.009,31
540300	Betriebsstoffe	---	2.000,00	2.000,00	2.109,67
540705	Leistungsbezug SWK	---	2.000,00	2.000,00	---
544100	Materialentnahme für Unterhaltung	---	20.000,00	25.000,00	16.248,41
544200	Materialentnahme für Weiterberechnung	---	50.000,00	100.000,00	95.794,95
548000	Inventurdifferenzen	---	2.000,00	2.000,00	- 4.988,86
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
540200	Verrechnete Innenlieferung	---	1.000,00	100,00	887,64
540800	Wiederkehrender Beitrag	---	400,00	400,00	---
547010	Unterhaltung Wassergewinnung (Tiefbrunnen)	---	18.000,00	13.000,00	13.263,93
547015	Unterhaltung Wasseraufbereitung (Wasserwerke)	---	30.000,00	35.000,00	39.094,96
547020	Unterhaltung Speichereinrichtungen (Hochbehälter)	---	30.000,00	50.000,00	48.430,18
547030	Unterhaltung Leitungsnetz	---	50.000,00	80.000,00	81.449,86
547040	Unterhaltung Hausanschlüsse	---	25.000,00	25.000,00	26.633,04
547050	Unterhaltung Zähler u. Meßgeräte	---	15.000,00	15.000,00	13.933,03
547060	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte (Betriebsausstattung)	---	20.000,00	17.000,00	16.439,28
547070	Unterhaltung der Geschäftseinrichtung	---	500,00	500,00	3.426,38
547080	Unterhaltung Fernwerktechnik	---	2.000,00	2.000,00	147,00
547100	Unterhaltung Verwaltungsgebäude Werke (Bahnstr.80)	---	30.000,00	20.000,00	18.043,89
547250	Filtermaterial	---	10.000,00	8.000,00	5.654,16
547300	Kfz-Unterhaltung	---	12.000,00	12.000,00	9.312,73
547310	Kfz-Betriebsstoffe	---	14.000,00	12.000,00	11.001,83

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
547400	Wasseruntersuchungen	---	12.000,00	14.000,00	15.160,62	
547500	Unterhaltung Werkhof	---	11.000,00	12.000,00	8.192,74	
547600	Störungsannahme /-management	---	8.000,00	5.000,00	8.517,10	
547900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	---	1.000,00	1.000,00	---	
	a) Löhne und Gehälter					
550000	Löhne	---	412.000,00	326.300,00	418.299,36	
551000	Gehälter	---	741.200,00	782.400,00	666.517,59	
552000	Sonstiger Personalaufwand	---	12.000,00	12.000,00	10.355,96	
553000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse	---	---	---	1.809,55	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
560000	AG-Anteil Sozialversicherung	---	220.000,00	209.200,00	206.470,28	
560100	Beiträge Berufsgenossenschaft	---	12.000,00	12.000,00	8.912,60	
560200	Beihilfen	---	16.000,00	16.000,00	14.345,85	
560300	Pensionsumlage Altersversorgung	---	17.900,00	14.000,00	---	
561000	Versorgungsbezüge	---	42.900,00	58.600,00	80.646,35	
561100	Zusatzversorgungskasse	---	85.900,00	84.500,00	83.338,77	
561900	Sonstige soziale Leistungen	---	1.000,00	500,00	---	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs					
570000	AfA immat. Vermögen des AV	---	975.000,00	975.000,00	925.000,00	
	8. Konzessionsabgabe					
590000	Konzessionsabgaben	---	---	---	180.000,00	

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
580000	Wertberichtigungen	---	1.500,00	1.500,00	819,83
581000	Verl. aus Abgang v. Gegenst. des AV	---	500,00	500,00	---
590090	Wasser-Cent	---	80.000,00	80.000,00	79.225,32
590100	Mieten und Pachten	---	8.000,00	5.000,00	5.606,69
590150	Leasinggebühren bewegliche Gegenstände	---	600,00	4.200,00	4.152,76
590300	Versicherungen	---	9.000,00	9.000,00	6.645,45
590310	Kfz-Versicherungen	---	6.000,00	5.000,00	4.978,75
590400	Bürobedarf	---	4.000,00	3.000,00	3.782,05
590500	Kosten für Datenverarbeitung	---	50.000,00	50.000,00	38.932,80
590600	Gesetzesbücher / Fachzeitschriften / Zeitungen	---	3.000,00	2.000,00	2.368,43
590700	Post- und Fernsprechgebühren	---	20.000,00	20.000,00	14.461,96
590730	GPS-Messung SAPOS	---	500,00	500,00	474,00
590750	Rundfunkgebühren	---	1.000,00	1.000,00	629,76
590800	Reisegeelder, Tagegelder	---	2.000,00	2.000,00	1.122,87
590900	Beiträge an Berufsverbände	---	400,00	400,00	171,00
591000	Dienst- und Schutzkleidung	---	7.000,00	6.000,00	6.192,72
591100	Werbung und Inserate	---	8.000,00	7.000,00	7.880,35
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	---	20.000,00	25.000,00	22.145,12
592150	Sonstige Beratungskosten	---	2.000,00	4.000,00	3.673,13
592190	Anwalts- u. Prozesskosten	---	4.000,00	1.000,00	5.764,12
592200	Anerkennungsgebühren	---	2.500,00	2.000,00	1.643,00
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände	---	4.000,00	3.500,00	4.266,07
592400	Schadensfälle	---	1.000,00	500,00	535,02
594000	Kosten für Werksausschuß	---	2.000,00	1.500,00	1.484,95
594200	Geschenke	---	500,00	500,00	30,00

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
594300	Bewirtungen	---	2.500,00	3.000,00	2.972,83
595000	Aus- und Fortbildung	---	25.000,00	25.000,00	13.685,06
596000	Verwaltungskostenbeiträge	---	55.000,00	52.000,00	69.808,87
596200	Verwaltungskostenbeitrag für Jahresabschlusserstellung	---	8.000,00	3.000,00	5.400,00
599000	Sonstige	---	6.000,00	6.000,00	7.746,06
599010	Sonstige nicht betriebliche Aufwendungen	---	100,00	100,00	---
600200	Mahngebühren	---	100,00	100,00	---
605000	Rücklastschriften BE aus Verbrauchsabgr.	---	100,00	100,00	---
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
600000	Säumniszuschläge	---	100,00	100,00	---
600400	Zinsen für laufende Darlehen	---	126.200,00	133.000,00	153.779,22
600900	Sonstiger Zinsaufwand	---	100,00	100,00	---
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
620000	Körperschaftsteuer	---	53.600,00	81.000,00	46.344,00
620001	Solidaritätszuschlag	---	3.000,00	4.600,00	2.548,92
621000	Gewerbesteuer	---	52.400,00	75.600,00	46.912,00
22. Sonstige Steuern					
630300	Grundsteuer	---	3.000,00	3.000,00	2.517,07
630600	Kfz-Steuer	---	3.000,00	2.400,00	2.502,41
	Summe Aufwendungen	---	3.796.500,00	3.877.700,00	3.899.387,60
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	248.500,00	376.000,00	100.111,18

Vermögensplan 2021

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Einnahme								
010000	Grunddienstbarkeiten	Aktiv						190.000,00
010100	Wassernutzungsrechte	Aktiv			50.000,00			70.000,00
079000	Sammelkonto Abschreibungen	Aktiv		975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
226000	Jahresgewinn/-verlust	Passiv			248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
260000	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
312000	Kassenkredite	Passiv		477.000,00				
312001	Investitionskredit	Passiv			2.577.800,00	2.642.800,00	3.495.300,00	561.500,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen			677.000,00	2.876.300,00	2.941.300,00	3.793.800,00	860.000,00
	Gesamt Einnahmen			1.652.000,00	3.901.300,00	3.916.300,00	4.768.800,00	2.095.000,00

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Ausgabe								
010000	Grunddienstbarkeiten	Aktiv			170.000,00			
010100	Wassernutzungsrechte	Aktiv			150.000,00	230.000,00	410.000,00	190.000,00
012000	Geleist. Anzahl. immat. Verm.gegenst.	Aktiv		20.000,00	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
020000	Grundst. mit Geschäfts- u.a. Bauten	Aktiv		150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030100	Tiefbrunnen	Aktiv		170.000,00	125.000,00	125.000,00	980.000,00	50.000,00
031100	Elektrische Einrichtung	Aktiv		220.000,00	65.000,00	60.000,00	220.000,00	60.000,00
031500	Aufbereitungsanlagen	Aktiv			45.000,00			
031600	Meß- und Steuerungsanlagen	Aktiv		120.000,00	80.000,00			
031800	Wasserwerke baulicher Teil	Aktiv			75.000,00	75.000,00		
040000	Hochbehälter	Aktiv		50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
050000	Hauptrohrleitung	Aktiv		1.645.000,00	1.095.000,00	1.640.000,00	1.940.000,00	739.900,00
050300	Druckminderungs-/erhöhungsanlagen	Aktiv		245.000,00	200.000,00	240.000,00		
050500	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	Aktiv		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
051000	Zähler und Meßgeräte	Aktiv		20.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
071000	Fuhrpark	Aktiv		65.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
072000	Werkzeuge und Geräte	Aktiv		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
072900	GWG (Werkzeuge u. Geräte)	Aktiv		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Ausgabe								
073100	Fernwerktechnik für die Wasserversorgung	Aktiv		80.000,00	100.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
081300	Anlagen im Bau Wasserwerk	Aktiv		55.000,00	115.000,00	30.000,00		
260000	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
302100	Landesoberkasse Neustadt 910010801 PSD-Nr. 1856 (alt: 312171)	Passiv			15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00
302101	Landeshauptkasse Mainz ISB-Nr. 3700000110 (alt: 312172)	Passiv			23.000,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00
302102	Landesoberkasse Neustadt 910010801 PSD-Nr. 1979 (alt: 312180)	Passiv			15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00
302103	Landesoberkasse Neustadt PSD-Nr. 2110 (alt: 312181)	Passiv			6.100,00	6.100,00	3.200,00	
302104	Landeshauptkasse Mainz ISB-Nr. 3700006831 (alt: 312182)	Passiv			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
302105	Landesoberkasse Neustadt PSD-Nr. 2246 (alt: 312183)	Passiv			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
302106	Landeshauptkasse Mainz ISB-Nr. 37000043605 (alt: SK 312197)	Passiv			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
302107	Landeshauptkasse Mainz ISB-Nr. 37000048046 (alt: SK 312197)	Passiv			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
302108	Landeshauptkasse Mainz ISB-Nr. 37000051487 (alt: SK 312197)	Passiv			400,00	400,00	500,00	
312141	DG Hyp AG 302 399 66 10	Passiv			100.000,00			
312150	ISB Mainz 37000 52859	Passiv			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312151	ISB Mainz 37000 56427	Passiv			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
312152	ISB Mainz 37000 60429	Passiv			41.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
312164	DKB Deutsche Kreditbank AG 6700295352	Passiv			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Ausgabe								
312165	Dt. Kreditbank AG Kto. 6700781872	Passiv			37.100,00	37.700,00	37.800,00	37.800,00
312195	Landesbank 612 964 019	Passiv			27.300,00	27.900,00	28.000,00	28.000,00
312196	Landesbank 611 036 452 (WW 50% / KW 50%)	Passiv				51.800,00	51.800,00	51.800,00
312198	DG Hyp 3023996612	Passiv		100,00				
312199	Kreissparkasse KL 6020 460 579	Passiv			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
312200	Saar LB 6040081692	Passiv			160.000,00	160.000,00	160.000,00	
312201	ISB 37 000 62834	Passiv			41.100,00	41.800,00	41.900,00	41.900,00
312204	ISB 37 000 62835 (W_K 50/50)	Passiv			45.300,00	45.600,00		
312205	ISB 37 000 66408	Passiv			18.200,00	18.400,00		
		Passiv			71.100,00	71.300,00		
	Gesamt Passiv - Ausgaben			3.195.000,00	2.985.000,00	3.045.000,00	4.035.000,00	1.524.900,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			100.100,00	916.300,00	871.300,00	733.800,00	570.100,00
	Gesamt Ausgaben			3.295.100,00	3.901.300,00	3.916.300,00	4.768.800,00	2.095.000,00
	Gesamt Einnahmen			1.652.000,00	3.901.300,00	3.916.300,00	4.768.800,00	2.095.000,00
	Gesamt Ausgaben			3.295.100,00	3.901.300,00	3.916.300,00	4.768.800,00	2.095.000,00
	Gesamt Saldo			- 1.643.100,00				

Investitionsplan 2021

Investitionsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2020	2021	2021	2021		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0									
	012000		Geleist. Anzahl. immat. Verm.gegenst.						
		1031	Technisches Sicherheitsmanagement	20.000	60.000			120.000	80.000
	030100		Tiefbrunnen						
		3010	Tiefbrunnen sonstiges	50.000	50.000			350.000	200.000
			Summe übergreifend	70.000	110.000			470.000	280.000
	031100		Elektrische Einrichtung						
		4100	Notstromversorgung Wasserwerke	30.000	30.000			150.000	60.000
		5100	Notstromversorgung Hochbehälter	30.000	30.000			150.000	60.000
			Summe übergreifend	60.000	60.000			300.000	120.000
	031600		Meß- und Steuerungsanlagen						
		3100	Anlage von Grundwassermessstellen	120.000	80.000			200.000	200.000
	040000		Hochbehälter						
		5010	Hochbehälter sonstiges	50.000	50.000			350.000	200.000
			Summe übergreifend	170.000	130.000			550.000	400.000
	050000		Hauptrohrleitung						
		2020	Leitungsnetz sonstiges	300.000	200.000			1.500.000	900.000
			Summe übergreifend	300.000	200.000			1.500.000	900.000
	050500		Hausanschlüsse öffentlicher Bereich						
		2010	Hausanschlüsse sonstiges	100.000	100.000			700.000	400.000
		2011	Hausanschlüsse (neu)	50.000	50.000			250.000	100.000
		2014	Hausanschlüsse (Erneuerung)	100.000	100.000			500.000	200.000
	051000		Zähler und Meßgeräte						
		1010	Sonstiges Messung	20.000	20.000			140.000	80.000
		1011	Aufbau Messsystem Fernauslesung	---	60.000			210.000	60.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2020	2021	2021	2021		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	071000		Fuhrpark						
		7000	Fuhrpark	65.000		60.000	---	365.000	275.000
	072000		Werkzeuge und Geräte						
		1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000		50.000	---	400.000	250.000
	072900		GWG (Werkzeuge u. Geräte)						
		1030	Sonstiges	5.000		5.000	---	98.000	83.000
	073100		Fernwerktechnik für die Wasserversorgung						
		6010	Erneuerung Fernwerktechnik	80.000		100.000	---	420.000	340.000
	081300		Anlagen im Bau Wasserwerk						
		1032	Netzanalyse/Leitungsdokumentation	---		65.000	---	95.000	65.000
12			Summe übergreifend	520.000		610.000	---	3.178.000	1.853.000
			Bann						
	050000		Hauptrohrleitung						
		2036	Erneuerung Ortsversorgung Bann	50.000		---	---	2.650.000	1.250.000
			Summe Bann	50.000		---	---	2.650.000	1.250.000
18			Hauptstuhl						
	031100		Elektrische Einrichtung						
		4300	Wasserwerk Hauptstuhl	---		5.000	---	5.000	5.000
			Summe Hauptstuhl	---		5.000	---	5.000	5.000
			Kindsbach						
050000			Hauptrohrleitung						
		2037	Erneuerung Wasserleitung Waldstraße / Am Kirchhübel	125.000		---	---	650.000	525.000
			Summe Kindsbach	125.000		---	---	650.000	525.000
081300			Anlagen im Bau Wasserwerk						
		2051	Erneuerung Wasserleitung Mühlweg	---		50.000	---	50.000	50.000

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2020	2021	2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22		Summe Kindsbach	--	50.000	--	--	50.000	50.000
		Landstuhl						
		Grunddienstbarkeiten						
	010000	2047 Erneuerung Wasserleitung Hintere Imserstraße	--	170.000	--	--	170.000	170.000
		Summe Landstuhl	--	170.000	--	--	170.000	170.000
		Wassernutzungsrechte						
	010100	2048 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße	--	150.000	--	--	180.000	150.000
		Summe Landstuhl	--	150.000	--	--	180.000	150.000
		Grundst. mit Geschäfts- u.a. Bauten						
	020000	1090 Neubau Verwaltungsgebäude	150.000	10.000	--	--	2.524.000	2.494.000
		Summe Landstuhl	150.000	10.000	--	--	2.524.000	2.494.000
030100		Tiefbrunnen						
	3020	Tiefbrunnen Fleischackerloch Bem.: Erneuerung techn. Ausrüstung und Brunnenkopf	120.000	--	--	--	1.120.000	840.000
	3060	Sanierung Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch	--	75.000	--	--	300.000	150.000
		Summe Landstuhl	120.000	75.000	--	--	1.420.000	990.000
031100		Elektrische Einrichtung						
	3020	Tiefbrunnen Fleischackerloch Bem.: Erneuerung techn. Ausrüstung und Brunnenkopf	160.000	--	--	--	1.120.000	840.000
		Summe Landstuhl	160.000	--	--	--	1.120.000	840.000
031500		Aufbereitungsanlagen						
	2202	Umbau Dosierstation LRMC	--	45.000	--	--	45.000	45.000
		Summe Landstuhl	--	45.000	--	--	45.000	45.000

Investitionsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
			2020	2021	2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
031800		Wasserwerke baulicher Teil						
	3060	Sanierung Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch	---	75.000	---	---	300.000	150.000
		Summe Landstuhl	---	75.000	---	---	300.000	150.000
		Hochbehälter						
040000	5200	Sanierung Hochbehälter Kirchberg	---	200.000	---	---	300.000	200.000
		Summe Landstuhl	---	200.000	---	---	300.000	200.000
050000		Hauptrohrleitung						
	2030	Erneuerung Hauptwasserleitung HB Kirchberg-Stadt	400.000	400.000	---	---	2.160.000	2.160.000
	2031	Erneuerung Hauptwasserleitung ehem. Altenheim	50.000	50.000	---	---	500.000	400.000
	2032	Erneuerung Wasserleitung Eichenstraße	200.000	255.000	---	---	755.000	755.000
	2041	Erneuerung Wasserleitung Fabrikstraße	220.000	---	---	---	470.000	470.000
	2046	Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße	---	140.000	---	---	140.000	140.000
		Bem.: Am Bachgraben bis Kreuz						
050300	2050	Erneuerung Wasserleitungen LRMC u. SatCom	100.000	50.000	---	---	800.000	650.000
		Summe Landstuhl	970.000	895.000	---	---	4.825.000	4.575.000
		Druckminderungs-/erhöhungsanlagen						
	2030	Erneuerung Hauptwasserleitung HB Kirchberg-Stadt	200.000	200.000	---	---	2.160.000	2.160.000
081300	2201	Umbau Druckminderstation Melkerei	45.000	---	---	---	45.000	45.000
		Summe Landstuhl	245.000	200.000	---	---	2.205.000	2.205.000
		Anlagen im Bau Wasserwerk						
	2043	Erneuerung Wasserleitung Jahnstraße	55.000	---	---	---	55.000	55.000
		Summe Landstuhl	55.000	---	---	---	55.000	55.000

Investitionsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE		Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				2020	2021	2021	2021		
27	050000	3030	Mittelbrunn	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Hauptrohrleitung						
			Tiefbrunnen Kesslerweiher	200.000	---	---	---	1.170.000	370.000
			Summe Mittelbrunn	200.000	---	---	---	1.170.000	370.000
			Gesamtsumme	3.195.000	2.985.000	---	---	23.667.000	17.627.000

Investitionsprogramm 2020 – 2024

Investitionsprogramm
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	8.309	2.345	2.120	2.370	3.290	940	---
Sonstige Investitionen	1.270	760	740	620	540	540	---
Fuhrpark	150	65	60	30	30	30	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	20	20	60	20	10	10	---
Bewegliche Vermögensgegenstände	53	5	5	5	5	5	---
Summe Kosten	9.802	3.195	2.985	3.045	3.875	1.525	---
Finanzierung							
Abschreibungen	1.720	975	247	252	230	863	---
Empfangene Ertragszuschüsse	1.529	200	160	150	150	50	---
Darlehen	5.008	1.910	2.578	2.643	3.495	562	---
Rückzahlung Inv.Kosten (US)	500	---	---	---	---	50	---
Summe Finanzierung	8.757	3.085	2.985	3.045	3.875	1.525	---
Unterdeckung	- 1.045	- 110	---	---	---	---	---

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1010	Sonstiges Messung									
	2 Sonstige Investitionen	051000 Zähler und Meßgeräte	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	40.000,00	20.000,00			20.000,00			
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit			20.000,00					
Gesamteinnahmen:					20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1011	Aufbau Messsystem Fernauslesung									
	1 Baumaßnahmen	051000 Zähler und Meßgeräte			60.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:					60.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit			60.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:					60.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	2 Sonstige Investitionen	072000 Werkzeuge und Geräte	100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Bemerkung: Tablets, PE-Schweißgeräte, Werkzeuge										
Gesamtausgaben:			100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	100.000,00	100.000,00						
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1030	Sonstiges									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	072900 GWG (Werkzeuge u. Geräte)	53.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung: Sicherheitsausrüstung										
Gesamtausgaben:			53.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamteinnahmen:							5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			53.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme		Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1031	Technisches Sicherheitsmanagement									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	012000 Geleist. Anzahl. immat. Verm.gegenst.			20.000,00	60.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Bemerkung: Strukturkonzept										
Gesamtausgaben:				20.000,00	60.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	
1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen			20.000,00						
4 Darlehen	312001 Investitionskredit				60.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamteinnahmen:				20.000,00	60.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
1032	Netzanalyse/Leitungsdokumentation									
2 Sonstige Investitionen	081300 Anlagen im Bau Wasserwerk				65.000,00		30.000,00			
Gesamtausgaben:					65.000,00		30.000,00			
4 Darlehen	312001 Investitionskredit				65.000,00		30.000,00			
Gesamteinnahmen:					65.000,00		30.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Landstuhl										
1090	Neubau Verwaltungsgebäude									
1 Baumaßnahmen	020000 Grundst. mit Geschäfts- u.a. Bauten		2.334.000,00	150.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			2.334.000,00	150.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen			150.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2 Empfangene Ertragszuschüsse	260000 Empfangene Ertragszuschüsse		1.459.000,00		10.000,00					
Bemerkung: Anteil Gaswerk und Fernwärme										
Gesamteinnahmen:			1.459.000,00	150.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			875.000,00							
2010	Hausanschlüsse sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	050500 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	079000 Sammelkonto Abschreibungen	200.000,00	100.000,00					100.000,00	
	312001 Investitionskredit			100.000,00		100.000,00	100.000,00		
Gesamteinnahmen:		200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
2011 Hausanschlüsse (neu)									
1 Baumaßnahmen	050500 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1 Abschreibungen	260000 Empfangene Ertragszuschüsse		5.000,00						
2 Empfangene Ertragszuschüsse	260000 Empfangene Ertragszuschüsse		15.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:			20.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00						
2014 Hausanschlüsse (Erneuerung)									
1 Baumaßnahmen	050500 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2 Empfangene Ertragszuschüsse	260000 Empfangene Ertragszuschüsse		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
4 Darlehen	312001 Investitionskredit							100.000,00	
Gesamteinnahmen:			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
2020 Leitungsnetz sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	050000 Hauptrohrleitung	400.000,00	300.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:		400.000,00	300.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	400.000,00	300.000,00				56.200,00		
4 Darlehen	312001 Investitionskredit			200.000,00		200.000,00	143.800,00	200.000,00	
Gesamteinnahmen:		400.000,00	300.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl									
2030	Erneuerung Hauptwasserleitung HB Kirchberg-Stadt								
1	Baumaßnahmen 050000 Hauptrohrleitung	960.000,00	400.000,00	400.000,00					
1	Baumaßnahmen 050300 Druckminderungs-/erhöhungsanlagen		200.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:		960.000,00	600.000,00	600.000,00					
1	Abschreibungen 079000 Sammelkonto Abschreibungen	470.000,00	275.000,00	192.400,00					
4	Darlehen 312001 Investitionskredit	490.000,00	325.000,00	407.600,00					
Gesamteinnahmen:		960.000,00	600.000,00	600.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2031	Erneuerung Hauptwasserleitung ehem. Altenheim								
1	Baumaßnahmen 050000 Hauptrohrleitung	300.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:		300.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00			
1	Abschreibungen 010000 Grunddienstbarkeiten	70.000,00	35.000,00	50.000,00					
2	Empfänge 260000 Empfangene Ertragszuschüsse								
Bemerkung: Kostenbeteiligung Caritas									
4	Darlehen 312001 Investitionskredit	230.000,00	15.000,00			100.000,00			
Gesamteinnahmen:		300.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2032	Erneuerung Wasserleitung Eichenstraße								
1	Baumaßnahmen 050000 Hauptrohrleitung	300.000,00	200.000,00	255.000,00					
Bemerkung: Aufteilung aus Wasser / Gas									
Gesamtausgaben:		300.000,00	200.000,00	255.000,00					
2	Empfänge 260000 Empfangene Ertragszuschüsse		50.000,00						
4	Darlehen 312001 Investitionskredit	300.000,00	150.000,00	255.000,00					
Gesamteinnahmen:		300.000,00	200.000,00	255.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Hauptstuhl										
2034	Erneuerung Wasserleitung Römerstraße, Hauptstuhl									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung	140.000,00				70.000,00			
	Gesamtausgaben:		140.000,00				70.000,00			
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit					70.000,00			
	Gesamteinnahmen:						70.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		140.000,00							
Bann										
2036	Erneuerung Ortsversorgung Bann									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung	1.000.000,00	50.000,00			500.000,00	800.000,00		
	1 Baumaßnahmen	050300 Druckminderungs-/erhöhungsanlagen	200.000,00				100.000,00			
	Gesamtausgaben:		1.200.000,00	50.000,00			600.000,00	800.000,00		
	1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	200.000,00				68.700,00	139.200,00		
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit	1.000.000,00	50.000,00			531.300,00	660.800,00		
	Gesamteinnahmen:		1.200.000,00	50.000,00			600.000,00	800.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Kindsbach										
2037	Erneuerung Wasserleitung Waldstraße / Am Kirchhübel									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung	400.000,00	125.000,00			125.000,00			
	Gesamtausgaben:		400.000,00	125.000,00			125.000,00			
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit	300.000,00	125.000,00			125.000,00			
	Gesamteinnahmen:		300.000,00	125.000,00			125.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00							
Landstuhl										
2041	Erneuerung Wasserleitung Fabrikstraße									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung	250.000,00	220.000,00						
	Gesamtausgaben:		250.000,00	220.000,00						
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit	140.000,00	220.000,00						
	Gesamteinnahmen:		140.000,00	220.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		110.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl										
2042	Erneuerung Wasserleitung Kiefernstraße									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung	220.000,00				145.000,00			
	Gesamtausgaben:		220.000,00				145.000,00			
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit	220.000,00				145.000,00			
	Gesamteinnahmen:		220.000,00				145.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl										
2043	Erneuerung Wasserleitung Jahnstraße									
	1 Baumaßnahmen	081300 Anlagen im Bau Wasserwerk		55.000,00						
	Gesamtausgaben:			55.000,00						
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit		55.000,00						
	Gesamteinnahmen:			55.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl										
2044	Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Teilbereich Stadtumbau)									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung					300.000,00			
	Gesamtausgaben:						300.000,00			
	1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen					148.500,00			
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit					151.500,00			
	Gesamteinnahmen:						300.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl										
2045	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße (Stadtumbau)									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung					150.000,00			
	Gesamtausgaben:						150.000,00			
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit					150.000,00			
	Gesamteinnahmen:						150.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl										
2046	Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße (Am Bachgraben bis Kreuz)									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung			140.000,00					
	Bemerkung: gemeinsam mit Straßensanierung									
	Gesamtausgaben:				140.000,00					
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit			140.000,00					
	Gesamteinnahmen:				140.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl										
2047	Erneuerung Wasserleitung Hintere Imserstraße									
	1 Baumaßnahmen	010000 Grunddienstbarkeiten			170.000,00					
	Gesamtausgaben:				170.000,00					
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit			170.000,00					
	Gesamteinnahmen:				170.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl										
2048	Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße									
	1 Baumaßnahmen	010100 Wassernutzungsrechte			150.000,00		30.000,00			
	Gesamtausgaben:				150.000,00		30.000,00			
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit			150.000,00		30.000,00			
	Gesamteinnahmen:				150.000,00		30.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl										
2049	Erneuerung Wasserleitung Lärchenstraße									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung						90.000,00		
	Gesamtausgaben:							90.000,00		
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit						90.000,00		
	Gesamteinnahmen:							90.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl										
2050	Erneuerung Wasserleitungen LPMC u. SatCom									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Betragsangaben in EUR		500.000,00	100.000,00	50.000,00					
										11.01.2021 - 08:18:38

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtausgaben:		500.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4 Darlehen	260000 Empfangene Ertragszuschüsse		100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
7 Rückzahlung Inv.Kosten (US)	260000 Empfangene Ertragszuschüsse	500.000,00						50.000,00	
Gesamteinnahmen:		500.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Kindsbach									
2051	Erneuerung Wasserleitung Mühlweg								
1 Baumaßnahmen	081300 Anlagen im Bau Wasserwerk			50.000,00					
Bemerkung: gemeinsame Verlegung mit Gasleitung geplant									
Gesamtausgaben:				50.000,00					
4 Darlehen	312001 Investitionskredit			50.000,00					
Gesamteinnahmen:				50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00					
Landstuhl									
2052	Erneuerung Wasserleitung Schloßstraße								
1 Baumaßnahmen	010100 Wassernutzungsrechte							190.000,00	
Gesamtausgaben:								190.000,00	
1 Abschreibungen	010000 Grunddienstbarkeiten							190.000,00	
Gesamteinnahmen:								190.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								190.000,00	
Kindsbach									
2053	Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Ortsdurchfahrt)								
1 Baumaßnahmen	010100 Wassernutzungsrechte					200.000,00	250.000,00		
Gesamtausgaben:						200.000,00	250.000,00		
4 Darlehen	312001 Investitionskredit					200.000,00	250.000,00		
Gesamteinnahmen:						200.000,00	250.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						200.000,00	250.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl									
2201	Umbau Druckminderstation Melkerei								
1	Baumaßnahmen 050300 Druckminderungs-/erhöhungsanlagen		45.000,00						
Gesamtausgaben:			45.000,00						
4	Darlehen		45.000,00						
Gesamteinnahmen:			45.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00						
Landstuhl									
2202	Umbau Dosierstation LRM								
2	Sonstige Investitionen 031500 Aufbereitungsanlagen			45.000,00					
Gesamtausgaben:				45.000,00					
4	Darlehen			45.000,00					
Gesamteinnahmen:				45.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				45.000,00					
3010 Tiefbrunnen sonstiges									
2	Sonstige Investitionen 030100 Tiefbrunnen	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4	Darlehen	80.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:		80.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00							
Landstuhl									
3020	Tiefbrunnen Fleischackerloch (Erneuerung techn. Ausrüstung und Brunnenkopf)								
1	Baumaßnahmen 030100 Tiefbrunnen	240.000,00	120.000,00				120.000,00		
<i>Bemerkung: Brunnenkopf</i>									
1	Baumaßnahmen 031100 Elektrische Einrichtung	320.000,00	160.000,00				160.000,00		
<i>Bemerkung: techn. Ausrüstung</i>									
Gesamtausgaben:		560.000,00	280.000,00				280.000,00		
4	Darlehen	560.000,00	280.000,00				280.000,00		
Gesamteinnahmen:		560.000,00	280.000,00				280.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			280.000,00				280.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Mittelbrunn										
3030	Tiefbrunnen Kesslerweiher									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung		200.000,00				800.000,00		
	Bemerkung: Erneuerung Rohwasserleitung zum HB Oberarnbacher Berg									
	Gesamtausgaben:			200.000,00				800.000,00		
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit	170.000,00	200.000,00				800.000,00		
	Gesamteinnahmen:		170.000,00	200.000,00				800.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 170.000,00							
Landstuhl										
3040	Tiefbrunnen Fleischackerloch I									
	1 Baumaßnahmen	030100 Tiefbrunnen						160.000,00		
	Bemerkung: Brunnenkopf, techn. Ausrüstung									
	Gesamtausgaben:							160.000,00		
	4 Darlehen	010100 Wassernutzungsrechte						160.000,00		
	Gesamteinnahmen:							160.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:							160.000,00		
3050	Neubau Tiefbrunnen Lochweiher									
	1 Baumaßnahmen	030100 Tiefbrunnen						500.000,00		
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung						150.000,00	489.900,00	
	Gesamtausgaben:							650.000,00	489.900,00	
	1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen						388.400,00		
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit						650.000,00	101.500,00	
	Gesamteinnahmen:							650.000,00	489.900,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl										
3060	Sanierung Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch									
	1 Baumaßnahmen	030100 Tiefbrunnen			75.000,00		75.000,00			
	1 Baumaßnahmen	031800 Wasserwerke baulicher Teil			75.000,00		75.000,00			
	Gesamtausgaben:				150.000,00		150.000,00			
	4 Darlehen	312001 Investitionskredit			150.000,00		150.000,00			
	Gesamteinnahmen:				150.000,00		150.000,00			
	Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
3100	Anlage von Grundwassermessstellen									
	1	Baumaßnahmen		120.000,00	80.000,00					
		031600 Meß- und Steuerungsanlagen								
Gesamtausgaben:				120.000,00	80.000,00					
	4	Darlehen		120.000,00	80.000,00					
Gesamteinnahmen:				120.000,00	80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
4100	Notstromversorgung Wasserwerke									
	2	Sonstige Investitionen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		031100 Elektrische Einrichtung								
Gesamtausgaben:				30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	1	Abschreibungen								
	4	Darlehen								
		010100 Wassernutzungsrechte								
		312001 Investitionskredit					30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamteinnahmen:							30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Hauptstuhl										
4300	Wasserwerk Hauptstuhl									
	1	Baumaßnahmen			5.000,00					
		031100 Elektrische Einrichtung								
Gesamtausgaben:					5.000,00					
	4	Darlehen			5.000,00					
		312001 Investitionskredit								
Gesamteinnahmen:					5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
5010	Hochbehälter sonstiges									
	2	Sonstige Investitionen	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		040000 Hochbehälter								
Gesamtausgaben:				100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	1	Abschreibungen								
		079000 Sammelkonto Abschreibungen								
	4	Darlehen					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		312001 Investitionskredit					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:							50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5100	Notstromversorgung Hochbehälter									
	2	Sonstige Investitionen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		031100 Elektrische Einrichtung								

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel									
Gesamtausgaben:			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1 Abschreibungen	010100 Wassernutzungsrechte							30.000,00	
4 Darlehen	312001 Investitionskredit		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamteinnahmen:			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
5200 Sanierung Hochbehälter Kirchberg									
1 Baumaßnahmen	040000 Hochbehälter			200.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:				200.000,00		100.000,00			
4 Darlehen	312001 Investitionskredit			200.000,00		100.000,00			
Gesamteinnahmen:				200.000,00		100.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Bann									
5503 Druckminderstation Bann									
1 Baumaßnahmen	050300 Druckminderungs-/erhöhungsanlagen					140.000,00			
Gesamtausgaben:						140.000,00			
4 Darlehen	312001 Investitionskredit					140.000,00			
Gesamteinnahmen:						140.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
6010 Erneuerung Fernwirktechnik									
2 Sonstige Investitionen	073100 Fernwirktechnik für die Wasserversorgung	160.000,00	80.000,00	100.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		160.000,00	80.000,00	100.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	
1 Abschreibungen	010100 Wassernutzungsrechte								
4 Darlehen	312001 Investitionskredit	160.000,00	80.000,00	100.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamteinnahmen:		160.000,00	80.000,00	100.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
7000 Fuhrpark									
6 Fuhrpark	071000 Fuhrpark	150.000,00	65.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Bemerkung: Montagebus, PKW									
Gesamtausgaben:		150.000,00	65.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	10.000,00						30.000,00	
4 Darlehen	312001 Investitionskredit	140.000,00	65.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00		
Gesamteinnahmen:		150.000,00	65.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		8.467.000,00	3.195.000,00	2.985.000,00		3.045.000,00	3.875.000,00	1.524.900,00	
Einzahlungen insgesamt:		7.239.000,00	3.085.000,00	2.985.000,00		3.045.000,00	3.875.000,00	1.524.900,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.228.000,00	110.000,00						

Anlagen

Jahresstatistik 2021

07.01.2021
17:58:12

101 Wasserwerk Landstuhl

Buchungsstelle Darlehensnr	Darlehensgeber	Datum	Darlehenssumme EUR	Tilgung Jahr 2021	Anfangsstand per 01.01.2021	Endstand per 31.12.2021
Konto:						
6700295352	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	15.01.2015	500.000,00	25.000,00	350.000,00	325.000,00
6700781872	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	22.12.2015	800.000,00	37.116,93	623.233,93	586.117,00
6020460579	203637 Kreissparkasse -Kreditabteilung- Kaiserslautern	19.12.2013	1.600.000,00	160.000,00	480.000,00	320.000,00
3023996610	203641 DG HYP Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank	27.12.2011	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3023996612	203641 DG HYP Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank	28.12.2012	750.000,00	37.500,00	450.000,00	412.500,00
PSD 1856	203642 SGDS Landesoberkasse Neustadt	28.10.1997	511.291,88	15.338,76	189.177,93	173.839,17
PSD 1979	203642 SGDS Landesoberkasse Neustadt	16.11.1999	511.292,00	15.338,76	219.855,56	204.516,80
PSD 2110	203642 SGDS Landesoberkasse Neustadt	13.11.2001	204.516,80	6.135,50	100.213,30	94.077,80
PSD 2246	203642 SGDS Landesoberkasse Neustadt	10.12.2003	500.000,00	15.000,00	275.000,00	260.000,00
3700006831	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	27.05.2003	600.000,00	18.000,00	330.000,00	312.000,00
37000043605	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	25.07.2012	160.000,00	4.800,00	131.200,00	126.400,00
37000048046	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	10.12.2013	160.000,00	4.800,00	136.000,00	131.200,00
37000051484 ISB	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	01.01.2015	421.815,73	23.008,14	283.766,89	260.758,75
37000051487	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	10.12.2014	14.000,00	420,00	12.320,00	11.900,00
6040081692	203803 Landesbank Saar	21.09.2017	1.500.000,00	41.125,91	1.371.888,65	1.330.762,74
612964019	51934 Landesbank Baden-Württemberg	28.12.2012	450.000,00	27.283,19	253.234,74	225.951,55
37000052859	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	30.06.2015	1.400.000,00	70.000,00	1.015.000,00	945.000,00
37000056427	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	15.12.2016	1.000.000,00	50.000,00	800.000,00	750.000,00
37000060429	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	18.12.2018	1.500.000,00	40.951,78	1.419.039,64	1.378.087,86
37000062834	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	13.12.2019	1.500.000,00	45.317,71	1.452.897,53	1.407.579,82
37000062835	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	13.12.2019	603.881,05	18.244,34	584.918,20	566.673,86
37000066408	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	27.07.2020	1.500.000,00	71.116,58	1.481.671,25	1.410.554,67
			Summen in EUR	826.497,60	12.059.417,62	11.232.920,02
			Gesamtsummen in EUR	826.497,60	12.059.417,62	11.232.920,02

Filtereinstellungen:

Mandant: 101 Wasserwerk Landstuhl
Jahr: 2021

Darlehensart: Alle
Zeitraum: Gesamter Zeitraum

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Jahresstatistik

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2021 - Gruppiert Hauptplan Beamte

07.01.2021
09:53:21

101 Wasserwerk Landstuhl

Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021
Beamte	A 12		0,709	0,709	0,709
Beamte	A 14		0,709	0,709	0,000
Beamte	A 15		0,000	0,000	0,709
Gesamt:			1,418	1,418	1,418

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2021 - Gruppiert

Hauptplan

Beschäftigte

07.01.2021
09:53:31

101 Wasserwerk Landstuhl

Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021
tariflich Beschäftigte	EGR 8		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EGr 9a		3,330	3,330	3,730
tariflich Beschäftigte	EGr 9c		0,000	0,000	1,310
tariflich Beschäftigte	EGr. 1		0,390	0,390	0,390
tariflich Beschäftigte	EGr. 11		0,709	1,709	1,709
tariflich Beschäftigte	EGr. 12		1,850	1,850	1,850
tariflich Beschäftigte	EGr. 5		3,000	3,000	4,000
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		4,600	3,600	3,850
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		8,850	8,850	9,600
tariflich Beschäftigte	EGr. 8		4,770	5,770	4,770
tariflich Beschäftigte	EGr. 9a		3,710	3,710	3,000
tariflich Beschäftigte	EGr. 9b		1,709	1,709	1,709
Gesamt:			33,918	34,918	36,918

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2021 - Gruppier Hauptplan Auszubildende

07.01.2021
09:53:35

101 Wasserwerk Landstuhl

Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021
tariflich Beschäftigte	AzubiBBi		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	AzubiV		4,000	4,000	4,000
Gesamt:			5,000	5,000	5,000