

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Abwasserbeseitigungseinrichtung
GKZ 70 / 5382 Seebach
GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024

VG Wonnegau

Abwasserbeseitigungseinrichtung

B e s c h l u s s

über den

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wonnegau hat aufgrund der §§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999, in der jeweils geltenden Fassung, am xx.xx.2024 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres weist aus

Erträge	7.315.455,00 €
Aufwendungen	7.694.375,00 €
Verlust	-378.920 €

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

8.556.920,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 4.050.000,00 €

Die festgesetzten Kredite entfallen auf

- Förderdarlehen des Landes	0,00 €
- Kredite vom Kreditmarkt (Zinszuschuss vom Land)	0,00 €
- Kredite vom Kreditmarkt	4.050.000,00 €

Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung nach Einholung mehrerer Angebote bei dem preisgünstigsten Kreditinstitut aufzunehmen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan festgesetzt auf 0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

§ 5

Die Sätze der Gebühren, wiederkehrenden Beiträge und einmaligen Beiträge werden gemäß den §§ 2,7,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Wonnegau vom 12.12.2023 wie folgt festgesetzt:

1. Laufende Entgelte:

1.1 Grundgebühren

Haushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen	
Grundbetrag bis zu zwei Wohneinheiten	80,00 €
je weiterer Wohneinheit	40,00 €
je Einwohnergleichwert	20,00 €
Weinbau/Weinhandel/Weinbetriebe/Brennerei je angefangene 500 m ² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche bzw. je 750 l angekauften Most/Wein	
- mit Trubstoffrückhaltung / mit Ablieferung	2,00 €
- ohne Trubstoffrückhaltung/ohne Ablieferung	5,40 €

1.2 Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser je m³	1,73 €
---	--------

1.3 wiederkehrender Beitrag für die Oberflächenentwässerung je m ² zulässige Abflussfläche	0,70 €
---	--------

1.4 Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen laufender Kostenanteil Straßenfläche Vorausleistung je m² (Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Nachkalkulation 2024)	0,92 €
--	--------

Der Verbandsgemeinderat beschließt darüber hinaus, Vorauszahlungen auf laufende Entgelte zu erheben. Grundlage für die Berechnung bilden die Messbeträge der letzten Abrechnung und die Gebühren- und Beitragssätze des laufenden Jahres.

2. Einmaliger Beitrag:**2.1 Einmalige Beiträge Schmutzwasser**

Grundstücksgröße mit Zuschläge für Vollgeschosse je m ²	5,40 €
--	--------

2.2 Einmalige Beiträge Oberflächenwasser

Beitragssatz ist die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche je m ²	18,68 €
---	---------

2.3 Investitionskostenanteile Gemeindestraßen

Betrag je m ² entwässerte Straßenfläche	28,83 €
--	---------

§ 6

Die Verteilung der Kapazitätsanteile für die Berechnung von Baukostenzuschüssen und laufenden Betriebskostenumlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Verteilungsregelungen Produkt 5382 Seebach

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung erhebt für das Produkt 5382 – Seebach - Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Wonnegau und der Verbandsgemeinde Alzey-Land vom 30.12.2016. Die Verteilungsregeln gelten ab 01.01.2017.

1.1 Bei der Verteilung von Kosten nach Einwohnerwerten werden folgende Kapazitätsanteile festgesetzt:

Verbandsgemeinde Alzey-Land	- Dintesheim	380 E/EGW		
	- Eppelsheim	2.130 E/EGW		
	- Flomborn	1.880 E/EGW		
	- Ober-Flörsheim	2.070 E/EGW	=	6.460 E/EGW
Verbandsgemeinde Wonnegau	- Gundersheim	4.270 E/EGW		
	- Hangen-Weisheim	1.550 E/EGW		
	- Hochborn	1.150 E/EGW		
	- Westhofen	11.440 E/EGW	=	<u>18.410 E/EGW</u>
				<u><u>24.870 E/EGW</u></u>

1.2 Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte wie folgt angesetzt:

- Verbandsgemeinde Alzey-Land	20,90 l/s
- Verbandsgemeinde Wonnegau	<u>42,38 l/s</u>
	<u><u>63,28 l/s</u></u>

1.3 Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsgebiet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich wie folgt:

- Verbandsgemeinde Alzey-Land	63,20 ha
- Verbandsgemeinde Wonnegau	<u>102,42 ha</u>
	<u><u>165,62 ha</u></u>

2. Verteilungsregelungen Produkt 5383 Riederbach

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung erhebt für das Produkt 5383 - Riederbach - Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Wonnegau und der Verbandsgemeinde Eich vom 22.11.2017. Die Verteilungsregeln gelten ab 01.01.2018.

2.1 Bei der Verteilung von Kosten nach Einwohnerwerten werden folgende Kapazitätsanteile festgesetzt:

Verbandsgemeinde Eich	- Mettenheim	4.030 E/EGW
Verbandsgemeinde Wonnegau	- Bechtheim	7.940 E/EGW
	- Monzernheim	<u>1.670 E/EGW</u>
		9.610 E/EGW
Gesamt		<u>13.640 E/EGW</u>

2.2 Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte wie folgt angesetzt:

- Verbandsgemeinde Eich	7,8 l/s
- Verbandsgemeinde Wonnegau	<u>22,1 l/s</u>
	<u>29,9 l/s</u>

2.3 Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsgebiet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich wie folgt:

- Verbandsgemeinde Eich	11,17 ha
- Verbandsgemeinde Wonnegau	<u>54,85 ha</u>
	<u>66,02 ha</u>

§ 7

Die tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit sind zum 31.12.2022 ausgelaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte in 1 Fall zugelassen.

Osthofen, den xx.xx.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
Wonnegau

Wagner
Bürgermeister

Jahreserfolgsrechnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.971.280		5.826.658		5.646.561
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>38.000</u>		<u>6.915</u>		<u>3.839</u>
3. Gesamtleistungen		6.009.280		5.833.573		5.650.400
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>(3.542.750)</u>		<u>(2.595.150)</u>		<u>(1.947.523)</u>
5. Rohertrag		2.466.530		3.238.423		3.702.877
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.275		6.475		28.384
7. Sonstige Erträge		0		0		98.663
8. Löhne und Gehälter	(213.000)		(196.000)		(206.949)	
9. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	<u>(64.000) =</u>	<u>(277.000)</u>	<u>(61.000) =</u>	<u>(257.000)</u>	<u>(52.207) =</u>	<u>(259.156)</u>
10. Abschreibungen (Sachanlagen u. immaterielle Werte)		(1.806.000)		(2.113.600)		(2.028.185)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(75.125)		(129.625)		(65.125)
12. Sonstige Steuern		(0)		(0)		(0)
13. Sonstige Aufwendungen / Neutrale Aufwendungen		<u>(707.600)</u>		<u>(1.122.550)</u>		<u>(1.114.110)</u>
14. Jahresgewinn / (Jahresverlust)		-378.920		-377.877		363.349

Die Jahreserfolgsrechnung ergibt sich aus den Zahlen der VG Wonnegau incl. der Produkte Seebach und Riederbach.

Vermögensplan Gesamt (alle Produkte)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Einnahmen			
1. Abschreibungen	1.806.000	2.113.600	2.028.184,64
2. Umlaufvermögen	0	192.000	19.000,00
3. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge	628.000	425.900	507.839,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.050.000	4.800.000	0,00
5. Jahresgewinn	0	0	363.349,16
6. Veränderung Kassenkonto / Inanspruchnahme Kassenmittel	2.072.920	860.477	3.793,66
	8.556.920	8.391.977	2.922.167,40
Ausgaben			
7.1 Baumaßnahmen	5.486.500	4.955.000	1.324.989,84
7.2 Baukostenzuschüsse	1.379.500	1.350.000	47.867,92
7.3 Erwerb von beweglichem Vermögen	114.000	126.000	17.635,55
8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	778.200	935.900	947.259,47
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	419.800	647.200	584.397,72
10. Jahresverlust	378.920	377.877	0,00
11. Finanzanlagen	0	0	16,90
	8.556.920	8.391.977	2.922.167,40

GKZ 70 / 5381 **VG Wonnegau**
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

E r t r ä g e	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
1.1. Grundstückseinleiter				
1.1.1. Grundgebühren	753.000	515.500	513.717,05	
Haushalt	572.000	407.000	406.798,60	
Gewerbe	36.000	25.000	25.046,76	
Öffentliche Einrichtungen	15.000	10.000	9.201,25	
Weinbau/Weinbetriebe	130.000	73.500	72.670,44	
1.1.2. Mengengebühren inkl. Abwasserabgabe	1.684.000	1.817.000	1.811.328,36	973.519 m³ *1,73
Haushalt	1.321.300	1.425.800	1.419.088,12	
Gewerbe	248.700	268.400	263.937,87	
Öffentliche Einrichtungen	16.000	17.000	17.972,38	
Weinbau/Weinbetriebe	98.000	105.800	110.329,99	
1.1.3. Wiederkerende Beiträge	1.778.000	1.537.000	1.536.311,41	2.539.851 m² *0,70
Haushalt	1.361.000	1.176.400	1.172.098,92	
Gewerbe	251.000	217.000	224.232,90	
Öffentliche Einrichtungen	59.000	51.000	51.882,13	
Weinbau/Weinbetriebe	107.000	92.600	88.097,46	
1.2. Auflösung passivierter Etragszuschüsse	400.000	634.100	580.015,77	
Haushalt	243.200	386.012	347.479,36	
Gewerbe	28.300	44.780	42.084,28	

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

E r t r ä g e	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Öffentliche Einrichtungen	12.700	20.124	17.054,32	
Weinbau/Weinbetriebe	36.800	58.184	49.077,00	
Auflösung Investitionskostenanteil Straßen	79.000	125.000	124.320,81	
1.3. Straßenbaulastträger	717.000	726.000	756.138,45	
Laufende Kostenanteile Land	50.000	50.000	51.214,00	
Laufende Kostenanteile Kreis	20.000	18.000	24.231,00	
Laufende Kostenanteile Gemeinde/Stadt	647.000	658.000	680.693,45	702.614m² x 0,92 €
1.4. Erlöse für die Aufnahme oberirdische Gewässer	3.520	3.560	4.620,00	
1.5. Sonstige Erträge und Erstattungen				
Erlöse aus Fäkalschlamm	500	500	0,00	
Erträge aus Vermietung/Pacht	19.360	19.360	19.294,35	
Erstattung Lohnkosten von Dritten (Einsatz Klärwärter und Buchhaltung)	5.500	52.500	55.184,18	Erstattung Osthofen fällt ab 2024 weg
Erstattung aus Fahrzeugkosten	7.500	10.000	5.295,14	
Sonstige Erträge (Verwaltungsgebühren)	4.000	4.000	1.300,00	
Summe:	36.860	86.360	81.073,67	

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

E r t r ä g e	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Personalkosten	0	0	0,00	
Aktivierte Regiekosten	30.000	5.000	3.686,00	
Summe:	30.000	5.000	3.686,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Herabsetzung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	80,00	
Erträge aus dem Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	0,00	
Schadenersätze	0	0	0,00	
Ersätze und Erstattungen	0	0	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	34.415,92	
Buß- und Zwangsgelder	0	0	0,00	
Eingliederungszuschuss	0	0	0,00	
Summe:	0	0	34.495,92	
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	25	25	0,00	
Sonstige Zinsen	20.000	5.000	0,00	
Zinserträge aus Kreditgewährung AöR	0	1.200	2.578,13	
Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	250	250	0,00	
Außerordentliche Erträge	0	0	25.805,81	
Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

E r t r ä g e	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Summe:	20.275	6.475	28.383,94	
5. Interne Leistungsverrechnung				
Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt Seebach (incl. Rufbereitschaft KW)	40.000	40.000	35.542	
Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt Riederbach (incl. Rufbereitschaft KW)	25.000	25.000	17.341	
Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt Seebach	9.000	8.500	9.313	
Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt Riederbach	7.000	7.000	7.152	
Summe:	81.000	80.500	69.348,31	
Summe der Erträge insgesamt	5.503.655	5.411.495	5.419.118,88	

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
6. Unterhaltungsaufwendungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen				
Stromkosten/Wasser	160.000	174.000	133.186,35	
Sonstiger Energiebezug Werkstatt/Lagerhalle	4.000	4.000	2.898,22	
<u>Unterhaltungskosten Abwasserreinigung (Kläranlage DiHe)</u>	377.550	287.750	175.110,57	
Unterhaltung Biologie	172.550	150.000	149.141,18	
- Erneuerung Stahlgussrohr Belebungsbecken + Schieber	80.000	80.000	0,00	
- Reinigung Ablaufrinne Nachklärbecken NKB	10.000	10.000	0,00	
- Überholung Wartung Rücklaufschlammschnecke 1	0	15.000	0,00	
- Flockungsmittel + Laborbedarf	22.000	15.000	14.565,40	
- Austausch Lüfterplatten	0	0	14.479,44	
- Eigenkontrolle	5.000	0	3.717,90	
- Instandsetzung Schneckenpumpe	0	0	10.677,87	
- Klärschlammentsorgung	55.550	30.000	99.450,00	RÜ 31.12.2022 = 459.950,00 €
- Sonstiges	0	0	6.250,57	
Unterhaltung Hydraulik	22.500	12.500	9.795,36	
- Reinigung Zulaufpumpwerk + Ablauf	2.500	2.500	2.745,33	
- Reparatur Dach der Rechenanlage (Bleche austauschen)	0	10.000	0,00	
- Sanierung Sandfangräumer	8.000	0	1.945,74	
- Leerung Container	0	0	2.184,32	
- Reparatur / Allgemeine Unterhaltung	12.000	0	2.919,97	

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Unterhaltung Regenklärbecken	143.500	75.000	12.998,52	
- Sanierung Düker zwischen Zulauf und RÜB	75.000	75.000	0,00	
- Erneuerung der Räumeraufbahnheizung	36.000	0	0,00	
- Sanierung Regenwetterschnecken	25.000	0	0,00	
- Betonsanierung über RÜ/Sanierung Rümer	0	0	10.734,51	
- Reparaturen / Allgemeine Unterhaltung	7.500	0	2.264,01	
Unterhaltung sonstige Anlagenteile	29.000	42.250	3.175,51	
- Reparatur Schaltschrank	6.000	6.000	0,00	
- Sicherheitstechnische Überprüfung Hebezeuge	3.000	3.000	0,00	
- Wartung Notstrom	2.000	750	1.095,88	
- Erneuerung der Außenleuchten	10.000	0	0,00	
- Erneuerung Dämmung der Decke zwischen Dachstuhl und Betrieb	0	20.000	0,00	
- Frischwasser	0	0	1.041,66	
- Reparatur Tor	0	0	672,74	
- Ergänzung Feuerlöscher	5.000	10.000	0,00	
- Reparatur / Allgemeine Unterhaltung	3.000	2.500	365,23	
Unvorhergesehenes	10.000	8.000	0,00	
<u>Unterhaltungskosten Abwassersammlung</u>	834.700	535.500	522.929,28	
Pumpwerke	327.700	147.000	47.552,92	
- Wasser (Osthofen)	700	500	670,36	

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
- Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen	11.000	0	0,00	
- Reparaturen, Material, Teile u.s.w.	30.000	56.500	24.867,58	
- Sicherheitstechnische Überprüfung Hebezeuge	5.000	5.000	0,00	
- Gefährdungsanalyse (TSM) Fremdüberwachung	8.000	0	0,00	
- Unterhaltung Außenanlagen	3.000	0	0,00	
- Wartungsvertrag Pumpwerke	45.000	30.000	22.014,98	
- Pumpwerk Wonnegauhalle (Schachtsanierung)	225.000	55.000	0,00	
Regenbauwerke	21.000	39.000	23.938,91	
- Unterhaltung	0	39.000	23.938,91	
- Regenbauwerke 1-10	6.000	0	0,00	
- Regenbauwerke 17	15.000	0	0,00	
Flächenkanalleitungen (Ortssammler)	413.000	292.000	255.051,60	OG 05, 07, 08
- Kanalreinigung und Inspektion	108.000	106.000	36.303,50	
- Kanalsanierungskonzept / Kanalsanierungsplanung	15.000	0	22.281,30	
- Sanierungen Abwassersammelanlagen OG 01 und OG 09	0	25.000	175.000,00	
- Dichtheitsprüfung Kanal im Wasserschutzgebiet	15.000	15.000	0,00	
- Kanalsanierung/Sofortmaßnahmen (im WSG 17)	200.000	50.000	0,00	
- Erneuerung Sammler Allgemein 17	30.000	50.000	18.372,09	
- Molchen der Druckleitung von Frettenheim zur KA DiHe	25.000	25.000	0,00	

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
- Rattenbekämpfung	20.000	21.000	3.094,71	
Schächte	25.000	25.000	13.998,85	
- Angleichen von SH-Abdeckungen / Austausch Schmutzfänger	25.000	25.000	13.998,85	
Hausanschlüsse	20.000	0	160.566,50	
- Zustandskontrolle, Ortung	0	0	160.566,50	
- Reparatur, Erneuerung, Reinigung Hausanschlüsse	20.000	0	0,00	
Unterhaltung Retentionsmaßnahmen (Studie Retentionsbodenfilter)	0	0	4.000,00	über Rü
Unterhaltung Ausfahrgruben (Grubenleerung)	20.000	17.500	17.820,50	
Grabenreinigung	0	10.000	0,00	Kosten im Verw.Kst.Beitrag enthalten
Unvorhergesehenes	8.000	5.000	0,00	
Geschäftsausstattung	0	500	2.071,16	
Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke/ Werkstatt Lagerhalle	5.000	5.000	2.927,52	u.a. Rattenbekämpfung
Unterhaltungsaufwendungen Werkzeuge, Geräte, Ausstattung, Fuhrpark, Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	16.176,02	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	2.288,44	
OG Monzernheim - Reaktivierung Kanal Am Römer	10.000	10.000	0,00	HWSK
OG Monzernheim - Reaktivierung Grabensystem Sickingenstraße	10.000	5.000	0,00	HWSK
Abwasserabgabe (an Land)	8.500	8.500	8.500,00	
Aufwendungen für Unterhaltung AZV Grailsbach	120.000	120.000	112.125,00	
Lfd. Kostenbeteiligung Kläranlage Worms	400.000	400.000	383.000,00	BKU 17
Summe:	1.950.750	1.571.250	1.361.212,56	

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7. Löhne und Gehälter				
Vergütung Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter/KW)	207.000	185.000	168.949,15	
Rückstellungen Altersteilzeit	6.000	11.000	38.000,00	
Rufbereitschaft	0	0	0,00	
Summe:	213.000	196.000	206.949,15	
8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen				
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	43.000	41.000	37.825,85	
Beiträge ZVK Beschäftigte	20.000	19.000	14.226,94	
Pauschale Lohnsteuer	1.000	1.000	153,94	
Unterstützungen einschließlich Beihilfen	0	0	0,00	
Summe:	64.000	61.000	52.206,73	
9. Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen außerplanmäßige Abschreibungen				
planmäßige Abschreibungen	1.740.000	2.070.000	2.012.310,88	
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00	
Abschreibungen für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen	0	0	0,00	
Summe:	1.740.000	2.070.000	2.012.310,88	

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1. Verwaltungskostenbeitrag				
Beschäftigte	376.000	300.000	358.351,00	
Gemeinkosten (Sach- und EDV-Kosten)	80.000	60.000	73.587,70	
Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter	37.000	35.000	38.892,82	
Summe:	493.000	395.000	470.831,52	
 10.2. Sonstige Verwaltungskosten				
Bürobedarf, Drucksachen, Fachzeitschriften	1.500	2.500	1.315,84	
Aufwand Telekommunikation/Datenübertragungskosten	3.000	4.600	4.475,55	
Porto und Versandkosten	4.500	3.000	3.522,87	
Reisekosten/Kilometergeld	0	500	181,60	
Aus- und Fortbildung / Seminargebühren	2.500	1.000	116,00	
Aufwendungen Datenverarbeitung - Wartung, Mitgliedsbeitrag	32.000	37.000	4.825,54	
Mieten und Pachten EDV (Plotter)	1.800	1.750	1.709,11	
Indirekteinleiterkataster	4.000	4.000	0,00	
Prüfungs-und Beratungskosten	25.000	52.000	22.000,00	
Personalnebenaufwendungen (u.a. PPA, Arbeitsmedizinische Unters.)	500	1.100	8,99	
Summe:	74.800	107.450	38.155,50	

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
10.3. Sonstige Betriebskosten				
Lfd. Kostenbeteiligung BZ Westhofen; Produkt Seebach	0	2.000	953,39	ab 2024 über interne Leistungsverrechnung
Kosten Lieferung Wasserverbrauchsdaten (Entgeltsabrechnung)	23.000	20.300	20.352,32	
Honorar Gewässerschutzbeauftragter	12.500	12.500	7.500,00	
Abwasseruntersuchungen	3.000	3.000	2.752,95	
Gebühren und Beiträge	3.500	3.300	2.876,00	
Versicherungen	15.500	13.500	13.033,24	
Personalkostenerstattung Klärwärter BZ Westhofen	0	50.000	47.266,23	bish. Erstattung Osthofen / Westhofen
Fahrzeug- und Maschinenkosten	5.000	5.000	3.851,85	
Frachten und ähnliche Aufwendungen	0	100	0,00	
Schadensabwicklung	0	0	3.221,33	
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, Schutz- und Arbeitskleidung	5.000	4.000	2.821,51	
sonstige Geschäftsaufwendungen	500	250	55,26	
Summe:	68.000	113.950	104.684,08	

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Darlehen von Dritten	75.000	129.500	65.124,56	
Zinsen für Verrechnungskonto	100	100	0,00	
Sonstige Zinsen (u.a. Verzugszinsen)	25	25	0,00	
Summe:	75.125	129.625	65.124,56	
12. Steuern				
Grundsteuer	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
13. Neutrale Aufwendungen				
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.142,53	
Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Einst.Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	102,08	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich	0	0	1,00	
Summe:	0	0	37.245,61	
14. Interne Leistungsverrechnungen				
Interne Leistungsverrechnungen Betriebskostenumlage Produkt Seebach	771.150	702.042	486.379,51	
Interne Leistungsverrechnungen Betriebskostenumlage Produkt Riederbach	386.550	412.555	209.177,81	

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt Riederbach	15.200	9.500	2.834,94	
Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt Seebach	31.000	21.000	8.656,87	
Summe:	1.203.900	1.145.097	707.049,13	
 Summe der Aufwendungen insgesamt	 5.882.575	 5.789.372	 5.055.769,72	
 Jahresgewinn /- Jahresverlust	 -378.920	 -377.877	 363.349,16	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

E i n n a h m e n		Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	
1. Anlagevermögen					
ordentliche Abschreibungen/AfA für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen		1.740.000	2.070.000	2.012.310,88	
Summe:		1.740.000	2.070.000	2.012.310,88	
2. Umlaufvermögen					
Tilgungen für gewährte Darlehen an AöR		0	192.000	19.000,00	
Summe		0	192.000	19.000,00	
3. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge					
Einmalbeiträge von Grundstückseinleitern insgesamt		80.000	75.000	77.739,96	
Ertragszuschüsse von Straßenbaulastträgern Gemeinde		0	0	0,00	
Ertragszuschüsse von Straßenbaulastträgern Land		0	0	280.298,00	
Ertragszuschüsse von Straßenbaulastträgern Kreis		0	0	84.420,00	
Ertragszuschüsse Dritter		0	0	0,00	
Summe:		80.000	75.000	442.457,96	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

E i n n a h m e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Förderdarlehen (zinslose Darlehen vom Land)	0	0	0,00	
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristige Kredite)	0	0	0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über 4 Jahre (langfristige Kredite)	4.050.000	4.800.000	0,00	
Summe:	4.050.000	4.800.000	0,00	
5. Jahresgewinn	0	0	363.349,16	
Summe:	0	0	363.349,16	
6. Veränderungen Kassenkonto / Inanspruchnahme Kassenmittel				
Veränderungen Kassenkonto	947.370	213.977	-10.448,69	
Summe:	947.370	213.977	-10.448,69	
Summe Einnahmen:	6.817.370	7.350.977	2.826.669,31	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

A u s g a b e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7. Baukosten				
7.1. Baumaßnahmen				
Kläranlage DiHe Ersatzbeschaffung Rührwerke im Belebungsbecken	15.000	15.000	0,00	Dauerposten
Kläranlage DiHe Fäkalannahmestation (Erweiterung Biologie)	50.000	50.000	0,00	
Kläranlage DiHe Photovoltaikanlage	500.000	500.000	0,00	
Kläranlage DiHe Bau Optimierung EDV Ausstattung	20.000	0	0,00	
OG Bechtheim NBG "Auf der Heck"	6.000	0	10.636,50	
OG Dittelsheim-Heßloch Sanierung Asbest	0	0	3.765,89	
OG Dittelsheim-Heßloch Regenüberlauf Betonsanierung und Nachrüstung Rechen (Grobstoffrückhaltung)	75.000	75.000	0,00	
OG Dittelsheim-Heßloch NBG "Bahnhofstr." Entwässerungskonzept	10.000	10.000	0,00	
OG Dittelsheim-Heßloch Erneuerung Steuerung und Pumpen Altehof- und Flachsgasse	30.000	0	0,00	
OG Frettenheim Planung / Bau Podest PW Frettenheim	35.000	35.000	0,00	
OG Gundersheim NBG "Wonnegauer Straße Süd"	700.000	570.000	9.382,92	
OG Gundersheim Sionerhofstr. - Notwasserweg	25.000	25.000	0,00	
OG Hochborn NBG "An den Wiesen"	50.000	30.000	0,00	Planung
OG Westhofen "Gewerbegebiet" Entwässerungskonzept	10.000	10.000	0,00	
OG Westhofen Erneuerung Steuerung PW Seebachquelle	0	10.000	0,00	
Stadt Osthofen - Füllstandsmessungen nachrüsten	6.500	6.000	4.694,02	
Stadt Osthofen Kanalsanierung Ringsiedlung	720.000	1.100.000	834.064,28	
Stadt Osthofen "Gewerbegebiet"	10.000	85.000	5.252,00	
Stadt Osthofen Erneuerung HA Goldbergstraße	80.000	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

A u s g a b e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Stadt Osthofen Erneuerung HA Wilhelm-Leuschner-Straße	80.000	0	0,00	
Stadt Osthofen Erneuerung HA Tempelgasse/Tempelgässchen/Brunnengasse	100.000	0	0,00	
Stadt Osthofen Herstellung RRB / Austausch Kanal Carlo-Mierendorff-Straße	725.000	895.000	93,75	Planung 200 T€, Bau 500 T€, Geot.Baubegl. 25 T€
Stadt Osthofen Herstellung RRB Sickingenstraße - Schillerstraße (Grundstück - Dienstbarkeit)	100.000	0	0,00	
Stadt Osthofen Sanierung RÜB PW Bauhof Planung und Bau	75.000	275.000	0,00	
Stadt Osthofen Klimaanlage PW Bauhof	10.000	8.000	0,00	
Stadt Osthofen Maschinen- und Elektronik PW Wonnegauhalle	150.000	50.000	0,00	
Stadt Osthofen Erneuerung Maschinen- und Elektronik PW Bartmann + Himmler	0	30.000	0,00	
Stadt Osthofen Kanalerneuerung Listzstr. / Carl-Maria-von-Weber-Platz	0	60.000	0,00	
Stadt Osthofen Landespflegerische Maßnahmen (i.R. Ersatz PW Schubertstr.)	0	0	38.754,55	
Stadt Osthofen Ersatz PW Schubertstraße (Bau PW Bauhof)	0	0	-10.128,59	
Stadt Osthofen Entwässerung Oberflächenwasser "Gleisdreieck" (Herstellung RW Kanal und neues RRB)	0	0	34.295,72	
Kanalsanierung VG Wonnegau	950.000	590.000	300.157,34	OG 05,07,08 = 150 T€ / OG 17 WSG = 800 T€
Nachträgliche Hausanschlüsse	80.000	75.000	36.779,47	OG 1-10,17
Erneuerung Hausanschlüsse	0	290.000	26.225,18	jetzt nach BV getrennt
Investitionen Produkt Seebach	0	5.000	0,00	ab 2024 über interne Leistungsverrechnung
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	17.143,32	Pumpst.Wasserwerk = 12 T€ Notstromaggregat = 5 T€

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

A u s g a b e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Nachträgliche Herstellungskosten für Baumaßnahmen aus Vorjahren	10.000	5.000	4.141,00	
Summe:	4.622.500	4.809.000	1.315.257,35	
7.2. Baukostenzuschuss				
an AZV Grailsbach	100.000	100.000	23.810,18	
an Kläranlage (AöR) Worms	467.750	450.000	0,00	Anteil Osthofen
Summe:	567.750	550.000	23.810,18	
7.3. Erwerb von beweglichem Vermögen				
Ersatzbeschaffung Fahrzeug / bzw. Übereignung	80.000	35.000	0,00	
PW Seebachquelle Ersatzpumpe, Westhofen	0	0	1.461,04	
KA DiHe Multifunktionsgerät	0	0	1.182,96	
Anteil Notstromaggregat	0	0	6.453,55	
KA DiHe Probenehmer Auslauf	0	0	5.483,97	
KA DiHe Zulaufpumpen	6.000	5.000	0,00	
Ersatzbeschaffung Schlammpumpe	0	10.000	0,00	
Notpumpstation	0	15.000	0,00	
Notstromversorgung 2. Phase	0	15.000	0,00	
Notpumpstation (Anhänger)	3.000	0	0,00	
Summe:	89.000	80.000	14.581,52	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

A u s g a b e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Tilgungen	747.000	860.000	856.963,89	
Tilgungserstattung an Produkt Seebach	12.200	40.000	36.023,70	
Rückzahlung der gewährten Zuwendung	0	0	0,00	
Summe:	759.200	900.000	892.987,59	
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
Grundstückseinleiter	321.000	509.100	455.694,96	
Straßenoberflächenentwässerung	79.000	125.000	124.320,81	
Summe:	400.000	634.100	580.015,77	
10. Bilanzverlust	378.920	377.877	0,00	
11. Finanzanlagen				
Ausleihungen Klärschlammfonds	0	0	16,90	
Kreditgewährung AöR Energieprojekte Wonnegau	0	0	0,00	
Summe:	0	0	16,90	
Summe der Ausgaben insgesamt	6.817.370	7.350.977	2.826.669,31	

GKZ 70 / 5382 **VG Wonnegau**
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Produkt Seebach

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5382 Seebach -

E r t r ä g e	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus laufender Umlage ZAR (ehemals VG Alzey-Land)	397.000	361.658	261.639,34	
Erlöse aus laufender Umlage VG Wonnegau (ehemals Betriebszweig Westhofen)	0	0	0,00	siehe interne Leistungsverrechnung
Erlös aus Betriebsführungsvertrag mit VG Wonnegau (ehemals Betriebszweig Osthofen)	0	2.000	953,39	ab 2024 interne Leistungsverrechnung
Erlös aus Betriebsführungsvertrag mit Produkt 5383 Riederbach	0	0	0,00	
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter	15.000	10.000	3.628,27	
Sonstige Erträge (Nutzungsentgelt)	100	100	68,00	
Summe:	412.100	373.758	266.289,00	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
Regiekosten	5.000	1.100	68,00	
Summe:	5.000	1.100	68,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.558,50	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	
Ersätze und Erstattungen	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Außerordentliche Erträge	0	0	612,79	
Summe:	0	0	3.171,29	
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
5. Interne Leistungsverrechnungen				
Interne Leistungsverrechnungen				
Betriebskostenumlage Produkt 5381 VG Wonnegau Abwasserbeseitigung	771.150	702.042	486.379,51	
Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt 5381 VG Wonnegau Abwasserbeseitigung	31.000	21.000	8.656,87	
Interne Leistungsverrechnung aus Betriebsführungsvertrag mit Produkt 5383 Riederbach	1.000	1.000	1.296,04	
Summe:	803.150	724.042	496.332,42	
Summe der Erträge insgesamt	1.220.250	1.098.900	765.860,71	

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren				
	Stromkosten (Mengenmessstationen, Pumpwerke, RÜB's)	55.000	44.200	42.032,54	
	Unterhaltungskosten Regenbauwerke	306.000	335.000	6.325,96	
	- RÜB Eppelsheim, Entschlammung - Planung	20.000	0	6.325,96	
	- RÜB Eppelsheim, Entschlammung - Umsetzung	280.000	300.000	0,00	
	- RÜB Eppelsheim Austausch der Drossel	0	25.000	0,00	
	- RÜB Eppelsheim Betonuntersuchung Sonderbauwerke	0	10.000	0,00	
	- laufende Unterhaltung	6.000	0	0,00	
	Unterhaltungskosten Verbindungssammler	143.000	35.000	56.068,25	
	- Optische Inspektion	10.000	10.000	56.068,25	
	- Reinigung	13.000	13.000	0,00	
	- Kanalsanierungskonzept / Kanalsanierungsplanung	20.000	12.000	0,00	
	- Kanalsanierung	100.000	0	0,00	
	Unterhaltungskosten Pumpwerke	9.000	8.000	5.998,54	
	- Gefährungsanalyse (TSM) Fremdüberwachung	3.000	3.000	0	
	- Reparatur, Material, Teile u.s.w.	3.000	5.000	5.998,54	
	- Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen	3.000	0	0	
	Unterhaltungskosten Mengenmessenrichtungen	2.000	2.500	0,00	
	Unterhaltungskosten Schächte	50.000	0	0,00	
	Unterhaltung Retentionsmaßnahmen (Studie Retentionsbodenfilter)	0	0	14.000,00	

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - Produkt 5382 Seebach -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Unterhaltungskosten Grundstücke	0	200	0,00	
Abwasserabgabe (an Land)	0	0	0,00	
Betriebskostenumlage Kläranlage Stadt Worms	515.000	530.000	520.000,00	
Summe:	1.080.000	954.900	644.425	
7. Löhne und Gehälter				
Aufwandsentschädigung an Verbandsvorsteher	0	0	0,00	
Lohnkostenerstattung VG-Klärwärter incl. Rufbereitschaft	0	0	0,00	
Vergütungsanteil Abwassereinrichtung VG (Angestellte)	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen				
Unterstützungen einschließlich Beihilfen	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
9. Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen außerplanmäßige Abschreibungen	46.000	31.000	12.285,14	
Summe:	46.000	31.000	12.285,14	

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5382 Seebach -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde	20.000	15.000	17.124,40	
Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter	16.000	15.000	12.875,63	
Gebühren und Beiträge	100	250	54,15	
Versicherungen	2.500	2.300	2.091,00	
Bürobedarf, Drucksachen, Fachzeitschriften	0	50	0,00	
Aufwand für Telekommunikation	550	300	373,34	
Fahrzeug/Maschinenkostenabrechnung	1.500	1.500	979,95	
Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000	1.500	839,30	
Abwasseruntersuchungen	3.500	3.500	2.752,96	
Unterhaltung Fuhrpark	0	0	975,77	
Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0,00	
Sanierungskonzept	0	25.000	0,00	
Schadensabwicklung	0	0	0,00	
sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0,00	
Summe:	45.250	64.500	38.066,50	

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5382 Seebach -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Darlehen von Dritten (Anteil Westhofen)	0	0	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite von Dritten	0	0	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite des Einrichtungsträgers	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen (u.a. Verzugszinsen)	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
12. Steuern				
Grundsteuer	0	0	0	
Summe:	0	0	0,00	
13. Neutrale Aufwendungen				
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.228,56	
Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Einst. Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich	0	0	0,00	
Summe:	0	0	26.228,56	

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5382 Seebach -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
14. Interne Leistungsverrechnung				
Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt 5381 (incl. Rufbereitschaft KW)	40.000	40.000	35.542,32	
Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt 5381	9.000	8.500	9.312,90	
Summe:	49.000	48.500	44.855,22	
 Summe der Aufwendungen insgesamt	 1.220.250	 1.098.900	 765.860,71	
 Jahresgewinn /- Jahresverlust	 0	 0	 0,00	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5382 Seebach -

E i n n a h m e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Anlagevermögen				
ordentliche Abschreibungen	46.000	31.000	12.285,14	
Summe:	46.000	31.000	12.285,14	
2. Umlaufvermögen				
Eigenkapital von Verband (Zuweisungen von WWA)	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge				
Baukostenzuschüsse von ZAR (ehemals VG Alzey-Land)	394.000	232.000	6.873,27	
Baukostenzuschüsse von Produkt Riederbach	0	0	0,00	
Erstattungen von Tilgungen (Förderdarlehen)	19.000	35.900	54.271,88	
Summe:	413.000	267.900	61.145,15	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5382 Seebach -

E i n n a h m e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristige Kredite)	0	0	0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über 4 Jahre (langfristige Kredite/Anteil Westhofen)	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
5. Jahresgewinn	0	0	0,00	
6. Veränderungen Kassenkonto (Anteil Westhofen an Investitionen)	737.000	407.500	5.748,50	
Summe:	737.000	407.500	5.748,50	
Summe der Einnahmen insgesamt	1.196.000	706.400	79.178,79	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5382 Seebach -

A u s g a b e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7. Baukosten				
7.1. Baumaßnahmen				
RÜB Eppelsheim - Sicherung der Beckenleerung, Grobrechen und Gitterrostabdeckung Rücklauf	20.000	25.000	0,00	
RÜB Gundersheim - Ersatzbeschaffung Rührwerk	20.000	20.000	0,00	Dauerposten
MMSt Westhofen (Sanierung aus 2015)	0	0	-2.558,50	
KSR Westhofen SÜD - Füllstandsmessung	0	6.500	0,00	
Staukanal Füllstandsmessung	7.000	0	4.647,55	
Nachrüstung Schacht Bauwerke	40.000	0	0,00	
Kanalsanierung Verbindungssammler Planung	60.000	48.000	0,00	
Kanalsanierung Verbindungssammler Bau	440.000	0	0,00	
Summe:	587.000	99.500	2.089,05	
7.2. Baukostenzuschüsse				
an Stadt Worms AöR (Kläranlage)	575.000	550.000	17.008,14	
an Produkt Riederbach	0	0	0,00	
Summe:	575.000	550.000	17.008,14	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5382 Seebach -

A u s g a b e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7.3. Erwerb von beweglichem Vermögen				
Anteil Notstromaggregat	0	0	2.181,45	
PW Gundersheim - Katalysator für Notstromaggregat	0	3.000	0,00	
PW Gundersheim - Ersatzbeschaffung Pumpen	0	8.000	0,00	
Summe:	0	11.000	2.181,45	
8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Tilgungen	19.000	35.900	54.271,88	
Tilgungen Darlehen Anteil Westhofen	0	0	0,00	
Summe:	19.000	35.900	54.271,88	
9. Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse				
	15.000	10.000	3.628,27	
Summe:	15.000	10.000	3.628,27	
10. Bilanzverlust	0	0	0,00	
Summe der Ausgaben insgesamt	1.196.000	706.400	79.178,79	

GKZ 70 / 5383 **VG Wonnegau**
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Produkt Riederbach

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

E r t r ä g e	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Abwasserabgabe	0	0	0,00	
Erlöse aus Reparaturen	0	0	0,00	
Erlöse aus laufender Umlage ZAR (ehemals VG Eich)	182.000	130.280	96.313,63	
Erlöse aus laufender Umlage VG Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	0	0	0,00	siehe interne Leistungsverrechnung
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter	4.800	3.100	753,68	
Summe:	186.800	133.380	97.067,31	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
Regiekosten	3.000	815	85,00	
Summe:	3.000	815	85,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	
Schadenersätze	0	0	0,00	
Ersätze und Erstattungen	0	0	0,00	
Sonstige Erträge	0	0	0,00	
Außerordentliche Erträge	0	0	60.995,53	
Summe:	0	0	60.995,53	

Wirtschaftsplan 2024

E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

E r t r ä g e	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
5. Interne Leistungsverrechnungen				
Interne Leistungsverrechnungen				
Betriebskostenumlage Produkt 5381 VG Wonnegau Abwasserbeseitigung	386.550	412.555	209.177,81	
Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt 5381 VG Wonnegau Abwasserbeseitigung	15.200	9.500,00	2.834,94	
Summe:	401.750	422.055	212.012,75	
Summe der Erträge insgesamt	591.550	556.250	370.160,59	

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - Produkt 5383 Riederbach -

A u f w e n d u n g e n		Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren					
Stromkosten (Mengenmessstationen, Pumpwerke, RÜB's)	45.000	43.000	34.808,00		
Unterhaltungskosten Regenbauwerke	6.000	6.000	1.545,29		
Unterhaltungskosten Verbindungssammler	141.000	31.000	31.391,03		
- <i>Optische Insektion</i>	7.000	7.000	31.391,03		
- <i>Reinigung + lfd. Unterhaltung</i>	14.000	14.000	0,00		
- <i>Kanalsanierungskonzept / Kanalsanierungsplanung</i>	20.000	10.000	0,00		
- <i>Kanalsanierung</i>	100.000	0	0,00		
- Unterhaltungskosten Pumpwerke	65.000	139.000	3.140,47		
- <i>Gefährdungsanalyse (TSM) Fremdüberwachung</i>	3.000	3.000	0,00		
- <i>Reparatur, Material, Teile, u.s.w. (17)</i>	3.000	0	0,00		
- <i>Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen</i>	9.000	0	0,00		
- <i>Sanierung Pumpenfüße PW Osthofen</i>	50.000	130.000	0,00		
- <i>Unterhaltung</i>	0	6.000	3.140,47		
Unterhaltungskosten Mengenmesseinrichtungen	0	0	0,00		
Unterhaltung Retentionsmaßnahmen (Studie Retentionsbodenfilter)	0	0	4.000,00		
Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	0	0,00		
Unterhaltungsaufwendungen Schächte	5.000	0	0,00		
Abwasserabgabe (an Land)	0	0	0,00		
Betriebskostenumlage Kläranlage Stadt Worms	250.000	250.000	250.000,00		
Aufwand aus Betriebsführungsvertrag mit AZV Seebach	0	0	0,00		
Summe:	512.000	469.000	324.885		

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7. Löhne und Gehälter				
Aufwandentschädigung an Verbandsvorsteher	0	0	0,00	
Lohnkostenerstattung VG-Klärwärter	0	0	0,00	
Personalkostenerstattungen an Abwassereinrichtung VG - Angestellte	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen				
Unterstützungen einschließlich Beihilfen	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
9. Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen außerplanmäßige Abschreibungen	20.000	12.600	3.588,62	
Summe:	20.000	12.600	3.588,62	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde	14.000	10.000	7.152,27	
Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter	6.000	5.000	4.073,27	
Gebühren und Beiträge	50	150	11,44	
Versicherungen	1.100	1.000	836,41	
Bürobedarf, Drucksachen, Fachzeitschriften	0	0	0,00	
Aufwand für Telekommunikation	300	300	209,23	
Frachten und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - Produkt 5383 Riederbach -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	
öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	
Fahrzeuge/Maschinenkosten Abrechnungen	1.000	1.000	390,31	
Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	500	335,71	
Abwasseruntersuchungen	3.500	3.500	2.752,96	
Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0,00	
Sanierungskonzept	0	20.000	0,00	
sonstige Geschäftsaufwendungen	100	200	0,00	
Summe:	26.550	41.650	15.761,60	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Darlehen von Dritten (Anteil Westhofen)	0	0	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite von Dritten	0	0	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite des Einrichtungsträgers	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen (u.a. Verzugszinsen)	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
12. Steuern				
Grundsteuer	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2024
E r f o l g s p l a n - Produkt 5383 Riederbach -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
13. Neutrale Aufwendungen				
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	136,45	
Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Einst.Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich	0	0	0,00	
Summe:	0	0	136,45	
14. Interne Leistungsverrechnung				
Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt 5381 (incl. Rufbereitschaft KW)	25.000	25.000	17.340,61	
Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt 5381	7.000	7.000	7.152,48	
Innere Verrechnung Anteil aus Betriebsführungsvertrag mit Produkt Seebach	1.000	1.000	1.296,04	
Summe:	33.000	33.000	25.789,13	
Summe der Aufwendungen insgesamt	591.550	556.250	370.160,59	
Jahresgewinn /- Jahresverlust	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5383 Riederbach -

E i n n a h m e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Anlagevermögen				
ordentliche Abschreibungen	20.000	12.600	3.588,62	
Summe:	20.000	12.600	3.588,62	
2. Umlaufvermögen				
Eigenkapital von Verband (Zuweisungen von WWA)	0	0	0,00	
	0	0	0,00	
3. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge				
Baukostenzuschüsse von ZAR (ehemals VG Eich)	135.000	83.000	3.229,68	
Baukostenzuschüsse von VG Wonnegau (Produkt 5381)	0	0	0,00	
Baukostenzuschüsse von Produkt Seebach	0	0	0,00	
Baukostenzuschüsse von EBWO Worms	0	0	0,00	
Erstattungen von Tilgungen (Förderdarlehen)	0	0	1.007,15	
Summe:	135.000	83.000	4.236,83	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5383 Riederbach -

E i n n a h m e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Förderdarlehen vom Land	0	0	0,00	
Zinslose Darlehen von Kreditinstituten (Land übernimmt Zinsen)	0	0	0,00	
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Anteil Westhofen)	0	0	0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über 4 Jahre (langfristige Kredite)	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
5. Jahresgewinn	0	0	0,00	
6. Veränderungen Kassenkonto (Anteil Westhofen an Investitionen)				
	388.550	239.000	8.493,85	
Summe:	388.550	239.000	8.493,85	
Summe der Einnahmen insgesamt	543.550	334.600	16.319,30	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5383 Riederbach -

A u s g a b e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7. Baukosten				
7.1. Baumaßnahmen				
PW Mettenheim - Erneuerung der Zaunanlage Stabgitter	0	0	7.643,44	
SRK Monzernheim - Füllstandsmessung	7.000	6.500	0,00	
Kanalsanierung Verbindungssammler - Planung	30.000	40.000	0,00	
Kanalsanierung Verbindungssammler - Bau	220.000	0	0,00	
RÜB Bechtheim - Ersatzbeschaffung Rührwerk	20.000	0	0,00	
Summe:	277.000	46.500	7.643,44	
7.2. Baukostenzuschüsse				
an Stadt Worms AöR (Kläranlage)	236.750	250.000	7.049,60	
an Produkt Seebach	0	0	0,00	
Summe:	236.750	250.000	7.049,60	
7.3. Erwerb von beweglichem Vermögen				
Anteil Notstromaggregat	0	0	872,58	
Ersatzbeschaffung Pumpe PW Mettenheim	25.000	20.000	0,00	
Notstromversorgung 2. Phase	0	15.000	0,00	
Summe:	25.000	35.000	872,58	

Wirtschaftsplan 2024

V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

A u s g a b e n	Ansatz 2024	Ansatz 2023	2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Tilgungen	0	0	0,00	
Tilgungen Darlehen Anteil Westhofen	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
9. Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	4.800	3.100	753,68	
10. Bilanzverlust	0	0	0,00	
Summe der Ausgaben insgesamt	543.550	334.600	16.319,30	

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau

Abwasserbeseitigung

GKZ 70 / 5382 Seebach

GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2024

Finanzplanung

VG Wonnegau

Abwasserbeseitigungseinrichtung

für die Jahre 2023-2028

Finanzplanung 2023 - 2028

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben	Erträge						Aufwendungen					
		T-EUR						T-EUR					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Erträge												
	Umsatzerlöse												
1	Betriebskostenumlage	494	579	420	430	430	430						
1 .1	Erlöse aus Entgelten Abwasser	3.870	4.215	4.272	4.325	4.325	4.325						
1 .2	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	647	420	400	396	390	380						
1 .3	Straßenbaulastträger (laufender Kostenanteil)	726	717	720	721	721	721						
1 .4	Erlöse für die Aufnahme oberirdischer Gewässer	4	4	4	4	4	4						
1 .5	Sonstige Erträge und Erstattungen	86	36	36	36	36	36						
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	7	38	10	10	10	10						
3	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	20	15	15	15	15						
5	Interne Leistungsverrechnung	1.227	1.286	1.200	1.200	1.200	1.200						
	Zwischensumme	7.067	7.315	7.077	7.137	7.131	7.121	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben	Erträge						Aufwendungen					
		T-EUR						T-EUR					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Aufwendungen												
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen												
6 .1	Stromkosten							215	264	269	274	275	275
6 .2	Unterhaltungskosten							2.779	3.278	2.331	2.815	2.833	2.117
6 .3	Abwasserabgabe												
6 .4	Betriebskostenumlage												
7	Löhne und Gehälter							196	213	210	210	210	210
8	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung							61	64	66	66	66	66
9	Abschreibungen							2.114	1.806	1.863	1.935	1.900	1.900
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen							723	708	687	684	685	685
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							130	75	243	507	694	856
12	Steuern							0	0	0	0	0	0
13	Neutrale Aufwendungen							0	0	0	0	0	0
14	Interne Leistungsverrechnung							1.227	1.286	1.200	1.200	1.200	1.200
	SUMME	7.067	7.315	7.077	7.137	7.131	7.121	7.445	7.694	6.869	7.691	7.863	7.309
	Gewinn			208									
	Verlust	378	379		554	732	188						

Finanzplanung 2023 - 2028

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Einnahme/Ausgaben	Einnahmen						Ausgaben					
		T-EUR						T-EUR					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen												
1	Abschreibungen	2.114	1.806	1.863	1.935	1.900	1.900						
2	Umlaufvermögen												
2 .1	Eigenkapital	0	0	0	0	0	0						
2 .2	Kapitaleinlagen von Verbandsgemeinde (Zuweisungen, gewährte Kredite)	192	0	0	0	0	0						
3	Empfangene Ertragszuschüsse	426	628	670	569	490	520						
4	Verbindlichkeiten												
4 .1	Förderdarlehen vom Land	0	0	0	0	0	0						
4 .2	Darlehen bei Kreditinstituten (zinslose Förderdarlehen)	0	0	0	0	0	0						
4 .3	Kredite	4.800	4.050	6.775	5.356	4.500	5.300						
5	Jahresgewinn			208									
6	Inanspruchnahme Kassenmittel	861	2.073	-260	1.304	45	-450						
	Ausgaben												
7	Baumaßnahmen							4.956	5.487	6.441	5.565	3.162	4.002
7 .2	Baukostenzuschüsse							1.350	1.380	1.518	1.669	1.687	1.697
7 .3	Erwerb von beweglichem Vermögen							126	114	60	66	25	31
8	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							900	758	823	900	934	972
8 .1	Tilgungen												
8 .2	Sondertilgungen							0	0	0	0	0	0
8 .3	Tilgungserstattungen von Abwasserzweckverband Grailsbach / Produkt Seebach und Riederbach							36	19	14	14	5	0
14	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							647	420	400	396	390	380
15	Jahresverlust							378	379		554	732	188
	SUMME	8.393	8.557	9.256	9.164	6.935	7.270	8.393	8.557	9.256	9.164	6.935	7.270

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Abwasserbeseitigungseinrichtung

GKZ 70 / 5382 Seebach

GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2024

Investitionsplan

VG Wonnegau

Abwasserbeseitigungseinrichtung

für die Jahre 2023-2028

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Planungsperiode						Bemerkungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
I.	Produkt 5381 VG Wonnegau							
1.1	Bau von Abwasseranlagen							
1.	KA DiHe Ersatzbeschaffung Rührwerke im Belebungsbecken	15	15	15	16	16	17	
2.	KA DiHe Fäkalannahmestation (Erweiterung Biologie)	50	50	0	0	0	0	
3.	KA DiHe Bau Optimierung EDV Ausstattung	0	20	20	20	20	20	
4.	KA DiHe Gebläse Sandfang	0	0	6	0	6	0	
5.	KA DiHe Photovoltaikanlage	500	500	500	0	0	0	Studie zu erneuerbaren Energieen Ausbaustufe 1, DiHe
6.	KA DiHe Batteriespeicher	0	0	500	500	0	0	Studie zu erneuerbaren Energieen Ausbaustufe 1, DiHe
7.	Regenversickerung Gleisdreieck Photovoltaikanlage	0	0	0	0	500	500	Studie zu erneuerbaren Energieen Ausbaustufe 2a, Osthofen
8.	OG Bechtheim NBG "Auf der Heck"	0	6	350	400	0	0	
9.	OG DiHe Regenüberlauf Betonsanierung und Nachrüstung Rechen (Grobstoffrückhaltung)	75	75	75	0	0	0	
10.	OG DiHe NBG "Bahnhofstr."	10	10	150	600	740	0	
11.	OG DiHe / PW Flachsgasse und Altehofgasse - Erneuerung der Schaltschränke und der Steuerung	0	30	0	0	0	0	
12.	PW Frettenheim (Bau eines Podestes)	35	35	0	0	0	0	
13.	OG Gundersheim NBG "Wonnegauer Str. Süd"	570	700	100	0	0	0	
14.	OG Gundersheim "Sionerhofstr.", Notwasserung	25	25	0	0	0	0	
15.	OG Hochborn NBG "An den Wiesen"	30	50	350	190	0	0	
16.	OG Westhofen "Gewerbegebiet" Entwässerungskonzept	10	10	0	0	0	0	

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Planungsperiode						Bemerkungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
17.	OG Westhofen Erneuerung Steuerung PW Seebachquelle	10	0	0	0	0	0	
18.	Stadt Osthofen Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik PW Bartmann + Himmler	30	0	0	0	0	0	
19.	Stadt Osthofen Kanalerneuerung Listzstr./Carl-Maria-von-Weber-Platz	60	0	0	0	0	0	
20.	Stadt Osthofen - Füllstandsmessung nachrüsten	6	7	0	0	0	0	
21.	Stadt Osthofen - Ringsiedlung	1.100	720	0	0	0	0	Restabwicklung
22.	Stadt Osthofen "Gewerbegebiet"	85	10	50	50	350	350	
23.	Stadt Osthofen Erneuerung HA Goldbergstraße	0	80	20	0	0	0	
24.	Stadt Osthofen Erneuerung HA Wilhelm-Leuschner-Str.	0	80	20	0	0	0	
25.	Stadt Osthofen Erneuerung HA Tempelgasse/Tempelgässchen/Brunnengasse	0	100	20	0	0	0	
26.	Stadt Osthofen Erneuerung von HA im Rahmen weiterer Straßenbaumaßnahmen	290	0	100	150	150	150	
27.	Stadt Osthofen Herstellung RRB / Austausch Kanal Carlo-Mierendorff-Straße	895	725	3.215	2.625	0	0	
28.	Stadt Osthofen Herstellung RRB / Austausch Kanal Sickingenstraße - Schillerstraße	0	100	100	0	650	2.200	
29.	Stadt Osthofen Sanierung RÜB PW Bauhof	275	75	200	0	0	0	
30.	Stadt Osthofen Klimaanlage PW Bauhof	8	10	0	0	0	0	
31.	Stadt Osthofen Maschinen- und Elektronik PW Wonnegauhalle	50	150	0	0	0	0	
32.	Stadt Osthofen Landespflegerischer Ausgleich PW Bauhof Teil 2	0	0	120	0	0	0	

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Planungsperiode						Bemerkungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
33.	Stadt Osthofen Anschluss Geflügelzüchter	0	0	15	15	0	0	
34.	Stadt Osthofen Netzverknüpfung im Bereich Heinrich-Heine-Str.	0	0	20	0	0	0	
35.	Stadt Osthofen Kanalnetz Sommerried	0	0	0	25	25	0	
36.	Stadt Osthofen Kanalerneuerung Dr.-Hans-Böckler-Str. Teil 2	0	0	0	250	50	0	
37.	Stadt Osthofen Sanierung Rührwerke RÜB Bauhof	0	0	0	80	0	0	
38.	Erneuerung Schmutzwasserpumpwerk M- und E-technik	0	0	0	20	20	20	Gleisdreieck, Erbdinger, Koch, Schumannstraße
39.	Stadt Osthofen Netzverknüpfung im Bereich Kleiststraße	0	0	0	30	0	0	
40.	Stadt Osthofen Netzverknüpfung im Bereich Schumannstraße	0	0	0	0	20	0	
41.	Stadt Osthofen Netzbau Herrnsheimer Straße (Schule/Parkplatz/Wonnegauhalle)	0	0	0	0	15	15	
42.	Kanalsanierung VG Wonnegau	590	950	350	450	500	600	OG 02-08,17 WSG
43.	Nachträgliche Hausanschlüsse	75	80	80	80	80	80	OG 01-10,17
44.	Nachträgliche Herstellungskosten für Baumaßnahmen aus Vorjahren	5	10	10	10	10	10	
45.	Investitionen Produkt Seebach	5	0	0	0	0	0	bisherige Investitionsanteile von Osthofen an Seebach
46.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	0	0	0	0	
	Summe	4.809	4.623	6.386	5.511	3.152	3.962	
1.2	Bewegliches Vermögen	80	89	46	41	11	6	

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Planungsperiode						Bemerkungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
II.	Produkt 5382 Seebach							
2.1	Bau von Abwasseranlagen							
1.	Nachrüsten RÜB Eppelsheim Rechen Tauchwand	0	0	20	0	0	0	
2.	Nachrüsten RÜB Eppelsheim Sicherung der Beckenentleerung gegen treibende Äste	25	20	0	0	0	0	
3.	RÜB Gundersheim Ersatzbeschaffung Rührwerk	20	20	0	20	0	20	
4.	RÜB Gundersheim Erstatzbeschaffung Restentleerungspumpe	0	0	10	0	10	0	
5.	Füllstandsmessung	7	7	0	7	0	0	
6.	Nachrüsten SH Bauwerke	0	40	0	0	0	0	
7.	Kanalsanierung Verbindungssammler	48	500	0	0	0	0	
	Summe	100	587	30	27	10	20	
2.2	Bewegliches Vermögen	11	0	7	0	7	0	

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Planungsperiode						Bemerkungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
III.	Produkt 5383 Riederbach							
3.1	Bau von Abwasseranlagen							
1.	Füllstandsmessung	7	7	0	7	0	0	
2.	RÜB Bechtheim - Zaunanlage	0	0	25	0	0	0	
3.	RÜB Bechtheim - Ersatzbeschaffung Rührwerk	0	20	0	20	0	20	
4.	Kanalsanierung Verbindungssammler	40	250	0	0	0	0	
	Summe	47	277	25	27	0	20	
3.2	Bewegliches Vermögen	35	25	7	25	7	25	
IV.	Baukostenzuschüsse							
1.	Kläranlage (AöR) Worms, Anteil Produkt 5352 Seebach	550	575	633	696	700	700	
2.	Kläranlage (AöR) Worms, Anteil Produkt 5383 Riederbach	250	237	260	286	287	287	
3.	Kläranlage (AöR) Worms, Anteil Osthofen	450	468	515	566	570	570	
4.	Abwasserzweckverband Grailsbach	100	100	110	121	130	140	
	Summe	1.350	1.380	1.518	1.669	1.687	1.697	
	Gesamtsumme der Investitionen	6.432	6.981	8.019	7.300	4.874	5.730	

Erläuterungen

zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2024

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau wurde seit der Fusion der Stadt Osthofen und der Verbandsgemeinde Westhofen zur Verbandsgemeinde Wonnegau zum 01.07.2014, aufgrund des Landesgesetzes über die freiwillige Bildung der neuen Verbandsgemeinde Wonnegau vom 19.12.2012, in zwei getrennte Betriebszweige untergliedert und getrennt geführt. Nach § 9 des Fusionsgesetzes ist innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren die Abwassereinrichtung zusammenzuführen. Der Zusammenschluss der Betriebszweige erfolgte zum 01. Januar 2024. Das bedeutet, dass es ab dem Jahr 2024 nur noch einen Wirtschaftsplan für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau gibt. Die bisher getrennten Ansätze des BZ Osthofen und BZ Westhofen werden zukünftig in einer Summe unter dem Produkt 5381 ausgewiesen. Die ehemaligen Abwasserzweckverbände werden nach wie vor unter gesonderten Produkten geführt; Produkt 5382 Seebach und Produkt 5383 Riederbach. Dadurch kann die Abrechnung der laufenden Betriebs- und Investitionskosten mit dem Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) (ehemals Verbandsgemeinde Alzey-Land bzw. Verbandsgemeinde Eich) problemlos erfolgen.

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung wird für das Jahr 2024 als Einzelplan erstellt. Ab dem Jahr 2025 ist wieder ein Doppelwirtschaftsplan vorgesehen, damit der Rhythmus mit dem Haushalt der Verbandsgemeinde eingehalten werden kann.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist das Rechnungsergebnis für 2022 aus. Um einen besseren Vergleich zu haben, wurden auch die Ansätze 2023 sowie das Rechnungsergebnis 2022 der beiden Betriebszweige summiert. Der Jahresgewinn 2022 beträgt 363.349,16 € (Osthofen = 264.933,03 €, Westhofen = 98.416,13 €). Im Rahmen der Feststellung der Jahresergebnisse hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 25. September 2023 beschlossen, die Jahresgewinne der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Mit dem Zusammenschluss der Betriebszweige wurden die laufenden Entgelte und Einmalbeiträge vereinheitlicht. Da die Entgeltsysteme der beiden Betriebszweige fast identisch aufgebaut waren, ändert sich zukünftig lediglich die zugrunde zu legende Anzahl der EGW für eine Wohneinheit. Die Einmalbeiträge werden für den Schmutzwasseranteil anhand der ermittelten Grundstückgröße mit Zuschläge für Vollgeschosse und für den Wiederkehrenden Beitrag je m² zulässige Abflussfläche veranlagt. Die Kalkulation der laufenden Entgelte und Einmalbeiträge wurde von einer Prüfungsgesellschaft vorgenommen. Für die laufenden Entgelte wurde eine dreijährige Vorauskalkulation durchgeführt. Demzufolge werden Misch-Entgeltsätze festgesetzt. Die Gebühren- und Beitragssätze haben sich wie folgt geändert:

Laufende Entgelte

	Bisher in Osthofen	Bisher in Westhofen	Neu ab 2024
Grundgebühr je Wohneinheit		46,50 €	
Grundgebühr bis zu 2 Wohneinheiten	50,00 €		80,00 €
Grundgebühr jede weitere Wohneinheit	25,00 €	46,50 €	40,00 €
EGW	12,50 €	15,50 €	20,00 €
Schmutzwassergebühr je m ³	1,49 €	2,20 €	1,73 €
WKB Oberflächenwasser je m ²	0,71 €	0,55 €	0,70 €
Weinbau (je 500m ² Ertragsfläche)			
- Teilnahme am Bringsystem	0,30 €	2,00 €	2,00 €
- Keine Teilnahme am Bringsystem	1,98 €	5,40 €	5,40 €
Kostenanteile Entwässerung Gemeindestraßen je m ²	0,90 €	0,95 €	0,92 €

Einmalbeiträge

	Bisher in Osthofen	Bisher in Westhofen	Neu ab 2024
Beitragssatz Schmutzwasser - Haushalte für die ersten zwei Wohneinheiten - für jede weitere Wohneinheit - Nichthaushalte, je EGW		2.329,50 € 1.164,75 € 388,25 €	
Beitragssatz Schmutzwasser Grundstücksgröße mit Zuschläge Vollgeschosse	2,35 €		5,40 €
Beitragssatz Oberflächenwasser je m² zulässige Abflussfläche	5,91 €	6,72 €	18,68 €
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen je m²	7,79 €	11,58 €	28,83 €

In den kommenden Jahren stehen größere Unterhaltungsmaßnahmen wie Kanalsanierungen und Zustandskontrollen der Hausanschlüsse im gesamten Verbandsgemeindegebiet, der Rückbau der Pumpstation Schubertstraße in Osthofen sowie die Betonsanierung des Belebungsbeckens der Kläranlage Dittelsheim-Heßloch an. Neben den Unterhaltungsaufwendungen stehen einige Baumaßnahmen im Vermögensplan auf der Agenda. Die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wird zum größten Teil über Darlehen finanziert. Dies führt zu einem stetigen Anstieg der Zinsaufwendungen sowie der Abschreibungen für fertiggestellte Investitionen. Die vorgenannten Aufwendungen fließen in die Gebühren- und Beitragskalkulation ein, was eine regelmäßige Überwachung der Entgeltsätze und eine eventuelle Anpassung notwendig macht.

Das Investitionsvolumen 2024 liegt bei 6.980 T€. Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.050 T€ vorgesehen. Die Darlehenszinsen werden mit 4% und die Tilgung mit 2,5% für 1 Monat kalkuliert.

Der Erfolgsplan weist für 2024 einen Verlust von 378.920 € aus. Ein ausgabewirksamer Verlust entsteht aber nicht.

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit 8.556.920 € ab.

I. Produkt 5381- VG Wonnegau Abwasserbeseitigung

a) ERFOLGSPLAN

Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1.1. Grundgebühren

Die Grundgebühren für 2024 wurden entsprechend der Entgeltkalkulation unter Berücksichtigung des Bringsystems im Weinbaubereich berechnet.

1.1.2. Mengengebühren

Die Ermittlung der Mengengebühr erfolgte auf der Basis der Abrechnungsgrundlagen für 2022 (rd. 974 Tm³). Der Gebührensatz liegt bei 1,73 €/m³.

1.1.3. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagsentwässerung

Bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Niederschlagsentwässerung wurden ebenfalls die Abrechnungswerte aus dem Jahr 2022 herangezogen (rd. 2.540 Tm²). Der Beitragssatz beträgt 0,70 €/m².

1.2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die Ertragszuschüsse (Einmalbeiträge) werden mit 3% jährlich aufgelöst und sind das Gegenstück zu den Abschreibungen des Anlagevermögens. Im Wirtschaftsplan 2024 werden 400.000,00 € veranschlagt. Die Reduzierung gegenüber den Vorjahren ist darauf zurückzuführen, dass die Beiträge für die in den 70/80er Jahren gebauten Kanäle nach und nach vollständig aufgelöst sind.

1.3. Straßenbaulastträger

Die laufenden Kostenanteile der Straßenbaulastträger errechnen sich aus dem tatsächlichen Unterhaltungsaufwand für die Abwasserbeseitigungseinrichtung für die Niederschlagsentwässerung. Dies gilt auch für die Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger. Die Beteiligungshöhe ist in einem für Rheinland-Pfalz einheitlichen Mustervertrag festgelegt.

Für die Straßenoberflächenentwässerung der Land- und Kreisstraßen werden Erlöse von 50.000,00 € bzw. 20.000,00 € kalkuliert.

Aufgrund des neuen Vertrages über die Benutzung der Gemeindestraßen werden für die laufenden Kostenanteile Vorausleistungen festgesetzt und nach Vorlage der Nachkalkulation diese endgültig abgerechnet. Im Wirtschaftsplan werden für 2024 Erträge in Höhe von 647.000,00 € geplant. Es wird ein Gebührensatz von 0,92 €/m² zugrunde gelegt.

1.4. Aufnahme oberirdischer Gewässer

Gemäß § 8 Abs. 4 KAG sind die Kostenanteile für die Aufnahme gefasster oberirdischer Gewässer (Außengebietsentwässerung, Dränagen, Durchleitung von Gewässern) aus dem Gebührenaufwand herauszurechnen und von der Verbandsgemeinde zu erstatten. Nach der Kalkulation ergibt sich eine Summe von 3.520,00 €.

1.5. Sonstige Erträge und Erstattungen

Erträge aus Vermietung/Pacht

Die auf dem Gelände der Kläranlage entstandene Fahrzeughalle und Werkstatt dient in erster Linie der Unterbringung der Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes der Verbandsgemeinde. Die Verbandsgemeinde leistet für die Hallennutzung Mietzahlungen an die Abwasserbeseitigungseinrichtung. Des Weiteren werden Mietzahlungen für die Nutzung des Waschplatzes auf dem Gelände der Kläranlage fällig. Weiterhin werden Einnahmen für die Vermietung der Dachfläche der Fahrzeughalle an Private für den Betrieb einer Photovoltaikanlage sowie Pachteinnahmen für die Gartengrundstücke am Pumpwerk Bauhof in Osthofen erwartet. Der Ansatz im Wirtschaftsplan wurde auf 19.360,00 € festgesetzt.

Erstattungen Lohnkosten Klärwärter/Buchhaltung durch Dritte

Die Klärwärter der Abwassereinrichtung werden auch für Instandsetzungsarbeiten im Bereich der VG Wonnegau (Schulen, Bauhof u.s.w.) und im Bereich des Wasser- und Bodenverbandes Rohrlache eingesetzt. Die anfallenden Erstattungen werden nach den Stundennachweisen der Klärwärter errechnet. Die geschätzten Erstattungen für 2024 liegen bei 5.500,00 €.

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr, da die Personalkostenerstattung für den Einsatz der Klärwärter zwischen den bisher getrennten Betriebszweigen entfällt.

Erstattung von Fahrzeugkosten

Die für den Bereich der Abwasserbeseitigung angeschafften Fahrzeuge werden verstärkt auch durch den Bauhof der Verbandsgemeinde genutzt. Die zu erwartenden Kostenerstattungen liegen bei 7.500,00 €.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für das Jahr 2024 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten 30.000,00 €.

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Abwassereinrichtung stehen Zinserträge für bereitgestellte Kassenbestände im Rahmen der Einheitskasse zu. Es werden Zinseinnahmen aus der Verzinsung des Verrechnungskontos von 20.000,00 € kalkuliert.

5. Interne Leistungsverrechnung

Die Verbandsgemeinde Wonnegau übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche des ehemaligen AZV Seebach zum 01.01.2017 sowie des ehemaligen AZV Riederbach zum 01.01.2018.

Die anfallenden Erstattungen für die Lohnkosten der Klärwärter bzw. die Personalkosten der Buchhaltungsstelle werden für das Produkt Seebach ab 2017 und für das Produkt Riederbach ab 2018 getrennt ausgewiesen und über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

Aufgrund der Stundenaufzeichnungen der Abwassereinrichtung werden folgende Ansätze festgelegt:

Erstattung Lohnkosten Klärwärter Produkt Seebach 40.000,00 €

Erstattung Personalkosten Buchhaltung Produkt Seebach 9.000,00 €

Erstattung Lohnkosten Klärwärter Produkt Riederbach 25.000,00 €

Erstattung Personalkosten Buchhaltung Produkt Riederbach 7.000,00 €

Aufwendungen

6. Unterhaltungsaufwendungen

Der Unterhaltungsaufwand wird in 2024 mit 1.950.750,00 € veranschlagt. Die wesentlichsten Positionen werden nachfolgend erläutert:

Strombezug

Unter dieser Position werden die Strombezugskosten für die Kläranlage Dittelsheim-Heßloch sowie für die Pumpstationen im Verbandsge-
meindegebiet veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird der Ansatz auf 160.000,00 € festgesetzt.

Unterhaltungskosten Abwasserreinigung (Kläranlage DiHe)

Die laufenden jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage in Dittelsheim-Heßloch wurden auf der Grundlage der Ausgaben
der zurückliegenden Jahre und der anstehenden Sanierungsarbeiten ermittelt. Insgesamt werden Unterhaltungsaufwendungen von
377.500,00 € veranschlagt, die sich in folgende Bereiche untergliedern:

- Unterhaltung Biologie 172.550,00 €

Die Kosten entfallen hauptsächlich auf die Erneuerung der Stahlgussrohre sowie die Erneuerung des Schiebers im Belebungsbecken
(80.000,00 €), den Bezug von Flockungsmitteln zur Wasserreinigung (22.000,00 €) und die Klärschlamm Entsorgung (55.550,00 €).

- Unterhaltung Hydraulik 22.500,00 €

Im Bereich Hydraulik sind hauptsächlich Aufwendungen für die Sanierung des Sandfangräumers (8.000,00 €) und für allgemeine Repara-
turen (12.000,00 €) vorgesehen.

- Unterhaltung Regenklärbecken 143.500,00 €

Die Mittel stehen für die Sanierung des Dükers zwischen Zulauf und Regenklärbecken (75.000,00 €), die Erneuerung der Räumlaufbahn-
heizung (36.000,00 €) und die Sanierung Regenwetterschnecken (25.000,00 €) sowie allgemeine Reparaturen bereit.

- Sonstige Anlagenteile 29.000,00 €

Bei den sonstigen Anlagenteilen der Kläranlage werden Aufwendungen hauptsächlich für die Reparatur des Schaltschranks (6.000,00 €)
und die Erneuerung der Außenleuchten (10.000,00 €) veranschlagt.

Unterhaltungskosten Abwassersammlungsanlagen

Der Wirtschaftsplan sieht für 2024 = 834.700,00 € vor, die sich auf folgende Positionen verteilen:

- Unterhaltung Pumpwerke 327.700,00 €

Für etwaige Reparaturen und diverse Materialien bzw. Teile werden 41.000,00 € zur Verfügung gestellt. Weiterhin stehen Mittel für Wartungsarbeiten an den Pumpstationen von 45.000,00 € bereit. Für die Sanierung des Trocken- und Regenwetterschachtes der Pumpstation Wonnegauhalle in Osthofen werden Aufwendungen von 225.000,00 € kalkuliert.

- Regenbauwerke 21.000,00 €

- Flächenkanalleitungen (Ortssammler) 413.000,00 €

Für die Kanalreinigung und Inspektion der Leitungen werden im Wirtschaftsplan 108.000,00 € veranschlagt. Für die Ortsgemeinden Gundersheim, Hangen-Weisheim und Hochborn sollen Kanalsanierungskonzepte erarbeitet werden. Hierfür stehen Mittel von 15.000,00 € bereit. Nach den Vorschriften der Eigenüberwachungsverordnung müssen die Kanäle im Wasserschutzgebiet regelmäßig optisch inspiziert und auf ihre Dichtheit überprüft werden. Für die Umsetzung der Dichtheitsprüfung sind 15.000,00 € vorgesehen. Für die Kanalsanierung im Wasserschutzgebiet in Osthofen wurde bereits in 2022 ein Kanalsanierungskonzept erstellt. Betroffen sind sowohl Unterhaltungs- als auch Investitionsmaßnahmen in diesem Gebiet. Die Umsetzung soll in 2024 erfolgen. Für die Unterhaltungsaufwendungen werden 200.000,00 € kalkuliert. Weitere Mittel stehen für die Erneuerung von Sammlern (30.000,00 €), das Molchen der Druckleitung von Frettenheim zur Kläranlage Dittelsheim-Heßloch (25.000,00 €) und für die Rattenbekämpfung (20.000,00 €) zur Verfügung.

- Unterhaltungskosten Schächte 25.000,00 €

- Unterhaltungskosten Hausanschlüsse 20.000,00 €

- Unterhaltung Ausfahrgruben (Grubenleerung) 20.000,00 €

OG Monzernheim – Reaktivierung Kanal am Römer / Grabensystem Sickingenstraße

Im Rahmen der geplanten Starkregenvorsorge (Hochwasserschutzmaßnahmen) sollen der Flächenkanal Am Römer sowie das Grabensystem in der Sickingenstraße wieder reaktiviert werden. Hierfür ist ein Ansatz von insgesamt 20.000,00 € eingeplant.

Aufwendungen an Abwasserzweckverband Grailsbach

Die Ortsgemeinden Bermersheim und Gundheim leiten ihr Abwasser über den Abwasserzweckverband Grailsbach zur Kläranlage Worms. Für die Mitbenutzung der Abwasseranlagen des Abwasserzweckverbandes sowie der Kläranlage Worms hat sich die Verbandsgemeinde Wonnegau an den Kosten zu beteiligen. Für die laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten des Abwasserzweckverbandes einschließlich der Betriebskostenumlage der Kläranlage Worms wird für 2024 ein Ansatz von 120.000,00 € kalkuliert.

Lfd. Kostenbeteiligung Kläranlage Worms

Die Stadt Osthofen leitet ebenfalls ihr Abwasser zur Kläranlage der Stadt Worms. Die endgültige Abrechnung der Betriebskostenumlage für 2021 liegt vor, die Jahre 2022 und 2023 stehen noch aus. Für die Ansatzermittlung wurden die Abrechnungen aus Vorjahren unter

Berücksichtigung einer Kostensteigerung der Unterhaltungsaufwendungen herangezogen. Im Wirtschaftsplan werden für 2024 Aufwendungen von 400.000,00 € kalkuliert.

7. + 8. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde mit folgendem Ergebnis abgeschlossen. Die Tabellenentgelte werden ab dem 1. März 2024 zunächst um 200 Euro (sog. Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent erhöht. Die Gehaltserhöhungen wurden entsprechend bei der Ansatzermittlung (207.000,00 €) berücksichtigt.

Weiterhin sind bei den Personalkosten die Zuführungsbeträge zur Rückstellung für die Altersteilzeit der Teilzeitstelle der Finanzbuchhaltung enthalten. Für die Zahlung der Personalkosten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sind während der aktiven Arbeitszeit Rückstellungen zu bilden. Diese müssen bis zum 30.06.2024 angesammelt werden. Mit Beginn der Freistellungsphase belasten die monatlichen Zahlungen an die Mitarbeiterin in der Altersteilzeit aber nicht mehr die laufenden Personalaufwendungen, sondern werden aus der angesammelten Rückstellung entnommen. Für die Bildung der Altersteilzeitrückstellung müssen in 2024 im Wirtschaftsplan 6.000,00 € bereitgestellt werden.

Die Personalkosten (ohne Zuführung Rückstellung Altersteilzeit) für die Teilzeitstelle der Finanzbuchhaltung im Abwasserbereich sowie die Löhne der Klärwärter in Dittelsheim-Heßloch, der Bereitschaftsdienstpauschale und der Sozialversicherungsanteile betragen in 2024 = 271.000,00 €.

9. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Für 2024 werden Abschreibungen von 1.740.000,00 € kalkuliert.

10.1. Verwaltungskostenbeitrag/Lohnkostenerstattung VG-Arbeiter

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde umfasst die Personalkosten, Sachkosten und EDV-Kosten. Die Grundlagen der Ermittlung bilden die Stundennachweise der Sachbearbeiter sowie die Stundensatzermittlungen für Sachkosten und technikunterstützte Arbeitsplätze. Für die Ansatzermittlung wurden die Jahresstunden 2022, ohne die Stundenzahl der Finanzbuchhaltungsstelle, zu Grunde gelegt. Die Kalkulation der Kostenerstattung für das Jahr 2024 ergibt danach 456.000,00 €.

Auch die Arbeitseinsätze der Verbandsgemeindearbeiter für den Abwasserbereich werden entsprechend abgerechnet. Die für 2022 geführten Stundennachweise dienen als Grundlage für die Ansatzermittlung 2024. Der Wirtschaftsplanansatz beträgt 37.000,00 €. Die Stundensätze, sowohl beim Verwaltungskostenbeitrag, als auch bei den Arbeitereinsätzen sind mit den bereits bekannten Tarifierhöhungen kalkuliert.

10.2. Sonstige Verwaltungskosten

Bei den sonstigen Verwaltungskosten werden Mittel von 74.800,00 € u.a. für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen Datenverarbeitung, usw. zur Verfügung gestellt. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 32.650,00 €, was hauptsächlich auf die Prüfungs- und Beratungskosten zurückzuführen ist.

Prüfungs- und Beratungskosten

Die Prüfungs- und Beratungskosten werden in 2024 mit 25.000,00 € festgesetzt, dies entspricht einer Reduzierung um 27.000,00 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Im Vorjahr waren Kosten für die Erstellung der Vorkalkulation der laufenden Entgelte sowie die Kalkulation der Einmalbeiträge berücksichtigt.

Aufwendungen Datenverarbeitung

Im Bereich der Datenverarbeitung fallen Wartungskosten in Höhe von rd. 20.000,00 € an. Weiterhin müssen im Anwenderprogramm der Kanalabrechnung diverse Programmierarbeiten, wegen der Zusammenführung der Betriebszweige, durch die Firma CIP umgesetzt werden. Hierfür werden 12.000,00 € zur Verfügung gestellt. Insgesamt beträgt der Ansatz für die Aufwendungen Datenverarbeitung 32.000,00 €.

10.3. Sonstige Betriebskosten

Die sonstigen Betriebskosten werden insgesamt mit einem Planansatz von 68.000,00 € kalkuliert (Vorjahr = 113.950,00 €).

Bisher waren unter dieser Position die Personalkostenerstattungen der Klärwärter von Osthofen an Westhofen mit 50.000,00 € enthalten. Mit dem Zusammenschluss der Betriebszweige entfällt die Personalkostenerstattung für den Einsatz der Klärwärter zwischen den bisher getrennten Betriebszweigen.

Kosten Entgeltabrechnung

Weiterhin werden bei den sonstigen Betriebskosten die Kosten des Wasserwerks Osthofen für die Lieferung der Wasserverbrauchsdaten für die Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren veranschlagt. Aufgrund der vertraglichen Regelung zwischen dem Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet und der Verbandsgemeinde Wonnegau fallen je Abnahmestelle 2,20 € an. Hochgerechnet auf die Abnehmerzahl entstehen rund 19.000,00 € Aufwendungen für 2024. Des Weiteren fallen für die Verpackung der Abwasserbescheide zusätzliche Kosten an. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt insgesamt 23.000,00 €.

Honorar Gewässerschutzbeauftragter

Für die Tätigkeit des Gewässerschutzbeauftragten sind im Wirtschaftsplan = 12.500,00 € veranschlagt.

Versicherungen

Für Versicherungsbeiträge werden 15.500,00 € veranschlagt.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand resultiert aus den Kreditzinsen des ermittelten Schuldendienstes 2024 (siehe Schuldennachweis).

Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.050.000,00 € für 2024 vorgesehen. Die Darlehenszinsen werden mit 4 % und die Tilgung mit 2,5 % kalkuliert. Im Aufnahmejahr erfolgt die Berechnung für 1 Monat. Ansatz 2024 = 75.000,00 €.

14. Interne Leistungsverrechnung

Die Verbandsgemeinde Wonnegau übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche des ehemaligen AZV Seebach zum 01.01.2017 sowie des ehemaligen AZV Riederbach zum 01.01.2018.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 1989 leiten die ehemaligen Abwasserzweckverbände Seebach und Riederbach ihr Abwasser zur Kläranlage Worms. Die Abrechnungen der Betriebskosten der Kläranlage Worms für 2021 liegt vor, die Jahre 2022 und 2023 stehen noch aus. Seitens der Verwaltung wurden die möglichen Abwassermengen sowie die Einwohnergleichwerte für 2024 geschätzt.

Die unter diesen Aspekten kalkulierten laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der Produkte Seebach und Riederbach einschließlich der Betriebskostenumlage der Kläranlage werden zukünftig über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt und ergeben für 2024 folgende Ansätze:

- Betriebskostenumlage Produkt Seebach	771.150,00 €
- Betriebskostenumlage Produkt Riederbach	386.550,00 €

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau - Produkt 5381 - dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Die auf die Verbandsgemeinde Wonnegau entfallenden anteiligen Baukosten werden mit 3% abgeschrieben und über die internen Leistungsverrechnungen verbucht. Für 2024 ergeben sich folgende Ansätze:

- Abschreibung Produkt Seebach	31.000,00 €
- Abschreibung Produkt Riederbach	15.200,00 €

b) VERMÖGENSPLAN**Einnahmen****1. Anlagevermögen**

Die ordentlichen Abschreibungen betragen 1.740.000,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

2. Umlaufvermögen

Im Jahr 2013 gewährte die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieprojekte Wonnegau, Westhofen“, einen Kredit in Höhe von 325.000,00 €. Die Zinsfestschreibung lief zum 30.06.2023 aus. Beide Seiten haben sich dazu entschlossen, den Vertrag zum 30.06.2023 zu kündigen. Der Restbetrag in Höhe von 192.000,00 € wurde von der AöR zurückgezahlt.

3. Empfangene Ertragszuschüsse/Einmalbeiträge**Einmalbeiträge Grundstückseigentümer**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Kanalbaubeiträge in Höhe von 80.000,00 €, für Kanalweitanschlüsse bzw. erstmalige Anschlüsse, erwartet.

Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger

Nach den mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Alzey-Worms geschlossenen Vereinbarungen werden in die jährlichen Investitionskostenbeteiligungen auch die Straßenbaulastträger einbezogen. Die Ermittlung der Kostenanteile erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.050.000,00 € festgesetzt. Die Darlehenszinsen werden mit 4% und die Tilgung mit 2,5% kalkuliert. Im Jahr der Aufnahme erfolgt die Berechnung für 1 Monat.

6. Veränderungen Kassenkonto/Inanspruchnahme Kassenmittel

Voraussichtlich bestehen zum 31.12.2023 Finanzmittel (Forderungen gegenüber VG Wonnegau) in Höhe von rund 3.000.000,00 €. Bedingt durch die Liquiditätslage der Abwassereinrichtung besteht die Möglichkeit, die nicht durch Förderdarlehen bzw. Kredite gedeckten Investitionen durch Inanspruchnahme vorhandener Kassenmittel abzudecken. Der Wirtschaftsplan weist hier 947.370,00 € für 2024 aus. Die Zahlen beinhalten das Produkt 5381 sowie die Produkte Seebach und Riederbach.

Ausgaben

7. Baukosten

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2024 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen der Baumaßnahmen liegen bei 4.622.500,00 €. Hinzu kommen die Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband Grailsbach und an die Kläranlage Worms mit weiteren 567.750,00 €. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen 89.000,00 € bereit.

Der Baukostenzuschuss an die Kläranlage Worms betreffen das Einzugsgebiet der Stadt Osthofen. Hier sind die anteiligen Kosten an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk, Ertüchtigung Regenüberlaufbecken, Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude, berücksichtigt. Grundlage ist der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2023 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Tilgungen

Für die Durchführung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 4.050.000,00 € vorgesehen. Die Tilgung wird mit 2,5% für 1 Monat des Wirtschaftsjahres kalkuliert. Die Tilgungsleistungen für bereits bestehende Kreditverträge und das Plandarlehen erfordern Mittel in Höhe von 747.000,00 €. Der Rückgang der Tilgungsleistungen ist auf die Nichtinanspruchnahme des Plandarlehens aus dem Vorjahr zurückzuführen.

Tilgungserstattungen an Abwasserzweckverband Grailsbach und Produkte Seebach und Riederbach

Nach den Förderungsrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung erhielten die ehemaligen Abwasserzweckverbände Riederbach, Seebach und der AZV Grailsbach zur Entlastung der Entgeltspflichtigen die Förderungen zu den einzelnen Baumaßnahmen in Form von Darlehen.

Haushaltsrechtlich gelten diese Zuwendungen jedoch als Kreditaufnahmen, zumal die später anfallenden Tilgungsleistungen zu einer Belastung der Jahreserfolgsrechnung führen. Die Restsummen der anteiligen Förderdarlehen für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau betragen zum 31.12.2023 = 33.039,79 € und betreffen lediglich noch den ehemaligen Abwasserzweckverband (AZV) Seebach. Im Bereich des ehemaligen AZV Riederbach und beim AZV Grailsbach sind die Darlehen bereits zum 31.12.2022 vollständig getilgt.

Nachdem der Abwasserzweckverband Grailsbach und die Produkte Seebach und Riederbach 100 % Baukostenzuschüsse von den Mitgliedern fordern und demzufolge keine abschreibungsfähigen Buchrestwerte verbleiben, müssen die Verbandsmitglieder die Tilgungen erwirtschaften und den Produkten Riederbach und Seebach sowie dem AZV Grailsbach erstatten. Die Ausgaben hierfür betragen für 2024 = 12.200,00 €.

9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Siehe Erläuterung Nr. 1.1.4. zum Erfolgsplan.

10. Bilanzverlust

Das Wirtschaftsjahr weist einen Jahresverlust von 378.920,00 € aus. Es entsteht aber kein ausgabewirksamer Verlust.

II. Produkt 5382 Seebach

Der Abwasserzweckverband Seebach wurde zum 31.12.2016 aufgelöst. Die Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche zum 01.01.2017.

a) ERFOLGSPLAN

Erträge

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus Betriebsführungsverträgen (laufende Umlage des Zweckverbandes Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) ehemals Verbandsgemeinde Alzey-Land

Gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der VG Wonnegau und dem ZAR (VG Alzey-Land) verteilen sich die Aufwendungen zwischen den Beteiligten u. a. nach den Kriterien Schmutz- und Oberflächenwasser und danach nach Abwassermengen, Planungseinwohnergleichwerten, Trockenwetterzufluss und Fläche des bereinigten reduzierten Gesamteinzugsgebietes (A red). Dabei werden die Verteilungswerte angewandt, die auch für die Abrechnung mit dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Worms herangezogen werden.

Aufgrund dieser Verteilungsregelung entfallen auf

VG Alzey-Land	397.000,00 €
---------------	--------------

Durch die Auflösung des AZV Seebach zum 31.12.2016 sind unter dieser Position nur noch die Erträge aus der laufenden Umlage des ZAR (VG Alzey-Land) dargestellt. Die Erstattungen durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung werden durch die internen Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Außerdem beteiligt sich das Produkt Riederbach an den Unterhaltungsaufwendungen des Verbindungssammlers von Osthofen bis Worms-Rheindürkheim sowie dem Aufwand und den Stromkosten der Mengenmesseinrichtung Worms-Rheindürkheim. Die Erstattung durch das Produkt Riederbach erfolgt durch interne Leistungsverrechnung.

Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigungseinrichtung dargestellt und nach Inbetriebnahme mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Alzey-Land) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz beträgt im Wirtschaftsplan = 15.000,00 €.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für das Jahr 2024 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten = 5.000,00 €.

5. Interne Leistungsverrechnung

Wie bereits erwähnt, werden die Erstattungen der Betriebskostenumlage der VG Wonnegau Abwasserbeseitigung über die internen Leistungsverrechnungen abgewickelt. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt 771.150,00 €. Die Steigerung der Betriebskosten ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Des Weiteren ist im RÜB Eppelsheim die Entschlammung des Beckens vorgesehen (300.000,00 €). Für die Unterhaltung der Verbindungssammler stehen weitere 100.000,00 € bereit. Das Produkt Riederbach beteiligt sich ab der Abwassereinleitung in den Verbindungssammler zur Kläranlage Worms an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen mit 1.000,00 €.

Zu den Abschreibungen siehe Erläuterung zu interne Leistungsverrechnung bei Produkt VG Wonnegau Seite 65.

Aufwendungen**6. Unterhaltungsaufwendungen****Stromkosten (Mengenmess-Stationen, Pumpwerke, RÜB)**

Stromkosten entstehen an den Mengenmessstationen, bei der Schieberregelung mit Messfunktion in Westhofen, beim Pumpwerk Gundersheim und dem Regenüberlaufbauwerk Gundersheim. Unter Beachtung der enorm gestiegenen Energiekosten im Jahr 2023, der zu

erwartenden Preisanpassungen sowie dem Wegfall der Strompreisbremse ab 2024 wird der Ansatz für das Jahr 2024 auf 55.000,00 € festgesetzt.

Unterhaltungsaufwendungen Regenbauwerke / Kanalstauräume

Im Jahr 2024 sind für die Vorbereitung und Planung der Entschlammung im RÜB Eppelsheim 20.000,00 € und für die Durchführung der Maßnahme 280.000,00 € vorgesehen. Für sonstige Unterhaltungsaufwendungen stehen weitere 6.000,00 € bereit.

Unterhaltungsaufwendungen Verbindungssammlerleitungen

Für die optische Inspektion (10.000,00 €) und für die Reinigung (13.000,00 €) des Leitungsnetzes sind insgesamt 23.000,00 € eingestellt. Für die Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes (20.000,00 €) und für anstehende Kanalsanierungsmaßnahmen (100.000,00 €) stehen weitere 120.000,00 € bereit.

Unterhaltungskosten Pumpwerke

Für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse (3.000,00 €), für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (3.000,00 €) sowie für die Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen (3.000,00 €) im Pumpwerk Gundersheim werden im Wirtschaftsjahr 2024 = 9.000,00 € festgesetzt.

Unterhaltungsaufwendungen Mengenmessenrichtungen

Der Ansatz von 2.000,00 € ist für die laufende Unterhaltung der Mengenmessenrichtungen vorgesehen.

Unterhaltungsaufwendungen Schächte

Der Ansatz von 50.000,00 € ist für die laufende Unterhaltung, das Freischneiden der Anlagen sowie für den Wegebau im Rahmen der Sanierungen vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebskosten Kläranlage Stadt Worms

Der ehemalige AZV Seebach leitet seit Anfang 1986 Abwasser zur Kläranlage der Stadt Worms. Die endgültige Abrechnung der Betriebskostenumlage für 2021 liegt vor, das Jahr 2022 und 2023 stehen noch aus. Für die Ansatzermittlung wurden die Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre 2017-2021 unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung der Unterhaltungsaufwendungen herangezogen. Im Wirtschaftsplan werden für 2024 Aufwendungen von 515.000,00 € kalkuliert.

9. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Die Investitionen im Bereich des Produktes Seebach werden seit dem Jahr 2017 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der Ansatz für 2024 wird auf 46.000,00 € festgesetzt.

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Wonnegau führt die Verwaltungsgeschäfte des Produktes Seebach. Die Erstattung für die Geschäftsführung erfolgt anhand von Stundennachweisen der einzelnen Bediensteten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2022 erfolgte die vorläufige Ermittlung der Ausgabeansätze von 20.000,00 €.

Personalkostenerstattung Verbandsgemeindearbeiter

Bereits seit 1996 zeichnen die Verbandsgemeindearbeiter die Stundeneinsätze für die Abwasserzweckverbände auf. Die Aufwendungen stehen mit 16.000,00 € im Wirtschaftsplan.

Gebühren und Beiträge

Der Wirtschaftsplan weist Gebühren und Beiträge von 100,00 € aus. Hierunter fallen u.a. Zahlungen eines Gestattungsentgeltes für die Nutzung von Wegeflächen durch einen Verbindungssammler im Bereich der Gemarkung Worms.

Versicherungen

Im Wirtschaftsplan 2024 wird ein Ansatz von 2.500,00 € festgesetzt.

Aufwand für Telekommunikation

Durch die Installation der Telefonnotrufe im Pumpwerk Gundersheim fallen Gebühren an. Der Ansatz wird in 2024 auf 550,00 € festgesetzt.

Fahrzeug/Maschinenkostenabrechnung

Die von der Verbandsgemeinde Wonnegau angeschafften Fahrzeuge und Geräte werden auch für die Unterhaltung der Anlagen im Bereich des Produktes Seebach eingesetzt. Die Stundeneinsätze werden in monatlichen Nachweisen festgehalten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2022 erfolgten die vorläufigen Ermittlungen des Ausgabenansatzes von 1.500,00 €.

Datenverarbeitung

Im Bereich der Datenverarbeitung ist ein Ansatz von 1.000,00 € für Wartungsarbeiten vorgesehen.

Abwasseruntersuchungen

Der aktuelle Vertrag mit der Stadt Worms sieht u.a. auch vor, dass nicht nur eine Kostenverteilung nach der Abwassermenge möglich ist, sondern bei einem entsprechenden Nachweis auch die unterschiedlichen Belastungen des Abwassers bei der Verteilung Berücksichtigung finden können. Probemessungen an den Übergabestellen im Bereich der Stadt Osthofen und der Produkte Riederbach und Seebach ergaben, dass eben diese Unterschiede bestehen. Die jährlichen Untersuchungsaufwendungen erfordern 3.500,00 €.

14. Interne Leistungsverrechnung

Die Klärwärter der Verbandsgemeinde Wonnegau betreuen die technischen Einrichtungen der Produkte Seebach und Riederbach. Die für Wartung, Kontrolle und Störungsbeseitigung anfallenden Stunden halten die Bediensteten in entsprechenden monatlichen Nachweisen fest. Die Abrechnung erfolgt am Jahresende nach einem kalkulierten Stundensatz. Nach den bisherigen Aufzeichnungen werden geschätzte Lohnkostenanteile von 40.000,00 € erwartet.

Ab 01.01.2001 wurde eine Angestelltenstelle von der Verbandsgemeinde zur Abwassereinrichtung übertragen. Der hier ausgewiesene Ansatz mit 9.000,00 € für 2024 entspricht dem nachgewiesenen Stundenanteil.

Aufgrund der Auflösung des Verbandes werden diese Aufwendungen unter der Position interne Leistungsverrechnung dargestellt.

b) VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

1. Anlagevermögen

Die ordentlichen Abschreibungen für 2024 betragen 46.000,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

3. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge

Baukostenzuschüsse von ZAR

Auch nach Auflösung des Verbandes fordert das Produkt Seebach vom ZAR (VG Alzey-Land) gemäß der geschlossenen Zweckvereinbarung Baukostenzuschüsse für investive Maßnahmen. Die Detailberechnungen der Baukostenzuschüsse sind erst bei Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen möglich. Die festgesetzten Baukostenanteile sind deshalb nur vorläufige Zahlungen. In den Haushaltsjahren sind zu leisten:

ZAR, Alzey (VG Alzey-Land)	394.000,00 €
----------------------------	--------------

Die Erstattungen durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung werden durch die internen Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Erstattungen der Tilgungsleistungen durch die Beteiligten

Nachdem die nicht durch Landesmittel gedeckten Kosten voll durch die 100 %ige Erhebung von Baukostenzuschüssen abdeckt werden und demzufolge keine abschreibungsfähigen Anlagegüter bestehen, müssen die beiden beteiligten Kommunen die Tilgungsleistungen dem Produkt Seebach erstatten. Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Tilgungen mit 19.000,00 € erstatten der ZAR, Alzey (VG AZ-Land) und die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung im Verhältnis der Baukostenaufsplittung. Die Aufteilung errechnet sich wie folgt:

Verbandsgemeinde Alzey-Land	7.000,00 €
-----------------------------	------------

Verbandsgemeinde Wonnegau	12.000,00 €
---------------------------	-------------

6. Veränderungen Kassenkonto

Siehe Erläuterungen Produkt 5381 Seite 67.

Ausgaben

7. Baukosten

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2024 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen der Baumaßnahmen liegen bei 587.000,00 €. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen enthält der Wirtschaftsplan keine Ansätze.

Baukostenzuschüsse an Stadt Worms

Für laufende Investitionen in der Kläranlage der Stadt Worms wird im Vermögensplan für 2024 ein Ausgabeansatz von 575.000,00 € bereitgestellt. Hier sind die anteiligen Kosten des Produktes Seebach an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk, Ertüchtigung Regenüberlaufbecken, Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude, berücksichtigt. Grundlage ist hier der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2023 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Tilgungen

Nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung erhielt der ehemalige Abwasserzweckverband grundsätzlich zur Entlastung der Entgeltspflichtigen die Förderungen zu den einzelnen Baumaßnahmen in Form von Darlehen. Haushaltsrechtlich gelten diese Zuwendungen jedoch als Kreditaufnahmen, zumal die später anfallenden laufenden Tilgungsleistungen zu einer Belastung der Haushalte führen. Die danach ermittelten Tilgungsleistungen betragen 19.000,00 €.

9. Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden seit dem Jahr 2017 bzw. 2018 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Alzey-Land bzw. VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt 15.000,00 €.

III. Produkt AZV Riederbach

Der Abwasserzweckverband Riederbach wurde zum 31.12.2017 aufgelöst. Die Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche zum 01.01.2018.

a) ERFOLGSPLAN

Erträge

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus Betriebsführungsverträgen (laufende Umlage des Zweckverbandes Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) ehemals Verbandsgemeinde Eich

Gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung verteilen sich die Aufwendungen zwischen den Verbandsmitgliedern neben den Kriterien Schmutz- und Oberflächenwasser auch nach Abwassermengen, Planungseinwohnergleichwerten, Trockenwetterzufluss und Fläche des bereinigten reduzierten Gesamteinzugsgebietes (A red). Die Ortslage Mettenheim aus der Verbandsgemeinde Eich und die Ortsgemeinden Bechtheim und Monzernheim aus der Verbandsgemeinde Wonnegau sind mit ihrer Ortskanalisation komplett an den Verbindungssammler angeschlossen.

Aufgrund dieser Verteilungsregelung entfallen auf

VG Eich	182.000,00 €
---------	--------------

Durch die Auflösung des Abwasserzweckverbandes (AZV) Riederbach zum 31.12.2017 sind unter dieser Position nur noch die Erträge aus der laufenden Umlage des ZAR (VG Eich) dargestellt. Die Erstattungen durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung werden durch interne Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz beträgt im Wirtschaftsplan für 2024 = 4.800,00 €.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für das Jahr 2024 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten für 2024 = 3.000,00 €.

5. Interne Leistungsverrechnung

Wie obenstehend bereits erwähnt, werden die Erstattungen der Betriebskostenumlage durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung über die internen Leistungsverrechnungen abgewickelt. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt 2024 = 386.550,00 €.

Zu den Abschreibungen siehe Erläuterung zu interne Leistungsverrechnung bei Produkt VG Wonnegau Abwasserbeseitigung Seite 65.

Aufwendungen

6. Unterhaltungsaufwendungen

Stromkosten Pumpwerk Osthofen und Mettenheim

Stromkosten entstehen an den beiden Pumpwerken in Osthofen und Mettenheim. Unter Beachtung der enorm gestiegenen Energiekosten im Jahr 2023, der zu erwartenden Preisanpassungen sowie dem Wegfall der Strompreisbremse ab 2024 wird der Ansatz für das Jahr 2024 auf 45.000,00 € festgesetzt.

Unterhaltungsaufwendungen Regenbauwerke

Als Grundlage für die Ansatzermittlungen 2023 dienten die Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren. Danach muss mit regelmäßigen jährlichen Unterhaltungen von 6.000,00 € für das RÜB Bechtheim kalkuliert werden.

Unterhaltungsaufwendungen Verbindungssammler

Im Bereich des Produktes Riederbach müssen kontinuierlich die Leitungen gespült werden. Für 2024 sind laufende Ausgaben für die Kanalreinigung für den Verbindungssammler vorgesehen. Neben diesen laufenden Spülarbeiten fallen weitere Kosten für die optische Inspektion sowie Wartung und Pflege des Verbindungssammlers an. Des Weiteren sind für die Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes sowie die Verbindungssammlersanierung Ansätze eingestellt. Der Wirtschaftsplan sieht für 2024 insgesamt = 141.000,00 € vor.

Unterhaltungsaufwendungen Pumpwerke

Für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse (3.000,00 €), für die Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen (9.000,00 €) sowie für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (3.000,00 €) stehen entsprechend Mittel im Wirtschaftsplan bereit. Weiterhin ist die Sanierung der Pumpenfüße im Pumpwerk Osthofen für 50.000,00 € vorgesehen. Insgesamt stehen im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von 65.000,00 € zur Verfügung.

Unterhaltungsaufwendungen Schächte

Der Ansatz von 5.000,00 € ist für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebskosten Kläranlage Stadt Worms

Mit dem Anschluss der Ortslage Mettenheim an den Verbindungssammler zur Kläranlage Worms im Jahr 1991 leiten alle dem Produkt Riederbach angehörigen Beteiligten ihr Abwasser zur Kläranlage Worms. Die endgültige Abrechnung der Betriebskostenumlage liegt für das Jahr 2021 vor, das Jahr 2022 und 2023 stehen noch aus. Für die Ansatzermittlung wurden die Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre 2017-2021 unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung der Unterhaltungsaufwendungen herangezogen. Im Wirtschaftsplan werden für 2024 Aufwendungen von 250.000,00 € kalkuliert.

9. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Die Investitionen im Bereich des Produktes Riederbach werden seit dem Jahr 2018 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der Ansatz für 2024 wird auf 20.000,00 € festgesetzt.

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Wonnegau führt die Verwaltungsgeschäfte für das Produkt Riederbach. Die Erstattung für die Geschäftsführung erfolgt anhand von Stundennachweisen der einzelnen Bediensteten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2022 erfolgte die vorläufige Ermittlung der Ausgabeansätze von 14.000,00 €.

Personalkostenerstattung Verbandsgemeindearbeiter

Bereits ab 1996 zeichnen die Verbandsgemeindearbeiter die Stundeneinsätze für das Produkt Riederbach auf. Die Einsätze sind vor allem für regelmäßige Arbeiten geplant. Die Aufwendungen stehen mit 6.000,00 € im Wirtschaftsplan.

Gebühren und Beiträge, Versicherung

Die Aufwendungen für Gebühren und Beiträge werden im Wirtschaftsplan mit 50,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die gebündelte Globalversicherung für die Pumpwerke führen zur Bereitstellung von 1.100,00 €.

Aufwand für Telekommunikation

Durch die Installation der Telefonnotrufe in den Pumpwerken Osthofen und Mettenheim fallen Gebühren an. Der Ansatz wird in 2024 auf 300,00 € festgesetzt.

Fahrzeug/Maschinenkostenabrechnung

Die von der Verbandsgemeinde Wonnegau angeschafften Fahrzeuge und Geräte werden auch für die Unterhaltung der Anlagen im Bereich des Produktes Riederbach eingesetzt. Die Stundeneinsätze werden in monatlichen Nachweisen festgehalten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2022 erfolgte die vorläufige Ermittlung des Ausgabenansatzes von 1.000,00 €.

Datenverarbeitung

Im Bereich der Datenverarbeitung ist ein Ansatz von 500,00 € für Wartungsarbeiten vorgesehen.

Abwasseruntersuchungen

Der aktuelle Vertrag mit der Stadt Worms über die Abrechnung der Betriebskosten sieht u. a. auch vor, dass nicht nur eine Kostenverteilung nach der Abwassermenge möglich ist, sondern bei einem entsprechenden Nachweis auch die unterschiedlichen Belastungen des Abwassers bei der Verteilung Berücksichtigung finden. Probemessungen an den Übergabestellen der Stadt Osthofen und der Produkte Riederbach und Seebach ergaben, dass eben diese Unterschiede bestehen. Die jährlichen Untersuchungsaufwendungen erfordern 3.500,00 €.

14. Interne Leistungsverrechnung

Die Klärwärter der Verbandsgemeinde Wonnegau betreuen die technischen Einrichtungen der Produkte Seebach und Riederbach. Die für Wartung, Kontrolle und Störungsbeseitigung anfallenden Stunden halten die Bediensteten in entsprechenden monatlichen Nachweisen fest. Außerdem erfolgte eine anteilige Hinzurechnung der Rufbereitschaftskosten. Die Abrechnung erfolgt am Jahresende nach den festgesetzten Verrechnungssätzen. Nach den bisherigen Aufzeichnungen werden geschätzte Lohnkostenanteile von 25.000,00 € erwartet.

Die seit 01.01.2001 bei der Abwasserbeseitigungseinrichtung integrierte Stelle nimmt die kompletten Buchhaltungsaufgaben sowohl für den Betriebszweig Westhofen als auch für die beiden Produkte wahr. Die Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiterin bilden die Grundlagen für die Personalkostenerstattung. Ausgehend von den Stundenzahlen der vergangenen Jahre ermittelte die Verwaltung den Ansatz für 2024 mit 7.000,00 €.

Das Produkt Seebach betreibt Kanalleitungen und sonstige Anlagen, die darüber hinaus auch vom Produkt Riederbach und dem Produkt 5381 für das Stadtgebiet Osthofen mitbenutzt werden. Die mit den Beteiligten fixierten Regelungen sehen eine Verteilung der Unterhaltungs- und Betriebskosten für den jeweiligen Teilbereich vor. Nach den durchschnittlichen Betriebskosten der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von 1.000,00 € als Erstattung an das Produkt Seebach für die laufenden Unterhaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Abschreibung und Verzinsung) angesetzt.

Aufgrund der Auflösung des Verbandes werden diese Aufwendungen unter der Position interne Leistungsverrechnung dargestellt.

b) VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

1. Anlagevermögen

Die ordentlichen Abschreibungen für 2024 betragen 20.000,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

2. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge

Baukostenzuschüsse von Verbandsgemeindemitgliedern

Auch nach Auflösung des Verbandes fordert das Produkt Seebach vom ZAR (VG Eich) gemäß der geschlossenen Zweckvereinbarung Baukostenzuschüsse für investive Maßnahmen. Die Detailberechnungen der Baukostenzuschüsse sind erst bei Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen möglich. Die festgesetzten Baukostenanteile sind deshalb nur vorläufige Zahlungen. In den Haushaltsjahren sind zu leisten:

ZAR, Alzey (VG Eich)	135.000,00 €
----------------------	--------------

Die Erstattungen durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung werden durch die internen Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

6. Veränderungen Kassenkonto

Siehe Erläuterungen bei Produkt 5381 Seite 67.

Ausgaben

7. Baukosten

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2024 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen der Baumaßnahmen liegen für das Jahr 2024 bei 277.000,00 €. Des Weiteren sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen 25.000,00 € eingeplant.

Baukostenzuschüsse an Stadt Worms

Für laufende Investitionen in der Kläranlage der Stadt Worms wird im Vermögensplan für 2024 ein Ausgabeansatz von 236.750,00 € bereitgestellt. Hier sind die anteiligen Kosten des Produktes Riederbach an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk, Ertüchtigung Regenüberlaufbecken, Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude, berücksichtigt. Grundlage ist hier der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2023 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

9. Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Alzey-Land bzw. VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt 4.800,00 €.

IV. FINANZPLAN 2023 - 2028

Die Finanzplanung stützt sich bei den Ansatzermittlungen auf die Wirtschaftsplanzahlen des Wirtschaftsjahre 2023 und 2024. An Besonderheiten wurde beachtet:

- Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Stromkosten, Unterhaltungsaufwendungen, Abwasserabgabe, Betriebskostenumlage des Abwasserzweckverbandes Grailsbach sowie der Produkte Riederbach und Seebach) fanden mit den jährlichen allgemeinen Preissteigerungen bzw. der gestiegenen Energiekosten Beachtung.
- Berücksichtigung der zu erwartenden Kanalsanierungsaufwendungen aufgrund der erstellten Kanalsanierungskonzepte.
- Berücksichtigung diverser Unterhaltungsmaßnahmen (Betonsanierung Belebungsbecken Kläranlage DiHe 430 T€ in 2025-2027, Rückbau PW Schubertstraße in Osthofen 460 T€ in 2025-2027, Zustandskontrolle Hausanschlüsse 420 T€ in 2026-2027)
- Die Abschreibungen berücksichtigen die sich aus der Investitionsplanung ergebenden künftigen Baukosten für eigene Anlagen bzw. Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband Grailsbach und die Produkte Seebach und Riederbach für die Kläranlage Worms.

V. INVESTITIONSPLAN 2023 - 2028

Die Investitionsplanung 2023 bis 2028 beinhaltet die derzeit erkennbaren Baumaßnahmen. Neben dem Bau von Abwasserleitungen in den Neubaugebieten stehen in nicht unerheblichem Umfang Kanalsanierungen an.

Außerdem erstreckt sich die Baumaßnahme „Herstellung RRB und Austausch Kanal in der Carlo-Mierendorff-Str. in Osthofen“ über die nächsten Jahre. Die Fertigstellung soll voraussichtlich 2026 sein. Die Maßnahme wird mit rund 7.000 T€ kalkuliert.

Weiterhin steht die Umsetzung einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher auf der Agenda. Hier werden Gesamtkosten von 3.000 T€ für den Zeitraum 2024 bis 2028 erwartet.

STELLENPLAN 2024

für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

EPL AB UAB	Stellen- bezeichnung	Besoldung-/Vergütung Lohngruppe (Entgeltgruppe)		Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichungen gegenüber Vorjahr)
		im 2023	komm. Hj. 2024	nach Stellen- plan 2023	besetzt zum 30.06.2023	nach Stellen- plan 2024	
Abwasser	Verwaltungsangestellte	Egr. 8	Egr. 8	0,65	0,65	0,65	ATZ (Blockmodell): AP 01.03.2022 - 30.06.2024, FP 01.07.2024 - 31.10.2026
	Klärwärter Dittelsheim- Heßloch	Egr. 8	Egr. 9a	1	1	1	
	Klärwärter Dittelsheim- Heßloch	Egr.8	Egr.8	1	1	1	
	Klärwärter Dittelsheim- Heßloch	Egr.7	Egr.7	1	1	1	
				3,65	3,65	3,65	

Anmerkung:

Die Klärwärter sind durch die Abkopplung der Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt in der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan nachzuweisen.

Ab dem Haushaltsjahr 2001 erfolgt die Ausweisung der Stelle der Finanzbuchhalterin nicht mehr im Stellenplan der Verbandsgemeinde, sondern im Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung, da die Stelleninhaberin ausschließlich für den Abwasserbereich tätig ist.

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Abwasserbeseitigungseinrichtung

GKZ 70 / 5382 Seebach

GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Schulden

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 70 Abwasser Betriebszweig Westhofen								
Darlehensart 2 Land								
70_003	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 255.645,94	2.556,42	0,00	0,00	2.556,42	0,00	0,00
70_004	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 511.291,88	5.112,84	0,00	0,00	5.112,84	0,00	0,00
70_005	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 664.679,45	26.587,25	0,00	0,00	19.940,38	0,00	6.646,87
70_006	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 409.033,50	28.632,46	0,00	0,00	12.271,00	0,00	16.361,46
70_007	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 268.428,24	18.790,13	0,00	0,00	8.052,84	0,00	10.737,29
70_008	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 102.258,38	10.225,65	0,00	0,00	3.067,76	0,00	7.157,89
70_009	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 1.533.875,64	153.387,77	0,00	0,00	46.016,26	0,00	107.371,51
70_010	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 255.645,94	25.564,55	0,00	0,00	7.669,38	0,00	17.895,17
70_011	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 511.291,88	51.129,11	0,00	0,00	15.338,76	0,00	35.790,35
70_012	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 357.904,32	46.527,77	0,00	0,00	10.737,12	0,00	35.790,65
70_013	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 38.346,89	4.985,24	0,00	0,00	1.150,40	0,00	3.834,84
70_014	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 357.904,32	46.527,77	0,00	0,00	10.737,12	0,00	35.790,65
70_015	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 153.387,56	24.542,16	0,00	0,00	4.601,62	0,00	19.940,54
70_016	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 127.822,97	28.121,25	0,00	0,00	3.834,68	0,00	24.286,57
70_017	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 71.580,86	15.747,92	0,00	0,00	2.147,42	0,00	13.600,50
70_018	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 2.045.175,00	57.264,75	0,00	0,00	6.135,50	0,00	51.129,25
70_019	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 273.029,86	92.830,06	0,00	0,00	8.190,90	0,00	84.639,16
70_020	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 178.952,16	60.843,83	0,00	0,00	5.368,56	0,00	55.475,27
70_021	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 144.695,60	57.878,40	0,00	0,00	4.340,86	0,00	53.537,54
70_051	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	17.12.2003 240.000,00	67.802,02	0,00	0,00	4.520,00	0,00	63.282,02

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld, Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
70_054	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	21.12.2006 105.000,00	57.750,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	54.600,00
70_064	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	27.11.2008 504.673,34	307.853,34	0,00	0,00	15.140,00	0,00	292.713,34
Summe Darlehensart 2		9.110.623,73	1.190.660,69	0,00	0,00	200.079,82	0,00	990.580,87
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
70_049	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2003 639.114,85	102.258,25	0,00	0,00	25.564,60	0,00	76.693,65
70_050	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2003 135.569,74	21.690,94	0,00	0,00	5.422,80	0,00	16.268,14
70_052	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	14.10.2003 51.129,00	23.519,16	0,00	0,00	1.533,88	0,00	21.985,28
70_053	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.07.2002 203.494,17	73.997,67	0,00	0,00	6.166,50	0,00	67.831,17
70_055	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	15.12.2006 102.258,37	10.225,68	0,00	0,00	3.067,76	0,00	7.157,92
70_058	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.12.2006 331.317,14	33.131,59	0,00	0,00	9.939,52	0,00	23.192,07
70_059	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.12.2006 168.726,32	66.467,92	0,00	0,00	5.112,92	0,00	61.355,00
70_060	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2008 511.291,88	35.790,35	0,00	0,00	15.338,76	0,00	20.451,59
70_061	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2008 204.516,75	14.316,23	0,00	0,00	6.135,50	0,00	8.180,73
70_062	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2008 230.081,35	16.105,70	0,00	0,00	6.902,44	0,00	9.203,26
70_063	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2008 217.299,05	15.210,75	0,00	0,00	6.518,98	0,00	8.691,77
70_065	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2009 357.904,32	25.053,50	0,00	0,00	10.737,12	0,00	14.316,38
70_066	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2009 1.687.263,21	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
70_067	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2009 715.808,63	50.106,58	0,00	0,00	21.474,26	0,00	28.632,32
70_068	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2009 242.863,64	17.000,66	0,00	0,00	7.285,90	0,00	9.714,76
70_069	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	15.12.2009 68.700,00	43.968,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	41.907,00
70_070	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.05.2010 117.597,12	10.225,80	0,00	0,00	7.669,38	0,00	2.556,42
70_071	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.05.2010 141.116,51	12.270,87	0,00	0,00	9.203,26	0,00	3.067,61
70_072	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.05.2010 199.915,15	17.383,99	0,00	0,00	13.037,94	0,00	4.346,05
70_073	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.05.2010 147.190,11	64.763,71	0,00	0,00	5.887,60	0,00	58.876,11

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
70_074	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.12.2010 242.863,61	35.790,35	0,00	0,00	15.338,76	0,00	20.451,59
Summe Darlehensart 5		6.716.020,92	689.277,88	0,00	0,00	184.399,06	0,00	504.878,82
Darlehensart 10 Aufgeteilte Förderdarlehen								
70_045	Produkt 5382 Seebach	31.12.2002 1.331.744,00	33.039,79	0,00	0,00	12.140,99	0,00	20.898,80
Summe Darlehensart 10		1.331.744,00	33.039,79	0,00	0,00	12.140,99	0,00	20.898,80
Summe Gemeinde 70, Zwischensumme		17.158.388,65	1.912.978,36	0,00	0,00	396.619,87	0,00	1.516.358,49
Gemeinde 72 Produkt 5381 Seebach								
Darlehensart 2 Land								
72_003	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	31.12.2002 490.840,21	4.908,54	0,00	0,00	4.908,54	0,00	0,00
Summe Darlehensart 2		490.840,21	4.908,54	0,00	0,00	4.908,54	0,00	0,00
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
72_006	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	15.12.2006 460.162,69	46.016,29	0,00	0,00	13.804,88	0,00	32.211,41
Summe Darlehensart 5		460.162,69	46.016,29	0,00	0,00	13.804,88	0,00	32.211,41
Summe Gemeinde 72, Zwischensumme		951.002,90	50.924,83	0,00	0,00	18.713,42	0,00	32.211,41
Gemeinde 74 Abwasserbeseitigungseinrichtung -BZ Osthofen-								
Darlehensart 3 Landesbanken								
74_008	Landesbank Saar (SaarLB) OW Gleisdreieck, PW Bauhof	15.12.2020 7.150.000,00	6.611.867,29	0,00	29.447,45	181.477,55	0,00	6.430.389,74
Summe Darlehensart 3		7.150.000,00	6.611.867,29	0,00	29.447,45	181.477,55	0,00	6.430.389,74
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
74_005	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Oberflächenentw. Gleisdreieck, PW Bauhof	14.01.2020 1.625.000,00	1.433.504,89	0,00	11.350,99	49.749,01	0,00	1.383.755,88
74_006	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	28.12.2017 900.000,00	1.034.460,00	0,00	7.225,82	43.108,00	0,00	991.352,00
74_007	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) OW-Entwässerung Gleisdreieck, PW Bauhof	20.01.2020 2.375.401,00	2.058.665,00	0,00	13.188,31	79.184,00	0,00	1.979.481,00
Summe Darlehensart 5		4.900.401,00	4.526.629,89	0,00	31.765,12	172.041,01	0,00	4.354.588,88
Summe Gemeinde 74, Zwischensumme		12.050.401,00	11.138.497,18	0,00	61.212,57	353.518,56	0,00	10.784.978,62
Zwischensumme bestehende Darlehen			13.102.400,37	0,00	61.212,57	768.851,85	0,00	12.333.548,52

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
74_2024		01.12.2024 4.850.000,00	0,00	4.050.000,00	13.500,00	8.450,00	0,00	4.041.550,00
Summe Darlehensart 5		4.850.000,00	0,00	4.050.000,00	13.500,00	8.450,00	0,00	4.041.550,00
Summe Gemeinde 99		4.850.000,00	0,00	4.050.000,00	13.500,00	8.450,00	0,00	4.041.550,00
Zwischensumme Plandarlehen			0,00	4.050.000,00	13.500,00	8.450,00	0,00	4.041.550,00
<u>Summe Gesamt</u>			<u>13.102.400,37</u>	<u>4.050.000,00</u>	<u>74.712,57</u>	<u>777.301,85</u>	<u>0,00</u>	<u>16.375.098,52</u>