

NACHTRAGS - WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebes

Verbandsgemeindewerk Abwasserbeseitigung Maxdorf

der Verbandsgemeinde

67133 Maxdorf

67133 MAXDORF

NACHTRAGS - ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

(§ 17 EigVO)

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen-Erträge						
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Schmutzwassergebühren						
402 01	Haushalte	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.274.621,95	
402 02	Gewerbe und Industrie	420.000,00	420.000,00	420.000,00	603.004,91	
402 03	Dienstleistungsbetriebe	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.802,88	
402 04	Geb. für Entsorgung Gruben	500,00	500,00	500,00	0,00	
402 05	Grundwasserabsenkung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.371,75	
	Summe Schmutzwassergebühren	1.743.500,00	1.743.500,00	1.743.500,00	1.902.801,49	
Grundgebühren						
402 11	Haushalte	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.333,73	
402 12	Gewerbe und Industrie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.529,95	
402 13	Dienstleistungsbetriebe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.446,68	
	Summe Grundgebühren	124.500,00	124.500,00	124.500,00	126.310,36	

Buchungs- Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018
		€	€	€	€
Oberflächenentwässerung					
402 21	Haushalte	831.000,00	831.000,00	831.000,00	861.080,52
402 22	Gewerbe und Industrie	175.000,00	175.000,00	175.000,00	174.243,74
402 23	Dienstleistungsbetriebe	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.424,22
Summe Oberflächenentwässerung		1.047.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00	1.076.748,48
Straßenoberflächenentwässerung					
402 41	Landstraßen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-1.416,00
402 43	Gemeindestraßen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	175.137,90
Summe Oberflächenentwässerung		243.900,00	243.900,00	243.900,00	173.721,90

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
			€	€	€	
	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen					
438 01	Haushalte	87.000,00	87.000,00	87.000,00	80.059,44	
438 02	Gewerbe und Industrie	53.000,00	53.000,00	53.000,00	51.884,13	
438 03	Dienstleistungsbetriebe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	871,21	
438 04	Straßen Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.242,03	
438 06	Straßen Gemeinde	143.000,00	143.000,00	143.000,00	141.425,71	
	Summe Entnahmen aus empfangenen Ertragszuschüssen	303.000,00	303.000,00	303.000,00	293.482,52	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
439 01	Reparaturerlöse	100,00	100,00	100,00	0,00	
439 02	Sonstige Ersatzleistungen (Rinnen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.804,31	
439 03	Schadenersatz	100,00	100,00	100,00	0,00	
439 04	Sonstige Ersatzleistungen OG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
439 05	Mahngebühren	100,00	100,00	100,00	0,00	
439 06	Sonstige betriebliche Erträge	100,00	100,00	100,00	0,00	
532 01	Erträge aus der Auflösung von Rückst.				1.254,03	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	12.400,00	12.400,00	12.400,00	16.058,34	
	<u>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
620 01	Kassenguthabenzinsen von Gebietskörperschaften	500,00	500,00	500,00	0,00	
620 02	Stundungszinsen	50,00	50,00	50,00	0,00	
620 03	Verzugszinsen u. Säumniszuschläge	50,00	50,00	50,00	0,00	
		600,00	600,00	600,00	0,00	
660	<u>4. Außerordentliche Erträge</u>					
	<u>5. Jahresverlust</u>					
	Summe Erträge	3.475.400,00	3.475.400,00	3.475.400,00	3.589.123,09	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Ausgaben – Aufwendungen						
<u>1. Materialaufwand</u>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
540 01	Fremdbezug Strom	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.266,22	
540 02	Fremdbezug Wasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.126,16	
541 01	Betriebsstoffe (Öle, Fette)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.000,00	53.000,00	53.000,00	48.392,38	
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
547 01	Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	477,32	
547 02	Unterhaltung technische Einrichtungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	16.499,60	
Kosten für Pumpen und Schaltschränke usw.						
547 03	Unterhaltung Pumpwerke durch Abwasserzweckverband	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.433,51	
547 04	Unterhaltung Leitungsnetz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.759,71	
	Übertrag:	86.000,00	86.000,00	86.000,00	40.170,14	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
			€	€	€	
	Übertrag:	86.000,00	86.000,00	86.000,00	40.170,14	
547 05	Unterhaltung Hausanschlüsse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.363,88	
547 06	Reinigung Kanalnetz	45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.816,57	
547 07	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.023,00	
547 09	Unterhaltung Grundstücke u. Pflege	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.801,66	
547 10	Kosten für Entleerung der Abwassergruben	700,00	700,00	700,00	386,75	
547 11	Abwasseruntersuchungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.119,54	
547 12	Versickerungsmulden Katzenge. + Im Reff	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.198,93	
549	Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.200,00	177.200,00	177.200,00	151.880,47	
	<u>2. Personalaufwand</u>					
558	Sonstige Personalkosten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.777,63	
	<u>3. Abschreibungen</u>					
571	Ordentl. Abschreibungen und Wert- berichtigungen auf Sachanlagen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.119.382,95	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
<u>Laufende sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
591 01	Mieten u. Pachten	500,00	500,00	500,00	0,00	
592 01	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.460,39	
593 01	Kosten für Datenverarbeitung	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.373,38	
593 02	Fachmaterial, Bücher	250,00	250,00	250,00	0,00	
594 01	Post- und Fernspreckgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.271,78	
597 01	Wirtschaftsprüfung-Beratung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
597 02	Fremde Dienstleistungen (Ing.-Honorare)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	702,85	
597 03	Rechtsanwaltskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	184,45	
599 01	Verwaltungskosten an VG-Maxdorf	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.267,61	
599 02	Verwaltungskosten an AVL	823.000,00	823.000,00	823.000,00	685.521,86	
599 03	Sonstiger Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.219,11	
599 04	Sonstiges	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
599 05	Verfüungsmittel Werkleiter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	433,80	
599 06	Beteiligung an den Kosten der Wasserzähler	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.128,86	
599 99	Abwasserabgabe	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
	Übertrag:	1.136.850,00	1.136.850,00	1.136.850,00	948.564,09	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	Übertrag:	1.136.850,00	1.136.850,00	1.136.850,00	948.564,09	
	Summe laufende sonstige betriebliche Aufwendungen	1.136.850,00	1.136.850,00	1.136.850,00	948.564,09	
<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
651 03	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Darlehen	320.000,00	320.000,00	320.000,00	317.139,31	
651 02	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	
651 04	Auflösungsabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
65105	Vorfälligkeitsentschädigung Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000,00	320.000,00	306.500,00	317.139,31	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	<u>6. Außerordentlicher Aufwand</u>					
661	-Zahlungen für Vorjahre-	250,00	250,00	250,00	0,00	
	<u>7. Sonstige Steuern</u>					
681	Grundsteuer					
	<u>8. Jahresgewinn</u>	520.100,00	520.100,00	213.600,00	990.986,26	
	<u>Summe Aufwendungen</u>	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.400,00	3.589.123,09	

**VERBANDSGEMEINDEWERK
ABWASSERBESEITIGUNG MAXDORF**

Seite: 227

67133 MAXDORF

NACHTRAGS - VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

(§ 17 EigVO)

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen – Finanzierungsmittel						
<u>1. Anlagevermögen</u>						
571 00	Ordentliche Abschreibungen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.119.382,95	
<u>2. Empfangene Ertragszuschüsse</u>						
212 01	Haushalte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.200,22	
212 02	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 03	Dienstleistungsbetriebe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.293,43	
212 04	Landesstraßen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	701,00	
212 06	Gemeindestraßen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.826,00	
	Summe empfangene Ertragszuschüsse	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.020,65	
<u>3. Verbindlichkeiten</u>						
	Zugang Verbindlichkeiten				83.987,61	
	Entnahme aus Kassenbestand	0,00	0,00	351.000,00	601.977,47	
	Kreditaufnahme	826.000,00	949.000,00	2.416.500,00	0,00	
	Summe Aufnahmen:	826.000,00	949.000,00	2.767.500,00	685.965,08	
	<u>4. Jahresgewinn vom Erfolgsplan</u>	520.100,00	520.100,00	213.600,00	990.986,26	
	<u>Summe Finanzierungsmittel:</u>	2.696.100,00	2.819.100,00	4.333.100,00	2.888.354,94	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Ausgaben – Finanzbedarf						
<u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
010 05	Konzessionen ohne Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	
010 06	Kanalkataster-Bestandserfassung	0,00	0,00	0,00	75.516,36	
014	Baukostenzuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	158.778,14	
					234.294,50	
<u>2. Sachanlagen</u>						
a) Grundstücke mit Bauten						
02101	Regenbauwerke Maxdorf				4.293,63	
037	Kanalleitungsnetz VG-Ma			5.000,00	0,00	
0372	Hausanschlüsse				78.100,58	
Übertrag:					5.500,00	82.394,21

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
Seite: 230

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	Übertrag:			5.500,00	82.394,21	
071	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.000,00		
080 01	Ersatzbeschaffung Maschinen und Anlagen - Kläranlage			105.000,00	0,00	
081 01	Umbau der Pumpwerke und RÜB's			5.000,00	0,00	
081 02	Siemensstr. Kanaltausch				0,00	
081 03	Kanalbefahrung incl. Abnahme				0,00	
081 04	Baugebiet nördl. Heideweg Bi				0,00	
08107	Stauraumkanal Raiffeisenstr. Ma.				654.915,59	
081 09	Änderung Pw Raiffeisenstr. Ma			10.000,00	0,00	
Übertrag				126.500,00	737.309,80	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	Übertrag			126.500,00	737.309,80	
081 10	Kanalsanierung + Ern. Eyersh.Str. u. Nebenstr. Birkenheide				192.706,57	
081 11	Stauraumkanal Haardtstr., Raiffeisenstr.				0,00	Planungskosten
081 12	Hydr. Sanierung Longvicplatz u. Sportze. Ma			520.000,00	0,00	
081 13	RÜB Jahnstr. Fußgönheim			33.000,00		
081 14	Kanalsanierung + Erneuerung Ma				259.668,32	
081 18	Hydr. Kanalsanierung Fußgönheim			350.000,00	0,00	Versoben von 2018 auf 2019 Beträge angepasst
081 22	Kanaltausch Wiesenstr, Ma			500.000,00	0,00	
081 23	Hydr. Sanierung Limburgstr. Mit Seitenstr.			585.000,00	0,00	
081 26	Hydr. Sanierung Kerweplatz Fu				41.231,87	
081 27	Faulung AVL	926.000,00	1.049.000,00	402.000,00	6.305,19	
	Summe Sachanlagen:	926.000,00	1.049.000,00	2.516.500,00	1.237.221,75	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2018	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
438 01	Haushalte	87.000,00	87.000,00	87.000,00	80.059,44	
438 02	Gewerbe und Industrie	53.000,00	53.000,00	53.000,00	51.884,13	
438 03	Dienstleistungsbetriebe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	871,21	
438 04	Straßen Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.242,03	
438 06	Straßen Gemeinde	143.000,00	143.000,00	143.000,00	141.425,71	
	Summe empfangene Ertragszuschüsse	303.000,00	303.000,00	303.000,00	293.482,52	
	<u>4. Verbindlichkeiten (Tilgungen)</u>					
	Zugang Forderungen				138.011,70	
301 + 303	Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten aus Darlehen	808.700,00	806.600,00	1.511.600,00	1.011.446,47	
		808.700,00	806.600,00	1.511.600,00	1.149.458,17	
	<u>5. Zuführung Kassenbestand</u>	658.400,00	660.500,00	0,00		
	Summe Verbindlichkeiten	658.400,00	660.500,00	0,00		
	<u>Summe Finanzbedarf:</u>	2.696.100,00	2.819.100,00	4.331.100,00	2.914.456,94	

**Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes
Abwasserbeseitigung**

	Wirtschaftsvoranschlag			Wirtschafts- rechnung	Erläuterungen
	2022	2021	2020	2018	
	€	€	€	€	
Einnahmen:					
Erfolgsplan: Erträge	3.475.400,00	3.475.400,00	3.475.400,00	3.589.123,09	
Vermögensplan: Finanzierungsmittel	2.696.100,00	2.819.100,00	4.331.100,00	2.888.354,94	
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>6.171.500,00</u>	<u>6.294.500,00</u>	<u>7.806.500,00</u>	<u>6.477.478,03</u>	
Ausgaben:					
Erfolgsplan: Aufwendungen	3.475.400,00	3.475.400,00	3.475.400,00	3.589.123,09	
Vermögensplan: Finanzbedarf	2.696.100,00	2.819.100,00	4.331.100,00	2.914.456,94	
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>6.171.500,00</u>	<u>6.294.500,00</u>	<u>7.806.500,00</u>	<u>6.503.580,03</u>	