



**Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt**  
*Anstalt des öffentlichen Rechts*

# **Wirtschaftsplan**

für das

Haushaltsjahr 2016

# Beschluss

des Verwaltungsrates über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes der  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
–Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt-  
Betriebszweig Ausgleichsflächenmanagement  
Betriebszweig Erneuerbare Energien  
Betriebszweig Beteiligungen (Strom-/Gasnetze)  
Betriebszweig Nahwärmeversorgung  
Betriebszweig Straßenbeleuchtung  
für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat hat auf Grund des § 8 e) der Satzung für die gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt“ am 21.12.2015 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

**2016**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	1.362.254,00 €
	an Aufwendungen	auf	1.011.302,39 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	1.489.402,16 €
	an Ausgaben	auf	1.489.402,16 €

festgesetzt.

## § 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite	auf	596.000,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	250.000,00 €

Wörrstadt, den 22.12.2015

Markus Conrad  
Verwaltungsratsvorsitzender



## **Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt** *Anstalt des öffentlichen Rechts*

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016**

#### **Ist-Erfolgsrechnung 2014**

Die Ist-Erfolgsrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlussberichtes der Benz & Gunzenhäuser Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kerzheim.

Sie zeigt das festgestellte Jahresergebnis 2014 und dient als begrenzter Vergleich zu der Plan-Erfolgsrechnung 2016, da neue Bereiche wie BHKW 14, BHKW 07 und Straßenbeleuchtung, hinzugekommen sind.

## **Plan-Erfolgsrechnung 2016**

Auf Seite 1 sind die Aufwendungen in Summe und anteilig auf die Sparten aufgeteilt. Hierbei wurden direkt zurechenbare Kosten wie technische Betriebsführung WEA bzw. PVA den entsprechenden Bereichen zugeordnet. Allgemeine Aufwendungen wie z.B. Aufwendungen Betriebsstoffe/Treibstoffe wurden anteilig nach der Höhe des zu erwartenden Umsatzes der einzelnen Bereiche aufgeteilt.

Neu hinzugekommen sind die Aufwendungen für Strom- und Gaseinkauf bei den beiden BHKW's gemäß Angebot der EDG.

Bei Unterhaltung der Geräte und Anlagen wurden die Aufwendungen für die technische Betriebsführung der PV-Anlage Saulheim und der WEA Gabsheim zugeordnet.

Aufwendungen für den Rückbau der WEA Gabsheim betreffen die jährlich zu bildende Rückstellung dar.

An Pflegekosten für Ausgleichsflächen sind für Unvorhergesehenes 1.000 € eingestellt. Für bestehende Pflegeverträge wird keine monetäre Leistung erbracht.

Als Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 150 € vorsorglich eingestellt und nach Umsatz verteilt. In den Vorjahren wurde hier das KFZ-Kennzeichen für das Leasingfahrzeug abgerechnet.

Sachkostenerstattung an die Verbandsgemeinde in Höhe von 500 € wurde auf alle Bereiche nach Umsatz verteilt. Es handelt sich um geringfügige Erstattungen für Sachleistungen die durch die Verbandsgemeinde erbracht werden.

Für Fahrtkosten wurden vorsorglich 100 € eingestellt, die auf alle Bereiche verteilt wurden. Durch das geleaste Fahrzeug werden sie wohl nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurden von 500 € auf 1.000 € erhöht. Steuerrechtliche Fortbildung wird in den kommenden Jahren steigen. Sie wurden in der Planung auf alle Bereiche verteilt. Sollte sich bei besuchten Weiterbildungen eine direkte Zuordnung ergeben, werden die Ist-Kosten dem entsprechenden Bereich zugeordnet.

Bei den Mieten handelt es sich um die Dachmieten mit der Verbandsgemeinde Wörrstadt (PV-Anlage FFW-Gebäude Wörrstadt) und dem Eigenbetrieb Abwasser (PV-Anlage Kläranlage Saulheim).

Leasingkosten sind die Aufwendungen für das geleaste Fahrzeug. Sie sind von allen Bereichen zu tragen.

Aufwendungen für Pachten betreffen die für 28 Jahre angepachteten Ausgleichsflächen für Windenergieanlagen und die Ackerpacht für den Standort der Windenergieanlage Gabsheim.

Aufwendungen für Gebühren sind dem Bereich Ausgleichsflächen zugeordnet.

An Beiträgen wurden 50 € für IHK-Beitrag angesetzt.

Aufwendungen für Prüfungskosten sind anteilig nach Umsatz auf die Bereiche verteilt.

Aufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten sind zum Großteil dem Ausgleichsflächenmanagement zugeordnet. Es handelt sich um Kosten für das Ing.-Büro zur Prüfung der Eignung von Flächen und deren Aufwertbarkeit. Der verbleibende Teil ist vorsorglich eingestellt und anteilig auf die Bereiche verteilt.

Aufwendungen für Büromaterial, Telefon und Bekanntmachungen sind pauschal eingestellt und anteilig nach Umsatz auf die Bereiche verteilt.

Bei den Aufwendungen für Versicherungen wurden die Betriebshaftpflichtversicherungen für die WEA, die PVA's und die BHKW's direkt den entsprechenden Bereichen zugeordnet. Die Kosten für die Kfz-Haftpflichtversicherung wurden anteilig nach Umsatz verteilt.

Als sonstige Verwaltungskosten wurden 600 € eingestellt und anteilig nach Umsatz auf die Bereiche verteilt.

Die erwarteten Aufwendungen für Sitzungsgelder wurden ebenfalls anteilig nach Umsatz auf die Bereiche verteilt.

Die Aufwendungen für Personalgestellung an den Eigenbetrieb Abwasser und an die Verbandsgemeinde Wörrstadt wurden entsprechend dem Personalschlüssel den Bereichen zugeordnet. Die Geschäftsführervergütung bei den Gas- und Stromnetzgesellschaften ist im Wirtschaftsplan der ESW (AöR) nicht enthalten, da sie direkt an den Eigenbetrieb Abwasser erstattet wird.

Abschreibungen für Anlage von Ausgleichsflächen (z.B. Bepflanzung) wurden dem Bereich Ausgleichsflächen zugeordnet. Abschreibungen für die PV-Anlagen, die WEA, die BHKW's, sowie die Straßenbeleuchtung wurden ebenfalls entsprechend ihrem Ursprung zugeordnet. Abschreibungen für allgemeine Anschaffungen (z.B. Baukostenzuschuss - Technisches Rathaus) wurden anteilig nach Umsatz auf die Bereiche verteilt.

Die Zuordnung der Zinsen erfolgt entsprechend der Zugehörigkeit der Darlehn.

Aufwendungen für Grundsteuer betreffen nur den Bereich Ausgleichsflächenmanagement. Die gilt auch für den Wegebaubeitrag.

Aufwendungen für Kfz-Steuer wurde anteilig nach Umsatz auf alle Bereiche verteilt.

-----  
Auf Seite 2 sind die Betriebserträge aufgeführt. Sie können eindeutig den zugehörigen Bereichen zugeordnet werden.

Bei den Erlösen für die Ausgleichsflächen handelt es sich um die jährliche Auflösung. 12.300,63 € stammen aus bereits laufenden Projekten aus dem Vorjahr. 656,57 € sind der Anteil für Projekte aus 2016. Die Ansätze für die PV-Anlagen und das Windrad sind gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben.

Bei den Gewinnausschüttungen in den Bereichen Strom und Gas wurden die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen der Netzgesellschaften übernommen. 25.000 € bei Gas und 26.000 € bei Strom sind für die von der AöR erbrachte kaufmännische Betriebsführung eingeplant. Der Ansatz bei Strom hat sich hierfür um 14.000 € erhöht, da zusätzliche Aufgaben von der ESW (AöR) übernommen werden.

Bei den Steuern vom Einkommen wurden nach Abzug des Freibetrages von 5.000 € bei Gewerbesteuer 15 % und Körperschaftssteuer 17 % angesetzt. Für die Bereiche der Beteiligungen fällt keine Gewerbesteuer in der AöR an, da diese bereits vor Gewinnausschüttung von den Netzgesellschaften abgeführt wurde. Ebenfalls wurde keine Körperschaftssteuerzahlung in diesen Bereichen eingeplant. Grund hierfür ist die steuerliche Zusammenführung der Bereiche Strom und Gas. Der steuerliche Verlustvortrag, der im Bereich Gas erwirtschaftet wird, reicht aus um für den Gewinn im Bereich Strom keine Körperschaftssteuer entstehen zu lassen. Bei den Ansätzen für die Steuer nach Einkommen handelt es sich um eine sehr grobe und konservative Berechnung. Die Ansätze dürften aufgrund von Verlustvorträgen eher niedriger ausfallen.

## **Vermögensplan – Einnahmen**

Abschreibungen – siehe Erfolgsplan

Es ist geplant 3 Darlehn in Höhe von insgesamt 596.000 € aufzunehmen.

- 140.000 € für die Beteiligung am Verwaltungsgebäude und Grundstückskauf. Das Darlehn wird erst zum Ende des Jahres bzw. erst Anfang 2017 fällig werden.

- 206.000 € für die Finanzierung des BHKW in Schornsheim.
- 250.000 € Die Umstellung der Straßenbeleuchtung soll über einen Contractingvertrag durch die ESW (AöR) für die Ortsgemeinden erfolgen.

Bei der Passiven Rechnungsabgrenzung Ausgleichzahlung handelt es sich um die Einmalzahlung für Ausgleichsflächen. Es werden pro m<sup>2</sup> 6,22 € (Verträge aus 2015) bzw. 6,50 € (Verträge aus 2016) bezahlt. 30.000 m<sup>2</sup> sollen umgesetzt werden.

### **Vermögensplan - Ausgaben**

Für eine Mitgliedschaft und Beteiligung an der Solix Energie aus Bürgerhand Rheinhessen eG sind 50.000,00 € eingestellt.

Im Bereich der Investitionen sind 140.000 € als anteilige Beteiligung für das Jahr 2016 eingeplant. Es handelt sich um die zweite Rate für die Beteiligung an dem Grundstück und dem Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde. Die Zahlung wird erst am Ende des Jahres bzw. Anfang 2017 erwartet.

206.000,00 € sind für den Erwerb des BHKW in Schornsheim eingestellt. Es dient der Strom- und Wärmeversorgung der Grundschule und der Mehrzweckhalle. Installation und Wartung werden von der EDG übernommen.

Es ist geplant 2 ha Fläche zum Preis von 2,50 € anzukaufen. Dies entspricht dem Ansatz von 50.000 €. Die Flächen sind vorgesehen für langfristige Ausgleichsmaßnahmen von Baugebieten (Sulzheim „Am Breitenweg“, Wörrstadt „Hinter der Bahn“, Gewerbegebiet Schornsheim „An der B 420“, Armsheim „Erweiterung Gewerbegebiet“) und weitere Maßnahmen wie z.B. Radwege oder Baumaßnahmen. Eine weitere Anpachtung von Flächen ist nicht vorgesehen, da solche Flächen nur für Ausgleichsmaßnahmen von Windenergieanlagen genutzt werden können und derzeit keine Nachfrage hierfür vorhanden ist.



Für die erstmalige Anlage der Flächen sind 8.000 € vorgesehen.

An Investitionskosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung werden 250.000,00 € in 2016 erwartet.

Der Ansatz für die planmäßigen Tilgungen ist über die Schuldenübersicht nachgewiesen.

Bei dem Ansatz für die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens handelt es sich um die jährliche Auflösung der Ausgleichszahlung.

## Ist-Erfolgsrechnung 2014

Aufwendungen	Konten	Bezeichnung	Betrag insgesamt	Ausgleichs- flächen- management	Erneuerbare Energien			Beteiligungen Gas	Beteiligungen Strom
					PVA Saulheim	PVA FFW WÖ	WEA		
					€	€	€		
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	602030	Aufw. Betriebs.	426,02	3,62	6,26	2,39	186,09	167,30	60,36
	609001	Werkzeuge/Klein	330,22	2,81	4,85	1,85	144,23	129,68	46,80
	615100	Unt. Geräte u. Anlagen	70.325,76	0,00	1.067,88	0,00	69.257,88	0,00	0,00
	615203	Aufw. f. Rückbau WEA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	615300	Pflegekosten Ausgl.	661,99	661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617000	Fremdl. BGA	145,45	1,24	2,14	0,81	63,53	57,12	20,61
	617001	Aufw. Fahrtk.	20,10	0,17	0,30	0,11	8,78	7,89	2,85
	617002	Erstattung VG	304,00	2,58	4,47	1,70	132,79	119,38	43,08
	661000	Fahrtkosten	57,67	0,49	0,85	0,32	25,19	22,65	8,17
	662030	Bekleidung	285,20	2,42	4,19	1,60	124,59	112,00	40,40
	664000	Aus- und Fortbildung	686,01	387,56	4,42	1,69	131,48	118,21	42,65
	671001	Mieten	513,00	0,00	364,00	149,00	0,00	0,00	0,00
	671002	Leasing	1.060,04	9,01	15,58	5,94	463,03	416,28	150,20
	671003	Pachten Ausgl.	6.211,00	6.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671004	Pachten Energie	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	673000	Gebühren	476,00	144,64	4,56	1,74	135,40	145,74	43,92
	674000	Beiträge	44,03	1,40	0,63	0,24	18,78	16,89	6,09
	677000	Prüfungskosten	10.000,00	85,00	147,00	56,00	4.368,00	3.927,00	1.417,00
	678000	Sachverständigen u.Ger.	12.296,74	3.082,05	4,85	1,85	144,14	129,59	8.934,26
	681000	Büromaterial	301,67	2,56	4,43	1,69	131,77	118,47	42,75
	682000	Fachliteratur	55,89	0,48	0,82	0,31	24,40	21,95	7,93
	683000	Telefon	313,50	2,66	4,61	1,76	136,94	123,11	44,42
	685000	Bewirtung	59,72	0,51	0,88	0,33	26,09	23,45	8,46
	687000	Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690000	Versicherungen	4.538,36	7,45	375,07	192,41	3.495,25	344,04	124,14
	694000	sonstige Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694002	Verw.rat Sitzung	1.700,00	14,45	24,99	9,52	742,56	667,59	240,89
<b>Summe</b>			<b>142.312,37</b>	<b>10.624,09</b>	<b>2.042,78</b>	<b>431,26</b>	<b>111.260,92</b>	<b>6.668,34</b>	<b>11.284,98</b>

Aufwendungen	Konten	Bezeichnung	Betrag insgesamt	Ausgleichs- flächen- management	Erneuerbare Energien			Beteiligungen Gas	Beteiligungen Strom
					PVA Saulheim	PVA FFW WÖ	WEA		
					€	€	€		
2. Personalgestellung Abwasser Personalgestellung VG	620010		44.462,12	5.519,93	442,46	167,97	13.134,85	12.598,46	12.598,45
	620011		36.937,95	1.582,91	165,60	62,95	4.917,72	15.669,13	14.539,64
3. Soziale Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	650000	Afa	261.924,28	5,02	7.173,22	2.936,84	251.493,36	232,09	83,75
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751010	Zinsen für Darlehn	392.124,17	0,00	2.982,25	1.263,55	138.066,86	148.447,24	101.364,27
	751030	Kontokorrent	79,46	0,68	1,17	0,44	34,71	31,20	11,26
	751040	Mahngebühr	7,50	0,06	0,11	0,04	3,28	2,95	1,06
	751060	Aufw. Abzins RST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	702000	Grundsteuer	52,35	52,35					
	703000	KFZ-Steuer	309,00	2,63	4,54	1,73	134,98	121,33	43,79
	707001	Wegebau	45,03	45,03					
8. Konzessions- und Wegeentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe 1-9			878.254,23	17.832,70	12.812,13	4.864,78	519.046,68	183.770,74	139.927,20
11. Umlage der Spalten 3 und 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen 1-12			878.254,23	17.832,70	12.812,13	4.864,78	519.046,68	183.770,74	139.927,20
13. Betriebserträge a) nach der GuV Rechnung	506001	Erlöse Ausgl.fl.	10.488,53	10.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506002	Pachterlöse Augl.	211,07	211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507001	Erlöse PVA Ka Saulh.	18.495,10	0,00	18.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	507002	Erlöse PVA FFW Wö	7.021,13	0,00	0,00	7.021,13	0,00	0,00	0,00
	507010	Erlöse WEA	330.899,16	0,00	0,00	0,00	330.899,16	0,00	0,00
	507011	Ausgleichszahlung	90.317,31	0,00	0,00	0,00	90.317,31	0,00	0,00
	507012	Direktvermarktungsent.	127.824,99	0,00	0,00	0,00	127.824,99	0,00	0,00
	508001	Gewinn Gas	468.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	468.613,48	0,00
	508002	Gewinn Strom	165.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.956,01
	541010	kfm Betrieb.	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.000,00
	541020	Erst. Drosselverl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543011	Erst. Kfz-Nutzung	94,20	0,80	1,38	0,53	41,15	36,99	13,35

Aufwendungen	Konten	Bezeichnung	Betrag insgesamt	Ausgleichs- flächen- managment	Erneuerbare Energien			Beteiligungen Gas	Beteiligungen Strom
					PVA Saulheim	PVA FFW WÖ	WEA		
					€	€	€		
		b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige							
<b>14.</b>		<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>1.256.920,98</b>	<b>10.700,40</b>	<b>18.496,48</b>	<b>7.021,66</b>	<b>549.082,61</b>	<b>493.650,47</b>	<b>177.969,36</b>
<b>15.</b>		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>378.666,75</b>	<b>-7.132,30</b>	<b>5.684,35</b>	<b>2.156,88</b>	<b>30.035,93</b>	<b>309.879,73</b>	<b>38.042,16</b>
<b>16.</b>		<b>Finanzerträge</b>							
	570020	Zinserträge aus Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570050	Zinserträge	89,29	0,76	1,31	0,50	39,02	35,06	12,64
	570060	Erträge Abzins. RST	4.248,32	0,00	0,00	0,00	4.248,32	0,00	0,00
<b>17.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
	580000	A.O. Erträge	1.716,54	14,59	25,23	9,61	749,79	674,09	243,23
	699000	periodenfremde Aufw.	1.034,87	8,80	15,21	5,80	452,02	406,40	146,64
			125.359,52				125.359,52		
<b>18.</b>		<b>Steuern vom Einkommen</b>							
	740001	Aufw. Gewerbest.	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	740002	Aufw. Körperschst.	5.608,99	0,00	110,00	0,00	-29,01	6.320,00	-792,00
<b>19.</b>		<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>252.643,52</b>	<b>-7.125,75</b>	<b>5.511,68</b>	<b>2.161,19</b>	<b>-90.709,47</b>	<b>303.862,48</b>	<b>38.943,39</b>

## Plan-Erfolgsrechnung 2016

Aufwendungen	Konten	Bezeichnung	Betrag insgesamt	Ausgleichsflächenmanagement	Erneuerbare Energien			Beteiligung Gas	Beteiligungen Strom	Bhkw 14	Bhkw 07	Straßenbeleuchtung
					PVA Saulheim	PVA FFW WÖ	WEA					
					€	€	€					
<b>1. Materialaufwand</b>												
<b>a) Bezug von Fremden</b>												
	602030	Aufw. Betriebs.	500,00	4,77	6,61	2,57	209,21	153,75	67,01	21,45	19,72	14,91
	605010	Strom EDG	39.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00	12.915,00	0,00
	605020	Gas EDG	32.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00	16.900,00	0,00
	615100	Unt. Geräte u. Anlagen	70.000,00	0,00	1.100,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615203	Aufw. f. Rückbau WEA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615300	Pflegekosten Ausgl.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617000	Fremdl. BGA	150,00	1,43	1,98	0,77	62,78	46,12	20,10	6,44	5,91	4,47
	617002	Erstattung VG	500,00	4,77	6,61	2,57	209,21	153,75	67,01	21,45	19,72	14,91
	661000	Fahrtkosten	100,00	0,95	1,32	0,51	41,86	30,75	13,40	4,29	3,94	2,98
	664000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	9,54	13,21	5,14	418,43	307,50	134,03	42,90	39,43	29,82
	671001	Mieten	520,00	0,00	371,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671002	Leasing	2.000,00	19,09	26,43	10,28	836,84	615,00	268,05	85,81	78,86	59,64
	671003	Pachten	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	673000	Gebühren	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	674000	Beiträge	50,00	0,48	0,66	0,26	20,92	15,37	6,70	2,15	1,97	1,49
	677000	Prüfungskosten	10.000,00	95,43	132,13	51,39	4.184,24	3.074,99	1.340,26	429,03	394,31	298,22
	678000	Sachverständigen u.Ger.	20.000,00	14.750,58	70,03	27,24	2.217,65	1.629,73	710,34	227,39	208,98	158,06
	681000	Büromaterial	200,00	1,91	2,64	1,03	83,68	61,50	26,81	8,58	7,89	5,96
	683000	Telefon	350,00	3,34	4,62	1,80	146,45	107,62	46,91	15,02	13,80	10,44
	687000	Bekanntmachungen	100,00	0,95	1,32	0,51	41,86	30,75	13,40	4,29	3,94	2,98
	690000	Versicherungen	6.400,00	20,80	395,35	203,07	4.183,17	670,35	292,18	288,82	281,25	65,01
	694000	sonstige Verwalt.	600,00	5,73	7,93	3,08	251,05	184,50	80,42	25,74	23,66	17,89
	694002	Verw.rat Sitzung	3.000,00	28,63	39,64	15,42	1.255,27	922,49	402,08	128,71	118,29	89,47
<b>Summe</b>			<b>223.397,00</b>	<b>19.448,40</b>	<b>2.181,48</b>	<b>474,64</b>	<b>114.562,62</b>	<b>8.004,17</b>	<b>3.488,70</b>	<b>43.424,07</b>	<b>31.036,67</b>	<b>776,25</b>
<b>2.</b>												
<b>a) Personalgestellung Abwasser</b>	620010		<b>42.725,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>362,42</b>	<b>140,94</b>	<b>11.476,64</b>	<b>16.237,65</b>	<b>7.077,35</b>	<b>653,96</b>	<b>601,04</b>	<b>3.665,00</b>
<b>b) Personal-gestellung VG</b>	620011		<b>48.360,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>90,45</b>	<b>35,18</b>	<b>2.864,37</b>	<b>27.043,02</b>	<b>11.786,98</b>	<b>713,89</b>	<b>656,11</b>	<b>2.180,00</b>

Aufwendungen	Konten	Bezeichnung	Betrag insgesamt	Ausgleichsflächenmanagement	Erneuerbare Energien			Beteiligung Gas	Beteiligungen Strom	Bhkw 14	Bhkw 07	Straßenbeleuchtung
					PVA Saulheim	PVA FFW WÖ	WEA					
					€	€	€					
3.	Soziale Abgaben											
4.	Aufwendungen für Altersversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	650000 Afa	320.429,00	2.773,76	7.185,43	2.939,95	251.882,32	475,70	207,34	11.096,37	13.822,00	30.046,13
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751010 Zinsen für Darlehn	375.891,39	15,08	3.245,51	615,95	126.634,96	139.446,85	97.073,47	2.550,25	2.672,29	3.637,03
		751030 Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751060 Aufw. Abzins RST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Steuern	702000 Grundsteuer	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703000 KFZ-Steuer	350,00	3,34	4,62	1,80	146,45	107,62	46,91	15,02	13,80	10,44
		707001 Wegebau	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Konzessions- und Wegeentgelte											
9.	Andere betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe 1-9		1.011.302,39	27.890,58	13.069,91	4.208,46	507.567,36	191.315,01	119.680,75	58.453,56	48.801,91	40.314,85
11.	Umlage der Spalten 3 und 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Aufwendungen 1-12		1.011.302,39	27.890,58	13.069,91	4.208,46	507.567,36	191.315,01	119.680,75	58.453,56	48.801,91	40.314,85
13.	Betriebserträge											
	a) nach der GuV Rechnung											
		506001 Erlöse Ausgl.fl.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507001 Erlöse PVA Ka Saulh.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507002 Erlöse PVA FFW Wö	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010 Erlöse WEA	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507011 Ausgleichszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507012 Direktvermarktungsent.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507020 Wärme Bhkw 14	29.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00	0,00	0,00
		507021 Wärme Bhkw 07	39.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.910,00	0,00
		507022 Strom Bhkw14	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00	0,00	0,00
		507023 Strom Bhkw 07	13.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.805,00	0,00
		507040 Contr. Straßenb.	40.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.625,00
		508001 Gewinn Gas	393.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508002 Gewinn Strom	156.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.578,00	0,00	0,00	0,00
		541010 kfm Betrieb.	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		541020 Erst. Drosselverl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543010 Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Betriebserträge insgesamt		1.362.254,00	13.000,00	18.000,00	7.000,00	570.000,00	418.891,00	182.578,00	58.445,00	53.715,00	40.625,00
												0,00
15	Betriebsergebnis		350.951,61	-14.890,58	4.930,09	2.791,54	62.432,64	227.575,99	62.897,25	-8,56	4.913,09	310,15

Aufwendungen	Konten	Bezeichnung	Betrag insgesamt	Ausgleichsfläc- hen- management	Erneuerbare Energien			Beteiligung Gas	Beteiligunge n Strom	Bhkw 14	Bhkw 07	Straßen- beleuchtung
					PVA Saulheim	PVA FFW WÖ	WEA					
					€	€	€					
16 Finanzerträge	570020	Zinserträge aus Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570060	Erträge Abzins. RST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Außerordentliches Ergebnis	580000	A.O. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699000	periodenfremde Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Steuern vom Einkommen	740001	Aufw. Gewerbest.	9.364,90	0,00	0,00	0,00	9.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	740002	Aufw. Körperschst.	10.613,55	0,00	0,00	0,00	10.613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Unternehmens- ergebnis			330.973,16	-14.890,58	4.930,09	2.791,54	42.454,19	227.575,99	62.897,25	-8,56	4.913,09	310,15

## Vermögensplan - Einnahmen

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
	€	€	€
<b>Gewinn</b>	<b>330.973,16</b>	<b>306.004,00</b>	<b>345.547,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>320.429,00</b>	<b>335.259,00</b>	<b>334.350,00</b>
<b>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>			
<b>Darlehensaufnahme am Kreditmarkt</b>			
<i>Darlehen Beteiligung Verwaltungsgebäude</i>	<b>140.000,00</b>	140.000,00	0,00
<i>Darlehen Blockheizkraftwerk</i>	<b>206.000,00</b>	0,00	0,00
<i>Darlehen Erneuerbare Energien</i>	<b>0,00</b>	0,00	5.431.450,00
<i>Darlehen Leitungsnetz Gas Partenheim</i>	<b>0,00</b>	250.000,00	0,00
<i>Straßenbeleuchtung</i>	<b>250.000,00</b>	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>596.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>5.431.450,00</b>
<b>Entnahme liquide Mittel</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung Ausgleichszahlungen</b>	<b>192.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>377.500,00</b>
<b>Summe Vermögensplan - Einnahmen</b>	<b>1.489.402,16</b>	<b>1.342.263,00</b>	<b>6.488.847,00</b>



## Vermögensplan - Ausgaben

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
	€	€	€
<b>Investitionen</b>			
<i>Windrad - Beteiligung Solix</i>	50.000,00	0,00	5.500.000,00
<i>Verwaltungsgebäude + Grundstücksbeteiligung</i>	140.000,00	140.000,00	0,00
<i>Blockheizkraftwerk Schornsheim</i>	206.000,00	0,00	0,00
<i>Grundstücksankauf Ausgleichsflächen</i>	50.000,00	125.000,00	125.000,00
<i>Planungskosten Ausgleichsflächen</i>	0,00	0,00	10.150,00
<i>Begleitende Umsetzung Ausgleichsflächen</i>	0,00	0,00	4.500,00
<i>Bepflanzung Ausgleichsflächen</i>	8.000,00	21.128,00	35.700,00
<i>Gasnetz Partenheim</i>	0,00	250.000,00	0,00
<i>Straßenbeleuchtung</i>	250.000,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>704.000,00</b>	<b>536.128,00</b>	<b>5.675.350,00</b>
<b>Planmäßige Tilgungen</b>	0,00	0,00	0,00
<i>Blockheizkraftwerk</i>	40.303,18	0,00	0,00
<i>Erneuerbare Energien</i>	264.045,81	264.000,00	264.000,00
<i>Leitungsnetze Strom/Gas</i>	280.705,22	273.613,00	237.020,00
<i>Verwaltungsgebäude</i>	26.479,51	0,00	0,00
<i>Straßenbeleuchtung</i>	23.347,53	0,00	0,00
<b>Außerplanmäßige Tilgungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>634.881,25</b>	<b>537.613,00</b>	<b>501.020,00</b>
<b>Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	13.000,00	12.000,00	17.700,00
<b>Zuführung liquide Mittel</b>	137.520,91	256.522,00	294.777,00
<b>Summe Vermögensplan - Ausgaben</b>	<b>1.489.402,16</b>	<b>1.342.263,00</b>	<b>6.488.847,00</b>

## Finanzplan

	2015	2016	2017	2018	2019	gesamt
	€	€	€	€	€	€
<b>Gewinn</b>	<b>306.004,00</b>	<b>330.973,16</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.626.977,16</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>335.259,00</b>	<b>320.429,00</b>	<b>320.429,00</b>	<b>320.429,00</b>	<b>320.429,00</b>	<b>1.616.975,00</b>
<b>Verbindlichkeiten Laufzeit mindest. 4 Jahren</b>						
<b>Darlehnsaufnahme am Kreditmarkt</b>						
<i>Darlehn Beteiligung Verwaltungsgebäude</i>	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>280.000,00</b>
<i>Darlehn Blockheizkraftwerk</i>	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>206.000,00</b>
<i>Darlehn Erneuerbare Energien</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>Darlehn Gasnetz Partenheim</i>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>
<i>Straßenbeleuchtung</i>	0,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	<b>1.150.000,00</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>390.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>
<b>Entnahme liquide Mittel</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung Ausgleichszahlungen</b>	311.000,00	192.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	<b>893.000,00</b>
<b>Summe Finanzplan</b>	<b>1.342.263,00</b>	<b>1.489.402,16</b>	<b>1.080.429,00</b>	<b>1.080.429,00</b>	<b>1.080.429,00</b>	<b>6.072.952,16</b>

## Investitionsplan

	2015	2016	2017	2018	2019	gesamt
	€	€	€	€	€	€
<b>Investitionen</b>						
<i>Windrad - Beteiligung Solix</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
<i>BKZ Verwaltungsgebäude + Grundstücksbeteiligung</i>	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>280.000,00</b>
<i>Blockheizkraftwerk</i>	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>206.000,00</b>
<i>Grundstücksankauf Ausgleichsflächen</i>	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	<b>325.000,00</b>
<i>Planungskosten Ausgleichsflächen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>Begleitende Umsetzung Ausgleichsflächen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>Bepflanzung Ausgleichsflächen</i>	21.128,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>
<i>Gasnetz Partenheim</i>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>
<i>Straßenbeleuchtung</i>	0,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	<b>1.150.000,00</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>536.128,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>2.276.000,00</b>
<b>Ordentliche Tilgungen</b>						
<i>Blockheizkraftwerk</i>	0,00	0,00	40.845,79	41.395,83	41.953,33	<b>124.194,94</b>
<i>Erneuerbare Energien</i>	264.000,00	40.303,18	264.263,53	264.488,97	264.722,42	<b>1.097.778,10</b>
<i>Leitungsnetze Strom/Gas</i>	273.613,00	264.045,81	287.982,61	295.450,22	303.712,99	<b>1.424.804,63</b>
<i>BKZ Verwaltungsgebäude</i>	0,00	280.705,22	26.837,36	27.200,15	27.567,87	<b>362.310,60</b>
<i>Straßenbeleuchtung</i>	0,00	26.479,51	23.700,16	24.058,12	24.421,48	<b>98.659,27</b>
<i>Außerordentliche Tilgungen</i>	0,00	23.347,53	0,00	0,00	0,00	<b>23.347,53</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>537.613,00</b>	<b>634.881,25</b>	<b>643.629,45</b>	<b>652.593,28</b>	<b>662.378,09</b>	<b>3.131.095,07</b>
<b>Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>Zuführung liquide Mittel</b>	<b>256.522,00</b>	<b>137.520,91</b>	<b>61.799,55</b>	<b>52.835,72</b>	<b>43.050,91</b>	<b>551.729,09</b>
<b>Summe Investitionsplan</b>	<b>1.342.263,00</b>	<b>1.489.402,16</b>	<b>1.080.429,00</b>	<b>1.087.429,00</b>	<b>1.087.429,00</b>	<b>6.034.824,16</b>

## Schuldenübersicht

Nr.	Haushaltsstelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2016	Tilgung 2016	Verwendungs- zweck
						01.01.2015	01.01.2016	31.12.2016			
1	3423274017	Volksbank Alzey- Worms eG, 2,42 % bis 30.05.2023	3.150.000,00	2013	2038	3.015.057,48	2.916.982,82	2.816.508,21	69.481,39	100.474,61	Gasnetz
2	691706314	Sparkasse Worms-Alzey- Ried, 2,42 bis 30.05.2023	3.150.000,00	2013	2038	3.015.023,04	2.916.923,27	2.816.422,94	69.479,67	100.500,33	Gasnetz
3	3423274009	Volksbank Alzey- Worms eG, 2,92 % bis 30.11.2023	1.750.000,00	2014	2043	1.715.808,74	1.677.451,67	1.637.959,52	48.455,85	39.492,15	Stromnetz
4	691706364	Sparkasse Worms-Alzey- Ried, 2,92 bis 30.11.2023	1.750.000,00	2014	2043	1.715.162,87	1.676.081,35	1.635.843,22	48.405,88	40.238,13	Stromnetz
5		Betriebszweig Abwasser, 3,5% bis 30.06.2023	139.469,00	2011	2031	117.714,05	111.784,75	105.645,18	3.832,47	6.139,57	Photovoltaik
6	691705613	Sparkasse Worms-Alzey- Ried Kreditinstitut 2,9 %, Zinsbindung bis 2031	5.158.125,00	2011	2031	4.384.406,27	4.126.500,03	3.868.593,79	125.973,92	257.906,24	Windrad
7	691706794	Sparkasse Worms-Alzey- Ried Kreditinstitut 1,19 %, Zinsbindung bis 2025	360.000,00	2015	2025	0,00	357.134,10	322.664,39	4.062,29	34.469,71	BHKW + Verwaltungs- neubau
<b>Summe insgesamt</b>			<b>15.457.594,00</b>			<b>13.963.172,45</b>	<b>13.782.857,99</b>	<b>13.203.637,25</b>	<b>369.691,47</b>	<b>579.220,74</b>	

Nr.	Haushalts-stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2016	Tilgung 2016	Verwendungs- zweck
						01.01.2015	01.01.2016	31.12.2016			
8		noch nicht aufgenommen, gerechnet mit 1,5 % und 10 Jahren Laufzeit	140.000,00	2016	2026	0,00	0,00	140.000,00	2.010,36	13.074,62	BKZ VG- Gebäude
9		noch nicht aufgenommen, gerechnet mit 1,5 % und 10 Jahren Laufzeit	206.000,00	2016	2026	0,00	0,00	206.000,00	2.958,09	19.238,36	BHKW
9		noch nicht aufgenommen, gerechnet mit 1,5 % und 10 Jahren Laufzeit	250.000,00	2016	2026	0,00	0,00	300.000,00	3.589,92	23.347,53	Straßen- beleuchtung
<b>Summe insgesamt</b>			<b>596.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>8.558,37</b>	<b>55.660,51</b>	